**MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC**

**Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T**

**za rok 2015**

**1. Údaje o plnení rozpočtu**

Mesto Kráľovský Chlmec v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka finančne usporiada svoje hospodárenie. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu a ďalších peňažných fondov mesta.

 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci na svojom 4. zasadnutí dňa 26.03.2015 schválilo uznesením č.37 rozpočet na rok 2015.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2015 bol schválený ako prebytkový v objeme 14,7 tis.€:

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy | 4 997,3 tis. eur |
| Bežné výdavky | 2 370,7 tis. eur  |
| Výdavky na školy  | 2 560,9 tis. eur |
| Kapitálové príjmy  | 5,0 tis. eur |
| Kapitálové výdavky  | 56,0 tis. eur |
| Príjmy celkom | 5 002,3 tis. eur |
| Výdavky celkom |  4 987,6 tis. eur |
| Prebytok | 14,7 tis. eur |
| Príjmy z finančných operácií | 366,2 tis. eur |
| Výdavky z finančných operácií |  380,9 tis. eur |
| Schodok z finančných operácií | 14,7 tis. eur |

 Zmeny rozpočtu boli schválené rozpočtovými opatreniami. Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 18.06.2015 bolo schválené uznesením MsZ č. 124/2015 a rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 15.12.2015 bolo schválené uznesením MsZ č. 169/2015.

Pôvodný rozpočet Mesta Kráľovský Chlmec bol na rok 2015 schválený ako prebytkový, pričom z prebytku bežného rozpočtu bol vysporiadaný schodok kapitálového rozpočtu ako aj schodok z finančných operácií.

 Po úpravách rozpočtu v priebehu roka 2015 bol rozpočet mesta schodkový, pričom schodok  bol zapríčinený úhradou úrokov z omeškania a trov konania z titulu prehratého súdneho sporu so spoločnosťami K.P.KOV, s.r.o, PEMI TRADE, s.r.o. a D.S.TRADE, s.r.o . Schodok bol krytý prebytkom z finančných operácií.

**Rozpočet na rok 2015 po úpravách:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy | 5 148,6 tis. eur |
| Bežné výdavky | 3 043,3 tis. eur  |
| Výdavky na školy  | 2 560,9 tis. eur |
| Kapitálové príjmy  | 316,1 tis. eur |
| Kapitálové výdavky  |  648,8 tis. eur |
| Príjmy celkom | 5 464,7 tis. eur |
| Výdavky celkom | 6 253,0 tis. eur |
| Schodok | 788,3 tis. eur |
| Príjmy z finančných operácií | 1 169,2 tis. eur |
| Výdavky z finančných operácií |  380,9 tis. eur |
| Prebytok z finančných operácií | 788,3 tis. eur |

**Čerpanie rozpočtu v roku 2015:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy | 5 172,1 tis. eur |
| Bežné výdavky | 2 844,6 tis. eur  |
| Výdavky na školy  | 2 592,6 tis. eur |
| ***Schodok bežného rozpočtu*** | ***-265,1 tis eur*** |
| Kapitálové príjmy  | 343,9 tis. eur |
| Kapitálové výdavky  | 603,2 tis. eur |
| ***Schodok kapitálového rozpočtu:*** |  ***-259,3 tis. eur*** |
| **Výsledok rozpočtového hospodárenia** | **-524,4 tis. eur**  |
| Príjmy z finančných operácií | 1 283,4 tis. eur |
| Výdavky z finančných operácií |  462,0 tis. eur |
| ***Rozdiel finančných operácií:*** | ***+821,4 tis eur*** |
| Príjmy spolu | 6 799,4 tis. eur |
| Výdavky spolu | 6 502,4 tis. eur |
| Iné mimorozpočtové príjmy | 43,7 tis. eur |
| Iné mimorozpočtové výdavky | 83,7 tis. eur |
| ***Rozdiel mimorozpočtových operácií*** | ***-40 tis. eur*** |
| Príjmy celkom | 6 843,1 tis. eur |
| Výdavky celkom | 6586,1 tis. eur |
| **Prebytok** | **257 tis. eur** |

Schodok bežného rozpočtu bol zapríčinený pokračovaním splácania mestom nikdy neuznaného záväzku z roku 1997. V roku 2015 mesto zaplatilo úroky z omeškania vo výške 512 466,12€. Okrem toho bolo zaplatené príslušenstvo, ktoré pozostávalo z odmeny exekútora, súdnych trov a trov právneho zastúpenia vo výške 30 412,05 €, spolu 542 878,17€. Na krytie uvedených výdavkov boli použité zdroje z exekútorom vykonanej dražby pozemkov v celkovej výške 281 081,23€, z navýšenia existujúceho úveru vo výške 213 864,83€ a prijatia nového úveru vo výške 47 932,11€.

Schodok kapitálového rozpočtu bol zapríčinený tým, že investičné akcie boli vykonávané hlavne z vlastných

zdrojov a čerpaním už existujúceho úveru.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ČERPANIE ROZPOČTU MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC V ROKU 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skutočnosť 2014 | Upravený 2015 | Plnenie 2015 | Plnenie v % |
| **PRÍJMY:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **BEŽNÉ PRÍJMY** | **5 143,00** | **5 148,60** | **5 172,10** | **100,5** |
| 100 |  | DAŇOVÉ PRÍJMY | 2 198,80 | 2 351,70 | 2 360,30 | 100,4 |
| 110 |  | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 854,90 | 1 994,00 | 2 035,10 | 102,1 |
| 120 |  | Daň z majetku | 152,7 | 155 | 140,7 | 90,8 |
| 130 |  | Dane za tovary a služby | 191,2 | 202,7 | 184,5 | 91,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 956,8 | 676,1 | 633,4 | 93,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 745,2 | 450 | 415,9 | 92,4 |
| 220 |  | Administratívne a iné poplatky | 78,2 | 80 | 71,2 | 89,0 |
| 222 |  | Pokuty a penále | 2,1 | 2 | 5 | 250,0 |
| 223 |  | Poplatky a platby z nahod. predaja | 85,3 | 88,6 | 81,8 | 92,3 |
| 240 |  | Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 290 |  | Iné nedaňové príjmy | 45,5 | 55 | 59,5 | 108,2 |
| 300 |  | GRANTY A TRANSFERY | 1 987,40 | 2 120,80 | 2 178,40 | 102,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 3112 | na kultúru - tuzemské | 4,5 | 5 | 6,3 | 126,0 |
|  | 3113 | na spoločný úrad - ŠR | 28,7 | 29 | 28,2 | 97,2 |
|  | 3119 | dotácie na náhradnú výsadbu | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 31110 | sponzor pre MsP | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
|  | 31111 | dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov | 1,6 | 1,6 | 5,8 | 362,5 |
|  | 312012 | na výkon agendy osob. príjemcu | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 84,6 |
| 312 | 312001 | dotácia na bežné výdavky od MF | 0 | 47,2 | 42,8 | 90,7 |
|  | 312001 | bežné transféry ÚPSV na akt.činnosť | 19,4 | 20 | 34,6 | 173,0 |
|  | 312001 | podpora ÚPSVaR na vytváranie prac. miest | 0 | 75 | 71,4 | 95,2 |
|  | 312012 | transféry na školský úrad | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 312001 | sociálne transféry ÚPSV, osobitný príjemca | 241,4 | 245 | 231,7 | 94,6 |
|  | 312001 | školské potreby ÚPSV | 11,6 | 12,5 | 10,1 | 80,8 |
|  | 312001 | stravné ÚPSV | 51,4 | 68,1 | 44,6 | 65,5 |
|  | 312001 | transfer na komunitné centrum | 0 | 29,1 | 29 | 99,7 |
|  | 312001 | fin.prísp.DSS | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 312012 | školstvo, prenesené kompetencie,dopravné | 1 571,00 | 1 541,50 | 1 626,10 | 105,5 |
|  | 312012 | na matričnú činnosť | 16,8 | 16 | 16,1 | 100,6 |
|  | 312001 | dotácia na likvidáciu čiernych skládok | 0 | 47,2 | 0 | 0,0 |
|  | 312012 | starostlivosť o životné prostredie | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 85,7 |
|  | 312012 | špec.úrad pre miestné komunikácie | 0 | 0,4 | 0,3 | 75,0 |
|  | 312012 | register obyvateľov a hlásenie pobytu | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 96,2 |
|  | 312001 | transfery na voľby | 25,9 | 5 | 4,5 | 90,0 |
|  | 3112 | na kultúru MKF | 6 | 6 | 3,6 | 60,0 |
|  | 312012 | vojnové hroby | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 331 | 331002 | na kultúru - zahraničné | 2,8 | 13 | 17,5 | 134,6 |
|  |  | **Finančné operácie** | **1 074,20** | **1 169,20** | **1 283,40** | **109,8** |
| 400 |  | Príjmy z finančných operácií | 492,3 | 199,7 | 194 | 97,1 |
| 500 |  | Prijaté úvery | 581,9 | 969,5 | 1 089,40 | 112,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kapitálové príjmy** | **41,3** | **316,1** | **343,9** | **108,8** |
| 230 |  | Príjem z predaja hnut.a nehnut.majetku | 35,3 | 287 | 290,5 | 101,2 |
| 300 |  | Kapitálové granty a transfery | 6 | 29,1 | 53,4 | 183,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Iné mimorozpočtové príjmy** | **0** | **0** | **43,7** |  |
|  |  | **Finančné prostriedky bývalého MBH** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VÝDAVKY :** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **BEŽNÉ VÝDAVKY** | **2 730,70** | **3 043,30** | **2 844,60** | **93,5** |
| 01.1.1 |  | VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY | 955,6 | 1 085,00 | 1 063,20 | 98,0 |
|  |  | Mzdy,platy,poistné | 298,6 | 330,6 | 320,4 | 96,9 |
| 610 |  | Mzdy a platy | 209,1 | 234,1 | 225,3 | 96,2 |
| 620 |  | Zákonné poistenie | 89,5 | 96,5 | 95,1 | 98,5 |
| 631 |  | Cestovné výdavky | 2,1 | 2,6 | 1 | 38,5 |
| 632 |  | Energia, vodné, stočné a komun. | 51,3 | 55,6 | 48,9 | 87,9 |
| 633 |  | Materiál a dodávky | 14,7 | 37,8 | 17,3 | 45,8 |
| 634 |  | Dopravné | 7,5 | 10 | 5,9 | 59,0 |
| 635 |  | Rutinná a štandar. údržba | 1,4 | 5,9 | 2,2 | 37,3 |
| 637 |  | Služby | 321 | 150 | 141,3 | 94,2 |
| 642 |  | Príspevky mesta | 5,6 | 20 | 13,7 | 68,5 |
| 651 |  | Splácanie úrokov v tuzemsku | 253,4 | 472,5 | 512,5 | 108,5 |
| 01.3.3 |  | MATRIKA | 26,7 | 31,3 | 26,3 | 84,0 |
| 610 |  | Mzdy a platy | 15,9 | 19 | 16 | 84,2 |
| 620 |  | Zákonné poistenie | 5,7 | 6,8 | 5,8 | 85,3 |
| 630 |  | Tovary a služby | 5,1 | 5 | 4,5 | 90,0 |
| 642 |  | Náhrada príjmu - nemoc | 0 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 01.6.0 |  | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | 25,8 | 5 | 4,5 | 90,0 |
| 630 |  | Výdavky na voľby | 25,8 | 5 | 4,5 | 90,0 |
| 01.7.0 |  | TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU | 34,7 | 40 | 29,5 | 73,8 |
|  | 651002 | Splácanie úrokov | 30,6 | 36 | 26,8 | 74,4 |
|  | 653001 | Bankový poplatok za úver | 4,1 | 4 | 2,7 | 67,5 |
| 01.8.0 |  | TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCII | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 91,7 |
|  | 6410011 | transfery pre MBH | 0,3 | 0 | 0 |  |
|  | 6410013 | transfery pre Regia TV | 3,9 | 4,8 | 4,4 | 91,7 |
|  | 6410012 | finančné prostriedky na činnosť KCH Invest | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 03.1.0 |  | VEREJNÝ PORIADOK,MsP | 182,8 | 179,7 | 159,3 | 88,6 |
| 610 |  | mzdy a platy | 119,1 | 111,5 | 101 | 90,6 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 43 | 43 | 38,1 | 88,6 |
| 630 |  | tovary a služby | 20,7 | 25,2 | 20,2 | 80,2 |
| 03.2.0 |  | OCHRANA PRED POŽIARMI | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 637005 | špeciálne služby | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 04.1.2 |  | VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ | 45,6 | 143 | 145,9 | 102,0 |
|  |  | Aktivačná činnosť | 45,6 | 47 | 55,5 | 118,1 |
| 610 |  | mzdy a platy | 17,2 | 18 | 18,9 | 105,0 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 6 | 6 | 6,5 | 108,3 |
| 630 |  | tovary a služby | 22,4 | 23 | 30,1 | 130,9 |
|  |  | Čist. kanalizácie §50j/Podp.vytv.pr.miest | 0 | 96 | 90,4 | 94,2 |
| 610 |  | mzdy a platy | 0 | 68,1 | 65,3 | 95,9 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 0 | 23,9 | 22,9 | 95,8 |
| 630 |  | tovary a služby | 0 | 4 | 2,2 | 55,0 |
| 04.4.3 |  | SPOLOČNÁ ÚRADOVŇA | 28,4 | 29 | 28,4 | 97,9 |
| 610 |  | mzdy a platy | 17,3 | 16 | 15,1 | 94,4 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 6 | 6 | 5,3 | 88,3 |
| 630 |  | tovary a služby | 5,1 | 7 | 8 | 114,3 |
| 04.5.1 |  | DOPRAVA | 14,4 | 29,9 | 10 | 33,4 |
| 630 |  | Mzdy, zák. poistenie, tovary a služby | 14,4 | 29,9 | 10 | 33,4 |
| 05.1.0 |  | NAKLADANIE S ODPADMI | 261,2 | 268,8 | 234,9 | 87,4 |
| 610 |  | mzdy a platy | 14,7 | 16,8 | 15,1 | 89,9 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 93,2 |
| 630 |  | tovary a služby | 241,1 | 246,1 | 214,3 | 87,1 |
| 05.2 |  | ÚDRŽBA KANALIZÁCIE | 44,5 | 42,7 | 39,1 | 91,6 |
| 630 |  | tovary a služby | 44,5 | 42,7 | 39,1 | 91,6 |
| 06.1.0 |  | ROZVOJ BÝVANIA | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 54,5 |
| 630 |  | tovary a služby | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 54,5 |
| 06.2.0 |  | ROZVOJ OBCÍ | 150 | 180,6 | 153,1 | 84,8 |
| 610 |  | mzdy a platy | 69,5 | 75 | 70,1 | 93,5 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 24,8 | 27 | 24,9 | 92,2 |
| 630 |  | Tovary a služby | 55,7 | 78,6 | 58,1 | 73,9 |
| 06.4.0 |  | VEREJNÉ OSVETLENIE | 46,4 | 48,7 | 38,1 | 78,2 |
| 630 |  | Tovary a služby | 46,4 | 48,7 | 38,1 | 78,2 |
| 06.6.0 |  | BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ | 337,4 | 345,5 | 356 | 103,0 |
| 610 |  | mzdy a platy | 54,3 | 55 | 55,3 | 100,5 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 19,9 | 20 | 20,1 | 100,5 |
| 630 |  | Tovary a služby | 263,2 | 270,5 | 280,6 | 103,7 |
| 630 |  | INTERNÁT A UNIVERZITA | 5,8 | 5,2 | 3,1 | 59,6 |
| 07.2.1 |  | VŠEOB. LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ | 0 | 0 | 0,1 |  |
|  |  | Tovary a služby | 0 | 0 | 0,1 |  |
| 08.1.0 |  | REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT | 197,8 | 180,6 | 150,9 | 83,6 |
| 630 |  | Tovary a služby | 46,9 | 29,2 | 24,9 | 85,3 |
| 08.2.0 |  | Múzeum | 5,4 | 5,4 | 5 | 92,6 |
| 610 |  | mzdy,platy | 0 | 0 | 0 |  |
| 620 |  | zákonné poistenie | 0 | 0 | 0 |  |
| 630 |  | Tovary a služby | 5,4 | 5,4 | 5 | 92,6 |
| 08.2.0 |  | MsKs | 145,5 | 146 | 121 | 82,9 |
| 610 |  | mzdy , platy | 39,5 | 48,4 | 37 | 76,4 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 16,6 | 16,6 | 15,3 | 92,2 |
| 630 |  | Tovary a služby | 89,4 | 81 | 68,7 | 84,8 |
| 08.4.0 |  | ÚDRŽBA CINTORÍNOV | 13,3 | 14,3 | 8,8 | 61,5 |
| 630 |  | Tovary a služby | 11,8 | 12,3 | 8,8 | 71,5 |
|  | 642001 | transfer cirkvi | 1,5 | 2 | 0 | 0,0 |
| 09. |  | VZDELANIE | 79,3 | 93 | 88,7 | 95,4 |
| 0.9.1.1 |  | Originálne kompetencie | 9,6 | 2,6 | 1,7 | 65,4 |
| 610 |  | mzdy,platy | 0 | 0 | 0 |  |
| 620 |  | zákonné poistenie | 0 | 0 | 0 |  |
| 630 |  | tovary a služby | 9,6 | 0 | 1,7 |  |
| 640 |  | cestovné Fjséš, odchodné | 0 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 9.6.0.1 |  | Školské jedálne pri MŠ | 0,3 | 0 | 0 |  |
| 610 |  | mzdy,platy | 0 | 0 | 0 |  |
| 620 |  | zákonné poistenie | 0 | 0 | 0 |  |
| 630 |  | tovary a služby | 0,3 | 0 | 0 |  |
| 0.9.1.2 |  | Prenesené kompetencie | 0 | 10,5 | 13 | 123,8 |
| 630 |  | oprava strechy telocvične ZŠ Kossutha | 0 | 10,5 | 11,5 | 109,5 |
| 640 |  | výdavky z rozp.obce školám | 0 | 0 | 1,5 |  |
| 09.5.0 |  | Centrum voľného času | 0 | 79,9 | 74 | 92,6 |
| 610 |  | Mzdy platy | 0 | 45 | 44,2 | 98,2 |
| 620 |  | Zákonné poistenie | 0 | 16,5 | 16 | 97,0 |
| 630 |  | Tovary a služby | 0 | 18,4 | 13,8 | 75,0 |
| 10. |  | OPATROVATEĽSTVO | 17 | 19 | 19,2 | 101,1 |
| 610 |  | mzdy a platy | 11,8 | 13 | 13,2 | 101,5 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
| 630 |  | tovary a služby | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| 642 |  | náhrada príjmu - nemoc | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.5.0 |  | KOMUNITNÉ CENTRUM | 0 | 31,1 | 31,3 | 100,6 |
| 610 |  | mzdy a platy | 0 | 21 | 21,6 | 102,9 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 0 | 8,1 | 7,3 | 90,1 |
| 630 |  | tovary a služby | 0 | 2 | 2,4 | 120,0 |
| 10.7.0 |  | POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI | 257,1 | 262,9 | 247,6 | 94,2 |
|  |  | Sociálna pracovníčka | 10,5 | 10,9 | 11,7 | 107,3 |
| 610 |  | mzdy a platy | 7,2 | 7,7 | 7,4 | 96,1 |
| 620 |  | zákonné poistenie | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 107,4 |
| 630 |  | tovary a služby | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 280,0 |
| 640 |  | stravné pre žiakov v hmotnej núdzi pre MŠ | 0 | 0 | 0 |  |
| 640 |  | školské potreby a finančná výpomoc | 1,9 | 2 | 2,9 | 145,0 |
|  | 642002 | finančná pomoc - sociálna služba-DSS | 1,1 | 0 | 0 |  |
|  | 642024 | finančná pomoc - sociálna kuratela | 1,9 | 5 | 1,3 | 26,0 |
| 640 |  | osobitný príjemca sociálnych dávok | 241,7 | 245 | 231,7 | 94,6 |
|  |  | Finančné operácie | 647,3 | 380,9 | 462 | 121,3 |
| **1.7.0** |  | **Výdavky z finančných operácií** | **647,3** | **380,9** | **462** | **121,3** |
|  | 821005 | splácanie dlhodobých úverov | 184,9 | 203,2 | 193,3 | 95,1 |
|  |  | splácanie preklen.úveru-projekt"Dialóg múzeí" | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 8210051 | splátky kontokorentného úveru | 435,4 | 150 | 241,7 | 161,1 |
|  | 8210051 | splátky úveru ŠFRB - byty BŠ | 27 | 27,7 | 27 | 97,5 |
|  |  | **Kapitálové výdavky** | **159,2** | **648,8** | **603,2** | **93,0** |
| 01.1.1 |  | Správa MsÚ | 55 | 0 | 0,6 |  |
| 03.1.0 |  | Verejný poriadok,MsP | 0 | 0 | 0 |  |
| 04.5.1 |  | Komunikácie | 21,5 | 0 | 0 |  |
| 05.1 |  | Ochrana životného prostredia | 0,1 | 0 | 0 |  |
| 05.2 |  | Kanalizácie | 1,6 | 30,6 | 31 | 101,3 |
| 06.1.0 |  | Rozvoj bývania | 0 | 0 | 0 |  |
| 06.2.0 |  | Rozvoj obcí | 14 | 10 | 6 | 60,0 |
| 08.4.0 |  | Údržba cintorínov | 7,3 | 5 | 3,5 | 70,0 |
| 06.4.0 |  | Verejné osvetlenie | 0 | 240 | 246,8 | 102,8 |
| 08. |  | Rekreačné a športové služby | 29,7 | 363,2 | 315,3 | 86,8 |
| 09. |  | Vzdelanie | 30 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ŠKOLY S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU** | **2 527,40** | **2 560,90** | **2 592,60** | **101,2** |
|  |  | Prenesené kompetencie | 1 620,30 | 1 539,60 | 1 648,60 | 107,1 |
|  |  | ZŠ Kossutha normatívne fin.prostr. |  | 770,3 | 764,5 | 99,2 |
|  |  | ZŠ Kossutha nenormatívne fin.prostr. |  | 52,7 | 83,1 | 157,7 |
|  |  | ZŠ Hunyadiho normatívne fin.prostr. |  | 675 | 665,3 | 98,6 |
|  |  | ZŠ Hunyadiho nenormatívne fin.prostr. |  | 30,6 | 86,3 | 282,0 |
|  |  | Nenormatívne fin.prostr. pre MŠ,CVČ |  | 11 | 11,4 | 103,6 |
|  |  | Originálne kompetencie |  | 1 021,30 | 982 | 96,2 |
|  |  | Školské družiny pri ZŠ | 128,1 | 118,7 | 113,7 | 95,8 |
|  |  | Školské jedálne pri ZŠ | 107,1 | 141,9 | 135,6 | 95,6 |
|  |  | Školské potreby - z dotácie UPSVaR | 0,5 | 71,7 | 49,4 | 68,9 |
|  |  | ZUŠ | 335 | 331,1 | 329,1 | 99,4 |
|  |  | Materská škola - Óvoda | 336,9 | 357,9 | 354,2 | 99,0 |
|  |  | Iné mimorozpočtové výdavky | 0 | 0 | 83,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULÁCIA** |  |  |  |  |
|  |  | Bežné príjmy rozpočtu | 5 143,00 | 5 148,60 | 5 172,10 | 100,5 |
|  |  | Bežné výdavky rozpočtu | 2 730,70 | 3 043,30 | 2 844,60 | 93,5 |
|  |  | Prebytok / schodok / bežného rozpočtu | 2 412,30 | 2 105,30 | 2 327,50 | 110,6 |
|  |  | Kapitálové príjmy rozpočtu | 41,3 | 316,1 | 343,9 | 108,8 |
|  |  | Kapitálové výdavky rozpočtu | 159,2 | 648,8 | 603,2 | 93,0 |
|  |  | Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu | -117,9 | -332,7 | -259,3 | 77,9 |
|  |  | Príjmy z finančných operácií | 1 074,20 | 1 169,20 | 1 283,40 | 109,8 |
|  |  | Výdavky z finančných operácií | 647,3 | 380,9 | 462 | 121,3 |
|  |  | Prebytok / schodok / z finančných operácií | 426,9 | 788,3 | 821,4 | 104,2 |
|  |  | Výdavky pre školy s právnou subjektivitou | 2 527,40 | 2 560,90 | 2 592,60 | 101,2 |
|  |  | Iné mimorozpočtové príjmy | 0 | 0 | 43,7 |  |
|  |  | Iné mimorozpočtové výdavky | 0 | 0 | 83,7 |  |
|  |  | PREBYTOK /+/ SCHODOK /-/ | 193,9 | 0 | 257 |  |

 ***Čerpanie rozpočtu v roku 2015 po úpravách:*** tis. eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Upravený rozpočet** | **Skutočné čerpanie** | **% plnenia** |
| Bežné príjmy | 5 148,6 | 5 172,1 | 100,5 |
| Bežné výdavky | 3 043,3 | 2 844,6 | 93,5 |
| Výdavky na školy  | 2 560,9 | 2 592,6 | 101,2 |
| Kapitálové príjmy  | 316,1 | 343,9 | 108,8 |
| Kapitálové výdavky  | 648,8 | 603,2 | 93,0 |
| Celkové rozpočtované príjmy | 5 464,7 |  5 516,0 | 100,9 |
| Celkové rozpočtované výdavky | 3 692,1 | 3 447,8 | 93,3 |
| Príjmy z finančných operácií | 1 169,2 | 1 283,4 | 109,8 |
| Výdavky z finančných operácií | 380,9 | 462,0 | 121,3 |
| Iné mimorozpočtové príjmy | 0,0 | 43,7 | X |
| Iné mimorozpočtové výdavky | 0,0 | 83,7 | X |
| Príjmy celkom | 6 633,9 | 6 843,1 | 103,2 |
| Výdavky celkom | 6 633,9 | 6 586,1 | 99,2 |
| Prebytok | 0,0 | 257,0 | x |

 Plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2015 Podstatnými zdrojmi príjmov mesta boli:

|  |
| --- |
| * podiel na dani z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane
 |
| * miestne dane z majetku
 |
| * miestne dane a poplatky za tovary a služby
 |
| * príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
 |
| * administratívne poplatky od právnických a fyzických osôb
 |
| * poplatky a platby náhodného predaja a služieb – školné základných škôl, ZUŠ, poplatky za
* znečistenie ovzdušia a príjmy z kultúrnych podujatí
 |
| * ostatné príjmy – z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, školské jedálne
 |

* transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy
* transfer zo štátneho rozpočtu – sociálne transfery z ÚPSV – osobitný príjemca
* transfer zo ŠR na školské potreby a stravné
* transfer pre školy – prenesené kompetencie
* transfery pre školské zariadenia – originálne kompetencie
* transfery na voľby
* granty na kultúru domáce a zahraničné – MKF
* transfer na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších
* obecných služieb v zmysle zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
* kapitálový príjem z predaja nehnuteľností, bytov a nepotrebného HIM

 Celkové rozpočtované príjmy – bežné a kapitálové boli splnené na 100,9 % pri dosiahnutí výšky skutočných príjmov 5 516,0 tis. eur €, oproti rozpočtovanej čiastke 5 464,7 tis. eur. Príčinou prekročenia bežných príjmov je hlavne vyšší príjem mesta z podielových daní oproti rozpočtovaným príjmom o 2,1% čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 41,1 tis. €. Nedaňové príjmy boli v porovnaní s rozpočtom plnené na 93,7%. Dôvodom sú nižšie príjmy z nájomného (neuhradený nájom za skládku TKO firmou Ekos Plus, s.r.o.), ako aj nižšie príjmy z administratívnych poplatkov. Granty a transfery boli plnené na 102,7%.Príjmové finančné operácie sú v porovnaní s rozpočtom vyššie o 114,2tis. € z dôvodu, že prijatie aj čerpanie kontokorentného úveru je účtované kumulatívne a do úpravy rozpočtu nebolo zapracované prijatie úveru na splatenie zostatku z prehratého súdneho sporu vo výške 47 932,11€.Kapitálové príjmy sú vyššie v porovnaní s rozpočtom o 27,8 tis.€. Prekročenie je hlavne z dôvodu prijatej dotácie na výstavbu detského ihriska schválenej na výjazdovom zasadnutí vlády SR v Trebišove. S touto dotáciou rátalo mesta až v roku 2016. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu na rok 2015 Rozpočtové výdavky boli použité na úhradu: 1. bežných výdavkov na: - údržbu miestnych komunikácií, čistotu a zimnú údržbu verejných priestranstiev, údržbu zelene, detských a športových ihrísk,* výdavky súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti formou vykonávania menších obecných služieb,
* výdavky súvisiace so správou zvereného majetku,
* kultúrne a športové akcie,
* jednorazové sociálne výpomoci a pomoci v náhlej núdzi,
* výdavky na činnosť Mestského kultúrneho strediska,

 - výdavky na prenesené kompetencie, - výdavky na vzdelanie (školy a školské zariadenia v originálnej a prenesenej kompetencii), - výdavky na MsP, ako orgán slúžiaci na udržanie verejného poriadku,- výdavky na zber a odvoz komunálneho odpadu, uloženie a likvidáciu odpadu,- výdavky na verejné osvetlenie,- výdavky na správu budov a bytov vo vlastníctve mesta, - výdavky na správu bytov – podnikateľská činnosť,- výdavky na údržbu cintorínov a podporu cirkvi,- výdavky na pomoc občanom v hmotnej núdzi, osobitný príjemca hmotných dávok,- výdavky na činnosť členov miestneho zastupiteľstva a zabezpečenie samosprávnych funkcií obceRozpočtované bežné výdavky (po úprave) vrátane výdavkov pre školy s právnou subjektivitou v sume 5 604,2 tis. eur boli čerpané vo výške 5 437,2 tis. eur, t.j. na **97,02 %.** Mesto vykazuje v roku 2015 úsporu na veľkej väčšine úrovní funkčnej klasifikácie výdavkovejčasti bežného rozpočtu. K prekročeniu o 2% došlo v rámci všeobecnej pracovnej oblasti (04.1.2), o 3% v rámci bývania a občianskej vybavenosti (06.6.0), o 1,1% v rámci opatrovateľstva (10.1.2) a o 0,6% v rámci komunitného centra (10.5.0).Tieto prekročenia boli zapríčinenévyplatením koncoročných odmien zamestnancom úradu a boli v súlade s právomocou primátora mesta prekročiť rozpočtované výdavky v zmysle uznesenia MsZ č.37/2015. 1. **kapitálových výdavkov na:**

 a) realizáciu technického zhodnotenia b) výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu c) nákup strojov a zariadení

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podrobný rozpis príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu 2015** |  |  |  |  |  |  |
|  **Príjmy kapitálového rozpočtu** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tis. eur |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Príjem z predaja stavieb, bytov a nepotrebného HIM | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 289,6 |  |  |  |  |  |  |
| 321001 | Dotácia na detské ihrisko | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 332001 | Dotácia na kanalizáciu L.Mécsa | 28,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové príjmy kapitálového rozpočtu** | **343,9** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Výdavky kapitálového rozpočtu** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tis. eur |  |  |  |  |  |  |
| 711 003 | Výpočtová technika, sieť  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 713 004 | Čerpadlo do verejnej kanalizácie | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 717 0011 | Výstavba kanalizácie L.Mécsa | 29,9 |  |  |  |  |  |  |
| 712 001 | Nákup synagógy | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| 717 002 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 246,8 |  |  |  |  |  |  |
| 717 002 | Projekt „Dialóg múzeí“-rekonštrukcia budovy múzea | 315,3 |  |  |  |  |  |  |
| 716 | Rozšírenie cintorína | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové výdavky kapitálového rozpočtu** | **603,2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Rozpočtované kapitálové výdavky (po úprave) v sume 648,8 tis. € boli čerpané vo výške 603,2 tis. €, t.j. vo výške 92,9%. **Mesto poskytlo v roku 2015 dotácie pre:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P. č.*** | ***Príjemca*** | ***Suma poskytnutej dotácie*** *v tis. eurách* |
| ***1.*** | TJ Slavoj Kráľovský Chlmec | *17,3* |
| ***2.*** | Občianske združenie JURTA HELMECZ | *0,5* |
| ***3.*** | SOŠ, Rákócziho 23 | *0,3* |
| ***4.*** | Slovenská abilympijská asociácia ZO Kráľovský Chlmec | *0,3* |
|  | **Spolu:** | ***18,4*** |
|  |  |  |

 Poskytnuté dotácie boli zúčtované s rozpočtom mesta v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov okrem  Slovenskej abilympijskej asociácie, ktorá dotáciu použije v roku 2016.  Celkové rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) v sume 3692,1 tis. eur boli čerpané vo výške  3447,8 tis. eur, t. j. **na 93,3 %.**  **Finančné operácie mesta v roku 2015** **Príjmové finančné operácie**V rámci príjmových finančných operácii boli zaúčtované prijaté úvery na investičné akcie mesta (rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia budovy múzea), na splatenie mestom neuznaného dlhu, čerpanie kontokorentného úveru na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov a tiež príjmy od nájomcov na splátky úveru zo ŠFRB. Príjem z finančných operácií tvoril aj prevedený hospodársky výsledok z predchádzajúceho  roka.**Výdavkové finančné operácie** V rámci výdavkových finančných operácii sa realizovali splátky istín dlhodobých bankových  úverov, kontokorentného úveru, úverov ŠFRB za vybudované štandardné a nízko-štandardné byty.  tis. eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Príjmové finančné operácie** |  |  |  |  |  |  |
| 411 005 | Príjem od nájomníkov nájomných bytov na splátku úveru zo ŠFRB | 34,7 |  |  |  |  |  |  |
| 454 001 | Hospodársky výsledok roka 2014 | 159,3 |  |  |  |  |  |  |
| 513001 | Kontokorentný úver | 241,5 |  |  |  |  |  |  |
| 513002 | Prekleňovací úver na rekonštrukciu múzea | 348,2 |  |  |  |  |  |  |
| 513 002 | Čerpanie bankových úverov na splátku neuznaného dlhu.  | 261,8 |  |  |  |  |  |  |
| 513002 | Prekleňovací úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia | 237,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové príjmové finančné operácie** | **1 283,4** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výdavkové finančné operácie** |  |  |  |  |  |  |
| 821 004 | Splácanie kontokorentného úveru | 241,7 |  |  |  |  |  |  |
| 821 005 | Splácanie bankových dlhodobých úverov | 193,3 |  |  |  |  |  |  |
| 821 007 | Splácanie ostatných dlhodobých úverov (úver ŠFRB) | 27,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkové výdavkové finančné operácie** | **462,0** |  |  |  |  |  |  |

 Navýšenie výdavkov z finančných operácií bolo kryté navýšením príjmových finančných operácií.  **2.V Ý S L E D O K  R O Z P O Č T O V É H O H O S P O D Á R E N I A** ***A. Hospodárenie mesta k 31.12.2015 za bežné príjmy a bežné výdavky:*** tis eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úprave** | **Skutočnosť** | **Plnenie v %** |
| *Bežné príjmy* | *4 997,3* | *5 148,6* | *5 172,1* | *100,5* |
| *Bežné výdavky* | *4 931,6* | *5 604,2* | *5 437,2* | *97,0* |
| *Prebytok/schodok +/-* | *65,7* | *-455,6* | *-265,1* | *x* |

 ***B. Hospodárenie mesta k 31.12.2015 za kapitálové príjmy a výdavky:*** tis. eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úprave** | **Skutočnosť** | **Plnenie v %** |
| *Kapitálové príjmy* | *5,0* | *316,1* | *343,9* | *108,8* |
| *Kapitálové výdavky* | *56,0* | *648,8* | *603,2* | *93,0* |
| *Prebytok/schodok +/-* | *-51,0* | *-332,7* | *-259,3* | *x* |

  Schodok bežných a kapitálových výdavkov mesta vo výške 524,4 tis eur bol krytý z  prebytku finančných operácií. **CELKOVÝ VÝSLEDOK  ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015** ***Schodok hospodárenia***  ***celkových  rozpočtových príjmov a výdavkov*** ***(bežných a kapitálových) k 31.12.2015: - 524,4 tis. eur*** ***C. Hospodárenie mesta k 31.12.2015 za príjmové a výdavkové finančné operácie*** tis. eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť** | **Plnenie %** |
| *Príjmové finančné operácie* | *366,2* | *1169,2* | *1283,4* | *109,8* |
| *Výdavkové finančné operácie* | *380,9* | *380,9* | *462,0* | *212,3* |
| *Prebytok/schodok +/-* | *-14,7* | *788,3* | *821,4* |  |

 ***Vysporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta z celkových  rozpočtových***  ***príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových) k 31.12.2015*** ***Schodok hospodárenia z celkových rozpočtových príjmov a výdavkov***  ***(bežných a kapitálových) k 31.12.2015: - 524 246,31 eur*** **Schodok rozpočtu v sume - 524 246,31 tis. EUR** 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 z.n.p.  bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný nasledovne:  **Z prebytku finančných operácií** v sume 821 262,38 EUR bolo použitých na vysporiadanie schodku bežného,  kapitálového rozpočtu a schodku mimorozpočtových operácií 564 259,55 EUR. ***Schodok hospodárenia upravený o kladný rozdiel z finančných operácií:*** ***Schodok rozpočtového hospodárenia -524 246,31 eur***  ***Kladný rozdiel z finančných operácií 821 262,38 eur*** ***Rozdiel mimorozpočtových operácií -40 013,24 eur*** ***Rozdiel: 257 002,83 eur***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Zostatok prebytku finančných operáciív sume 257 002,83 EUR navrhujeme rozdeliť nasledovne: 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 obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :** a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom  roku a to:  Dotácia na spoločný stavebný úrad v sume 9 807,85 EUR. Decentralizačná dotácia na školstvo v sume 36 206,20 EUR. Prostriedky recyklačného fondu v sume 168,88 EUR.Prostriedky určené na nakladanie s TKO v sume 3 006,03EUR.1. nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom

roku a to:Dotácia zo ŠR od  ÚV SR na výstavbu detského ihriska v sume 25 016,60 EURNevyčerpané prostriedky zo spoločného účtu mesta a spoločnosti Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.v sume 54 521,41 EUR. v celkovej výške 128 726,97 EUR, 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.  **Prebytok rozpočtu** v sume 257 002,83 EUR 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky, teda vo výške 128 275,86 7EUR navrhujeme použiť na: * tvorbu rezervného fondu 12 827,58 EUR ( 10% )

 **Zostatok finančných operácií** v sume 115 448,28 EUR**,** navrhujeme použiť na:* previesť do rezervného fondu.

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 128 275,86 EUR.  ***Skladba prebytku rozpočtového hospodárenia upraveného o prebytok finančných operácií k 31.12.2015***

|  |  |
| --- | --- |
|  **Pokladnice vlastného hospodárstva** |  |
| 211 1 | Pokladnica hlavná | 628,20 |
|  261 | Peniaze na ceste | -28,14 |
|  **Spolu** |  | **600,06** |
|  |  |  |
|  **Bežné bankové účty vlastného hospodárenia** |  |
|  221 1 | Základný bežný účet - VÚB | 16 871,05 |
|  221 10 | Účet spoločný - DALKIA | 54 521,41 |
|  221 12 | Účet dotačný pre školské zariadenia (stravné, šk. potreby) | 16,60 |
|  221 13 | Účet dotačný - OTP | 25 016,60 |
|  221 14 | Účet sociálnych dávok | 16,60 |
|  221 15 | Účet dotačný - OTP / zábezpeka bytov s NŠ a BŠ  |  4 626,00 |
|  221 16 | Účet dotačný – OTP | 168,88 |
|  221 17 | Účet príjmov poplatkov za znečistenie ovzdušia |   49,63  |
|  221 20 | Účet v ČSOB  |   8 322,22 |
|  221 21 | Základný bežný účet - SBERBANK / FRB | 12 192,14 |
|  221 3 | Základný bežný účet – OTP | 19 315,20 |
|  221 4 | Účet decentralizovanej dotácie spoločnej úradovne | 9 807,85 |
|  221 5 | Účet dotačný – OTP | 101,00 |
|  221 6 | Účet pre odvoz TKO | 3 006,03 |
|  221 7 | Účet decentralizačnej dotácie matriky | 16,00 |
|  221 8 | Účet decentralizačnej dotácie školstva | 36 206,20 |
|  221 9 | Účet dotačný - účelové prostriedky MKF | 69,85 |
|  221 99 2 | Účet OBS - inkasné stredisko | 54 711,61 |
|  221 99 8 | Účet OBS - nájom NP  | 9 870,79 |
|  221 99 47 | Účet OBS – exe a iné poplatky | 1 419,45 |
|  221 99 48 | Účet dotačný - MÚZEUM | 16,60 |
|  221 99 26 | Účet dotačný - projekty | 16,04 |
|  221 99 28 | Účet dotačný - dotácia DSS | 28,88 |
|  221 99 29 | Účet dotačný - MKF | 16,14 |
|  **Spolu** |  | **256 402,77** |
|  **Celkom** |  | **257 002,83** |

 |  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  **Fondové účty a účty prechodné:** |  |
|  **Bežné bankové účty - mesto je len prechodná stanica** |  |
|  221 11 | Účet trojičiek | 376,87 |
|  221 99 30 | Účet ZMOM | 20,02 |
|  **Spolu** |  | **396,89** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  **Fondové účty mesta** |  |
|  221 18 | Účet Rezervného fondu | 8 208,48 |
|  221 19 | Účet Sociálneho fondu | 310,95 |
|  221 20 | Účet cudzích prostriedkov - depozit | 2 233,86 |
|  Spolu |  | **10 753,29** |
|  |  |  |
|  **Účty fondu opráv bytov v osobnom vlastníctve** |  |
|  221 99 03 | FO - Kossutha 617 | 3 301,82 |
|  221 99 06 | FO - Kossutha 613 | 1 203,92 |
|  221 99 07 | FO - Kossutha 612 | 4 744,08 |
|  221 99 08 | FO - Kossutha 611 | 1 293,05 |
|  221 99 17 | FO - Helmecziho 557 | 523,10 |
|  221 99 18 | FO - Helmecziho 558 | 2 735,76 |
|  221 99 20 | FO - Kazinczyho 547 | 1 881,51 |
|  221 99 21 | FO - Kossutha 608 | 6 638,57 |
|  221 99 22 | FO - Kossutha 584 | 12 598,09 |
|  221 99 23 | FO - Kossutha 585 | 2 195,65 |
|  221 99 26 | FO - Hlavná 1162 | 26,27 |
|  221 99 27 | FO - Kossutha 610 | 16,68 |
|  221 99 39 | FO - Ibrányiho 1239 | 4 617,72 |
|  221 99 40 | FO – Mestské byty | 7 794,33 |
|  221 99 53 | FO - Ibrányiho 1253 | 22 787,20 |
|  221 99 24 95 | FO - Adyho | 6 586,81 |
|  221 99 25 91 | FO - Mierová, vchody 4, 6, 8 | 1 407,90 |
|  221 99 26 04 | FO - Mierová, vchody 10, 12 | 784,48 |
|  221 99 26 12 | FO - Kossutha, vchody 39, 41 | 1 874,07 |
|  221 99 26 20 | FO - Helmecziho, vchody 10, 12 | 1 415,88 |
|  **Spolu** |  | **84 426,89** |
|  |  |  |
|  **SPOLU FINANČNÝ MAJETOK MESTA** | **352 579,90** |

 |

**3. V ý s l e d o k hospodárenia z dosiahnutých nákladov a výnosov** v eurách

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavná činnosť** | **Podnikateľská činnosť** | **Spolu** |
| **Celkové výnosy**  |  3 859 659,29 | 19 162,19 | 3 878 821,48 |
| **Celkové náklady** |  3 907 478,16 | 15 021,33 | 3 922 499,49 |
| **Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata)** | * 47 818,87
 |  4 140,86 | * 43 678,01
 |
| **Splatná daň z príjmov**  | 5,33 | 910,98 | 916,31 |
| **Výsledok hospodárenie po zdanení (strata)** |  - 47 824,20 | 1. 229,88
 | * 44 594,32
 |

   Celkové hospodárenie mesta z dosiahnutých nákladov a výnosov skončilo za rok 2015 so stratou 44.594,32 eur**.**  ***Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia****:* Dosiahnutý výsledok hospodárenia – strata vo výške 44 594,32 eur sa v roku 2016 zúčtuje prostredníctvom účtu  428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. **4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015**

|  |
| --- |
|  **SÚVAHA - BILANCIA AKTÍV A PASÍV** |
|  **( v eurách)** |
|  | **MAJETOK SPOLU** | **13 237 938,09** |
|  |  |  |
| **A** | **NEOBEŽNÝ MAJETOK** | **12 264 521,16** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *1* | *DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK* | *43 218,90* |
|  | Softwer | 38 218,90 |
|  | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 5 000,00 |
|  |  |  |
| *2* | *DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK* | *10 591 580,00* |
|  | Pozemky | 1 916 226,44 |
|  | Umelecké diela | 5 935,21 |
|  | Stavby | 7 702 895,84 |
|  | Stroje, prístroje a zariadenia | 56 770,38 |
|  | Dopravné prostriedky | 10 071,75 |
|  | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 899 680,38 |
|  |  |  |
| *3* | *DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK* | *1 629 722,26* |
|  | Ostatný dlhodobý finančný majetok | 1 629 722,26 |
|  |  |  |
| **B** | **OBEŽNÝ MAJETOK** | **971 490,32** |
|  |  |  |
| *1* | *ZÁSOBY* | *1 614,29* |
|  |  |  |
| *2* | *ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY* | *289 548,59* |
|  | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 289 548,59 |
|  |  |  |
| *3* | *POHĽADÁVKY* | *327 747,54* |
|  | Odberatelia | 744,03 |
|  | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 6 153,40 |
|  | Ostatné pohľadávky | 13 431,13 |
|  | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC | 106 770,63 |
|  | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC | 73 195,36 |
|  | Pohľadávky voči zamestnancom | 0,00 |
|  | Pohľadávky z nájmu | 122 798,27 |
|  | Iné pohľadávky | 4 357,69 |
|  | Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi VS |  297,03 |
|  |  |  |
| *4* | *FINANČNÝ MAJETOK* | *352 579,90* |
|  | Pokladnica | 628,20 |
|  | Ceniny | 0,00 |
|  | Bankové účty | 351 951,70 |
|  |  |  |
| **C** | **NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ** | **1 926,61** |
|  |  |  |
|  | **VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY** | **13 237 938,09** |
|  |  |  |
| **A** | **VLASTNÉ IMANIE** | **6 100 378,72** |
|  |  |  |
| *1* | *OCEŇOVACIE ROZDIELY* | *0,00* |
| *2* | *FONDY* | *0,00* |
| *3* | *VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA* | *6 100 378,72* |
|  | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 6 144 973,04 |
|  | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -44 594,32 |
|  |  |  |
| **B** | **ZÁVÄZKY** | **2 786 914,70** |
|  |  |  |
| *1* | *REZERVY* | *224 352,05* |
|  | Rezervy zákonné dlhodobé | 0,00 |
|  | Ostatné rezervy | 86 740,16 |
|  | Ostatné krátkodobé rezervy | 137 611,89 |
|  |  |  |
| *2* | *ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VS* | *60 211,88* |
|  |  |  |
| *3* | *DLHODOBÉ ZÁVÄZKY* | *737 761,14* |
|  | Ostatné dlhodobé záväzky | 737 632,65 |
|  | Záväzky zo sociálneho fondu | 128,49 |
|  | Iné záväzky  | 0,00 |
| *4* | *KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY* | *233 807,14* |
|  | Dodávatelia | 66 314,67 |
|  | Prijaté preddavky |  67 075,31  |
|  | Ostatné záväzky | 0,00 |
|  | Nevyfakturované dodávky | 0,00 |
|  | Iné záväzky | 4 706,92 |
|  | Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov | 0,00 |
|  | Zamestnanci | 54 001,83 |
|  | Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezp. a zdravotného poistenia | 35 242,88 |
|  | Daň z príjmov | 910,39 |
|  | Ostatné priame dane | 5 382,53 |
|  | Ostatné dane a poplatky | 108,61 |
|  | Daň z pridanej hodnoty |  64,00 |
|   | Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy | 0,00 |
|   |  |  |
| *5* | *BANKOVÉ ÚVERY A OSTATNÉ PRIJATÉ VÝPOMOCI* | *1 530 782,49* |
|  | Dlhodobé bankové úvery | 1 530 782,49 |
|  |  |  |
| **C** | **ČASOVÉ ROZLÍŠENIE** | **4 350 644,67** |
|  |  |  |
| *1* | *VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ* | *4 350 644,67* |

**5. Vývoj a stav dlhu k 31.12.2015**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | v eur |  |
| **DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY** | **Dátum poskytnutia** | **Dátum splatnosti** | **Stav k 31.12.2013** | **Stav k 31.12.2014** | **Navýšenie v roku 2015** | **Zníženie****v rozpočtovom roku** | **Stav k 31.12.2015** | **Mesačné splátky** |
| OTP / č. účtu 7993973 | 13.09.2004 | 31.08.2019 | 144 815,05 | 119 202,61 | 0,00 | 25 612,44 | 93 590,17 | 2 134,37 |
| OTP / č. účtu 8724951 | 14.09.2005 | 25.08.2015 | 14 738,11 | 5 576,59 | 0,00 | 5 576,59 | 0,00 |  763,46 |
| OTP / č. účtu 9099676 | 22.05.2006 | 25.04.2016 | 97 191,65 | 55 765,61 | 0,00 | 41 426,04 | 14 339,57 | 3 452,17 |
| OTP / č. účtu 11863266 | 09.03.2010 | 25.03.2021 | 313 600,00 | 270 400,00 | 0,00 | 43 200,00 | 227 200,00 | 3 600,00 |
| OTP / č. účtu 14771009 | 12.08.2013 | 25.07.2023 | 339 626,40 | 425 310,17 | 213 864,83 | 74 460,00 | 564 715,00 | 6 205,00 |
| ČSOB / č.účtu4021668200 | 29.05.2015 | 25.08.2017 | 0,00 | 0,00 | 348 200,00 | 1 450,80 | 346 749,20 | 725,40 |
| OTP / č. účtu16589135 | 06.11.2015 | 25.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 47 932,11 | 1 597,60 | 46 334,51 | 798,80 |
| OTP / č. účtu16685235 | 22.12.2015 | 25.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 237 854,04 | 0,00 | 237 854,04 |  0,00 |
| **Dlhodobé****úvery celkom**  |  |  | **909 971,21** | **876 254,98** | **847 850,98** | **193 323,47** | **1 530 782,49** |  **17 679,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úver z PSS | 27.10.2005 | 26.10.2018 | 7 115,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkové prijaté úvery** |  |  | **917 086,40** | **876 254,98** | **847 850,98** | **193 323,47** | **1 530 782,49** |  **17 679,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DLHODOBÉ ZÁVÄZKY VOČI ŠFRB** |  | **Stav  k 31.12.2010** | **Stav k 31.12.2011** | **Stav k 31.12.2012** | **Stav k 31.12.2013** | **Stav k****31.12.2014** | **Zníženie v rozpočtovom roku** | **Stav k****31.12.2015** |
| Na výstavbu bytov s BŠ - I. etapa |   | 305 714,48 | 292 122,32 | 278 530,16 | 286 338,98 | 275 480,35 | 10 849,32 | 264 631,03 |
| Na výstavbu bytov s BŠ - 6 b .j. |   | 0,00 | 64 290,91 | 244 692,02 | 245 701,52 | 237 990,12 | 7 793,59 | 230 196,53 |
| Na výstavbu bytov s BŠ - 4 b. j. |   | 0,00 | 0,00 | -533,66 | 158 897,99 | 154 243,26 | 4 702,46 | 149 540,80 |
| Na výstavbu bytov s NŠ - I. etapa |   | 50 025,21 | 47 801,01 | 45 576,81 | 46 854,54 | 45 077,63 | 1 775,38 |  43 302,25 |
| Na výstavbu bytov s NŠ - II. etapa |   | 58 169,25 | 55 736,25 | 53 303,25 | 53 796,80 | 51 877,92 | 1 915,88 |  49 962,04 |
| **Dlhodobé záväzky voči ŠFRB celkom** |  | **413 908,94** | **459 950,49** | **621 568,58** | **791 589,83** | **764 669,28** | **27 036,63** | **737 632,65** |

 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Krátkodobé záväzky** |  **233 807,14** |  |
| Záväzok zo súdneho sporu a ostatné dlhodobé záväzky | 0,00 |  |  |
| Bankové úvery a úvery voči ŠFRB | 2 268 415,14 |  |
| **Úvery a záväzky celkom** | **2 502 222,28** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

***Úverové zaťaženie mesta:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Skutočné bežné príjmy v roku 2014** | 5 143 004,81 € |
| Suma dlhu (zostatok obch. úverov bez ŠFRB a prekl. úverov projektov EÚ)\* | 978 930,93 € |
| **% dlhu** | **19,03 %** |
| Suma ročných splátok bez ŠFRB vrátane úrokov | 214 027,75 €  |
| **% splátok** |  **4,16 %**  |

\*

 V zmysle § 17, ods.8 Zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia

**6. Poskytnuté záruky**

**Záložné práva uplatnené na majetok mesta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **LV číslo** | **v prospech** | **predmet zál. práva** | **suma v eur** | **dátum** | **zmluva**  |
| 1  | 8519 | MV a RR  | Bytové domy NŠ 5x 6 b.j. | 226 160,73  | 18.05.2011 | č. 0550-PRB-2008/Z |
| 2 | 8519 | ŠFRB | Bytové domy NŠ 5x 6 b.j. | 57 624,64  | 20.04.2010 | č. 811/309/2007 |
| 3 | 1921 | MVaRR SR | Bytové domy BŠ 10 b.j. | 117 373,70 | 04.12.2009 | č. 0192-PRB-2007/Z |
| 4 | 1921 | ŠFRB | Bytové domy BŠ 10 b.j. | 352 154,29 | 23.04.2010 | č 811/547/2007 |
| 5 | 1921 | ŠFRB | Bytové domy 6 b.j.  | 263 503,00 | 06.03.2013 | č 811/330/2011 |
| 6 | 1921 | MVaRR SR | Bytové domy 6 b.j.  | 70 840,00 | 17.06.2013 | č.0050-PRB-2011/Z |
| 7 | 1921 | ŠFRB | Bytové domy 4 b.j. + pozemok. pod bytmi | 163 850,00 | 25.02.2014 | č 811/460/2012 |
| 8 | 1921 | MVaRR SR | Bytové domy 4 b.j. + pozemok. pod bytmi | 43 550,00 | 13.12.2013 | č.0170-PRB-2012/Z |
| 9 | 8519 | MVaRR SR | Bytové domy NŠ II. 5x 6 b.j. | 63 035,25  | 22.09.2011 | zmluva č. 811/650/2008 |
| 10 | 1921 | Dalkia a.s. | Kotolne + pozemky | 252 000,00 | 13.01.2014 | C-047/2014 |
| 11 |  | Dalkia a.s. | Hnut. veci v prenájme záložného veriteľa | 18.03.2014 | C-022/2014 |
|  |  |  | **Spolu:** | **1 610 091,61** |  |  |

***7. Pohyby a zostatok na rezervnom fonde k 31.12.2015***

***Začiatočný stav k 01.01.2015 2 134,12 eur***

***Prírastok 165 389,22 eur***

*V tom: 10 % prídel z celkového prebytku roku 2014 6 074,36 eur*

 *Účelovo určené finančné prostriedky z roku 2014 102 604,40 eur*

 *Vlastné finančné prostriedky z roku 2014 56 710,16 eur*

 *Kreditné úroky pripísané bankou 0,30 eur*

***Úbytok 159 314,86 eur***

*V tom: Platby výdavkov všeobecného investičného charakteru 159 314,84 eur*

 *Zrážka dane z prijatých úrokov 0,02 eur*

***Stav k 31.12.2015 8 208,48 eur***

**7. Podnikateľská činnosť**

 Mesto Kráľovský Chlmec na 13. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2011 uznesením číslo 320 zrušilo ku dňu 31.12.2011 rozpočtovú organizáciu Mestské bytové hospodárstvo Kráľovský Chlmec. Na základe tohto uznesenia bola agenda bývalého MBH začlenená do organizačnej štruktúry mestského úradu ako samostatné oddelenie bytovej správy. V rámci svojej činnosti vykonáva toto oddelenie správu majetku a bytov vo vlastníctve mesta a aj správu bytov, ktorých vlastníkmi nie je mesto. Túto činnosť vykonáva v rámci podnikateľskej činnosti na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní vydaného Obvodným úradom Trebišov dňa 02.01.2012 na vykonávanie živnosti: 1. Správa bytového a nebytového fondu – vznik oprávnenia dňa 30.12.2011.

 Príjem z tejto činnosti tvorí nájomné, v ktorom sú zahrnuté preddavky za režijné náklady a správu bytov. Výdavky sú stanovené pomerne k výnosom z celkových výdavkov na túto činnosť. Z tejto činnosti bol v roku 2015 dosiahnutý zisk vo výške 4 140,86 eur. Zisk bol na základe podaného daňového priznania zdanený daňou v sume 910,98 eur. Daň bola zaplatená v zákonom stanovenom termíne.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(v eurách)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NÁKLADY** | **Hlavná činnosť** | **Podnikateľská činnosť** | **Spolu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotreba materiálu | 93 187,00 | 186,77 | 93 373,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotreba energie | 179 351,27 |  | 179 351,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opravy a udržiavanie | 23 474,62 |  | 23 474,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cestovné | 2 110,97 |  | 2 110,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na reprezentáciu | 9 460,01 |  | 9 460,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné služby | 314 514,22 | 442,50 | 314 956,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mzdové náklady | 723 178,37 | 9 705,47 | 732 883,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonné sociálne poistenie | 264 788,72 | 3 345,29 | 268 134,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné sociálne poistenie | 6 539,17 |  165,41 | 6 704,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonné sociálne náklady | 77 068,14 | 828,06 | 77 896,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daň z motorových vozidiel | 89,59 | 19,02 | 108,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daň z nehnuteľnosti | 29,47 |  | 29,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné dane a poplatky | 4 939,79 |  | 4 939,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zostatková cena predaného majetku | 151 984,98 |  | 151 984,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 8,96 |  | 8,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpis pohľadávok | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 44 229,79 |  | 44 229,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manká a škody | 13 980,78 |  | 13 980,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy dlhodobého majetku | 770 404,00 | 290,49 | 770 694,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 45 281,48 |  | 45 281,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba ostatných opravných položiek z PČ | 151 918,27 |  | 151 918,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroky | 28 041,93 |  | 28 041,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzové straty | 64,48 |  | 64,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné finančné náklady | 23 516,66 | 38,32 | 23 554,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Škody | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO obce | 954 052,80 |  | 954 052,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom VS | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na ostatné transfery | 25 262,69 | 25 262,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady celkom** | **3 907 478,16** | **15 021,33** | **3 922 499,49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VÝNOSY** | **Hlavná činnosť** | **Podnikateľská činnosť** | **Spolu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tržby z predaja služieb | 155 183,11 | 19 162,19 | 174 345,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 1 682,79 |  | 1 682,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daňové výnosy samosprávy | 2 216 075,77 |  | 2 216 075,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy z poplatkov | 271 791,10 |  | 271 791,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku | 288 702,53 |  | 288 702,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tržby z predaja materiálu | 633,82 |  | 633,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmluvné a ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 6 556,01 |  | 6 556,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy z odpísaných pohľadávok | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 158 970,10 |  | 158 970,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 62 591,86 |  | 62 591,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčtovanie opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 88,88 |  | 88,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroky | 45,01 |  | 45,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzový zisk | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku / dividendy  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné finančné výnosy | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náhrady škôd | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné mimoriadne výnosy | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR | 107 708,80 |  | 107 708,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR | 352 100,35 |  | 352 100,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov VS | 169 923,55 |  | 169 923,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov VS | 56 237,78 |  | 56 237,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 11 367,83 |  | 11 367,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výnosy celkom** | **3 859 659,29** | **19 162,19** | **3 878 821,48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výsledok hospodárenia pred zdanením** | **-47 818,87** | **4 140,86** | **-43 678,01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Splatná daň** | **916,31** |  | **916,31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výsledok hospodárenia po zdanení**  | **-48 735,18**  | **4 140,86** | **-44 594,32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Prílohy:**

 Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2015 (FIN 1-12 výdavky a FIN 1-12 príjmy) tvoria **prílohu č. 1** záverečného účtu.

 Poznámky k 31.12.2015, ako súčasť koncoročných výkazov, za Mesto Kráľovský Chlmec tvoria **prílohu č. 2** tohto záverečného účtu.

 Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2015-**príloha č.3**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Kráľovský Chlmec |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  Návrh |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  Záverečný účet |
|  Mesta Kráľovský Chlmec |
|  za rok 2015 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  Návrh bol predložený dňa Oddelením ekonomickým a správy majetku |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  Mestské zastupiteľstvo Kráľovský Chlmec |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  1. S ú h l a s í s celoročným hospodárením mesta za rok 2015 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  2. S c h v a ľ u j e  |  |  |
|  a, Záverečný účet mesta za rok 2015 nasledovne: |  |  |  |
|  Príjmy celkom: 6 817 938,43 EUR |  |
|  Výdavky celkom: 6 560 935,60 EUR |  |
|  **Výsledok hospodárenia 257 002,83 EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokladnice vlastného hospodárstva** |  |
| 211 1 | Pokladnica hlavná | 628,20 |
| 261 | Peniaze na ceste | -28,14 |
| **Spolu** |  | **600,06** |
|  |  |  |
| **Bežné bankové účty vlastného hospodárenia** |  |
| 221 1 | Základný bežný účet - VÚB | 16 871,05 |
| 221 10 | Účet spoločný - DALKIA | 54 521,41 |
| 221 12 | Účet dotačný pre školské zariadenia (stravné, šk. potreby) | 16,60 |
| 221 13 | Účet dotačný - OTP | 25 016,60 |
| 221 14 | Účet sociálnych dávok | 16,60 |
| 221 15 | Účet dotačný - OTP / zábezpeka bytov s NŠ a BŠ  |  4 626,00 |
| 221 16 | Účet dotačný - OTP | 168,88 |
| 221 17 | Účet príjmov poplatkov za znečistenie ovzdušia |  49,63  |
| 221 20 | Účet v ČSOB  |  8 322,22 |
| 221 21 | Základný bežný účet - SBERBANK / FRB | 12 192,14 |
| 221 3 | Základný bežný účet - OTP | 19 315,20 |
| 221 4 | Účet decentralizovanej dotácie spoločnej úradovne | 9 807,85 |
| 221 5 | Účet dotačný - OTP | 101,00 |
| 221 6 | Účet pre odvoz TKO | 3 006,03 |
| 221 7 | Účet decentralizačnej dotácie matriky | 16,00 |
| 221 8 | Účet decentralizačnej dotácie školstva | 36 206,20 |
| 221 9 | Účet dotačný - účelové prostriedky MKF | 69,85 |
| 221 99 2 | Účet OBS - inkasné stredisko | 54 711,61 |
| 221 99 8 | Účet OBS - nájom NP  | 9 870,79 |
| 221 99 47 | Účet OBS – exe a iné poplatky | 1 419,45 |
| 221 99 48 | Účet dotačný - MÚZEUM | 16,60 |
| 221 99 26 | Účet dotačný - projekty | 16,04 |
| 221 99 28 | Účet dotačný - dotácia DSS | 28,88 |
| 221 99 29 | Účet dotačný - MKF | 16,14 |
| **Spolu** |  | **256 402,77** |
| **Celkom** |  | **257 002,83** |

 |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Fondové účty a účty prechodné:** |  |
| **Bežné bankové účty - mesto je len prechodná stanica** |  |
| 221 11 | Účet trojičiek | 376,87 |
| 221 99 30 | Účet ZMOM | 20,02 |
| **Spolu** |  | **396,89** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Fondové účty mesta** |  |
| 221 18 | Účet Rezervného fondu | 8 208,48 |
| 221 19 | Účet Sociálneho fondu | 310,95 |
| 221 20 | Účet cudzích prostriedkov - depozit | 2 233,86 |
| Spolu |  | **10 753,29** |
|  |  |  |
| **Účty fondu opráv bytov v osobnom vlastníctve** |  |
| 221 99 03 | FO - Kossutha 617 | 3 301,82 |
| 221 99 06 | FO - Kossutha 613 | 1 203,92 |
| 221 99 07 | FO - Kossutha 612 | 4 744,08 |
| 221 99 08 | FO - Kossutha 611 | 1 293,05 |
| 221 99 17 | FO - Helmecziho 557 | 523,10 |
| 221 99 18 | FO - Helmecziho 558 | 2 735,76 |
| 221 99 20 | FO - Kazinczyho 547 | 1 881,51 |
| 221 99 21 | FO - Kossutha 608 | 6 638,57 |
| 221 99 22 | FO - Kossutha 584 | 12 598,09 |
| 221 99 23 | FO - Kossutha 585 | 2 195,65 |
| 221 99 26 | FO - Hlavná 1162 | 26,27 |
| 221 99 27 | FO - Kossutha 610 | 16,68 |
| 221 99 39 | FO - Ibrányiho 1239 | 4 617,72 |
| 221 99 40 | FO – Mestské byty | 7 794,33 |
| 221 99 53 | FO - Ibrányiho 1253 | 22 787,20 |
| 221 99 24 95 | FO - Adyho | 6 586,81 |
| 221 99 25 91 | FO - Mierová, vchody 4, 6, 8 | 1 407,90 |
| 221 99 26 04 | FO - Mierová, vchody 10, 12 | 784,48 |
| 221 99 26 12 | FO - Kossutha, vchody 39, 41 | 1 874,07 |
| 221 99 26 20 | FO - Helmecziho, vchody 10, 12 | 1 415,88 |
| **Spolu** |  | **84 426,89** |
|  |  |  |
| **SPOLU FINANČNÝ MAJETOK MESTA** | **352 579,90** |

 |  |  |
| 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 obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**1. nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom

 roku a to:  - Dotácia na spoločný stavebný úrad v sume 9 807,85 EUR - Decentralizačná dotácia na školstvo v sume 36 206,20 EUR - Prostriedky recyklačného fondu v sume 168,88 EUR - Prostriedky určené na nakladanie s TKO v sume 3 006,03EUR1. nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom

 roku a to: - Dotácia zo ŠR od  ÚV SR na výstavbu detského ihriska v sume 25 016,60 EUR - Nevyčerpané prostriedky zo spoločného účtu mesta a spoločnosti Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. v  sume 54 521,41 EURv celkovej výške 128 726,97 EUR, 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. **Prebytok rozpočtu** v sume 257 002,83 EUR 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky, teda vo výške 128 275,86 7EUR navrhujeme použiť na:1. tvorbu rezervného fondu 12 827,58 EUR ( 10% )
2. zostatok finančných operácií v sume 115 448,28 EUR**,** navrhujeme použiť na:

 tvorbu rezervného fondu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 128 275,86 EUR. |  | **b, Rozdelenie prebytku hospodárenia** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Prostriedky s určeným účelom použitia** |  |
|  |  | **1/ prídel do rezervného fondu** | **18 968,37** |
|  Spracoval: Ing. Ladislav Švistun – vedúci oddelenia ekonomického a správy majetku |  | (10 % z celkového prebytku očisteného o prostriedky s určeným účelom |  |
|  |  | použitia) |  |

 |  |
|  |  | **Prostriedky s určeným účelom použitia** |  |
|  |  | **1/ prídel do rezervného fondu** | **18 968,37** |
|  |  | (10 % z celkového prebytku očisteného o prostriedky s určeným účelom |  |
|  |  | použitia) |  |