

Závěrečný účet mesta Vrbové za rok 2016

Predkladá: Útvar ekonomiky a správy majetku MsÚ Vrbové

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

Vo Vrbovom dňa 07. 06. 2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07. 06. 2017

Závěrečný účet schválený MsZ dňa, uznesením č.

Záverečný účet mesta za rok 2016

OBSAH:

1. Rozpočet mesta na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
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

Záverečný účet mesta za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2016, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2015 uznesením č. 162/XII/2015.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22. 02. 2016 rozpočtovým opatrením č. 1,
- druhá zmena schválená dňa 31. 03. 2016 rozpočtovým opatrením č. 2,
- tretia zmena schválená dňa 28. 04. 2016 uznesením č. 47/IV/2016 a uznesením č. 65/IV/2016,
- štvrtá zmena schválená dňa 30. 06. 2016 uznesením č. 101/VI/2016,
- piata zmena schválená dňa 29. 09. 2016 uznesením č. 124/IX/2016,
- šiesta zmena schválená dňa 30. 09. 2016 rozpočtovým opatrením č. 6,
- siedma zmena schválená dňa 21. 10. 2016 rozpočtovým opatrením č. 7,
- ôsma zmena schválená dňa 24. 11. 2016 uznesením č. 187/XI/2016 a uznesením č. 191/XI/2016,
- deviata zmena schválená dňa 20. 12. 2016 uznesením č. 219/XII/2016,
- desiatu zmena schválená dňa 27. 12. 2016 rozpočtovým opatrením č. 10.

Rozpočet mesta k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 152 729,99	5 941 745,63
z toho:		
Bežné príjmy	4 097 590,00	4 434 777,59
Kapitálové príjmy	661 639,99	1 074 177,03
Finančné príjmy	350 500,00	365 404,47
Príjmy RO s právnou subjektivitou	43 000,00	67 386,54
Výdavky celkom	5 152 729,99	5 941 745,63
z toho:		
Bežné výdavky	2 166 392,00	2 496 267,48
Kapitálové výdavky	607 400,00	1 023 789,97
Finančné výdavky	709 639,99	676 347,13
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 669 298,00	1 745 341,05
Rozpočtové hospodárenie mesta	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 874 359,09	5 929 687,34	100,94

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 874 359,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 929 687,34 EUR, čo predstavuje 100,94 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 434 777,59	4 505 451,90	101,59

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 434 777,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 505 451,90 EUR, čo predstavuje 101,59 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 530 358,42	2 554 206,94	100,94

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 152 318,42 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 152 318,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 186 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 198 704,46 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,77 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 53 711,05 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 136 721,07 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 8 272,34 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných aj s penálmi z omeškania 198 826,16 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 220,09 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9 420,18 EUR.

Príjem:

Daň za psa	4 687,95 €
Daň za nevýherné hracie prístroje	111,00 €
Daň za predajné automaty	74,00 €
Daň za ubytovanie	40,92 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	12 617,60 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	167 496,02 €
Daň za jadrové zariadenia	18 156,57 €

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
436 049,74	478 499,93	109,74

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 362 102,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 398 837,67 EUR, čo je 110,15 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 120,80 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 370 032,41 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 28 684,46 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 73 697,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 79 391,71 EUR, čo je 107,73 % plnenie.

Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, poplatky na matrike, stavebnom úrade – výška týchto príjmov predstavuje sumu 27 614,81 €.

Ďalej to boli pokuty za porušenie predpisov v sume 442,23 €, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 51 191,37 € a poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 143,30 €.

Úroky z vkladov v sume 270,55 €.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
29 130,07	33 505,67	115,02

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 29 130,07 EUR, bol skutočný príjem vo výške 33 505,67 EUR, čo predstavuje 115,02 % plnenie.

Skutočný príjem iných nedaňových príjmov bol v nasledovnom členení:

- z náhrad z poisťného plnenia v sume 1 505,30 €,
- z odvodov z hazardných hier v sume 18 920,88 €,
- z vratiek v sume 3 587,49 €,
- z vratiek Domov Klas, n. o. v sume 9 492,00 €.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 439 239,36 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 439 239,36 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	1 122 102,00	Školstvo – normatívne, nenormatívne finančné prostriedky
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	13 648,00	Školský úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	5 664,63	Úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	263,13	Úsek dopravy
Okresný úrad Trnava	569,71	Starostlivosť o životné prostredie
MV SR - Okresný úrad Piešťany	8 511,86	Matrika

MV SR - Okresný úrad Piešťany	2 010,03	REGOB
MV SR - Okresný úrad Piešťany	36,20	Register adries
MV SR - Okresný úrad Piešťany	466,53	Skladník civilnej ochrany
ÚPSVaR Piešťany	1 083,40	Strava, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
ÚPSVaR Piešťany	940,80	Rodinné prídavky
ÚPSVaR Piešťany	2 044,60	Osobitný príjemca sociálnych dávok
ÚPSVaR Piešťany	16 814,17	Aktivácia uchádzačov o zamestnanie
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	3 006,72	Voľby do NR SR
Trnavský samosprávny kraj	200,00	Realizácia projektu „Kráľ z Vrbového“
Trnavský samosprávny kraj	500,00	Realizácia projektu „Vrbovská 15“
Nadácia Ekopolis	3 999,94	Projekt „U svetobežníka Mórica sa s energiou šetrí“
Nadácia Veolia Slovensko	500,00	Finančná podpora podujatia Dni mesta Vrbové
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu
Nadácia Petit Academy	467,33	Podpora projektu SME V ŠKOLE
Plantex, s. r. o.	2 010,31	Jablká, jablková šťava

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 074 177,03	1 060 963,99	98,77

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 074 177,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 060 963,99 EUR, čo predstavuje 98,77 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 55 915,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 55 915,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 295 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 290 725,00 EUR, čo predstavuje 98,55 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 723 262,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 714 323,99 EUR, čo predstavuje 98,76 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	134 511,96	Obstaranie náhradných nájomných bytov
Ministerstvo hospodárstva SR	579 812,03	Obnova verejného osvetlenia

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
365 404,47	363 271,45	99,42

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 365 404,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 363 271,45 EUR, čo predstavuje 99,42 % plnenie.

V roku 2016 bol prijatý úver v sume 341 403,57 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. 7. 2015 uznesením č. 104/VII/2015.

V roku 2016 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 000,90 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 13 214,04 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

Príjem návratnej finančnej výpomoci Domov klas n. o. Vrbové 3 600,00 EUR.

Prijaté zábezpeky na nájomné byty v sume 4 052,94 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
67 386,54	70 756,01	105,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 67 386,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 70 756,01 EUR, čo predstavuje 105,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola, Školská 4, Vrbové	10 610,07 EUR,
Základná škola, Komenského 2, Vrbové	46 290,47 EUR,
Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové	13 855,47 EUR.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
4 196 404,58	4 126 383,61	98,33

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 196 404,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4 126 383,61 EUR, čo predstavuje 98,33 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 496 267,48	2 452 185,38	98,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 496 267,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 452 185,38 EUR, čo predstavuje 98,23 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 504 607,81 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 494 532,21 EUR, čo je 98,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, zamestnancov mesta v rámci projektov úradu práce.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 200 643,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 189 875,60 EUR, čo je 94,63 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 955 874,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 933 807,11 EUR, čo je 97,69 % 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.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 800 041,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 799 590,96 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 35 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 34 379,50 EUR, čo predstavuje 97,95 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 023 789,97	1 000 483,14	97,72

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 023 789,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 000 483,14 EUR, čo predstavuje 97,72 % čerpanie.

a) 0111 Výdavky verejnej správy.

Z rozpočtovaných 93 037,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 84 705,67.EUR, čo predstavuje 91,05 % čerpanie.

VD 118 KZ 41 Kancelárska stolička	45,00 EUR
VD 300 KZ 41 Kancelársky stôl	45,00 EUR
Vd 903 KZ 41 Skriňa otvorená	110,40 EUR
VD 4091 KZ 43 pozemok	1 417,74 EUR
OZ 17 KZ 41 kúpa pozemku	480,00 EUR
OZ 38 KZ 43 pozemok	6 280,29 EUR
OZ 84, VD 4402 KZ 43 pozemok	1 417,74 EUR
Fa 22 KZ 41 Konfer. stolička	69,79 EUR
Fa 31 KZ 41 Stoly kancelárske	386,94 EUR
Fa 38 KZ 41 Nábytok	3 056,50 EUR
Fa 44 KZ 41 Montáž nábytku	72,00 EUR
Fa 89 KZ 41 Kúpa pozemku	125,00 EUR
Fa 106 KZ 41 PC HP ProDesk 400	850,18 EUR
Fa 107 KZ 41 HP Laser Enterprise	776,00 EUR
Fa 171 KZ 41 PC HP 260 G1	375,18 EUR
Fa 172 KZ 41 PC MBASUS H170M	1 084,40 EUR
Fa 349 KZ 41 Tlačiareň HP Color	465,00 EUR
Fa 430 KZ 43 Elisa BA pozemok p. č. 2608/5	27 600,00 EUR
Fa 456 KZ 41 Rekonštr. štrukturovanej kabeláže	682,31 EUR
Fa 457 KZ 41 Rekonštr. štrukturovanej kabeláže	936,00 EUR
Fa 458 KZ 41 Rekonštr. štrukturovanej kabeláže	1 464,70 EUR
Fa 459 KZ 41 Rekonštr. štrukturovanej kabeláže	613,82 EUR
Fa 522 KZ 41 Skrinka zásuvacia	215,69 EUR
Fa 526 KZ 41 Prepojenie server.optickým prepojom	769,99 EUR
Fa 617 KZ 41 PC HP Pro Desk 400 a monitor	723,00 EUR
Fa 756 KZ 43 Bleskozvody	5 619,00 EUR
Fa 765 KZ 41 PC HP 280 G2	749,00 EUR
Fa 767 KZ 43 Informačná tabuľa	1 272,00 EUR
Fa 817 KZ 43 Informačná tabuľa	660,00 EUR
Fa 834 KZ 43 PC stavebný úrad	888,20 EUR
Fa 839 KZ 43 Virtuálny server	1 208,00 EUR
Fa 840 KZ 43 Kopírovacie zariadenie	2 285,00 EUR
Fa 842 KZ 41 Tlačiareň, monitor	846,39 EUR
Fa 842 KZ 43 Tlačiareň, monitor	20,61 EUR
Fa 851 KZ 41 Antivírusový program	1 260,00 EUR
Fa 853 KZ 41 IS NORIS a NORIS NEXT	19 834,80 EUR

84 705,67 EUR

b) 0320 Ochrana pred požiarmi.

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 157,00 EUR, čo predstavuje 78,50 % čerpanie.

VD KZ 41 967 záhradný vysávač .

157,00 EUR

c) 0443 Výstavba, stavebný úrad.

Z rozpočtovaných 16 598,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 16 550,40.EUR, čo predstavuje 99,71 % čerpanie.

VD 291 KZ 43 Kúpa pozemku	5,00 EUR
OZ 22 KZ 43 Kúpa pozemku	960,00 EUR
OZ 61 KZ 43 Kúpa pozemku	628,00 EUR
OZ 75 KZ 43 Kúpa pozemku	260,00 EUR
FA 836/2015 HP Office Jet 7510 A3	202,40 EUR
FA 94 KZ 43 Proj. práce rozšír.distribučnej siete	300,00 EUR
FA 156 KZ 43 Kanaliz. Osobodenia. prevádz.poriadok	400,00 EUR
Fa 391 KZ 43 Vodovod.prípojka DK	250,00 EUR
Fa 398 KZ 43 Proj.Ul.Hrabinska.PO stavby	100,00 EUR
Fa 399 KZ 43 Proj.Ul.Hrabinska rekonštr. NN	900,00 EUR
Fa 400 KZ 43 Proj.Ul.Hrabinska rekonštr. VO	700,00 EUR
Fa 401 KZ 43 Proj.Ul.Hrabinska rek.telekom.siete	980,00 EUR
Fa 402 KZ 43 Proj.Ul.Hrabinska parkovisko	744,00 EUR
Fa 403 KZ 43 Proj.Ul.Hrabinska dopravné značenie	960,00 EUR
Fa 404 KZ 43 Proj.dokum. rek.MK Hrabinská	1 188,00 EUR
Fa 405 KZ 43 Projekt Ul.Hrab. dažďová kanalizácia	885,00 EUR
Fa 406 KZ 43 ProjektUl.Hrab.príp.poulič. vpustov	500,00 EUR
Fa 407 KZ 43 Proj.dokum. rek.MK Hrabinská	1 188,00 EUR
<u>Fa 675 KZ 43 UŠ IBV Ul.Bočná</u>	<u>5 400,00 EUR</u>

16 550,40 EUR

d) 0451 Správa a údržba ciest.

Z rozpočtovaných 223 986,46 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 223 974,44 EUR, čo predstavuje 99,99. % čerpanie.

Fa 118 KZ 52 Barčíková ulica stavebné práce	16 992,49 EUR
Fa 120 KZ 52 Barčíková ulica stavebné práce	19 047,56 EUR
Fa 586 KZ 52 Barčíková ulica stavebné práce	75 144,61 EUR
Fa 587 KZ 52 Barčíková ulica stavebné práce	16 509,18 EUR
Fa 588 KZ 52 Barčíková ulica stavebné práce	12 292,62 EUR
<u>Fa 847 KZ 41 Barčíková ulica stavebné práce</u>	<u>83 987,98 EUR</u>

223 974,44 EUR

e) 0510 Nakladanie s odpadmi.

Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 918,00.EUR, čo predstavuje 98,83 % čerpanie.

Fa 967 KZ 43 Ohradenie odpad. nádob	3 768,00 EUR
<u>Fa 814 KZ 43 Ohradenie odpad. Nádob</u>	<u>3 150,00 EUR</u>

6 918,00 EUR

f) 0520 Nakladanie s odpadovými vodami.

Z rozpočtovaných 150 651,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 148 733,64 EUR, čo predstavuje 97,73 % čerpanie.

Fa 119 KZ 52 Kanalizácia Ul. Oslobodenia	112 780,12 EUR
Fa 232 KZ 43 Kanalizácia Ul. Oslobodenia	26 358,08 EUR
Fa 277 KZ 41 Projektová dokumentácia	1 713,60 EUR
<u>Fa 830 KZ 43 Ul. Barčíková III. Etapa</u>	<u>7 881,84 EUR</u>

148 733,64 EUR

g) 0610 Rozvoj bývania.

Z rozpočtovaných 241 119,01 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 230 539,93.EUR, čo predstavuje 96,61 % čerpanie.

Fa 521 KZ 111 ZDS adm.bud.na byty	23 890,00 EUR
Fa 565 KZ 111 ZDS adm.bud.na byty	23 752,37 EUR
Fa 566 KZ 111 ZDS adm.bud.na byty	16 822,62 EUR
Fa 612 KZ 111 ZDS adm.bud.na byty	31 219,61 EUR
Fa 676 KZ 111 ZDS adm.bud.na byty	38 827,36 EUR
Fa 738 KZ 41 ZDS adm.bud. na byty	400,00 EUR
Fa 784 KZ 41 ZDS adm.bud. na byty	5,43 EUR
Fa 795 KZ 41 ZDS adm.bud. na byty	5 248,60 EUR
Fa 796 KZ 41 ZDS adm.bud. na byty	1 918,79 EUR
Fa 832 KZ 41 ZDS adm.bud. na byty	15 577,67 EUR
Fa 567 KZ 43 ZDS adm.bud.na byty	16 800,00 EUR
Fa 661 KZ 43 ZDS adm.bud.na byty	11 325,34 EUR
Fa 693 KZ 43 ZDS adm.bud.na byty	6 632,02 EUR
Fa 752 KZ 43 ZDS adm.bud..na byty	40,00 EUR
Fa 792 KZ 43 ZDS adm.bud. na byty	26 343,13 EUR
Fa 792 KZ 52 ZDS adm.bud. na byty	11 736,99 EUR

230 539,93 EUR

h) 0620 Rozvoj obcí – verejná zeleň.

Z rozpočtovaných 101 993,54 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 101 090,09 EUR, čo predstavuje 99,11 % čerpanie.

VD 198 KZ 41 Kancelársky stôl	40,40 EUR
VD 3221 KZ 41 FA 482 altánky	1 849,95 EUR
Fa 837/2015 KZ 41 Tlačiareň	172,00 EUR
Fa 211 KZ 131F Vonkajšie lavičky	288,00 EUR
Fa 211 KZ 41 Vonkajšie lavičky	2 592,00 EUR
Fa 233 Kosačka STIGA Combi 53 SB	399,00 EUR
Fa 410 KZ 131F Odpadkový kôš	129,10 EUR
Fa 410 KZ 41 Odpadkový kôš	821,16 EUR
Fa 549 KZ 41 Kamer.sys.ihrisko Žihadielko	1 772,92 EUR
Fa 689 KZ 43 Vytýčenie telekom. sietí	80,40 EUR
Fa 690 KZ 43 Stav.mont.práce	2 594,66 EUR
Fa 695 KZ 43 Workoutové ihrisko	8 942,40 EUR
Fa 782 KZ 43 Workoutové ihrisko	1 678,00 EUR
Fa 783 KZ 52 Multifunkčné komunálne vozidlo	76 900,00 EUR
Fa 811 KZ 41 Vytýčenie telekom.sietí	84,00 EUR
Fa 820 KZ 43 Stavebno montážne práce	2 660,90 EUR
Fa 849 KZ 41 Vytýčenie telekom.sietí	85,20 EUR

101 090,09 EUR

i) 0640 Verejné osvetlenie.

Z rozpočtovaných 47 500,71 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 47 500,71 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 40 KZ 43 Obnova VO v meste Vrbové	32 122,31 EUR
Fa 357 KZ 43 Obnova VO v meste Vrbové	1 339,20 EUR
Fa 385 KZ 43 Obnova VO v meste Vrbové	10 113,64 EUR
Fa 523 KZ 43 Materiál VO	2 332,44 EUR
Fa 568 KZ 43 Materiál VO	1 593,12 EUR

. 47 500,71 EUR

j) 0660 Bývanie a občianska vybavenosť.

Z rozpočtovaných 52 283,74 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 51 599,45 EUR, čo predstavuje 97,63 % čerpanie.

Fa 197 KZ 43 ZDS adm.bud.na byty	39 049,45 EUR
Fa 227 KZ 41 dotlač projekt.dokument.	180,00 EUR
Fa 319 KZ 41 projekt. 15NBJ inžinierske siete	370,00 EUR
Fa 641 KZ 43 ZDS stav.úrp.mimo štát.dotácie	12 000,00 EUR

51 599,45 EUR

k) 0810 Šport.

Z rozpočtovaných 13 471,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 13 471,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 237 KZ 43 Fitness – MFŠ priestory tribúny	4 701,22 EUR
Fa 754 KZ 43 Konštrukcia altánku na štadione	4 200,00 EUR
Fa 755 KZ 43 Zastrešenie ocel'.konštr.altánku	4 570,00 EUR

13 471,22 EUR

l) 0820 Kultúrne služby.

Z rozpočtovaných 39 470,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 38 887,57 EUR, čo predstavuje 98,52 % čerpanie.

OZ 36,37,38,39 KZ 43 Vrb.synagoga súp. č337	32 000,00 EUR
Fa 214 KZ 41 Monitor	611,20 EUR
Fa 255 KZ 41 PC HP 260 Ms knižnica	1 599,96 EUR
Fa 269 KZ 41 Projekt.dok. dom kultúry	250,00 EUR
Fa 294 KZ 41 SMAC AUDIO, ozvučenie	2 870,44 EUR
Fa 841 KZ 43 projektor v kúriu	1 555,97 EUR

38 887,57 EUR

m) 0840 Náboženské a iné spoločenské služby – cintorín.

Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 982,68 EUR, čo predstavuje 99,75 % čerpanie.

Fa 225 KZ 41 rozšírenie chodníka pri DS	1 175,52 EUR
Fa 226 KZ 41 rekonštrukcia strechy DS	5 807,16 EUR

6 982,68 EUR

n) 09 Školstvo

Z rozpočtovaných 29 477,47 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 29 372,34 EUR, čo predstavuje 99,64 % čerpanie.

Fa 415 KZ 43 MŠ WC	718,00 EUR
Fa 478 KZ 43 MŠ prebudovanie priestorov 9.mája	5 859,47 EUR
Fa 821 KZ 43 MŠ prebudovanie dverí	6 000,00 EUR
Fa 154 KZ 41 ZŠ Kom.vybudovanie múrika	1 500,00 EUR
Fa 478 KZ 41 ZŠ Školská prestavba priestorov	5 175,32 EUR
Fa 789 KZ 43 ZŠ Škol.kuchyňa varidlo,umávačka	5 129,84 EUR
Fa 123 KZ 41 Gymnázium elektroinš. informatiky	4 989,71 EUR

29 372,34 EUR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:

1 000 483,14 EUR

=====

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
676 347,13	673 715,09	99,61

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 676 347,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 673 715,09 EUR, čo predstavuje 99,61 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 93 735,11 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 93 735,11 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 579 812,02 EUR na splácanie prekleňovacieho úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 579 812,02 EUR (Ministerstvo hospodárstva SR - poskytnutie NFP na modernizáciu verejného osvetlenia v meste Vrbové), čo predstavuje 100,00 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 800,00 EUR na vrátenie zábezpeky nájomných bytov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 167,96 EUR, čo je 5,99 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 745 341,05	1 744 711,67	99,96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 745 341,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 744 711,67 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola, Školská 4, Vrbové	579 508,49 EUR,
Základná škola, Komenského 2, Vrbové	781 318,66 EUR,
Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové	383 884,52 EUR.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	4 576 207,91
z toho: bežné príjmy mesta	4 505 451,90
bežné príjmy RO	70 756,01
Bežné výdavky spolu	4 196 897,05
z toho: bežné výdavky mesta	2 452 185,38
bežné výdavky RO	1 744 711,67
Bežný rozpočet	379 310,86
Kapitálové príjmy spolu	1 060 963,99
z toho: kapitálové príjmy mesta	1 060 963,99
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 000 483,14
z toho: kapitálové výdavky mesta	1 000 483,14
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	60 480,85
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	439 791,71
Zvýšenie schodku spolu	18 944,17
z toho:	
- prostriedky zo ŠR	727,57
- ostatné prostriedky - fond opráv Dalkia	3 000,00
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 16bj	3 234,60
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 19bj	2 965,20
- ostatné prostriedky - fond opráv bytovka 48bj	6 704,20
- ostatné prostriedky - fond opráv BD Nám. sv. Cyrila a Metoda	2 022,70
- ostatné prostriedky - fond opráv BD Školská	97,00
- ostatné prostriedky fond opráv BD Štefánika 176,177	192,90
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	420 847,54
Príjmy z finančných operácií	359 318,62
Výdavky z finančných operácií	673 547,13
Rozdiel finančných operácií	-314 228,51
PRÍJMY SPOLU	5 996 490,52
VÝDAVKY SPOLU	5 870 927,32
Hospodárenie mesta	125 563,20
Úprava prebytku	18 944,17
Upravené hospodárenie mesta	106 619,03

Prebytok rozpočtu v sume 439 791,71 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 18 944,17 EUR navrhujeme na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 420 847,54 EUR

Zostatok finančných operácií v sume - 314 228,51 EUR bol vysporiadaný:

- z prebytku rozpočtu vo výške 314 228,51 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 kapitálové výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume FO 18 944,17 EUR, a to na :
 - dopravné žiakov v oblasti školstva v sume 727,57 EUR
 - fond opráv - byty tepelné hospodárstvo Veolia v sume 3 000,00 EUR
 - fond opráv 16 bj v sume 3 234,60 EUR
 - fond opráv 19 bj v sume 2 965,20 EUR
 - fond opráv 48 bj v sume 6 704,20 EUR,
 - fond opráv BD Nám. sv. Cyrila a Metoda v sume 2 022,70 EUR
 - fond opráv BD Školská 1005 v sume 97,00 EUR
 - fond opráv BD Štefánika č.176,č.177 v sume 192,90 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 2016 vo výške 106 619,03 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 1.1.2016	89 919,61
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok Uznesenie MsZ č. 100/VI/2016 zo dňa 30. 06. 2016	220 734,95
Úbytky - použitie rezervného fondu - uznesenie č. zo dňa obstaranie	0,00
KZ k 31.12.2016	310 654,56

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 1.1.2016	2 055,63
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 % - ostatné prírastky	6 662,27 0,00
Úbytky - závodné stravovanie - životné jubileum - odchod do dôchodku	5 155,20 500,00 400,00
KZ k 31.12.2016	2 662,70

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 1.1.2016	42 458,02
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške -0,5% nákladov na obstaranie nájom.bytu 1-6.2016 -0,6 % nákladov na obstaranie nájom.bytu 7-12.2016 -40 % z predpisu nájomného od 7. 2016	15 216,60
Úbytky - použitie fondu : - na opravu	13 214,04
KZ k 31.12.2016	44 460,58

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	9 818 399,22	11 164 902,87
Neobežný majetok spolu	6 900 156,01	8 455 300,37
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 007,77	22 344,59
Dlhodobý hmotný majetok	5 519 534,22	7 055 341,76
Dlhodobý finančný majetok	1 377 614,02	1 377 614,02
Obežný majetok spolu	2 915 279,54	2 704 195,45
z toho:		
Zásoby	16 025,04	12 894,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 231 723,88	2 073 626,27
Dlhodobé pohľadávky	175 495,25	0,00
Krátkodobé pohľadávky	67 579,91	79 329,45
Finančné účty	384 455,46	501 945,59
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	40 000,00	36 400,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 963,67	5 407,05

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 818 399,22	11 164 902,87
Vlastné imanie	4 895 641,17	5 897 056,29
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	- 112 997,24	- 112 997,24
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	5 008 638,41	6 010 053,53
Záväzky	2 180 619,50	1 897 563,24
z toho:		
Rezervy	386 921,14	386 921,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 000,90	727,57
Dlhodobé záväzky	913 970,27	877 609,01
Krátkodobé záväzky	130 510,47	176 508,72
Bankové úvery a výpomoci	748 216,72	455 796,80
Časové rozlíšenie	2 742 138,55	3 370 283,34

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	50 895,65	50 895,65	
- zamestnancom	48 384,44	48 384,44	
- poisťovniam	26 495,64	26 495,64	
- daňovému úradu	8 339,45	8 339,45	
- bankám	455 796,80	455 796,80	
- štátnym fondom	908 001,11	908 001,11	
- zo sociálneho fondu	2 662,70	2 662,70	
- ostatné záväzky	174,84	174,84	
Záväzky spolu k 31.12.2016	1 500 750,63	1 500 750,63	

Stav úverov k 31.12.2016

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Rok splatnosti
Prima banka, a. s.	Adaptácia MŠ na Dom dôchodcov a DSS	199 164,00	13 981,32	1 410,44	65 182,57	r. 2021
Prima banka, a. s.	Pozemok, UM 16 a 19 NBJ	152 692,00	15 255,96	475,29	15 388,42	r. 2017
ŠFRB	Výstavba 48NBJ Hrabinská ulica	565 392,02	16 032,57	17 942,79	392 324,23	r. 2032
ŠFRB	Nadstavba MŠ na 16 NBJ Sídlisko 9. mája	378 311,09	11 862,04	2 739,80	263 036,82	r. 2036
ŠFRB	Prestavba MŠ na 19 NBJ Ul. Zigmundíka	360 485,96	11 303,22	2 610,78	250 649,03	r. 2036
ČSOB, a. s.	Viacúčelový úver	400 000,00	25 300,00	2 482,31	374 700,00	r. 2030
ČSOB, a. s.	Prekleňovací úver – verejné osvetlenie	579 812,02	0,00	6 718,09	0,00	r. 2016

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:

- celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 4 169 767,99 EUR
 - bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 140 015,23 EUR
- Spolu 4 309 783,22 EUR**

- z toho 60 %	2 585 869,93 EUR
- z toho 25 %	1 077 445,80 EUR

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	455 270,99 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	906 010,08 EUR

SPOLU celková suma dlhu mesta **1 361 281,07 EUR**

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	906 010,08 EUR
--------------------	----------------

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB **455 270,99 EUR**

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods. 6 písm. a)
455 270,99	4 309 783,22	10,56 %

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods. 6 písm. b)
128 114,61	4 309 783,22	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 2016 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	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Mestský futbalový klub Vrbové - bežné výdavky - športová činnosť MFK	44 100,00	44 100,00	0,00
Mestský futbalový klub Vrbové - bežné výdavky - športová činnosť futbalovej mládeže MFK	9 960,00	9 960,00	0,00
Združenie športových klubov mesta Vrbové - bežné výdavky - zabezpečenie športových činností (box, atletika, šach, karate, ...)	6 316,80	6 316,80	0,00
Klub športovej kynológie Vrbové - bežné výdavky - súťaže - Majstrovstvá sveta vo výkone boxerov a Majstrovstvá Slovenska vo výkone nemeckých ovčiakov	3 000,00	3 000,00	0,00

ZO SZTP vo Vrbovom - bežné výdavky – činnosť organizácie (karneval, ...)	1 000,00	1 000,00	0,00
Miestny spolok SČK vo Vrbovom - bežné výdavky - oceňovanie darcov krvi a celoročná spolková činnosť	1 000,00	1 000,00	0,00
Jednota dôchodcov na Slovensku - bežné výdavky - kultúrne a spoločenské akcie účasť a organizácia (návšteva kúpalísk, prednášky, zájazdy, cestovné na kultúrne podujatia, ...)	1 140,00	1 140,00	0,00
ZO chovateľov poštových holubov - bežné výdavky - činnosť organizácie a účasť na pretekoch	250,00	250,00	0,00
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové - bežné výdavky - podpora mládežníckych aktivít – Denný detský biblický tábor	300,00	300,00	0,00
Parlament mladých mesta Vrbové - bežné výdavky – kultúrne podujatia pre deti a mládež: letný tábor, tvorivé dielne, rozprávkový Čereneč, bublinkovanie	1 275,00	1 275,00	0,00
Šport Vrbové, o. z. - bežné výdavky - finančná podpora hokejbalového turnaja	225,00	225,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - MO Vrbové - bežné výdavky - zabezpečenie spoločenskej činnosti	250,00	250,00	0,00
Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o. z. Vrbové - bežné výdavky - zabezpečenie a kultúrnych a spoločenských činností	950,00	950,00	0,00
Únia žien Slovenska, o. z. ZO Vrbové - bežné výdavky - zabezpečenie a vykonávanie kultúrnych a spoločenských činností	1 100,00	1 100,00	0,00
Voľnočasové centrum Vrbové, n. o. - bežné výdavky - zabezpečenie a vykonávanie kultúrnych, športových a spoločenských činností	600,00	600,00	0,00
Obec Prašník - bežné výdavky - zabezpečenie osláv 72. výročia SNP (mesto Vrbové - spoluorganizátor)	300,00	300,00	0,00
Cesta pomoci - Way to help, o. z. - bežné výdavky - podpora športovo- kultúrneho podujatia MUFUZA	2 000,00	2 000,00	0,00

K 31.12.2016 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

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 osobám

Finančné 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	99 503,71	99 504,52	- 0,81
ZŠ Komenského	144 435,47	144 423,64	11,83
MŠ Vrbové	371 835,03	371 776,18	58,85

- **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	477 794,60	476 290,56	1 504,04
ZŠ Komenského	635 738,00	631 659,47	4 078,53
MŠ Vrbové	9 114,00	9 114,00	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	1 122 102,00	1 116 564,43	5 537,57
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	Školský úrad	13 648,00	13 648,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Úsek stavebného poriadku	5 664,63	5 664,63	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Úsek dopravy	263,13	263,13	0,00
Okresný úrad Trnava	Starostlivosť o životné prostredie	569,71	569,71	0,00
MV SR - Okresný úrad Piešťany	Matrika	8 511,86	8 511,86	0,00
MV SR - Okresný úrad Piešťany	REGOB	2 010,03	2 010,03	0,00
MV SR - Okresný úrad Piešťany	Register adries	36,20	36,20	0,00
MV SR - Okresný úrad Piešťany	Skladník civilnej ochrany	466,53	466,53	0,00
ÚPSVaR Piešťany	Strava, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	1 083,40	1 000,40	83,00
ÚPSVaR Piešťany	Rodinné prídavky	940,80	940,80	0,00
ÚPSVaR Piešťany	Osobitný príjemca sociálnych dávok	2 044,60	2 044,60	0,00
ÚPSVaR Piešťany	Aktivácia uchádzačov o zamestnanie	16 814,17	16 814,17	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Domov Klas, n. o. – financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb	251 400,00	248 321,50	3 078,50
MV SR – Okresný úrad Piešťany	Voľby do NR SR	3 006,72	3 006,72	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorila v roku 2016 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. vosp. nákl. jedál žiakom	2 176,00	2 176,00	0,00
Mesto Piešťany - CVČ	120,00	120,00	0,00
Mesto Senica - CVČ	24,00	24,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
VÚC Trnava Realizácia projektu „Kráľ z Vrbového“	200,00	200,00	0,00
VÚC Trnava Realizácia projektu „Vrbovská 15“	500,00	500,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Príloha č. 2 Plnenie finančného rozpočtu k 31. 12. 2016

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

- schvaľuje -

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Záverečný účet mesta Vrbové a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodnotením programového rozpočtu za rok 2016 bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo

- schvaľuje –

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 106 619,03 EUR.