



Závěrečný účet
Mesto SOBRANCE
za rok 2013

V Sobranciach, jún 2014

Závěrečný účet za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2013
2. Plnenie príjmov za rok 2013
3. Čerpanie výdavkov za rok 2013
4. Rozpočtové hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a fondu bývania
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkovej organizácie
9. Prehľad o podnikateľskej činnosti
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
 - Tabuľková časť – Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013
 - Tabuľková časť – Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013

Závěrečný účet mesta Sobrance za rok 2013

1. Rozpočet mesta na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet obce na rok 2013.

Mesto v roku 2013 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 27. 3. 2013 uznesením č 5.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 27. 8. 2013 uznesením č. 50
- druhá zmena schválená dňa 21. 11. 2013 uznesením č. 66
- tretia zmena schválená dňa 13. 12. 2013 uznesením č. 80
- štvrtá zmena schválená dňa 20. 12. 2013 – zmena vykonaná primátorom mesta.

Rozpočet mesta k 31.12.2013

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	6 334 523	5 377 345
z toho :		
Bežné príjmy	4 029 768	4 194 447
Kapitálové príjmy	1 794 686	689 840
Finančné operácie príjmové	510 069	493 058
Výdavky celkom	6 284 523	5 334 747
z toho :		
Bežné výdavky	3 897 394	4 062 132
Kapitálové výdavky	2 226 608	1 109 274
Finančné operácie výdavkové	160 521	163 341

2. Plnenie príjmov za rok 2013

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5 377 345	5 375 795	100

Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 832 171	1 789 171	98

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 572 062 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 535 891 €, čo predstavuje plnenie na 98 %, čo predstavuje výpadok výnosu 36 171 €.

b) Dane a poplatok

Daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 151 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 138 536 €, čo je 91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 607 €, dane zo stavieb boli v sume 113 880 € a dane z bytov boli v sume 5049 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 115 852 €, za nedoplatky z minulých rokov 22 684 €. K 31.12.2013 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 79 239 €.

Daň za psa - skutočnosť 2 458 €, čo je 100 %, nedoplatok je vo výške 123 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje – z rozpočtu 400 € je plnenie 83 € čo predstavuje 21 %.

Daň za predajné automaty - z rozpočtu 249 € je plnenie vo výške 332 € čo je 133 %.

Daň za ubytovanie – z rozpočtu 1 000 € je plnenie 540 € čo predstavuje 54 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva - z rozpočtu 9 000 € bolo plnenie vo výške 7 055 €, čo je 78 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtu 95 500 € je plnenie vo výške 104 276 €, čo je 109 %. Nedoplatky predstavujú čiastku 96 921 €.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
501 716	463 237	92

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 124 174 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 115 268 €, čo je 93 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 25 477 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 79 153 € a nájomné Mihalovská vo výške 10 639 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky sú vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správne poplatky za vydanie povolení na prekopávky, zvláštne užívanie komunikácií, za vydané rozhodnutia na komunikáciách (cesty, chodníky, parkoviska), ďalej za rodné listy, overovania, trvalý pobyt, rybárske lístky, za výherné hracie prístroje vo výške 69 084 €.

Pokuty uložené Obvodným úradom predstavujú čiastku 413 €.

Príjmy za výkon správy boli vo výške 2 700 €, za opatrovateľskú službu 11 280 €, príjmy tepelného hospodárstva predstavujú výšku 92 705 €, príjmy za ples, fašiangy 3 397 €, za súťažné podklady 270 €, za inzeráty a relácie v rozhlase 439 €, súdne poplatky 274 €, za vyradený majetok 381 €, vlastné príjmy školských zariadení zapojených do rozpočtu mesta predstavujú čiastku 116 520 €, nedoplatky za Bytový podnik boli uhradené vo výške 28 €, príspevok rodičov na stravovanie v hmotnej núdzi vo výške 2 519 €, za stravné lístky od zamestnancov 6 722 €, za znášanie ovzdušia 1 920 €, úroky z bežných účtov 49 €, z náhrad poistného plnenia 786 €, výťažok z lotérií a podobných hier 5 635 €, refundácia úveru Polyfunkčný dom vo výške 7 486 €, ostatné refundácie nákladov v prenajatých priestoroch a poplatky z roku 2012 vo výške 25 360 €.

Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 860 560	1 924 660	103

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Orange	100	Grant pre CVČ
2.	Recyklačný fond	1 625	Za vyseparované zložky odpadu
3.	Program Sokrates Bratislava	4 200	Projekt Comenius
4.	Orange	1 000	Pod holým nebom
5.	Komunálna poisťovňa	150	Grant – Dobrý anjel
6.	Fond sociálneho rozvoja	35 003	Terénna soc. práca v obciach
7.	ÚPSVaR	131 846	Osobitný príjemca a výkon os. príjemcu
8.	Okresný úrad Košice	1 430 999	Školstvo
9.	Ministerstvo vnútra	11 868	Matrika, evid. obyvateľstva
10.	Ministerstvo PSVaR	76 800	Sociálne služby
11.	Okresný úrad Košice	1 164	Pozemné komunikácie a cestná doprava
12.	Okresný úrad Košice	2 035	Životné prostredie
13.	Ministerstvo dopravy, VaRR	21 277	Stavebný poriadok
14.	ÚPSVaR	14 552	Rodinné prídavky
15.	ÚPSVaR	53 913	Hmotná núdza-stravovanie, škol. potreby
16.	Ministerstvo dopravy, VaRR	4 896	Úsek bývania
17.	ÚPSVaR	4 560	Aktivačné práce
18.	Obvodný úrad Michalovce	6 109	Voľby VÚC
19.	Ministerstvo ŽP	19 777	Kanalizácia Michalovská
20.	Ministerstvo pôdohosp.	24 534	Regenerácia CMZ
21.	KSK	3 500	Deň Priateľstva
22.	Ministerstvo dopravy, VaRR	4 277	Cestná infraštruktúra
23.	Úrad vlády SR	30 000	Športové hry detí ZŠ
24.	Ministerstvo financií SR	29 940	Navýšenie platov reg. školstva
25.	Úrad vlády SR	10 000	Havarijný stav – štadión
26.	Od obcí	535	Na činnosť CVČ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy:

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
689 840	705 989	102

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 692 €. Ide o príjem za predaj auta vo výške 355 € a za odpredaj bytu 337 €.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 15 472 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 30 929 €, čo predstavuje 200 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 674 368 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 674 368 € EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2013 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo pôdohospod. a RV	664 368	Regenerácia CMZ
2.	Ministerstvo vnútra SR	10 000	Bezpečné Sobrance

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
493 058	492 738	100

V roku 2013 boli nové prijaté úvery:

- Regenerácia CMZ – revolvingový v sume 63 861 €,
- Kanalizácia Michalovská – revolvingový úver vo výške 31 920 € schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 29. 1. 2013 uznesením č. 1,
- Dostavba revitalizácie kúpaliska Sobrance vo výške 109 928 €, schválený MsZ dňa 16. 6. 2013 uznesením č. 26.

Čerpanie úverov schválených v roku 2012 bolo na:

- Regeneráciu CMZ vo výške 36 299 €
- Kanalizáciu Michalovská – 1 680 €.

Uznesením MsZ č. 27 zo dňa 16. 6. 2013 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 6 000 € na kapitálové výdavky na Modernizáciu vykurovacieho systému domu sociálnych služieb.

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2012 v sume 243 050 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy :**

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
94 822	105 696	111

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Základná škola Komenského 6	11 900 €
Základná škola Komenského 12	16 785 €
Základná umelecká škola	27 087 €
Centrum voľného času	19 937 €
ŠJ Komenského 6	8 587 €
ŠJ Komenského 12	22 500 €

3. Čerpanie výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5 334 747	5 243 334	98

Bežné výdavky :

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4 062 132	3 978 629	98

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6 Obce	847 947	780 954	92
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	47 810	42 621	89
01.3.3 Matrika	11 252	11 056	98
01.6.0 Voľby VÚC	5 600	6 109	109
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	19 163	20 949	109
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	385 945	401 271	104
06.2.0 Rozvoj obcí	65 831	65 272	99
07.3.1 Všeobecná nemoc. starostlivosť	90 185	89 223	99
08.1.0 Rekreačné a športové služby	45 000	45 000	100
08.2.0 Kultúrne služby	4 000	2 212	55
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	7 991	7 631	95
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	2 330	1 642	70
08.6.0 Rekreácia, kultúra inde nezaradená	24 370	24 509	101
09 Predškolská výchova	340 061	331 203	97
09.1.2.1 Základné vzdelanie	1 420 524	1 394 293	98
09.5.0.1 Záujmové vzdelávanie	334 660	339 709	102
09.5.0.2 Centrá voľného času	113 087	115 700	102
09.6.0.1 Školské stravovanie	134 160	134 247	100
10.2.0.1 Zariadenia soc. služieb - staroba	35 100	34 431	98
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	54 120	56 004	103
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc. zabezpečenia	12 600	14 552	115
10.7.0.1 Dávky - hmotná núdza	56 600	56 432	100
10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby	3 796	3 609	95

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – bez RO

Z rozpočtovaných 470 997 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 464 493 €, čo je 99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, hlavného kontrolóra, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, komunitných pracovníkov, tepelného hospodárstva a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní – bez RO

Z rozpočtovaných 183 786 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 181 782 €, čo predstavuje 99 % čerpanie

c) Tovary a služby – bez RO

Z rozpočtovaných 769 900 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 705 765 €, čo je 92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 615 855 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 621 691 €, čo predstavuje 101 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 19 163 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 20 949 €, čo predstavuje 109 % čerpanie.

Kapitálové výdavky :

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 109 274	1 101 364	99

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
0.1.1.6 Obce	23 198	23 198	100
04.6.0 Komunikácie	2 859	2 859	100
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	26 000	26 000	100
06.2.0 Rozvoj obcí	1 053 857	1 045 947	99
08.2.0 Kultúrne služby	3 360	3 360	100

a) 01.1.1.6

Ide o kapitálové výdavky na akciu Bezpečné Sobrance vo výške 23 198 €.

b) 04.6.0

Ide o investičné výdavky na trhovisko vo výške 2 859 €.

c) 05.1.0

Ide o kapitálový transfer pre Technické služby vo výške 26 000 €.

d) 06.2.0

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 590 €,
- Regenerácia CMZ v čiastke 714 816 €,
- Rekonštrukcia kúpaliska vo výške 291 541 €,
- Rekonštrukcia domu sociálnych služieb vo výške 3 360 €.

e) 08.2.0

Ide o kapitálové výdavky na rekonštrukciu domu kultúry vo výške 3 360 €.

Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
163 341	163 341	100

Z rozpočtovaných 163 341 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 163 341 €,čo predstavuje 100 %.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet po zmene na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 002 431	1 983 949	99

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

Základná škola Komenského 6	661 765 €
Základná škola Komenského 12	800 778 €
Základná umelecká škola	271 281 €
Centrum voľného času	115 691 €
ŠJ Komenského 6	64 167 €
ŠJ Komenského 12	70 070 €

4. Rozpočtové hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	4 177 067,90
Bežné výdavky spolu	3 978 629,33
Bežný rozpočet	+ 198 438,57
Kapitálové príjmy spolu	705 989,76
Kapitálové výdavky spolu	1 101 363,91
Kapitálový rozpočet	- 395 374,15
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 196 935,58
Hospodárenie /§10 ods. 3 písm. a) a b) - schodok	196 935,58
Príjmy z finančných operácií	492 738,30
Výdavky z finančných operácií	163 341,45
Zostatok finančných operácií	+ 329 396,85
PRÍJMY SPOLU	5 375 795,96
VÝDAVKY SPOLU	5 243 334,69
Celkové vysporiadanie hospodárenia	+ 132 461,27
Vylúčenie zo zostatku finančných operácií	- 86 569,82
Zostatok finančných operácií	45 891,45

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 196 935,58 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa vysporiada so zostatkom finančných operácií v celkovej čiastke 196 935,58 €.

Zo zostatku finančných operácií v sume 132 461,27 € sa vylučujú:

a/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na prenesené kompetencie – Základné školy v sume 72 569,82 €,

b/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky v sume 10 000 € na riešenie havarijného stavu na štadióne,

c/ nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené na starostlivosť o dreviny vo výške 4 000 €,

Na základe uvedených skutočností zostatok finančných operácií predstavuje čiastku 45 891,45 €, ktorú navrhujeme na tvorbu:

- rezervného fondu za rok 2013 vo výške 45 554,43 €
- fondu bývania za rok 2013 vo výške 337,02 € /príjem za odpredaj bytu/.

Kontrola na stav finančných prostriedkov v pokladni a na účtoch

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje	305 114,76 €
Z týchto finančných prostriedkov je mesto povinné účelovo viazať zostatok finančných prostriedkov z nasledovných účtov:	
- prenesené kompetencie	72 569,82 €
- nevyčerpané kapitálové transfery	76 640,00 €
- hav. stav štadión	10 000,00 €
- potravinový účet ŠJ MŠ	532,99 €
- fond opráv –Michalovská	811,72 €
- fond opráv Tepelné hospodárstvo	8 000,00 €
- fond rozvoja bývania	13,62 €
- rezervný fond	43 553,78 €
- zaplatená zábezpeka – Polyfunkčný dom	4 917,34 €
- zostatok účtu sociálneho fondu	96,96 €
- depozitný účet	2 087,08 €
- VHP	36 000,00 €
- starostlivosť o dreviny	4 000,00 €
S p o l u :	259 223,31 €

Po týchto účtovných operáciách disponibilný zostatok na základných bežných účtoch predstavuje 45 891,45 €

ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, sociálneho fondu a fondu bývania

Rezervný fond

Rezervný fond sa vytvára v zmysle zákona č.583/2004 Z.z., vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	22 686,48
Prírastky - z prebytku hospodárenia 2012	26 867,30
- ostatné prírastky	45,55
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č.27 zo dňa 16. 6. 2013 - Dom sociálnych služieb	6 000,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	45,55
KZ k 31.12.2013	43 553,78

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje „Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	628,26
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	4585,56
- ostatné prírastky	329,00
Úbytky - závodné stravovanie	4 336,86
- kultúra a šport	780,00
- ostatné úbytky	329,00
KZ k 31.12.2013	96,96

Fond bývania

Fond bývania sa tvorí z odpredaja bytov.

Fond bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	13,62
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2013	13,62

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	15 487 833	14 643 699
Neobežný majetok spolu	12 149 814	10 875 811
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	10 842 455	9 600 982
Dlhodobý finančný majetok	1 307 259	1 274 829
Obežný majetok spolu	3 329 972	3 763 903
z toho :		
Zásoby	6 708	6 708
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 422 214	3 167 785
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	412 176	281 394
Finančné účty	488 874	308 016
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	8047	3 985

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	15 487 833	14 643 699
Vlastné imanie	7 434 619	7 136 281
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	7 434 619	7 136 281
Záväzky	1 863 345	938 977
z toho :		
Rezervy	23 315	16 506
Zúčtovanie medzi subjektami VS	322 032	159 210
Dlhodobé záväzky	98 592	93 037
Krátkodobé záväzky	987 006	152 280
Bankové úvery a výpomoci	432 401	517 944
Časové rozlíšenie	6 189 869	6 568 441

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

	2011	2012	2013
Záväzky, v tom	828 091	1 863 345	938 977
Rezervy	21 812	23 315	16 506
Záväzky zo sociálneho fondu	393	630	271
Krátkodobé záväzky	226 391	987 006	152 280
Dlhodobé záväzky	108 353	98 592	92 766
Zúčtovanie medzi subj. VS	32 929	322 032	159 210
Bankové úvery	438 213	432 401	517 944

Prehľad o záväzkoch podľa lehoty splatnosti

	2011	2012	2013
Záväzky, v tom	828 091	1 863 345	938 977
Do lehoty splatnosti	804 642	1 855 921	928 903
Po lehote splatnosti	23 449	7 424	10 074

Prehľad o dlhovej službe

	2011	2012	2013
--	------	------	------

Počet obyvateľov k 31. 12.	6 000	5 947	5 886
Dlhová služba v €	541 370	530 362	615 905
Dlhová služba na 1 obyvateľa	90,23	89,18	104,64
Splátky úverov a úrokov v €	220 593	74 101	184 290

Prehľad o úveroch

P.č.	Druh prijatého úveru	Zabezpečenie úveru	Zostatok 31.12.2013	Splatnosť
1.	ZŠ Komenského 12	Blanco zmenka	32 384	r. 2019
2.	ZŠ Komenského 6	Blanco zmenka	31 230	r. 2019
3.	Tepelné hospodárstvo	Blanco zmenka	66 503	r. 2020
4.	Infraštruktúra I	Bianco zmenka	207 247	r. 2021
5.	CMZ	Bianco zmenka	53 829	r. 2023
6.	Kanalizácia	Bianco zmenka	19 642	r. 2023
7.	Kúpalisko	Bianco zmenka	107 109	r. 2023
	SPOLU		517 944	

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Výsledok hospodárenia

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA : TECHNICKÉ SLUŽBY

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Výsledok spolu
Náklady , v tom	349 491	61 971	411 462
Spotreba materiálu	40 823	7 499	48 322
Spotreba energie	32 081	4 476	36 557
Predaný tovar	812	26 131	26 943
Služby	6 579	1 389	7 968
Osobné náklady	223 595	18 218	241 813
Ostatné náklady	26 090	3 250	29 270
Odpisy	19 511	1 008	20 519
Výnosy, v tom:	346 215	62 137	408 352
Vlastné	43 098	62 137	105 235
Transfer	303 117	0	303 117
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-3 276	166	-3 110
Daň z príjmov	0	39	39
Výsledok hospodárenia po zdanení	-3 276	127	-3 149

Hospodársky výsledok - strata vo výške 3 149 € bude vysporiadaná použitím zákonného rezervného fondu .

Zákonný rezervný fond :

Stav k 1. 1. 2012	44 311,82
-------------------	-----------

Tvorba fondu	2 993,73
Čerpanie	5 608,45
Zostatok fondu k 31. 12. 2012	41 697,10

Rozpočtové hospodárenie

	Rozpočet upravený	Skutočnosť
Príjmy	338 864	345 105
Bežný transfer	274 320	274 320
Kapitálový transfer	26 000	26 000
Vlastné príjmy	36 500	33 672
Transfer z ÚPSVaR	0	9 069
Finančné operácie z r- 2012	2 044	2 044
Výdavky	338 820	337 419
Bežné	310 820	302 350
Kapitálové	26 000	26 000
Použitie transferu-ÚPSVaR	0	9 069

Výsledkom finančného hospodárenia je prebytok hospodárenia v sume 7 686 €, ktorý bude použitý na úhradu záväzkov z roku 2013 zapojením do príjmov rozpočtu 2014 prostredníctvom príjmovej finančnej operácie.

9. PREHLAD O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

	ŠJ Komenského 6	ŠJ Komenského 12	TS Sobrance
Náklady, v tom	3 965	11 616	61 971
Spotreba materiálu	2 996	7 310	7 894
Spotreba energie	42	63	4 499
Predaný tovar	0	0	26 131
Služby	872	2 940	1 389
Osobné náklady		1 200	18 218
Ostatné náklady	55	103	3 250
Odpisy			1 008
Výnosy, v tom:	4 122	11 830	62 137
Tržby z predaja služieb	4 122	5 233	62 137
Výsledok hospodárenia pred zdanením	157	213	166
Daň z príjmov	34	42	39
Výsledok hospodárenia po zdanení	123	171	127

Mesto nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 9/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	v €
			Rozdiel
Volejbalový klub Slávia Sobrance	6 100	6 100	0
Únia nevidiacich a slabozrakých	200	200	0
Jacht klub Sobrance	500	500	0
Združenie kresťanských seniorov	200	200	0
Stolnotenisový klub Slávia	1 000	1 000	0
Slov. zväz zdrav.postihnutých	200	200	0
ZRPS pri ZUŠ Sobrance	500	500	0
Tenisový klub Sobrance	3 100	3 100	0
Hokejový klub HC Sobrance	1 000	1 000	0
Mestský futbalový klub Sobrance	32 000	32 000	0
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Sobrance	200	200	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 9/2012 o dotáciách.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriadovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 6	39 434,75	39 321,67	113,08
ZŠ Komenského 12	51 172,87	51 113,34	59,53
ŠJ Komenského 6	62 522,78	62 522,78	0,00
ŠJ Komenského 12	68 257,00	68 247,00	10,00
ZUŠ Sobrance	262 406,37	262 399,95	6,42
CVC Sobrance	104 426,51	104 417,16	9,35

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského 6	677 553,15	622 443,33	55 109,82
ZŠ Komenského 12	767 124,55	749 664,55	17 460,00
ŠJ Komenského 6	1 644,00	1 644,00	0,00
ŠJ Komenského 12	1 823,00	1 823,00	0,00
ZUŠ Sobrance	8 881,00	8 881,00	0,00
CVC Sobrance	11 273,60	11 273,60	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriadovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TS Sobrance	300 320	300 320	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TS Sobrance - UPSVaR	9 069	9 069	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková	Vlastné finančné	Čerpanie finančných	Rozdiel
-------------	------------------	---------------------	---------

organizácia	prostriedky	prostriedkov	
TS Sobrance	35 716	28 030	7 686

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Regionálna nemocnica,n.o.	12 422,50	12 422,50	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ÚPSVaR	Osobitný príjemca	131 846	131 846	0
Okresný úrad Ke	Školstvo	1 430 999	1 430 999	0
Min. vnútra SR	Matrika, ev. obyvateľstva	11 868	11 868	0
Min. PSVaR SR	Sociálne služby	76 800	76 800	0
Okresný úrad Ke	Poz. Kom a cestná dop.	1 164	1 164	0
Okresný úrad Ke	Živ. prostredie	2 035	2 035	0
Min.dopravy, VaRR	Stavebný poriadok	21 277	21 277	0
ÚPSVaR	Prídavky na detí	14 552	14 552	0
ÚPSVaR	Hmotná núdza	53 913	53 913	0
ÚPSVaR	Aktivačné práce	4 560	4 560	0
Min.dopravy, VaRR	Úsek bývania	4 896	4 896	0
Obvodný úrad Mi	Voľby VÚC	6 109	6 109	0
Ministerstvo ŽP	Kanalizácia Michalovská	19 777	19 777	0
Min. pôdohospod.	Regenerácia CMZ	688 902	688 902	0
Min.dopravy, VaRR	Cestná infraštruktúra	4 277	4 277	0
Úrad vlády SR	Hav. Stav štadión	10 000	0	10 000
Úrad vlády SR	Športové hry detí ZŠ	30 000	30 000	0
Min. financií SR	Navýšenie platov reg. školstva	29 940	29 940	0
Min. vnútra SR	Bezpečné Sobrance	10 000	10 000	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel)
Recyklačný fond	Za vyseparované zložky odpadu	1 625	1 625	0
Fond soc. rozvoja	Terénna soc. práca v obciach	35 003	35 003	0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
KSK	3 500	3 500	0

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Sobranceiach po prerokovaní schvaľuje

1. Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2013

- v príjmovej časti	5 375 795 €	100 %
- vo výdavkovej časti	5 243 334 €	98 %

2. Použitie zostatku finančných operácií

- na tvorbu rezervného fondu vo výške 45 554,43 €
- na tvorbu fondu bývania vo výške 337,02 €.

3. celoročné hospodárenie bez výhrad.