

Závěrečný účet mesta Vrbové za rok 2017

Predkladá:

Spracovali: Ing. Martina Moravanská
Mária Sabová
Mgr. Helena Urbanová

Vo Vrbovom dňa 31. 05. 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13. 06. 2018

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 28. 06. 2018, uznesením č. 160/VI/2018

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
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 mesta (prílohy)

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. Mesto 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. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2017, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20. 12. 2016 uznesením č. 221/XII/2016.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 22. 02. 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017,
- druhá zmena schválená dňa 30. 03. 2017 uznesením č. 38/III/2017,
- tretia zmena schválená dňa 31. 03. 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017,
- štvrtá zmena schválená dňa 27. 04. 2017 uznesením č. 50/IV/2017,
- piata zmena schválená dňa 22. 06. 2017 uznesením č. 94/VI/2017,
- šiesta zmena schválená dňa 07. 07. 2017 uznesením č. 101/VII/2017,
- siedma zmena schválená dňa 28. 09. 2017 uznesením č. 127/IX/2017,
- ôsma zmena schválená dňa 31. 10. 2017 rozpočtovým opatrením č. 8/2017,
- deviata zmena schválená dňa 20. 11. 2017 rozpočtovým opatrením č. 9/2017,
- desiatu zmena schválená dňa 30. 11. 2017 uznesením č. 164/XI/2017,
- jedenásta zmena schválená dňa 19. 12. 2017 uznesením č. 180/XII/2017,

Rozpočet mesta k 31.12.2017

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Príjmy celkom | 4 983 600,00 | 5 300 415,29 |
| z toho: | | |
| Bežné príjmy | 4 454 100,00 | 4 645 002,75 |
| Kapitálové príjmy | 152 000,00 | 384 613,19 |
| Finančné príjmy | 326 500,00 | 189 205,38 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 51 000,00 | 81 593,97 |
| Výdavky celkom | 4 932 600,00 | 5 300 415,29 |
| z toho: | | |
| Bežné výdavky | 2 469 911,00 | 2 749 638,50 |
| Kapitálové výdavky | 691 000,00 | 540 992,45 |
| Finančné výdavky | 83 000,00 | 99 200,00 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 688 689,00 | 1 910 584,34 |
| Rozpočtové hospodárenie mesta | 0,00 | 0,00 |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 5 300 415,29 | 5 212 809,54 | 98,35 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 300 415,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 212 809,54 EUR, čo predstavuje 98,35 % plnenie.

1. Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 4 645 002,75 | 4 633 606,12 | 99,75 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 645 002,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 633 606,12 EUR, čo predstavuje 99,75 % plnenie.

a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 2 585 400,26 | 2 573 230,95 | 99,53 |

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 210 368,70 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 210 368,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 188 855,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 176 839,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,64 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 47 645,85 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 120 879,60 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 8 313,81 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných aj s penálmi z omeškania 176 839,26 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 6 355,85 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 27 192,23 EUR.

Príjem:

| | |
|---|----------------|
| Daň za psa | 4 200,07 EUR |
| Daň za nevýherné hracie prístroje | 80,00 EUR |
| Daň za predajné automaty | 80,00 EUR |
| Daň za ubytovanie | 44,22 EUR |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 4 034,09 EUR |
| Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 159 428,04 EUR |
| Daň za jadrové zariadenia | 18 156,57 EUR |

b) nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 472 222,26 | 472 807,18 | 100,12 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 382 618,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 382 996,54 EUR, čo je 100,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1401,64 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 368 232,85 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 13 362,05 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 89 554,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 89 737,84 EUR, čo je 100,21 % plnenie.

Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, poplatky na matrike, stavebnom úrade – výška týchto príjmov predstavuje sumu 34 001,00 €. Ďalej to boli pokuty za porušenie predpisov v sume 501,84 €, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 54 916,82 € a poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 318,18 €.

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 72,80 EUR, čo je 145,60 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 30 378,69 | 30 566,45 | 100,62 |

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30 378,69 EUR, bol skutočný príjem vo výške 30 566,45 EUR, čo predstavuje 100,62 % plnenie.

Skutočný príjem iných nedaňových príjmov bol v nasledovnom členení:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - z náhrad z poisťného plnenia v sume | 582,54 €, |
| - z odvodov z hazardných hier v sume | 24 410,32 €, |
| - z vratiek v sume | 2 495,09 €, |
| - z vratiek Domov Klas, n. o. v sume | 3 078,50 €. |

d) prijaté granty a transfery

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 1 557 001,54 | 1 557 001,54 | 100,00 |

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 557 001,54 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 557 001,54 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|--|--------------|---|
| Okresný úrad Trnava, odbor školstva | 1 211 320,00 | Školstvo – normatívne, nenormatívne finančné prostriedky |
| Okresný úrad Trnava, odbor školstva | 14 209,00 | Školský úrad |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 5 627,43 | Úsek stavebného poriadku |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 261,40 | Úsek dopravy |
| Okresný úrad Trnava | 566,33 | Starostlivosť o životné prostredie |
| MV SR - Okresný úrad Piešťany | 8 747,46 | Matrika |
| MV SR - Okresný úrad Piešťany | 1 996,83 | REGOB |
| MV SR - Okresný úrad Piešťany | 1 168,40 | Register adries |
| MV SR - Okresný úrad Piešťany | 507,10 | Skladník civilnej ochrany |
| ÚPSVaR Piešťany | 1 122,00 | Strava, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
| ÚPSVaR Piešťany | 564,48 | Prídavok na dieťa |
| ÚPSVaR Piešťany | 472,70 | Osobitný príjemca sociálnych dávok |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 251 400,00 | Domov Klas, n. o. – financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb |
| MV SR – Okresný úrad Piešťany | 2 321,25 | Voľby do VÚC |
| Enviromentálny fond Bratislava | 5 433,92 | Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Vrbové |
| Trnavský samosprávny kraj | 300,00 | Medziškolská olympiáda |
| Trnavský samosprávny kraj | 250,00 | Športový deň vo Vrbovom |
| Ministerstvo kultúry SR Vrbové | 3 500,00 | Komplexný statický a reštaurátorský výskum int.a ext. povrchov stien synagógy vo Vrbovom |
| Nadácia Veolia Slovensko | 200,00 | Publikácia o meste Vrbové pri príležitosti 50. výročia povýšenia na mesto |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 5 000,00 | Materiálno-technické vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu DHZO a zabezpečenie servisu Refundácia nákladov za PHM pri zásahovej činnosti DHZ |
| Nadácia Petit Academy | 437,40 | Podpora projektu SME V ŠKOLE |
| Plantex, s. r. o. | 897,51 | Jablká, jablková šťava |

Grant Nadácie Veolia Slovensko v sume 200,00 EUR bude použité v roku 2018. Ostatné granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 384 613,19 | 384 613,19 | 100,00 |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 384 613,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 384 613,19 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z vratiek Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany:

Z rozpočtovaných 201 632,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 201 632,70 EUR,

čo je 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 2 692,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 692,26 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 53 556,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 53 556,19 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 126 732,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 126 732,04 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|--|------------|---|
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 8 938,04 | Obstaranie náhradných nájomných bytov |
| Ministerstvo vnútra SR, OÚ Trnava | 9 000,00 | Vybudovanie kamerového systému |
| ČSOB nadácia Bratislava | 6 000,00 | Rekonštrukcia vybraných prechodov v blízkosti školských zariadení |
| Občianske združenie Vrbové pre deti | 1 700,00 | Dobudovanie ďalších hracích prvkov na detskom ihrisku pri II. ZŠ vo Vrbovom |
| Recyklačný fond Bratislava | 1 094,00 | Separovaný zber |
| Enviromentálny fond Bratislava | 100 000,00 | Zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie čistoty v meste Vrbové, nákup kolesového traktora |

Grant Občianskeho združenia Vrbové pre deti v sume 1 700,00 EUR bude použitý v roku 2018.

3. Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 189 205,38 | 113 048,26 | 59,75 |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 189 205,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 113 048,26 EUR, čo predstavuje 59,75 % plnenie.

V roku 2017 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 727,57 EUR
- prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 8 072,62 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
- prostriedky Rezervného fondu v sume 91 980,00 EUR schválené mestským zastupiteľstvom.

Príjem návratnej finančnej výpomoci Domov Klas n.o. Vrbové 4 800,00 EUR.

Prijaté zábezpeky na nájomné byty v sume 7 468,07 EUR.

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

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 81 593,97 | 81 541,97 | 99,94 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 81 593,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 81 541,97 EUR, čo predstavuje 99,94 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

| | |
|--|----------------|
| Základná škola, Školská 4, Vrbové | 15 698,00 EUR, |
| Základná škola, Komenského 2, Vrbové | 48 492,75 EUR, |
| Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové | 17 351,22 EUR. |

Kapitálové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---|-------------------------|------------|
| 5 300 415,29 | 5 160 822,32 | 97,37 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 300 415,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5 160 822,32 EUR, čo predstavuje 97,37 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---|-------------------------|------------|
| 2 749 638,50 | 2 704 114,14 | 98,34 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 749 638,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 704 114,14 EUR, čo predstavuje 98,34 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 530 047,34 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 529 589,46 EUR, čo je 99,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu.

Poistné a príspevkov do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 207 379,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 206 221,07 EUR, čo je 99,44 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 185 640,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 142 174,65 EUR, čo je 96,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. V týchto výdavkoch sú použité prijaté granty a transfery na bežné výdavky od Enviromentálneho fondu, Ministerstva kultúry SR, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 798 070,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 797 808,25 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 28 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 28 320,71 EUR, čo predstavuje 99,37 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---|-------------------------|------------|
| 540 992,45 | 447 470,60 | 82,71 |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 540 992,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 447 470,60 EUR, čo predstavuje 82,71 % čerpanie.

Čerpanie kapitálových výdavkov v členení podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy je nasledovné:

a) 0111 Výdavky verejnej správy.

Z rozpočtovaných 15 111,14 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 12 892,45 EUR, čo predstavuje 85,32. % čerpanie.

| | |
|---|--------------|
| OZ 86 KZ 43 Pozemok C č. 2464 | 1 499,88 EUR |
| VD 1719 KZ 41 Kanc. kreslo | 54,00 EUR |
| VD 2042 KZ 43 Pozemok zámenná zmluva | 7,26 EUR |
| VD 2047 KZ 41 Nábytok | 527,36 EUR |
| VD 2327/OZ 130 KZ 41 Pozemok E č 1308/1 | 268,30 EUR |
| VD 2329/OZ 130 KZ 41 Pozemok E č 1308/1 | 268,35 EUR |
| VD 2330/OZ 130 KZ 41 Pozemok E č 1308/1 | 268,35 EUR |
| VD 2525 KZ 41 Ohrievač | 39,99 EUR |
| VD P2 3139 KZ 43 Kancelárske kreslá | 120,00 EUR |
| VD P2 3165 KZ 41 Kancelársky stolík | 83,00 EUR |
| OZ 110 KZ 43 Pozemok E č. 219, č, 221/1 | 3 000,00 EUR |
| Fa 962 KZ 41 Skartovač | 516,00 EUR |
| Fa 973 KZ 41 NN prípojka SOU | 6 239,96 EUR |

12 892,45 EUR**b) 0310 Verejný poriadok a bezpečnosť.**

Z rozpočtovaných 15 050,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 15 049,82 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

| | |
|---|--------------|
| Fa 960 KZ 111 Rozšírenie kamerového systému | 9 000,00 EUR |
| Fa 960 KZ 41 Rozšírenie kamerového systému | 2 260,56 EUR |
| Fa 963 KZ 41 Doplnenie kamerového systému | 3 789,26 EUR |

15 049,82 EUR**c) 0320 Ochrana pred požiarmi.**

Z rozpočtovaných 1 290,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 987,20 EUR, čo predstavuje 76,53 % čerpanie.

| | |
|---|------------|
| VD 2888 KZ 41 ZSPD požiarna zbrojnica | 97,20 EUR |
| Fa 628 KZ 41 Požiarna bezpečnosť dokumentácia | 520,00 EUR |
| VD 1698 KZ 41 Zmena stavby na pož. zbrojnicu | 120,00 EUR |
| Fa 637 rozpočtovanie prác hasičská zbrojnica | 250,00 EUR |

987,20 EUR**d) 0443 Výstavba, stavebný úrad.**

Z rozpočtovaných 61 504,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 61 021,21.EUR, čo predstavuje 99,22 % čerpanie.

| | |
|--------------------------------|------------|
| OZ 22 KZ 41 Pozemok E č. 385/1 | 220,00 EUR |
|--------------------------------|------------|

| | |
|---|---------------|
| OZ 23 KZ 41 Pozemok LV 3557, Lv 3423 | 2 000,00 EUR |
| OZ 24 KZ 41 Pozemok E č.3311/3 | 230,00 EUR |
| OZ 21 KZ 41 Pozemok C č. 236/8 , C 237/5 | 4 820,70 EUR |
| Fa 133 KZ 41 Vodovodná prípojka DHZ | 4 500,00 EUR |
| Fa 210 KZ 41 Prípravné práce, skutkový stav | 10 500,00 EUR |
| Fa 252 KZ 41 Oplotenie bytového domu | 12 080,05 EUR |
| Fa 315 KZ 41 UPM | 1 874,97 EUR |
| Fa 346 KZ 41 Vypracovanie projektu | 144,00 EUR |
| Fa 358 KZ 41 Vytýčenie plynovej siete | 231,49 EUR |
| Fa 396 KZ 41 Kresličské grafické práce | 4 800,00 EUR |
| Fa 403 KZ 41 Vypracovanie projektu | 144,00 EUR |
| Fa 472 KZ 41 Rozvodná skriňa | 1 940,00 EUR |
| Fa 490 KZ 41 Kreslá | 304,00 EUR |
| Fa 808 KZ 41 Chrániče – TKR | 8 652,00 EUR |
| Fa 840 KZ 41 Terénne úpravy Ul. Sietna | 8 580,00 EUR |

61 021,21 EUR**e) 0451 Správa a údržba ciest.**

Z rozpočtovaných 90 106,13 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 89 902,61 EUR, čo predstavuje 99,77. % čerpanie.

| | |
|---|---------------|
| Fa 478 KZ 43 Stavebno mont. práce | 3 499,99 EUR |
| Fa 662 KZ 41 Stavebno mont. práce | 8 864,23 EUR |
| Fa 774 KZ 43 Rekonšt.chodníkov a verej.priestr | 36 108,88 EUR |
| Fa 884 KZ 71 Prechod pre chodcov pri škole | 6 000,00 EUR |
| Fa 969 KZ 41 Rekonšt.chodníkov a verej.priestr. | 8 382,52 EUR |
| Fa 970 KZ 41 Chodník Barčíková ulica | 25 549,73 EUR |
| Fa 971 KZ 43 Rekonšt..spevnenie chodníkov | 1 497,26 EUR |

89 902,61 EUR**f) 0510 Nakladanie s odpadmi.**

Z rozpočtovaných 28 747,49 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 23 963,74.EUR, čo predstavuje 83,36 % čerpanie.

| | |
|--|--------------|
| Fa 225 KZ 41 Ohradenie odpad. nádob 6. apríla | 2 814,00 EUR |
| Fa 242 KZ 41 Kontajner oceľový | 1 800,00 EUR |
| Fa 254 KZ 41 Kontajner plastový | 1 238,40 EUR |
| Fa 269 KZ 41 Odpadové nádoby 6. Apríla | 4 068,00 EUR |
| Fa 328 KZ 41 Ohradenie odpad. nádob 6. Apríla | 3 708,00 EUR |
| Fa 404 KZ 41 Ohradenie odpad. nádob Jantauscha | 3 588,00 EUR |
| Fa 633 KZ 43 Ohradenie odpad. nádob 6. Apríla | 3 048,00 EUR |
| Fa 659 KZ 71 Plast. kontajnery /Recyklačný fond/ | 1 094,00 EUR |
| Fa 659 KZ 41 Plast. kontajnery /Recyklačný fond/ | 122,80 EUR |
| Fa 966 KZ 41 Stojiská kontajnerov | 2 482,54 EUR |

23 963,74 EUR**g) 0610 Rozvoj bývania.**

Z rozpočtovaných 9 398,04 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume.9 398,04.EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

| | |
|---|--------------|
| Fa 448 KZ 41 Zameranie stavby bytového domu | 460,00 EUR |
| Fa 784/2016 KZ 111 ZDS adm.bud.na byty | 8 938,04 EUR |

9 398,04 EUR

h) 0620 Rozvoj obcí – verejná zeleň.

Z rozpočtovaných 186 202,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 183 599,48 EUR, čo predstavuje 98,60 % čerpanie.

| | |
|--|----------------------|
| VD 966 Fa 379 KZ 41 Brúska uhlová | 52,69 EUR |
| VD 1006 KZ 41 Plotostrih | 159,00 EUR |
| VD 1322 Fa 617 KZ 41 Záhradný party stan | 504,80 EUR |
| Fa 304 KZ 41 Akumulátor. skrutkovač | 117,99 EUR |
| Fa 347 KZ 41 Úprava terénu | 5 315,00 EUR |
| Fa 562 KZ 45 Komunálny traktor | 100 000,00 EUR |
| <u>Fa 562 KZ 46 Komunálny traktor</u> | <u>77 450,00 EUR</u> |

183 599,48 EUR**i) 0660 Bývanie a občianska vybavenosť.**

Z rozpočtovaných 4 566,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 566,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

| | |
|---|-------------------|
| Fa 28 KZ 41 ZDS adm.bud.na byty pošt.schránky | 582,00 EUR |
| Fa 273 KZ 41 Oplotenie pozem. na Šteruskej ceste | 3 000,00 EUR |
| <u>Fa 953 KZ 41 ZDS adm.bud.na byty zábradlie</u> | <u>984,00 EUR</u> |

4 566,00 EUR**j) 0820 Kultúrne služby.**

Z rozpočtovaných 109 193,18 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 26 268,87 EUR, čo predstavuje 24,06 % čerpanie.

| | |
|---|---------------------|
| VD 1542 KZ 43 Multifunkčné náradie | 62,97 EUR |
| VD 2044 KZ 41 Chladnička | 339,00 EUR |
| VD 2057 KZ 41 Rebrík | 41,70 EUR |
| VD 2225 KZ 41 ZPOZ CD prehrávač | 129,00 EUR |
| Fa 216 KZ 41 Software knižnica | 494,00 EUR |
| Fa 324 KZ 46 Projekt.dokumentácia Dom kultúry | 6 530,00 EUR |
| Fa 392 KZ 41 Doplnenie ozvučovacieho systému | 512,99 EUR |
| Fa 476 KZ 41 Pohovky | 1 406,00 EUR |
| Fa 697 KZ 41 Inžinier.geologický prieskum DK | 2 631,60 EUR |
| Fa 733 KZ 41 Klimatizácia Kúria M. Beňovského | 1 451,87 EUR |
| KZ 43 Klimatizácia Kúria M. Beňovského | 524,93 EUR |
| KZ 46 Klimatizácia Kúria M. Beňovského | 8 000,00 EUR |
| Fa 762 KZ 43 Klimatizácia Kúria M. Beňovského | 2 125,20 EUR |
| Fa 956 KZ 41 Informačná, spravodajská tabuľa | 540,00 EUR |
| <u>Fa 961 KZ 41 Notebook a PC</u> | <u>1 479,61 EUR</u> |

26 268,87 EUR**k) 0840 Náboženské a iné spoločenské služby – cintorín.**

Z rozpočtovaných 5 688,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 5 688,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <u>Fa 238 KZ 41 Chladiaci box DS</u> | <u>5 688,00</u> |
|--------------------------------------|-----------------|

5 688,00 EUR**l) 09 Školstvo**

Z rozpočtovaných 14 136,47 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 14 133,18 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

| | |
|--|--------------|
| Fa 70 KZ 41 Stavebno montážne práce | 5 073,12 EUR |
| Fa 95 KZ 41 Rekonštrukcia sociálnych zariadení | 5 878,31 EUR |
| Fa 151 KZ 41 Vybavenie školskej jedálne | 251,28 EUR |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Fa 322 KZ 41 Zámočnická výroba | 1 596,00 EUR |
| Fa 333 KZ 43 Vertikálne žalúzie | 910,70 EUR |
| Fa 394 KZ 43 Žalúzie | 423,77 EUR |

14 133,18 EUR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:

447 470,60 EUR

=====

3. Výdavkové finančné operácie

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---|-------------------------|------------|
| 99 200,00 | 99 065,27 | 99,86 |

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 99 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 99 065,27 EUR, čo predstavuje 99,86 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 97 300,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 97 197,41 EUR, čo predstavuje 99,89 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 000,00 EUR na vstupný vklad Združeniu Obcí Zelená cesta Trebatice, skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 1 000,00 EUR, čo je 100,00 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 900,00 EUR na vrátenie zábezpeky nájomných bytov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 867,86 EUR, čo je 96,43 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---|-------------------------|------------|
| 1 910 584,34 | 1 910 172,31 | 99,98 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 910 584,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 910 172,31 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

| | |
|--|-----------------|
| Základná škola, Školská 4, Vrbové | 630 203,52 EUR, |
| Základná škola, Komenského 2, Vrbové | 846 171,62 EUR, |
| Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové | 433 797,17 EUR. |

Kapitálové výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|---|-------------------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

| Hospodárenie mesta | Skutočnosť k 31.12.2017 |
|--|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 4 715 148,09 |
| z toho: bežné príjmy mesta | 4 633 606,12 |
| bežné príjmy RO | 81541,97 |
| Bežné výdavky spolu | 4 614 286,45 |
| z toho: bežné výdavky mesta | 2 704 114,14 |
| bežné výdavky RO | 1 910 172,31 |
| Bežný rozpočet | 100 861,64 |
| Kapitálové príjmy spolu | 384 613,19 |
| z toho: kapitálové príjmy mesta | 384 613,19 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 447 470,60 |
| z toho: kapitálové výdavky mesta | 447 470,60 |
| kapitálové výdavky RO | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet | -62 857,41 |
| Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu | 38 004,23 |
| Upravený prebytok spolu | 15 613,94 |
| z toho: | |
| - prostriedky zo ŠR | 254,53 |
| - ostatné prostriedky - fond opráv Veolia | 0,00 |
| - ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 16bj | 2 896,62 |
| - ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 19bj | 2 655,42 |
| - ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 48bj | 6 003,75 |
| - ostatné prostriedky - fond opráv BD Nám. sv. Cyrila a Metoda | 912,38 |
| - ostatné prostriedky - fond opráv byty Cyrila a Metoda 3/2 | 867,04 |
| - ostatné prostriedky - fond opráv BD Školská | 41,78 |
| - ostatné prostriedky fond opráv BD Štefánika 176,177 | 82,42 |
| - dar | 1 900,00 |
| Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu | 22 390,29 |
| Príjmy z finančných operácií | 105 580,19 |
| Výdavky z finančných operácií | 98 197,41 |
| Rozdiel finančných operácií | 7 382,78 |
| PRÍJMY SPOLU | 5 205 341,47 |
| VÝDAVKY SPOLU | 5 159 954,46 |
| Hospodárenie mesta | 45 387,01 |
| Úprava prebytku | 15 613,94 |
| Upravené hospodárenie mesta | 29 773,07 |

Prebytok rozpočtu v sume 38 004,23 EUR 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 15 613,94 EUR navrhujeme na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 22 390,29 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 7 382,78 EUR navrhujeme na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 7 382,78 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.

a) a b) citovaného zákona z tohto **prebytku vylučujú** :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky a kapitálový výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume FO 15 613,94 EUR, a to na :
 - dopravné žiakov a rodinné prídavky v oblasti školstva v sume 254,53 EUR
 - fond opráv - byty tepelné hospodárstvo Veolia v sume 0,00 EUR
 - fond opráv 16 bj v sume 2896,62 EUR
 - fond opráv 19 bj v sume 2655,42 EUR
 - fond opráv 48 bj v sume 6 003,75 EUR,
 - fond opráv BD Nám. sv. Cyrila a Metoda v sume 912,38 EUR
 - fond opráv byty Nám. sv. Cyrila a Metoda v sume 867,04 EUR
 - fond opráv BD Školská 1005 v sume 41,78 EUR
 - fond opráv BD Štefánika č.176,č.177 v sume 82,42 EUR
 - peňažný dar v sume 1 900,00 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 29 773,07 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

| Fond rezervný | Suma v EUR |
|---|-------------------|
| ZS k 1.1.2017 | 310 654,56 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | |
| Uznesenie MsZ č. 78/VI/2017 zo dňa 22. 06. 2017 | 106 619,03 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu | |
| - uznesenie MsZ č. 221/XII/2016, zo dňa 20.12.2016 obstaranie projekt. dokument.Dom kultúry moderniz. | 6 530,00 |
| - uznesenie MsZ č. 50/IV/2017, zo dňa 27.04.2017 obstaranie komunálneho traktora | 77 450,00 |
| - uznesenie MsZ č. 101/VII/2017, zo dňa 07.07.2017 odstránenie poruchy kanalizácia 6. apríla | 8 000,00 |
| KZ k 31.12.2017 | 325 293,59 |

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p. upravuje interná norma č. 5/2015 Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu z 29. 05. 2015, ktorá zrušila dovtedy platné Zásady pre používanie sociálneho fondu so všetkými dodatkami.

| Sociálny fond | Suma v EUR |
|-------------------------------------|-----------------|
| ZS k 1.1.2017 | 2 662,70 |
| Prírastky - povinný prídely - 1,5 % | 7 072,79 |
| - ostatné prírastky | 0,00 |
| Úbytky - závodné stravovanie | 6 078,00 |
| - životné jubileum | 100,00 |
| - odchod do dôchodku | 100,00 |
| KZ k 31.12.2017 | 3 457,49 |

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

| Fond prevádzky, údržby a opráv | Suma v EUR |
|---|---------------------|
| ZS k 1.1.2017 | 44 460,58 |
| Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške -0,5% nákladov na obstaranie nájom.bytu - 10 % z predpisu nájomného | 12 468,17 991,24 |
| Úbytky - použitie fondu - na opravu, na výmenu | 8 072,62 |
| KZ k 31.12.2017 | 49 847,37 |

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**A K T Í V A**

| Názov | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|---|----------------------|-----------------------|
| Majetok spolu | 11 164 902,87 | 10 710 516,14 |
| Neobežný majetok spolu | 8 455 300,37 | 8 386 492,58 |
| z toho: | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 22 344,59 | 18 148,56 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 7 055 341,76 | 6 990 730,00 |
| Dlhodobý finančný majetok | 1 377 614,02 | 1 377 614,02 |
| Obežný majetok spolu | 2 704 195,45 | 2 323 232,93 |
| z toho: | | |
| Zásoby | 12 894,14 | 15 871,12 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 2 073 626,27 | 1 735 094,22 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 79 329,45 | 89 257,99 |
| Finančné účty | 501 945,59 | 451 409,60 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 36 400,00 | 31 600,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 5 407,05 | 790,63 |

PASÍVA

| Názov | ZS k 1.1.2017 v EUR | KZ k 31.12.2017 v EUR |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 11 164 902,87 | 10 710 516,14 |
| Vlastné imanie | 5 897 056,29 | 5 668 975,18 |
| z toho: | | |
| Oceňovacie rozdiely | - 112 997,24 | - 112 997,24 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 6 010 053,53 | 5 781 972,42 |
| Záväzky | 1 897 563,24 | 1 794 280,96 |
| z toho: | | |
| Rezervy | 386 921,14 | 386 921,14 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 727,57 | 254,53 |
| Dlhodobé záväzky | 877 609,01 | 843 883,78 |
| Krátkodobé záväzky | 176 508,72 | 164 444,04 |
| Bankové úvery a výpomoci | 455 796,80 | 398 777,47 |
| Časové rozlíšenie | 3 370 283,34 | 3 247 260,00 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**Stav záväzkov k 31.12.2017**

| Druh záväzku | Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Druh záväzkov voči: | | | |
| - dodávateľom | 54 107,24 | 54 107,24 | |
| - zamestnancom | 37 265,30 | 37 265,30 | |
| - poisťovniam | 23 644,21 | 23 644,21 | |
| - daňovému úradu | 5 064,33 | 5 064,33 | |
| - bankám | 398 777,47 | 398 777,47 | |
| - štátnym fondom | 866 734,66 | 866 734,66 | |
| - zo sociálneho fondu | 3 457,49 | 3 457,49 | |
| - ostatné záväzky | 390,48 | 390,48 | |
| Záväzky spolu k 31.12.2017 | 1 389 441,18 | 1 389 441,18 | |

Stav úverov k 31.12.2017

| Veriteľ | Účel | Výška poskytnutého úveru | Ročná splátka istiny za rok 2017 | Ročná splátka úrokov za rok 2017 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017 | Rok splatnosti |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Prima banka, a. s. | Adaptácia MŠ na Dom dôchodcov a DSS | 199 164,00 | 13 981,32 | 1 071,36 | 51 201,25 | r. 2021 |
| Prima banka, a. s. | Pozemok, UM 16 a 19 NBJ | 152 692,00 | 15 388,42 | 171,81 | 0,00 | r. 2017 |
| ŠFRB. | Výstavba 48NBJ Hrabinská ulica | 565 392,02 | 16 811,90 | 17 163,46 | 375 512,33 | r. 2032 |
| ŠFRB | Nadstavba MŠ na 16 NBJ Sídlisko 9. mája | 378 311,09 | 11 990,31 | 2 611,53 | 251 046,51 | r. 2036 |
| ŠFRB | Prestavba MŠ na 19 NBJ Ul.Zigmundíka | 360 485,96 | 11 425,45 | 2 488,54 | 239 223,57 | r. 2036 |
| ČSOB, a. s. | Viacúčelový úver | 400 000,00 | 27 600,00 | 4 814,01 | 347 100,00 | r. 2030 |

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2017:

| | |
|---|-------------------------|
| - bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 | 4 576 207,91 EUR |
| - bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 | 168 097,35 EUR |
| Spolu | 4 744 305,26 EUR |
| - z toho 60 % | 2 846 583,15 EUR |
| - z toho 25 % | 1 186 076,32 EUR |

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2017:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - zostatok istiny z bankových úverov | 398 301,25 EUR |
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB | 865 782,41 EUR |
| SPOLU celková suma dlhu mesta | 1 264 083,66 EUR |

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

| | |
|--|-----------------------|
| - z úverov zo ŠFRB | 865 782,41 EUR |
| SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB | 398 301,25 EUR |

| Zostatok istiny k 31.12.2017 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 | § 17 ods.6 písm. a) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 398 301,25 | 4 744 305,26 | 8,40 % |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 | § 17 ods.6 písm. b) |
|---|------------------------------------|---------------------|
| 125 518,12 | 3 304 795,78 | 2,97 % |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

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

Mesto v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: uviesť - 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Mestský futbalový klub Vrbové - BV - športová činnosť MFK | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| Mestský futbalový klub Vrbové - BV - športová činnosť futbalovej mládeže MFK | 9 130,00 | 9 130,00 | 0,00 |
| Združenie športových klubov mesta Vrbové - BV - zabezpečenie športových činností (box, atletika, šach, karate, ...) | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| Klub športovej kynológie Vrbové - BV na zabezpečenie a vykonávanie športových, kultúrnych a spoločenských činností na rok 2017 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| ZO SZTP vo Vrbovom - BV – činnosť organizácie .. | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 |
| Miestny spolok SČK vo Vrbovom - BV - oceňovanie darcov krvi a celoročná spolková činnosť | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku - BV - kultúrne a spoločenské akcie účasť a organizácia (návšteva kúpalísk, prednášky, zájazdy, cestovné na kultúrne podujatia, ...) | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 |
| ZO chovateľov poštových holubov - BV - činnosť organizácie a účasť na pretekoch | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové - BV- na zabezpečenie a vykonávanie športových, kultúrnych, spoločenských činností na rok 2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Parlament mladých mesta Vrbové - BV – kultúrne podujatia pre deti a mládež: letný tábor, tvorivé dielne, rozprávkový Čereneč, bublinkovanie | 1 340,82 | 1 340,82 | 0,00 |
| Šport Vrbové, o. z. - BV – na zabezpečenie a vykonávanie športových, kultúrnych, spoločenských činností na rok 2017 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o. z. Vrbové - BV - zabezpečenie a vykonávanie športových, kultúrnych a spoločenských činností na rok 2017 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| Únia žien Slovenska, o. z. ZO Vrbové - BV- zabezpečenie a vykonávanie športových, kultúrnych a spoločenských činností na rok 2017 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| Voľnočasové centrum Vrbové, n. o. - BV - zabezpečenie a vykonávanie kultúrnych, športových a spoločenských činností | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Nemocnica A. Wintera Piešťany | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| - na kúpu detského anesteziologického prístroja pre chirurgickú operačnú sálu | | | 0,00 |
| Cesta pomoci - Way to help, o. z. - BV- podpora športovo-kultúrneho podujatia MUFUZA | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Dychová hudba Vrbovanka vo Vrbovom - BV - zabezpečenie činnosti dychovej hudby Vrbovanka vo Vrbovom na rok 2017 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Umenie deťom pri CUZŠ vo Vrbovom - BV - na vykonávanie športových a kultúrnych a spoločenských činností na rok 2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| O.z. – Rodičia škole vo Vrbovom, Vrbové - BV– zabezpečenie, vykonávanie športových, kultúrnych a spoločenských činností na rok 2017 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Slovenský zväz záhradkárov, ZO Vysoké Sady Vrbové -BV– zabezpečenie a vykonávanie športových, kultúrnych a spoločenských činností na rok 2017 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| Slovenský rybársky zväz Vrbové - BV – zabezpečenie a vykonávanie športových a spoločenských činností na rok 2017 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

(BV = bežné výdavky)

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

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 mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 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 osobámFinančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:**- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| ZŠ Školská | 106 639,67 | 106 446,22 | 193,45 |
| ZŠ Komenského | 156 995,90 | 156 974,41 | 21,49 |
| MŠ Vrbové | 421 134,76 | 421 100,85 | 33,91 |

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| ZŠ Školská | 517 730,40 | 516 204,92 | 1 525,48 |
| ZŠ Komenského | 686 709,00 | 683 722,30 | 2 986,70 |
| MŠ Vrbové | 7 668,00 | 7 668,00 | 0,00 |

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ - 1 - | Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 - |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | Bežné výdavky | | | |
| Okresný úrad Trnava, odbor školstva | Školstvo – normatívne, nenormatívne finančné prostriedky | 1 211 320,00 | 1 206 808,82 | 4 511,18 |
| Okresný úrad Trnava, odbor školstva | Školský úrad | 14 209,00 | 14 209,00 | 0,00 |
| MDVaRR SR | Úsek stavebného poriadku | 5 627,43 | 5 627,43 | 0,00 |
| MDVaRR SR | Úsek dopravy | 261,40 | 261,40 | 0,00 |
| Okresný úrad Trnava | Starostlivosť o životné prostredie | 566,33 | 566,33 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|----------|
| MV SR - Okresný úrad Piešťany | Matrika | 8 747,46 | 8 747,46 | 0,00 |
| MV SR - Okresný úrad Piešťany | REGOB | 1 996,83 | 1 996,83 | 0,00 |
| MV SR - Okresný úrad Piešťany | Register adries | 1 168,40 | 1 168,40 | 0,00 |
| MV SR - Okresný úrad Piešťany | Skladník civilnej ochrany | 507,10 | 507,10 | 0,00 |
| ÚPSVaR Piešťany | Strava, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi | 1 122,00 | 992,00 | 130,00 |
| ÚPSVaR Piešťany | Rodinné prídavky | 564,48 | 421,13 | 143,35 |
| ÚPSVaR Piešťany | Osobitný príjemca sociálnych dávok | 472,70 | 472,70 | 0,00 |
| MPSVaR SR | Domov Klas, n. o. – financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb | 251400,00 | 247 611,50 | 3 788,50 |
| MV SR – Okresný úrad Piešťany | Voľby do VÚC | 2 321,25 | 2 321,25 | 0,00 |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Materiálno technické vybavenie DH ZO | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | Refundácia nákladov za PHM pri zásahovej činnosti DHZ | 698,33 | 698,33 | 0,00 |
| Enviromentálny fond BA | Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Vrbové | 45 433,92 | 45 433,92 | 0,00 |
| MK SR BA | Komplexný statický a reštaurátorský výskum int. a ext. povrchov stien synagógy | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | Kapitálové výdavky | | | |
| MDVaRR SR | Obstaranie náhradných nájomných bytov | 8 938,04 | 8 938,04 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR, OU TT | Vybudovanie kamerového systému | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| Recyklačný fond BA | Separovaný zber | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 |
| Enviromentálny fond BA | Zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie čistoty v meste Vrbové – nákup koles. traktora | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

| Mesto | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Obec Krakovany – fin. vysp. nákl.jedál žiakom | 2 272,00 | 2 272,00 | 0,00 |
| Mesto Piešťany - CVČ | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| Mesto Senica - CVČ | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| Obec Prašník – oslavy 75.výročia SNP | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

| VÚC | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Deň športu | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Medziškolská olympiáda | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Príloha č. 1 a č. 2 Záverečného účtu.