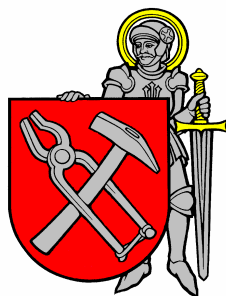


# M E S T O   R E V Ú C A



## **Závěrečný účet Mesta Revúca za rok 2006**

**V Revúcej, marec 2007**

## **Závěrečný účet Mesta Revúca za rok 2006 obsahuje:**

1. Rozpočet Mesta Revúca na rok 2006
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2006
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2006
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2006
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2006
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2006
8. Návrh uznesenia
9. Prílohy - tabuľky

# Záverečný účet Mesta Revúca za rok 2006

## Hospodárenie mesta Revúca za rok 2006

Mesto Revúca ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, štyroch rozpočtových organizácií – školských zariadení a to ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I.B.Zocha a Základnej umeleckej školy.

Mesto má 100 % podiel v spoločnostiach Mestské lesy s.r.o. Revúca, Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca, podiel v spoločnosti: E-ECO – 12%. Mesto Revúca je spoluzakladateľom spoločnosti Gemer Invest a.s. a Revúckej medicínsko – humanitnej n.o Revúca.

## 1. Rozpočet mesta na rok 2006

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta Revúca na rok 2006.

Mesto v roku 2006 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2006 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2006.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2005 uznesením č.278.

Bol zmenený trikrát :

- prvá zmena schválená dňa 24.02.2006 uznesením č. 295
- druhá zmena schválená dňa 28.09.2006 uznesením č. 345
- tretia zmena schválená dňa 30.11.2006 uznesením č. 361

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

### Upravený rozpočet mesta Revúca k 31.12.2006

**Rozpočet mesta v tis. Sk :**

Príjmy celkom	150.833
Výdavky celkom	150.833
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>0</b>

**z toho :**

Bežné príjmy	146.087
Bežné výdavky	142.983
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>3.104</b>

Kapitálové príjmy	1.115
Kapitálové výdavky	5.184
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 4.069</b>

Príjmové finančné operácie	3.631
Výdavkové finančné operácie	2.666
<b>Hospodárenie z fin. operácií</b>	<b>965</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2006 v tis. Sk

v tis. Sk		
Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
150.833	152.914	101,4

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

v tis. Sk		
Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
87.296	88.824	101,7

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle § 2 zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane platenej fyzickými osobami vyberanej daňovými úradmi v príslušnom rozpočtovom roku je vo výške 70,3 % príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré stanovila vláda SR nariadením č. 668/2004 a ktoré bolo novelizované nariadením 519/2006. V zmysle týchto nariadení sa výnos dane rozdeľuje obciam nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- 40% podľa počtu žiakov (detí) ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom ZUŠ a školského zariadenia
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Z predpokladanej finančnej čiastky na rok 2006 vo výške 68.400 tis. Sk z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2006 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 73.069 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 106,8 % a navýšenie oproti očakávanému výnosu o 4.669 tis. Sk.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9.330 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške **8.547 tis. Sk**, čo je 91,6 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 923 tis. Sk, dane zo stavieb boli vo výške 6.235 tis. Sk a dane z bytov vo výške 1.389 tis. Sk.

K 31.12.2006 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 9.617.577,48 Sk.

Rok	Výška nedoplatku na DZN
1993	43.955
1994	0,-
1995	24.012,-
1996	24.860,30
1997	627.119,80
1998	133.700,60
1999	434.292,60
2000	670.630,-
2001	2.285.021,90
2002	977.211,70
2003	1.088.792,-
2004	991.761,-
2005	1.173.817,50
2006	1.142.403,08
<b>SPOLU</b>	<b>9.617.577,48</b>

**c) Daň za psa**

Z rozpočtovaných 230 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške **221 tis. Sk**, čo je 96,1 % plnenie.

Nedoplatky k 31.12.2006 na dani za psa sú 63.276,- Sk, z toho za rok 2006 sú nedoplatky 28.451,- Sk, za ostatné roky 34.825,-.

**d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 210 tis. Sk bolo k 31.12.2006 uhradených **191 tis. Sk**, čo predstavuje plnenie na 90,1 %. Nedoplatky na dani za užívanie VP sú k 31.12.2006 vo výške 38.298,- Sk.

**e) Daň za nevýherné hracie prístroje**

Z rozpočtovaných 6 tis. Sk bol príjem na tejto dani **2.705,- Sk**, čo je 45,1 %.

**f) Daň za predajné automaty**

Príjem z tejto dane bol **24 tis. Sk** z rozpočtovaných 20 tis. Sk, čo predstavuje 120,0 %.

**g) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov**

Príjem z tohto poplatku za rok 2006 bol vo výške **13.415,- Sk**, sú to uhradené nedoplatky za poplatok z predaja alkoholických a tab. výrobkov z minulých rokov, tento poplatok bol zrušený k 1.5.2004.

Nedoplatky u tohto poplatku sú k 31.12.2006 vo výške 671.587,- Sk. Všetky pohľadávky z poplatku z predaja alkoholických a tabakových výrobkov sú postúpené na právne oddelenie na vymáhanie.

**h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Príjem za rok 2006 bol vo výške **6.756 tis. Sk**, čo predstavuje 74,2 % z rozpočtovaných 9.100 tis. Sk.

Nedoplatky u tohoto poplatku sú vo výške 7.721.461,82 Sk.

Z toho za jednotlivé roky:

v Sk

Rok	Právnické osoby	Fyzické osoby	Spolu
2002		501.300,50	501.300,50
2003	20.795,-	719.811,-	740.606,-
2004	117.585,-	1.583.049,32	1.700.634,32
2005	218.369,-	1.846.742,-	2.065.111,-
2006	142.725,-	2.571.085,-	2.713.810,-
<b>SPOLU:</b>	<b>499.474,-</b>	<b>7.221.987,82</b>	<b>7.721.461,82</b>

## 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
9.817	10.012	102,0

### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3.950 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške **3.432 tis. Sk**, čo je 86,9 % plnenie.

Ide o príjem z dividend vo výške 701 tis. Sk, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1.849 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 882 tis. Sk, z toho za prenájom chaty na Prednej Hore 7 tis. Sk.

### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

#### Ostatné poplatky - správne

Z rozpočtovaných 1.616 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške **2.171 tis. Sk**, čo je 134,3 % plnenie.

#### Rozčlenenie správnych poplatkov

v tis. Sk

Poplatok	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
matrika	90	89	98,9
Dni mesta, jarmok	232	232	100
Stavebný úrad	60	62	103,3
Rybársky lístok	40	40	100
Ostatné správne poplatky	1.000	1.490	149
Poplatok za overovanie	185	251	135,7
Poplatky ŠFRB	4	2	50
Poplatok za poškodené učebnice- odvádzame KŠÚ	5	5	100
<b>SPOLU</b>	<b>1.616</b>	<b>2.171</b>	<b>134,3</b>

### c) Pokuty, penále a iné sankcie

Z rozpočtovaných 101 tis. Sk bol skutočný príjem vo výške **116 tis. Sk**, čo je 114,8 % plnenie. Najväčšiu časť týchto poplatkov tvorí príjem za porušenie predpisov MsP – 90 tis. Sk, ďalej príjmy za porušenie predpisov z obvodného úradu – 4 tis. Sk, pokuty Stavebný úrad – 10 tis. Sk, ostatné – 12.tis. Sk

### d) Položka 223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Z rozpočtovaných 2.761 tis. Sk bolo skutočné plnenie **2.831 tis. Sk**, čo je 102,5 %.

Členenie podľa jednotlivých podpoložiek:

1. Relácie v mestskom rozhlase – rozpočet je 45 tis. Sk, príjem je 46 tis. Sk, čo je 102,2 % plnenie.
2. Príjem zo vstupného ULP - rozpočet je 70 tis. Sk, čerpanie je 69 tis. Sk, čo je 98,6 % plnenie.
3. Príjem z predaja Revúckych listov – rozpočet je 215 tis. Sk, čerpanie 244 tis. Sk, plnenie rozpočtu na 113,5 %
4. Príjem za Dom opatrovateľskej služby – rozpočet je 500 tis. Sk, čerpanie 449 tis. Sk, plnenie na 89,8 % - tieto príjmy predstavujú poplatky, ktoré si hradia občania ubytovaní v DOS a opatrovaní v SOS a to podľa druhu zdravotného postihnutia a podľa jednotlivých úkonov, ktoré im zabezpečujú zamestnanci.
5. Opatrovateľky v teréne – rozpočet je 160 tis. Sk, plnenie 150 tis. Sk, čo je 93,7 %. Tieto príjmy predstavujú príjmy, ktoré hradia opatrovaní občania opatrovateľkám v teréne za poskytované služby.
6. Cintorínske poplatky – rozpočet 84 tis. Sk, príjem je 96 tis. Sk, čo je plnenie na 114,3%.
7. Réžia za školské jedálne – tento príjem bol rozpočtovaný na 265 tis. Sk, skutočný príjem bol 316 tis. Sk. Réžia v školských jedálňach bola stanovená na 3,- Sk za jedno hlavné jedlo.
8. Kuchynský odpad – rozpočet 6 tis. Sk, príjem 5 tis. Sk, plnenie rozpočtu na 83,3 %.
9. Príjem za MŠ a CVČ – rozpočet je 520 tis. Sk, príjem 546 tis. Sk, plnenie je na 105,0 %. Tento príjem je tvorený príjmom, ktorý hradí zákonný zástupca žiaka v MŠ a CVČ za pobyt týchto žiakov v školských zariadeniach mesta, hradí sa mesačne.
10. Stravné – tento príjem je rozpočtovaný vo výške 890 tis. Sk, skutočný príjem je 890 tis. Sk, čiže plnenie je na 100 %. Tento príjem je zložený z príjmov za stravné lístky zamestnancov mesta – 512 tis. Sk. a z príjmu za stravu, ktorú si hradia občania ubytovaní v zariadení Dom opatrovateľskej služby- príjem bol 378 tis. Sk.
11. Prebytočný hnuiteľný majetok – rozpočet 6 tis. Sk, príjem 20 tis. Sk, čo je plnenie na 333,3 %. Odpredávaný bol majetok na bývalej ZŠ SNP, na základe uznesenia MsZ č. 259 zo dňa 16.02.2006.

#### e) Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočet je 15 tis. Sk, príjem **12 tis. Sk**, čo je plnenie na 80 %.

#### f) Úroky z vkladov

– rozpočet je 40 tis. Sk, plnenie **45 tis. Sk**, čo je 112,5 %.

#### g) Ostatné príjmy

Rozpočet na tejto položke je 1.334 tis. Sk, skutočný príjem **1.405 tis. Sk**, plnenie na 105,3

%. Zaradujú sa tu príjmy z náhrad z poistného plnenia	– 198 tis. Sk,
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	- 148 tis. Sk
Z dobropisov	- 379 tis. Sk
Z refundácie	- 658 tis. Sk, z toho

refundácia za súťaže CVČD - 90 tis. Sk.

Iné – Stavebný úrad	- 22 tis. Sk
---------------------	--------------

- príjmy z obcí – transfery na SÚ z minulých rokov

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
47 023	46.683	99,3

**Mesto prijalo nasledovné granty a transfery :**

<b>P.č.</b>	<b>Poskytovateľ</b>	<b>Suma v Sk</b>	<b>Účel</b>
1.	ÚPSVaR	12.000,-	Absolventská prax
2.	ÚPSVaR	1.459.421,-	Žiaci v HN - strava
3.	ÚPSVaR	396.800,-	Žiaci v HN - štipendium
4.	ÚPSVaR	290.520,-	Rodinné prídavky
5.	ÚPSVaR	1.248.613,50	Na aktivačnú činnosť
6.	ÚPSVaR	308.500	Žiaci v HN – školské pomôcky
7.	Krajský školský úrad	131.000,-	Dopravné
8.	Krajský školský úrad	358.000,-	Asistent učiteľa
9.	Krajský školský úrad	100.000,-	Infovek – informatizácia ZŠ Komenského
10.	Krajský školský úrad	928.000,-	Vzdelávacie poukazy
11.	Krajský školský úrad	329.000,-	Projekt informatizácie – ZŠ Hviezdoslavova
12.	Krajský školský úrad	450.000,-	Jazykové laboratória - ZŠ
13.	Krajský školský úrad	360.610,-	Školský úrad
14.	Krajský školský úrad	89.000,-	Odchodné - ZŠ
15.	Úrad vlády SR	50.000,-	Oprava parketovej podlahy- telocvičňa ZŠ Komenského
16.	Ministerstvo financií SR	2.447.000,-	Zariadenie soc.služieb-bežné výdav.
17.	Ministerstvo vnútra SR	443.278,-	Matričná činnosť
18.	Krajský stavebný úrad	692.082,-	Spoločný stavebný úrad
19.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné kom.	36.869,-	Spoločný stavebný úrad
20.	Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja	218.147,-	Štátny fond rozvoja bývania
21.	Krajský školský úrad	35.151.000,-	Prenesený výkon št.správy - školstvo
22.	Krajský úrad životného prostredia	48.775,-	Prenesený výkon št.správy na úseku životného prostredia
23.	Ministerstvo kultúry SR	504.600,-	Kultúrne poukazy
24.	Obvodný úrad Rim. Sobota	484.150,-	Voľby - komunálne, NR SR
25.	Obvodný úrad Rim. Sobota	65.735,-	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov registra obyvateľov
26.	Organizácie a firmy pôsobiace v meste Revúca	79.500,-	Dni mesta Revúca
	<b>SPOLU</b>	<b>46.682.600,50</b>	

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

**4) Kapitálové príjmy – položka 230**

<b>Rozpočet na rok 2006</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2006</b>	<b>% plnenia</b>
1 115	893	80,1 %

**a) Príjem z predaja kapitálových aktív :**



Z rozpočtovaných 200 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške **105 tis. Sk**, čo je 52,5 % plnenie. Ide o príjem za predaj bytov.

**b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :**

Z rozpočtovaných 800 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške **673 tis. Sk**, čo predstavuje 84,1 % plnenie.

**c) Granty a transfery**

Z rozpočtovaných 115 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2006 vo výške 115 tis. Sk, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2006 mesto získalo jeden kapitálový transfer od Ministerstva financií SR a to na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

**5) Príjmové finančné operácie :**

<b>Rozpočet na rok 2006</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2006</b>	<b>% plnenia</b>
3 631	3 631	100 %

**a) Z predaja majetkových účastí - položka 430**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 266 zo dňa 29.9.2005 bol schválený odpredaj obchodného podielu v spoločnosti Retes s.r.o. Príjem od spoločnosti Retes vo výške 1 667 tis. Sk bol načítovaný v roku 2006, kedy firma Retes s.r.o. poukázala finančné prostriedky na účet mesta

**b) Z ostatných finančných operácií – položka 450**

Prevod z rezervného fondu bol vo výške 1.855.769,94 Sk. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2005 bol vo výške 107.983,- Sk. Táto suma je zložená z týchto nevyčerpaných finančných prostriedkov:

- ZŠ I.B.Zocha – bežné výdavky 101.000,- Sk
- Dopravné žiakov – 6.983,- Sk

**6) Vlastné príjmy škôl:**

<b>Rozpočet na rok 2006</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2006</b>	<b>% plnenia</b>
1 951	2.871	147,2 %

Vlastné príjmy škôl sú súčasťou rozpočtu základných škôl a ZUŠ, do rozpočtu mesta vstupujú príjmovým účtom 217-05, keďže povinnosťou rozpočtových organizácií je vlastné príjmy odvieť zriaďovateľovi a požiadať o ich uvoľnenie.

V roku 2006 boli do rozpočtu mesta takto prijaté vlastné príjmy škôl v celkovej výške 2.871.396,05 Sk.

**Vlastné príjmy podľa jednotlivých škôl:**

ZŠ Komenského - 1.220.881,01 Sk  
ZŠ Hviezdoslavova - 995.645,84 Sk  
ZŠ I. B .Zocha - 129.869,20 Sk  
Základná umelecká škola - 525.000,- Sk

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2006 v tis. Sk

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
150 833	145 752	96,6 %

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
89 323	84 725	94,8 %

v tom :

v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	25 725	23 281	90,50
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	210	170	80,95
01.3.3 Matrika	405	443	109,38
01.6.0 Voľby	515	484	93,98
01.7.0 Splácanie úrokov	2 460	2 458	99,92
02.2.0 Civilná ochrana	30	15	50,00
03.1.0 Mestská polícia	2 323	2 495	107,40
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	369	321	86,99
04.4.3 Výstavba	220	176	80,00
04.5.1 Cestná doprava	5 693	5 667	99,54
04.7.3 Revúcke listy	261	249	95,40
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	10 550	10 543	99,92
06.2.0 Rozvoj obcí	1 795	1 548	86,24
06.4.0 Verejné osvetlenie	2 770	2 532	91,41
08.1.0 Rekreačné a športové služby	6 735	5 178	76,88
08.2.0 Kultúrne služby	4 524	4 531	100,15
08.2.0.3 Klub dôchodcov	141	178	126,24
08.3.0 Mestský rozhlas	185	181	97,84
08.4.0 Náboženské služby	275	171	62,18
09.1.1. Predškolská výchova - MŠ	14 397	14 103	97,96
09.1.2 Základné vzdelanie	233	178	76,39
09.5.0.2 CVČD	1 801	1 690	93,84
09.6.0.1 Školské jedálne	1 938	1 752	90,40
10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb	2 582	2 844	110,15
10.2.0.2 Opatrovateľky v teréne	2 151	2 392	111,20
10.2.0.3 Stravovanie dôchodcov	450	611	135,78
10.7.0 Sociálna pomoc - žiaci	175	145	82,86
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	410	389	94,88

#### 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 10.081 tis. Sk bolo čerpaných 9.900 tis. Sk, čo je 98,20 %. Túto položku zahŕňajú výdavky na mzdy zamestnancov správy MsÚ, školského úradu, Revúckych listov, hlavného kontrolóra, organizátorov aktivačnej

činnosti. Odvody na poisťné boli rozpočtované vo výške 3.820 tis. Sk, čerpané bolo 3.507 tis. Sk, čo predstavuje 91,81 %.

Osobitne sledujeme mzdy zamestnancov Stavebného úradu a ŠFRB, kde bolo narozpočtovaných na položku 610 Mzdy 704 tis. Sk, čerpané bolo 584 tis. Sk, čo je 82,95 %, odvody na poisťné boli rozpočtované vo výške 257 tis. Sk, čerpané bolo 240 tis. Sk.

Na bežné výdavky a transfery bol rozpočet vo výške 10.863 tis. Sk, čerpanie je 9.050 tis. Sk, čo je 83,31 %. Jedná sa o nasledovné druhy bežných výdavkov:

			V tis. Sk
<b>Druh bežného výdavku</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% čerpania</b>
631 cestovné náhrady	115	85	73,91
632 energie, voda, komunikácie	2 368	2 407	101,65
633 materiál	1 324	1 058	79,91
634 dopravné	663	650	98,04
635 údržba	856	778	90,89
636 nájomné	207	203	98,07
637 služby	3 607	2 750	76,24
640 bežné transfery	1 723	1 119	64,94
<b>SPOLU</b>	<b>10 863</b>	<b>9 050</b>	<b>83,31</b>

#### **01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť**

Rozpočet: 210 tis. Sk

Skutočnosť: 170 tis. Sk

Čerpanie: 81,1 %

Táto kapitola zahŕňa výdavky na činnosť hlavného kontrolóra okrem miezd, poplatky a odvody za vedenie účtov v bankách a audítorské služby. Najväčšiu položku tvoria poplatky a odvody za vedenie účtov v bankách, čo predstavovalo 150 tis. Sk.

#### **01.3.3 Matrika**

Rozpočet: 405 tis. Sk

Skutočnosť: 443 tis. Sk

Čerpanie: 109,4 %

Výdavky predstavujú zabezpečenie činnosti matričného úradu, mzdy a odvody pre 1 matrikárku, bežné výdavky. Keďže matričná činnosť je preneseným výkonom štátnej správy, výdavky sú hradené zo štátnej dotácie, ktorá v roku 2006 predstavovala 443 tis. Sk.

#### **01.6.0 Voľby**

Rozpočet: 515 tis. Sk

Skutočnosť: 484 tis. Sk

Čerpanie: 93,98 %

Výdavky na voľby sú v roku 2006 rozdelené na 2 časti. Jednu časť výdavkov sme vynaložili na zabezpečenie volieb do NR SR – celkové výdavky – 263 tis. Sk, druhú časť sme čerpali na voľby do orgánov samosprávy obcí – celkové výdavky - 221 tis. Sk. Na tieto výdavky malo mesto pridelenú dotáciu, ktorá sa zúčtováva po ukončení volieb so štátnym rozpočtom.

#### **01.7.0 Transakcie verejného dlhu**

Rozpočet: 2 460 tis. Sk

Skutočnosť: 2 458 tis. Sk

Čerpanie: 99,92 %

Do tejto kapitoly sa zaraďuje splácanie úrokov z úverov. Mesto Revúca má 2 úvery. Z úveru z Dexia banky Slovensko sme zaplatili v roku 2006 úrok vo výške 2.216 tis. Sk, z úveru zo ŠFRB na výstavbu soc. bytov úrok vo výške 242 tis. Sk.

#### **02.2.0 Civilná ochrana**

Rozpočet: 30 tis. Sk  
Skutočnosť: 15 tis. Sk  
Čerpanie: 50,00 %

Najväčšiu položku tejto kapitoly tvoria platby za energie za sklad CO – 10 tis. Sk, materiál 2 tis. Sk, odmena skladníka CO – 3 tis. Sk. Odmena skladníka CO je refundovaná zo štátneho rozpočtu v plnej výške.

#### **03.1.0 Policajné služby**

Rozpočet: 2 323 tis. Sk  
Skutočnosť: 2 495 tis. Sk  
Čerpanie: 107,40 %

Najväčšiu položku tejto kapitoly tvoria mzdy a odvody pre 7 zamestnancov Mestskej polície  
Členenie výdavkov MsP:

610 Mzdy a odvody - 2.139 tis. Sk

630 Bežné výdavky - 355 tis. Sk, z toho cestovné – 2 tis. Sk, energie, telefón – 22 tis. Sk, materiál – 109 tis. Sk, dopravné – 137 tis. Sk, služby - 85 tis. Sk

#### **03.2.0 Ochrana pred požiarmi**

Rozpočet: 369 tis. Sk  
Skutočnosť: 321 tis. Sk  
Čerpanie: 86,99 %

Položkou, ktorá ovplyvnila rozpočet roku 2006 v tejto kapitole, je oprava a údržba požiarnej striekačky DHZ Revúca za 96 tis. Sk.

Ďalšie výdavky: cestovné: 6 tis. Sk, tep. energia: 138 tis. Sk, materiál: 20 tis. Sk, dopravné: 29 tis. Sk, údržba: 2 tis. Sk, služby: 30 tis. Sk

#### **04.4.3 Výstavba**

Rozpočet: 220 tis. Sk  
Skutočnosť: 176 tis. Sk  
Čerpanie: 80,00 %

V tejto kapitole sú bežné výdavky čerpané na projekty zmeny územného plánu Mesta Revúca – 158 tis. Sk a na projekt úpravy komunikácie pri VUB banke – 18 tis. Sk.

#### **04.5.1 Cestná doprava**

Rozpočet: 5.693 tis. Sk  
Skutočnosť: 5.667 tis. Sk  
Čerpanie: 99,54 %

##### Členenie:

Údržba mestských komunikácií - 3.139 tis. Sk  
Údržba dopravných značiek - 91 tis. Sk

Čistenie verejných priestranstiev - 2.437 tis. Sk

#### **04.7.3 Revúcke listy**

Rozpočet: 261 tis. Sk

Skutočnosť: 249 tis. Sk

Čerpanie: 95,40 %

Výdavky na Revúcke listy sú na: telefón – 14 tis. Sk, všeobecný materiál – 29 tis. Sk, tlačiarenské služby – 157 tis. Sk, odmeny členom redakčnej rady – 49 tis. Sk. Mzdy a odvody pre dve zamestnankyne Revúckych listov sú zahrnuté v kapitole Správa MsÚ. Príjem z predaja Revúckych listov bol v roku 2006 vo výške 244 tis. Sk.

#### **05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

Rozpočet: 10 550 tis. Sk

Skutočnosť: 10 543 tis. Sk

Čerpanie: 99,92 %

V roku 2006 bolo uhradených 10 543 tis. Sk za odvoz a uloženie 4.198 ton komunálneho odpadu. Okrem tohto odpadu bolo odvezených a separovaných 42 t papiera, 10 t plastov, 39 t skla, 266 t biomasy a 3,5 t nebezpečného odpadu.

#### **06.2.0 Rozvoj obcí**

Rozpočet: 1 795 tis. Sk

Skutočnosť: 1 548 tis. Sk

Čerpanie: 86,24 %

V čerpaní tejto kapitoly sú zahrnuté: prevádzka detského dopravného ihriska a údržba detských ihrísk, verejnej zelene, lavičiek a odpadových košov.

Členenie podľa výdavkov: energie DDI – 120 tis. Sk, údržba verejnej zelene - 1 306 tis. Sk, ostatná údržba – 122 tis. Sk

#### **06.4.0 Verejné osvetlenie**

Rozpočet: 2 770 tis. Sk

Skutočnosť: 2 532 tis. Sk

Čerpanie: 91,41 %

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli v roku 2006 - 1.914 tis. Sk.

Ďalšie výdavky sú na materiál - 316 tis. Sk, údržbu verejného osvetlenia – 278 tis. Sk, revízie – 2 tis. Sk, údržba hodín – 22 tis. Sk.

#### **08.1.0 Rekreačné a športové služby**

Rozpočet: 6 735 tis. Sk

Skutočnosť: 5 178 tis. Sk

Čerpanie: 76,88 %

Táto rozsiahla kapitola zahŕňa výdavky na prevádzkovanie a údržbu športových zariadení mesta, chaty na Prednej Hore a výdavky na transfery športovým klubom, ktoré pôsobia na území mesta Revúca.

V roku 2006 bolo vynaložených na prevádzku – energie a údržbu jednotlivých zariadení:

- Dom športu: 856 tis. Sk
- Futbalový štadión: 427 tis. Sk
- FK Revúčka: 2 tis. Sk
- Umelá ľadová plocha: 1.349 tis. Sk

- Letné kúpalisko 536 tis. Sk
- Chata Predná Hora 51 tis. Sk

<u>Prenájom:</u>	Hala ZSOŠ -	102 tis. Sk
	Ľahkoatletický areál:	12 tis. Sk
<u>Dohody o vykonaní práce:</u>		173 tis. Sk
<u>Transfery športovým klubom:</u>		1.670 tis. Sk

#### **08.2.0 Kultúrne služby**

Rozpočet:	4 524 tis. Sk
Skutočnosť:	4.531 tis. Sk
Čerpanie:	100,15 %

Výdavky na ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti) boli v roku 2006 vo výške 197 tis. Sk, na plynové kúrenie kultúrneho domu Revúčka 109 tis. Sk a transfer MsKS, ktorý sa účtuje v tejto kapitole, bol v roku 2006 vo výške 3.720 tis. Sk.

Ďalší transfer MsKS bol na kultúrne poukazy, tento transfer bol poskytnutý Ministerstvom kultúry SR a účelovo určený, jeho výška – 505 tis. Sk bola stanovená na základe počtu odovzdaných kultúrnych poukazov.

#### **08.2.0.3 Klubové zariadenia – Klub dôchodcov**

Rozpočet:	141 tis. Sk
Skutočnosť:	178 tis. Sk
Čerpanie:	126,24 %

Výdavky na <u>Klub dôchodcov</u> – energie –	121 tis. Sk
- materiál -	10 tis. Sk
- prepravné -	27 tis. Sk
- dohoda o vykon. práce	19 tis. Sk

#### **08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby, Mestský rozhlas**

Rozpočet:	185 tis. Sk
Skutočnosť:	181 tis. Sk
Čerpanie:	97,84 %

Údržba mestského rozhlasu – 103 tis. Sk  
 Poplatok za signál televízie Markíza - 78 tis. Sk

#### **08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby**

Rozpočet:	275 tis. Sk
Skutočnosť:	171 tis. Sk
Čerpanie:	62,18 %

V roku 2006 boli výdavky na obradnú sieň 20 tis. Sk, na údržbu cintorína v Revúcej 129 tis. Sk, v Revúčke 5 tis. Sk.

Na príspevky pre darcov krvi sme vynaložili 17 tis. Sk.

#### **09.1.1.1 Predškolská výchova – Materské školy**

Rozpočet:	14 397 tis. Sk
Skutočnosť:	14 103 tis. Sk

Čerpanie: 97,96 %

V roku 2006 Mesto Revúca prevádzkovalo 3 materské školy – MŠ Sládkovičova, MŠ Clementisova, MŠ Revúčka.

Počty žiakov v MŠ k 15.9.2006 boli nasledovné: MŠ Clementisova – 160  
MŠ Sládkovičova – 147  
MŠ Revúčka - 20

Náklady na mzdy a odvody do poisťných fondov za MŠ Clementisovu: 4.266 tis. Sk  
MŠ Sládkovičovu 4.133 tis. Sk  
MŠ Revúčka 634 tis. Sk

Ostatné náklady:

v tis. Sk

Druh nákladu	MŠ Clementisova	MŠ Sládkovičova	MŠ Revúčka
632 Energie	1 656	2 029	105
633 Materiál	126	117	9
635 Údržba	278	351	123
637 Služby	23	45	5
640 Transfery	52	151	0
<b>SPOLU</b>	<b>2 135</b>	<b>2 693</b>	<b>242</b>

#### 09.1.2.1 Základné vzdelanie

Rozpočet: 233 tis. Sk  
Skutočnosť: 178 tis. Sk  
Čerpanie: 76,39 %

178 tis. Sk vynaložilo Mesto Revúca v roku 2006 na prevádzkovanie budovy bývalej základnej školy v miestnej časti Revúčka . Zahrnuté sú tu náklady na energie.

#### 09.5.0.2 Centrum voľného času

Rozpočet: 1 801 tis. Sk  
Skutočnosť: 1 690 tis. Sk  
Čerpanie: 93,84 %

Centrum voľného času detí je školské zariadenie bez právnej subjektivity, v školskom roku 2005/2006 bolo v CVČD prihlásených 197 detí. V školskom roku 2006/2007 bolo v CVČD prihlásených 416 detí. V CVČD bolo v roku 2006 zamestnaných 6 zamestnancov – 5,7 pracovného úväzku.

Jednotlivé druhy nákladov:

Mzdy – 787 tis. Sk	Súťaže - 90 tis. Sk
Odvody - 269 tis. Sk	Stravovanie - 50 tis. Sk
Energie - 205 tis. Sk	Soc. fond - 8 tis. Sk
Materiál - 46 tis. Sk	Odmeny na základe dohody o vyk. práce
Údržba - 12 tis. Sk	- 145 tis. Sk
Prenájom - 36 tis. Sk	Transfery - 42 tis. Sk

Náklady na súpaze vo výške 90 tis. Sk boli refundované Krajským školským úradom. Taktiež časť nákladov na materiál a odmeny bola financovaná zo vzdelávacích poukazov. V roku 2006 to v CVČD bolo 104 tis. Sk.

#### 09.6.0.1 Školské jedálne

Rozpočet: 1 938 tis. Sk  
 Skutočnosť: 1 752 tis. Sk  
 Čerpanie: 90,40 %

V roku 2006 Mesto Revúca prevádzkovalo Školskú jedáleň pri MŠ Sládkovičovej, Školskú jedáleň pri MŠ Clementisovej a Školskú jedáleň pri ZŠ Revúčka, neskôr už pri MŠ Revúčka. Školská jedáleň pri MŠ Revúčka bola v prevádzke len do septembra 2006.

Výdavky podľa druhov:

Druh výdavku	v tis. Sk		
	ŠJ Sládkovičova	ŠJ Clementisova	ŠJ Revúčka
610 Mzdy	576	556	74
620 Odvody do poisťovních fondov	198	184	32
630 Tovary a služby	34	46	5
640 Transfery	0	5	1
<b>SPOLU:</b>	<b>808</b>	<b>791</b>	<b>112</b>

Výdavky na ŠJ Hviezdoslavova z minulých rokov – 41 tis. Sk

#### 10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet: 2 582 tis. Sk  
 Skutočnosť: 2 844 tis. Sk  
 Čerpanie: 110,15 %

Na zariadenie sociálnych služieb Mesto Revúca v roku 2006 vynaložilo na:

Mzdy a odvody: 2 266 tis. Sk  
 Tovary a služby: 575 tis. Sk  
 Transfery: 3 tis. Sk

V zariadení opatrovateľskej služby je umiestnených v časti DOS 37 občanov a v časti SOS 9 občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba. Za služby opatrovaní občania v zariadení opatrovateľskej služby platia úhradu podľa sadzovníka, ktorý bol schválený MsZ vo VZN č. 36/2003.

V ZSS je zamestnaných 5 zdravotných sestier a 6 opatrovateliek.

#### 10.2.0.2 Opatrovateľky v teréne

Rozpočet: 2 151 tis. Sk  
 Skutočnosť: 2 392 tis. Sk  
 Čerpanie: 111,20 %

Mzdy a odvody: 2 264 tis. Sk  
 Tovary a služby: 123 tis. Sk  
 Transfery: 5 tis. Sk

V teréne je zamestnaných 22 opatrovateliek, z toho 9 na 4 hod. pracovný úväzok a 13 na 8 hod. pracovný úväzok.



### 10.2.0.3 Stravovanie dôchodcov

Rozpočet:	450 tis. Sk
Skutočnosť:	611 tis. Sk
Čerpanie:	135,78 %

Stravovanie dôchodcov v Meste Revúca upravuje smernica Mestského úradu v ktorej sú uvedené nasledovné prevádzky, v ktorých sa poskytuje stravovanie pre dôchodcov:

- Vývarovňa u Majky – Mária Dubecká
- Združená stredná odborná škola S. Ormisa – prevádzka Balatón a školská jedáleň.

Mesto Revúca prispieva na 1 obed pre dôchodcu za podmienok určených smernicou 10,- Sk.

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi – žiaci

Rozpočet:	175 tis. Sk
Skutočnosť:	145 tis. Sk
Čerpanie:	82,86 %

V tejto kapitole je zahrnuté stravovanie žiakov v hmotnej núdzi – 121 tis. Sk a školské pomôcky pre týchto žiakov – 24 tis. Sk. Finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom transferu z Úradu práce soc. vecí a rodiny.

#### 10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet:	410 tis. Sk
Skutočnosť:	389 tis. Sk
Čerpanie:	94,88 %

V tejto kapitole sú zahrnuté vyplácané rodinné prídavky pre žiakov s vymeškanými neospravedlnenými hodinami a jednorázové príspevky – sociálne výpomocce.

Rodinné prídavky sú vyplácané vo forme nákupov s rodičmi, čo zabezpečuje zamestnankyňa Mestského úradu. V roku 2006 bolo takto vyplatených 284 tis. Sk.

Sociálne výpomocce boli poskytnuté v celkovej výške 105 tis. Sk.

## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia
5 184	4 684	90,35

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	225	109	48,44
Ochrana pred požiarmi	194	196	101,03
Výstavba	4 765	4 379	91,90
<b>Spolu</b>	<b>5 184</b>	<b>4 684</b>	<b>90,35</b>

#### a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup budov – nákupný systém Carion (preddavky) vo výške 23 tis. Sk,
- nákup výpočtovej techniky vo výške 86 tis. Sk.

#### **b) Ochrana pred požiarmi**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup požiarnej techniky vo výške 196 tis. Sk.

#### **c) Výstavba**

Ide o nasledovné investičné akcie :

##### Prípravná a projektová dokumentácia

- elektrifikácia garáží vo výške 200 tis. Sk

##### Realizácia nových stavieb

- inžinierske siete – II. etapa – 2. 045 tis. Sk
- komunikácia Centrum I. - 1.527 tis. Sk

##### Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

- zmena užívania časti soc. priestorov bývalej ZŠ SNP – 386 tis. Sk
- dobudovanie šatní na futbalovom ihrisku - 190 tis. Sk
- vodovodná prípojka na MŠ Revúčka - 31 tis. Sk

### **3) Výdavkové finančné operácie :**

<b>Rozpočet na rok 2006</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2006</b>	<b>% plnenia</b>
2 666	2 540	95,27

#### **a) Splácanie istín**

Z rozpočtovaných 2 608 tis. Sk na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2006 vo výške 2 482 tis. Sk, čo predstavuje 95,17 %.

Z úveru z Dexia banky Slovensko a.s. sme v roku 2006 splatili istinu vo výške 2.354 tis. Sk a z úveru zo ŠFRB istinu vo výške 128 tis. Sk.

#### **b) Účasť na majetku**

Z rozpočtovaných 58 tis. Sk na vklad do spoločností bol skutočný výdavok 58 tis. Sk, čo predstavuje 100 %.

Vklad do spoločnosti Gemer In-west predstavuje 40 tis. Sk a do spoločnosti E-ECO 18 tis. Sk.

### **4) Transfer rozpočtovým organizáciám s právnou subjektivitou :**

Transfer je organizáciám poskytovaný prostredníctvom mimorozpočtového účtu 212.

#### **Bežné výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2006</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2006</b>	<b>% plnenia</b>
53.660	53.803	100,27

#### **Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

Základná škola ZŠ Komenského 16.246 tis. Sk

Základná škola ZŠ Hviezdoslavova	18.854 tis. Sk
Základná škola I. B. Zocha	11.569 tis. Sk
Základná umelecká škola	7.187 tis. Sk

Údaje sú čerpané z výkazov ročnej závierky jednotlivých základných škôl a ZUŠ s právnou subjektivitou, spracovaných k 31.12.2006.

#### 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2006

Výsledok hospodárenia za rok 2006 je prebytok rozpočtu mesta vo výške 7.161.197,10 Sk, ktorý pozostáva:

- zostatky na bežných bankových účtoch a v pokladni	6.111.807,10 Sk
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR	1.049.390,- 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 rozpočtu mesta z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 934.390,- Sk a to na :
  - nevyčerpané finančné prostriedky základných škôl z normatívne pridelenej dotácie: 86.773,10 Sk
  - dotácia na projekt ZŠ Komenského 517.826,90 Sk
  - nevratené vlastné príjmy ZŠ 270.517,- Sk
  - dotácia z Úradu vlády účelovo určená na rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského vo výške 50.000,- Sk
  - nevyplatené rodinné prídavky 5.400,- Sk
  - nevyčerpané cestovné pre žiakov ZŠ 3.873,- Sk
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 115.000 Sk, a to na :
  - Dom opatrovateľskej služby

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Z celkového prebytku rozpočtu mesta na tvorbu fondov sa tiež vylučuje **prebytok finančných operácií** vo výške 1.090.674,18 Sk

Prebytok rozpočtu mesta Revúca za rok 2006 vo výške 5.021.132,92 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, navrhujeme použiť nasledovne :

- tvorba rezervného fondu	5.021.132,92 Sk
---------------------------	-----------------

#### 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

##### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v Sk</b>
ZS k 1.1.2006	0,-
Prírastky - z prebytku hospodárenia	1.855.769,94
- ostatné prírastky	0,-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	1.855.769,94
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2006	0,-

### **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v Sk</b>
ZS k 1.1.2006	164.615,02
Prírastky - povinný prídelenie -	256.775,-
- ostatné prírastky	0,-
Úbytky - stravovanie formou str. lístkov	177.537,-
- regeneráciu PS, dopravu	51.956,-
- poznávací výlet	17.472,-
- prac. a životné jubileá	41.750,-
- kultúrne podujatia	9.662,-
- poplatky banke	2.158,97
KZ k 31.12.2006	120.854,05

## **6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2006 v tis. Sk**

### **A K T Í V A**

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2006</b>	<b>KZ k 31.12.2006</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	197.777	204.298
z toho :		

Dlhodobý nehmotný majetok	0	646
Dlhodobý hmotný majetok	113.613	119.679
Dlhodobý finančný majetok	84.164	83.973
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>398.890</b>	<b>405.480</b>
z toho :		
Zásoby	95	68
Pohľadávky	393.821	394.686
Finančný majetok	4.974	10.726
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0
Prechodné účty aktív	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>596.667</b>	<b>609.778</b>

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2006	KZ k 31.12.2006
<b>Vlastné zdroje krytia majetku</b>	555.104	572.849
z toho :		
Fondy účtovnej jednotky	200.638	209.442
Výsledok hospodárenia	354.466	363.407
<b>Záväzky</b>	41.563	36.929
z toho :		
Dlhodobé záväzky	37	121
Krátkodobé záväzky	2.117	96
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	39.409	36.712
Prechodné účty pasív	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>596.667</b>	<b>609.778</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2006

Mesto k 31.12.2006 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 36.712 tis. Sk
- voči dodávateľom 96 tis. Sk
- zo sociálneho fondu 121 tis. Sk

Dlh mesta Revúca voči bankám predstavoval k 31.12.2006 **36.712.538,72 Sk**, z toho zostatok reštrukturalizačného úveru je 30.579.897,89 Sk a úveru na výstavbu soc. bytov je 6.132.640,83 Sk.

Mesto mesačne spláca splátku reštrukturalizačného úveru podľa úverovej zmluvy vo výške 214.000,- Sk a úroky z úveru, ktorých výška je variabilná.

V roku 2006 sa menili úrokové sadzby úveru a to nasledovne:

Od 01.01.2006 - 5,37 %

Od 01.03.2006 – 5,73 %

Od 01.06.2006 - 6,29 %

Od 04.09.2006 - 7,27 %

Od 01.12.2006 - 7,25 %

Splátka dlhu je rozvrhnutá do 120 nerovnomerných splátok.

Splátka úveru na výstavbu soc. bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania je 30.890,- Sk mesačne a z toho je časť splátky úveru a časť splátky úrokov. Úver mesto čerpalo v októbri 2002, splátky sú rozvrhnuté na 30 rokov. Základná úroková sadzba tohoto úveru je 3,9 %.

## 8. Prílohy

**V tabuľke č. 1** je uvedený prehľad čerpania príjmov rozpočtu Mesta Revúca v Sk

**V tabuľke č. 2** je uvedený prehľad čerpania výdavkov rozpočtu Mesta Revúca v Sk.

**V tabuľke č. 3** je uvedený prehľad čerpania výdavkov za jednotlivé rozpočtové organizácie - právne subjekty Mesta Revúca - základné školy a ZUŠ.

V Revúcej dňa 20.3.2007

### **Uznesenie č. 47 zo dňa 06.07.2007:**

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej:

#### **1. berie na vedomie:**

a) správu hlavného kontrolóra mesta za rok 2006.

b) správu audítora za rok 2006.

#### **2. schvaľuje**

a) Záverečný účet mesta Revúca a celoročné hospodárenie bez výhrad.

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5.021.132,92 Sk.

## Tabuľkový prehľad čerpania príjmov a výdavkov Mesta Revúca za rok 2006

Tab.č.1

		Príjmy v tis. Sk	Rozpočet 2006 v Sk	Čerpanie	
				v Sk	% čerpania
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>87 296 000</b>	<b>88 824 267</b>	<b>101,75</b>
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>68 400 000</b>	<b>73 068 934</b>	<b>106,83</b>
	111003	Výnos dane z príjmov pre úz. samosprávu	68 400 000	73 068 934	106,83
<b>120</b>		<b>Daň z majetku</b>	<b>9 330 000</b>	<b>8 546 699</b>	<b>91,60</b>
	<b>121</b>	Daň z nehnuteľnosti	9 330 000	8 546 699	91,60
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>9 566 000</b>	<b>7 208 634</b>	<b>75,36</b>
	<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>9 566 000</b>	<b>7 208 634</b>	<b>75,36</b>
	133001	Za psa	230 000	221 051	96,11
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000	2 705	45,08
	133004	Za predajné automaty	20 000	23 874	119,37
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	210 000	191 141	91,02
	133013	Za zber, odvoz a zneškodnenie komunál.odpadov	9 100 000	6 756 448	74,25
	139	Iné dane za tovary a služby - minulé roky	0	13 415	0,00
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>10 817 000</b>	<b>10 789 561</b>	<b>99,75</b>
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 431 581</b>	<b>86,88</b>
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>650 000</b>	<b>700 860</b>	<b>107,82</b>
	211003	Dividendy	650 000	700 860	107,82
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 730 721</b>	<b>82,75</b>
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	1 480 000	1 849 189	124,95
	212003	Príjmy z prenajatých budov	1 820 000	881 532	48,44
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>4 493 000</b>	<b>5 129 540</b>	<b>114,17</b>
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>1 616 000</b>	<b>2 170 547</b>	<b>134,32</b>
	221004	Správne poplatky	1 616 000	2 170 547	134,32
	-3	matrika	90 000	88 547	98,39
	-4	Dni mesta, jarmok	232 000	232 500	100,22
	-5	Stavebný úrad	60 000	62 000	103,33
	-6	Rybársky lístok	40 000	39 500	98,75
	-7	Ostatné príjmy	1 000 000	1 489 543	148,95
	-8	overovanie	185 000	251 230	135,80
	-9	poplatok za poškodené učebnice	5 000	4 827	96,54
	-22	ŠFRB	4 000	2 400	60,00
	<b>222</b>	<b>Pokuty a penále</b>	<b>101 000</b>	<b>115 800</b>	<b>114,65</b>
	222003	Za porušenie predpisov	101 000	115 800	114,65
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>2 761 000</b>	<b>2 831 493</b>	<b>102,55</b>
	223001-09	Za relácie v mestskom rozhlase	45 000	45 810	101,80
	223001-10	Vstupné - UL'P	70 000	69 184	98,83
	223001-11	Za knihy, publikácie, propagačné materiály	215 000	243 620	113,31
	223001-12	Za DOS	500 000	449 305	89,86
	223001-13	Opatrovateľky v teréne	160 000	150 135	93,83
	223001 -14	Cintorínske poplatky	84 000	96 338	114,69
	223001-24	Réžia za ŠJ	265 000	315 871	119,20
	223001-242	Kuchynský odpad	6 000	5 110	85,17
	223001-292	Ostatné		500	0,00

	223002	Za jasle, MŠ, ŠKD	520 000	545 500	104,90
	223003-121	Stravné lístky DOS	70 000	63 390	90,56
	223003-241	Strava dôchodcovia	370 000	377 805	102,11
	223003-34	Stravné lístky MsÚ	450 000	448 530	99,67
	223004	Za prebytočný huteľný majetok	6 000	20 395	339,92
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>15 000</b>	<b>11 700</b>	<b>78,00</b>
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	11 700	78,00
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 000 000</b>	<b>778 229</b>	<b>77,82</b>
	<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>200 000</b>	<b>105 229</b>	52,61
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	200 000	105 229	52,61
	<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>800 000</b>	<b>673 000</b>	<b>84,13</b>
	233001	Z predaja pozemkov	800 000	673 000	<b>84,13</b>
<b>240</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>40 000</b>	<b>44 712</b>	<b>111,78</b>
	242	Z vkladov	40 000	44 712	111,78
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 405 499</b>	<b>105,36</b>
	<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 405 499</b>	<b>105,36</b>
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	200 000	197 919	98,96
	292008	Z výťažkov lotérií a iných pod. hier	120 000	148 409	123,67
	292012	Z dobropisov	400 000	379 273	94,82
	292019	Z refundácie	592 000	658 388	111,21
	292027	Iné - SÚ z minulých rokov	22 000	21 510	97,77
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>47 138 000</b>	<b>46 797 600</b>	<b>99,28</b>
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>47 023 000</b>	<b>46 682 600</b>	<b>99,28</b>
	<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>79 000</b>	<b>79 500</b>	<b>0,00</b>
	311-04	Dni mesta, jarmok	79 000	79 500	100,63
	<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>46 944 000</b>	<b>46 603 100</b>	<b>99,27</b>
	312001-03	Matrika	394 000	443 278	112,51
	312001-05	Stavebný úrad	701 000	728 951	103,99
	312001-12	DOS	2 447 000	2 447 000	100,00
	312001-19	Životné prostredie	49 000	48 775	99,54
	312001-20	Školstvo	35 151 000	35 151 000	100,00
	312001-22	ŠFRB	218 000	218 147	100,07
	312001-25	Za absolventskú prax	12 000	12 000	100,00
	312001-26	Za stravné UPSVaR - HN	1 642 000	1 459 421	88,88
	312001-27	Štipendium - UPSVaR - HN	420 000	396 800	94,48
	312001-28	Rodinné prídavky	310 000	290 520	93,72
	312001-30	Dotácia - aktivačná činnosť	1 686 000	1 248 613	74,06
	312001-31	Dotácia - cestovné	141 000	131 000	92,91
	312001-32	Vzdelávacie poukazy	928 000	928 000	100,00
	312001-33	Školské pomôcky	309 000	308 500	99,84
	312001-341	Asistent učiteľa	368 000	358 000	100,00
	312001-344	Infovek - ZŠ Komenského	100 000	100 000	100,00
	312001-345	Jazykové laboratóriá	450 000	450 000	100,00
	312001-342	Projekt - ZŠ Hviezdoslavova	197 000	329 000	167,01
	312001-343	Kultúrne poukazy	487 000	504 600	103,61
	312001-351	Školský úrad	330 000	360 610	109,28
	312001-45	Odchodné - ZŠ	89 000	89 000	100,00
	312001-49	Dotácia z Úradu vlády SR - telocvičňa ZŠ Komen.	0	50 000	0,00
	312001-41	REGOB	0	65 735	0,00
	312001-47	Príjem - voľby	515 000	484 150	94,01
<b>320</b>		<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>100,00</b>
	322001	DOS	115 000	115 000	100,00



<b>400</b>		<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>3 631 000</b>	<b>3 630 753</b>	<b>99,99</b>
<b>430</b>		<b>Z predaja majetkových účastí</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>100,00</b>
	432	Predaj majetkového podielu - Retes	1 667 000	1 667 000	100,00
<b>450</b>		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>1 964 000</b>	<b>1 963 753</b>	<b>99,99</b>

		<b>Vlastné príjmy škôl</b>	<b>1 951 000</b>	<b>2 871 396</b>	<b>147,18</b>
--	--	----------------------------	------------------	------------------	---------------

		<b>Príjmy S P O L U</b>	<b>150 833 000</b>	<b>152 913 577</b>	<b>101,38</b>
--	--	-------------------------	--------------------	--------------------	---------------

Tab. č. 2

Oddiel	FK	EK	Výdavky v tis. Sk	Rozpočet 2006	Čerpanie	
					2006	%
<b>01</b>			<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>32 206 000</b>	<b>29 485 940</b>	<b>91,55</b>
	<b>01.1.1.6</b>		<b>Výdavky mesta</b>	<b>24 739 000</b>	<b>22 394 838</b>	<b>90,52</b>
		610	Mzdy	10 081 000	9 905 312	98,26
		620	Odvody	3 820 000	3 510 305	91,89
		630	Bežné výdavky	8 881 000	7 742 187	87,18
		640	Transfery	1 674 000	1 070 457	63,95
		700	Kapitálové výdavky	225 000	108 727	48,32
		814	Účasť na majetku	58 000	57 850	99,74
	<b>01.1.1.6-2.3</b>		<b>Spooločný stav. úrad, ŠFRB</b>	<b>1 269 000</b>	<b>1 052 652</b>	<b>82,95</b>
		610	mzdy	704 000	584 412	83,01
		620	odvody	257 000	230 594	89,73
		630	bežné výdavky	259 000	189 126	73,02
		640	Transfery	49 000	48 520	99,02
	<b>01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>210 000</b>	<b>170 303</b>	<b>81,10</b>
	<b>01.3.3</b>		<b>Matrika</b>	<b>405 000</b>	<b>443 278</b>	<b>109,45</b>
		610	mzdy	246 000	246 031	100,01
		620	odvody	89 000	90 212	101,36
		630	bežné výdavky	69 000	106 803	154,79
		640	transfery	1 000	232	23,20
	<b>01.6.0</b>		<b>Voľby</b>	<b>515 000</b>	<b>484 240</b>	<b>94,03</b>
	<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>5 068 000</b>	<b>4 940 629</b>	<b>97,49</b>
		650	Splácanie úrokov	2 460 000	2 458 400	99,93
		820	Splácanie úverov	2 608 000	2 482 229	95,18
<b>02</b>			<b>Obrana</b>	<b>30 000</b>	<b>15 174</b>	<b>50,58</b>
	<b>02.2.0.</b>		Civilná obrana	30 000	15 174	50,58
<b>03</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 886 000</b>	<b>3 011 716</b>	<b>104,36</b>
	<b>03.1.0.</b>		<b>Policajné služby</b>	<b>2 323 000</b>	<b>2 494 694</b>	<b>107,39</b>
		610	Mzdy	1 407 000	1 539 072	109,39
		620	Odvody	538 000	600 229	111,57
		630	Bežné výdavky	378 000	355 393	94,02
	<b>03.2.0.</b>		<b>Požiarna ochrana</b>	<b>563 000</b>	<b>517 022</b>	<b>91,83</b>
		630	Bežné výdavky	369 000	320 672	86,90
		700	Kapitálové výdavky	194 000	196 350	101,21
<b>04</b>			<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>10 939 000</b>	<b>10 470 425</b>	<b>95,72</b>
	<b>04.4.3.</b>		<b>Výstavba</b>	<b>4 985 000</b>	<b>4 554 554</b>	<b>91,37</b>
		600	Bežné výdavky	220 000	175 500	79,77
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	500 000	199 920	39,98
		717	Realizácia stavieb	4 265 000	4 179 134	97,99
	<b>04.5.1.</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>5 693 000</b>	<b>5 667 297</b>	<b>99,55</b>
	<b>04.7.3.</b>		<b>Propagačné akcie, Revúcke listy</b>	<b>261 000</b>	<b>248 574</b>	<b>95,24</b>
<b>05</b>			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>10 550 000</b>	<b>10 542 414</b>	<b>99,93</b>
	<b>05.1.0.</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>10 550 000</b>	<b>10 542 414</b>	<b>99,93</b>

<b>06</b>			<b>Bývanie a obč. vybavenosť</b>	<b>4 565 000</b>	<b>4 080 447</b>	<b>89,39</b>
	<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 795 000</b>	<b>1 548 366</b>	<b>86,26</b>
		632	Energie	135 000	119 536	88,55
		633	Materiál	170 000	106 501	62,65
		635	Údržba	1 490 000	1 322 329	88,75
	<b>06.4.0.</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 532 081</b>	<b>91,41</b>
<b>08</b>			<b>Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>	<b>11 860 000</b>	<b>10 237 906</b>	<b>86,32</b>
	<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>6 735 000</b>	<b>5 177 806</b>	<b>76,88</b>
		620	Odvody	3 000	1 260	42,00
		630	Bežné výdavky	5 032 000	3 506 797	69,69
		640	Transfery	1 700 000	1 669 749	98,22
	<b>08.2.0.</b>		<b>Kultúrne služby ZPOZ, Dom kultúry</b>	<b>4 524 000</b>	<b>4 531 450</b>	<b>100,16</b>
		630	Bežné výdavky	304 000	293 750	96,63
		640	Transfery	4 220 000	4 237 700	100,42
	<b>08.2.0.3.</b>		<b>Klub dôchodcov</b>	<b>141 000</b>	<b>177 535</b>	<b>125,91</b>
	<b>08.3.0.</b>		<b>Vysielacie a vydavateľ.služby, MsR</b>	<b>185 000</b>	<b>180 578</b>	<b>97,61</b>
	<b>08.4.0.</b>		<b>Obradné siene, Červený kríž</b>	<b>275 000</b>	<b>170 537</b>	<b>62,01</b>
<b>09</b>			<b>Predšk. výchova a zákl. vzdelanie</b>	<b>18 369 000</b>	<b>17 723 729</b>	<b>96,49</b>
	<b>09.1.1.1</b>		<b>Materské školy</b>	<b>14 397 000</b>	<b>14 103 342</b>	<b>97,96</b>
		610	Mzdy	6 821 000	6 702 041	98,26
		620	Odvody	2 476 000	2 332 132	94,19
		630	Bežné výdavky	4 899 000	4 865 559	99,32
		640	Transfery	201 000	203 610	101,30
	<b>09.1.2.1</b>		<b>ZŠ Revúčka</b>	<b>233 000</b>	<b>178 206</b>	<b>76,48</b>
		630	Bežné výdavky	233 000	178 206	76,48
	<b>09.5.0.2</b>		<b>Centrum voľného času</b>	<b>1 801 000</b>	<b>1 689 749</b>	<b>93,82</b>
		610	Mzdy	834 000	786 644	94,32
		620	Odvody	321 000	268 466	83,63
		630	Bežné výdavky	603 000	592 297	98,23
		640	Transfery	43 000	42 342	98,47
	<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské jedálne</b>	<b>1 938 000</b>	<b>1 752 432</b>	<b>90,42</b>
		610	Mzdy	1 280 000	1 207 055	94,30
		620	Odvody	477 000	413 661	86,72
		630	Bežné výdavky	174 000	125 804	72,30
		640	Transfery	7 000	5 912	84,46
<b>10</b>			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>5 768 000</b>	<b>6 381 756</b>	<b>110,64</b>
	<b>10.2.0.1</b>		<b>Zariadenie soc. služieb - DOS, SOS</b>	<b>2 582 000</b>	<b>2 843 909</b>	<b>110,14</b>
		610	Mzdy	1 507 000	1 685 486	111,84
		620	Odvody	516 000	580 865	112,57
		630	Bežné výdavky	555 000	574 536	103,52
		640	Transfery	4 000	3 022	75,55
	<b>10.2.0.2</b>		<b>Ďalšie soc. služby - opatrovatel'ky</b>	<b>2 151 000</b>	<b>2 392 465</b>	<b>110,55</b>
		610	Mzdy	1 536 000	1 698 109	110,55
		620	Odvody	527 000	566 217	107,44
		630	Bežné výdavky	88 000	123 059	139,84
		640	Transfery	0	5 080	0,00
	<b>10.2.0.3.</b>		<b>Zariadenie soc. služieb - strava dôch.</b>	<b>450 000</b>	<b>611 430</b>	<b>135,87</b>
		637014 - 39	Dôchodcovia - DOS, SOS	350 000	428 644	122,47

		637014 - 63	Dôchodcovia - mesto	100 000	182 786	182,79
	<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi</b>	<b>175 000</b>	<b>145 442</b>	<b>0,00</b>
		633009	Školské pomôcky žiakov v hmotnej núdzi	25 000	24 500	98,00
		637014	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	150 000	120 942	80,63
	<b>10.7.0.1.</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>410 000</b>	<b>388 510</b>	<b>94,76</b>
		637006	Rodinné prídavky	310 000	283 960	91,60
		642	Dávka v hmotnej núdzi - soc. výpomoc	100 000	104 550	104,55

Transfer rozpočtovým organizáciám s právnou subjektivitou				53 660 000	53 802 873	100,27
-----------------------------------------------------------	--	--	--	------------	------------	--------

<b>Výdavky S P O L U</b>				<b>150 833 000</b>	<b>145 752 380</b>	<b>96,63</b>
--------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------

Čerpanie rozpočtu základných škôl a ZUŠ v roku 2006 v tis. Sk - výdavková časť

tab. č.3

Škola		Finanč. prostriedky z min. rokov	Mzdy a bežné výdavky na prenesené komp.	Originálne kompetencie ŠJ a ŠKD	asistent učiteľa	motivačný príspevok HN	strava žiakov HN	školské pomôcky	dopravné žiakov	vzdelávacie poukazy	odchodné projekty	Vlastné príjmy	SPOLU	Čerpanie v %
ZŠ	rozpočet		12 471	1 816	196	170	500	113	64	287	271	851	16 739	
Komenského	plnenie rozpočtu		12 384	1 816	186	166	467	113	59	287	271	497	<b>16 246</b>	<b>97,05</b>
ZŠ I.B.Zocha	rozpočet		10 074	685	47	170	0	105	56	212	0	100	11 449	
	plnenie rozpočtu	101	10 074	685	47	159	0	105	55	212	0	131	<b>11 569</b>	<b>101,05</b>
ZŠ	rozpočet		12 606	3 030	125	80	992	66	21	325	565	550	18 360	
Hviezdoslavova	plnenie rozpočtu		12 606	3 030	125	72	872	66	20	325	697	1 041	<b>18 854</b>	<b>102,69</b>
ZUŠ	rozpočet		-	6 662								450	7 112	
	plnenie rozpočtu		-	6 662								525	<b>7 187</b>	<b>101,05</b>

<b>SPOLU výdavky škôl</b>												rozpočet	53 660	
												čerpanie	<b>53 856</b>	<b>100,37</b>