

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 30.3.2006

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2005

Predkladá:

Ing. Ján Štefan
Prednosta MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti
správy mestských podnikov a regionálnej politiky
dňa 15.3.2006

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
15.3.2006

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 16.2.2006

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 20.3.2006

V komisii ochrany verejného poriadku dňa

V Mestskej rade dňa: 23.3.2006

**a/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava bez výhrad**

**b/ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta
Rožňava s výhradou**

Vypracoval:

Ing. Klára Leskovjanská

Materiál obsahuje:

1. tabuľkovú časť rozpočtu
2. výročnú správu a stanoviská

Stanoviská odborných komisií pri MZ

Finančná komisia, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 15.3.2006 doporučuje záverečný účet mesta – hospodárenie mesta za rok 2005 schváliť.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 16.3.2006 doporučuje záverečný účet mesta – hospodárenie mesta za rok 2005 schváliť.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 15.3.2006 zobrala na vedomie hospodárenie mesta za rok 2005.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 20.3.2006 zobrala na vedomie hospodárenie mesta za rok 2005 a doporučila schváliť .

Mestská rada na svojom rokovaní dňa 23.3.2006 doporučuje schváliť hospodárenie mesta za rok 2005.

Použitie prebytku hospodárenia roku 2005

Výsledok hospodárenia roku 2005 mesta bez RO je **prebytok** vo výške **12 619,6 tis. Sk** (uvedený v Súvahe mesta) , ktorý pozostáva z nasledovných položiek:

- zostatky na bežných bankových účtoch	6 686,4 tis. Sk	
- poskytnuté finančné výpomoci	5 563,5 tis. Sk	
- mylný výdaj		371,8 tis. Sk
- zníženie o mylný príjem (ktoré bude potrebné vrátiť)	- 2,2 tis. Sk	

prebytok hospodárenia roku 2004	+ 12 619,5 tis. Sk	
mínus nevyčerpané dotácie z roku 2005	- 294,7 tis. Sk	
	
		+ 12 324,8 tis. Sk
<i>Tento prebytok hospodárenia je ovplyvnený najmä poskytnutými výpomocami pre:</i>		
- I. Rožňavskú, a.s. za VH mesta	2.728.734,64 Sk	
- Mestské lesy, s.r.o. /pôžička r.2001/	968 750,- Sk	
- RPIC/NFV r.2003/	300 000,- Sk	
- APEX – založenie pohľad. banky	1 500 000,- Sk	
- drobné finančné výpomoci pre fyz. osoby /pohreby,./		66 055,10,- Sk

V celkovej výške poskytnuté výpomoci	5 563 539,74 Sk	

Zostatky na bežných bankových účtoch vo výške 6 391 721,76 Sk pozostávajú:

- zostatky na bežných účtoch mesta	6 264 621,99 Sk
- zostatky na účtoch MŠ a ŠJ	54 667,35 Sk
- zostatky na účtoch škôl a škol. zariadení	72 432,42 Sk
- nevyčerpané dotácie	294 694,00 Sk

Prebytok hospodárenia roku 2005 navrhujeme použiť v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov § 15 a § 16 nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 15 vo výške :
 - zostatky na bežných bankových účtoch na krytie kapitálových výdavkov roku 2006
 -
 - poskytnuté fin. výpomoci a mylný výdaj ako nerozdelený hosp. výsledok ostáva na rezervnom fonde
- | | |
|--|------------------|
| | 6 6391,7 tis. Sk |
| | 5 933,1 tis. Sk |

Bilancia aktív a pasív

Bilanciu aktív a pasív Mesta Rožňava zobrazuje **Súvaha Uc ROPO SFOV 1-01**. Jej forma je daná zákonom.

Zhrnutie údajov z nej:

Aktíva	Súvaha k 31.12.2005	v tis. Sk	Pasíva
A. Stále aktíva spolu	801365		C. Vlastné zdroje krytia
v tom:			v tom:
1. Dlhodobý nehmotný majetok	122		1. Majetkové fondy:
2. Dlhodobý hmotný majetok	604000		* Fond dlhodobého majetku
v tom:			* Oceňovacie rozdiely
021 – Budovy a stavby	198793		* Fond rezervný
022 – Stroje, príst., zariadenia	1564		* Peňažné fondy obce
023 – Dopravné prostriedky	1430		* Ostatné finančné fondy
031 - Pozemky	259908		2. Výsledok hospodárenia
032- Umelecké diela	5733		* Prevod zúčtovania príjmov
			a výdavkov
042 – Obstaranie DHM	136572		* Saldo výdavkov a nákladov
			rozpočt. hospodárenia
3. Dlhodobý finančný majetok	197243		* Saldo príjmov a výnosov
v tom:			rozpočtového hospodárenia
061 – Podiely v obch. spoločnostiach v	54531		3. Zdroje krytia prostriedkov
ovládanej osobe			rozpočtového hospodárenia
062 - Podiely v obch. spoločnostiach	19545		4. Záväzky
s podstatným vplyvom			* Dlhodobé záväzky
063 – Dlhové cenné papiere	116835		* Krátkodobé záväzky
069- Ostatný dlhodobý finančný majetok	6332		5. Bankové úvery
B. Obežné aktíva spolu	55044		* Dlhodobé bankové úvery
v tom:			* Krátkodobé bankové úvery
1. Zásoby	231		6. Prechodné účty pasívne
2. Pohľadávky	34175		
3. Finančný majetok	14806		
4. Poskytnuté prechodné	5564		
výpomocce			
5. Prechodné účty aktív	268		
SPOLU AKTÍVA (A+B)	856409		SPOLU PASÍVA (C+D)
			856409

Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania (FRB) je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade so Zásadami vytvárania a používania Fondu rozvoja bývania Mesta Rožňava.

Podľa ktorého sa FRB vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj príľahlých pozemkov Mesta Rožňava.

Použiť ho je možné v súlade so Zásadami **najmä** na obnovu a rozvoj bytového fondu, výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.

Vedie sa osobitný podúčet v peňažnom ústave, na ktorom sa sledujú príjmy a výdavky fondu rozvoja bývania.

Skutočné príjmy a výdavky z účtu Fond rozvoja bývania v roku 2005:

Začiatkový stav k 1.1.2005	27 682,25Sk
<u>Príjem</u>	+ 4 826 702,26 Sk
<u>z toho:</u>	
- <u>kreditné úroky</u>	+ 1 495,01 Sk
- <u>príjem z predaja bytov, budov (aj predaj cez 1. RV a.s.)</u>	+ 4 341 909,25Sk
- <u>príjem z predaja pozemkov</u>	+ 483 298,00 Sk
<u>Výdaj</u>	- Sk
<u>z toho:</u>	
- bankové poplatky	- 5 682,90 Sk
- daň z úrokov	- 277,00 Sk
- daň z prevodu nehnuteľností	-
- kúpa pozemkov	-
- výdavky na opravu a údržbu - povodne	-
- bežné výdavky na správu (pre 1.RV a.s.)	-
- výdavky bežné – nájomné byty	-
- kapitálové výdavky na výstavbu (investičné akcie)	- 4 095 754,31 Sk
Konečný stav k 31.12.2005	752 670,30Sk

Investičné akcie hradené z FRB – rekonštrukcia ciest Nadabula – 416 478,30 Sk, el. prípojka R. Baňa – 231 084,- Sk, miniihrisko Zlatá – 798093,46 Sk, rekonštrukcia MK – 682 210,- Sk, oprava fontány – 102 816,- Sk, rekonštrukcia domu služieb – 257660,- Sk, ihrisko Juh – 833 322,50 Sk, rozšírenie cintorína – 342 037,60 Sk, projekty – 132 400,- Sk, rekonštrukcia DOS – 299 384,- Sk.

Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou Mesta Rožňava.

Príjem tvoria základné prídely t.j. 1 % z hrubých miezd.

Výdavky tvoria:

- povinné prídely zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 5,- Sk na jednu stravnú jednotku
- peňažné odmeny zamestnancom pri výročiaciach a pod.
- bankové poplatky spojené s vedením osobitného účtu.

SOCIÁLNY FOND

Začiatkový stav k 1.1.2005		114 937,92 Sk
<u>Príjem</u>	+	152 973,51 Sk
<u>z toho:</u>		
- <u>kreditné úroky</u>	+	172,51 Sk
- <u>v súlade so zákonom základný prídely (1% z hrubých miezd):</u>	+	152 301,00 Sk
- <u>splátky pôžičiek</u>	+	500,00 Sk
<u>Výdaj</u>	-	110 391,00,- Sk
<u>z toho:</u>		
- závodné stravovanie – obedy	-	81 885,00- Sk
- na regeneráciu zamestnancov	-	7 500,00 Sk
- odmeny zamestnancom	-	20 000,00 Sk
- bankové poplatky a daň z úrokov	-	981,00 Sk
- daň z úrokov	-	25,00 Sk
Konečný stav k 31.12.2005		157 520,43 Sk

Sociálny fond Mesta Rožňava v roku 2005 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Finančné usporiadanie Mesta Rožňava

voči MsD ACTORES v Rožňave

Finančné usporiadanie voči príspevkovej organizácii mesta

1. Mestské divadlo Actores –

Celkové príjmy		4 576,0 tis. Sk
Celkové výdavky		4 224,0 tis. Sk
Hospodársky výsledok	zisk	352,0 tis. Sk

V roku 2005 dosiahli **zisk vo výške 352 tis. Sk**. Tento zisk doporučujeme cez rezervný fond použiť na krytie straty z roku 2004 vo výške 182 tis. Sk v zmysle § 24 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a zostatok doporučujeme použiť cez rezervný fond na - § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. V celkových príjmoch je zahrnutý príspevok od mesta vo výške 1 948,0 tis. Sk.

voči TIC, príspevkovej org. v Rožňave

2. Turistické informačné centrum

Celkové príjmy		1746,0 tis. Sk
Celkové výdavky		1755,0 tis. Sk
Hospodársky výsledok	strata	9,0 tis. Sk

V roku 2004 dosiahli **stratu 9,0 tis. Sk**. V celkových príjmoch je zahrnutý príspevok od mesta vo výške 375 tis. Sk. Strata dosiahnutá v roku 2004 bude vysporiadaná z vlastných príjmov v roku 2005.

bod č. 4 Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu

**Finančné usporiadanie Mesta Rožňava
voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom**

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podľa § 16, ods. 2 má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.

1/ V roku 2005 sme získali nasledovné účelové **dotácie na bežné výdavky**:

P.č. Zdroj	Rozpočet	Dotácia na	Poukázané
	v tis. Sk		v tis. Sk
Min. vnútra SR	685,3	Prenesený výkon ŠS - matričnú činnosť	685,3
MF SR,	311,0	Zariadenie soc. služieb - DOS	311,0
KŠÚ Košice	54572,8	Prenesený výkon ŠS - školstvo	54572,8
MVa RR SR - ŠFRB	240,3	Prenesený výkon ŠS - ŠFRB	240,3
MV a RR SR - region. rozvoj	142,0	Doplatok za plán soc. a hosp. rozvoja	142,0
Min. vnútra SR	2,7	vojnové hroby	2,7
KŠÚ Košice	563,0	Školský úrad	563,0
ÚPSVaR Rožňava	610,1	Komunitná sociálna práca	610,1
ÚP SV a R Rožňava	3231,7	Malé obecné služby	3231,7
ÚP SV a R Rožňava	547,5	podpory	547,5
ÚP SV a R Rožňava	2842,3	Dotácia pre deti v hmot. núdzi	2842,3
Min. kultúry SR	70,0	Zoznam pamätihodností mesta	70,0
Min. kultúry SR	120,0	Obnova Morového stĺpa – pre r. 2006	120,0
KSÚ - Košice	545,0	Prenesený výkon ŠS – stavebný úrad	545,0

2/ V roku 2005 sme získali nasledovné účelové **dotácie na kapitálové výdavky** (investičné akcie):

P.č. Zdroj	Rozpočet	Investičná akcia	Poukázané
	v tis. Sk		v tis. Sk
MF SR	700	Zariadenie soc. služieb - DOS	700
ÚP SV a R Rožňava	830,0	Zariadenie opatrovateľskej služby	823,0
KSÚ Košice – v roku 2005	436,0	Povodne z roku 2005	416,5
Úrad vlády SR	91,0	Projekt. Dokumentácia – rómske byty	91,0

Vyúčtovanie dotačných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov. Po odpočítaní bankových poplatkov boli vrátené prostriedky z kreditných úrokov na účtoch a nevyčerpané dotácie.

**Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Rožňava - dlhodobé bankové úvery
k 31.12.2005**

P.č.	Veriteľ	Pôvodná výška úveru v Sk	Dátum poskytnutia úveru	Dátum splatnosti úveru	Stav bank.úveru k 31.12.2005	Aktuálna úroková sadzba	Periodita splácania		Zabezpečenie úveru (nehnutelnosť, finančné prostriedky)
							istiny	úroku	
3.	SZRB, a.s. Bratislava	7 889 000,00	13.9.2001	30.9.2010	5 995 640,00	6,50%	štvrtročne	štvrtročne	výnosy z podielových daní
4.	ŠFRB, Bratislava	2 640 000,00	11.10.2001	10.10.2031	2 458 738,36	4,40%	mesačne	mesačne	budova sobášnej siene
5.	VÚB, a.s. Bratislava	69 089 045,78	13.12.2004	30.11.2024	63 707 508,23	3,27%	mesačne	mesačne	budova OKC s kotolňou, MsÚ, RAS klub
6.	DEXIA banka	12 239 796,20	12.12.2004	30.12.2008	9 578 840,40	3,10%	mesačne	mesačne	zmenky
	SPOLU				81 740 727 Sk				