MESTO DUDINCE

ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA DUDINCE
ZA ROK 2011

Vypracovala: Bc. Jarmila Fidlušová, ekonómka mesta

Schválené: Uznesením MsZ č. 33/2012 zo dňa 26. júna 2012

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 2011.

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 2011

1. PRÍJMY CELKOM /v €/

/bežný, kapitálový a FO/

Rozpočet pôvodný na rok 2011	Rozpočet upravený na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		% plnenia
1.432.046,00	**2.780.344,00**	**2.914.795,49**	**104,48**	

z toho:

1.1.a B e ž n é príjmy - Mesto

Rozpočet pôvodný na rok 2011	Rozpočet upravený na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		% plnenia
1.291.325,00	1.416.000,00	1.474.017,78	104,10	

1.1.b Bežné príjmy - ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený na rok 2011	Skutočnosť 31.12.2011	% plnenia
18.721,00	18.721,00	71.698,02	382,98

1.1. Bežné príjmy spolu (Mesto a Spojená škola)

Rozpočet pôvodný na rok 2011	Rozpočet upravený na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1.310.046,00	**1.434.721,00**	**1.545.715,80**	**107,74**

z toho:

1.1.2 Daňové príjmy /v €/

Rozpočet upravený na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
884.200,00	883.738,84	99,95

v tom:

Daň z príjmov - položka 111

(podielové dane zo štátneho rozpočtu)

Z predpokladaných 362.625,00 príjmov zo ŠR, upravených na 370.957,00, boli k 31.12.2011 zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške **373.444,88,** čo predstavuje plnenie na 100,67 %.

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 160.200,00, bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **167.308,02**, čo predstavuje 104,44 % plnenie.

Daň za špecifické služby položka 133

- **za psa** **2.067,19**
- **za ubytovanie** **281.130,86**
- **za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** **59.787,89**

Z predpokladaných 312.330,00, upravených na 353.043,00, bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **342.985,94**, čo predstavuje plnenie na 97,15 %.

1.1.3 Nedaňové príjmy /v €/

Rozpočet upravený na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
214.870,00	271.920,09	126,55
18.721,00 ZŠ s MŠ	30.043,59 ZŠ s MŠ	160,48
233.591,00	301.963,68	

v tom:

Príjmy z vlastníctva majetku (položka 212)

Z predpokladaných 126.600,00, upravených na 174.666,00, bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **226.575,67**, čo predstavuje plnenie na 129,72 %.

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 (78 b.j.), školský bufet.

Administratívne a iné poplatky (položka 221)

Správne poplatky

Z rozpočtovaných 8. 000,00 bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **8.471,33,** čo predstavuje plnenie na 105,89 %.

Prevažnú časť príjmov tvoria správne poplatky za prevádzku výherných hracích automatov, ktoré boli vo výške 5.046,46, (Slovthermae, š.p. , Ascomp, Novomat) 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 3.424,87.

Pokuty, penále a iné sankcie (položka 222)
Za porušenie predpisov
Z uvedených nerozpočtovaných príjmov bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **49,00.**

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

Jedná sa o nasledovné platby a poplatky:

- príjmy za služby spojené s prenájmom 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 20 000,00, upravovaných na 30.204,00, bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **35.820,97**, plnenie 118,60 %.
Z predpokladaných 18.721,00 príjmov ZŠ s MŠ bol skutočný príjem vo výške **24.142,37,** plnenie k pôvodnému rozpočtu na 128,96 %.

Úroky z tuzemských vkladov a z účtov finančného hospodárenia (položka 242, 243)
– z predpokladaných 300,00 bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **91,24.**

Ostatné príjmy (položka 292)
Z predpokladaných príjmov 1 700,00 bol skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške **6.813,10.**
Jedná sa o príjem z výťažkov z lotérií (Niké, TipSport, a iných podobných hier....) a preplatky za energie spojenej školy.

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

V roku 2011 boli prijaté nasledovné účelové dotácie

Zdroj	Suma Sk	Účel
Ministerstvo financií SR	1.438,00	*sčítanie ľudí, domov a bytov 2011*
Ministerstvo vnútra SR	1.790,40	*na činnosť matriky*
Ministerstvo vnútra SR	498,96	*na register obyvateľstva*
Krajský školský úrad v BB	268.048,00	*normatívne finančné prostriedky*
	2.655,00	*nenormatívne finančné prostriedky výchova a vzdelávanie pre MŠ*
	3.704,00	*nenormatívne finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov a na dopravu žiakov ZŠ*
	5.023,00	*nenormatívne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov*
	2.910,00	*nenormatívne finančné prostriedky sociálne znevýhodnené prostredie*
	411,00	*odchodné*

Krajský úrad v BB a ÚPSVa R SR	1.668,88	*na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (pozemné komunikácie, stavebná činnosť, OP)*
ÚPSVaR SR vo Zvolene	1.095,60	*na školské potreby*
	5.879,23	*na stravu pre deti v hmotnej núdzi Spojenej školy*
	793,43	*príspevok pre zamestnancov s nízkymi príjmami*
	8.330,72	*príspevok na podporu reg. a miestnej zamestnanosti*
	2.006,16	*osobitný príjemca*
	99,90	*mzda skladníka CO*
ESF	40.861,00	*projekt „Premena tradičnej školy na modernú“*

Transfery na organizovanie 30. ročníka Dudinskej 50-ky	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	3.000,00
Slovenský atletický zväz	750,00
	4.000,00
Ostatní sponzori	5.050,00
(Združenie Hont s.r.o. Dudince, Lorakk, Gamo, Sviatko, Jakabová, Modul 75, BCI, Kúpele Dudince a.s. - na pol. 223001)	
Spolu:	**360.013,28**

2.1. Kapitálový príjem /v €/

Rozpočet pôvodný na rok 2011	Rozpočet upravený na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
122.000,00	**1.049.702,00**	**1.051.053,92**	**100,13**

Z toho:

- príjem z predaja základných kapitálových aktivít z predaja budov – predaj budovy bývalej Základnej školy č. 142 spolu s priľahlým pozemkom (položka 231) - vo výške 210.000,00 (kupca: Ing. R. Zvarka, Žilina dňa 19.5.2011)
- príjem z predaja pozemkov (položka 231, 233 001) vo výške 506,76

GRANTY A TRANSFERY – KAPITÁLOVÉ (položka 322)

V roku 2011 boli prijaté nasledovné kapitálové dotácie v €

Zdroj	Suma Sk	Účel
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR	**840.547,16**	
11S1 zdroj EÚ (85%)	752.068,51	
11S2 zdroj ŠR (10%)	88.478,65	
		- Regenerácia kúpeľného mesta Dudince 572.631,33 - Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ 43.699,37 - Prístavba Spojenej školy 224.216,46

3. Finančné operácie – príjem /v €/

Rozpočet na rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0,00	**295.921,00**	**318.025,77**	**107,47**

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (položka 453)
  (nevyčerpané FP Spojenej školy zo ŠR v roku 2010) 22.105,00
- prijatý bankový úver na Regeneráciu kúpeľného mesta Dudince 268.323,77
- prijatý bankový úver na dofinancovanie Prístavby Spojenej školy 27.597,00

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

2. CELKOVÉ VÝDAVKY /v €/

/bežné, kapitálové a FO/

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť 2011	% plnenie
1.432.046,00	**2.780.344,00**	**2.780.747,54**	**100,00**

z toho:

2.1. Bežné výdavky spolu:

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť 2011	% plnenie
1.191.045,00	**1.351.412,00**	**1.373.507,47**	**101,63**

z toho:

2.1.B. Bežné výdavky - ZŠ s MŠ

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
PK a OK 472.471,00	472.471,00	534.607,75	113,15

2.1.A. Bežné výdavky - Mesto

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
718.574,00	878.941,00	838.899,72	95,44

v tom:

01- Všeobecné verejné služby – Finančná oblasť, Obec

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	5.299,00	5.299,23	
41	287.566,00	268.033,68	
Spolu:	292.865,00	273.332,91	93,33

Finančná oblasť - rozpočtová klasifikácia 01.1.2 – výdaj vo výške **2.066,23** a to na špeciálne služby – audítor (audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky), poplatky bankám.

Obec - rozpočtová klasifikácia 01.1.1.6 – výdaj vo výške **255.135,76**
z toho:
- kód 111 - prenesený výkon štátnej správy vo výške 3.962,08 – výdaj na stavebný úrad, ŽP, pozemné komunikácie (činnosť Spoločnej obecnej úradovne Krupina), matrika, evidencia obyvateľstva (Regob)
- kód 41 - vo výške 251.173,68 - 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, 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, informačné kiosky, prenájom pozemkov SPF, školenia, semináre zamestnancov MsÚ, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, BTS a TPO, štúdie, posudky, stravovanie zamestnancov MsÚ, poistné, prídel do SF, transfer OUI Šahy, členské príspevky (ZMOS, R-ZMO, Združ. hl. kontrol. SR, ZCR Balnea Cluster Dudince).

Všeobecne verejné služby – rozpočtová klasifikácia 01.6.0 - výdaj vo výške **1.337,15** - na zabezpečenie odmien pre sčítacích komisárov (sčítanie ľudí, domov a bytov 2011)

Transakcie verejného dlhu – rozpočtová klasifikácia 01.7.0 – výdaj vo výške **14.793,77** - splácanie úrokov z poskytnutých úverov (Telocvičňa pre Spojenú školu Dudince, Regenerácia kúpeľného mesta Dudince).

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť – Požiarna ochrana, Polícia

Zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	15.046,00	8.510,60	56,56

Z toho:

- v rozpočte sa plánovalo s financiami na zriadenie mestskej polície , tento plán nebolo možné zrealizovať pre nesúhlas so spolufinancovaním ďalších inštitúcií v meste na tomto zámere
- výdaj na Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 3.234,85, a to na všeobecný materiál, špeciálny materiál – hadice, palivo, servis, údržba, oprava a zákonné poistenie pož. áut, údržba pož. zbrojnice, stravovanie, štartovné požiarnikov, toner**,** ďalej na energie, vodné a stočné vo výške 4.916,71, údržba hasiacich prístrojov Haslex Levice 359,04.

04 – Ekonomická oblasť

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	43.328,00	43.333,01	
1161	2,00	1,72	
1162	9,00	9,76	
52	5.700,00	5.699,77	
Spolu:	49.039,00	49.044,26	100,00

Výdaj vo výške 32.397,99 – bežná údržba ciest a chodníkov, zimná údržba MK, údržba dopravného značenia, čistenie kanálových vpustí, úprava spevnenej plochy – Prístavba spojenej školy,

- výdaj vo výške 10.929,38 – nákup materiálu na WC parkovisko, výdavky na manažment a žiadosť o platbu Regenerácia kúpeľného mesta Dudince
- výdaj vo výške 11,48 - pracovné odevy a pomôcky - Spoločná obecná úradovňa (kód 1161, 1162)
- výdaj vo výške 5,64 - pracovné odevy a pomôcky - Spoločná obecná úradovňa (kód 41)
- výdaj vo výške 5.699,77 – manažment - záverečná žiadosť o platbu Regenerácia kúpeľného mesta

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

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	239.867,00	239.420,39	99,81

Z toho:

- výdaj vo výške 219.995,19 – na údržbu verejnej zelene: kosenie trávnikov, hrabanie, odvoz a likvidácia hmoty, údržba a zalievanie záhonov, obnova trávnikov, jesenné vyhrabávanie a likvidácia lístia, výrub a opilovanie stromov, odvoz konárov a ich likvidácia, zber a odvoz TKO, vývoz kontajnerov, výroba prenosných smetných košov, poplatok za vývoz a uloženie TKO, separovaný zber (plastov, elektrospotrebičov),
- výdaj vo výške 4.500,00 – verejné obstarávanie, podanie žiadosti na Kompostáreň,
- výdaj vo výške 14.372,60 - náklady na el. energiu – prečerpávacia stanica, rekonštrukcia prečerpávacej stanice, predĺženie kanalizácie na ul. Malý rad, ďalej údržba kanalizácie, čistenie kanál. mreží, preplachovanie kanalizácie
- výdaj vo výške 552,60 – deratizácia mesta

06 – Bývanie a občianska vybavenosť – Rozvoj obcí

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	136.814,00	128.247,34	
111	8.332,00	8.330,72	
Spolu:	145.146,00	136.578,06	94,10

Z toho:

Rozvoj bývania - rozpočtová klasifikácia 06.1.0

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	23.200,00	23.199,54	100

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

Rozvoj obcí – rozpočtová klasifikácia 06.2.0

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	8.332,00	8.330,72	99,98

- čerpanie príspevku z ÚPSVaR SR na podporu reg. a miestnej zamestnanosti vo výške 8.330,72

Verejné osvetlenie - rozpočtová klasifikácia 06.4.0

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	59.866,00	53.927,39	90,08

- výdaj vo výške 53.927,39 - na el. energiu, opravu a údržbu verejného osvetlenia, osvetlenie parku pri slobodárni č. 125, maľovanie stĺpov VO, vianočná výzdoba.

Bývanie a občianska vybavenosť - rozpočtová klasifikácia 06.6.0

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	53.748,00	51.120,41	95,11

- náklady v celkovej sume 51.120,41 - 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, oprava strechy DS Dudince, fontány, rekonštrukcia autobusových zastávok, oprava stolov na tržnici, vykurovacích telies v domoch služieb, lavičiek, natieranie sôch, vykurovacie práce

zabezpečované MsP.

08 - Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	109.916,00	104.984,14	
111	3.000,00	3.000,00	
Spolu:	112.916,00	107.984,14	95,63

Z toho:

Športové služby - rozpočtová klasifikácia 08.1.0 - vo výške **64.237,52**

- transfer na činnosť ŠKM Dudince vo výške 25.000,00
- náklady na materiálne zabezpečenie Dudinskej 50-ky vo výške 35.850,52
- údržba športových ihrísk a športového štadióna vo výške 387,00
- čerpanie účelovej dotácie (kód 111) na 30. ročník D-50 z MŠ SR v plnej výške 3.000,00

Kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0 – vo výške **20.591,25**

- náklady na prevádzku Kultúrneho domu v Merovciach: spotreba el. energie, plyn, vodné a stočné, materiálne vybavenie KD, čistiace a hygienické potreby, údržba KD vo výške 5.699,66,
- náklady na kultúrne a spoločenské podujatia konajúce v meste vo výške 14.891,59

Ostatné kultúrne služby - rozpočtová klasifikácia 08.2.0.9 - vo výške **20.800,65**

– výdaj na vodné, stočné a údržba amfiteátra, oprava chodníka (1.920,00) a WC na amfiteátri (18.000,00), ďalej dary a kvety pri akciách ZPOZ, úprava účesu *(jubilanti, uvítanie detí, sobáš),* odmeny na základe dohody a členský príspevok ZPOZ.

Vysielacie služby (TKR a miestny rozhlas) - rozpočtová klasifikácia 08.3.0 - vo výške **1.701,25**

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

Náboženské a iné spoločenské služby - rozpočtová klasifikácia 08.4.0 - vo výške **653,47**

- náklady na prevádzku domu smútku a správu cintorínov *(el. energia, vodné, stočné, odmena na základe dohody).*

09 - Vzdelávanie – školstvo

09.1.1 Predškolská výchova
09.1.2 Základné vzdelanie

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
111	5.879,00	5.879,23	
41	11.218,00	11.218,15	
Spolu:	17.097,00	17.097,38	100,00

Z toho:

- čerpanie dotácie (kód 111) z ÚPSVaR na stravu pre deti hmotnej núdzi Spojenej školy Dudince vo výške 5.017,05, nevyčerpaná dotácia vo výške 862,18 bola zaslaná späť na účet ÚPSVaR SR
- z rozpočtu mesta (kód zdroja 41) – externý manažment Prístavba spojenej školy vo výške 11.218,15

10 – Sociálne zabezpečenie - Opatrovateľská služba, Staroba

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	6.965,00	6.931,98	99,53

Z toho:

- výdaj vo výške 6.817,50 - 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 Jednoty dôchodcov.

- výdaj vo výške 114,48 – opatrovateľská služba - Spoločná obecná úradovňa Krupina

2.B Kapitálové výdavky – spolu:

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
118.001,00	**905.502,00**	**883.810,14**	**97,60**

2.2. B. Kapitálové výdavky - Obec

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
118.001,00	**905.502,00**	**883.810,14**	**97,60**

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

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

z toho:

04 – Ekonomická oblasť
04.4.3 Výstavba

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
11S1	264.063,00	261.375,80	
11S2	31.235,00	30.750,10	
11GA	47.813,00	31.127,46	
52	262.624,00	262.624,00	
Spolu:	605.735,00	585.877,36	96,72

Z toho:

- výdaj na stavebnú činnosť Regenerácia kúpeľného mesta Dudince vo výške 261.375,80 z rozpočtu EÚ,
- výdaj vo výške 30.750,10 zo ŠR,
- výdaj vo výške 262.624,00 čerpaný z úveru
- výdaj vo výške 31.127,46 z rozpočtu mesta

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

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	5.100,00	5.016,00	98,35

- splátka úveru Združenie Hont s.r.o. Dudince vo výške 5.016,00.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť – Rozvoj obcí

06.1.0 rozvoj bývania

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	9.850,00	9.850,00	100

- výdaj na projektovú dokumentáciu Nadstavba zdravotného strediska č. 168.

08 - Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	6.500,00	6.500,00	100

08.1.0 Kultúrne služby – PD modernizácia športového areálu 900,00, PD viacúčelové ihrisko 1.500,00

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – PD výstavba chodníka k budúcemu Domu smútku v Dudinciach 4.100,00

09 – Vzdelávanie - školstvo
09.1.2 Základné vzdelanie

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	9.676,00	9.676,34	
11GA	16.827,00	15.076,98	
11S1	200.615,00	200.614,73	
11S2	23.602,00	23.601,73	
52	27.597,00	27.597,00	
Spolu:	278.317,00	276.566,78	99,37

- výdaj na stavebnú činnosť Prístavba spojenej školy:
- z rozpočtu mesta (kód zdroja 41) vo výške 9.676,34 (stavebný dozor, spojovací krčok k Telocvični, okná a dvere)
- z rozpočtu mesta (kód zdroja 11GA) vo výške 15.076,98
- spolufinacovanie z EÚ (kód zdroja 11S1) vo výške 200.614,73
- zo ŠR (kód zdroja 11S2) vo výške 23.601,73
- čerpanie prijatého preklenovacieho bankového úveru v plnej výške 27.597,00.

Prístavba Spojenej školy Dudince

3. Finančné operácie - výdaj

Rozpočet pôvodný rok 2011	Rozpočet upravený rok 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
123.000,00	**523.430,00**	**523.429,93**	**100**

z toho:

01-Všeobecné verejné služby
01.7.0 Transakcie verejného dlhu

zdroj	Rozpočet upravený	Výdaj	% plnenia
41	**523.430,00**	**523.429,93**	**100**

Z toho:
- splácanie úverov na výstavbu nájomných bytových domov *(34 b. j. a 44 b. j.)* vo výške 73.586,16:
  - 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 – Telocvična pre Spojenú školu Dudince *(100.000,00 zaplatených po predaji bývalej základnej školy dňa 8.6.2011, ďalej mesačná splátka 3.960,00 – Prima banka Slovenko)* vo výške 147.520,00
- splatenie prekleňovacieho úveru MŠ a ZUŠ Dudince vo výške 34.000,00 dňa 29.3.2011
- splatenie prekleňovacieho úveru Regenerácia kúpeľného mesta Dudince vo výške 268.323,77 dňa 15.12.2011.

Telocvičňa pre Spojenú školu Dudince

MŠ a ZUŠ Dudince

Regenerácia kúpeľného mesta Dudince

Podrobný prehľad podľa ekonomickej klasifikácii - príloha č. 2

REKAPITULÁCIA rozpočtového hospodárenia za rok 2011 /v €/:

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	**1.432.046,00**	**2.780.344,00**	**2.914.795,49**
príjmy bežného rozpočtu			
- Mesto	1.291.325,00	1.416.000,00	1.474.017,78
- Spojená škola	18.721,00	18.721,00	71.698,02
Spolu:	1.310.046,00	1.434.721,00	1.545.715,80
príjmy kapitálového rozpočtu	122.000,00	1.049.702,00	1.051.053,92
finančné operácie príjmové	0,00	295.921,00	318.025,77
Výdavky celkom	**1.432.046,00**	**2.780.344,00**	**2.780.747,54**
výdavky bežného rozpočtu			
- Mesto	718.574,00	878.941,00	838.899,72
- Spojená škola	472.471,00	472.471,00	534.607,75
Spolu:	1.191.045,00	1.351.412,00	1.373.507,47
výdavky kapitálového rozpočtu	118.001,00	905.502,00	883.810,14
finančné operácie výdavkové	123.000,00	523.430,00	523.429,93
Spolu (príjem - výdaj) (rozpočet s finančnými operáciami)	**0,00**	**0,00**	**134.047,95**

Podrobný prehľad podľa ekonomickej klasifikácii - príloha č. 2

Výsledok hospodárenia /v €/

Bežné príjmy: 1.545.715,80 Bežné výdavky: 1.373.507,47 Prebytok: 172.208,33
Kapitálové príjmy: 1.051.053,92 Kapitálové výdavky: 883.810,14 Prebytok: 167.243,78

Mesto dosiahlo za rok 2011: prebytkový bežný rozpočet vo výške: **172.208,33**
prebytkový kapitálový rozpočet vo výške: **167.243,78**
Výsledok hospodárenia (prebytok): 339.452,11

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:

(1.545.715,80 + 1.051.053,92) – (1.373.507,47 + 883.810,14) = 339.452,11

V y s p o r i a d a n i e:

Finančné operácie príjmové: 318.025,77
Finančné operácie výdavkové: 523.429,93

Finančné operácie – schodok: -205.404,16

Z prebytku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu /§10 ods. 7 zák.č.583/2004 Z. z./ boli kryté výdavkové finančné operácie – splátka úverov vo výške 205.404,16 €.
Prebytok rozpočtu je suma **134.047,95 €.**

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

Nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR, Spojená škola Dudince dňa 30.12.2011 previedla na účet zriaďovateľa (Mesta Dudince). Túto sumu tvorí zostatok:

• Prenesené kompetencie	4.256,75
• Dopravné	235,28
• Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	694,42
• Príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	253,55
Spolu:	**5.440,00 €**

Sumu nevyčerpaných finančných prostriedkov Spojenej školy zo ŠR vo výške 5.440,00 zapojiť v roku 2012 ako príjmovú finančnú operáciu.

Prebytok rozpočtu v sume 134.047,95 € ponížený o sumu 5.440,- € (nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR) je výsledok hospodárenia v sume **128.607,95 €.** Tento výsledok hospodárenia /prebytok rozpočtu/ bude zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

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 /Spojená škola Dudince/ a príspevkovej organizácii /Športový klub mesta Dudince/:

Celkové príjmy	534.607,75 /Spojená škola/	25.000,00 /ŠKM/
Celkové výdavky	534.607,75 /Spojená škola/	25.000,00 /ŠKM/
Zostatok k 31.12.2011	**0,00**	**0,00**

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

A) Transfer na činnosť matriky	**celkové príjmy**	**1.790,40**
	celkové výdavky	**1.790,40**
	rozdiel	**0,00**

B/ Transfer na stavebnú činnosť

celkové príjmy	**1.406,00**
celkové výdavky	**1.406,00**
rozdiel	**0,00**

C/ Transfer na činnosť pozemných komunikácií

celkové príjmy	**79,00**
celkové výdavky	**79,00**
rozdiel	**0,00**

D/ Transfer na register obyvateľov SR

celkové príjmy	**498,96**
celkové výdavky	**498,96**
rozdiel	**0,00**

E/ Transfer na 30.ročník D-50
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

celkové príjmy	**3.000,00**
celkové výdavky	**3.000,00**
rozdiel	**0,00**

F/ Transfer na sčítanie ľudí, domov a bytov 2011

celkové príjmy	**1.438,00**
celkové výdavky	**1.438,00**
rozdiel	**0,00**

G/ Transfer na stravu a školské potreby
pre deti v hmotnej núdzi

celkové príjmy	**6.974,83**
celkové výdavky	**6.096,05**
rozdiel	**878,78**

H/ Transfer na kapitálové výdavky
(Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ 43.659,37
Prístavba Spojenej školy 224.216,46
Regenerácia kúpeľného mesta 572.631,33)

celkové príjmy	**840.547,16**
celkové výdavky	**840.547,16**
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 prijatých 6 rozpočtových opatrení k zmene a úprave rozpočtu.

5. BILANCIA

5. 1. STAV peňažných prostriedkov r. 2011 /v €/:

Názov účtu	Číslo účtu	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Základný bežný účet VÚB	20127412/0200	51.888,67	42.383,09
Bežný účet Dexia	1417511011/5600	2.412,49	22.152,19
Účet školstva	1588413758/0200	33,54	71,88
Bežný účet dotačný /MŠ a ZUŠ/	2663525456/0200	807,47	0,00
Bežný účet dotačný /Prístavba SŠ/	2702493857/0200	117,80	1.101,07
Bežný účet dotačný /Regenerácia/	2761970158/0200	28,00	0,00
Bežný účet nájomné byty	1643997857/0200	358,12	23.470,58
Bežné účty mesta spolu:		**55.646,09**	**89.178,81**

Bežný účet RF	123-20127412/0200	965,16	965,16
Bežný účet SF	107-20127412/0200	389,30	1.635,94
Fondy spolu:		1.354,46	2.601,10
Peňažné prostriedky celkom:		**57.000,55**	**91.779,91**

5.2 BILANCIA aktív a pasív za rok 2011 /v €/:

	Aktíva		**Pasíva**	
A.	**Neobežný majetok**	**6.768.511,22**	**Vlastné imanie**	**2.793.367,98**
	Dlhodobý hmotný majetok	6.108.280,27	Oceňovacie rozdiely z kapitál. účastín	6.642,91
			Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov	2.588.724,09
	Dlhodobý finančný majetok	660.230,95	Bilančný výsledok za r. 2011	198.000,98
B.	**Obežný majetok**	**139.543,90**	**Záväzky**	**1.074.199,10**
	Krátkodobé pohľadávky	46.108,96	Krátkodobé záväzky	19.919,87
			Dlhodobé záväzky	836.762,23
	Finančné účty	91.779,91	Bankový úver dlhodobý	212.077,00
	Zúčt. medzi subjektami VS	1.655,03	Zúčt. medzi subjektami VS	5.440,00
.				
C.	**Časové rozlíšenie**	**0,00**	**Výnosy budúcich období**	**3.040.488,04**
		6.908.055,12		**6.908.055,12**

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

Výnosy k 31.12.2011 1.688.969,94
Náklady k 31.12.2011 1.490.968,96

Výsledok hospodárenia k 31.12.2011 198.000,98

Doporučujeme previesť bilančný výsledok hospodárenia za rok 2011 v čiastke 198.000,98 na výsledok hospodárenia minulých rokov.

5.4. PREHĽAD o stave záväzkov k 31.12.2011 /v €/:

Účet 321 - Neuhradené záväzky z obchodného styku k 31.12.2011 **13.064,64**

5.5. PREHĽAD o stave pohľadávok k 31.12.2011 /v €/:

Účet 311 Odberatelia 6.046,18
Účet 318 Nedoplatky - nájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov 11.268,49

Účet 319	Nedoplatky - daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, daň za ubytovanie	19.570,52
Účet 396	Spoločná obecná úradovňa - zostatok k 31.12.2011	3.085,45
Účet 378	Iné pohľadávky	1.122,32
Účet 369	Pohľadávky voči združeniu	5.016,00

5.6. PREHĽAD o stave dlhodobého hmotného majetku.

Pohyb obstarávacích cien /v €/

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2011
Pozemky	031	012	85.152,93	-	-	85.152,93
Stavby	021	015	7.758.795,96	1.296.600,33	30.955,90	9.024.440,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	022	016	95.403,40	1.952,68	-	97.356,08
Dopravné prostriedky	023	017	54 996,86	112.053,43	18.543,82	148.506,47
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018	131.833,67	-	-	131.833,67
Drobný DHM	028	020	4.746,04	642,74	-	5.388,78
Obstaranie DHM	042	022	466.676,85	1.006.878,41	1.299.740,64	173.814,62
Podielové CP a podiely v dcér. ÚJ	061	025	1 926,91	36.611,00	-	38.537,91
Ostatný dlhodobý FM	069	031	621 693,04	-	--	621 693,04
Spolu			**9.221.225,66**	**2.454.738,59**	**1.349.240,36**	**10.326.723,89**

5.7. PEŇAŽNÉ FONDY /v €/

Sociálny fond

Konečný stav k 31.12.2011	1.635,94

Fond rezerv

Konečný stav k 31.12.2011	965,16

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

Zostatková hodnota poskytnutých úverov k 31.12.2011:

1. Štátny fond rozvoja bývania 836.757,28
   (2 úvery na výstavbu I. a II. etapy mestských nájomných domov 44 a 34 b.j.)
2. Prima banka Slovensko 184.480,00
   (úver na výstavbu Telocvične pre Spojenú školu Dudince)
3. Prima banka Slovensko 27.597,00
   (prekleňovací úver na dofinancovanie Prístavby Spojenej školy Dudince)

Spolu: 1.048.834,28

7. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

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

8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

K 31.12.2011 Mesto Dudince neposkytlo žiadne záruky.

Vyvesené: 9. mája 2012
Zvesené: 25. mája 2012

Ing. Štefan Pokľuda
primátor mesta

ZÁVER

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 128.607,95 €, 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 2011:

Prerokovanie Záverečného účtu Mesta Dudince sa uzatvára výrokom :

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.