

MESTO DUDINCE



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUDINCE ZA ROK 2013

Vypracovala: Bc. Jarmila Fidlušová, ekonómka mesta

Schválené: Uznesením MsZ č. 17/2014 zo dňa 24.6.2014

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 2013.

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 2013

1. PRÍJMY CELKOM /v €/

/bežný, kapitálový a FO/

Rozpočet pôvodný na rok 2013	Rozpočet upravený na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 782 516,00	2 090 859,26	2 309 725,32	110,47

z toho:

1.1.a Bežné príjmy - Mesto

Rozpočet pôvodný na rok 2013	Rozpočet upravený na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 467 516,00	1 600 538,86	1 758 569,26	109,87

1.1.b Bežné príjmy - ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný rok 2013	Rozpočet upravený na rok 2013	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
0,00	17 830,00	23 986,50	134,53

1.1. Bežné príjmy spolu (Mesto a Spojená škola)

Rozpočet pôvodný na rok 2013	Rozpočet upravený na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 467 516,00	1 618 368,86	1 782 555,76	110,15

z toho:

1.1.2 Daňové príjmy /v €/

Rozpočet upravený na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
855 314,60	882 538,43	103,18

v tom:

Daň z príjmov - položka 111

(podielové dane zo štátneho rozpočtu)

Z predpokladaných 350 000,00 príjmov zo ŠR, upravených 362 548,60 boli k 31.12.2013 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške **381 385,05**, čo predstavuje plnenie k upravenému rozpočtu na 105,20 %.

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 165.300,00, bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **166 741,29**, čo predstavuje 100,87 % plnenie.

Daň za špecifické služby položka 133

- za psa	1 923,28
- za predajné automaty	200,00
- za ubytovanie	299 048,04
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	33 240,77

Z predpokladaných 327 466,00 , bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške **334 412,09**, čo predstavuje plnenie na 102,12 %.

1.1.3 Nedaňové príjmy /v €/

Rozpočet upravený na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Mesto 340 028,93	392 632,78	115,47
ZŠ s MŠ 17 830,00	23 986,50	134,53
357 858,93	416 619,28	

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku (položka 212)

Z predpokladaných 246 750,00, bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **268 618,93**, čo predstavuje plnenie na 108,86 %.

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 6 000,00 bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **6 183,45**, čo predstavuje plnenie na 103,06 %.

Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky za prevádzku výherných hracích automatov, ktoré boli vo výške 3 000,00 (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 3 183,45.

Pokuty, penále a iné sankcie (položka 222)

Za porušenie predpisov

Z uvedených nerozpočtovaných príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **20,00**.

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
- popl. za ubytovanie a stravovanie, za trh.miesto počas konania sa EP 2013
- za školné MŠ, školský klub detí, ZUŠ, strava v ŠJ, prenájom telocvične, knižnica

Z rozpočtovaných príjmov obce 45 000,00, upravených 85 278,93, bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **102 580,01**, plnenie 120,29 %.

Z predpokladaných 17 830,00 príjmov ZŠ s MŠ bol skutočný príjem vo výške 23 986,50, plnenie k pôvodnému rozpočtu na 134,53 %.

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

– z predpokladaných 500,00 bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **41,30**.

Ostatné príjmy (položka 292)

Z predpokladaných príjmov 1 500,00 bol skutočný príjem k 31.12.2013 bol vo výške **15 189,09**.

Jedná sa o príjem z výťažkov z lotérií (Niké, TipSport) vo výške 666,82, vrátený preddavok na dani za odpredaj KD Dudince vo výške 11 650,68, poistné plnenie za spôsobenú škodu na majetku mesta – povodne vo výške 2 871,59.

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

V roku 2013 boli prijaté nasledovné účelové dotácie

Zdroj	Suma Sk	Účel
Ministerstvo financií SR	1 120,00	Volby do VÚC
	6 945,00	na základe uznesenia vlády na navýšenie plat. tarif pedag. a odbor. zamestnancov o 5%
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	2 566,38	na základe uznesenie vlády na riešenie critic. stavu cest. infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke
Okresný úrad Zvolen	14 829,59	záchranné práce počas povodní
Ministerstvo vnútra SR	1 807,10	na činnosť matriky
Ministerstvo vnútra SR	486,42	na register obyvateľstva
Ministerstvo práce, soc. vecí a rod. SR	26 880,00	na zabezpečenie poskytovania soc. služby DD Oáza staroby

Krajský školský úrad v BB	294 035,00	<i>normatívne finančné prostriedky</i>
	3 213,00	<i>nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie 5. ročných detí MŠ</i>
	3 606,00	<i>nenormatívne finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov a na dopravu žiakov ZŠ</i>
	5 238,00	<i>nenormatívne finančné prostriedky na záujmové vzdel. financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov</i>
	3 933,00	<i>nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdel. žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>
ÚPSVaR SR vo Zvolene	1 195,20	<i>na školské potreby</i>
	6 443,45	<i>na stravu pre deti v hmotnej núdzi Spojenej školy</i>
	10 196,78	<i>príspevok na podporu reg. a miestnej zamestnanosti</i>
	1 627,74	<i>osobitný príjemca</i>
	99,90	<i>mzda skladníka CO</i>
Okresný úrad BB	1 602,49	<i>dotácia na činnosť SoÚ KA na stavebnú, opatrovateľskú činnosť a na pozemné komunikácie</i>
Transfery spolu (pol. 312):	385 825,05	
Transfery na organizovanie 32. ročníka Dudinskej 50-ky:		
Slovenský atletický zväz	3 000,00	
Európska atletická asociácia	4 078,00	
Transfery na organizovanie EP 2013:		
Slovenský atletický zväz	23 000,00	
Európska atletická asociácia	54 270,00	
Ostatní sponzori	13 225,00	
<i>(Kúpele Dudince a.s., Združenie Hont s.r.o. Dudince COOP Jednota SD Krupina, Komunálna poisťovňa, KOBIT, Zlatá cesta, ...)</i>		
Transfery na podporu športu spolu (pol. 311):	97 573,00	
Transfery celkom:	483 398,05	

2.1. Kapitálový príjem /v €/

Rozpočet pôvodný na rok 2013	Rozpočet upravený na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
94 500,00	98 500,00	104 125,00	105,71

Z toho:

- príjem z predaja pozemkov (položka 233 001) vo výške 905,00

GRANTY A TRANSFERY – KAPITÁLOVÉ (položka 322)

V roku 2013 boli prijaté nasledovné kapitálové dotácie v €

Zdroj	Suma Sk	Účel
ŠFRB	99 220,00	Výstavba náj. bytov nad ZS 168 (7 b.j.)
Ministerstvo vnútra SR	4 000,00	Kamerový systém (4 kamery)
Spolu:	103 220,00	

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

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet upravený rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
220 500,00	249 123,00	423 044,56

3.1. Finančné operácie – Mesto

Rozpočet pôvodný rok 2013	Rozpočet upravený rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
220 500,00	249 123,00	378 741,40

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (položka 453) (nevyčerpané FP Spojenej školy zo ŠR v roku 2012)	9 480,00
- prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu	153 490,40
- prijatý bankový úver zo ŠFRB na odkúpenie bytov nad ZS č. 168	215 771,00

3.2. Mimorozpočtové účty – ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný rok 2013	Rozpočet upravený rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
0,00	0,00	44 303,16

-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 2013	Rozpočet upravený rok 2013	Skutočnosť 2013	% plnenie
1 782 516,00	1 965 991,86	1 996 046,47	

z toho:

2.1. Bežné výdavky spolu:

Rozpočet pôvodný rok 2013	Rozpočet upravený rok 2013	Skutočnosť 2013	% plnenie
1 190 980,00	1 361 908,71	1 340 964,27	

z toho:

2.1.B. Bežné výdavky - ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný	Rozpočet upravený	Skutočnosť	%
------------------	-------------------	------------	---

rok 2013	rok 2013	2013	plnenia
PK a OK			
463 000,00	511 453,00	514 997,98	

2.1.A. Bežné výdavky - Mesto

Rozpočet pôvodný	Rozpočet upravený	Skutočnosť	%
rok 2013	rok 2013	2013	plnenia
727 980,00	850 455,71	825 966,29	

v tom:

01- Všeobecné verejné služby – Finančná oblasť, Obec

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	0,00	5 016,01	
41	278 180,00	276 332,30	99,34

Spolu:	278 180,00	281 348,31	101,14

Finančná oblasť - rozpočtová klasifikácia 01.1.2 – výdaj vo výške **860,07** poplatky bankám.

Obec - rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 – výdaj vo výške **276 731,44**

z toho:

- **kód 111** - prenesený výkon štátnej správy vo výške 3 896,01 – čerpanie transferu na matriku /mzda, ošatné matrikárika/, evidenciu obyvateľstva (Regob), činnosť SoÚ Krupina
- **kód 41** - vo výške 272 835,43 - výdaj na mzdy, odmeny a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, spotreba energie, poštovné a telekomunikačné služby, nákup kancel. potrieb a materiálu, výpočtová technika, odborné časopisy, reprezentačné, 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. priečinku, 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, poisťné, prídely do SF, členské príspevky (ZMOS, R-ZMO, Združ. hl. kontrol. SR, OOCR Dudince 20 300,00).

Všeobecne verejné služby – rozpočtová klasifikácia 01.6.0 - výdaj vo výške **1 120,00**

z toho:

- čerpanie dotácie z MF SR vo výške 1 120,00 na zabezpečenie Volieb do VÚC (vyplatenie odmien zapisovateľke, členom VK, pomoc silám, občerstvenie počas volieb, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, vyplatené stravné, poštovné)

Transakcie verejného dlhu – rozpočtová klasifikácia 01.7.0 – výdaj vo výške **2 636,80** - splácanie úrokov z poskytnutých úverov (Telocvična pre Spojenú školu Dudince).

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	8 800,00	31 680,10	360,00

Z toho:

Inšpektori verejného poriadku 03.1.0 – výdaj vo výške **10 160,29**

- Výdaj na odmeny inšpektorov VP, materiál (fotoaparát, telefón, obuv, trička, bundy)

Požiarňa ochrana 03.2.0 – výdaj vo výške **21 519,81**

- výdaj na Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 2 261,26, a to na materiál, hasičská striekačka, 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, monitor. správa HZ, vo výške 4 428,96

- Výdaj na záchranné práce – povodňová aktivita vo výške 14 829,59

j

04 – Ekonomická oblasť

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	30 000,00	51 478,65	
111	0,00	2 566,38	
Spolu:	30 000,00	54 045,03	180,15

- Výdaj vo výške 51 478,65 (kód 41) – bežná údržba ciest a chodníkov, zimná údržba MK, údržba dopravného značenia, úprava dreveného mosta, práce na chodníkoch, zemné práce, spevnené plochy J. Jesénia, parkovisko pri ZS, pri evanjelickom kostole, pri Tehliari, likvidácia betón. chodníka v kúpeľoch

- Výdaj vo výške 2 566,38 (kód 111) – čerpanie dotácie v plnej výške na riešenie critic. stavu cest. infraštruktúry v pôsobnosti mesta po zimnej prevádzke

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

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	185 000,00	162 302,09	87,73

Z toho:

- výdaj vo výške 87 372,21 – na údržbu verejnej zelene: kosenie trávnikov, hrabanie, odvoz a likvidácia hmoty, údržba a zalievanie záhonov, obnova trávnikov, jesenné vyhrabávanie a likvidácia lístia, výrub a opílovanie stromov, odvoz konárov a ich likvidácia,
- výdaj vo výške 73 386,52 – na zber a odvoz TKO, vývoz kontajnerov, výroba prenosných smetných košov, poplatok za vývoz a uloženie TKO, separovaný zber (plastov, elektrospotrebičov),
- výdaj vo výške 88,00 - náklady na el. energiu – prečerpávacía stanica,
- výdaj vo výške 1 455,36 - 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	120 500,00	106 164,28	88,10

Z toho:

Rozvoj bývania - rozpočtová klasifikácia 06.1.0

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	30 900,00	32 434,59	104,97

- výdavky na údržbu mestských nájomných bytov a energie (el. energia, vodné, stočné), oprava podhl'adov, izolácia bytoviek, nájom za byty nad ZS 168 platený Mestskému podniku s.r.o. (do augusta).

Rozvoj obcí – rozpočtová klasifikácia 06.2.0

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
1161	8 764,93	8 832,93	
1162	1 431,85	1 443,85	
	10 196,78	10 276,78	100,78

- čerpanie príspevku z ÚPSVaR SR v rámci projektu na podporu zamestnanosti vo výške 10 276,78 (vyplatené mzdy dvom pracovníkom, prijatých na dobu 11 mesiacov /p. Púček, Kováč/ na protipovodňové

opatrenia.

Verejné osvetlenie - rozpočtová klasifikácia 06.4.0

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	30 000,00	26 846,01	89,49

- výdaj vo výške 26 846,01 - na el. energiu, opravu a údržbu verejného osvetlenia, vianočná výzdoba (oprava, montáž, demontáž)

Bývanie a občianska vybavenosť - rozpočtová klasifikácia 06.6.0

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	59 600,00	36 606,90	61,42

- náklady v celkovej sume 24 825,68 - na el. energiu, plyn, vodné, stočné v prenajatých nebytových priestoroch a objektoch (DS 121, 129, 274, práčovňa, zdravotné stredisko, Rekostav, H.E.S.), fontána,

- výdavky v celkovej sume 11 781,22 - na údržba výtahov, odborné prehliadky, skúšky plynových kotlov v objektoch mesta, opravy elektroinštalácie v DS, oprava schodiska, strechy v DS, na hosp.dvore a na DS Merovce, osvetlenie átria na ZS, úprava priestorov na ZS a čistenie strechy, údržba fontány, pomocné práce pri montáži kamer.systému, vykurovacie práce, zber šatstva.

08 - Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	204 478,93	179 830,84	87,95

Spolu:

Z toho:

Športové služby - rozpočtová klasifikácia 08.1.0 - vo výške 172 125,45

- transfer na činnosť ŠKM Dudince vo výške 31 000,00
- náklady na materiálne zabezpečenie Dudinskej 50-ky a EP vo výške 140 938,75
- údržba detských ihrísk a športového štadióna vo výške 186,70

Kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0 – vo výške 5 393,62

- 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 2 102,91
- náklady na kultúrne a spoločenské podujatia konajúce sa v meste /cyklistické preteky, futbalový turnaj primátora mesta, maliarske a sochárske sympóziu, Mikuláš a mikulášsky punč,.../ vo výške 3 290,71

Ostatné kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0.9 - vo výške 896,81

- 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 1 185,84

- výdaj na: oprava, údržba TKR, 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 229,12

- náklady na správu cintorínov (el. energia, vodné, stočné, odmena na základe dohody)

09 - Vzdelávanie – školstvo

09.1.1 Predškolská výchova

09.1.2 Základné vzdelanie

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
111	6 300,00	6 084,39	96,58
Spolu:	6 300,00	6 084,39	96,58

Z toho:

- čerpanie dotácie z ÚPSVaR na stravu pre deti hmotnej núdzy Spojenej školy Dudince vo výške 6 084,39

10 – Sociálne zabezpečenie - Opatrovateľská služba, Staroba

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	5 000,00	4 511,25	90,23

Z toho:

- výdaj vo výške 4 511,25 - 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:

<u>Rozpočet pôvodný rok 2013</u>	<u>Rozpočet upravený rok 2013</u>	<u>Skutočnosť 2013</u>	<u>% plnenia</u>
461 536,00	480 083,15	489 806,73	102,03

2.2. B. Kapitálové výdavky - Obec

<u>Rozpočet pôvodný rok 2013</u>	<u>Rozpočet upravený rok 2013</u>	<u>Skutočnosť 2013</u>	<u>% plnenia</u>
461 536,00	480 083,15	489 806,73	102,03

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

<u>Rozpočet pôvodný rok 2013</u>	<u>Rozpočet upravený rok 2013</u>	<u>Skutočnosť 2013</u>	<u>% plnenia</u>
0,00	0,00	0,00	0,00

z toho:

01- Všeobecné verejné služby – Obec

<u>Zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	9 999,00	9 999,00	100

Obec - rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 – výdaj vo výške 9 999,00

- nákup osobného automobilu Renault Trafic

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť – Kameraný systém

<u>Zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
111	4 000,00	4 000,00	
41	2 549,60	2 549,60	
	6 549,60	6 549,60	100

- výdaj na zabezpečenie kamerového systému v meste (4 kamery)

- kod 111 – čerpanie dotácie v plne výške 4 000,00

- kod 41 – výdavok z rozpočtu mesta 2 549,00

04 – Ekonomická oblasť

04.4.5 Cestná doprava

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	132 316,00	99 786,41	
11K2	0,00	46 922,03	
	132 316,00	146 708,44	110,88

Z toho:

- rozpočtová dokumentácia oddychová zóna 1 025,00
- výdaj na stavebný dozor výstavba chodníka – cintorín Dudince 1 200,00
- výstavba ciest – kúpeľná promenáda 73 335,53
- výstavba chodníka pri Smaragde 9 844,04, pri Diamante 12 080,35
- prístupová cesta ku kat. kostolu 2 301,49
- výstavba chodníka na cintoríne v Dudinciach 46 922,03

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	14 220,00	11 382,00	80

- splátka úveru Združenie Hont s.r.o. Dudince vo výške 11 382,00

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	0,00	7 164,72	

- zakúpenie nového čerpadla na kanalizáciu

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	94 500,00	99 220,00	
52	220 500,00	200 771,00	
	315 000,00	299 991,00	95,24

- odkúpenie 7. bytových domov nad Zdravotným strediskom č. 168 od Mestského podniku Dudince s.r.o. vo výške 314 991,00, a to nasledovne 99 220,00 z prijatej dotácie a 200 771 prijatého bankového úveru zo ŠFRB (v r. 2012 bola Mestského podniku uhradená záloha na výstavbu bytov vo výške 15 000,00).

06.4.0 verejné osvetlenie

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	0,00	6 013,42	

- vybudovanie verejného osvetlenia – kolonáda kúpeľného parku 4 329,96, VO pri Diamante 841,73 a VO pri Smaragde 841,73.

08 - Rekreačia, kultúra, šport a náboženstvo

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	1 998,55	1 998,55	100

08.1.0 Kultúrne služby

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	1 998,55	1 998,55	100

- nákup diskvalifikačnej tabule na podujatie Dudinská 50-ka a Európsky pohár 2013.

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

<u>Rozpočet pôvodný rok 2013</u>	<u>Rozpočet upravený rok 2013</u>	<u>Skutočnosť 2013</u>	<u>% plnenia</u>
124 000,00	124 000,00	123 882,16	100

z toho:

01-Všeobecné verejné služby 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>	<u>% plnenia</u>
41	124 000,00	123 882,16	100

Z toho:

- splácanie úverov na výstavbu nájomných bytových domov (34 b.j., 44 b.j., 7 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)

- bankový úver III. (mesačná splátka 694,00- Štátnemu fondu rozvoja bývania BA, nájomné byt. domy nad ZS 168 od septembra)vo výške 2 776,00

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

09-Vzdelávanie

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

<u>zdroj</u>	<u>Rozpočet upravený</u>	<u>Výdaj</u>
41	0,00	41 393,31

- výdaj na nákup potravín do školskej jedálne

Podrobný prehľad podľa ekonomickej klasifikácii - príloha č. 2

REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia za rok 2013 /v €/:

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	1 782 516,00	1 965 991,86	2 309 725,32
príjmy bežného rozpočtu			
- Mesto	1 467 516,00	1 600 538,86	1 758 569,26
- Spojená škola	0,00	17 830,00	23 986,50
Spolu:	1 467 516,00	1 618 368,86	1 782 555,76
príjmy kapitálového rozpočtu	94 500,00	98 500,00	104 125,00
finančné operácie príjmové a pohyby na mimorozpočtových účtoch			
- Mesto	220 500,00	249 123,00	378 741,40
- Spojená škola	0,00	0,00	44 303,16
Spolu:	220 500,00	249 123,00	423 044,56
Výdavky celkom	1 782 516,00	1 965 991,86	1 996 046,47
výdavky bežného rozpočtu			
- Mesto	727 980,00	850 455,71	825 966,29
- Spojená škola	463 000,00	511 453,00	514 997,98
Spolu:	1 190 980,00	1 361 908,71	1 340 964,27
výdavky kapitálového rozpočtu	461 536,00	480 083,15	489 806,73
finančné operácie výdavkové a pohyby na mimorozpočtových účtoch			
- Mesto	130 000,00	124 000,00	123 882,16
- Spojená škola	0,00	0,00	41 393,31
Spolu:	130 000,00	124 000,00	165 275,47
Spolu (príjem - výdaj) (rozpočet s finančnými operáciami)	0,00	0,00	313 678,85

Podrobný prehľad podľa ekonomickej klasifikácii - príloha č. 2

Výsledok hospodárenia /v €/

Bežné príjmy: 1 782 555,76 Bežné výdavky: 1 340 964,27 Prebytok: 441 591,49
Kapitálové príjmy: 104 125,00 Kapitálové výdavky: 489 806,73 Schodok: - 385 681,73

Mesto dosiahlo za rok 2013: prebytkový bežný rozpočet vo výške: 441 591,49
schodkový kapitálový rozpočet vo výške: -385 681,73
Výsledok hospodárenia (prebytok): 55 909,76

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:

$$(1\,782\,555,76 + 104\,125,00) - (1\,340\,964,27 + 489\,806,73) = 55\,909,76$$

Na základe vstupu finančných operácií a tvorbe peňažných fondov (§15 ods. 1. písm. c) v sume 257 769,09 (príjem FO: 423 044,56 – výdavok FO: 165 275,47) je výsledok rozpočtu 313 678,85.

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 8 950,00.
- b) finančné operácie

Nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR, Spojená škola Dudince dňa 30.12.2013 previedla na účet zriaďovateľa (Mesta Dudince). Túto sumu tvorí zostatok:

• Prenesené kompetencie	5 788,84
• Dopravné	135,40
• Vzdelávacie poukazy	733,12
• Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	611,75
• Príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 680,89
Spolu:	8 950,00 €

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2013 vo výške 46 959,76 (55 909,76 – 8 950,00) doporučujeme previesť v roku 2014 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	514 997,98 /Spojenná škola/	31.000,00 /ŠKM/
Celkové výdavky	514 997,98 /Spojenná škola/	31.000,00 /ŠKM/
Zostatok k 31.12.2013	0,00	0,00

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

A) Transfer na činnosť matriky	celkové príjmy	1 807,10
	<u>celkové výdavky</u>	<u>1 807,10</u>
	rozdiel	0,00
B/ Transfer na stavebnú činnosť	celkové príjmy	1 370,82
	<u>celkové výdavky</u>	<u>1 370,82</u>
	rozdiel	0,00
C/ Transfer na činnosť pozemných komunikácií a ŽP	celkové príjmy	77,00
	<u>celkové výdavky</u>	<u>77,00</u>
	rozdiel	0,00
D/ Transfer na opatrovateľskú službu	celkové príjmy	154,67
	<u>celkové výdavky</u>	<u>154,67</u>
	rozdiel	0,00
E/ Transfer na register obyvateľov SR	celkové príjmy	486,42
	<u>celkové výdavky</u>	<u>486,42</u>
	rozdiel	0,00
F/ Transfer na Voľby od VÚC	celkové príjmy	1 120,00
	<u>celkové výdavky</u>	<u>1 120,00</u>
	rozdiel	0,00
G/ Transfer na stravu <i>pre deti v hmotnej núdzi</i>	celkové príjmy	6 443,45
	<u>celkové výdavky</u>	<u>6 443,45</u>
	rozdiel	0,00
H/ Transfer na školské potreby <i>pre deti v hmotnej núdzi</i>	celkové príjmy	1 195,20
	<u>celkové výdavky</u>	<u>1 195,20</u>
	rozdiel	0,00
I/ Transfer na kapitálové výdavky (ŠFRB) Nájomné byty nad ZS	celkové príjmy	99 220,00
	<u>celkové výdavky</u>	<u>99 220,00</u>
	rozdiel	0,00

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL

V hodnotenom rozpočtovom roku na základe plánu kontrolnej činnosti schválenej MsZ boli vykonané 3 interné kontroly kontrolórom mesta a bolo prijaté 1 rozpočtové opatrenie k zmene a úprave rozpočtu.

5. BILANCIA

5.1. STAV peňažných prostriedkov r. 2013 /v €/:

Názov účtu	Číslo účtu	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013
Základný bežný účet VÚB	20127412/0200	56 874,92	51 011,31
Bežný účet Prima banka	1417511011/5600	20 792,39	18 091,74
Účet školstva	1588413758/0200	13,36	2,43
Bežný účet dotačný SLSP	5050732915/0900	0,00	97,12
Bežný účet nájomné byty	1643997857/0200	11 508,67	19 446,53
Bežné účty mesta spolu:		89 189,34	89 189,34
Bežný účet RF	123-20127412/0200	10 000,00	10 000,00
Bežný účet SF	107-20127412/0200	1 353,48	2 654,89
Fondy spolu:		11 353,48	12 654,89
Peňažné prostriedky celkom:		100 542,82	101 304,02

5.2 BILANCIA aktív a pasív za rok 2013 /v €/:

	Aktíva		Pasíva	
A.	Neobežný majetok	6 586 222,50	Vlastné imanie	2 976 987,40
	Dlhodobý hmotný majetok	5 925 991,55	Oceňovacie rozdiely z kapitál. účastín	6 642,91
			Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov	2 899 571,93
	Dlhodobý finančný majetok	660 230,95	Bilančný výsledok za r. 2013	70 772,56
B.	Obežný majetok	174 239,83	Závazky	1 019 922,15
	Krátkodobé pohľadávky	64 644,94	Krátkodobé záväzky	16 297,30
			Dlhodobé záväzky	905 234,85
	Finančné účty	108 150,82	Bankový úver dlhodobý	89 440,00
	Zúčt. medzi subjektami VS	1 444,07	Zúčt. medzi subjektami VS	8 950,00
C.	Časové rozlíšenie	0,00	Výnosy budúcich období	2 763 552,78

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

Výnosy k 31.12.2013	1 527 896,19
Náklady k 31.12.2013	1 457 123,63

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013

70 772,56

Doporučujeme previesť bilančný výsledok hospodárenia za rok 2013 v čiastke 70 772,56 na výsledok hospodárenia minulých rokov.

5.4. PREHLAD o stave záväzkov k 31.12.2013 /v €/:

Účet 321 - Neuhradené záväzky z obchodného styku k 31.12.2013 **7 685,21**

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	9 119,13
Účet 319	Nedoplatky - daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, daň za ubytovanie	22 470,38
Účet 396	Spojovací účet pri združení - Spoločná obecná úradovňa	7 219,64
Účet 369	Pohľadávky voči združeniu	21 672,00

5.6. PREHLAD o stave dlhodobého hmotného majetku.

Pohyb obstarávacích cien /v €/

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2012	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2013
Pozemky	031	012	85 152,93		-	85 152,93
Stavby	021	015	9 050 911,09	410 267,37	0,00	9 461 178,46
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	97 356,08	24 753,04	0,00	122 109,12
Dopravné prostriedky	023	017	148 506,47	9 999,00	0,00	158 505,47
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	337 590,66	478 424,73	445 019,41	370 995,98
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			10 516 970,63	923 444,14	445 019,41	10 995 395,36

5.7. PEŇAŽNÉ FONDY /v €/

Sociálny fond

Konečný stav k 31.12.2013	2 654,89
---------------------------	----------

Fond rezerv

Konečný stav k 31.12.2013	10 000,00
---------------------------	-----------

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

Zostatková hodnota poskytnutých úverov k 31.12.2013:

1. Štátny fond rozvoja bývania (3 úvery na výstavbu I. a II. etapy mestských nájomných domov 44 a 34 b.j. a 7 b.j. nad ZS)	902 579,96
2. Prima banka Slovensko (úver na výstavbu Telocvične pre Spojenú školu Dudince)	89 440,00

Spolu: **992 019,96**

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 31.12.2013 Mesto Dudince neposkytlo žiadne záruky.

ZÁVER

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume **46 959,76** €, 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 2013:

Prerokovanie Záverečného účtu Mesta Dudince sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.