



NÁVRH

Závěrečný účet mesta Vrbové

za rok 2023

Predkladá: Dominika Adamková, vedúca útvaru ekonomiky a správy majetku

Spracoval: Dominika Adamková
Mária Sabová, Iveta Gergelová

Vo Vrbovom dňa 06. 06. 2024

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 06. 06. 2024

Závěrečný účet schválený MsZ dňa uznesením č. //2024

Závěrečný účet mesta Vrbové za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet mesta Vrbové na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2023
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. Hodnotiaca správa za rok 2023
 - Príloha č.1 Hodnotenie plnenia programov
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
 - Príloha č. 2 Plnenie finančného rozpočtu k 31. 12. 2023
13. Návrh uznesenia

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2023, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19.10.2022 uznesením č. 134/X/2022.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 26.04.2023 rozpočtovým opatrením č. 1, uznesením č. 80/IV/2023
- druhá zmena schválená dňa 29.11.2023 rozpočtovým opatrením č. 2, uznesením č. 172/XI/2023
- tretia zmena schválená dňa 29.11.2023 rozpočtovým opatrením č. 3, uznesením č. 173/XI/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2023 rozpočtovým opatrením č. 4, uznesením č. 193/XII/2023
- piata zmena schválená dňa 13.12.2023 uznesením č. 194/XII/2023

Rozpočet mesta k 31. 12. 2023

	v EUR podľa výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023	
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 363 672,40	8 537 564,77
<i>z toho:</i>		
bežné príjmy	5 944 117,40	7 502 433,61
kapitálové príjmy	20 000,00	135 091,43
finančné operácie príjmové	104 800,00	616 622,39
príjmy RO s právnou subjektivitou	294 755,00	283 417,34
Výdavky celkom	6 363 672,40	8 537 564,77
<i>z toho:</i>		
bežné výdavky	3 123 998,70	4 136 483,69
kapitálové výdavky	265 873,50	715 561,21
finančné operácie výdavkové	220 000,00	135 538,70
príjmy RO s právnou subjektivitou	2 753 800,20	3 549 981,17
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA	0,00	0,00

Mesto v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov viedlo v r. 2023 operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
8 537 564,77	8 542 457,65	100,06

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 537 564,77 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 8 542 457,65 EUR, čo predstavuje 100,06 % plnenie rozpočtu. Príjem mesta z uvedenej sumy predstavoval takmer 96,62 %. Vo finančnom vyjadrení ide o čiastku 8 254 147,43 EUR, vlastné príjmy rozpočtových organizácií (škôl) dosiahli výšku 283 417,34 EUR.

Štruktúra príjmov mesta nadväzuje na schválený rozpočet a mesto účtovalo jednotlivé príjmové položky v členení: bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie príjmové.

2.1 Rozbor plnenia príjmov mesta za rok 2023

2.1.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
7 502 433,61	7 502 409,49	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 502 433,61 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 7 502 409,49, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

rozpočtová položka		schválený rozpočet po poslednej zmene	skutočné plnenie k 31. 12. 2023	plnenie v %
100 Daňové príjmy		3 689 106,31	3 689 106,31	100,00
z toho:	110 výnos dane z príjmov	3 120 728,00	3 120 728,00	100,00
	120 dane z majetku	266 232,55	266 232,55	100,00
	130 dane za tovary a služby	302 145,76	302 145,76	100,00
200 Nedaňové príjmy		563 863,17	563 839,05	100,00
z toho:	210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	432 521,56	432 521,56	100,00
	220 administratívne poplatky a iné poplatky a platby	108 634,88	108 634,88	100,00
	240 úroky z tuzemských vkladov	291,26	291,26	100,00
	290 iné nedaňové príjmy	22 415,47	22 391,35	99,89
300 Granty a transfery		3 249 464,13	3 249 464,13	100,00
z toho:	311 Tuzemské bežné granty a transfery	1 100,00	1 100,00	100,00
	312 transfery v rámci verejnej správy	3 243 364,13	3 243 364,13	100,00

315	transfery od subjektov nezarađených v rámci verejnej správy	5 000,00	5 000,00	100,00
Bežné príjmy spolu:		7 502 433,61	7 502 409,49	100,00

Významnými položkami sú:

- * v kategórii 100 - daňové príjmy: výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, dane z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
- * v kategórii 200 – nedaňové príjmy: príjmy z vlastníctva (nájomné), za porušenie predpisov (úrok z omeškania) a náhrady z poistného plnenia,
- * v kategórii 300 – granty a transfery sú to transfery v rámci verejnej správy, určené hlavne na výkon preneseného výkonu štátnej správy. Sú účelovo určené a všetky boli použité v súlade s daným účelom.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
3 689 106,31	3 689 106,31	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 120 728,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 120 728,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane a poplatky

Z rozpočtovaných 568 378,31 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 568 378,31 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.

Príjem v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023
Daň z pozemkov	66 520,14	66 520,14
Daň zo stavieb	178 295,13	178 295,13
Daň z bytov	21 417,28	21 417,28
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných aj s penálmi z omeškania	266 232,55	266 232,55
K 31. 12. 2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume	74 138,80 EUR,	pohľadávka na penáloch z omeškania 83,70 EUR.

Príjem v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023
Daň z psa	4 233,04	4 233,04
Daň za nevýherné hracie prístroje	236,00	236,00
Daň za predajné automaty	350,00	350,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	3 604,70	3 604,70
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	275 565,45	275 565,45
Daň za jadrové zariadenia	18 156,57	18 156,57
Spolu:	302 145,76	302 145,76
K 31. 12. 2023 mesto eviduje pohľadávky za verejné priestranstvá v sume	2 088,00 EUR,	daň za psa v sume 200,67 EUR, pohľadávka na penáloch z omeškania 3,50 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
563 863,17	563 839,05	100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 563 863,17 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 563 839,05 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023
Z prenajatých pozemkov	14 802,99	14 802,99
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	402 317,57	402 317,57
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 401,00	15 401,00
Spolu:	432 521,56	432 521,56

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 108 634,88 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 108 634,88 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023
Správne poplatky	12 109,00	12 109,00
Ostatné poplatky	17 672,89	17 672,89
Za porušenie predpisov	331,09	331,09
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	78 263,57	78 263,57
Za znečisťovanie ovzdušia	258,33	258,33
Spolu:	108 634,88	108 634,88

Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 291,26,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 291,26 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
22 415,47	22 391,35	100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22 415,47 EUR, bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 22 391,35 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023
Z náhrad z poisťného plnenie	952,12	952,12
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	8 913,52	8 913,52
Z dobropisov	10 559,64	10 535,52
Z vratiek	1 968,47	1 968,47
Iné	21,72	21,72
Spolu:	22 415,47	22 391,35

2.1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
135 091,43	135 091,43	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 135 091,43 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 135 091,43 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

rozpočtová položka		schválený rozpočet po poslednej zmene	skutočné plnenie k 31. 12. 2023	plnenie v %
200 Nedaňové príjmy		25 284,00	25 284,00	100,00
<i>z toho:</i>	230 kapitálové príjmy	25 284,00	25 284,00	100,00
300 Granty a transfery		109 807,43	109 807,43	100,00
<i>z toho:</i>	321 tuzemské kapitálové granty	410,00	410,00	100,00
	322 kapitálové transfery	109 397,43	109 397,43	100,00
Kapitálové príjmy spolu:		135 091,43	135 091,43	100,00

Pri kapitálových príjmoch v kategórii 200 ide o príjmy z predaja vlastného majetku, v kategórii 322 kapitálový transfer v rámci verejnej správy – kapitálový nenávratný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu knižnice.

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 25 284,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 25 284,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 109 807,43 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 109 807,43 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR	109 397,43	modernizácia knižnice
MK SR Dobrovoľná zbierka	410,00	na obnovu synagógy

2.1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
616 622,39	618 927,95	100,37

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 616 622,39 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 618 927,95 EUR, čo predstavuje 100,37 % plnenie.

rozpočtová položka		schválený rozpočet po poslednej zmene	skutočné plnenie k 31. 12. 2023	plnenie v %
400 Prevod z peňažných fondov		446 165,02	448 470,58	100,52
z toho:	411 od neziskovej PO	4 800,00	4 800,00	100,00
	453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	261 523,78	261 523,78	100,00
	454 prostriedky z predchádzajúcich rokov z RF obce a VÚC	179 841,24	179 841,24	100,00
	456 iné finančné operácie príjmové	0,00	2 305,56	
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		170 457,37	170 457,37	100,00
z toho:	513 dlhodobé	170 457,37	170 457,37	100,00
	514 návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové spolu:		616 622,39	618 927,95	100,37

Prostriedky z predchádzajúcich rokov predstavujú finančné prostriedky, ktoré boli vylučované z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu a v roku 2023 boli zapojené do rozpočtu. Ide hlavne o dotáciu na „stravu zadarmo“, použitie prostriedkov fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov a čerpanie rezervného fondu v schválenej výške a prijatá finančná zábezpeka pri nájomných bytoch vo výške 2 305,56 EUR.

V ekonomickej kategórii 500 je prijatie kontokorentného úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s., schválené prijatie kontokorentného úveru bolo v sume 250 000,00 EUR. Tento úver bol v roku 2023 čerpaný vo výške 170 457,37,00 EUR.

Príjem v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023
Príjem návratnej finančnej výpomoci Domov Klas n. o. Vrbové	4 800,00	4 800,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	261 523,78	261 523,78
Prostriedky z predchádzajúcich rokov z RF obce a VÚC	179 841,24	179 841,24
Úvery dlhodobé	170 457,37	170 457,37
Prijaté finančné zábezpeky na nájomné byty	0,00	2 305,56
Spolu:	616 622,39	618 927,95

2.2 Rozbor plnenia príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2023

2.2.1 BEŽNÉ PRÍJMY, KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
bežné príjmy	ZŠ Školská Vrbové	62 256,44	62 256,44	100,00
	ZŠ Komenského Vrbové	135 559,74	135 559,74	100,00
	Materská škola, Sídliisko 9. mája Vrbové	85 601,16	85 601,16	100,00
Vlastné bežné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu		283 417,34	283 417,34	100,00
finančné operácie príjmové	ZŠ Školská Vrbové	0,00	2 611,44	
	ZŠ Komenského Vrbové	0,00	0,00	0,00
	Materská škola, Sídliisko 9. mája Vrbové	0,00	0,00	0,00
Vlastné finančné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu		0,00	2 611,44	0,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu		283 417,34	286 028,78	100,92

Vlastné bežné príjmy RO predstavujú príjmy za stravné, réžiu, nájom, za školský klub, príjmy zo štátneho rozpočtu (ÚPSVaR – projekty) a pod.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
283 417,34	283 417,34	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 283 417,34 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 283 417,34 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023
Základná škola, Školská 4, Vrbové	62 256,44	62 256,44
Základná škola, Komenského 2, Vrbové	135 559,74	135 559,74
Materská škola, Sídliisko 9. mája 322, Vrbové	85 601,16	85 601,16
Spolu:	283 417,34	283 417,34

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
0,00	2 611,44	

Z rozpočtovaných finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 2 611,44 EUR.

Príjem v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023
Základná škola, Školská 4, Vrbové	0,00	2 611,44
Spolu:	0,00	2 611,44

2.3 Prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
3 359 271,56	3 359 271,56	100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 359 271,56 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 vo výške 3 359 271,56 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

poskytovateľ	suma v EUR	bežný / kapitálový	účel
Regionálny úrad školskej správy Trnava	2 171 573,77	B	na prenesený výkon (ďalej len „PV“) na úseku školstva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Piešťany	164 945,80	B	dotácia strava zadarmo a hmotná núdza
Regionálny úrad školskej správy Trnava	20 021,00	B	na činnosť školského úradu
Ministerstvo vnútra SR	13 131,07	B	na PV na úseku matrik
Ministerstvo vnútra SR	1 880,34	B	na PV na úseku registra obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	94,80	B	na PV na úseku registra adries
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	8 642,16	B	na PV na úseku stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	313,62	B	na PV na úseku cestnej dopravy
Ministerstvo vnútra SR	630,52	B	na PV na úseku životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR - OÚ Piešťany	815,42	B	náklady na odmenu - správa materiálu CO
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Piešťany	1 663,70	B	osobitný príjemca sociálnych dávok
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Piešťany	420,00	B	osobitný príjemca rodinných prídavkov
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Piešťany	6 957,24	B	podpora zamestnávania
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	555 550,10	B	dotácia na poskytovanie soc. služieb - Domov Klas, n.o.
Ministerstvo vnútra SR	6 303,04	B	referendum 2023
Ministerstvo vnútra SR	64 355,00	B	príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny
Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	B	na materiálno-technické vybavenie DHZO
Ministerstvo vnútra SR	936,00	B	defibrilátor-diódy
Ministerstvo financií	73 194,08	B	zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie
Trnavský samosprávny kraj	45 000,00	B	na obnovu fasády - Šikmá veža

Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR	75 400,00	B	riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR	109 397,43	K	modernizácia knižnice
Dobrovoľná zbierka	410,00	B/K	na obnovu synagógy
Environmentálny fond	22 584,56	B/K	za vytriedenosť odpadov v r. 2022
Fond na podporu umenia	1 000,00	B	nákup kníh do knižnice
Obec Trebatice	1 351,00	B	príspevok na činnosť DHZO
Obec Šterusy	474,00	B	príspevok na činnosť DHZO
Obec Šípkové	150,00	B	príspevok na činnosť DHZO
Obec Prašník	1 031,25	B	spoločný stavebný úrad
Obec Kočín - Lančár (zo ŠR)	4 082,00	B	spoločný stavebný úrad
Obec Kočín - Lančár (zo ŠR)	22,33	B	na PV na úseku cestnej dopravy
Obec Kočín - Lančár (zo ŠR)	57,20	B	na PV na úseku životného prostredia
Obec Kočín - Lančár(zo ŠR)	784,13	B	na PV na úseku stavebného poriadku
Veolia Energia Slovensko, a.s.	600,00	B	grant – Dni mesta Vrbové
Semikron, s.r.o. Vrbové	500,00	B	grant – Vrbovská 15.
prijaté granty a transfery	3 359 271,56		finančné prostriedky účelovo určené

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% čerpania
8 537 564,77	8 388 853,95	98,26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 8 537 564,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 8 388 853,95 EUR, čo predstavuje 98,26 % čerpanie. Z tejto sumy bolo školami použité 41,81 % prostriedkov, čo predstavuje sumu 3 507 465,55 EUR.

3.1 Rozbor čerpania výdavkov mesta za rok 2023

3.1.1 BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% čerpania
4 136 483,69	4 111 708,49	99,40

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 136 483,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 4 111 708,49EUR, čo predstavuje 99,40 % čerpanie.

rozpočtová položka		schválený rozpočet po poslednej zmene	skutočné čerpanie k 31. 12. 2023	plnenie v %	poznámka	
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		847 484,05	847 484,05	100,00		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		318 129,50	318 129,50	100,00		
v tom:	621	poistné do VŠZP	72 420,86	72 420,86	100,00	
	623	poistné do ostatných poisťovní	10 606,30	10 606,30	100,00	
	625	odvody do soc. poisťovne	225 147,21	225 147,21	100,00	
	627	DDS	9 955,13	9 955,13	100,00	príspevok zamestnávateľa na dôchodkové doplnkové sporenie
630 Tovary a služby		1 408 310,24	1 383 535,04	98,24		
v tom:	631	cestovné náhrady	1 132,99	1 132,99	100,00	náhrady tuzemské a zahraničné
	632	energie	328 558,01	328 558,01	100,00	energie, vodné - stočné, zrážková voda, telekomunikačné, internetové poplatky a poštovné
	633	tovary	174 176,23	149 401,03	85,78	nákup tovarov
	634	dopravné	69 964,75	69 964,75	100,00	výdavky súvisiace s autoprevádzkou
	635	bežná a rutinná údržba	166 341,44	166 341,44	100,00	údržba budov, nástrojov, náradia, prístrojov a zariadení
	636	nájom	1 342,79	1 342,79	100,00	nájom pozemkov, budov, priestorov
	637	služby	666 794,03	666 794,03	100,00	nákup služieb, poplatky, dane, vratky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odmeny za výkon poslancov MsZ, odmeny za práce vykonávané mimo prac. pomeru, vrátenie príjmov minulých období, ...
640 Bežné transfery		1 488 147,59	1 488 147,59	100,00	transfery fyzickým a právnickým osobám - schválené dotácie, odchodné, odstupné, náhrady PN	
v tom:	641	transfery v rámci verejnej správy	1 040,00	1 040,00	100,00	
	642	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 487 107,59	1 487 107,59	100,00	
650 Splácanie úrokov, ..		74 412,31	74 412,31	100,00	splátka úrokov a ostatných poplatkov súvisiacich s poskytnutým úverom	

Bežné výdavky spolu:	4 136 483,69	4 111 708,49	99,40	
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 847 484,05 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2023 v sume 847 484,05 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 318 129,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 318 129,50 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 408 310,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 1 383 535,04 EUR, čo je 98,24 % 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 Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Trnavského samosprávneho kraja.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 488 147,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 1 488 147,59 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 74 412,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 74 412,31 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3.1.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
715 561,21	634 141,21	88,62

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 715 561,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 634 141,21 EUR, čo predstavuje 88,62 čerpanie.

rozpočtová položka	zdroj	rozpočet po poslednej zmene	čerpanie v EUR	% čerpania
711 nákup pozemkov	52	20 042,40	20 042,40	100,00
711 nákup softvéru	41	3 062,40	3 062,40	100,00
713 nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	2 541,00	2 541,00	100,00
713 nákup strojov, prístrojov, zariadení	43	16 733,59	16 733,59	100,00
713 nákup strojov, prístrojov, zariadení	46	3 739,71	3 739,71	100,00
717 realizácia nových stavieb/...	41	24 261,19	24 261,19	100,00
717 realizácia nových stavieb/...	72j	24 972,01	24 972,01	100,00

718	prevádzkové stroje	41	1 682,05	1 682,05	100,00
01.1.1 Verejná správa			97 034,35	97 034,35	100,00
717	realizácia nových stavieb/...	52	5 911,15	5 911,15	100,00
03.2.0 Ochrana pred požiarimi			5 911,15	5 911,15	100,00
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	12 602,61	12 602,61	100,00
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	52	5 376,76	5 376,76	100,00
717	realizácia nových stavieb/...	52	48 626,67	48 626,67	100,00
721	transfery v rámci verejnej správy	1AZ1	109 397,43	109 397,43	100,00
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť			176 003,47	176 003,47	100,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	41	4 520,00	4 520,00	100,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	43	636,00	636,00	100,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	46	6 457,80	6 457,80	100,00
717	realizácia nových stavieb/...	41	9 347,84	9 347,84	100,00
717	realizácia nových stavieb/...	43	204,10	204,10	100,00
717	realizácia nových stavieb/...	52	32 701,78	32 701,78	100,00
04.4.3 Výstavba			53 867,52	53 867,52	100,00
711	nákup pozemkov	43	55,00	55,00	100,00
711	nákup pozemkov	46	15 811,07	15 811,07	100,00
717	realizácia nových stavieb/...	46	30 063,22	30 063,22	100,00
717	realizácia nových stavieb/...	52	176 911,11	176 911,11	100,00
04.5.1 Cestná doprava			222 840,40	222 840,40	100,00
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	46	620,00	620,00	100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			620,00	620,00	100,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	41	4 191,91	4 191,91	100,00
717	realizácia nových stavieb/...	41	81 420,00	0,00	0,00
717	realizácia nových stavieb/...	52	53 052,00	53 052,00	100,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami			138 663,91	57 243,91	100,00
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	4 988,08	4 988,08	100,00
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	46	3 195,92	3 195,92	100,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	46	2 500,00	2 500,00	100,00
06.2.0 Rozvoj obcí			10 684,00	10 684,00	100,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	46	1 200,00	1 200,00	100,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			1 200,00	1 200,00	100,00
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	46	792,10	792,10	100,00
713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	289,00	289,00	100,00
08.2.0 Kultúrne služby			1 081,10	1 081,10	100,00
717	./rekonštrukcia a modernizácia	43	3 655,31	3 655,31	100,00
09.1.1.1			3 655,31	3 655,31	100,00
716	prípravná a projektová dokumentácia	43	4 000,00	4 000,00	100,00
09.1.2.1			4 000,00	4 000,00	100,00
700 Kapitálové výdavky celkom			715 561,21	634 141,21	88,62

a) 0111 Výdavky verejnej správy

Z rozpočtovaných 97 034,35 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 97 034,35 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

VPD 321KZ 41 Gamaplyn, miest. hosp. kúrenie	390,30 EUR
Fa 56 KZ 46 Kostúr VR. Tlačiareň	3 214,76 EUR
Fa 56 KZ 41 Kostúr VR. Tlačiareň	535,24 EUR
Fa 191 KZ 43 PETROCOMP, tlačiareň KYOCERA	554,59 EUR
Fa 191 KZ 41 PETROCOMP, tlačiareň KYOCERA	389,41 EUR
Fa 192 KZ 46 PETROCOMP, tlačiareň KYOCERA	163,45 EUR
Fa 192 KZ 41 PETROCOMP, tlačiareň KYOCERA	788,35 EUR
Fa 295 KZ 43 PETROCOMP, počítač Dell Optiplex	629,00 EUR
Fa 296 KZ 43 PETROCOMP, počítač EliteDesk	520,00 EUR
Fa 417 KZ 41 KOVOSPAL, oplatenie štadióna	4 950,00 EUR
Fa 422 KZ 43 PETROCOMP, server na MÚ	9 180,00 EUR
Fa 445 KZ 43 STOLÁRSTVO VR, drev. stánky	4 950,00 EUR
Fa 475 KZ 41 PK Plast, plastové okná, montáž	5 821,30 EUR
Fa 538 KZ 41 PK Plast, plastové okno, dvere	1 880,89 EUR
Fa 559 KZ 41 Soltec PN, Eset protect, nová licenc.	3 062,40 EUR
Fa 599 KZ 41 Gamaplyn s.r.o., radiatory-kúrenie	1 291,75 EUR
Fa 600 KZ 41 KOVOSPAL, MFK zamrežovanie	750,00 EUR
Fa 665 KZ 41 Kominárstvo, vyvlož. komína Štef.	1 212,00 EUR
Fa 737 KZ 41 Pripojto PN, elektroinšt. práce	1 860,46 EUR
Fa 889 KZ 52 Slov. poz. Fond BA, prevod pozemkov	13 152,00 EUR
Fa 898 KZ 52 Slov. poz. Fond BA, prevod pozemkov	6 890,40 EUR
Fa 976 KZ 41 Pripojto PN, elektroinšt. práce	1 190,16 EUR
Fa 969 KZ 41 STOLÁRSTVO VR, kúria kuch. náb	828,00 EUR
Fa 1027 KZ 41 PK Plast, plastové okno, dvere	2 023,10 EUR
Fa 1083 KZ 43 PETROCOMP, Notebook HP	900,00 EUR
Fa 1236 KZ 41 Terno BA, odhlučnenie predajne	4 573,28 EUR
Fa 1244 KZ 72j Veolia BA, rekonštr. kotolne škad.	24 972,01 EUR
Fa 1498 KZ 46 PETROCOMP, PC MÚ	361,50 EUR

0111 Výdavky verejnej správy spolu:

97 034,35 EUR

b) 0320 Ochrana pred požiarimi.

Z rozpočtovaných 5 911,15 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 5 911,15 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 64 KZ 52 SP PLUS s.r.o. TT, prestavba has. zbrojnica	4 980,00 EUR
Fa 90 KZ 52 BERTONER s.r.o., prestavba has. zbrojnica	931,15 EUR

0320 Ochrana pred požiarimi spolu.

5 911,15 EUR

c) 0412 Modernizácia mestskej knižnice.

Z rozpočtovaných 176 003,47 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 176 003,47 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 973 KZ 41 Rstudio s.r.o. Šaľa, kancelársky nábytok	4 983,00 EUR
Fa 1046 KZ 41 lemiMAX s.r.o. konfer. stoličky	1 312,41 EUR
Fa 1080 KZ 41 MIZU group s.r.o, detský .stôl, stoličky	245,00 EUR
Fa 1157 KZ 41 PRODOMO design, sedenie	280,00 EUR
Fa 1158 KZ 41 FRONTI nábytok, kreslá	799,20 EUR
Fa 1201 KZ 41 Rstudio s.r.o. Šaľa, kancelársky nábytok	4 983,00 EUR
Fa 1235 KZ 1AZ1 Rstudio s.r.o. Šaľa, kancelársky nábytok	28 607,24 EUR
Fa 1235 KZ 52 Rstudio s.r.o. Šaľa, kancelársky nábytok	5 376,76 EUR
Fa 1253 KZ 1AZ1 CS s.r.o., Modernizácia mest. knižnice	80 790,19 EUR
Fa 1253 KZ 52 CS s.r.o., Modernizácia mest. knižnice	48 626,67 EUR

0412 Modernizácia mestskej knižnice spolu:

176 003,47 EUR

d) 0443 Výstavba, stavebný úrad.

Z rozpočtovaných 53 867,52 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 sume 53 867,52 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

OZ 120 KZ 46 TSK, ZpslDistr. vecné bremeno	353,00 EUR
Fa 62 KZ 46 RK PN, GP oddel. pozemku	327,00 EUR
Fa 98 KZ 46 Ing. Vašková projekt kanaliz. IBV Šípkovec	500,00 EUR
Fa 177 KZ 41 PETROCOMP, Ul. Šteruská, chránička	5 228,00 EUR
Fa 285 KZ 46 Ing. Arch. Magula, projekt modern. knižnice	60,00 EUR
Fa 287 KZ 46 Ing. Petrik, energetický certifikát has. zbrojnica	300,00 EUR
Fa 429 KZ 46 Ing. Arch. Magula, projekt štadión účel. Budova	1 800,00 EUR
Fa 437 KZ 41 ZsDistribučná BA, pripojovací poplatok	170,64 EUR
Fa 438 KZ 41 ZsDistribučná BA, pripojovací poplatok Šter. ces.	213,30 EUR
Fa 439 KZ 41 ZsDistribučná BA, pripojovací poplatok	213,30 EUR
Fa 440 KZ 41 ZsDistribučná BA, pripoj. poplatok Rekreačná	213,30 EUR
Fa 441 KZ 41 ZsDistribučná BA, pripoj. poplatok Štefánika	213,30 EUR
Fa 568 KZ 41 PETROCOMP, HDPE 40 chránička	3 096,00 EUR
Fa 583 KZ 46 Ing. Vašková, projekt el. prípojka na kanalizácii	420,00 EUR
Fa 696 KZ 41 RK PN, polohopis, výškopis školské ihriská	820,00 EUR
Fa 710 KZ 46 Ing. Arch. Magula, projekt dom kultúry	2 500,00 EUR
Fa 725 KZ 41 Ing. Arch. Magula, projekt šport. a rekr. plochy	1 800,00 EUR
Fa 1030 KZ 52 PETROCOMP, 6apríla, Beňov. Pretlaky	4 656,00 EUR
Fa 1056 KZ 52 PETROCOMP, 6apríla, 9mája, Záhradná pretlak	4 536,00 EUR
Fa 1203 KZ 52 PETROCOMP, Nám. Emanuela pretlaky, výkopy	3 690,00 EUR
Fa 1236 KZ 41 RK PN, zameranie, vytýčenie hranice	300,00 EUR
Fa 1239 KZ 52 PETROCOMP, uloženie HDPE chráničky	4 925,40 EUR
Fa 1266 KZ 43 RK PN, geod. a kart. práce, časti Ul. Rekreačná	615,00 EUR
Fa 1268 KZ 46 SPP Distribúcia, vytýč. plyn. sietí Ul. Súkenn.	91,99 EUR
Fa 1327 KZ 46 Tr. vod. spol, vytýč. vodov. potr. Súken, Bočná	51,91 EUR
Fa 1340 KZ 52 PETROCOMP, uloženie HDPE chráničky	5 768,10 EUR
Fa 1341 KZ 52 PETROCOMP, uloženie HDPE chráničky	4 030,90 EUR
Fa 1345 KZ 46 Tr. vod. spol, vytýč. vodov. potrubia	53,90 EUR
Fa 1376 KZ 43 Slov. poz. fond, vec. brem. prepoj. vodov. Barcík.	204,10 EUR
Fa 1495 KZ 52 PETROCOMP, uloženie HDPE chráničky	2 204,28 EUR
Fa 1496 KZ 52 PETROCOMP, uloženie HDPE chráničky	2 891,10 EUR
Fa 1500 KZ 41 Ing. Arch. Magula, projekt spev. plochy garáže	1 600,00 EUR
Fa 1508 KZ 43 MICHLOVSKÝ s.r.o. telekom. zar. sp. pl. garáže	21,00 EUR

0443 Výstavba, stavebný úrad spolu:

53 867,52 EUR

e) 0451 Mestské komunikácie

Z rozpočtovaných 222 840,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 222 840,40 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

OZ 27 KZ 46 IZ005/23/010/23, poz. par. reg. E LV.4035,4034	2 667,10 EUR
OZ 28 KZ 46 IZ009/23/015/23, pozemok parc. reg. C č. 410/1	95,00 EUR
OZ 45 KZ 46 IZ082/23/108/23, MV SR parc. reg. C LV 2180	2 110,00 EUR
OZ 68 KZ 46 IZ057/23/081/23, poz. par. reg. C LV 4245, 4213	105,00 EUR
OZ 69 KZ 46 IZ071/23/097/23, poz. par. reg. E LV 3388	200,00 EUR
OZ 70 KZ 46 IZ086/23/112/23, poz. par. reg. E LV 3086, 2504	472,50 EUR
OZ 112 KZ 43 IZ123/23/175/23, zámen. zmluva LV 1900	55,00 EUR
Fa 113 KZ 52 STAVEKO, vyspravenie komunikácie v meste	66 241,25 EUR
Fa 150 KZ 46 Slov. poz. fond, pozemky	8 294,00 EUR
Fa 310 KZ 52 PD Dolný Lopašov, dolomit	11 565,07 EUR
Fa 311 KZ 46 Slov. poz. fond, pozemky	1 867,47 EUR
Fa 715 KZ 52 STAVEKO, vyspravenie komunikácie v meste	41 833,12 EUR
Fa 716 KZ 52 STAVEKO, vyspravenie komunikácie v meste	45 828,42 EUR

Fa 732 KZ 46 PD Dolný Lopašov, dolomit	10 626,47 EUR
Fa 732 KZ 52 PD Dolný Lopašov, dolomit	968,19 EUR
Fa 963 KZ 46 PD Dolný Lopašov, dolomit	11 786,52 EUR
Fa 1265 KZ 52 STAVEKO, vyspravenie komunikácie v meste	10 475,06 EUR
Fa 1076 KZ 46 PD Dolný Lopašov, dolomit	7 650,23 EUR

0451 Mestské komunikácie spolu: 222 840,40 EUR

f) 0510 Odpadové hospodárstvo.

Z rozpočtovaných 620,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 620,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 94 KZ 46 EUROSTAL, konštrukcia stolová	620,00 EUR
---	------------

0510 Odpadové hospodárstvo spolu: 620,00 EUR

g) 0520 Kanalizácia mesto

Z rozpočtovaných 57 243,91 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 57 243,91 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 323 KZ 41 RK PN, GP, vyznačenie vecného bremena	1 500,00 EUR
Fa 595 KZ 41 RK PN, GP, vyznačenie vecného bremena	1 440,00 EUR
Fa 886 KZ 41 Ing. Vašková, predĺž. stoky A5-3, dopl. A5-3-2	300,00 EUR
Fa 1093 KZ 41 STAVEKO, predĺž. stoky A5-3, dopl. A5-3-2	39 907,07 EUR
Fa 1197 KZ 41 RK PN, GP, vyznačenie vecného bremena	300,00 EUR
Fa 1206 KZ 41 RK PN, GP, vyznačenie vecného bremena	300,00 EUR
Fa 1209 KZ 41 RK PN, GP, vyznačenie vecného bremena	300,00 EUR
Fa 1263 KZ 41 Trn. vod. spol. PN, vytýčenie kanalizácie	51,91 EUR
Fa 1373 KZ 52 STAVEKO, predĺž. stoky A5-3, dopl. A5-3-2	13 144,93 EUR

0510 Nakladanie s odpadmi spolu: 57 243,91 EUR

h) 0620 Rozvoj obcí – verejná zeleň.

Z rozpočtovaných 10 684,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 10 684,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 167 KZ 41 SEDOP Podkylava, krovinorez	788,08 EUR
Fa 167 KZ 46 SEDOP Podkylava, krovinorez, kosačka	889,92 EUR
Fa 694 KZ 41 Crew, s.r.o. BA, rek2 kolotočov, prevažovačiek	2 306,00 EUR
Fa 744 KZ 41 SOLA-TECH ŠČ, mulčovač ORKAN 180	4 200,00 EUR
Fa 1397 KZ 46 MOVAK BA, náklad. motorové vozidlo	2 500,00 EUR

0620 Rozvoj obcí – verejná zeleň spolu: 10 684,00 EUR

i) 0640 Verejné osvetlenie.

Z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 1 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 1082 KZ 41 e4spol s.r.o PN, projekt VO Ul. športová	1 200,00 EUR
--	--------------

0660 Bývanie a občianska vybavenosť spolu: 1 200,00 EUR

j) 0820 Kultúrne služby.

Z rozpočtovaných 1 081,10 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 1 081,10 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Fa 1498 KZ 46 PETROCOMP VR, PC výpočt. technika	792,10 EUR
Fa 1515 KZ 41 STOLÁRSTVO VR. Nábytok	289,00 EUR

0820 Kultúrne služby spolu: 1 081,10 EUR

k) 09 Školstvo

Z rozpočtovaných 7 655,31 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 7 655,31 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

09111 Predškolská výchova

Fa 1194 KZ 43 ŽÁKSTAV s.r.o. VR, betónová platňa 1 915,31 EUR
 Fa 1513 KZ 43 STOLÁRSTVO VR, drevený sklad 1 740,00 EUR

09121 Základné školy

Fa 1335 KZ 43 Ing. Arch. Magula TT, I.ZŠ nadstavba učební 4 000,00 EUR

Školstvo spolu: 7 655,31 EUR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM: 634 141,21 EUR

Najvýznamnejšími investičnými akciami mesta boli rekonštrukcia mestských komunikácií v sume takmer 223 000,00 EUR, modernizácia mestskej knižnice v hodnote takmer 177 000,00 EUR (so spolufinancovaním prostriedkami EÚ) ako aj pokračovacie práce na dobudovaní kanalizácie v sume cca 57 000,00 EUR.

3.1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% čerpania
135 538,70	135 538,70	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 135 538,70 EUR bola skutočne čerpaná čiastka 135 538,70 EUR na splátky istín investičných úverov a úverov zo ŠFRB, 2 493,58 EUR bola vyplatená finančná zábezpeka.

3.2 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

3.2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou v roku 2023 čerpali v kategórii výdavkov len bežné výdavky – ide o financovanie originálnych a prenesených kompetencií na úseku školstva.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% čerpania
3 549 981,17	3 507 465,55	98,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 549 981,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 3 507 465,55 EUR, čo predstavuje 98,80 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Výdaj v EUR:	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Základná škola, Školská 4, Vrbové	1 284 254,79	1 278 322,58
Základná škola, Komenského 2, Vrbové	1 527 596,13	1 500 785,18
Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, Vrbové	738 130,25	728 357,79
Spolu:	3 549 981,17	3 507 465,55

4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	7 785 826,83
z toho: bežné príjmy mesta	7 502 409,49
bežné príjmy RO	283 417,34
Bežné výdavky spolu	7 619 174,04
z toho: bežné výdavky mesta	4 111 708,49
bežné výdavky RO	3 507 465,55
Bežný rozpočet	166 652,79
Kapitálové príjmy spolu	135 091,43
z toho: kapitálové príjmy mesta	135 091,43
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	634 141,21
z toho: kapitálové výdavky mesta	634 141,21
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 499 049,78
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	332 396,99
Vylúčenie z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu	144 414,91
z toho:	
- prostriedky zo ŠR - ZŠ Školská na prenesený výkon	4 924,00
- prostriedky zo ŠR - nevyčerp. dot. strava, škol. potr. Spoj. škola	2 458,40
- prostriedky zo ŠR - nevyčerp. dot. na stravu ZŠ Školská	9 807,30
- prostriedky zo ŠR - nevyčerp. dot. strava, ZŠ Komenského	11 120,90
- prostriedky zo ŠR - nevyčerp. dot. strava MŠ	5 216,40
- prostriedky zo ŠR - MV SR dotácia na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny za 12.2023	4 950,00
- granty - dobrovoľná zbierka synagóga	410,00
- prostriedky zo ŠR - ZŠ Školská na prenesený výkon	14 967,82
- prostriedky zo ŠR - ZŠ Komenského na prenesený výkon	47 705,85
- prostriedky zo ŠR - MŠ na prenesený výkon	7 568,00
- prostriedky školského stravovania ZŠ Školská	2 730,39
- prostriedky školského stravovania ZŠ Komenského	8 129,34
- prostriedky školského stravovania Materská škola	2 161,80
- ostatné prostriedky - fond opráv Veolia	5 000,00
- 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	667,33
	104,56
- ostatné prostriedky - fond opráv BD C.M. 12/20	717,28
- ostatné prostriedky - fond opráv BD C.M. 12/20 reštitučný	82,42
- ostatné prostriedky- fond opráv BD Štefánika 176,177	3 795,88
- ostatné prostriedky - fond opráv BD Šteruská cesta 675/6	341,45
- ostatné prostriedky - fond opráv NB Hasičská zbrojnica	

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	476 811,90
Prijmy z finančných operácií	621 539,39
- úprava - finančná zábezpeka prijatá	- 2 305,56
- úprava - finančné zábezpeky RO	- 2 611,44
Výdavky z finančných operácií	135 538,70
- úprava - finančná zábezpeka vrátená	- 1 493,58
Rozdiel finančných operácií	482 577,27
PRÍJMY SPOLU	8 537 540,65
VÝDAVKY SPOLU	8 387 360,37
Hospodárenie mesta	150 180,28
Úprava prebytku o nevyčerpané prostriedky	144 414,91
Upravené hospodárenie mesta	5 765,37

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **332 396,99 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 **sa navyšuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách nasledovne:**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 108 718,67 EUR, a to na :
 - *prenesený výkon v oblasti školstva v sume* 75 165,67 EUR
 - *dotácia strava, školské potreby v sume* . 28 603,00 EUR
 - *príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny* 4 950,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dobrovoľnej zbierky na Synagógu vo výške 410,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume 17 264,71 EUR
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv tepelné hospodárstvo Veolia viazaný účet v sume 5 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu v ZŠ, MŠ podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 13 021,53 EUR

v celkovej sume o 144 414,91 EUR a takto zistený **schodok v sume 476 811,90 EUR** bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 476 811,90 EUR.

Zostatok upravených finančných operácií v sume 482 577,27 EUR bol použitý:

- na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 476 811,90 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 5 765,37 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 5 765,37. EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 5 765,37 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.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1. 1. 2023	156 718,75
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2022 po oprave - uznesenie MsZ č. 102/VI/2023 .06.2023	23 122,49
Úbytky - použitie rezervného fondu v r. 2023	179 841,24
KZ k 31. 12. 2023	0,00

Najvýznamnejšou položkou čerpanie rezervného fondu boli peňažné náhrady do majetkovej podstaty úpadcu spoločnosti Vetes Vrbové s. r. o. v konkurze v sume 115 461,42 EUR.

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. 2023	1 981,46
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	11 235,19
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie zamestnancov	11 364,90
- životné jubileum	650,00
- odchod do dôchodku	300,00
KZ k 31. 12. 2023	901,75

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.. Použitie prostriedkov fondu sa riadi platným vnútorným predpisom na tvorbu a použitie fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1. 1. 2023	67 007,35
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške	
- 0,5% nákladov na obstaranie nájomných bytov	17 264,71
- 10 % z predpisu nájomného	
Úbytky - použitie fondu :	
- na opravu, na výmeny spotrebičov, ..	6 360,12
KZ k 31. 12. 2023	77 911,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	14 572 089,43	14 411 881,15
Neobežný majetok spolu	11 551 036,17	11 911 754,74
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	27 577,37	17 644,40
Dlhodobý hmotný majetok	10 146 007,42	10 516 658,96
Dlhodobý finančný majetok	1 377 451,38	1 377 451,38
Obežný majetok spolu	3 020 253,46	2 494 276,45
z toho:		
Zásoby	18 115,13	10 404,73
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 312 161,17	2 150 882,99
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	114 075,52	52 514,32
Finančné účty	553 301,64	262 674,41
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	22 600,00	17 800,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	799,80	5 849,96

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 572 089,43	14 411 881,15
Vlastné imanie	7 950 721,59	7 898 734,43
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	-112 997,24	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 063 718,83	7 898 734,43
Záväzky	3 157 984,72	3 135 246,26
z toho:		
Rezervy	131 566,57	3 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	36 169,47	102 953,67
Dlhodobé záväzky	1 000 878,63	938 683,92
Krátkodobé záväzky	271 468,05	416 643,30
Bankové úvery a výpomoci	1 717 902,00	1 673 365,37
Časové rozlíšenie	3 463 383,12	3 377 900,46

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky k 31. 12. 2023		
	celkom v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
- rezervy	3 600,00	3 600,00	
- ostatné zúčtovania rozpočtu obce a vyššieho územného celku	102 953,67	102 953,67	
- dodávateľom	196 580,14	196 580,14	
- zamestnancom	61 483,80	61 483,80	
- poisťovniam	38 781,83	38 781,83	
- daňovému úradu	8 401,82	8 401,82	
- dobrovoľná zbierka	3 012,70	3 012,70	
- bankám	1 673 365,37	1 673 365,37	
- štátnym fondom	975 056,08	975 056,08	
- nájomné byty - zábezpeka	24 130,57	24 130,57	
- zo sociálneho fondu	901,75	901,75	
- ostatné záväzky	46 978,53	46 978,53	
Záväzky spolu k 31. 12. 2023	3 135 246,26	3 135 246,26	

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru v EUR	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba 48 NBJ Ul. Hrabinská	565 392,02	21 957,45	12 017,91	257 833,83	2032
ŠFRB	Nadstavba MŠ na 16 NBJ Sídl. 9. mája	378 311,09	12 742,01	1 859,83	176 580,09	2036
ŠFRB	Prestavba MŠ na 19 NBJ Ul. Zigmundíka	360 485,96	12 141,75	1 772,25	168 265,18	2036
ŠFRB	Nájomné byty - inž. siete Šteruská cesta 675/6	24 450,00	1 157,24	192,04	18 319,47	2038
ŠFRB	Nájomné byty 15 NBJ Šteruská cesta 675/6	420 680,00	12 579,21	3 657,63	354 057,51	2048
ČSOB, a. s.	Viacúčelový úver	400 000,00	27 600,00	8 638,88	181 500,00	2030

Slovenská sporiteľňa a. s.	Kapitálové výdavky dlžníka	600 000,00	42 864,00	15 149,11	471 408,00	2034
Slovenská sporiteľňa a. s.	Financovanie kapitálových výdavkov dlžníka	850 000,00		32 343,14	850 000,00	2033
Slovenská sporiteľňa a. s.	Financovanie kapitálových výdavkov dlžníka	170 457,37		784,98	170 457,37	2024

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obcí z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2022	
z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 424 129,43
- skutočné bežné príjmy RO	279 408,95
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	6 703 538,38
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 673 365,37
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	974 234,19
- zostatok návratnej finančnej výpomoci	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	2 647 599,56
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	974 234,19
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	974 234,19
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	1 673 365,37

Zostatok istiny k 31. 12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods. 6 písm. a)
1 673 365,37	6 703 538,38	24,96 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) :

Text	Suma v EUR	
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2022		
z toho:		
- skutočné bežné príjmy obce	6 424 129,43	
- skutočné bežné príjmy RO	279 408,95	
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	6 703 538,38	
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:		
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	2 488 806,65	
- účelovo určené peňažné dary , dotácie, refundácia nákladov	6 000,00	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2022	2 494 806,65	
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	4 208 731,73	
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:		
- 821005	70 464,00	
- 821007	60 577,66	
- 651002	56 916,11	
- 651003	19 499,66	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	207 457,43	
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
207 457,43	4 208 731,73	4,93 %

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 2023 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel vo forme bežných výdavkov

por.č.	príjemca	dotácia v EUR		
		schválená	poskytnutá	vyúčtovaná
1	OZ Dotyk života, Vrbové	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Cirkev. zbor Evanjelickej cirkvi	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Obec Prašník	500,00	500,00	500,00
4	Domov Klas	35 781,80	35 781,80	35 781,80
5	Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Vrbové	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6	Mestský futbalový klub Vrbové	35 000,00	32 200,00	32 200,00
7	Mestský futbalový klub Vrbové	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	Slovenský zväz záhradkárov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9	Miestny spolok SČK vo Vrbovom	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	Slov. červený kríž, Územ. spolok TT	300,00	300,00	300,00
11	Gorazdík, o.z.	1 300,00	1 300,00	1 300,00
12	Únia žien Slovenska, o.z. – ZO Vrbové	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13	Združenie športových klubov mesta Vrbové	10 000,00	10 000,00	10 000,00
14	ZO Chovateľov poštových holubov	500,00	500,00	500,00
15	ZO SZŤP vo Vrbovom	1 000,00	1 000,00	1 000,00
16	Rímskokatolícka cirkev	1 000,00	1 000,00	1 000,00
17	Parlament mladých mesta Vrbové	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Dotácie poskytnuté celkom	112 681,8	109 881,80	109 881,80

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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- 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	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3)
- 1	- 2 -	- 3 -	- 4 -
ZŠ Školská	249 289,06	246 558,67	2 730,39
ZŠ Komenského	329 496,79	321 367,45	8 129,34
MŠ Vrbové	684 764,79	682 602,99	2 161,80

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3)
- 1	- 2 -	- 3 -	- 4 -
ZŠ Školská	1 061 463,03	1 031 763,91	29 699,12
ZŠ Komenského	1 238 244,48	1 179 417,73	58 826,75
MŠ Vrbové	58 539,2	45 754,80	12 784,40

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	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
	Bežné výdavky			
RÚŠS Trnava	Školstvo – normatívne, nenormatívne finančné prostriedky	2 171 573,77	2 096 408,10	75 165,67
ÚPSVaR Piešťany	Strava, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	164 945,80	136 428,80	28 603,00
RÚŠS Trnava, odbor školstva	Školský úrad	20 021,00	20 021,00	0,00
MV SR – Okresný úrad Piešťany	Matrika	13 131,07	13 131,07	0,00
MV SR – Okresný úrad Piešťany	REGOB	1 880,34	1 880,34	0,00
MV SR – Okresný úrad Piešťany	Register adries	94,80	94,80	0,00
MDVaRR SR	Úsek stavebného poriadku	8 642,16	8 642,16	0,00
MDVaRR SR	Úsek dopravy	313,62	313,62	0,00
Okresný úrad Trnava	Starostlivosť o životné prostredie	630,52	630,52	0,00
MV SR – Okresný úrad Piešťany	Skladník civilnej ochrany	815,42	815,42	0,00
ÚPSVaR Piešťany	Prídavok na dieťa	420,00	420,00	0,00
ÚPSVaR Piešťany	Osobitný príjemca sociálnych dávok	1 663,70	1 663,70	0,00
ÚPSVaR Piešťany	Podpora rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti	6 957,24	6 957,24	0,00
MPSVaR SR	Domov Klas, n. o. – financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb	555 550,10	555 550,10	0,00
MV SR – Okresný úrad Piešťany	Voľby do OSO a VÚC, referendum 2023	6 303,04	6 303,04	0,00
MV SR	Príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny	64 355,00	59 405,00	4 950,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Materiálno technické vybavenie DHZO	5 000,00	5 000,00	0,00
MVSR	Defibrilátor - diódy	936,00	936,00	0,00
Ministerstvo financií SR	Zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie	73 194,08	73 194,08	0,00
Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR	Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine	75 400,00	75 400,00	0,00
Ministerstvo investícií	Modernizácia mestskej knižnice vo Vrbovom	109 397,43	109 397,43	0,00

a regionálneho rozvoja SR				
---------------------------	--	--	--	--

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Environmentálny fond	22 584,56	22 584,56	0,00
Fond na podporu umenia	1 000,00	1 000,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Obec Rakovice CVČ	220,00	220,00	0,00
Mesto Piešťany - CVČ	576,00	576,00	0,00
Obec Trebatice – príspevok pre DHZO	1 351,00	1 351,00	0,00
Obec Šípkové – príspevok pre DHZO	150,00	150,00	0,00
Obec Šterusy – príspevok pre DHZO	474,00	474,00	0,00
Obec Kočín - Lančár – na činnosť SSÚ zo ŠR	863,66	863,66	0,00
Obec Prašník – na činnosť SSÚ	1 031,25	1 031,25	0,00
Obec Kočín - Lančár – na činnosť SSÚ	4 082,00	4 082,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Trnavský samosprávny kraj	45 000,00	45 000,00	0,00

f) Finančné usporiadanie voči fyzickým, právnickým osobám

	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Občania – dobrovoľná zbierka na synagógu	410,00	0,00	410,00
Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislava	600,00	600,00	0,00
Semikron, s.r.o. Vrbové	500,00	500,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2023

Príloha č. 1 a 2 záverečného účtu

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5 765,37 EUR.