

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2012

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 Mesta Kráľovský Chlmec na 16. zasadnutí dňa 10. mája 2012 schválilo uznesením číslo 423 rozpočet Mesta Kráľovský Chlmec na rok 2012.

Pôvodný rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Kráľovský Chlmec (bežný, kapitálový, vrátane finančných operácií) bol na rok 2012 schválený ako vyrovnaný v sume 8 080,4 tis. eur na strane príjmov ako aj výdavkov. Po úprave rozpočtu koncom roka 2012 sa rozpočet mesta v časti príjmov upravil na sumu 5 991,40 eur a v časti výdavkov na sumu 5 811,40 eur. Celkový rozpočet po úpravách bol schválený ako prebytkový vo výške 180,00 eur.

v tis. eur

	PRÍJMY	VÝDAVKY	VÝSLEDOK
<i>Upravený bežný rozpočet</i>	4 778,2	4 731,1	<i>Prebytok 47,1</i>
<i>Upravený kapitálový rozpočet</i>	84,8	808,9	<i>Schodok 724,1</i>

<i>Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	4 863,0	5 540,0	<i>Schodok 677,0</i>
---	---------	---------	----------------------

Upravený bežný a kapitálový rozpočet celkom: schodok vo výške 672,0 eur.

v tis. eur

	PRÍJMY	VÝDAVKY	VÝSLEDOK
<i>Finančné operácie</i>	1 128,4	271,4	<i>rozdiel fin. operácií 857,0</i>

Mesto na vyrovnanie schodku rozpočtu (bežného a kapitálového) použilo rozdiel finančných operácií upraveného rozpočtu vo výške 677,0 tis. eur.



	PRÍJMY	VÝDAVKY	VÝSLEDOK
<i>Celkový upravený rozpočet</i>	5 991,4	5 811,4	<i>prebytok 180,0</i>

Zmena rozpočtu bola realizovaná koncoročnou úpravou rozpočtu schválenou MsZ na 20. zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením číslo 630.

Nasledovne:

		Schválený rozpočet na rok 2012	Úprava rozpočtu rok 2012	nárast / úbytok
PRÍJMY:				
	BEŽNÉ PRÍJMY	4 657,0	4 778,2	122,0
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 263,9	2 107,7	-156,2
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 866,4	1 780,5	-85,9
120	Daň z majetku	189,1	149,7	-39,4
130	Dane za tovary a služby	208,4	177,5	-30,9
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	516,2	880,8	364,6
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	319,0	667,2	348,2
220	Administratívne a iné poplatky	65,7	36,9	-28,8
222	Pokuty a penále	1,5	3,3	1,8
223	Poplatky a platby z náhod. predaja	90,1	98,0	7,9
240	Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek	0,4	0,4	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	39,5	75,0	35,5
292	Ostatné príjmy	39,5	75,0	35,5
300	GRANTY A TRANSFERY	1 876,9	1 789,7	-87,2
311	3111 na kultúru BKF	10,0	9,8	-0,2
	3112 na kultúru - tuzemské	5,0	1,5	-3,5
	3113 na spoločný úrad - ŠR	28,9	28,9	0,0
	3119 dotácie na náhradnú výsadbu	3,0	3,0	0,0
	31111 dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov	0,3	0,6	0,3
312	312001 na výkon agendy osob. príjemcu	1,3	1,5	0,2
	312001 bežné transfery ÚPSV na akt. činnosť	30,0	7,0	-23,0
	312001 transfery na školský úrad	0,0	0,0	0,0
	312001 sociálne transfery ÚPSV, osobitný príjemca	134,9	159,0	24,1
	312001 školské potreby ÚPSV	14,9	14,9	0,0
	312001 stravné ÚPSV	73,4	63,4	-10,0
	312001 fin. príspev. DSS	102,4	70,4	-32,0
	3120011 školstvo, prenesené kompetencie, dopravné	1 322,3	1 383,6	61,3
	3120012 na matričnú činnosť	17,2	17,2	0,0
	3120013 starostlivosť o životné prostredie	0,6	0,7	0,1
	3120014 špec. úrad pre miestne komunikácie	0,4	0,4	0,0
	3120015 register obyvateľov a hlásenie pobytu	2,6	2,6	0,0
	3120016 transfery na voľby	6,8	7,8	1,0
	3120018 recyklačný fond - separovaný zber	0,1	0,1	0,0
331	331002 na kultúru - zahraničné	59,9	17,3	-42,6
	Finančné operácie	1 154,5	1 128,4	-26,1
400	Príjmy z finančných operácií	566,3	552,6	-13,7
500	Prijaté úvery	588,2	575,8	-12,4
	Kapitálové príjmy	2 268,8	84,8	-2 184,0
230	Príjem z predaja hnut. a nehnut. majetku	8,6	14,0	5,4
300	Kapitálové granty a transfery	2 260,2	70,8	-2 189,4
	Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	0,0	0,0



VÝDAVKY :					
		BEŽNÉ VÝDAVKY	2 660,7	2 698,2	37,6
0.1.1.1.6.		VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY	449,2	468,8	19,6
		Mzdy, platy, poisťné	264,4	250,0	-14,4
610		Mzdy a platy	188,5	176,5	-12,0
620		Zákonné poisťenie	75,9	73,5	-2,4
631		Cestovné výdavky	0,9	1,4	0,5
632		Energia, vodné, stočné a komun.	54,3	63,6	9,3
633		Materiál a dodávky	20,3	22,1	1,8
634		Dopravné	6,2	8,2	2,0
635		Rutinná a štandar. údržba	7,4	3,4	-4,0
637		Služby	86,2	115,4	29,2
642		Príspevky mesta	9,5	4,7	-4,8
0.1.3.3.		MATRIKA	28,9	28,9	0,0
610		Mzdy a platy	17,7	17,7	0,0
620		Zákonné poisťenie	6,2	6,2	0,0
630		Tovary a služby	5,0	5,0	0,0
642		Náhrada príjmu - nemoc	0,0	0,0	0,0
0.1.6.		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	6,8	7,8	1,0
630		Výdavky na voľby	6,8	7,8	1,0
0.1.7.		TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU	19,5	20,0	0,5
	651002	Splácanie úrokov	17,8	18,0	0,2
	653001	Bankový poplatok za úver	1,7	2,0	0,3
0.1.8.		TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCII	4,8	7,7	2,9
	6410011	transfery pre MBH	0,0	0,0	0,0
	6410013	transfery pre Regia TV	4,8	7,7	2,9
	6410012	finančné prostriedky na činnosť KCH Invest	0,0	0,0	0,0
0.3.1.0.		VEREJNÝ PORIADOK, MsP	190,7	193,9	3,2
610		mzdy a platy	128,9	128,9	0,0
620		zákonné poisťenie	44,9	44,9	0,0
630		tovary a služby	16,9	20,1	3,2
0.3.2.0.		OCHRANA PRED POŽIARMII	1,0	1,0	0,0
	637005	špeciálne služby	1,0	1,0	0,0
0.4.1.2		VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ	93,7	59,3	-34,4
		Aktivačná činnosť	86,1	50,8	-35,3
610		mzdy a platy	44,8	24,0	-20,8
620		zákonné poisťenie	15,8	9,0	-6,8
630		tovary a služby	25,5	17,8	-2,7
		Sociálna pracovníčka	7,6	8,5	0,9
610		mzdy a platy	5,6	6,0	0,4
620		zákonné poisťenie	2,0	2,0	0,0
630		tovary a služby		0,5	0,5
0.4.4.3.		SPOLOČNÁ ÚRADOVNĽA	29,2	29,2	0,0
610		mzdy a platy	18,9	18,9	0,0
620		zákonné poisťenie	6,5	6,5	0,0
630		tovary a služby	3,8	3,8	0,0
0.4.5.1.		KOMUNIKÁCIE	0,4	3,0	2,6
610		mzdy a platy	0,3	0,3	0,0
620		zákonné poisťenie	0,1	0,1	0,0
630		tovary a služby	0,0	2,6	2,6
0.4.5.1.3		DOPRAVA	13,5	23,7	10,2
	610620	mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0
	633006	všeobecný materiál	13,0	11,0	-2,0
	634004	prepravné	0,5	0,0	-0,5
	635006	údržba ciest a chodníkov	20,0	12,7	-7,3
0.5.1.0		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTR.	249,1	215,8	-33,3
	610620	mzdy a odvody	17,0	23,0	6,0



	632003	výdavky na úhradu poplatkov	8,4	8,0	-0,4
	633006	nádoby na odpad	9,5	4,9	-4,6
	637004	odvoz odpadkov	198,2	171,9	-26,3
	637004	ulož. a likvid. odpadu, likvidácia skládok	10,0	8,0	-2,0
	637005	exekučné trovy	0,0	0,0	0,0
0.5.2.0.		ÚDRŽBA KANALIZÁCIE	57,5	54,7	-2,8
	6350066	služby súv. s údržbou kanalizácie	15,0	54,7	39,7
0.6.1.0		ROZVOJ BÝVANIA	4,0	7,0	3,0
	633006	materiál na opravu mestských bytov	0,0	0,2	0,2
	63500610	oprava mestských bytov (komíny)	0,0	0,0	0,0
	653001	poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB štandard. byty	0,3	0,0	-0,3
	653001	poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB nízkoštandard. byty	0,9	0,8	-0,1
	637001, 2	štúdie, expertízy, dohody, poistenie		6,0	6,0
0.6.2.0		ROZVOJ OBCÍ	226,6	213,8	-12,8
610		mzdy a platy	93,0	93,0	0,0
620		zákonné poistenie	32,0	32,0	0,0
630		Tovary a služby	101,6	88,8	-12,8
0.6.4.0.		VEREJNÉ OSVETLENIE	45,8	45,7	-0,1
	632001	verejné osvetlenie	39,0	40,0	1,0
	63300614	slávnostné osvetlenie - údržba	2,0	0,2	-1,8
	6330065	všeobecný materiál	3,0	3,2	0,2
	635006	údržba verejného osvetlenia	1,5	2,3	0,8
0.6.6.0.		BÝVANIE A OBC. VYBAVENOSŤ	285,9	440,7	154,8
610		mzdy a platy	58,7	50,0	-8,7
620		zákonné poistenie	21,5	18,3	-3,2
630		Tovary a služby	205,7	372,4	166,7
0.8		REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT	219,4	240,8	21,4
630		Tovary a služby	71,8	96,7	24,9
0.8.2.0.5		Knižnica	19,1	19,2	0,1
610		mzdy, platy	8,0	9,3	1,3
620		zákonné poistenie	3,3	3,4	0,1
630		Tovary a služby	7,8	6,5	-1,3
0.8.2.0.9		MsKS	128,5	124,9	-3,6
610		mzdy, platy	31,8	38,8	7,0
620		zákonné poistenie	11,7	15,0	3,3
630		Tovary a služby	85,0	71,1	-13,9
0.8.4.0.		ÚDRŽBA CINTORÍNOV	9,6	8,4	-1,2
	632001	elektrická energia	2,3	2,1	-0,2
	632002	vodné a stočné	0,6	0,5	-0,1
	633006	všeobecný materiál	3,0	1,3	-1,7
	637001	školenia a kurzy	0,1	0,0	-0,1
	637004	odvoz odpadov	2,9	3,0	0,1
	637005	spravovanie cintorínov a domu smútku	0,2	0,0	-0,2
	642001	transfer cirkvi	0,0	1,5	1,5
0.9		VZDELANIE	427,5	357,7	-69,7
0.9.1.1		Originálne kompetencie	327,5	253,0	-74,5
610		mzdy, platy	176,0	133,0	-43,0
620		zákonné poistenie	63,8	48,3	-15,5
630		tovary a služby	71,7	68,6	-3,1
630		oprava strechy MŠ Fábryho	0,5	1,3	0,8
640		expanzná nádrž	0,4	1,8	1,4
0.9.6.0.		Internát a univerzita	3,3	6,0	2,7
9.6.0.1		Školské jedálne pri MŠ	39,4	25,8	-13,6
610		mzdy, platy	25,1	18,5	-6,6
620		zákonné poistenie	9,0	6,4	-2,6
630		tovary a služby	4,5	0,9	-3,6



9.5.0.2		Centrum voľného času	57,3	72,5	15,3
610		mzdy, platy	32,3	33,2	0,9
620		zákonné poistenie	11,5	11,7	0,2
630		tovary a služby	12,4	27,6	15,3
0.9.1.2		Prenesené kompetencie	0,0	0,4	0,4
630		vrátenie príjmov z min. rokov	0,0	0,0	0,0
640		výdavky z rozp. obce školám	0,0	0,4	0,4
0.9.6.0.7		Školský úrad	0,0	0,0	0,0
610		mzdy, platy	0,0	0,0	0,0
620		zákonné poistenie	0,0	0,0	0,0
630		tovary a služby	0,0	0,0	0,0
10.1.2.3		OPATROVATEĽSTVO	27,5	19,9	-7,6
610		mzdy a platy	18,8	13,0	-5,8
620		zákonné poistenie	6,3	4,6	-1,7
630		tovary a služby	2,4	1,6	-0,8
642		náhrada príjmu - nemoc, odstupné, odchodné	0,0	0,7	0,7
10.7.		POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI	270,1	250,4	-19,7
640		stravné pre žiakov v hmotnej núdzi pre MŠ	0,9	7,5	6,6
640		školské potreby a finančná výpomoc	2,0	3,0	1,0
640		cestovné Fejsés	2,4	0,0	-2,4
640		osobitný príjemca sociálnych dávok + DSS	134,9	239,9	105,0
		Finančné operácie	251,0	271,4	20,4
1.7.		Výdavky z finančných operácií	251,0	271,4	20,4
	821005	splácanie dlhodobých úverov	119,4	134,1	14,7
6.1.0	8210051	splátky kontokorentného úveru	100,0	100,0	0,0
	8210052	splátky úveru ŠFRB nízko štandardné byty	17,8	17,8	0,0
	8210052	splátky úveru ŠFRB - byty s NŠ	10,7	7,1	-3,6
		splátky úveru ŠFRB 6 b. j.		10,2	10,2
	8411	základné imanie - KCH Invest účasť na majetku	3,1	2,2	-0,9
		Kapitálové výdavky	3 277,3	808,9	-2 468,4
0.1.1.1.6		Správa MsÚ	139,4	115,7	-23,7
0.3.1.0.		Verejný poriadok, MsP	0,0	0,0	0,0
0.4.5.1		Komunikácie	78,4	118,0	39,6
0.5.1.0.		Ochrana životného prostredia	814,2	0,0	-814,2
0.5.2.0.		Kanalizácie	5,8	5,8	0,0
0.6.1.0.		Rozvoj bývania	324,6	379,5	54,9
0.6.2.0.		Rozvoj obcí	174,9	158,5	-16,4
0.6.6.0		Údržba cintorínov	40,0	1,0	-39,0
0.6.4.0.		Verejnú osvetlenie	3,0	3,0	0,0
0.8.		Rekreačné a športové služby	1 017,0	27,4	-989,6
0.9.		Vzdelanie	680,0	0,0	-680,0
		Školy s právnou subjektivitou	1 602,4	1 646,9	44,5
		Základné školy	1 240,8	1 293,9	53,1
	610	mzdy, platy	767,8	827,5	59,7
	620	zákonné poistenie	244,5	266,7	22,2
	630	tovary a služby	228,5	199,7	-28,8
		Nenormatívne finančné prostriedky	156,6	157,5	0,9
	630	vzdelávacie poukazy	12,8	21,7	8,9
	610	asistent učiteľa	41,6	40,1	-1,5
	640	dopravné	13,9	14,3	0,4
	640	školské potreby	14,9	14,9	0,0
	640	odchodné	0,0	3,1	3,1
	640	stravné	73,4	63,4	-10,0
	640	nenorm. MŠ a CVČ (prís. na vzdel., vzdel. poukaz)	0,0	0,0	0,0
9.5.0.1		Školské družiny pri ZŠ	94,0	88,1	-5,9



	610	mzdy, platy	61,3	55,2	-6,1
	620	zákonné poistenie	22,7	20,4	-2,3
	630	tovary a služby	10,0	12,5	2,5
9.1.2.1		Školské jedálne pri ZŠ	111,0	107,4	-3,6
	610	mzdy, platy	52,9	46,8	-6,1
	620	zákonné poistenie	19,6	17,4	-2,2
	630	tovary a služby	38,5	43,2	4,7
		ZUŠ	289,0	274,3	-14,7
	610	mzdy, platy	182,6	178,5	-4,1
	620	zákonné poistenie	67,9	63,5	-4,4
	630	tovary a služby	38,5	32,3	-6,2
		Materská škola - Óvoda	0,0	111,7	111,7
	610	mzdy, platy	0,0	49,6	49,6
	620	zákonné poistenie	0,0	18,5	18,5
	630	tovary a služby	0,0	30,0	30,0
		školské potreby	0,0	1,0	1,0
		odchodné		0,8	0,8
		príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ/vzdel. pouk.		11,8	11,8
		Iné mimorozpočtové výdavky	0,0	0,0	0,0
					0,0
		REKAPITULÁCIA			0,0
		Bežné príjmy rozpočtu	4 657,0	4 778,2	121,2
		Bežné výdavky rozpočtu	2 660,7	2 698,2	37,6
		Prebytok / schodok / bežného rozpočtu	1 996,4	2 080,0	83,6
		Kapitálové príjmy rozpočtu	2 268,8	84,8	-2 184,0
		Kapitálové výdavky rozpočtu	3 277,3	808,9	-2 468,4
		Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu	-1 008,5	-724,1	284,4
		Príjmy z finančných operácií	1 154,5	1 128,4	-26,1
		Výdavky z finančných operácií	251,0	271,4	20,4
		Prebytok / schodok / z finančných operácií	903,5	857,0	-46,5
		Výdavky pre školy s právnou subjektivitou	1 891,4	2 032,9	141,5
		Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	0,0	0,0
		Iné mimorozpočtové výdavky	0,0	0,0	0,0
		PREBYTOK /+ / SCHODOK /- /	0,0	180,0	180,0

Plnenie upraveného rozpočtu mesta za rok 2012

		Plnenie 2011	Plnenie 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie 2012 v %
PRÍJMY:					
	BEŽNÉ PRÍJMY	4 064,6	4 722,1	4 778,2	98,6
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 147,9	2 094,9	2 107,7	99,4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 801,5	1 770,7	1 780,5	99,4
120	Daň z majetku	164,9	155,0	149,7	103,5
130	Dane za tovary a služby	181,5	169,2	177,5	95,3
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	297,3	850,7	880,8	96,6
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	102,4	624,7	667,2	93,6
220	Administratívne a iné poplatky	76,7	53,6	36,9	145,3
222	Pokuty a penále	1,3	4,5	3,3	136,4
223	Poplatky a platby z náhod. predaja	74,2	102,0	98,0	104,1
240	Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek	0,4	0,4	0,4	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	42,3	65,5	75,0	87,3



300		GRANTY A TRANSFERY	1 619,4	1 776,5	1 789,7	99,3
311	3111	na kultúru BKF	8,3	7,8	9,8	79,6
	3112	na kultúru - tuzemské	4,3	8,5	1,5	566,7
	3113	na spoločný úrad - ŠR	28,9	28,9	28,9	100,0
	3119	dotácie na náhradnú výsadbu	0,0	3,0	3,0	100,0
	31110	sponzor pre MsP	0,3	0,4	0,6	66,7
312	312001	na výkon agendy osobitného príjemcu	1,7	1,5	1,5	100,0
	312001	bežné transfery ÚPSV na akt. činnosť	28,0	6,1	7,0	87,1
	312001	transfery na školský úrad	7,1	0,0	0,0	
	312001	sociálne transfery ÚPSV, osobitný príjemca	134,9	160,5	159,0	100,9
	312001	školské potreby ÚPSV	12,1	12,0	14,9	80,5
	312001	stravné ÚPSV	51,9	53,7	63,4	84,7
	312001	fin. príspevok DSS	0,0	70,4	70,4	100,0
	3120011	školstvo, prenesené kompetencie, dopravné	1 309,6	1 377,6	1 383,6	99,6
	3120012	na matričnú činnosť	17,2	17,2	17,2	100,0
	3120013	starostlivosť o životné prostredie	0,8	0,7	0,7	100,0
	3120014	špec. úrad pre miestne komunikácie	0,4	0,4	0,4	100,0
	3120015	register obyvateľov a hlásenie pobytu	2,6	2,6	2,6	100,0
	3120016	transfery na voľby	7,1	7,8	7,8	100,0
	3120017	revitalizácia parku Ficaria	0,0	0,0	0,0	
	3120018	vojnové hroby	0,0	0,1	0,1	100,0
331	331002	na kultúru - zahraničné	17,3	17,3	17,3	100,0
		Finančné operácie	411,0	766,5	1 128,4	67,9
400		Príjmy z finančných operácií	243,3	288,5	552,6	52,2
500		Prijaté úvery	167,7	478,0	575,8	83,0
		Kapitálové príjmy	68,5	89,2	84,8	105,2
230		Príjem z predaja hnut. a nehnut. majetku	68,5	18,4	14,0	131,4
300		Kapitálové granty a transfery	0,0	70,8	70,8	100,0
		Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	283,8	0,0	
		Verejná zbierka - trojčatá, povodeň	0,0	0,0	0,0	
		Fin. prostr. býv. MBH	0,0	283,8	0,0	
				0,0	0,0	
VÝDAVKY :						
		BEŽNÉ VÝDAVKY	2 047,8	2 603,0	2 698,2	96,5
0.1.1.1.6.		VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY	428,6	474,1	468,8	101,1
		Mzdy ,platy, poisťné	265,2	261,1	250,0	104,4
610		Mzdy a platy	188,2	184,5	176,5	104,5
620		Zákonné poistenie	77,0	76,6	73,5	104,2
631		Cestovné výdavky	0,9	1,8	1,4	128,6
632		Energia, vodné, stočné a komun.	54,6	59,4	63,6	93,4
633		Materiál a dodávky	18,2	21,6	22,1	97,7
634		Dopravné	5,9	7,5	8,2	91,5
635		Rutinná a štandard. údržba	3,7	3,3	3,4	97,1
637		Služby	73,2	114,4	115,4	99,1
642		Príspevky mesta	6,9	5,0	4,7	106,4
0.1.3.3.		MATRIKA	27,1	25,8	28,9	89,3
610		Mzdy a platy	16,3	15,1	17,7	85,3
620		Zákonné poistenie	5,7	5,5	6,2	88,7
630		Tovary a služby	5,1	5,2	5,0	104,0
642		Náhrada príjmu - nemoc	0,0	0,0	0,0	
0.1.6.		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	7,1	7,8	7,8	100,0
630		Výdavky na voľby	7,1	7,8	7,8	100,0
0.1.7.		TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	25,0	17,5	20,0	87,5
	651002	Splácanie úrokov	23,1	15,7	18,0	87,2
	653001	Bankový poplatok za úver	1,9	1,8	2,0	90,0



0.1.8.		TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCIÍ	14,3	7,7	7,7	100,0
	6410011	transfery pre MBH	0,0	0,0	0,0	
	6410013	transfery pre Regia TV	14,3	7,7	7,7	100,0
	6410012	finančné prostriedky na činnosť KCH Invest	0,0	0,0	0,0	
0.3.1.0.		VEREJNÝ PORIADOK, MsP	177,9	176,0	193,9	90,8
	610	mzdy a platy	118,9	114,8	128,9	89,1
	620	zákonné poistenie	43,2	41,3	44,9	92,0
	630	tovary a služby	15,8	19,9	20,1	99,0
0.3.2.0.		OCHRANA PRED POŽIARMÍ	1,0	1,0	1,0	100,0
	637005	špeciálne služby	1,0	1,0	1,0	100,0
0.4.1.2		VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ	98,8	52,4	59,3	88,4
		Aktivačná činnosť	91,5	44,1	50,8	86,8
	610	mzdy a platy	48,7	22,3	24,0	92,9
	620	zákonné poistenie	17,1	7,8	9,0	86,7
	630	tovary a služby	20,5	14,0	17,8	78,7
		Sociálna pracovníčka	7,3	8,3	8,5	97,6
	610	mzdy a platy	5,4	5,8	6,0	96,7
	620	zákonné poistenie	1,9	2,0	2,0	100,0
	630	tovary a služby	0,0	0,5	0,5	100,0
0.4.4.3.		SPOLOČNÁ ÚRADOVNÁ	30,4	29,0	29,2	99,3
	610	mzdy a platy	13,6	13,1	18,9	69,3
	620	zákonné poistenie	4,7	4,6	6,5	70,8
	630	tovary a služby	12,1	11,3	3,8	297,4
0.4.5.1.3		DOPRAVA	12,3	23,8	23,7	100,4
	610620	mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0	
	633006	všeobecný materiál	11,7	12,7	11,0	115,5
	634004	prepravné	0,2	0,0	0,0	
	635006	údržba ciest a chodníkov	0,4	11,1	12,7	87,4
0.5.1.0		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTR.	203,2	196,0	215,8	90,8
	610620	mzdy a odvody	0,8	16,8	23,0	73,0
	632003	výdavky na úhradu poplatkov	7,9	7,9	8,0	98,8
	633006	nádoby na odpad	2,7	3,6	4,8	75,0
	637004	odvoz odpadkov	185,6	146,1	172,0	84,9
	637004	likvidácia skládok	6,2	21,5	8,0	268,8
	637005	exekučné trovy	0,0	0,0	0,0	
0.5.2.0.		ÚDRŽBA KANALIZÁCIE	39,6	52,3	54,7	95,6
	632	odvádzanie zrážk.a splaškových vôd	29,7	37,3	37,5	99,5
	633-635	materiál na údržbu	0,8	7,5	8,9	84,3
	637	služby	9,1	7,8	8,3	94,0
0.6.1.0		ROZVOJ BÝVANIA	5,2	5,9	7,0	84,3
	632-633	energia a mat. na opravu mestských bytov	1,9	0,2	0,2	100,0
	63500610	oprava mestských bytov (komíny)	0,0	0,0	0,0	
	653001	poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB štandardné byty	0,3	0,0	0,0	
	653001	poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB nízkoštan. byty	0,9	0,9	0,8	112,5
	637	služby	2,1	4,8	6,0	80,0
0.6.2.0		ROZVOJ OBCÍ	171,0	198,0	213,8	92,6
	610	mzdy a platy	81,8	89,4	93,0	96,1
	620	zákonné poistenie	29,4	31,7	32,0	99,1
	630	Tovary a služby	59,8	76,9	88,8	86,6
0.6.4.0.		VEREJNÉ OSVETLENIE	40,1	52,2	45,7	114,2
	632001	verejné osvetlenie	37,5	46,7	40,0	116,8
	63300614	slávnostné osvetlenie - údržba	0,2	0,1	0,2	50,0
	6330065	všeobecný materiál	1,9	2,9	3,2	90,6
	635006	údržba verejného osvetlenia	0,3	0,0	0,0	
	636	prenájom strojov a zariadení	0,0	1,3	1,0	130,0
	637	montáže a stále poplatky	0,2	1,2	1,3	92,3



0.6.6.0.		BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ	0,0	425,6	440,7	96,6
610		mzdy a platy	0,0	49,8	50,0	99,6
620		zákonné poistenie	0,0	18,3	18,3	100,0
630		Tovary a služby	0,0	357,5	372,4	96,0
0.8		REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT	162,0	219,8	240,8	91,3
630		Tovary a služby	59,8	94,9	96,7	98,1
0.8.2.0.5		Knižnica	13,3	17,1	19,2	89,1
610		mzdy, platy	6,9	8,5	9,3	91,4
620		zákonné poistenie	2,4	3,0	3,4	88,2
630		Tovary a služby	4,0	5,6	6,5	86,2
0.8.2.0.9		MsKs	88,9	107,8	124,9	86,3
610		mzdy, platy	30,0	35,4	38,8	91,2
620		zákonné poistenie	11,7	13,4	15,0	89,3
630		Tovary a služby	47,2	59,0	71,1	83,0
0.8.4.0.		ÚDRŽBA CINTORÍNŮV	6,0	9,8	8,4	116,7
	632001	elektrická energia	1,8	2,2	2,1	104,8
	632002	vodné a stočné	0,4	0,5	0,5	100,0
	633006	všeobecný materiál	0,6	0,3	0,5	60,0
	634001	PHM do prac. strojov	0,3	0,3	0,4	75,0
	635004	oprava zariadení v dome smútku	0,0	0,3	0,4	75,0
	637001	školenia a kurzy	0,0	0,0	0,0	
	637004	všeobecné služby	2,9	2,9	3,0	96,7
	637005	špeciálne služby	0,0	0,0	0,0	
		prenájom pôdy	0,0	0,0	0,0	
	642001	transfer cirkvi	0,0	1,7	1,5	113,3
0.9		VZDELANIE	606,4	549,6	553,2	99,3
0.9.1.1		Originálne kompetencie	304,9	254,1	253,0	100,4
610		mzdy, platy	172,5	132,9	133,0	99,9
620		zákonné poistenie	62,2	48,3	48,3	100,0
630		tovary a služby	58,1	72,9	71,7	101,7
640		Fin. spoluúčasť Otvorená škola MŠ Mieru	0,0	0,0	0,0	
9.6.0.1		Školské jedálne pri MŠ	33,4	25,9	25,8	100,4
610		mzdy, platy	23,5	18,5	18,5	100,0
620		zákonné poistenie	8,2	6,4	6,4	100,0
630		tovary a služby	1,7	1,0	0,9	111,1
9.5.0.2		Centrum voľného času	55,1	70,2	72,5	96,8
610		mzdy, platy	31,7	32,8	33,2	98,8
620		zákonné poistenie	11,3	11,7	11,7	100,0
630		tovary a služby	12,1	25,7	27,6	93,1
9.1.2.1		Školské jedálne pri ZŠ	107,0	105,6	107,4	98,3
610		mzdy, platy	51,9	48,5	46,8	103,6
620		zákonné poistenie	18,1	18,0	17,4	103,4
630		tovary a služby	37,0	39,1	43,2	90,5
9.5.0.1		Školské družiny pri ZŠ	82,0	86,9	88,1	98,6
610		mzdy, platy	55,2	56,1	55,2	101,6
620		zákonné poistenie	19,3	20,8	20,4	102,0
630		tovary a služby	7,5	10,0	12,5	80,0
0.9.1.2		Prenesené kompetencie	10,2	0,6	0,4	150,0
630		vrátenie príjmov z min. rokov	9,8	0,0	0,0	
640		výdavky z rozp. obce školám	0,4	0,6	0,4	150,0
0.9.6.0.		Internát a univerzita	3,0	6,3	6,0	105,0
0.9.6.0.7		Školský úrad	10,8	0,0	0,0	
610		mzdy, platy	5,5	0,0	0,0	
620		zákonné poistenie	2,2	0,0	0,0	
630		tovary a služby	3,1	0,0	0,0	
10.1.2.3		OPATROVATEĽSTVO	27,5	18,9	19,9	95,0
610		mzdy a platy	18,8	12,5	13,0	96,2
620		zákonné poistenie	6,3	4,3	4,6	93,5



630		tovary a služby	2,4	1,5	1,6	93,8
642		náhrada príjmu - nemoc	0,0	0,6	0,7	85,7
10.7.		POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI	152,9	249,8	250,4	99,8
640		stravné pre žiakov v hmotnej núdzi pre MŠ	4,6	6,1	7,5	81,3
640		školské potreby a finančná výpomoc	0,8	2,2	3,0	73,3
640		cestovné Fejséš	2,4	0,0	0,0	
	642002	finančná pomoc - sociálna služba - DSS	0,0	70,4	70,4	100,0
	642024	finančná pomoc - sociálna kuratela	9,5	10,6	10,5	101,0
640		osobitný príjemca sociálnych dávok	134,9	160,5	159,0	100,9
		Finančné operácie	195,5	266,5	271,4	98,2
1.7.		Výdavky z finančných operácií	195,5	266,5	271,4	98,2
	821005	splácanie dlhodobých úverov	70,4	122,4	134,1	91,3
6.1.0	8210051	splátky kontokorentného úveru	100,0	112,6	100,0	112,6
	8210052	splátky úveru ŠFRB nízkošandardné byty	17,0	13,6	17,8	76,4
6.1.0.	8210051	splátky úveru ŠFRB - byty BŠ	17,0	13,6	17,8	76,4
	8210052	splátky úveru ŠFRB - byty s NŠ	4,7	4,6	7,1	64,8
		splátky úveru ŠFRB - byty 6 b. j.	0,0	10,2	10,2	100,0
		splátky úveru ŠFRB - byty 4 b. j.	0,0	0,5	0,0	
	8411	Zákl. imanie - KCH Invest účasť na majetku	3,4	2,6	2,2	118,2
		Kapitálové výdavky	183,9	526,6	808,9	65,1
0.1.1.1.6		Správa MsÚ	0,8	38,6	115,7	33,4
0.3.1.0.		Verejný poriadok ,MsP	0,0	0,0	0,0	
0.4.5.1		Komunikácie	3,0	45,6	118,0	38,6
0.5.1.0.		Ochrana životného prostredia	2,4	0,3	0,0	
0.5.2.0.		Kanalizácie	0,0	0,0	5,8	0,0
0.6.1.0.		Rozvoj bývania	88,9	293,8	379,5	
0.6.2.0.		Rozvoj obcí	47,2	119,9	158,5	75,6
0.6.6.0		Údržba cintorínov	16,8	1,0	1,0	100,0
0.6.4.0.		Verejné osvetlenie	0,0	0,0	3,0	0,0
0.8.		Rekreačné a športové služby	15,6	27,4	27,4	100,0
0.9.		Vzdelanie	9,2	0,0	0,0	
		Školy s právnou subjektivitou	1 655,5	1 785,6	1 837,4	97,2
		Základné školy	1 264,2	1 418,5	1 451,4	97,7
	610	mzdy, platy	727,2	796,0	827,5	96,2
	620	zákonné poistenie	135,7	294,2	266,7	110,3
	630	tovary a služby	129,7	190,9	199,7	95,6
	630	vzdelávacie poukazy	10,7	21,7	21,7	100,0
	610	prísp. na žiaka za soc. znevýhodn. prostredie	0,0	0,0	0,0	
	610	asistent učiteľa	22,7	40,1	40,1	100,0
	640	dopravné	14,0	13,5	14,3	94,4
	640	školské potreby	11,9	11,5	14,9	77,2
	640	odchodné	0,0	3,1	3,1	100,0
	640	stravné	47,3	47,5	63,4	74,9
	640	nenorm. MŠ a CVČ (prísp. na vzdel., vzdel. poukaz)	0,0	0,0	0,0	
		ZUŠ	311,0	274,5	274,3	100,1
	610	mzdy, platy	202,3	168,5	178,5	94,4
	620	zákonné poistenie	70,7	62,2	63,5	98,0
	630	tovary a služby	38,0	43,8	32,3	135,6
		Materská škola - Óvoda		92,6	111,7	82,9
	610	mzdy, platy		46,9	49,6	94,6
	620	zákonné poistenie		17,1	18,5	92,4
	630	tovary a služby		27,4	30,0	91,3
	640	odchodné		0,0	0,8	
	642015	nemoc		0,0	1,0	
		školské potreby - z dotácie UPSVaR		0,3		
		stravné deťom v hmotnej núdzi		0,9		



630	633009	príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ/vzd.p.			11,8	
		Iné mimorozpočtové výdavky	0,0	75,3	0,0	
		Prevod tvorby fondu opráv		75,3	0,0	
		REKAPITULÁCIA				
		Bežné príjmy rozpočtu	4 067,0	4 722,1	4 778,2	98,8
		Bežné výdavky rozpočtu	2 047,8	2 603,0	2 698,2	96,5
		Prebytok / schodok / bežného rozpočtu	2 019,2	2 119,1	2 080,0	101,9
		Kapitálové príjmy rozpočtu	68,5	89,2	84,8	105,2
		Kapitálové výdavky rozpočtu	183,9	526,6	808,9	65,1
		Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu	-115,4	-437,4	-724,1	60,4
		Príjmy z finančných operácií	411,0	766,5	1 128,4	67,9
		Výdavky z finančných operácií	195,5	266,5	271,4	98,2
		Prebytok / schodok / z finančných operácií	215,5	500,0	857,0	58,3
		Výdavky pre školy s právnou subjektivitou	1 844,5	1 978,1	2 032,9	97,3
		Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	283,8	0,0	
		Iné mimorozpočtové výdavky	3,9	75,3	0,0	0,0
		PREBYTOK /+/- SCHODOK /-/-	270,9	412,1	180,0	228,9

Plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2012

Podstatnými zdrojmi príjmov mesta boli:

- podiel na dani z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu
- 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 ZUŠ, popl.za znečist. ovzdušia a príjmy z kult. 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 zo ŠR na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
- transfer na matričnú činnosť
- transfer pre školy – prenesené kompetencie
- transfery pre školské zariadenia – originálne kompetencie
- transfer zo ŠR na voľby do NR SR v roku 2012
- 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
- štátna dotácia na výstavbu bytov

Celkové rozpočtované príjmy – bežné a kapitálové boli splnené na **98,9 %** pri dosiahnutí výšky skutočných príjmov 4 811,3 tis. eur €, oproti rozpočtovanej čiastke 4 863,8 tis. eur. Výpadok príjmov bol v roku 2012 vo výške 52,5 tis. eur.

Mesto prijalo v roku 2012 účelové bežné granty:

- na Medzibodrožský kultúrny festival 7,8 tis. a 17,3 tis. eur (tuzemské a zahraničné)
- na kultúru – tuzemské 8,5 tis. eur
- dotáciu na náhradnú výsadbu vo výške 3 tis. eur

a kapitálové dotácie:



- na výstavbu štandardných bytov – 6 b. j. 70,8 tis. eur

Mestu bol poskytnutý úver zo ŠFRB:

- na výstavbu štandardných bytov – 6 b. j. vo výške 195,8 tis. eur

Pri celkovom zhodnotení vyššie uvedených skutočností môžeme plnenie príjmovej časti rozpočtu hodnotiť k l a d n e .

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu na rok 2012

Rozpočtové výdavky boli použité na úhradu:

1. kapitálových výdavkov na:

- realizáciu technického zhodnotenia*
- výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu*
- kúpu nehnuteľností*
- nákup strojov a zariadení*
- úhradu projektových dokumentácií*

Podrobný rozpis kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2012

Príjmy kapitálového rozpočtu

322 001	Dotácia na výstavbu nájomných bytov od MV RR	70 840,00
231	Príjem z predaja bytov	2 824,93
233 001	Príjem z predaja pozemkov	15 550,63
	Celkové príjmy kapitálového rozpočtu	89 215,56

Výdavky kapitálového rozpočtu

711 003	Licencia k softvéru KMIS - navýšenie počtu	2 880,00
711 003	Licencia k digitálnej ortofotomape	1 020,00
712 001	Nákup nehnuteľností - budovy	27 400,00
713 004	Nákup zariadení - meračov tepla	23 870,21
713 004	Prevádzkové stroje a zariadenia (vibračná doska, elektrocentrála, búracie kladivo, minibus)	14 279,01
714 004	Traktor PDC, sypač traktorový	13 893,47
716	Projekt obnovy Námestia hrdinov	2 400,00
716	Projekt farebného riešenia budovy mestského úradu	900,00
716	Projekt zberného dvora separovaného odpadu	300,00
716	Projekt vstupnej brány mestského cintorína	1 020,00
716	Projekt k realizácii odstavnej plochy	1 608,00
716	Projekt k realizácii dopravného prepojenia ulíc	6 456,60
716	Projekt k výstavbe nájomných bytov	350,00
717 001	Výstavba nájomných bytov	293 469,04
717 001	Realizácie nového parku pri ulici Kapušianskej	56 823,76
717 001	Replika mestskej studne	3 947,38
717 002	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	18 532,61
717 002	Rekonštrukcia parkov	18 993,57



717 002	Technické zhodnotenie objektov mesta	4 714,68
717 002	Technické zhodnotenie budovy mestského úradu (izolácia strešného plášťa budovy, demontáž a montáž okien s murovaním)	33 792,71
	Celkové výdavky kapitálového rozpočtu	526 651,04

Príjmové finančné operácie

411 005	Príjem od nájomníkov nájomných bytov na splátku úveru zo ŠFRB	17 586,33
454 001	Hospodársky výsledok roka 2011	270 915,25
513 001	Čerpanie kontokorentného úveru	112 556,94
513 002	Čerpanie bankového dlhodobého úveru	169 677,52
514 002	Prijatý dlhodobý úver od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov	195 795,69
	Celkové príjmové finančné operácie	766 531,73

Výdavkové finančné operácie

814 001	Čiastočná splátka základného imania REGIA TV s.r.o. (mesto je zriaďovateľom s.r.o.)	2 614,20
821 004	Splácanie kontokorentného úveru	112 556,94
821 005	Splácanie bankových dlhodobých úverov	122 371,80
821 007	Splácanie ostatných dlhodobých úverov (úver ŠFRB)	28 953,50
	Celkové výdavkové finančné operácie	266 496,44

Rozpočtované kapitálové výdavky (po úprave) v sume 808,9 tis. € boli čerpané vo výške 526,6 tis. €, t.j. na **65,1 %**.

Dôvodom nižšieho plnenia je, že všetky investičné akcie hradilo mesto z vlastných prostriedkov, teda sa realizovali akcie bez dotácií, nakoľko v roku 2012 nebola schválená žiadna dotácia, mesto nedostalo žiadnu dotáciu na investičné akcie.

2. bežných výdavkov na:

- údržbu miestnych komunikácií, čistotu a zimnú údržbu verejných priestranstiev, údržbu zelene, detských a športových ihrísk,
- výdavky súvisiace s vykonávaním aktívnej 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, pre DSS, osobitný príjemca hmotných dávok



- výdavky na činnosť členov miestneho zastupiteľstva a zabezpečenie samosprávnych funkcií obce.

Rozpočítované bežné výdavky (po úprave) v sume 2 694 tis. eur boli čerpané vo výške 2 603 tis. eur, t.j. na **96,6 %**.

Nižšie plnenie rozpočtu bežných výdavkov bolo v rámci:

- výdavkov na oblasť verejného poriadku (03.1.0) – nebol naplnený stav členov mestskej polície
- výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť (04.1.2) – výdavky súvisiace so zamestnávaním aktivačných pracovníkov – vzhľadom k nižšiemu počtu aktivačných pracovníkov neboli čerpané v plnej výške výdavky na materiál potrebný pre výkon tejto činnosti; výdavky súvisiace so správou majetku – úspora najmä v oblasti režijných výdavkov;
- výdavkov na ochranu životného prostredia (05.1.0) – nižšie úhrady za zber a odvoz komunálneho odpadu v nadväznosti na nižšie úhrady od obyvateľov a podnikateľov;
- výdavkov na rozvoj obcí (06.2.0) – úspora výdavkov na tovary a služby;
- výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť (06.6.0) – úspora výdavkov na tovary a služby;
- výdavkov MsKS (08.2.0.9) – nižšie výdavky boli najmä na tovary a služby; realizácia údržby a opráv vybavenia a zariadení za účelom zníženia energetickej náročnosti.
- výdavkov na verejnú správu (01.1.1.6) – úspora bola vo výdavkoch na energiu, materiál, dopravné a rutinná údržba).

Mesto poskytlo v roku 2012 dotácie pre:

P. č.	Príjemca	Výška poskytnutej dotácie v eurách
1.	ZŠ s VJM na ulici Hunyadiho	157,50
2.	Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kráľ. Chlmec	500,00
3.	ZŠ na ulici Kossutha	252,00
4.	TJ Slavoj Kráľ. Chlmec	41 000,00
5.	Gymnázium Kráľ. Chlmec	2 000,00
6.	KCMaP	500,00
7.	Grécko-katolícka cirkev, farnosť Kráľ. Chlmec	500,00
8.	Reformovaný farský úrad Kráľovský Chlmec	500,00
9.	Klub ZPO – Sportinvalid	220,00

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.

Celkové rozpočítované výdavky (bežné a kapitálové) v sume 5 535,8 tis. eur boli čerpané vo výške 5 107,7 tis. eur, t. j. **na 92,3 %**.

Po prehodnotení celkového čerpania výdavkovej časti **bežného a kapitálového rozpočtu** môžeme konštatovať, že úlohy určené rozpočtom boli vecne splnené.

Príjmové finančné operácie

V rámci príjmových boli zaúčtované prijaté úvery na investičné akcie mesta. Zmluva na úver bola uzatvorená na výstavbu priemyselného parku, ktorého financovanie sa zastavilo – mesto nebolo vyhodnotenú ako úspešné na získanie grantu. Úver sa preklasifikoval



a prostriedky sa použili na investičné akcie mesta (nákup budovy, výstavba parku a parkoviska na ulici Kapušianskej, rekonštrukcia ciest, výstavba obecných bytov, projektové dokumentácie) Mesto schválilo aj čerpanie kontokorentného úveru do výšky 100 tis. eur na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov. Čerpaný úver ŠFRB vo výške 195,8 tis. eur na výstavbu 6 b. j.

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií sa realizovali splátky istín dlhodobých bankových úverov, kontokorentného úveru, úverov ŠFRB za vybudované štandardné, nízkoštandardné byty, za 6 b. j. a nesplatený majetkový podiel v spoločnosti Regia TV s.r.o.

2. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

A. Hospodárenie mesta k 31.12.2012 za bežné príjmy a bežné výdavky:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Plnenie v %
Bežné príjmy	4 657,0	4 778,2	4 722,1	98,8
Bežné výdavky	4 552,0	4 731,1	4 581,1	96,8

v tis. eur

Prebytok hospodárenia z rozpočtovaných bežných príjmov a výdavkov: 141,0 tis. eur
 Príjmy nezahrnuté do BP – prevod zostatkov na účtoch bývalého MBH: 283,8 tis. eur
 Výdavky na tvorbu fondu opráv bytov nezahrnuté v bežných výdavkoch 64,0 tis. eur
Prebytok hospodárenia z bežných príjmov a výdavkov mesta: 360,8 tis. eur

B. Hospodárenie mesta k 31.12.2012 za kapitálové príjmy a výdavky:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Plnenie v %
Kapitálové príjmy	2 268,8	84,8	89,2	105,2
Kapitálové výdavky	3 277,3	808,9	526,6	65,1

v tis. eur

Schodok hospodárenia z rozpočtovaných kapitálových príjmov a výdavkov: 437,4 tis. eur
 nerozdelený výsledok za r. 2011: 270,9 tis. eur
Schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu: 166,5 tis. eur

Kapitálové výdavky mesta vo výške 526,6 eur boli kryté:

- z kapitálového príjmu bežného účtovného obdobia vo výške 89,2 tis. eur
- z kladného rozdielu finančných operácií – úver: 166,5 tis. eur
- z nerozdeleného prebytku hospodárenia za rok 2011: 270,9 tis. eur

CELKOVÝ VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012

Prebytok bežného rozpočtu 360,8 tis. eur
 Schodok kapitálového rozpočtu 166,5 tis. eur



Prebytok hospodárenia z celkových rozpočtových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových) k 31.12.2012:

194,3 tis. eur

C. Hospodárenie mesta k 31.12.2012 za príjmové a výdavkové finančné operácie

v tis. eur

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plnenie v %
Príjmové finančné operácie	1 154,5	1 128,4	766,5	67,9
Výdavkové finančné operácie	251,0	271,4	266,5	98,2

Rozdiel finančných príjmov a výdavkov: + 500,0 tis. eur
Nerozdelený hospodársky výsledok použitý na kap. výdavky: - 270,9 tis. eur
Finančné výdavky na tvorbu FO nezahrnuté vo fin. operáciách - 11,4 tis. eur
Rozdiel z finančných operácií + 217,7 tis. eur

Vysporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta z celkových rozpočtových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových) k 31.12.2012

Prebytok hospodárenia z rozpočtovaných bežných príjmov a výdavkov **360,8 tis. eur**
Schodok hospodárenia z rozpočtovaných kapitálových príjmov a výdavkov **166,5 tis. eur**

Prebytok hospodárenia z celkových rozpočtových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových) k 31.12.2012: 194,3 tis. eur

Prebytok hospodárenia upravený o kladný rozdiel z finančných operácií:

Prebytok rozpočtového hospodárenia 194,3 tis. eur
Kladný rozdiel z finančných operácií + 217,7 tis. eur
Rozdiel: 412,0 tis. eur

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov navrhujeme prebytok rozpočtového hospodárenia upravený o prebytok finančných operácií t.j. v absolútnom vyjadrení v sume 412 065,42 eur rozdeliť nasledovne:

1. prídel do RF: 19 968,37 eur
(10% z celk. prebytku očisteného o prostriedky s určeným účelom použitia)
2. prostriedky na krytie rozpočtových potrieb v nasledujúcom období: 393 097,05 eur
- z toho: prostriedky viazané; resp. účelovo viazané: 222 381,75 eur
voľne použiteľné prostriedky: **170 715,30 eur**



**Skladba prebytku rozpočtového hospodárenia
upraveného o prebytok finančných operácií k 31.12.2012**

Pokladnice vlastného hospodárstva

211 1	Pokladnica hlavná	630,98
211 99	Pokladnica OBS	2 018,26
Spolu		2 649,24

Bežné bankové účty vlastného hospodárenia

221 1	Základný bežný účet - VÚB	7 948,63
221 10	Účet spoločný - DALKIA	165 167,27
221 12	Účet dotačný pre školské zariadenia (stravné, šk. potreby)	16,60
221 13	Účet dotačný - OTP	328,60
221 14	Účet sociálnych dávok	16,60
221 15	Účet dotačný - OTP / zábezpeka bytov s NŠ a BŠ	9 771,59
231 16	Účet dotačný - OTP	11 247,03
221 17	Účet príjmov školného materských škôl	28,60
221 21	Základný bežný účet - Ľudová banka / FRB	7 486,47
221 3	Základný bežný účet - OTP	43 477,75
221 4	Účet decentralizovanej dotácie spoločnej úradovne	9 279,30
221 5	Účet dotačný - OTP	59,76
221 6	Účet pre odvoz TKO	1 343,67
221 7	Účet decentralizačnej dotácie matriky	16,60
221 8	Účet decentralizačnej dotácie školstva	26 856,80
221 9	Účet dotačný - účelové prostriedky MKF	30,98
221 99 2	Účet OBS - inkasné stredisko	64 167,47
221 99 3	Účet OBS vo Volksbank	249,00
221 99 8	Účet OBS - nájom NP	61 842,78
221 99 24 79	Účet dotačný - projekty	16,64
221 99 25 32	Účet dotačný - dotácia DSS	28,44
221 99 25 75	Účet dotačný - MKF	35,60
Spolu		409 416,18
Celkom		412 065,42

Fondové účty a účty prechodné:

Bežné bankové účty - mesto je len prechodná stanica

221 11	Účet trojičiek	922,20
221 99 25 67	Účet ZMOM	2 126,69
Spolu		3 048,89

Fondové účty mesta

221 18	Účet Rezervného fondu	17 382,62
221 19	Účet Sociálneho fondu	12 021,37
221 20	Účet cudzích prostriedkov - depozit	1 633,51
Spolu		31 037,50



Bankové účty školských jedální materských škôl

221 22 1	Bežný účet ŠJ pri MŠ Fábryho	0,00
221 22 2	Bežný účet ŠJ pri MŠ Kossutha	0,00
Spolu		0,00

Účty fondu opráv bytov v osobnom vlastníctve

221 99 03	FO - Kossutha 617	1 242,83
221 99 06	FO - Kossutha 613	1 767,37
221 99 07	FO - Kossutha 612	3 342,18
221 99 08	FO - Kossutha 611	2 329,83
221 99 17	FO - Helmezcziho 557	1 083,72
221 99 18	FO - Helmezcziho 558	1 336,88
221 99 20	FO - Kazinczyho 547	507,47
221 99 21	FO - Kossutha 608	4 913,27
221 99 22	FO - Kossutha 584	6 398,98
221 99 23	FO - Kossutha 585	3 530,35
221 99 26	FO - Hlavná 1162	10 025,55
221 99 27	FO - Kossutha 610	16,68
221 99 39	FO - Ibrányiho 1239	3 351,56
221 99 47	FO - Fábryho 1247	12,74
221 99 48	FO - Fábryho 1248	12,75
221 99 53	FO - Ibrányiho 1253	14 248,11
221 99 24 95	FO - Adyho	6 976,90
221 99 25 40	FO - Trhovisko	5 033,75
221 99 25 91	FO - Mierová, vchody 4, 6, 8	2 019,85
221 99 26 04	FO - Mierová, vchody 10, 12	3 235,10
221 99 26 12	FO - Kossutha, vchody 39, 41	2 539,67
221 99 26 20	FO - Helmezcziho, vchody 10, 12	1 184,07
Spolu		75 109,61

SPOLU FINANČNÝ MAJETOK MESTA**521 261,42****3. Výsledok hospodárenia z dosiahnutých nákladov a výnosov**

v eurách

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Celkové výnosy	3 300 165,18	22 283,96	3 322 449,14
Celkové náklady	3 620 463,86	16 833,19	3 637 297,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata)	- 320 298,68	5 450,77	- 314 847,91



Splatná daň z príjmov		1 084,93	1 084,93
Výsledok hospodárenie po zdanení (strata)	- 321 383,61	5 450,77	- 315 932,84

Celkové hospodárenie mesta z dosiahnutých nákladov a výnosov skončilo za rok 2012 so stratou 315 932,84 eur.

Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia:

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – strata vo výške 315 932,84 eur sa v roku 2013 zúčtuje prostredníctvom účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

SÚVAHA - BILANCIA AKTÍV A PASÍV (v eurách)

MAJETOK SPOLU	15 558 139,70
A NEOBEŽNÝ MAJETOK	14 055 856,94
1 <i>DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK</i>	86 751,62
Softwer	86 751,62
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00
2 <i>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</i>	12 335 731,95
Pozemky	2 049 730,31
Umelecké diela	13 896,46
Stavby	8 841 416,26
Stroje, prístroje a zariadenia	91 886,99
Dopravné prostriedky	45 253,03
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 293 548,90
3 <i>DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK</i>	1 633 373,37
Ostatný dlhodobý finančný majetok	1 633 373,37
B OBEŽNÝ MAJETOK	1 500 484,17
1 <i>ZÁSoby</i>	3 754,24
2 <i>ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY</i>	334 666,62
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	334 666,62
3 <i>POHLÁDÁVKY</i>	640 801,89
Odberatelia	12 749,73
Poskytnuté prevádzkové preddavky	7 855,31



Ostatné pohľadávky	251 059,46
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	158 868,70
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	57 804,35
Pohľadávky voči zamestnancom	8,98
Pohľadávky z nájmu	141 148,98
Iné pohľadávky	11 306,38
Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi VS	0,00
4 FINANČNÝ MAJETOK	521 261,42
Pokladnica	2 649,24
Ceniny	0,00
Bankové účty	518 612,18
C NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ	1 798,59
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	15 558 139,70
A VLASTNÉ IMANIE	6 381 064,87
1 OCEŇOVACIE ROZDIELY	0,00
2 FONDY	0,00
3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	6 381 064,87
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	6 696 997,71
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-315 932,84
B ZÁVÄZKY	2 235 757,62
1 REZERVY	369 659,92
Rezervy zákonné dlhodobé	64 079,01
Ostatné rezervy	259 241,40
Ostatné krátkodobé rezervy	46 339,51
2 ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VS	0,00
3 DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	633 921,57
Ostatné dlhodobé záväzky	621 568,58
Záväzky zo sociálneho fondu	12 352,99
Záväzky z nájmu	0,00
4 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	621 521,47
Dodávatelia	192 793,81
Prijaté preddavky	345 098,15
Ostatné záväzky	0,00
Nevyfakturované dodávky	0,00
Iné záväzky	4 421,51
Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov	627,64
Zamestnanci	42 649,88
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezp. a zdravotného poistenia	29 468,09
Daň z príjmov	1 035,64
Ostatné priame dane	5 426,75



5 BANKOVÉ ÚVERY A OSTATNÉ PRIJATÉ VÝPOMOCI 610 654,66
 Dlhodobé bankové úvery 610 654,66

C ČASOVÉ ROZLIŠENIE 6 941 317,21

1 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ 6 941 317,21

5. Vývoj a stav dlhu k 31.12.2012

Prehľad o úveroch

v eur

DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	Dátum poskytnutia	Dátum splatnosti	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	Splátka v rozpočt. roku	Mesačné splátky
OTP / č. účtu 7993973	13.09.2004	31.08.2019	221 652,37	196 039,93	170 427,49		2 134,37
OTP / č. účtu 8724951	14.09.2005	25.08.2015	42 222,67	33 061,15	23 899,63		763,46
OTP / č. účtu 9099676	22.05.2006	25.04.2016	221 469,77	180 043,73	138 617,69		3 452,17
OTP / č. účtu 11863266	09.03.2010	25.03.2021	126 484,83	126 484,83	252 962,35		3 600,00
Dlhodobé úvery celkom			611 829,64	535 629,64	585 907,16		9 950,00

Úver z PSS	27.10.2005	26.10.2018	0,00	0,00	24 747,50		139,42
------------	------------	------------	------	------	-----------	--	--------

Celkové prijaté úvery			611 829,64	535 629,64	610 654,66	121 073,04	10 089,42
----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY VOČI ŠFRB			Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	Splátka v rozpočt. roku	Mesačné splátky
Na výstavbu bytov s BŠ - I. etapa			305 714,48	292 122,32	278 530,16		1 132,68
Na výstavbu bytov s BŠ - 6 b. j.			0,00	64 290,91	244 692,02		847,54
Na výstavbu bytov s BŠ - 4 b. j.			0,00	0,00	-533,66		520,38
Na výstavbu bytov s NŠ - I. etapa			50 025,21	47 801,01	45 576,81		185,35
Na výstavbu bytov s NŠ - II. etapa			58 169,25	55 736,25	53 303,25		202,75
Dlhodobé záväzky voči ŠFRB celkom			413 908,94	459 950,49	621 568,58	34 664,40	2 888,70

Krátkodobé závazky	621 521,47
Úvery a ŠFRB	1 232 223,24
Úvery a závazky celkom	1 853 744,71

Úverová zaťaženosť mesta:

Skutočné bežné príjmy v roku 2011	4 064 522,00 €	
Suma dlhu (zostatok obchodných úverov bez ŠFRB a PSS)	585 907,16 €	
% dlhu	14,42 %	
Suma dlhu (zostatok obchodných úverov bez ŠFRB)	610 654,66 €	
% dlhu	15,02 %	
Suma dlhu (zostatok obchodných úverov so ŠFRB a PSS)	1 232 223,24 €	
% dlhu	30,32 %	
Suma ročných splátok bez ŠFRB, so ŠFRB	121 073,04	155 737,44
% splátok	2,98 %	3,83 %

6. Poskytnuté záruky

a) Bankové záruky

Mesto Kráľovský Chlmec má uzatvorené dve zmluvy o vystavení platobnej bankovej záruky v OTP banke:

1. číslo 5001/11/01 v prospech ŠFRB vo výške istiny úveru vo výške 274 000,- eur zo dňa 10.08.2012
2. číslo 5001/12/14 v prospech ŠFRB vo výške istiny úveru vo výške 165 920,- eur zo dňa 15.10.2012

b) Záložné zmluvy

Záložné práva uplatnené na majetok mesta

P.č.	LV číslo	v prospech	predmet zál. práva	suma v eur	dátum	zmluva
1.	1921	ŠFRB	Byt. domy 6 + 4 b.j. na ulici E Adyho	57624,64	23.04.2010	č 811/309/2007
2.	1921	MVaRR SR	Byt. domy 6 + 4 b.j. na ulici E Adyho	117 373,70	04.12.2009	č.0192-PRB-2007/Z
3.	8519	ŠFRB	Bytové domy NŠ 5x súp. č. 2789-2800,..8,..9	57 624,64	20.04.2010	č. 811/309/2007
4.	8519	MVaRR SR	Bytové domy NŠ 5x súp. č. 2789-2800,..8,..9	117 373,70	04.12.2009	č. 0192-PRB-2007/Z
5.	8519	ŠFRB	Bytové domy NŠ 5x súp. č. 2801-2805	226 160,73	18.05.2011	č. 0550-PRB-2008/Z
6.	8519	MVaRR SR	Bytové domy NŠ 5x súp. č. 2801-2805	63 035,25	22.09.2011	zmluva č. 811/650/2008
			Spolu:	639 192,66		



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.

Príjmy 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 2012 dosiahnutý zisk vo výške 5 450,77 eur. Zisk bol na základe podaného daňového priznania zdanený daňou v sume 1 035,64 eur. Daň bola zaplatená v zákonom stanovenom termíne.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

(v eurách)

NÁKLADY	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Spotreba materiálu	173 835,18	1 275,01	175 110,19
Spotreba energie	283 009,18		283 009,18
Opravy a udržiavanie	27 168,24		27 168,24
Cestovné	3 144,04		3 144,04
Náklady na reprezentáciu	15 882,24		15 882,24
Ostatné služby	300 592,33	1 324,81	301 917,14
Mzdové náklady	740 768,76	9 588,11	750 356,87
Zákonné sociálne poistenie	263 182,61	3 548,63	266 731,24
Ostatné sociálne poistenie	8 331,82		8 331,82
Zákonné sociálne náklady	52 116,84	801,83	52 918,67
Daň z nehnuteľnosti	29,49		29,49
Ostatné dane a poplatky	3 458,45		3 458,45
Zostatková cena predaného majetku	33 847,50		33 847,50
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	16 088,02		16 088,02
Odpis pohľadávok	4 437,03		4 437,03
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	63 799,73		63 799,73
Manká a škody	8 530,44		8 530,44
Odpisy dlhodobého majetku	712 067,35	294,80	712 362,15
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	46 339,51		46 339,51
Tvorba ostatných opravných položiek z PČ	113 426,80		113 426,80
Úroky	14 588,15		14 588,15
Kurzové straty	4,71		4,71
Ostatné finančné náklady	27 548,48		27 548,48
Škody	156,02		156,02
Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO obce	571 575,53		571 575,53
Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom VS	66 135,41		66 135,41



Náklady na ostatné transfery	70 400,00		70 400,00
Náklady celkom	3 620 463,86	16 833,19	3 637 297,05
VÝNOSY	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Tržby z predaja služieb	176 697,65	22 283,96	198 981,61
Daňové výnosy samosprávy	1 937 588,03		1 937 588,03
Výnosy z poplatkov	260 257,93		260 257,93
Tržby z predaja dlhodobého majetku	70 288,31		70 288,31
Tržby z predaja materiálu	279,23		279,23
Zmluvné a ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	4 278,85		4 278,85
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	142 681,77		142 681,77
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	74 624,66		74 624,66
Úroky	387,46		387,46
Kurzový zisk	302,41		302,41
Výnosy z dlhodobého finančného majetku / dividendy	6 563,45		6 563,45
Ostatné finančné výnosy	66 242,82		66 242,82
Náhrady škôd	1 302,26		1 302,26
Ostatné mimoriadne výnosy	2 110,83		2 110,83
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	131 325,62		131 325,62
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	321 897,38		321 897,38
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ost. subjektov VS	51 221,10		51 221,10
Výnosy samosprávy z kapitál. transferov od ost. subjektov VS	52 004,81		52 004,81
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	110,61		110,61
Výnosy celkom	3 300 165,18	22 283,96	3 322 449,14
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-320 298,68	5 450,77	-314 847,91
Splatná daň	1 084,93		1 084,93
Výsledok hospodárenia po zdanení	-321 383,61	5 450,77	-315 932,84

8. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotenie plnenia jednotlivých programov mesta tvorí **prílohu č. 1** tejto správy o hospodárení Mesta Kráľovský Chlmec v roku 2012.

Prílohy:

Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2012 (FIN 1-04 výdavky a FIN 1-04 príjmy) tvoria **prílohu č. 2** záverečného účtu.

Poznámky k 31.12.2012, ako súčasť koncoročných výkazov, za Mesto Kráľovský Chlmec tvoria **prílohu č. 3** tohto záverečného účtu.

Kráľovský Chlmec, 23. máj 2013

Spracovala: Ing. Anna Mokr – vedúca oddelenie ekonomického a správy majetku



MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

28. rokovanie Mestského zastupiteľstva Kráľovský Chlmec

Schválený

Záverečný účet
Mesta Kráľovský Chlmec
za rok 2012

Návrh bol predložený dňa 10. júna 2013 oddelením ekonomickým a správy majetku



1. Súhlasí s celoročným hospodárením mesta za rok 2012

2. Schvaľuje

a, Záverečný účet mesta za rok 2012 nasledovne:

Příjmy celkom:	5 861 673,73
Výdavky celkom:	5 449 608,31
Výsledok rozpočtového hospodárenia	412 065,42

Pokladnice vlastného hospodárstva

211 1	Pokladnica hlavná	630,98
211 99	Pokladnica OBS	2 018,26
Spolu		2 649,24

Bežné bankové účty vlastného hospodárenia

221 1	Základný bežný účet - VÚB	7 948,63
221 10	Účet spoločný - DALKIA	165 167,27
221 12	Účet dotačný pre školské zariadenia (stravné, šk. potreby)	16,60
221 13	Účet dotačný - OTP	328,60
221 14	Účet sociálnych dávok	16,60
221 15	Účet dotačný - OTP / zábezpeka bytov s NŠ a BŠ	9 771,59
231 16	Účet dotačný - OTP	11 247,03
221 17	Účet príjmov školného materských škôl	28,60
221 21	Základný bežný účet - Ľudová banka / FRB	7 486,47
221 3	Základný bežný účet - OTP	43 477,75
221 4	Účet decentralizovanej dotácie spoločnej úradovne	9 279,30
221 5	Účet dotačný - OTP	59,76
221 6	Účet pre odvoz TKO	1 343,67
221 7	Účet decentralizačnej dotácie matriky	16,60
221 8	Účet decentralizačnej dotácie školstva	26 856,80
221 9	Účet dotačný - účelové prostriedky MKF	30,98
221 99 2	Účet OBS - inkasné stredisko	64 167,47
221 99 3	Účet OBS vo Volksbank	249,00
221 99 8	Účet OBS - nájom NP	61 842,78
221 99 24 79	Účet dotačný - projekty	16,64
221 99 25 32	Účet dotačný - dotácia DSS	28,44
221 99 25 75	Účet dotačný - MKF	35,60
Spolu		409 416,18

Celkom	412 065,42
---------------	-------------------

b, Rozdelenie prebytku hospodárenia



	Prostriedky s určeným účelom použitia	
221 10	Účet spoločný - DALKIA / viazané prostriedky	165 167,27
221 15	Účet dotačný - OTP / zábezpeka bytov BŠ a NŠ	9 771,59
231 16	Účet dotačný - OTP / na výdavky separovaného zberu KO	11 247,03
221 4	Účet decentralizovanej dotácie spoločnej úradovne	9 279,30
221 5	Účet dotačný - OTP / na pomoc obciam	59,76
221 8	Účet decentralizačnej dotácie školstva	26 856,80
	Spolu účelovo určené prostriedky	222 381,75
	1/ prídel do rezervného fondu	18 968,37
	(10 % z celkového prebytku očisteného o prostriedky s určeným účelom použitia)	
	2/ na krytie rozpočtových potrieb v ďalšom období	393 097,05
	z toho: účelovo určené prostriedky, resp. viazané voľne použiteľné prostriedky	222 381,75 170 715,30

VYSPORIADANIE PREBYTKU ROZPOČTU ZA ROK 2012

V zmysle § 16 ods. 10 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov navrhujeme, aby mestské zastupiteľstvo prerokovanie tohto záverečného účtu a výročnej správy schválilo s výrokom:

celoročné hospodárenie Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2012 sa schvaľuje b e z v ý h r a d.

O vysporiadaní prebytku rozpočtu a použití prebytku rozpočtu podľa § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Mesto Kráľovský Chlmec dosiahlo za rok 2012 prebytok rozpočtového hospodárenia upraveného o prebytok finančných operácií vo výške **412 065,42 eur**.

Na zasadnutí MsZ bolo schválené:

1. Tvorba rezervného fondu mesta z celého prebytku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012 (očistené o účelovo určené prostriedky; t.j. 10 % zo sumy 189 683,67 eur) v sume **18 968,37 eur**.
2. Zúčtovanie záporného výsledku hospodárenia vo výške **315 932,84 eur** v prospech účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
3. Vysporiadanie hospodárenia Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2012 v zmysle tabuľky: „Rozdelenie prebytku hospodárenia mesta“.

Kráľovský Chlmec, 1. júl 2013

