

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T **za rok 2016**

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 Chlmcu dňa 15.12.2015 schválilo uznesením č.165/2015 rozpočet mesta na rok 2016.

Pôvodný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 bol schválený ako prebytkový v objeme 135,1 tis.€. Prebytkom bol krytý schodok z finančných operácií.

Bežné príjmy	5 420,3 tis. eur
Bežné výdavky	2 471,1 tis. eur
Výdavky na školy	2 743,6 tis. eur
Kapitálové príjmy	358,0 tis. eur
Kapitálové výdavky	428,5 tis. eur
Príjmy celkom	6 327,9 tis. eur
Výdavky celkom	6 327,9 tis. eur
Prebytok	135,1 tis. eur
Príjmy z finančných operácií	549,6 tis. eur
Výdavky z finančných operácií	684,7 tis. eur
Schodok z finančných operácií	135,1 tis. eur

Zmeny v rozpočte boli vykonané zastupiteľstvom schválenými štyrmi úpravami rozpočtu. Úprava rozpočtu č.1 zo dňa 30.03.2016 bola schválená uznesením MsZ č. 239/2016, úprava rozpočtu č.2 zo dňa 22.06.2016 bola schválená uznesením MsZ č. 288/2016, úprava rozpočtu č.3 zo dňa 06.09.2016 bola schválená uznesením MsZ č.322/2016 a úprava rozpočtu č.4 zo dňa 09.12.2016 bola schválená uznesením MsZ č. 389/2016.

Úprava rozpočtu č.1:

Bežné príjmy :

Úpravou rozpočtu dochádza k celkovému zníženiu bežných príjmov o 98,3 tis. € nasledovne:

Navrhované navýšenie výnosu dane z príjmov je možné z dôvodu, že pri zostavovaní rozpočtu bola vytvorená rezerva v porovnaní s prognózou zverejnenou Ministerstvom financií SR.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb:	2 181,9	2 195,3	+13,4



Okresným úradom Košice odborom školstva bola mestu oznámená skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2016. V porovnaní so schváleným rozpočtom dochádza k zníženiu normatívnych aj nenormatívnych prostriedkov nasledovne:

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
312012	Normatívne fin. prostriedky pre ZŠ	1 550,2	1 457,8	-92,4
312012	Nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ	121,5	105,8	-15,7
312012	Príspevok na výchovu a vzdel. v MŠ a vzdel. poukazy CVC	13,1	13,2	+0,1

Kapitálové príjmy:

V schválenom rozpočte na roky 2016-2018 bol plánovaný kapitálový príjem na detské ihrisko vo výške 25 000€. Tieto prostriedky schválené na výjazdovom zasadnutí vlády však boli poskytnuté ešte v roku 2015.

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
321001	Dotácia na detské ihrisko	25,0	0	-25,0

Príjmy z finančných operácií:

Úpravou rozpočtu nedochádza k zmene v príjmových finančných operáciách.

Bežné výdavky:

Z dôvodu zabezpečenia prívozu humanitárneho daru Maltézskeho rádu Švajčiarsko bolo potrebné navýšiť výdavky verejnej správy v objeme 6,3 tis. € nasledovne:

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
01.1.1	Cestovné náhrady - zahraničie	1,5	2,5	+1,0
	Prepravné	1,0	6,0	+5,0
	Diaľničné známky	0,2	0,5	+0,3

Príslušníci MsP na zdokonaľovanie telesnej prípravy vstúpili do klubu Aikido, preto je potrebné navýšiť výdavky na členské príspevky. Vyskytla sa potreba nákupu rovnošiat vo výške 1000€ nad rámec rozpočtu, ako aj vysielačiek v hodnote 500€, Uvedené navýšenia sú kryté znížením mzdových výdavkov vrátane odvodov o 2500€.

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
03.1.0	Mzdy a odvody MsP	157,4	154,7	-2,5
	Rovnošaty	1,0	2,0	+1,0
	Všeobecný materiál	0,3	0,8	+0,5
	Členské príspevky ZNOM, Aikido	0,0	1,0	+1,0

Vytvorením spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Javor prešiel byt mesta do správy tohto spoločenstva, preto bolo potrebné navýšiť výdavky na prenájom mestského bytu.

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
06.6.0	Prenájom bytu	1,7	3,0	+1,3



Finančnou komisiou bolo navrhnuté navýšenie dotácie pre TJ Slavoj Kráľovský Chlmec o 2 tis. € znížením transferu na činnosť umeleckých skupín pri MsKS.

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
08.1.0	Bežné transfery pre TJ Slavoj	15,0	17,0	+2,0
08.2.0	Činnosť umeleckých skupín pri MsKS	4,0	2,0	-2,0

Vykrytie výpadku príjmov z dotácie na detské ihrisko bolo čiastočne zabezpečené znížením mzdových výdavkov vrátane odvodov pri MsKS. Skutočné čerpanie vykazuje nadhodnotenie mzdových výdavkov v rozpočte.

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
08.2.0	Mzdy a odvody MsKS	66,8	61,8	-5,0

Okresným úradom Košice odborom školstva bola mestu oznámená skutočná výška finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy pre CVČ.

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
09.5.0	Vzdelávacie poukazy CVČ	2,0	1,8	-0,2

V zmysle zákona majú deti navštevujúce školu mimo trvalého bydliska nárok na náhradu cestovných výdavkov-dopravné. Deti dochádzajúce z mestskej časti Fejses na náhradu týchto výdavkov nemajú nárok, preto mesto týmto deťom prepláca cestovné náklady z vlastných zdrojov. Tieto výdavky boli rozpočtované v schválenom rozpočte osobitne v časti „Vzdelanie“, úpravou rozpočtu sú tieto financie rozpočtované vo výdavkoch na dopravné spolu so štátnym príspevkom.

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
09.1.2.	Cestovné Fejses	2,0	0	-2,0

Mesto prispieva deťom umiestneným v detskom domove na tvorbu úspor. Podľa skutočnosti a očakávaného vývoja bolo potrebné rozpočtovanú čiastku navýšiť.

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
10.7.0	Finančná pomoc-sociálna kuratela	1,0	5,0	+4,0

Okresným úradom Košice odborom školstva bola mestu oznámená skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2016. Tieto prostriedky boli vo výdavkovej časti rozpočtu upravené nasledovne:

	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
09.1.2	Normatívne fin. prostriedky pre ZŠ	1 550,2	1 457,8	-92,4
	Nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ	121,5	107,7	-13,8
09.1.1	Príspevok na výchovu a vzdel. v MŠ	11,1	11,4	+0,3
09.1.2	ŠKD pri ZŠ Kossutha – náhrada za nemoc	0	0,4	+0,4

Kapitálové výdavky:

Vykrytie výpadku príjmov z dotácie na detské ihrisko bolo čiastočne zabezpečené znížením výdavkov MsKS na mzdy a odvody, ako aj znížením kapitálových výdavkov nasledovne:

	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
01.1.1	Technické zhodnotenie AB-sobášna sieň	11,5	0	-11,5
09.1.1	Parkovisko pri MŠ Kossutha	10,0	3,0	-7,0

Rekapitulácia:



	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozdiel
Bežné príjmy	5 420,3	5 325,7	-94,6
Kapitálové príjmy	358,0	333,0	-25,0
Príjmy z finančných operácií	549,6	549,6	0,0
Príjmy spolu:	6 327,9	6 208,3	
Bežné výdavky	5 214,7	5 113,6	101,1
Kapitálové výdavky	428,5	410,0	18,5
Výdavky z finančných operácií	684,7	684,7	0,0
Výdavky spolu:	6 327,9	6 208,3	

Úprava rozpočtu č.2:

Bežné príjmy :

II. úpravou rozpočtu dochádza v porovnaní s rozpočtom po prvej úprave k navýšeniu bežných príjmov o 127,8 tis. € nasledovne:

Navrhované navýšenie výnosu dane z príjmov je na základe informácie od ZMOS a prognózy Ministerstva financií SR s rezervou 18 tis.€.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb:	2 181,9	2 195,3	2 290,0	+94,7

Spoločnosť Fúra s.r.o. v roku 2015 neuhradila nájomné za skládku TKO. Nájom za rok 2015 bol uhradený v roku 2016, čím sa navýšil rozpočtovaný príjem z pozemkov

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	21,0	21,0	40,0	+19,0

K zmene došlo aj pri nenormatívnych príjmoch pre základné školy. Znížený bol štátny príspevok na lyžiarsky kurz podľa požiadaviek škôl celkovo o 7 220,-€.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
312012	Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ	83,0	105,8	98,6	-7,2

Mesto uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby. V zmysle tejto zmluvy bude mestu v roku 2016 poskytnutá nenávratná dotácia vo výške 21,3 tis.€, v roku 2017 vo výške 36,5 tis.€ a v roku 2018 vo výške 12,2 tis. €.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
312012	Dotácia na výkon opatrovateľskej služby	0,0	0,0	21,3	+21,3



Príjmové finančné operácie:

Skutočná výška prevedeného hospodárskeho výsledku z roku 2015 je o 49,6 tis. € nižšia ako v pôvodnom rozpočte. Dôvodom je, že v pôvodne predpokladanom hospodárskom výsledku boli započítané aj cieľovo určené prostriedky.

Ako finančné operácie sú prevedené účelové prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 78,8 tis.€ pozostávajúce z:

Dotácia ÚV na detské ihrisko: 25,0 tis.€

Dotácia na činnosť spoločnej úradovne: 9,8tis.€

z účtu TKO: 3,0 tis.€

prenesené kompetencie – školstvo: 36,2 tis.€

Prostriedky finančnej zábezpeky –nájomné byty: 4,6 tis.€

Prostriedky
Nevyčerpané prostriedky na
Prostriedky recyklačného fondu:0,2 tis.€

Reštrukturalizáciu investičných a prekleňovacích úverov mesta boli nahradené úvery mesta prijaté od OTP Banky, a.s. jedným investičným úverom. V príjmových finančných operáciách sa to prejaví ich navýšením.

	Finančné operácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
454001 1	Prevod HV (hospodársky výsledok)	165,0	165,0	115,4	-49,6
453	Prevod prostriedkov z predch. rokov	0,0	0,0	78,8	+78,8
513002	Bankový úver na splátku dlhu	200,0	200,0	777,0	+577,0

Kapitálové príjmy

Po realizácii modernizácie verejného osvetlenia v roku 2016 bola mestom podaná žiadosť o platbu na Ministerstvo hospodárstva SR vo výške 221 tis. €. Prostriedky na krytie výdavkov na modernizáciu verejného osvetlenia v roku 2015 boli zabezpečené z investičného úveru od OTP Banky Slovensko.

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
321	Dotácia na verejné osvetlenie	0,0	0,0	221,0	+221,0

Bežné výdavky:

Konateľ spoločnosti Regia TV bol v roku 2015 mestským zastupiteľstvom z funkcie odvolaný, avšak činnosť vykonáva naďalej aj v roku 2016. Mesto poskytuje transfery na činnosť s.r.o..

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy				
	6410012	Transfery pre Regia TV	1,5	1,5	4,8	+ 3,3

Z dôvodu prijatia novej pracovnej sily príslušníka MsP bolo potrebné jeho odborné preškolenie. Výdavky súvisiace s preškolením navýšili výdavky na cestovné. Potrebné je navýšiť aj rozpočtované výdavky na poistenie motorových vozidiel

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
03.1.0		Verejný poriadok- policajné služby MsP				
	631001	Cestovné	0,1	0,1	0,7	+0,6
	634003	Zákonné a havarijné poistenie vozidiel	0,3	0,3	0,5	+0,2

Prenesením zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na spoločný úrad budú navýšené tieto výdavky celkom o 9,8 tis.€.



		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
04.4.3		Spoločná úradovňa				
	610	Mzdy a platy	18,1	18,1	25,4	+7,3
	620	Zákonná poisťenie	6,3	6,3	8,8	+2,5

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách vyžaduje navýšiť rozpočtované výdavky na údržbu ciest a chodníkov.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
04.5.1		Doprava-cestná doprava				
	635006	Údržba ciest a chodníkov	20,0	20,0	30,0	+10,0

Mesto viedlo právny spor s obcou Svätušo o výške nájomného za skládku TKO. Obec Svätušo žiadala od Mesta Kráľovský Chlmec zaplatať nájomného vo výške 21 518,2 € s príslušenstvom. Rozhodnutím Okresného súdu Košice-okolie zo dňa 16.12.2015 bola mestu uložená povinnosť zaplatiť nájomné – istinu vo výške 6 231,81€ a príslušenstvo vo výške 3 456,29€ ako úroky z omeškania.

V súdnom spore s navrhovateľom Miroslav Fúra bola mestu rozsudkom Okresného súdu Trebišov uložená povinnosť uhradiť navrhovateľovi sumu 20 340,47€ - istinu (neuhradená faktúra za vývoz TKO pri výstavbe skládky z roku 2003), príslušenstvo 4 663,24€ ako trovy konania.

V súdnom spore s navrhovateľom Fúra s.r.o. o vyplatenie úrokov z omeškania za oneskorené úhrady faktúr bola mestu Okresným súdom v Trebišove uložená povinnosť uhradiť úroky z omeškania vo výške 101 387,01€, príslušenstvo 12 497,66€-trovy konania a 5 369,56€-súdne poplatky.

Výdavky na zber a likvidáciu TKO boli navýšené o prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 3,0 tis.€ a o prostriedky recyklačného fondu vo výške 0,2 tis.€, celkom o 3,2 tis.€

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
	636001	Nájomné za skládku odpadu	0,0	0,0	6,3	+6,3
	637004	Zber a odvoz komunálneho odpadu	140,0	140,0	163,6	+23,6
	6370129	Trovy súdneho a exekučného konania	0,0	0,0	17,9	+17,9
	6510049	Úroky z omeškania	0,0	0,0	105,0	+105,0

Povinným preškolením správcov bytov vznikli mestu cestovné výdavky a výdavky na školenia a kurzy.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť				
	631001	Cestovné	0,0	0,0	0,5	+0,5
	637001	Školenie a kurzy	0,0	0,0	1,0	+1,0

Preradením služobného motorového vozidla k oddeleniu kultúry a vzdelávania vzniknú výdavky na pohonné hmoty.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
08.2.0		Rekreácia, kultúra – MsKS				
	634001	Pohonné hmoty, mazivá, oleje	0,0	0,0	0,5	+0,5



Prenesením zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na vzdelávacie poukazy CVČ budú navýšené tieto výdavky o 0,7 tis.€

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
09.5.0		Centrum voľného času				
		Vzdelávacie poukazy pre CVČ	2,0	1,8	2,5	+0,7

Mesto uzatvorilo s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby. V zmysle tejto zmluvy bude mestu v roku 2016 poskytnutá nenávratná dotácia vo výške 21,3 tis.€, v roku 2017 vo výške 36,5 tis.€ a v roku 2018 vo výške 12,2 tis. €. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k navýšeniu pôvodne rozpočtovaných výdavkov z dôvodu navýšenia počtu opatrovateľiek. Tieto výdavky sú hradené z dotácie.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
10.1.2		Opatrovateľstvo-sociálne zabezpečenie				
	610	Mzdy a platy	14,4	14,4	24,0	+9,6
	620	Zákonné poistenie	5,0	5,0	8,3	+3,3

V oblasti vzdelávania bol znížený štátny príspevok na lyžiarsky kurz podľa požiadaviek škôl celkovo o 7220,-€.

Na základe požiadavky ZŠ Kossutha bol presun normatívnych prostriedkov z prevádzky na mzdové výdavky.

Prenesením zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na prevádzkové náklady základných škôl sa výdavky navýšia pre ZŠ Kossutha o 15,4 tis.€, ZŠ Hunyadiho o 17,5 tis.€. Výdavky na dopravné sa navýšia pre ZŠ Kossutha o 1,0 tis.€, pre ZŠ Hunyadiho o 0,2 tis.€.

		Bežné výdavky pre školy	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
09.		Nenormatívne fin. prostriedky				
	630	Lyžiarsky kurz ZŠ Kossutha	0,0	9,0	6,0	-3,0
	630	Lyžiarsky kurz ZŠ Hunyadiho	0,0	7,2	3,0	-4,2
	630	Dopravné ZŠ Kossutha	13,0	9,0	10,0	+1,0
	630	Dopravné ZŠ Hunyadiho	2,6	3,4	3,6	+0,2
		Základná škola Kossutha				
	610	Mzda a platy	503,9	479,5	498,1	+18,6
	620	Zákonné poistenie	186,3	177,2	184,1	+ 6,9
	630	Tovary a služby	126,8	127,4	117,3	-10,1
		Základná škola Hunyadiho				
	630	Tovary a služby	110,0	98,4	115,9	+17,5

Prenesením zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na vzdelávacie poukazy sa navýšia výdavky pre materskú školu o 1,4 tis.€.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
09.5.0		Materská škola-óvoda				
		Vzdelávacie poukazy pre MŠ	11,4	11,4	12,8	+1,4

Výdavkové finančné operácie

Reštrukturalizáciu investičných a prekleňovacích úverov mesta boli nahradené úvery mesta prijaté od OTP Banky, a.s. jedným investičným úverom. Vo výdavkových finančných operáciách sa to prejaví ich navýšením.



Prevod prostriedkov finančnej zábezpeky z predchádzajúcich rokov sa v rozpočte viažu tieto prostriedky na strane výdavkov vo výške 4,6 tis.€.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
01.7.0		Výdavky z finančných operácií				
	821005	Splácanie dlhodobých úverov	167,0	167,0	812,0	+ 645,0
	819002	Vrátenie finančnej zábezpeky	0,0	0,0	4,6	+ 4,6

Kapitálové výdavky

Mesto vytvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch na prostriedky EÚ a vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 183,7 tis.€, čím sa navýši čiastka 60 tis.€ na 243,7 tis.€. Pôvodný rozpočet mesta obsahoval rezervu na výdavky súvisiace so súdnymi spormi o nájom za skládku odpadu, za neuhradenú faktúru za vývoz odpadu pred začatím výstavby skládky, na trovy súdneho a exekučného konania a úroky z omeškania. Tieto výdavky boli uhradené a zaúčtované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, čím dochádza k zníženiu rozpočtovaných prostriedkov na tejto položke. Mesto znova podalo projekt na výstavbu zberného dvora. Výdavky súvisiace s vypracovaním žiadosti, výdavky na externé verejné obstarávanie a proj. dokumentáciu sú rozpočtované vo výške 22,1 tis. €. Mesto sa uchádza o financie na zateplenie MsKS. Bol vypracovaný energetický audit, ako aj žiadosť o poskytnutie dotácie a bolo zabezpečené verejné obstarávanie. Rozpočtované výdavky sú vo výške 7,0tis. €. Na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity materskej školy sú rozpočtované prostriedky na projektovú dokumentáciu a externé verejné obstarávanie vo výške 19,0tis.€. Na rekonštrukciu hracej plochy telocvične pri ZŠ Kossutha sú rozpočtované prostriedky vo výške úrovne spolufinancovania 7,0tis.€.

		Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Rozdiel
01.1.1		Správa MsÚ				
		Projektová dokumentácia-spoluúčasť	60,0	60,0	243,7	+183,7
05.1		Ochrana životného prostredia				
	717	Skládka odpadu-spor	200,0	200,0	46,0	- 154,0
	716	PD-zberný dvor na separovaný odpad	0,0	0,0	22,1	+ 22,1
08.		Rekreačné a šport. Služby				
	7170021	Zateplenie MsKS	0,0	0,0	7,0	+ 7,0
09.		Vzdelanie				
	716	Rek. a rozšírenie kapacity MŠ Kossutha	0,0	0,0	19,0	+ 19,0
	717	Rek. hracej plochy telocvične ZŠ Kossutha	0,0	0,0	7,0	+ 7,0

Rekapitulácia:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po I.úprave	Návrh na II.úpravu	Rozdiel
Bežné príjmy	5 420,3	5 325,7	5 453,5	+ 127,8
Kapitálové príjmy	358,0	333,0	554,0	+221,0
Príjmy z finančných operácií	549,6	549,6	1 155,8	+ 606,2
Príjmy spolu:	6 327,9	6 208,3	7 163,3	+ 955,0



Bežné výdavky	5 214,7	5 113,6	5 334,2	220,6
Kapitálové výdavky	428,5	410,0	494,8	+ 84,8
Výdavky z finančných operácií	684,7	684,7	1 334,3	649,6
Výdavky spolu:	6 327,9	6 208,3	7 163,3	955,0
Rozdiel:	0,0	0,0	0,0	0,0

Úprava rozpočtu č.3:

Bežné príjmy :

III. úpravou rozpočtu dochádza v porovnaní s rozpočtom po prvej úprave k navýšeniu bežných príjmov o 48,1 tis. € nasledovne:

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 úmerne k výške podielu mesta v spoločnosti.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
211003	Dividendy Veolia	0,0	0,0	0,7	+0,7

ÚPSVaR Trebišov refundoval výdavky z roku 2015 za jednotlivé opatrenia na trhu práce (zámery) v celkovej výške 39,0 tis. €. Mesto

sa v roku 2016 naďalej zapája do programov ÚPSVaR v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, v rámci ktorých sú Úradom práce refundované výdavky na mzdy a odvody, prípadne tovary a služby.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
292009	Príjem od ÚPSVaR za predchádzajúci rok	2,0	2,0	39,0	+37,0
312001	Podpora ÚPSVaR na vytváranie prac. miest	105,0	105,0	119	+ 14,0

Mení sa výška poskytovaných nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy a to:

- príspevok na školu v prírode sa znižuje o 4,0 tis.€

- príspevok na učebnice sa zvyšuje o 0,4 tis.€

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
312012	Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ	83,0	98,6	95,0	-3,6

Príjmové finančné operácie:

Refinancovaním už vyplatených výdavkov súvisiacich so súdnym sporom s Obcou Svätuš (istina, úroky z omeškania a trovy konania) dôjde k navýšeniu čerpania bankového úveru o 22tis. Euro, úver prijatý na predfinancovanie rekonštrukcie múzea od ČSOB, a.s. bol splatený úverom prijatým od OTP Banka Slovensko a.s. vo výške 342,4 tis. Euro. V príjmovej časti rozpočtu sa to prejaví navýšením prijatých úverov celkovo o 364,4 tis. Euro.

	Finančné operácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
--	-------------------	--------------------	------------------------	----------------------	---------



513002	Bankový úver na splátku dlhu	200,0	777,0	1 141,4	+364,4
--------	------------------------------	-------	-------	---------	--------

Kapitálové príjmy

Mesto odkúpilo v procese prípravy výstavby priemyselného parku od spoločnosti Arriva a.s. Michalovce pozemky a existujúce stavebné úpravy v blízkosti prístupovej cesty k priemyselnému parku. K zápisu prevodu na katastri nehnuteľností nedošlo, preto spoločnosť Arriva vráti mestom zaplatenú kúpnu cenu vo výške 10 tis. €. Mestu bol Okresným úradom Košice poskytnutý kapitálový transfer na rekonštrukciu hracej plochy v telocvični pri ZŠ Kossutha vo výške 230tis. €. Mesto bolo úspešné v projekte na zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha a získalo dotáciu vo výške 109tis.€.

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	0,0	0,0	10,0	+10,0
321	Transfer na rekonštrukciu hracej plochy telocvične ZŠ Kossutha	0,0	0,0	23,0	+23,0
321	Zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha	0,0	0,0	109,0	+109,0

Bežné výdavky:

Mesto zatiaľ uhradilo cestovné náklady deťom zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na Letný tábor v celkovej hodnote 417,8€. Rozpočítované výdavky sa navyšujú o 1,0 tis. €.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
01.1.1		Výdavky verejnej správy				
	637007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0,0	0,0	1,0	+1,0

Prefinancovaním preklenovacieho úveru poskytnutého ČSOB, a.s. strednodobým úverom prijatým od OTP Banka Slovensko, a.s. mesto uhradilo poplatok za predčasné splatenie úveru a zmenu úverových podmienok vo výške cca. 1,0 tis. €. Úroky z úverov je potrebné upraviť podľa skutočného vývinu úrokov o 4,0tis.€.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
01.7.0		Transakcie verejného dlhu				
	653001	Bankový poplatok za úver	3,0	3,0	4,0	+1,0
	651002	Splácanie úrokov	20,0	20,0	24,0	+4,0

Mesto sa podľa počtu ponúknutých pracovných miest ÚPSVaR v Trebišova zapája do programov opatrení na trhu práce. Jedným z opatrení je aj podpora vytvárania pracovných miest. Mzdové výdavky sú prijatým zamestnancom refundované Úradom práce vo výške cca. 95%.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť				
		Podpora vytvárania pracovných miest				
	610	Mzdy a platy	82,0	82,0	97,0	+15,0
	620	Zákonné poistenie	28,0	28,0	33,1	+5,1

Mesto objednalo vyhotovenie passpordu komunikácií a mobiliáru na území mesta. Obstarávacie náklady navýšia rozpočítované prostriedky o 6,0 tis. €



		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
04.5.1		Doprava- cestná doprava				
	635006	Údržba ciest a chodníkov	20,0	30,0	36,0	+6,0

Mesto viedlo právny spor s obcou Svätušie o výške nájomného za skládku TKO. Obec Svätušie žiadala od Mesta Kráľovský Chlmec zaplatať nájomného za roky 2006-2011 vo výške 21 518,2 €. Súdom bola mestu uložená povinnosť nahradiť nájom vo výške 6231,81€ a príslušenstvo vo výške 3456,29€. Nároky obce Svätušie boli rozhodnutím súdu za roky 2006-2011 vyrovnané. Mimosúdnu dohodu došlo k dohode o splatení nájomného vo výške istiny 5,3 tis.€, úrokov z omeškania vo výške 0,7 tis. € a trov konania vo výške 5,9 tis.€ za obdobie od r. 2012 do 2016. Trovy konania budú navýšené aj o poplatky za súdne rozhodnutie o udelení poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,5 € na prípad v sume 5 tis.€. Exekučné trovy sa navýšia o odmenu exekútorovi za spísanie návrhu vo výške 16,5 € na prípad v predpokladanej celkovej výške 5 tis. €. Ide o exekučné vymáhanie nedoplatkov za komunálny odpad.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
	636001	Nájomné za skládku odpadu	0,0	6,3	11,6	+5,3
	6370129	Trovy súdneho a exekučného konania	0,0	17,9	28,8	+10,9
	637005	Exekučné trovy	1,0	1,0	6,0	+5,0
	6510049	Úroky z omeškania	0,0	105,0	105,7	+0,7

V oblasti športu dochádza k navýšeniu transferov mesta na činnosť TJ Slavoj o 10 tis. €.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
08.1.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo				
	642001	Bežné transfery pre TJ Slavoj	15,0	17,0	27,0	+10,0

V oblasti vzdelávania boli znížené nenormatívne prostriedky na školu v prírode pre ZŠ Kossutha o 3,0 tis.€ a pre ZŠ s VJM o 1,0 tis.€ a bol navýšený príspevok na učebnice pre ZŠ Kossutha o 0,2 tis.€, pre ZŠ s VJM o 0,2 tis.€

		Bežné výdavky pre školy	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
09.		Nenormatívne fin. prostriedky ZŠ Kossutha				
	630	Škola v prírode	0,0	6,1	3,1	-3,0
	630	Príspevok na učebnice	0,0	2,1	2,3	+0,2
	630	Nenormatívne fin. prostriedky ZŠ s VJM				
	630	Škola v prírode	0,0	4,7	3,7	-1,0
	630	Príspevok na učebnice	0,0	1,6	1,8	+0,2

Výdavkové finančné operácie

Reštrukturalizáciu investičných a prekleňovacích úverov mesta boli nahradené úvery mesta prijaté od OTP Banky, a.s. a ČSOB, a.s. jedným investičným úverom. V skutočnosti sa v roku 2016 splatí z úveru prijatého na financovanie rekonštrukcie múzea 347,0 tis.€



		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
01.7.0		Výdavky z finančných operácií				
	821005	Splácanie prekl. úveru Múzeum	340,0	340,0	347,0	+ 7,0

Kapitálové výdavky

Mesto tvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch na prostriedky EÚ a vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj na vlastné investičné akcie.

Úpravou sa navýši rozpočtovaná čiastka (po II. úprave) vo výške 243,7 tis.€ o 340,1 tis.€ na 583,8 tis.€.

Mesto bolo úspešné v projekte na zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha a získalo dotáciu vo výške 109tis.€. Celkové výdavky na zateplenie budú vo výške 115 tis.€. Výdavky na rekonštrukciu hracej plochy v telocvični pri ZŠ Kossutha budú vo výške 30 tis.€ vrátane spoluúčasti.

Mesto sa uchádza o financie na rekonštrukciu budovy na ul. Mierová za účelom zriadenia komunitného centra. Na vypracovanie projektu rekonštrukcie a modernizácie, energetického certifikátu na externé verejné obstarávanie sú rozpočtované prostriedky vo výške 9,0 tis.€.

		Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
01.1.1		Správa MsÚ	60,0	243,7	583,8	+340,1
		Projektová dokumentácia-spoluúčasť				
09.		Vzdelanie				
	717	Zatepl.a obnova obal. konštr. MŠ Kossutha	0,0	0,0	115,0	+ 115,0
	717	Rekonštrukcia hracej plochy telocvične ZŠ Kossutha	0,0	7,0	30,0	+23,0
10.5.0		Komunitné centrum				
	716	Rekonštrukcia komunitného centra	0,0	0,0	9,0	+ 9,0

Rekapitulácia:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po II.úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
Bežné príjmy	5 420,3	5 453,5	5 501,6	+ 48,1
Kapitálové príjmy	358,0	554,0	696,0	+142,0
Príjmy z finančných operácií	549,6	1 155,8	1 520,2	+364,4
Príjmy spolu:	6 327,9	7 163,3	7 717,8	+554,5
Bežné výdavky	5 214,7	5 334,2	5 394,6	+60,4
Kapitálové výdavky	428,5	494,8	981,9	+487,1
Výdavky z finančných operácií	684,7	1 334,3	1 341,3	+7,0
Výdavky spolu:	6 327,9	7 163,3	7 717,8	+554,5
Rozdiel:	0,0	0,0	0,0	

Úprava rozpočtu č.4:

Bežné príjmy :

IV. úpravou rozpočtu dochádza v porovnaní s rozpočtom po prvej úprave k navýšeniu bežných príjmov o 128,0 tis. €.



Podľa aktuálnej informácie ZMOS bude prognózovaný odhad výnosu dane z príjmov naplnený, čo pre mesto v konečnom dôsledku znamená vyšší príjem z podielových daní o cca. 43 tis.€. Bola to kalkulovaná rezerva

o ktorú boli nižšie rozpočtované podielové dane v rozpočte mesta pre prípad nenaplnenia odhadu. Na podporu realizácie MKF dostalo mesto formou reklamných zmlúv finančné prostriedky vo výške cca 12 500 €, ktoré navýšia príjmovú časť rozpočtu. Do návrhu úpravy sú ďalej započítané aj tuzemské granty od Úradu vlády SR vo výške 1500 € a od KSK vo výške 3600 € na realizáciu MKF ako aj zahraničný grant od družobného mesta Budapest (Ferencváros) vo výške 1584 €. Mesto bolo úspešné v ďalšom projekte na likvidáciu čiernych skládok v katastri mesta s dotáciou vo výške 57,0 tis. €. Bežné transfery pre aktivačnú činnosť sú rozpočtované vo výške očakávanej skutočnosti. V oblasti vzdelávania sa navrhuje úprava podľa oznámení Okresného úradu- odboru školstva v Košiciach na základe počtu žiakov v základných školách k 30.9. bežného roka.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
111003	Daň z príjmov fyzickej osoby	2 181,9	2 290,0	2 332,6	+42,6
223001	Príjem z reklamy MKF	0,5	0,5	13,0	+12,5
312001	Granty na kultúru tuzemské MKF	3,6	3,6	5,1	+1,5
331002	Granty na kultúru zahraničné MKF	0,0	7,5	1,6	-5,9
312001	Dotácia na likvidáciu čiernych skládok	0,0	0,0	57,0	+57,0
312001	Bežné transfery ÚPSVaR na aktivačnú činnosť	45,2	45,2	56,0	+10,8
312012	Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ	1 550,2	1 457,8	1 446,7	- 11,1
312012	Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ	121,5	95,0	112,5	+ 17,5
312012	Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ a CVC	13,1	11,4	14,5	+3,1

Kapitálové príjmy

Predajom olejomaľby Jána Hálu -Bielenie plátna Aukčnou spoločnosťou SOGA s. r. o. mesto získalo príjem vo výške 12 282,-€.

Skutočný príjem z predaja pozemkov sa navyšuje podľa výšky očakávanej skutočnosti.

Skutočná výška dotácie na zateplenie obalových konštrukcií MŠ bude vo výške 100 tis.€.

Skutočná výška dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia bude vo výške 165tis.€.

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
	Príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku				
230	Príjem z predaja umeleckého diela-maľba	0,0	0,0	12,3	+12,3
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	0,0	10,0	27,0	+17,0
	Kapitálové granty a transfery				
321	Dotácia na zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha	0,0	109,0	100,0	-9,0
321	Dotácia na verejné osvetlenie	0,0	221,0	165,0	-56,0

Bežné výdavky:

Návrh na úpravu výdavkov verejnej správy je spracovaný podľa skutočného nárastu jednotlivých druhov výdavkov a očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
01.1.1		Výdavky verejnej správy				
	632003	Poštové služby	10,0	10,0	11,0	+1,0



	633006	Kancelárske potreby	2,8	2,8	6,0	+3,2
	633006	Čistiace a hygienické potreby	1,0	1,0	2,0	+1,0
	633006	Pásky a tonery	1,7	1,7	2,0	+0,3
	633016	Reprezentačné výdavky	6,5	6,5	10,0	+3,5
	634003	Zákonné a havarijné poistenie mot. vozidiel	1,0	1,0	1,2	+0,2
	635004	Opravy a údržba výtahu	0,6	0,6	2,0	+1,4
	637001	Školenia a kurzy	2,0	2,0	2,5	+0,5
	637005	Právne služby	12,0	12,0	15,0	+3,0
	637011	Štúdie, expertízy, posudky	2,0	2,0	4,0	+2,0
	637016	Prídel do sociálneho fondu	2,0	2,0	2,5	+0,5
	637035	DPH z obstarania	0,0	0,0	4,5	+4,5

Úroky z úverov sa navrhujú navýšiť podľa skutočného vývinu úrokov o 6,0 tis.€.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
01.7.0		Transakcie verejného dlhu				
	651002	Splácanie úrokov	20,0	24,0	30,0	+6,0

Mesto poskytuje na činnosť MŠK Kráľovský Chlmec, (bývalá Regia TV, s.r.o.) transfery. Návrh úpravy je podľa očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy				
	651002	Transfery pre MŠK K.Chlmec s.r.o. (Regia TV)	1,5	4,8	5,1	+0,3

Mesto sa podľa počtu ponúknutých pracovných miest ÚPSVaR v Trebišova zapája do programov opatrení na trhu práce . Jedným z opatrení je aj vykonávanie aktivačnej činnosti. Mzdové výdavky mesta pre koordinátorov a výdavky na tovary a služby sú z časti refundované Úradom práce. Mzdové výdavky pre projekty na zvýšenie zamestnanosti sa taktiež navrhujú navýšiť podľa očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť Aktivačná činnosť				
	610	Mzdy a platy	20,0	20,0	35,0	+15,0
	620	Zákonné poistenie	7,0	7,0	12,0	+5,0
	630	Tovary a služby	30,0	30,0	41,0	+11,0
		Podpora vytvárania pracovných miest				
	610	Mzdy a platy	82,0	97,0	115,0	+18,0
	620	Zákonné poistenie	28,0	33,1	41,0	+7,9

Mesto zabezpečuje pre obyvateľov nádoby na komunálny odpad. Navrhuje sa navýšenie rozpočtu o 1,0 tis.€. Mesto bolo úspešné v ďalšom projekte na likvidáciu čiernych skládok v katastri mesta s dotáciou vo výške 57,0 tis. €. Celkové výdavky vrátane spoluúčasti vo výške 3,0 tis.€ budú vo výške 60,0 tis. €. Pre zosúladenie rozpočtovej klasifikácie so skutočným čerpaním výdavkov na exekučné trovy a súdne poplatky je navrhovaná zmena týchto položiek. Tieto výdavky sú v súvislosti so súdnym sporom mesta s obcou Svätušie vrátane mimosúdnej dohody a trov exekučného konania a súdnych poplatkov v súvislosti s vymáhanými nedoplatkami na poplatkoch za zber a likvidáciu komunálneho odpadu.



		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
	633006	Nádoby na odpad	1,0	1,0	2,0	+1,0
	637004	Likvidácia čiernych skládok	0,0	0,0	60,0	+60,0
	637005	Exekučné trovy	1,0	6,0	25,0	+19,0
	637012	Trovy súdneho a exekučného konania	0,0	28,8	8,5	-20,3

Výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, prevádzkové stroje a náradia, všeobecný materiál a prepravné oddelením technických služieb sa navrhujú upraviť podľa očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
06.2.0		Rozvoj obcí				
	632001	Elektrická energia TS, Mierová	1,6	1,6	5,0	+3,4
	632001	Plyn TS, Mierová	1,1	1,1	3,0	+1,9
	632002	Vodné a stočné	0,8	0,8	1,5	+0,7
	633004	Prevádzkové stroje a náradia	1,0	1,0	6,0	+5,0
	633006	Všeobecný materiál	7,0	7,0	8,0	+1,0
	634004	Prepravné	0,5	0,5	1,0	+0,5

Čerpanie mzdových výdavkov a výdavkov na všeobecné služby oddelením bytovej správy sa navrhuje upraviť podľa očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť				
	610	Mzdy a platy	56,4	56,4	58,4	+2,0
	620	Zákonné poistenie	19,7	19,7	20,7	+1,0
	637004	Všeobecné služby	20,0	20,0	25,0	+5,0

V oblasti rekreácia, kultúra a šport sa navrhuje navýšenie výdavkov na vodné a stočné na mestskom štadióne a výdavky na inšpekčnú činnosť.

Do návrhu úpravy sú zapracované aj skutočné výdavky na usporiadanie MKF v roku 2016.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
08.1.0		Rekreácia, kultúra, náboženstvo				
	632002	Vodné a stočné športový areál	0,6	0,6	1,0	+0,4
	637005	Inšpekčná činnosť	0,3	0,3	0,5	+0,2
08.2.0		MsKS				
	633006	Kancelárske potreby	0,3	0,3	0,7	+0,4
	633006	Čistiace a hygienické potreby	0,3	0,3	1,0	+0,7
		Oslavy MKF	30,0	30,0	56,0	+26,0

Čerpanie mzdových prostriedkov centrom voľného času sa navrhuje upraviť podľa očakávanej skutočnosti.

V oblasti vzdelávania sa ďalej navrhuje úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy na L. Kossutha a na M. Hunyadiho podľa počtu žiakov k 30.9.bežného roka. Taktiež úprava finančných prostriedkov poskytovaných pre školské kluby detí a školské jedálne pri základných školách. Tu dochádza iba k presunu prostriedkov medzi mzdovými výdavkami a prevádzkovými.



Pre materskú školu je navrhnuté navýšenie mzdových výdavkov a odvodov o 2,5 tis.€.

		Vzdelanie	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
09.		Originálne kompetencie				
09.5.0		Centrum voľného času				
	610	Mzdy a platy	49,8	49,8	59,0	+9,2
	620	Zákonné poistenie	17,4	17,4	21,0	+3,6
		Prenesené kompetencie				
		Základná škola L. Kossutha				
	610	Mzdy a platy	503,9	498,1	505,4	+7,3
	620	Zákonné poistenie	186,3	184,1	186,7	+2,6
	630	Tovary a služby	126,8	117,3	117,3	0,0
		Základná škola M.Hunyadiho				
	610	Mzdy a platy	457,0	420,1	421,2	+1,1
	620	Zákonné poistenie	164,8	155,2	155,6	+0,4
	630	Tovary a služby	110,0	115,9	96,7	- 19,2
		Nenormatívne ZŠ L.Kossutha				
		Vzdelávacie poukazy	11,0	11,8	11,3	-0,5
		Asistent-sociálne znevýhod. prostredie	17,0	10,2	10,9	+0,7
		Asistent-zdravotný postih	48,9	22,7	34,8	+12,1
		Dopravné	13,0	10,0	13,5	+3,5
		Nenormatívne ZŠ M.Hunyadiho				
		Vzdelávacie poukazy	11,0	10,3	9,8	-0,5
		Asistent-sociálne znevýhod. prostredie	18,0	9,6	10,9	+1,3
		Dopravné	2,6	3,6	4,6	+1,0
		ŠKD ZŠ L.Kossutha				
	610	Mzdy a platy		46,0	46,3	+0,3
	620	Zákonné poistenie		17,0	17,1	+0,1
	630	Tovary a služby		8,6	8,1	-0,5
		ŠKD ZŠ M.Hunyadiho				
	610	Mzdy a platy		36,2	34,1	-2,1
	620	Zákonné poistenie		13,3	12,7	-0,6
	630	Tovary a služby		2,5	5,2	+2,7
		ŠJ ZŠ L. Kossutha				
	610	Mzdy a platy		34,8	32,7	-2,1
	620	Zákonné poistenie		12,9	12,1	-0,8
	630	Tovary a služby		17,4	20,3	+2,9
		ŠJ ZŠ m. Hunyadiho				
	610	Mzdy a platy		37,6	32,8	-4,8
	620	Zákonné poistenie		13,9	11,5	-2,4
	630	Tovary a služby		24,0	31,2	+7,2
		Materská škola-Óvoda RO s VŠJ				



	610	Mzdy a platy	216,8	216,8	218,6	+1,8
	620	Zákonné poistenie	80,1	80,1	80,8	+0,7
	633009	Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ	11,1	12,8	12,7	-0,1

Kapitálové výdavky

Mesto tvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch na prostriedky EÚ a vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj na vlastné investičné akcie. Úpravou sa zníži rozpočtovaná čiastka vo výške 583,8 tis.€ (po III. úprave) na 412,3 tis.€.

Pre potreby mestského úradu bude zakúpená nová multifunkčná farebná tlačiareň v hodnote 2,6 tis.€

Mesto má zámer v roku 2016 vytvoriť kanceláriu prvého kontaktu v budove MsÚ v hodnote 15,0 tis.€.

Mesto má záujem o získanie financií na rekonštrukciu námestia pred základnou umeleckou školou ako aj časti ulice L. Mécsa. Na plánovanú rekonštrukciu bolo vypracované štúdium, ale nebola vypracovaná projektovej dokumentácia. Jej vypracovanie bude v hodnote cca.5 tis.€

Vláda SR na výjazdovom zasadnutí v Trebišove schválila pre mesto dotáciu na obnovu budovy OPP. K realizácii môže dôjsť až po vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorej výdavky budú vo výške 18,0 tis.€.

Vláda SR na výjazdovom zasadnutí v Trebišove schválila pre mesto dotáciu na obnovu Amfiteátra. V návrhu sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie aktualizácie projektovej dokumentácie a rozpočtu vo výške 2,0 tis. €.

Výdavky súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie obnovy obalových konštrukcií MsKS sa navyšujú 9 tis.€.

K realizácii výstavby parkoviska pri MŠ Kossutha v roku 2016 nedôjde.

Vysúťažená cena za dielo Zateplenie a obnova obalových konštrukcií MŠ Kossutha bola vo výške 105,2 tis.€.

V zmysle Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.6.2016 uzatvorenej medzi mestom a spoločnosťou SOAR, s.r.o. sa navyšuje cena za vykonanie diela – Zateplenie a obnova obalových konštrukcií MŠ Kossutha o 17,0 tis. €. Navyšenie ceny hradí mesto z vlastných zdrojov.

K realizácii rekonštrukcie dvora MŠ Fábryho v roku 2016 nedôjde.

V súvislosti s rekonštrukciou ZUŠ boli v priebehu roka 2016 výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou vo výške 0,3 tis.€.

V roku 2014 bola vykonaná rekonštrukcia strechy budovy ZUŠ. V roku 2016 bola vymenená strecha na príľahlej budove v hodnote 555,55€.

		Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
01.1.1		Správa MsÚ				
	716	Projektová dokumentácia-spoluúčasť	60,0	583,8	412,3	-171,5
	713	Výpočtová technika, sieť	0,0	0,0	2,6	+2,6
	717	Technické zhodnotenie AB-Kancelária prvého kontaktu	0,0	0,0	15,0	+15,0



04.5.1		Komunikácie				
	716	Projekt „obnova ulice L.Mécsa“	0,0	0,0	5,0	+5,0
06.2.0		Rozvoj obcí				
	716	Projekt obnovy budovy OPP	0,0	0,0	18,0	+18,0
08.		Rekreačné a športové služby				
	716	Projekt „Obnova Amfiteátra“	0,0	0,0	2,0	+2,0
	716	Zateplenie MsKS	0,0	7,0	16,0	+9,0
09.	717	Vzdelanie				
	717	Parkovisko MŠ Kossutha	10,0	3,0	0,0	-3,0
		Zateplenie a obnova obalových konštrukcií MŠ Kossutha	0,0	115,0	122,2	+7,2
	717	Rekonštrukcia dvora MŠ Fábryho	10,0	10,0	0,0	-10,0
	716	Projekt rekonštrukcie ZUŠ	0,0	0,0	0,3	+0,3
	717	Rekonštrukcia strechy ZUŠ	0,0	0,0	0,6	+0,6

Rekapitulácia:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
Bežné príjmy	5 420,3	5 501,6	5 629,6	128,0
Kapitálové príjmy	358,0	696,0	660,3	-35,7
Príjmy z finančných operácií	549,6	1 520,2	1 520,2	0,0
Príjmy spolu:	6 327,9	7 717,8	7 810,1	92,3
Bežné výdavky	5 214,7	5 394,6	5 611,7	217,1
Kapitálové výdavky	428,5	981,9	857,1	-124,8
Výdavky z finančných operácií	684,7	1 341,3	1 341,3	0,0
Výdavky spolu:	6 327,9	7 717,8	7 810,1	92,3
Rozdiel:	0,0	0,0	0,0	0,0



Rozpočet na rok 2016 po úpravách:

Bežné príjmy	5 629,6 tis. eur
Bežné výdavky	2 936,8 tis. eur
Výdavky na školy	2 674,9 tis. eur
Kapitálové príjmy	660,3 tis. eur
Kapitálové výdavky	857,1 tis. eur
Príjmy celkom	6 289,9 tis. eur
Výdavky celkom	6 468,8 tis. eur
Schodok	178,9 tis. eur
Príjmy z finančných operácií	1520,2 tis. eur
Výdavky z finančných operácií	1 341,3 tis. eur
Prebytok z finančných operácií	178,9 tis. eur

Po úpravách rozpočtu v priebehu roka 2016 bol rozpočet mesta schodkový, pričom schodok vo výške 178,9 ti. € bol krytý prebytkom z finančných operácií.

Čerpanie rozpočtu v roku 2016:

Bežné príjmy	5 527,0 tis. eur
Bežné výdavky	2 621,8 tis. eur
Výdavky na školy	2 609,7 tis. eur
Prebytok bežného rozpočtu	295,5 tis eur
Kapitálové príjmy	665,7 tis. eur
Kapitálové výdavky	217,6 tis. eur
Prebytok kapitálového rozpočtu:	448,1 tis. eur
Výsledok rozpočtového hospodárenia	743,6 tis. eur
Príjmy z finančných operácií	1 342,4 tis. eur
Výdavky z finančných operácií	1 230,7 tis. eur
Rozdiel finančných operácií:	+111,7 tis eur
Príjmy spolu	7 535,1 tis. eur
Výdavky spolu	6 679,8 tis. eur
Iné mimorozpočtové príjmy	111,3 tis. eur
Iné mimorozpočtové výdavky	76,8 tis. eur
Rozdiel mimorozpočtových operácií	34,5 tis. eur

Bilancia bežného rozpočtu je prebytok vo výške 295,5 tis.€. Príčinou prebytku bežného rozpočtu je naplnenie bežných príjmov na 98,2% a čerpanie bežných výdavkov na 89,2% v porovnaní s rozpočtom. V porovnaní s pôvodným rozpočtom boli v skutočnosti podielové dane vyššie o 166,5 tis.€ čo je veľmi výrazný nárast v príjmovej časti bežného rozpočtu. Rozpočet v roku 2016 bol upravovaný štyrikrát, čo umožnilo pomerne presne naplánovať očakávané príjmy. Daňové príjmy boli naplnené na 100%, nedaňové na 93,2%, granty a transfery na 97,5%. V bežných výdavkoch došlo k úspore v mzdových výdavkoch hlavne pri MsP, všeobecnej pracovnej oblasti (aktivačná činnosť a podpora vytvárania pracovných miest), mzdových výdavkoch spoločného stavebného úradu, rozvoja obcí (technické služby), ako aj MsKS a CVČ. V rámci opatrovateľskej činnosti bolo mesto úspešné v projekte zameranom hlavne na vykrytie mzdových výdavkov opatrovateľiek, čo prinieslo mestu značné úspory.

Kapitálový rozpočet je taktiež prebytkový vo výške prebytku 448,1 tis. €. Kapitálové príjmy boli naplnené na 100,8% a výdavky iba 25,4%. Hlavným dôvodom nečerpania kapitálových príjmov bolo nečerpanie



prostriedkov rezervovaných na projektové dokumentácie a spoluúčasti v projektoch podaných mestom na eurofondy, neboli realizované stavby všetkých plánovaných odstavných plôch, ani zberného dvora a detského ihriska.

ČERPANIE ROZPOČTU MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC V ROKU 2016

			Pôvodný rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie 2016	Plnenie v %
PRÍJMY:						
		BEŽNÉ PRÍJMY	5420,3	5629,6	5527,0	98,2
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	2545,0	2695,7	2696,8	100,0
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	2181,9	2332,6	2348,4	100,7
120		Daň z majetku	155,0	155,0	175,2	113,0
130		Dane za tovary a služby	208,1	208,1	173,2	83,2
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	629,0	698,2	651,0	93,2
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	423,4	443,1	406,4	91,7
220		Administratívne a iné poplatky	81,0	81,0	80,1	98,9
222		Pokuty a penále	2,0	2,0	6,4	320,0
223		Poplatky a platby z náhod. predaja	84,0	96,5	92,3	95,6
240		Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek	0,1	0,1	0,1	100,0
290		Iné nedaňové príjmy	38,5	75,5	65,7	87,0
300		GRANTY A TRANSFERY	2246,3	2235,7	2179,2	97,5
311	3112	na kultúru - tuzemské	5,0	5,0	5,0	100,0
	3113	na spoločný úrad - ŠR	31,4	31,4	28,1	89,5
	31110	sponzor pre MsP	0,4	0,4	0,4	100,0
	31111	dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov	6,0	6,0	5,0	83,3
	312012	na výkon agendy osob. príjemcu	2,6	2,6	1,6	61,5
	312012	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	13,1	14,5	11,3	77,9
	312001	bežné transfery ÚPSV na akt. činnosť	45,2	56,0	58,4	104,3
	312001	podpora ÚPSVaR na vytváranie prac. miest	105,0	119,0	119,0	100,0
	312012	vzdelávacie poukazy CVČ	1,8	1,8	1,8	100,0
	312001	sociálne transfery ÚPSV, osobitný príjemca	245,0	245,0	223,6	91,3
	312001	školské potreby ÚPSV	12,8	12,8	9,3	72,7
	312001	stravné ÚPSV	69,2	69,2	42,2	61,0
	312001	transfer na komunitné centrum	0,0	0,0	0,0	
	312012	dotácia na výkon opatrovateľskej služby	0,0	21,3	18,2	85,4
	312012	normatívne finančné prostriedky pre ZŠ	1550,2	1446,7	1450,9	100,3
	312012	Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ	121,5	112,5	114,7	102,0



	312012	na matričnú činnosť	13,1	16	15,4	96,3
	312001	dotácia na likvidáciu čiernych skládok	0,0	57,0	57,0	100,0
	312012	starostlivosť o životné prostredie	0,7	0,7	0,6	85,7
	312012	špec. úrad pre miestne komunikácie	0,4	0,4	0,5	125,0
	312012	register obyvateľov a hlásenie pobytu	2,6	2,6	2,5	96,2
	312001	transfery na voľby	8,0	8,0	6,6	82,5
	3112	na kultúru MKF	3,6	5,1	5,1	100,0
	312012	vojnové hroby	0,1	0,1	0,1	100,0
331	331002	na kultúru – zahraničné	7,5	1,6	1,9	100,0
		Finančné operácie	549,6	1520,2	1342,4	88,3
400		Príjmy z finančných operácií	199,6	228,8	216,6	94,7
500		Prijaté úvery	350,0	1291,4	1125,8	87,2
		Kapitálové príjmy	358,0	660,3	665,7	100,8
230		Príjem z predaja hnut. a nehnut. majetku	2,0	41,3	41,5	100,2
300		Kapitálové granty a transfery	356,0	619,0	624,2	100,8
		Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	0,0	0,0	
VÝDAVKY						
:						
		BEŽNÉ VÝDAVKY	2471,1	2936,8	2621,8	89,2
01.1.1		VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY	584,4	612,8	563,0	91,9
		Mzdy, platy, poistné	345,5	355,8	351,6	98,8
610		Mzdy a platy	254,0	254,0	251,8	99,1
620		Zákonné poistenie	91,5	101,8	99,8	98,0
631		Cestovné výdavky	3,1	4,1	2,1	51,2
632		Energia, vodné, stočné a telefón	55,6	56,6	52,5	92,8
633		Materiál a dodávky	31,2	39,2	28,0	71,4
634		Dopravné	9,2	14,7	12,1	82,3
635		Rutinná a štandardná údržba	4,4	5,8	1,8	31,0
637		Služby	123,3	126,3	105,8	83,8
642		Príspevky mesta	12,1	10,3	5,5	53,4
651		Splácanie úrokov v tuzemsku	0,0	0,0	3,6	
01.3.3		MATRIKA	31,3	31,3	27,9	89,1
610		Mzdy a platy	19,0	19,0	16,9	88,9
620		Zákonné poistenie	6,8	6,8	6,0	88,2
630		Tovary a služby	5,0	5,0	4,9	98,0
642		Náhrada príjmu - nemoc	0,5	0,5	0,1	20,0
01.6.0		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	8,0	8,0	6,6	82,5
630		Výdavky na voľby	8,0	8,0	6,6	82,5
01.7.0		TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	23,0	34,0	32,6	95,9
	651002	Splácanie úrokov	20,0	30,0	28,9	96,3
	653001	Bankový poplatok za úver	3,0	4,0	3,7	92,5



01.8.0		TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCIÍ	1,5	5,1	5,1	100,0
	6410013	transfery pre Regia TV	1,5	5,1	4,8	94,1
03.1.0		VEREJNÝ PORIADOK, MsP	176,8	177,6	155,1	87,3
610		mzdy a platy	116,5	114,9	103,7	90,3
620		zákonné poistenie	40,7	39,8	36,6	92,0
630		tovary a služby	19,6	22,9	14,8	64,6
03.2.0		OCHRANA PRED POŽIARMÍ	1,0	1,0	1,0	100,0
	637005	špeciálne služby	1,0	1,0	1,0	100,0
04.1.2		VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ	172,0	249,0	226,2	90,8
		Aktivačná činnosť	60,0	91,0	95,8	105,3
610		mzdy a platy	20,0	35,0	35,0	100,0
620		zákonné poistenie	7,0	12,0	11,3	94,2
630		tovary a služby	33,0	41,0	46,4	113,2
		Podpora vytvárania pracovných miest	112,0	158,0	130,4	82,5
610		mzdy a platy	82,0	115,0	92,2	80,2
620		zákonné poistenie	28,0	41,0	34,5	84,1
630		tovary a služby	2,0	2,0	3,7	185,0
04.4.3		SPOLOČNÁ ÚRADOVŇA	31,4	41,2	30,7	74,5
610		mzdy a platy	18,1	25,4	19,2	75,6
620		zákonné poistenie	6,3	8,8	6,7	76,1
630		tovary a služby	7,0	7,0	4,8	68,6
04.5.1		DOPRAVA	35,5	51,5	29,6	57,5
630		Mzdy, zák. poistenie, tovary a služby	35,5	51,5	29,6	57,5
05.1.0		NAKLADANIE S ODPADMI	189,4	423,8	411,8	97,2
610		mzdy a platy	16,2	16,2	15,1	93,2
620		zákonné poistenie	5,7	5,7	5,5	96,5
630		tovary a služby	167,5	401,9	391,2	97,3
05.2		ÚDRŽBA KANALIZÁCIE	43,2	43,2	31,7	73,4
06.1.0		ROZVOJ BÝVANIA	2,2	2,2	0,7	31,8
06.2.0		ROZVOJ OBCÍ	196,8	209,3	165,0	78,8
610		mzdy a platy	85,0	85,0	78,4	92,2
620		zákonné poistenie	29,7	29,7	24,4	82,2
630		Tovary a služby	82,1	94,6	62,2	65,8
06.4.0		VEREJNÉ OSVETLENIE	44,2	44,2	38,6	87,3
06.6.0		BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ	341,8	352,6	328,2	93,1
610		mzdy a platy	56,4	58,4	58,6	100,3
620		zákonné poistenie	19,7	20,7	20,1	97,1
630		Tovary a služby	265,7	273,5	249,5	91,2
630		INTERNÁT A UNIVERZITA	5,4	5,4	5,3	98,1
07.2.1		VŠEOB. LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ	0,2	0,2	0,0	0,0
08.1.0		REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT	195,7	228,9	196,8	86,0
630		Tovary a služby	26,3	38,9	34,5	88,7
08.2.0		Múzeum	5,4	5,4	2,1	38,9



08.2.0		MsKS	164,0	184,6	160,2	86,8
610		mzdy , platy	49,5	46,2	43,2	93,5
620		zákonné poistenie	17,3	15,6	16,0	102,6
630		Tovary a služby	97,2	122,8	101,0	82,2
08.4.0		ÚDRŽBA CINTORÍNŮV	15,7	15,7	8,5	54,1
630		Tovary a služby	13,7	13,7	8,5	54,1
	642001	transfer cirkvi	2,0	2,0	0,0	
09.		VZDELANIE	90,1	101,4	84,5	83,3
09.5.0		Centrum voľného času	88,1	101,4	84,5	83,3
610		Mzdy platy	49,8	59,0	48,8	82,7
620		Zákonné poistenie	17,4	21,0	17,5	83,3
630		Tovary a služby	20,9	21,4	18,2	85,0
10.		OPATROVATEĽSTVO	21,0	33,9	31,8	93,8
610		mzdy a platy	14,4	24,0	22,7	94,6
620		zákonné poistenie	5,0	8,3	6,7	80,7
630		tovary a služby	1,5	1,5	2,3	153,3
642		náhrada príjmu - nemoc	0,1	0,1	0,1	100,0
10.5.0		KOMUNITNÉ CENTRUM	0,0	0,0	0,1	
610		mzdy a platy	0,0	0,0	0,0	
620		zákonné poistenie	0,0	0,0	0,0	
630		tovary a služby	0,0	0,0	0,1	
10.7.0		POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI	260,5	264,5	240,2	90,8
		Sociálna pracovníčka	11,3	11,3	11,4	100,9
610		mzdy a platy	8,0	8,0	7,9	98,8
620		zákonné poistenie	2,8	2,8	2,9	103,6
630		tovary a služby	0,5	0,5	0,6	120,0
	642002	finančná pomoc	3,2	3,2	3,0	93,8
	642024	finančná pomoc - sociálna kuratela	1,0	5,0	2,2	44,0
640		osobitný príjemca sociálnych dávok	245,0	245,0	223,6	91,3
1.7.0		Výdavky z finančných operácií	684,7	1341,3	1230,7	91,8
	821005	splácanie dlhodobých úverov	167,0	812,0	811,8	100,0
		splácanie prekleš. úveru-projekt" Dialóg múzeí"	340,0	347,0	346,7	99,9
	8210051	splátky kontokorentného úveru	150,0	150,0	43,7	29,1
	8210072	splátky úveru ŠFRB - byty BŠ	24,0	24,0	23,6	98,3
	8210071	Splátky úveru ŠFRB –byty NŠ	3,7	3,7	3,7	100,0
		Kapitálové výdavky	428,5	857,1	217,6	25,4
01.1.1		Správa MsÚ	71,5	429,9	5,0	1,2
03.1.0		Verejný poriadok, MsP	0,0	0,0	0,0	
04.5.1		Komunikácie	80,0	85,0	18,2	21,4
05.1		Ochrana životného prostredia	200,0	68,1	2,3	3,4
05.2		Kanalizácie	0,0	0,0	0,0	
06.1.0		Rozvoj bývania	0,0	0,0	0,0	



06.2.0		Rozvoj obcí	45,0	63,0	0,0	
08.4.0		Údržba cintorínov	0,0	0,0	0,0	
06.4.0		Verejné osvetlenie	0,0	0,0	0,5	
08.		Rekreačné a športové služby	2,0	20,0	17,5	86,0
09.		Vzdelanie	30,0	182,1	169,4	93,0
		ŠKOLY S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	2743,6	2674,9	2609,7	97,6
		Prenesené kompetencie	1744,6	1671,5	1612,9	96,5
		ZŠ Kossutha normatívne fin.prostr.	818,4	809,4	794,5	98,2
		ZŠ Kossutha nenormatívne fin.prostr.	89,9	81,9	81,5	99,5
		ZŠ Hunyadiho normatívne fin.prostr.	731,8	673,5	656,5	97,5
		ZŠ Hunyadiho nenormatívne fin.prostr.	31,6	33,8	33,9	100,3
		Nenormatívne fin.prostr. pre MŠ,	11,1	12,7	11,3	89,0
		Školské družiny pri ZŠ	123,6	123,9	123,1	99,3
		Školské jedálne pri ZŠ	141,0	141,0	140,5	99,6
		ZUŠ	346,2	346,2	346,2	100,0
		Materská škola - Óvoda	388,2	392,3	386,9	98,6
		REKAPITULÁCIA				
		Bežné príjmy rozpočtu	5420,3	5629,6	5527,0	98,2
		Bežné výdavky rozpočtu	2471,1	2936,8	2621,8	89,2
		Prebytok / schodok / bežného rozpočtu	2949,2	2692,8	2905,2	107,9
		Kapitálové príjmy rozpočtu	358,0	660,3	665,7	100,8
		Kapitálové výdavky rozpočtu	428,5	857,1	217,6	25,4
		Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu	-70,5	-196,8	448,1	
		Príjmy z finančných operácií	549,6	1520,2	1342,4	88,3
		Výdavky z finančných operácií	684,7	1341,3	1230,7	91,7
		Prebytok / schodok / z finančných operácií	-135,1	178,9	111,7	62,4
		Výdavky pre školy s právnou subjektivitou	2743,6	2674,9	2609,7	97,5
		Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	0,0	140,5	
		Iné mimorozpočtové výdavky	0,0	0,0	151,9	
		PREBYTOK /+/- SCHODOK -/-	0,0	0,0	843,9	

v tis. eur

Plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2016

1. Príjmy bežného rozpočtu

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 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,

Celkové rozpočtované bežné príjmy boli splnené na 98,2 % pri dosiahnutí výšky skutočných príjmov 5527,0 tis. eur €, oproti boli splnené v porovnaní s rozpočtom na 100,0 %. Nedaňové príjmy boli v porovnaní s rozpočtom plnené na 93,2%. Dôvodom (TKO firmou Ekos Plus, s.r.o. za rok 2016), ako aj nižšie príjmy z poplatkov a platieb z náhodného predaja . Granty a transfer

2. Príjmy kapitálového rozpočtu

		tis. eur
231	Príjem z predaja bytov	2,2
231	Príjem z predaja umeleckého diela	12,3
233	Príjem z predaja pozemkov	26,9
322	Transfer na rekonštrukciu hracej plochy telocvične ZŠ Kossutha	23,0
321	Grant na zateplenie MŠ Kossutha	100,0
321	Dotácia na verejné osvetlenie	166,6
321	Projekt Dialóg múzeí	327,7
321	Rekonštrukcia cesty Fejsés	7,0
	Celkové príjmy kapitálového rozpočtu	665,7

V priebehu roka 2016 malo mesto kapitálové príjmy z predaných bytov vo výške 2,2 tis. €. Predajom olejomaľby Bielenie plátna od Jána Hálu získalo mesto príjem vo výške 12,3 tis.€. Mesto predalo pozemky v hodnote 26,9 tis.€. Na rekonštrukciu hracej plochy v telocvični ZŠ Kossutha dostalo mesto kapitálový transfer od Okresného úradu v Košiciach vo výške 23,0 tis.€.

Na zateplenie budovy Materskej školy Kossutha získalo mesto kapitálový grant vo výške 100,0 tis.€.

V priebehu roka boli refundované finančné prostriedky vynaložené mestom na verejné osvetlenie v roku 2015 vo výške 166,6 tis.€. Taktiež boli refundované finančné prostriedky vynaložené mestom na rekonštrukciu budovy múzea v rámci projektu „Dialóg múzeí“.

3. Príjmy z finančných operácií

Príjmové finančné operácie sú v porovnaní s rozpočtom nižšie o 177,8 tis. € hlavne z dôvodu nečerpania kontokorentného úveru v rozpočtovanej výške a miernym nadhodnotením rozpočtu prijatého úveru.

Príjmy z finančných operácií

		tis. eur
453	Prenesené nevyčerpané prostriedky školstva z roku 2015	36,2
411	Prenesené príjmy od nájomníkov OBS na splátku úveru ŠFRB	34,7
453	Prenesené prostriedky fondov opráv	13,5



454	Prenesený hospodársky výsledok z roku 2015	115,4
513	Prijatý kontokorentný úver	43,8
513	Prijatý dlhodobý úver	1082,0
456	Prijaté finančné zábezpeky	16,8
	Celkové príjmy z finančných operácií:	1342,4

Príjmové finančné operácie tvoria:

Prenesené nevyčerpané prostriedky poskytnuté mestu na školstvo v roku 2015 vo výške 36,2 tis.€. Tieto prostriedky boli školami v roku 2016 použité do 31.03.2016. Nevyčerpané sa vrátili poskytovateľovi. Z nájomného plateného nájomcami bytov s bežným štandardom a nižším štandardom sa spláca úver prijatý od ŠFRB na výstavbu týchto bytov.

Prenesené prostriedky fondov opráv bytov vo výške 13,5 tis.€ sú príjmové finančné operácie.

Hospodársky výsledok vo výške 115,4 tis. € z roku 2015 sa do rozpočtu roku 2016 prenáša prostredníctvom rezervného fondu. Čerpanie kontokorentného úveru v priebehu roka 2016 na vykrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta bolo v celkovej výške 43,8 tis.€.

Mesto v priebehu roka 2016 vykonalo reštrukturalizáciu úverov, a úvery mesta v počte 7 boli zahrnuté do jedného úveru, čo sa v príjmových finančných operáciách prejavilo ako prijatie úveru vo výške 1082,0 tis.€.

Vložené finančné zábezpeky v hodnote 16,8 tis. € tvorili finančné zábezpeky v súvislosti s nájmom bytov s bežným, resp. nižším štandardom a finančné zábezpeky na verejné obstarávanie na rekonštrukciu materskej školy vo výške 15,0 tis. €.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu na rok 2016

Rozpočtové výdavky boli použité najmä na úhradu:

1. bežných výdavkov na:

- zabezpečenie činnosti mestského úradu
- 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 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 obce

Rozpočtované bežné výdavky (po úprave) vrátane výdavkov pre školy s právnou subjektivitou v sume 5 611,7 tis. eur boli čerpané vo výške 5 230,5 tis. eur, t.j. na 93,2%.



Mesto vykazuje aj v roku 2016 úsporu na veľkej väčšine úrovni funkčnej klasifikácie výdavkovej časti bežného rozpočtu.

K prekročeniu rozpočtu o 13,2% v peňažnom vyjadrení o 5,4 tis.€ došlo v rámci všeobecnej pracovnej oblasti (04.1.2) –tovary a služby hlavne nákupom pracovného náradia a ochranných pracovných pomôcok. Tieto výdavky budú z časti refundované v roku 2017. K prekročeniu výdavkov na tovary a služby došlo aj v programe ÚPSVaR na vytváranie pracovných miest o 1,7 tis. € podobne ako pri aktivačnej činnosti. Pri MsKS došlo k prekročeniu rozpočtu o 2,6% na položke zákonné poistenie z dôvodu, že do rozpočtu neboli započítané odvody poistného z dohôd o vykonaní prác.

K miernemu prekročeniu rozpočtových výdavkov na tovary a služby došlo aj v oblasti opatrovateľstva, a sociálnej práce. Tieto boli v súlade s právomocou primátora mesta prekročiť rozpočtované výdavky v zmysle uznesenia MsZ č.37/2015.

2. kapitálových výdavkov na:

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

Kapitálové výdavky		
713002	Výpočtová technika	2,7
716	Projektová dokumentácia- spoluúčasť	2,3
716	Projekt obnovy ulice L. Mécsa	4,8
717	Odstavné plochy	13,4
716	Projekt zberného dvora	2,3
716	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,5
717	Projekt zateplenia MsKS	15,2
717	Projekt obnovy Amfiteátra	2,0
717	Rozšírenie kapacity MŠ Fábryho	15,7
716	Zateplenie a obnova obalových konštrukcií MŠ Kossutha	122,6
716	Rekonštrukcia hracej plochy telocvične ZŠ Kossutha	30,0
716	Rekonštrukcia strechy ZUŠ	1,1
717	Projekt rekonštrukcie Komunitného centra	5,0
	Celkové kapitálové výdavky	217,6

Mesto poskytlo v roku 2016 dotáciu pre:

P. č.	Príjemca	Suma poskytnutej dotácie v tis. eurách
1.	TJ Slavoj Kráľovský Chlmec	27,0
	Spolu:	27,0

Poskytnutá dotácia bola zúčtovaná s rozpočtom mesta v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004



Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Celkové rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) v sume 3 793,9 tis. eur boli čerpané vo výške 2 838,5 tis. eur, t. j. na 74,8 %.

3. výdavkov z finančných operácií

V rámci výdavkových finančných operácií sa realizovali splátky istín dlhodobých bankových úverov, došlo k reštrukturalizácii úverov mesta. Sedem dlhodobých úverov bolo nahradených jedným úverom. Vo výdavkových finančných operáciách sa to prejavilo ako splatenie úverov. Kontokorentný úver bol v priebehu roka čerpaný v celkovej výške 43,8 tis. €. Ďalšie výdavky z finančných operácií tvorili splátky úverov ŠFRB za vybudované štandardné a nízko-štandardné byty a vrátené finančné zábezpeky na tieto byty zaplatené nájomníkmi, ktorí sa vysťahovali.

Výdavky z finančných operácií

		tis. eur
821004	Splácanie kontokorentného úveru	43,8
821005	Splácanie dlhodobých úverov	1 158,5
821007	Splácanie úverov od ŠFRB – byty s nižším štandardom	3,7
821007	Splácanie úverov od ŠFRB – byty s bežným štandardom	23,6
819002	Vrátenie finančnej zábezpeky	1,2
	Celkové výdavky z finančných operácií:	1 230,8

2. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

A. Hospodárenie mesta k 31.12.2016 za bežné príjmy a bežné výdavky:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Plnenie v %
Bežné príjmy	5 420,3	5 629,6	5 527,0	98,2
Bežné výdavky	5 214,7	5 611,7	5 231,5	93,2
Prebytok/schodok +/-	+205,6	+17,9	+295,5	x

tis eur

B. Hospodárenie mesta k 31.12.2016 za kapitálové príjmy a výdavky:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Plnenie v %
Kapitálové príjmy	358,0	660,3	665,7	100,8
Kapitálové výdavky	428,5	857,1	217,6	25,4
Prebytok/schodok +/-	-70,5	-196,8	+448,1	x

tis. eur



CELKOVÝ VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

Prebytok hospodárenia

celkových rozpočtových príjmov a výdavkov

(bežných a kapitálových) k 31.12.2016:

743,6 tis. eur

C. Hospodárenie mesta k 31.12.2016 za príjmové a výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plnenie %
Príjmové finančné operácie	549,6	1 520,2	1 342,4	88,3
Výdavkové finančné operácie	684,7	1 341,3	1 230,7	91,7
Prebytok/schodok +/-	-135,1	+178,9	+111,7	x

Vysporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta z celkových rozpočtových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových) k 31.12.2016

**Prebytok hospodárenia z celkových rozpočtových príjmov a výdavkov
(bežných a kapitálových) k 31.12.2016:**

+ 743,6 tis. Eur

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/ schodok
Bežný rozpočet	5 526 953,81	5 231 509,59	295 444,22
Kapitálový rozpočet	665 675,42	217 555,09	448 120,33
Rozpočet spolu	6 192 629,23	5 449 064,68	743 564,55
Finančné operácie	1 342 439,52	1 230 734,94	111 704,58
Výsledok hospodárenia	6 192 629,23	5 449 064,68	743 564,55
Mimorozpočtové operácie	111 349,07	76 837,09	34 511,98
Spolu:	7 646 417,82	6 756 636,71	889 781,11

Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) a § 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. je prebytok rozpočtu v sume 743 564,55 EUR

Prebytok rozpočtu v sume 743 564,55 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 v predchádzajúcom rozpočtovom



roku a to:

Prostriedky finančnej zábezpeky na byty s bežným a nižším štandardom v sume 23 582,0 Eur,

Účelové prostriedky na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 10 960,75 Eur,

Decentralizačná dotácia na školstvo v sume 36 860,43 Eur,

Prostriedky na podporu trojičiek v sume 189,10 Eur,

Prostriedky určené na nakladanie s TKO v sume 4 074,91 eur,

Prostriedky finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie na výstavbu kompostoviska v sume 15 000,0 Eur,

Prostriedky vykázané DPH z roku 2016 odvedené v roku 2017 v sume 54,0 Eur,

Prostriedky vykázané dane za motorové vozidlo (OBS) zaplatené v roku 2017 v sume 113,05 Eur,

Prostriedky dane z príjmov vykázané v roku 2016 a odvedené v roku 2017 v sume 785,06 Eur,

b) 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 25 000,0 Eur,

Dotácia zo ŠR od ÚV SR na výstavbu cesty na Fejses v sume 7 000,0 Eur,

v celkovej výške 123 619,3 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 743 564,55 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 619 945,25 Eur navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 61 994,5 EUR (10%)

Zostatok prostriedkov v sume 557 950,75 EUR, navrhujeme použiť na:

- previesť do rezervného fondu.

Skladba prebytku rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016

Pokladnice vlastného hospodárstva

211 1	Pokladnica hlavná	877,65
261	Peniaze na ceste	-28,58
Spolu		849,07

Bežné bankové účty vlastného hospodárenia

221 1	Základný bežný účet – VÚB	27 797,06
221 10	Spoločný účet DALKIA / VEOLIA	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	23 582,00
221 16	Účet dotačný – OTP recyklačný fond	1 984,90
221 17	Účet príjmov poplatkov za znečistenie ovzdušia	3 683,20
221 2	Bežný účet v ČSOB	2 235,50
221 21	Fond rozvoja bývania	13 832,92
221 3	Základný bežný účet – OTP	68 917,85



221 4	Účet decentralizovanej dotácie spoločnej úradovne	10 960,75
221 5	Účet dotačný – OTP Verejné osvetlenie	166 718,58
221 6	Účet pre odvoz TKO	4 074,91
221 7	Účet decentralizačnej dotácie matriky	16,00
221 8	Účet decentralizačnej dotácie školstva	36 860,43
221 9	Účet dotačný - účelové prostriedky MKF	41,64
221 99 2	OBS – inkasné stredisko	65 609,04
221 99 8	OBS – nájom nebytových priestorov	12 328,09
221 99 48	Účet dotačný - MÚZEUM	327 751,52
221 99 17	Prostriedky - Fúra	41 467,58
221 99 79	Účet OTP pre projekty	16,04
221 28	Účet OTP pre projekty	24,88
221 99 47	OBS – exe a iné poplatky	1 419,53
221 99 26	Účet OTP	22,27
221 99 75	Účet OTP pre projekty	16,14
Spolu		888 932,04
Celkom		889 781,11

3. Výsledok hospodárenia z dosiahnutých nákladov a výnosov

v eurách			
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Celkové výnosy	4 019 587,77	19 478,20	4 039 065,97
Celkové náklady	4 430 609,33	15 909,73	4 446 519,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata)	- 411 021,56	3 568,47	- 407 453,09
Splatná daň z príjmov	5,79	785,65	791,44
Výsledok hospodárenia po zdanení (strata)	- 411 027,35	2 782,82	- 408 244,53

Celkové hospodárenie mesta z dosiahnutých nákladov a výnosov skončilo za rok 2016 so stratou 408 244,53 eur.

Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia:

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – strata vo výške 408 244,53 eur sa v roku 2017 zúčtuje prostredníctvom účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

SÚVAHA - BILANCIA AKTÍV A PASÍV

(v eurách)

MAJETOK SPOLU	12 934 734,20
A NEOBEŽNÝ MAJETOK	8 614 430,43
1 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	29 727,90
Softwer	24 727,90
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	5 000,00
2 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	6 954 980,27
Pozemky	1 911 011,95
Umelecké diela	5 495,38
Stavby	4 871 802,59
Stroje, prístroje a zariadenia	33 786,85
Dopravné prostriedky	6 622,43
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	126 261,07
3 DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK	1 629 722,26
Ostatný dlhodobý finančný majetok	1 629 722,26
B OBEŽNÝ MAJETOK	4 317 939,36
1 ZÁSOBY	1 228,31
2 ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY	2 940 194,48
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	2 940 194,48
3 POHLÁDÁVKY	340 232,15
Odberatelia	822,27
Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 150,00
Ostatné pohľadávky	7 159,44
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	118 870,03
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	85 384,04
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00
Pohľadávky z nájmu	122 068,22



Iné pohľadávky	4 778,15
Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi VS	0,00
4 FINANČNÝ MAJETOK	1 036,284,42
Pokladnica	877,65
Ceniny	5 780,00
Bankové účty	1 029 626,77
C NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ	2 364,41
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12 934 734,20
A VLASTNÉ IMANIE	5 683 544,83
1 OCEŇOVACIE ROZDIELY	0,00
2 FONDY	0,00
3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	5 683 544,83
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	6 091 789,36
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-408 244,53
B ZÁVÄZKY	3 087 223,95
1 REZERVY	120 093,74
Rezervy zákonné dlhodobé	0,00
Ostatné rezervy	117 693,74
Ostatné krátkodobé rezervy	2 400
2 ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VS	68 843,83
3 DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	736 850,25
Ostatné dlhodobé záväzky	734 045,89
Záväzky zo sociálneho fondu	2 804,36
Iné záväzky	0,00
4 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	707 183,66
Dodávateľia	55 972,85
Prijaté preddavky	45 476,13
Ostatné záväzky	3 096,00
Nevyfakturované dodávky	0,00
Iné záväzky	186 045,06
Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov	0,00
Zamestnanci	49 635,22
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezp. a zdravotného poistenia	32 933,11
Daň z príjmov	785,06
Ostatné priame dane	5 335,33
Ostatné dane a poplatky	113,05
Daň z pridanej hodnoty	54,00



Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy 327 737,85

5 BANKOVÉ ÚVERY A OSTATNÉ PRIJATÉ VÝPOMOCI 1 454 252,47
Dlhodobé bankové úvery 1 454 252,47

C ČASOVÉ ROZLIŠENIE 4 163 965,42

1 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ 4 163 965,42

5. Vývoj a stav dlhu k 31.12.2016

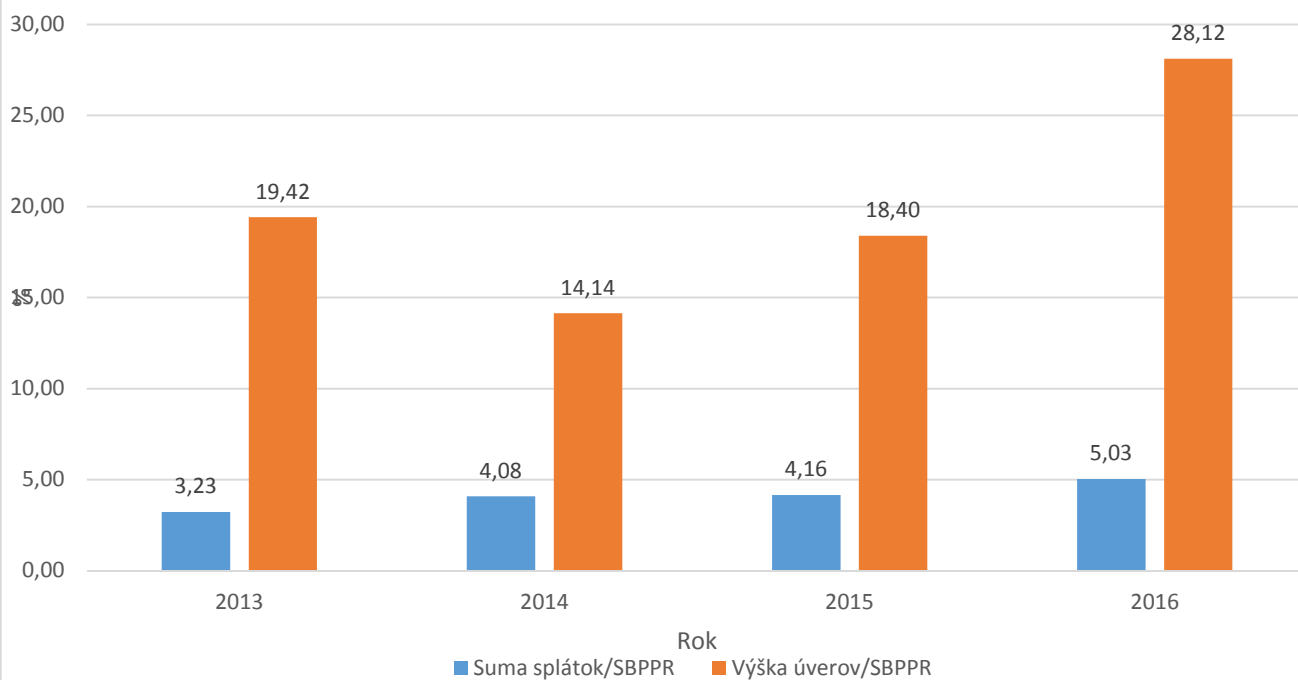
v eur

DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY	Dátum poskytnutia	Dátum splatnosti	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Navýšenie v roku 2016	Zníženie v rozpočtovom roku	Stav k 31.12.2016	Mesačné splátky
OTP / č. účtu 14771009/5200	12.08.2013	25.07.2023	425 310,17	564 715,00	1 082 014,47	192 477,00	1 454 252,47	19 318,00

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	Stav k 31.12.2015	Zníženie v rozpočtovom roku	Stav k 31.12.2016
Na výstavbu bytov s BŠ - I. etapa	305 714,48	292 122,32	278 530,16	286 338,98	275 480,35	264 631,03	10 952,52	253 678,51
Na výstavbu bytov s BŠ - 6 b. j.	0,00	64 290,91	244 692,02	245 701,52	237 990,12	230 196,53	7 866,62	222 329,91
Na výstavbu bytov s BŠ - 4 b. j.	0,00	0,00	-533,66	158 897,99	154 243,26	149 540,80	4 746,24	144 794,56
Na výstavbu bytov s NŠ - I. etapa	50 025,21	47 801,01	45 576,81	46 854,54	45 077,63	43 302,25	1 792,27	41 509,98
Na výstavbu bytov s NŠ - II. etapa	58 169,25	55 736,25	53 303,25	53 796,80	51 877,92	49 962,04	1 934,03	48 028,01
Dlhodobé záväzky voči ŠFRB celkom	413 908,94	459 950,49	621 568,58	791 589,83	764 669,28	737 632,65	27 291,68	710 340,98



Grafické znázornenie výšky dlhovej služby



Krátkodobé záväzky	707 183,66
Nespotrebované FP – pôvodne poskytnuté na rekonštrukciu VO a na obnovu budovy MUZEA	494 352,46
Dlhodobé záväzky	736 850,25
Úver zo ŠFRB	710 340,97
Bankové úvery dlhodobé	1 454 252,47
Záväzky a úvery celkom	2 898 286,38

Úverové zaťaženie mesta:

Skutočné bežné príjmy v roku 2015	5 172 259,82 €
Suma dlhu (zostatok dlhodobých úverov bez ŠFRB)	1 454 252,47 €
% dlhu	28,12 %
Suma ročných splátok bez ŠFRB vrátane úrokov	260 321,15 €
% splátok	5,03 %



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	MVaRR	NŠ I. etapa	230 564,96	18.05.2010	0201-PRB-2007/Z
2		ŠFRB		57 624,64	20.04.2010	811/309/2007
3	8519	MVaRR SR	NŠ II. etapa	226 160,73	18.05.2011	0550-PRB-2008/Z
4		ŠFRB		63 035,25	22.09.2011	811/650/2008
5	1921	MVaRR SR	BŠ 10 b.j.	117 373,70	04.12.2009	0192-PRB-2007/Z
6		ŠFRB		352 154,29	23.04.2010	811/547/2007
7	1921	MVaRR SR	BŠ 6 b.j.	70 840,00	17.06.2013	0050-PRB-2011/Z
8		ŠFRB		263 503,00	06.03.2013	811/330/2011
9	1921	MVaRR SR	BŠ 4 b.j.+ pozemky	43 550,00	13.12.2013	0170-PRB-2012/Z
10		ŠFRB		163 850,00	25.02.2014	811/460/2012
11	1921	Dalkia a.s.	Kotolne + pozemky	252 000,00	13.01.2014	C-047/2014
12		Dalkia a.s.	Hnut. veci v prenájme záložného veriteľa		18.03.2014	C-022/2014
			Spolu:	1 840 656,61		

7. Pohyby a zostatok na rezervnom фонде k 31.12.2016

Začiatkový stav k 01.01.2016	8 208,48 eur
Prírastok	128 276,21 eur
V tom: 10 % prídel z celkového prebytku roku 2015	12 827,58 eur
Prevod prostriedkov do rezervného fondu	115 448,28 eur
Kreditné úroky pripísané bankou	0,35 eur
Úbytok	115 448,34 eur
V tom: Platby výdavkov všeobecného investičného charakteru	115 448,28 eur
Zrážka dane z prijatých úrokov	0,06 eur
Stav k 31.12.2016	21 036,06 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 vlastníckmi 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 2016 dosiahnutý zisk vo výške 3 568,47 eur. Zisk bol na základe podaného daňového priznania zdanený daňou v sume 785,65 eur. Daň bola zaplatená v zákonom stanovenom termíne.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



(v eurách)

NÁKLADY	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Spotreba materiálu	116 569,17	294,60	116 863,77
Spotreba energie	176 017,56		176 017,56
Opravy a udržiavanie	30 281,03		30 281,03
Cestovné	3 677,29		3 677,29
Náklady na reprezentáciu	20 897,51		20 897,51
Ostatné služby	410 930,61	418,11	411 348,72
Mzdové náklady	797 114,87	10 609,99	807 724,86
Zákonné sociálne poistenie	275 935,41	3 461,09	279 396,50
Ostatné sociálne poistenie	7 211,63	178,47	7 390,10
Zákonné sociálne náklady	65 735,74	816,23	66 551,97
Daň z motorových vozidiel	93,44	19,61	113,05
Daň z nehnuteľnosti	29,47		29,47
Ostatné dane a poplatky	28 588,20		28 588,20
Zostatková cena predaného majetku	8 857,23		8 857,23
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00		0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	105 539,41		105 539,41
Odpis pohľadávok	0,00		0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	43 059,48		43 059,48
Manká a škody	41,50		41,50
Odpisy dlhodobého majetku	516 038,64	74,10	516 112,74
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 400,00		2 400,00
Tvorba ostatných opravných položiek z PČ	578 086,26		578 086,26
Úroky	35 317,55		35 317,55
Kurzové straty	209,19		209,19
Ostatné finančné náklady	19 259,46	37,53	19 296,99
Škody	33,19		33,19
Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO obce	1 150 097,84		1 150 097,84
Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom VS	37 552,12		37 552,12
Náklady na ostatné transfery	1 035,53		1 035,53
Náklady celkom	4 430 609,33	15 909,73	4 446 519,06

VÝNOSY	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Tržby z predaja služieb	156 536,27	19 478,20	176 014,47
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	1 499,88		1 499,88
Daňové výnosy samosprávy	2 553 758,43		2 553 758,43
Výnosy z poplatkov	290 247,68		290 247,68
Tržby z predaja dlhodobého majetku	45 018,68		45 018,68
Tržby z predaja materiálu	1 026,68		1 026,68
Zmluvné a ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	6 788,87		6 788,87
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0,00		0,00



Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	196 803,04		196 803,04
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	140 318,36		140 318,36
Zúčtovanie opravných položiek z prevádzkovej činnosti	21 397,33		21 397,33
Úroky	50,21		50,21
Kurzový zisk	0,16		0,16
Výnosy z dlhodobého finančného majetku / dividendy	725,75		725,75
Ostatné finančné výnosy	0,00		0,00
Náhrady škôd	190,08		190,08
Ostatné mimoriadne výnosy	691,20		691,20
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	113 429,73		113 429,73
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	209 620,02		209 620,02
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov VS	222 674,67		222 674,67
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov VS	44 945,44		44 945,44
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	13 865,29		13 865,29
Výnosy celkom	4 019 587,77	19 478,20	4 039 065,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-411 021,56	3 568,47	-407 453,09
Splatná daň	5,79	785,65	791,44
Výsledok hospodárenia po zdanení	-411 027,35	2 782,82	-408 244,53

Prílohy:

Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2016 (FIN 1-12 výdavky a FIN 1-12 príjmy) tvoria **prílohu č. 1** záverečného účtu.

Poznámky k 31.12.2016, ako súčasť koncoročných výkazov, za Mesto Kráľovský Chlmec tvoria **prílohu č. 2** tohto záverečného účtu.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2016-**príloha č.3**



MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Kráľovský Chlmec

Návrh

Záverečný účet
Mesta Kráľovský Chlmec
za rok 2016

Návrh bol predložený dňa

Oddelením ekonomickým a správy majetku



Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmcí

B e r i e n a v e d o m i e

- I. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016
- II. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2016

Uznesenie č.

Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmcí

S c h v a ľ u j e

- I. Celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
- II. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2016 vo výške 743 564,55€ takto:
Do rezervného fondu sa prideliť 619 945,25 €
- III. Zostatok finančných operácií vo výške € 111 704,58
sa prideliť do rezervného fondu.
- IV. Tvorbu a použitie rezervného fondu
 1. Tvorba
 - a) Počiatočný stav k 01.01.2017 : 21 036,06 €
 - b) Tvorba : 731 649,83 €
 - c) Konečný stav : 752 685,89 €
 2. Použitie na kapitálové výdavky
 - a) zabezpečenie spoluúčasti mesta v projekte rozšírenia kapacity MŠ Kossutha (ulica Fábryho)
 - b) zabezpečenie spoluúčasti mesta v projekte výstavby zberného dvora
 - c) zabezpečenie spoluúčasti mesta v projekte výstavby autobusovej stanice

