

MESTO DUDINCE



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUDINCE ZA ROK 2012

Vypracovala: Bc. Jarmila Fidlušová, ekonómka mesta

Schválené: Uznesením MsZ č. 15/2013 zo dňa 27.6.2013

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. a následných noviel o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce za rok 2012.

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o tvorbe a použití prostriedkov peňažných fondov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojej zriadenej rozpočtovej organizácii a k iným subjektom na svojom území, ďalej k štátnemu rozpočtu a rozpočtu vyššieho územného celku.

1. PLNENIE ROZPOČTU A VYBRANÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV MESTA DUDINCE ZA ROK 2012

1. PRÍJMY CELKOM /v €/

/bežný, kapitálový a FO/

Rozpočet pôvodný na rok 2012	Rozpočet upravený na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 393 633,00	1 646 919,23	1 784 927,93	108,38

z toho:

1.1.a Bežné príjmy - Mesto

Rozpočet pôvodný na rok 2012	Rozpočet upravený na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 373 703,00	1 441 517,07	1 516 266,61	105,19

1.1.b Bežné príjmy - ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený na rok 2012	Skutočnosť 31.12.2012	% plnenia
19 930,00	19 930,00	23 318,94	117,00

1.1. Bežné príjmy spolu (Mesto a Spojená škola)

Rozpočet pôvodný na rok 2012	Rozpočet upravený na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 393 633,00	1 461 447,07	1 539 585,55	105,35

z toho:

1.1.2 Daňové príjmy /v €/

Rozpočet upravený na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
872 303,00	884 854,02	101,44

v tom:

Daň z príjmov - položka 111

(podielové dane zo štátneho rozpočtu)

Z predpokladaných 380 000,00 príjmov zo ŠR, boli k 31.12.2012 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške **362 881,39**, čo predstavuje plnenie na 95,50 %.

Daň z nehnuteľnosti - položka 121

Z predpokladaných príjmov dane z nehnuteľnosti t. j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov, ktorých správu vykonáva obec vo výške 160.300,00, bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **175 349,23**, čo predstavuje 109,39 % plnenie.

Daň za špecifické služby položka 133

- za psa	2 334,36
- za predajné automaty	165,96
- za ubytovanie	276 721,00
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	67 402,08

Z predpokladaných 332 003,00 , bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **346 623,40**, čo predstavuje plnenie na 104,40 %.

1.1.3 Nedaňové príjmy /v €/

Rozpočet upravený na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
262 104,00 Mesto	311 575,41 Mesto	118,87
19 930,00 ZŠ s MŠ	23 318,94 ZŠ s MŠ	117,00
282 034,00	334 894,35	118,74

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku (položka 212)

Z predpokladaných 181 500,00, upravených na 222 204,00, bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **262 269,25**, čo predstavuje plnenie na 118,03 %.

Príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, sú to príjmy z prenájmu pozemkov, budov, nebytových priestorov a objektov, strojov, prístrojov a zariadení (malej a veľkej zasadačky, kontajnera, KD Merovce), finančná zábezpeka na nájom, nájomné z mestských bytov (86 b.j.), školský bufet.

Administratívne a iné poplatky (položka 221)

Správne poplatky

Z rozpočtovaných 8 000,00 bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **4 705,69**, čo predstavuje plnenie na 58,82 %.

Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky za prevádzku výherných hracích automatov, ktoré boli vo výške 2 400,00 (spoločnosti Ascomp, Gematik), ďalej sú to správne poplatky za vydanie stavebného povolenia za drobné stavby, rozkopávkové povolenia, výrub stromov, overovanie podpisov, osvedčovanie listín a ostatné administratívne poplatky v sume 2 305,69.

Pokuty, penále a iné sankcie (položka 222)

Za porušenie predpisov

Z uvedených nerozpočtovaných príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **2 576,84** (plnenie trestného rozkazu za poškodenie trávnej plochy prejazdom automobilom na futbalovom ihrisku vo výške 2 546,84 a iná pokuta 30,00).

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (položka 223)

Jedná sa o nasledovné platby a poplatky:

- príjmy za služby spojené s prenájomom nebytových priestorov
vodné, stočné, elektrická energia, plyn
(zálohové platby od nájomcov nebytových priestorov)
- poplatky za dom smútku
- cintorínske poplatky
- za zhotovenie fotokópií, odoslanie faxu
- za správy a oznamy zverejňované prostredníctvom infokanálu TKR a zavedenie TKR
- za oznamy zverejňované vo vývesných skrinkách a relácie v MR
- nájom za abonentské zásuvky TKR (od Vares s.r.o. Banská Bystrica)
- za školné MŠ, školský klub detí, ZUŠ, strava v ŠJ, prenájom telocvične

Z rozpočtovaných príjmov obce 30 000,00, bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **39 714,46**, plnenie 132,58 %.

Z predpokladaných 19 930,00 príjmov ZŠ s MŠ bol skutočný príjem vo výške 23 318,94, plnenie k pôvodnému rozpočtu na 117,00 %.

Úroky z tuzemských vkladov a z účtov finančného hospodárenia (položka 243)

– z predpokladaných 200,00 bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **440,63**.

Ostatné príjmy (položka 292)

Z predpokladaných príjmov 1 700,00 bol skutočný príjem k 31.12.2012 bol vo výške **1 868,54**.

Jedná sa o príjem z výťažkov z lotérií (Niké, TipSport)

GRANTY A TRANSFERY - BEŽNÉ (položka 311, 312) v €

V roku 2012 boli prijaté nasledovné účelové dotácie

Zdroj	Suma Sk	Účel
Ministerstvo financií SR	1 001,62	<i>Vol'by do NR SR 2012</i>
Ministerstvo vnútra SR	1 792,30	<i>na činnosť matriky</i>
Ministerstvo vnútra SR	493,35	<i>na register obyvateľstva</i>
Krajský školský úrad v BB	273 881,00	<i>normatívne finančné prostriedky</i>
	2 420,00	<i>nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>
	3 583,00	<i>nenormatívne finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov a na dopravu žiakov ZŠ</i>
	5 156,00	<i>nenormatívne finančné prostriedky na záujmové vzdel. financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov</i>
	3 633,00	<i>nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdel. žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>

	712,00	odchodné
ÚPSVaR SR vo Zvolene	1 394,40	na školské potreby
	6 840,34	na stravu pre deti v hmotnej núdzi Spojenej školy
	11,93	príspevok na podporu reg. a miestnej zamestnanosti
	1 835,88	osobitný príjemca
	99,90	mzda skladníka CO
Transfery na organizovanie 31. ročníka Dudinskej 50-ky		
Slovenský atletický zväz	3 000,00	
Európska atletická asociácia	5 072,52	
Banskobystrický samosprávny kraj	3 000,00	
Ostatní sponzori	5 909,94	
(Združenie Hont s.r.o. Dudince, Kúpele Dudince a.s., COOP Jednota SD Krupina, BCI B. Bystrica, R. Sviatko Dudince, ERNEST v.o.s. B. Bystrica)		
Spolu:	319 837,18	

2.1. Kapitálový príjem /v €/

Rozpočet pôvodný na rok 2012	Rozpočet upravený na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0,00	147 522,53	148 756,70	100,84

Z toho:

- príjem z predaja základných kapitálových aktivít z predaja budov – predaj budovy Klubu dôchodcov, L. Štúra č. 174 (položka 231) - vo výške 70 110,00 (kupca: Ing. Š. Tipary, Šahy, dňa 21.5.2012)
- príjem z predaja pozemkov (položka 233 001) vo výške 97,44

GRANTY A TRANSFERY – KAPITÁLOVÉ (položka 322)

V roku 2012 boli prijaté nasledovné kapitálové dotácie v €

Zdroj	Suma Sk	Účel
Pôdohospodárska platobná agentúra BA Kód: 11K2	19 225,58	- na výstavbu viacúčelového športového ihriska
Ministerstvo rozvoja SR Kód: 11S1 zdroj EÚ (85%)	53 079,06	
11S2 zdroj ŠR (10%)	6 244,62	- Prístavba Spojenej školy – refundácia poslednej žiadosti o platbu
Spolu:	78 549,26	

3. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch – príjem /v €/

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
0,00	37 949,63	96 585,68

3.1. Finančné operácie – Mesto

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
0,00	37 949,63	55 013,11

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (položka 453)

(nevyčerpané FP Spojenej školy zo ŠR v roku 2011)

5 440,00

- prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu

49 573,11

3.2. Mimorozpočtové účty – ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
0,00	0,00	41 572,57

-príjmy za potraviny v školskej jedálni (bez réžie)

- Podrobný prehľad plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie – príloha č. 1

2. CELKOVÉ VÝDAVKY /v €/

/bežné, kapitálové a FO/

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť 2012	% plnenie
1 393 633,00	1 646 919,23	1 921 957,53	116,70

z toho:

2.1. Bežné výdavky spolu:

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť 2012	% plnenie
1 211 877,00	1 307 959,53	1 238 046,07	94,65

z toho:

2.1.B. Bežné výdavky - ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
PK a OK			
477 433,00	477 433,00	478 694,73	100,26

2.1.A. Bežné výdavky - Mesto

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
734 444,00	830 526,53	759 351,34	91,43

v tom:

01- Všeobecné verejné služby – Finančná oblasť, Obec

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	3 287,27	3 293,91	100,20
41	330 405,25	281 285,55	85,13
<hr/>			
Spolu:	333 692,52	284 579,46	85,28

Finančná oblasť - rozpočtová klasifikácia 01.1.2 – výdaj vo výške **1 569,71** a to na špeciálne služby – audítora (audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky), poplatky bankám.

Obec - rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 – výdaj vo výške **276 396,35**

z toho:

- **kód 111** - prenesený výkon štátnej správy vo výške 2 292,29 – čerpanie transferu na matriku /mzda, ošatné matrikárika/, evidenciu obyvateľstva (Regob),
- **kód 41** - vo výške 274 104,06 - výdaj na mzdy, odmeny a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, spotreba energie, poštovné a telekomunikačné služby, nákup kancel. potrieb a materiálu, interiérové vybavenie, výpočtová technika, odborné časopisy, reprezentatívne, PHM, servis, údržba, oprava a poistenie os. auta, diaľ. známka, parkovné, rutinná a štandardná údržba výpočt. techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, admin. budovy, prenájom pošt. priechodu, multifunkčného zariadenia Konica Minolta, prenájom pozemkov SPF, školenia, semináre zamestnancov MsÚ, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, BTS a TPO, štúdie, posudky, stravovanie zamestnancov MsÚ, poistné, prídely do SF, transfer OUI Šahy, členské príspevky (ZMOS, R-ZMO, Združ. hl. kontrol. SR, OOCR Dudince).

Všeobecne verejné služby – rozpočtová klasifikácia 01.6.0 - výdaj vo výške **1 001,64**

z toho:

- kód 111 - prenesený výkon štátnej správy – čerpanie dotácie z MF SR vo výške 1 001,62 na zabezpečenie Volieb do NR SR (vyplatenie odmien, občerstvenie počas volieb, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, vyplatené stravné, poštovné)

- kód 41 – vo výške 0,02 - doplatok z rozpočtu mesta - občerstvenie na Voľby do NR SR

Transakcie verejného dlhu – rozpočtová klasifikácia 01.7.0 – výdaj vo výške **5 611,70** - splácanie úrokov z poskytnutých úverov (Telocvična pre Spojenú školu Dudince, Prístavba SŠ Dudince).

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť – Požiarna ochrana

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	10 870,77	10 396,14	96

Z toho:

- výdaj na Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 5 519,23, a to na materiál, toner, palivo, servis, údržba, oprava a zákonné poistenie požiarnych áut Avia a Iveco, údržba požiarnej zbrojnice, stravovanie, štartovné požiarnikov, ďalej na energie, vodné a stočné vo výške 4 517,57, údržba hasiacich prístrojov Haslex Levice 359,34.

04 – Ekonomická oblasť

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	40 374,79	38 096,63	
<hr/>			
Spolu:	40 374,79	38 096,63	94,36

Výdaj vo výške 27 721,84 – bežná údržba ciest a chodníkov, zimná údržba MK, údržba dopravného značenia, úprava dreveného mosta

- výdaj vo výške 10 374,79 – PD dopravné značenie v meste 1 650,79, elektronická aukcia na výstavbu

ciest pri katolíckom kostole a kúpeľnej promenády v meste 8 724,00

05 – Ochrana životného prostredia – Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	167 485,68	166 655,74	99,50

Z toho:

- výdaj vo výške 106 652,03 – na údržbu verejnej zelene: kosenie trávnikov, hrabanie, odvoz a likvidácia hmoty, údržba a zalievanie záhonov, obnova trávnikov, jesenné vyhrabávanie a likvidácia listia, výrub a opílenie stromov, odvoz konárov a ich likvidácia,
- výdaj vo výške 58 988,10 – na zber a odvoz TKO, vývoz kontajnerov, výroba prenosných smetných košov, poplatok za vývoz a uloženie TKO, separovaný zber (plastov, elektrospotrebičov),
- výdaj vo výške 783,00 - náklady na el. energiu – prečerpávací stanica,
- výdaj vo výške 232,61 - údržba kanalizácie, čistenie kanál. mreží, preplachovanie kanalizácie

06 – Bývanie a občianska vybavenosť – Rozvoj obcí

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	127 836,34	114 405,00	89,49

Spolu:

Z toho:

Rozvoj bývania - rozpočtová klasifikácia 06.1.0

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	39 010,61	37 512,61	96,16

- výdavky na údržbu mestských nájomných bytov a energie (el. energia, vodné, stočné)

Rozvoj obcí – rozpočtová klasifikácia 06.2.0

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
111	0,00	1115,38	
1161	0,00	1,79	
1162	0,00	10,14	
	0,00	1 127,31	

- čerpanie príspevku z ÚPSVaR SR na podporu zamestnanosti vo výške 1 127,31 (vyplatené mzdy dvom pracovníkom, prijatých na dobu 12 mesiacov /p. Púček, Kováč/ na protipovodňové opatrenia, nákup ochranného odevu pre uvedených a nákup ochranných pomôcok pre opatrovatelku /p. Greguškovú/)

Verejné osvetlenie - rozpočtová klasifikácia 06.4.0

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	35 000,00	28 390,90	81,12

- výdaj vo výške 28 390,90 - na el. energiu, opravu a údržbu verejného osvetlenia, vianočná výzdoba.

Bývanie a občianska vybavenosť - rozpočtová klasifikácia 06.6.0

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	53 825,73	47 374,18	88,01

- náklady v celkovej sume 47 374,18 - na el. energiu, plyn, vodné, stočné v prenajatých nebytových priestoroch a objektoch (DS 121, 129, 274, práčovňa, zdravotné stredisko, Rekostav, H.E.S.), fontána, údržba výťahov, fontány, kotlov v domoch služieb, vykurovacie práce zabezpečované MsP s.r.o., rekonštrukcia soc. Zariadenia v DS Merovce, oprava fasády DS 121, prestrešenie schodišťa do výťahu, maľovanie vchodu DS, úprava priestorov ZS, prekládka plynovej prípojky, údržba tržnice, zasklenie okien ZS, sťahovanie agendy býv. BPM, Klubu dôchodcov do objektu DS Merovce, mreže a brána medzi ZUŠ a telocvičňou, vypracovanie energetického certifikátu nadstavba ZS.

08 - Rekreačia, kultúra, šport a náboženstvo

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	134 020,89	128 893,93	96,17

Spolu:

Z toho:

Športové služby - rozpočtová klasifikácia 08.1.0 - vo výške 75 507,72

- transfer na činnosť ŠKM Dudince vo výške 29.000,00
 - náklady na materiálne zabezpečenie Dudinskej 50-ky vo výške 33 579,16
 - údržba športových ihrísk a športového štadióna vo výške 12 928,56
 (vchodová brána na viacúčelové ihrisko, úprava poškodenej trávnej plochy na futbalovom ihrisku, spôsobenej prejazdom - terénnym autom)

Kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0 – vo výške 22 031,41

- náklady na prevádzku Kultúrneho domu v Merovciach: spotreba el. energie, plyn, vodné a stočné, materiálne vybavenie KD, čistiace a hygienické potreby, oprava sociálnych zariadení a údržba KD, celkom vo výške 4 920,18
 - náklady na kultúrne a spoločenské podujatia konajúce sa v meste /cyklistické preteky, futbalový turnaj, maliarske a sochárske sympóziu, Mikuláš a mikulášsky punč,.../ vo výške 16 615,23

Ostatné kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0.9 - vo výške 1 179,20

– výdaj na vodné, stočné a údržba amfiteátra, dary a kvety pri akciách ZPOZ /uvítanie detí, jubilanti, výročie SNP, .../, odmeny na základe dohody a členský príspevok ZPOZ.

Vysielacie služby (TKR a miestny rozhlas) - rozpočtová klasifikácia 08.3.0 - vo výške 6 511,59

- výdaj na: oprava, údržba TKR, pripojenie účastníka (Vares s.r.o. B. Bystrica), koncesionárske poplatky, poplatky autorským zväzom (SOZA, SLOVGRAM, RTVS), materiál a údržba mestského rozhlasu

Náboženské a iné spoločenské služby - rozpočtová klasifikácia 08.4.0 - vo výške 26 119,01

- náklady na rekonštrukciu a prevádzku a domu smútku v Merovciach, správu cintorínov (*el. energia, vodné, stočné, odmena na základe dohody*), výstavba ohrady, oporného múrika, likvidácia betónových základov, betónového stĺpika na cintoríne v Dudinciach /18 607,63/, dodávka a montáž chladiaceho boxu a pohrebného vozíka.

09 - Vzdelávanie – školstvo

09.1.1 Predškolská výchova

09.1.2 Základné vzdelanie

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	6 840,34	6 840,34	
41	3 605,20	3 605,20	
Spolu:	10 445,54	10 445,54	100,00

Z toho:

- čerpanie dotácie (kód 111) z ÚPSVaR na stravu pre deti hmotnej núdzi Spojenej školy Dudince vo výške 6 840,34
- z rozpočtu mesta (kód zdroja 41) – hojdačky a šmýkacia zostava pre MŠ Dudince vo výške 3 605,20

10 – Sociálne zabezpečenie - Opatrovateľská služba, Staroba

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	5 800,00	5 878,90	101,36

Z toho:

- výdaj vo výške 5 878,90 - náklady na el. energiu, plyn, vodné, stočné v Klube dôchodcov, údržba KD, stravovanie dôchodcov (Jedáleň Spojenej školy, Penzión Klost, Reštaurácia u sv. Petra) a výročná schôdza ZO Jednoty dôchodcov.

2.B Kapitálové výdavky – spolu:

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
58 756,00	190 255,70	193 791,00	101,86

2.2. B. Kapitálové výdavky - Obec

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
58 756,00	190 255,70	193 791,00	101,86

2.2.B. Kapitálové výdavky- Základná škola s materskou školou RO

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
0,00	0,00	0,00	0,00

z toho:

01- Všeobecné verejné služby – Obec

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	6 585,17	6 585,17	100

Obec - rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 – výdaj vo výške 6 585,17

- výdaj na zavedenie klimatizácie do kancelárií v administratívnej budove vo výške 6 577,20
- výdaj na odkúpenie informačných kioskov po splatení nájomnej zmluvy do majetku mesta vo výške 7,97

04 – Ekonomická oblasť

04.4.5 Cestná doprava

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	105 277,63	106 965,63	101,30

Z toho:

- výdaj na autobusová zastávka **3 600,00**
- výdaj vo výške **7 260,00** – v tom: rozpočtová dokumentácia oddychová zóna 2 160, obnova VHICR 3 840,00, PD dopravné značenie 1 260,00
- výdaj vo výške **96 105,63**, v tom: rekonštrukcia MK 19 695,83, prepoj komunikácie k Minerálu 2 929,43, MK ku kat. kostolu 32 313,25, chodník pri Acháte 2 733,94, MK kúpeľná promenáda 33 933,18, stavebný dozor 4 500,00

05 – Ochrana životného prostredia – Nakladanie s odpadmi a odpad. vodami

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	5 100,00	5 274,00	103,41

- splátka úveru Združenie Hont s.r.o. Dudince vo výške 5 274,00

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	31 767,20	31 767,20	100

- výstavba kanalizácie k novým domom na ul. Poľnej 23 007,20
- výstavba kanalizácie na Agátovej ulici 7 900,00
- stavebný dozor k výstavbe kanalizácie k novým domom na ul. Poľnej 860,00

06 – Bývanie a občianska vybavenosť – Rozvoj obcí

06.1.0 rozvoj bývania

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	15 000,00	15 000,00	100

- poskytnutá záloha Mestskému podniku s.r.o. na odkúpenie 7. nájomných bytov nad zdravotným strediskom č. 168.

06.4.0 verejné osvetlenie

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	0,00	1 673,30	

- vybudovanie verejného osvetlenia popri novej ceste pri katolíckom kostole

08 - Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
11K2	19 225,58	19 225,58	100
41	7 300,12	7 300,12	100
Spolu:	26 525,70	26 525,70	

08.1.0 Kultúrne služby

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
11K2	19 225,58	19 225,58	100
41	4 845,12	4 845,12	100
Spolu:	24 070,70	24 070,70	100

- Výstavba viacúčelového ihriska v celkovej výške 24 070,70, a to:
- z poskytnutej dotácie vo výške 19 225,58 (Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava) a z prostriedkov mesta vo výške 4 845,12

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	2 455,00	2 455,00	100

- zakúpenie nového chladiaceho boxu do domu smútku v Merovciach vo výške 2 455,00

3. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočt.účtoch subjektu VS- výdaj

Rozpočet pôvodný rok 2012	Rozpočet upravený rok 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
123 000,00	148 704,00	148 703,16	100

z toho:

01-Všeobecné verejné služby 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	148 704,00	148 703,16	100

Z toho:

- splácanie úverov na výstavbu nájomných bytových domov (34 b. j. a 44 b. j.) vo výške 73.586,16/ rok:

- bankový úver I. (mesačná splátka 3.901,58 - Štátnemu fondu rozvoja bývania BA)

- bankový úver II. (mesačná splátka 2.230,60 - Štátnemu fondu rozvoja bývania BA)

- splácanie bankového úveru – Telocvičňa pre Spojenú školu Dudince (mesačná splátka 3.960,00 – Prima banka Slovenko) vo výške 47 520,00/ rok.

- splatenie prekleňovacieho úveru Prístavba Spojenej školy Dudince vo výške 27 597,00 dňa 31.5.2012.

09-Vzdelávanie

09.6.o.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj
41	0,00	41 417,30

- výdaj na nákup potravín do školskej jedálne

Podrobný prehľad podľa ekonomickej klasifikácii - príloha č. 2

REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia za rok 2012 /v €/:

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	1 393 633,00	1 646 919,23	1 784 927,93
príjmy bežného rozpočtu			
- Mesto	1 373 703,00	1 441 517,07	1 516 266,61
- Spojená škola	19 930,00	19 930,00	23 318,94
Spolu:	1 393 633,00	1 461 447,07	1 539 585,55
príjmy kapitálového rozpočtu	0,00	147 522,53	148 756,70
finančné operácie príjmové a pohyby na mimorozpočtových účtoch			
- Mesto	0,00	37 949,63	55 013,11
- Spojená škola	0,00	0,00	41 572,57
Spolu:	0,00	37 949,63	96 585,68
Výdavky celkom	1 393 633,00	1 646 919,23	1 621 957,53
výdavky bežného rozpočtu			
- Mesto	734 444,00	830 526,53	759 351,34
- Spojená škola	477 433,00	477 433,00	478 694,73
Spolu:	1 211 877,00	1 307 959,53	1 238 046,07
výdavky kapitálového rozpočtu	58 756,00	190 255,70	193 791,00
finančné operácie výdavkové a pohyby na mimorozpočtových účtoch			
- Mesto	123 000,00	148 704,00	148 703,16
- Spojená škola	0,00	0,00	41 417,30
Spolu:	123 000,00	148 704,00	190 120,46
Spolu (príjem - výdaj) (rozpočet s finančnými operáciami)	0,00	0,00	162 970,40

Podrobný prehľad podľa ekonomickej klasifikácii - príloha č. 2

Výsledok hospodárenia /v €/

Bežné príjmy: 1 539 585,55 Bežné výdavky: 1 238 046,07 Prebytok: 301 539,48
 Kapitálové príjmy: 148 756,70 Kapitálové výdavky: 193 791,00 Prebytok: -45 034,30

Mesto dosiahlo za rok 2012: prebytkový bežný rozpočet vo výške: 301 539,48
 schodkový kapitálový rozpočet vo výške: -45 034,30
 Výsledok hospodárenia (prebytok): 256 505,18

Prebytok rozpočtu obce v zmysle § 16 ods. 8 a) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) a bol vyčíslený ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami nasledovne:

$$(1\,539\,585,55 + 148\,756,70) - (1\,238\,046,07 + 193\,791,00) = 256\,505,18$$

Na základe vstupu (vyrovnania rozpočtu) finančných operácií v sume -93 534,78 (príjem 96 585,68 – výdavok 190 120,46) je výsledok rozpočtu 162 970,40.

V zmysle ust. § 16 ods. 6 cit. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné alebo kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré sú vo výške 9 480,00.

Nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR, Spojená škola Dudince dňa 30.12.2012 previedla na účet zriaďovateľa (Mesta Dudince). Túto sumu tvorí zostatok:

• Prenesené kompetencie	6 496,94
• Dopravné	154,94
• Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	387,30
• Príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2 440,82
Spolu:	9 480,00 €

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2012 vo výške 153 490,40 (162 970,40 - nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR (9 480,00)) previesť, resp. vrátiť v roku 2013 do rezervného fondu.

4. Finančné usporiadanie obce Dudince

V súlade so zákonom č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov podľa § 16, ods. 2 má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným PO, RO k štátnemu rozpočtu.

Finančné usporiadanie voči rozpočtovej organizácii mesta /Spojenná škola Dudince/ a príspevkovej organizácii /Športový klub mesta Dudince/:

Celkové príjmy	478 694,73 /Spojenná škola/	29.000,00 /ŠKM/
Celkové výdavky	478 694,73 /Spojenná škola/	29.000,00 /ŠKM/
Zostatok k 31.12.2012	0,00	0,00

Finančné usporiadanie mesta Dudince ku štátnemu rozpočtu, EÚ a rozpočtu VÚC:

A) Transfer na činnosť matriky	celkové príjmy	1.792,30
	celkové výdavky	1.792,30
	rozdiel	0,00
B) Transfer na stavebnú činnosť	celkové príjmy	1.390,00
	celkové výdavky	1.390,00
	rozdiel	0,00

C/ Transfer na činnosť pozemných komunikácií a ŽP	celkové príjmy	165,00
	<u>celkové výdavky</u>	<u>165,00</u>
	rozdiel	0,00
D/ Transfer na register obyvateľov SR	celkové príjmy	493,35
	<u>celkové výdavky</u>	<u>493,35</u>
	rozdiel	0,00
E/ Transfer na 31.ročník D-50 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR /SAZ/	celkové príjmy	3.000,00
	<u>celkové výdavky</u>	<u>3.000,00</u>
	rozdiel	0,00
F/ Transfer na 31.ročník D-50 Banskobystrický samosprávny kraj	celkové príjmy	3.000,00
	<u>celkové výdavky</u>	<u>3.000,00</u>
	rozdiel	0,00
G/ Transfer na Voľby do NRSR 2012	celkové príjmy	1 001,62
	<u>celkové výdavky</u>	<u>1 001,62</u>
	rozdiel	0,00
H/ Transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi	celkové príjmy	6 840,34
	<u>celkové výdavky</u>	<u>6 840,34</u>
	rozdiel	0,00
I/ Transfer na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	celkové príjmy	1 394,40
	<u>celkové výdavky</u>	<u>1 394,40</u>
	rozdiel	0,00
J/ Transfer na kapitálové výdavky (Ministerstvo rozvoja SR) Prístavba Spojenej školy	celkové príjmy	59 323,68
	<u>celkové výdavky</u>	<u>59 323,68</u>
	rozdiel	0,00
K/ Transfer na kapitálové výdavky (PPA) Viacúčelové ihrisko	celkové príjmy	19 225,58
	<u>celkové výdavky</u>	<u>19 225,58</u>
	rozdiel	0,00

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL

V hodnotenom rozpočtovom roku na základe plánu kontrolnej činnosti schválenej MsZ bolo vykonaných 6 interných kontrol kontrolórom mesta a bolo prijaté 1 rozpočtové opatrenie k zmene a úprave rozpočtu.

5. BILANCIA

5.1. STAV peňažných prostriedkov r. 2012 /v €/:

Názov účtu	Číslo účtu	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
Základný bežný účet VÚB	20127412/0200	42 383,09	56 874,92
Bežný účet Prima banka	1417511011/5600	22 152,19	20 792,39
Účet školstva	1588413758/0200	71,88	13,36
Bežný účet dotačný /Prístavba SŠ	2702493857/0200	1 101,07	0,00
Bežný účet nájomné byty	1643997857/0200	23 470,58	11 508,67
Bežné účty mesta spolu:		89 178,81	89 189,34
Bežný účet RF	123-20127412/0200	965,16	10 000,00
Bežný účet SF	107-20127412/0200	1 635,94	1 353,48
Fondy spolu:		2 601,10	11 353,48
Peňažné prostriedky celkom:		91 779,91	100 542,82

5.2 BILANCIA aktív a pasív za rok 2012 /v €/:

	Aktíva		Pasíva	
A.	Neobežný majetok	6 543 796,01	Vlastné imanie	2 906 214,84
	Dlhodobý hmotný majetok	5 883 565,06	Oceňovacie rozdiely z kapitál. účastín	6 642,91
			Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov	2 772 223,99
	Dlhodobý finančný majetok	660 230,95	Bilančný výsledok za r. 2012	127 347,94
B.	Obežný majetok	148 848,45	Závazky	925 099,64
	Krátkodobé pohľadávky	46 721,92	Krátkodobé záväzky	14 135,04
	Finančné účty	100 542,82	Dlhodobé záväzky	764 524,60
	Zúčt. medzi subjektami VS	1 583,71	Bankový úver dlhodobý	136 960,00
			Zúčt. medzi subjektami VS	9 480,00
C.	Časové rozlíšenie	0,00	Výnosy budúcich období	2 861 329,98
		6 692 644,46		6 692 644,46

5.3. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH OBCE /v €/:

Výnosy k 31.12.2012	1 471 165,82
Náklady k 31.12.2012	1 332 167,20
Výsledok hospodárenia k 31.12.2012	138 998,62

Doporučujeme previesť bilančný výsledok hospodárenia za rok 2012 v čiastke 138 998,62 na výsledok hospodárenia minulých rokov.

5.4. PREHLAD o stave záväzkov k 31.12.2012 /v €/:

Účet 321 - Neuhradené záväzky z obchodného styku k 31.12.2012 **0,00**

5.5. PREHLAD o stave pohľadávok k 31.12.2012 /v €/:

Účet 311	Odberatelia	4 163,79
Účet 318	Nedoplatky - nájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov	8 340,11
Účet 319	Nedoplatky - daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, daň za ubytovanie	21 232,10
Účet 396	Spojovací účet pri združení - Spoločná obecná úradovňa	2 695,92
Účet 369	Pohľadávky voči združeniu	10 290,00

5.6. PREHLAD o stave dlhodobého hmotného majetku.

Pohyb obstarávacích cien /v €/

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2012
Pozemky	031	012	85 152,93		-	85 152,93
Stavby	021	015	9 024 440,39	26 470,70	0,00	9 050 911,09
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	97 356,08	0,00	0,00	97 356,08
Dopravné prostriedky	023	017	148 506,47	0,00	0,00	148 506,47
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018	131 833,67	0,00	0,00	131 833,67
Drobný DHM	028	020	5 388,78	0,00	0,00	5 388,78
Obstaranie DHM	042	022	173 814,62	190 246,74	26 470,70	337 590,66
Podielové CP a podiely v dcér. ÚJ	061	025	38 537,91	0,00	0,00	38 537,91
Ostatný dlhodobý FM	069	031	621 693,04	0,00	0,00	621 693,04
Spolu			10 326 723,89	216 717,44	26 470,70	10 516 970,63

5.7. PEŇAŽNÉ FONDY /v €/

Sociálny fond

Konečný stav k 31.12.2012	1 353,48
---------------------------	----------

Fond rezerv

Konečný stav k 31.12.2012	10 000,00
---------------------------	-----------

6. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU /v €/

Zostatková hodnota poskytnutých úverov k 31.12.2012:

1. Štátny fond rozvoja bývania (2 úvery na výstavbu I. a II. etapy mestských nájomných domov 44 a 34 b.j.)	763 171,12
2. Prima banka Slovensko (úver na výstavbu Telocvične pre Spojenú školu Dudince)	136 960,00

Spolu: **900 131,12**

7. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

Príloha č. 2 – Spojená škola Dudince, č. 3 – ŠKM Dudince

8. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

K 31.12.2012 Mesto Dudince neposkytlo žiadne záruky.

Vyvesené: 10.6.2013

Zvesené:

*Ing. Štefan Pokľuda
primátor mesta*

ZÁVER

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume **153 490,40** €, zisteného 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, na :
- tvorbu rezervného fondu.

Prejednanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2012:

Prerokovanie Záverečného účtu Mesta Dudince sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.