

**Závěrečný účet Mesta Vrbové
za rok 2012**



Ing. Ján Jánoška

Vypracovala: Mária Sabová

Vo Vrbovom, 09. 05. 2013

Závěrečný účet mesta za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Hodnotenie plnenia programov mesta
5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
10. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Mesta Vrbové za rok 2012.

1. Rozpočet mesta na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2012. Mesto v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2011 uznesením č.100/XII/2011.

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 16. 02. 2012, uznesením č. 8/II/2012,
- druhá zmena schválená dňa 22. 03. 2012, uznesením č. 34/III/2012,
- tretia zmena schválená dňa 13. 09. 2012, uznesením č. 68/IX/2012, 75/IX/2012, 76/IX/2012,
- štvrtá zmena schválená dňa 15. 11. 2012 uznesením č. 84/XI/2012,
- ostatné zmeny rozpočtu v priebehu roka 2012 boli vykonané v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmene 2012
Príjmy celkom	4 888 840	5 440 550
z toho :		
Bežné príjmy	3 173 360	3 492 706
Kapitálové príjmy	1 099 040	602 487
Finančné príjmy	593 350	1 313 657
Príjmy RO s právnou subjektivit.	23 090	31 700
Výdavky celkom	4 888 840	5 440 550
z toho :		
Bežné výdavky	1 696 609	1 908 993
Kapitálové výdavky	1 366 149	934 006
Finančné výdavky	493 360	1 191 706
Výdavky RO s právnou subjektivit.	1 332 722	1 405 845

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 440 550	5 052 468,81	92,87

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 750 517	1 794 585,64	102,52

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 447 610 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 450 002,78 €, čo predstavuje plnenie na 100,17 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 170 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 189 672,71 €, čo je 111,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 47 283,31 €, dane zo stavieb boli vo výške 136 261,02 € a dane z bytov vo výške 6 128,38 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 188 416,13 €, za nedoplatky z minulých rokov 1 256,58 €. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na daní z nehnuteľností vo výške 12.225,02 €.

c) Daň za psa	4 770,36 €
d) Daň za nevýherné hracie prístroje	111,00 €
e) Daň za predajné automaty	111,00 €
f) Daň za ubytovanie	17,60 €
g) Daň za užívanie verejného priestranstva	9 828,69 €
h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	121 914,93 €
i) Za jadrové zariadenia	18 156,57 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
477 024	546 004,14	114,46

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 368 575 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 429 037,07 €, čo je 116,40 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 145,40 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 393 008,07 €, príjem z prenajatých zariadení 35 883,60 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 102 849 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 111 789,15 €, čo je 108,69 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, poplatky na matrike, stavebný úrad, výška príjmov 49 466,67 €.

Vybrané pokuty za priestupky 7 711,14 €, poplatky za predaj tovaru a služieb 51 700,72 €, za znečisťovanie ovzdušia 311,62 €.

Od Recyklačného fondu príjem 2 599,00 €.

c) Úroky z finančných účtov – za rok činili 85,33 €.

d) Iné nedaňové príjmy – príjem z náhrad z poistného plnenia 167,23 €, príjem z výťažkov lotérií 4 518,64 €, vratky 406,72 €.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 265 165	1 265 166,82	100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad Trnava	945 116,00	Školstvo
2.	ÚPSVaR Piešťany	4 108,85	Školstvo – hmotná núdza
3.	Krajský školský úrad Trnava	12 623,00	Spoločný školský úrad
4.	Krajský stavebný úrad TT	321,44	Cestná doprava a pozemné komunikácie
5.	Krajský stavebný úrad TT	670,76	Úsek životného prostredia
6.	Krajský stavebný úrad TT	5 769,72	Úsek stavebného poriadku
7.	Obvodný úrad Piešťany	7 766,20	Matrika
8.	Obvodný úrad Piešťany	2 047,32	Pobyt, register obyvateľov
9.	Obvodný úrad Piešťany	272,70	Skladník civilnej obrany
10.	Obvodný úrad Piešťany	3 895,66	Voľby do NR SR
11.	Obvodný úrad Piešťany	1 538,11	ROEP Katastrálny úrad
12.	ÚPSVaR Piešťany	67,62	Rodinné prídavky
13.	ÚPSVaR Piešťany	5 134,96	Osobitný príjemca
14.	ÚPSVaR Piešťany	4 058,65	Aktivácia uchádzač. o zamestnanie
15.	MPSVaR SR Bratislava	256 680,00	DD a DSS – služby sociál. služieb
16.	Min.výst.region.rozvoja SR Ba	10 245,45	CMZ
17.	Trnavský samosprávny kraj	210,00	Mikulášske posedenie
18.	Trnavský samosprávny kraj	500,00	Dni mesta Vrbové
19.	Dalkia Bratislava	200,00	Dni mesta Vrbové
	Nadácia Petit Academy		
	Plantex, Nadácia Orange	1 703,90	ZŠ Školská ul.
	Plantex, Nadácia Orange	2 236,48	ZŠ Komenského
	Celkom:	1 265 166,82	

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
602 487,00	605 662,06	100,53

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

V roku 2012 z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem v sume 1 400,- €, mesto predalo cisternovú automobilovú striekačku 25, OEV SG 014234 DHZ Lúka.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 775,- €, čo predstavuje 0 % plnenie. Príjem bol 18.07.2012, na základe uzn. MsZ zo dňa 31.05.2012, č. 43/V/2012 Zdenko Švihorik a manželka Zuzana 540,- €, Štefan Lajda a manželka Ivana 440,- €.

Na základe uzn. MsZ zo dňa 13.09.2012, č. 69/IX/2012 predaj pozemku Ing. Stanislavovi Hužovičovi a manželke Tatiane v sume 795,- €.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 602 487 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 601 252,06 €, čo predstavuje 99,80 % plnenie.

V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo financií SR	8 500,00	Rekonštrukcia a modernizácia Mestského úradu
2.	Min.výst.a reg.rozv. SR	51 543,96	CMZ
3.	Min.výst.a reg.rozv. SR	542 443,10	ZŠ Komenského rekonštrukcia
	Celkom:	602 487,06	

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 313 657,00	808 633,68	61,56

Zostatok prostriedkov zo ŠR z roku 2011 rozpočet 21 961,00 €, skutočnosť - dopravné ZŠ Školská 516,86 €, dopravné ZŠ Komenského 85,88 €, kapitálový transfér z KŠÚ Trnava na ZŠ Komenského 2 372,00 €, Bodet Horst transfér 18 986,28 €, 100,00 % plnenie.

Vratky – rozpočet 0 €, skutočnosť 84,00 €, vratka návratnej finančnej výpomoci Vaneková.

Použitie rezervného fondu bolo schválené vo výške 93 350,00 €, skutočné čerpanie bolo 0.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 34/III/2012 zo dňa 22. 03. 2012 bolo schválené zvýšenie krátkodobého prekleňovacieho úveru o 698 346,00 €, čiže rozpočet po zmene na čiastku 1 048 346,00 €, skutočnosť 786 588,66 €, čo predstavuje 75,03 %.

Príjem úveru z VUB na Dom kultúry – rozpočet 150.000 €, príjem 0 €, plnenie 0 %.

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

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
31 700,00	32 416,47	102,26

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

Základná škola, Školská ulica, Vrbové	6 890,38 €
Základná škola, Komenského ulica, Vrbové	16 908,05 €
Materská škola Vrbové	8 618,04 €

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 440 550,00	5 028 384,80	92,42

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 908 993,00	1 957 686,02	102,55

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01116 Výdavky verejnej správy	530 196,00	514 031,54	96,95
0112 Ekonomická oblasť	17 912,00	18 655,94	104,15
0160 Všeobecné verejné služby	13 709,00	13 709,18	100,00
0170 Transakcie verejného dlhu	50 000,00	44 987,08	89,97
0220 Civilná ochrana	91,00	90,90	99,89
0310 Mestská polícia	60 825,00	59 954,55	98,57
0320 Ochrana pred požiarmi	6 000,00	6 736,07	112,27
0443 Výstavba	36 365,00	35 474,42	97,55
04513 Správa a údržba ciest	14 822,00	10 569,39	71,31
0510 Nakladanie s odpadmi	125 999,00	215 084,85	170,70
0540 Ochrana prírody - deratizácia	5 000,00	2 802,38	56,05
0560 Ochrana životného prostredia	671,00	670,76	99,96
0620 Rozvoj obcí – verejná zeleň	117 181,00	142 589,88	121,68
0640 Verejné osvetlenie	60 181,00	40 551,09	67,38
0660 Bývanie a občianska vybavenosť	24 226,00	22 166,97	91,50
0810 Šport	50 000,00	72 147,89	144,30
08203 Klubové a kultúrne zariadenie	1 700,00	3 064,96	180,29
08205 Knižnica	13 673,00	10 806,44	79,03
08209 Kultúra	85 591,00	62 174,88	72,64
0830 Vydavateľské služby	9 500,00	7 877,31	82,92
0840 Náboženské a spoločenské služby	5 350,00	1 948,63	36,42
0860 Rekreačia kultúra	1 200,00	1 875,94	156,33
09121 Vzdelávanie - základné vzdelanie	13 768,00	21 045,08	152,86
09122 Špeciálna základná škola	4 609,00	4 609,00	100,00
09221 Vzdelávanie - gymnázium	0,00	2 272,46	0,00
09501 Záujmové vzdelávanie CZUŠ	301 116,00	300 762,68	99,88
10201 Zariadenie sociálnych služieb	256 680,00	256 680,00	100,00
10202 Sociálne zabezpečenie - staroba	69 087,00	56 287,04	81,47
10403 Sociálne zabezpečenie – det.domov	1 500,00	2 199,12	146,61
10405 Sociálne dávky – rodinné prídavky	68,00	67,62	99,44
10701 Dávky sociálnej pomoci	9 135,00	7 018,96	76,84
10702 Zariadenia sociálnych služieb	22 838,00	18 773,01	82,20
Spolu	1 908 993,00	1 957 686,02	102,55

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Schválený rozpočet 406 475,00 €, rozpočet po zmene 397 879,00 €, skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 398 752,27 €, čo je 100,22 % čerpanie k upravenému rozpočtu. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, verejnej zelene, verejného osvetlenia, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet 136 922,00 €, rozpočet po zmene 133 886,00 €, skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 139 932,70 €, čo je 104,52 % čerpanie k upravenému rozpočtu. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Schválený rozpočet 742 525,00 €, rozpočet po zmene 711 382,00 €, skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 756 991,38 €, čo je 106,41 % čerpanie k upravenému rozpočtu. 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.

d) Bežné transfery

Schválený rozpočet 360 687,00 €, rozpočet po zmene 615 846,00 €, skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 617 022,59 €, čo predstavuje 100,19 % čerpanie k upravenému rozpočtu.

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

Schválený rozpočet 50 000 €, rozpočet po zmene 50 000 €, skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 44 987,08 €, čo predstavuje 89,97 % čerpanie k upravenému rozpočtu.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
934 006,00	990 109,40	106,01

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01116 Výdavky verejnej správy	19 150,00	8 743,94	45,66
0310 Projekt „Prevencia proti kriminalite“	0,00	3 641,50	0,00
0443 Výstavba, stavebný úrad	19 648,00	16 581,50	84,39
0620 Verejná zeleň	102 011,00	70 139,08	68,76
0640 Verejné osvetlenie	5 000,00	0,00	0,00
0810 Šport	5 000,00	0,00	0,00
08205 Knižnica	200,00	0,00	0,00
08209 Kultúrne služby	180 195,00	32 604,43	18,09
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	10 000,00	3 679,64	36,80
09121 Vzdelávanie - základné vzdelanie	592 002,00	854 719,31	144,38
10702 Zariadenia sociálnych služieb	800,00	0,00	0,00
Spolu	934 006,00	990 109,40	106,01

a) Výdavky verejnej správy**Spolu:**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- VD 635 stolička účtarenň	/KZ 41/	54,00 €
- fa 21 UPN obstarávanie	/KZ 41/	1 476,00 €
- fa 22 UPN	/KZ 41/	345,00 €
- fa 123 PC, monitor- primátor	/KZ 41/	790,60 €
Tlačiareň-účet.,práv.od.	/KZ 41/	790,00 €
- fa 262 PC,monitor práv.odd.	/KZ 41/	822,74 €
- fa 440 PC účtarenň	/KZ 41/	648,60 €
- fa 673 PC matrika	/KZ 41/	337,00 €
- fa 847 frekvenčný menič K3	/KZ 41/	3 480,00 €

8 743,94 €**b) Mestská polícia**

- fa 145 Kamera	/KZ 41/	2 845,00 €
- fa 146 -"- montáž	/KZ 41/	796,50 €

3 641,50 €**c) Výstavba, stavebný úrad**

- VD 4585p.2200 pán Kunik	/KZ 41/	0,50 €
- VD 4586p.2200 p.Kuniková	/KZ 41/	0,50 €
- VD 4587p.2195/4p.Miklíková	/KZ 41/	1,00 €
- VD 4588p.2191/7 Ing. Sabo	/KZ 41/	0,50 €
- VD 4589p.2193/5IngKarlíková/	KZ 41/	1,00 €
- VUB 11 p.2191/7 p. Gonová	/KZ 41/	0,50 €
- fa 391 Projekt IBV Kopec	/KZ 11S1/	720,00 €
- fa 427 Inž.čin. IBV Kopec	/KZ 41/	240,00 €
- fa 437 Inž.čin. IBV Kopec	/KZ 11S1/	980,00 €
- fa 438 Inž.čin. IBV Kopec	/KZ 11S1 /	540,00 €
- fa 441 Tlačiareň výstavba	/KZ 41/	487,50 €
- fa 476 Inž.čin. IBV Kopec	/KZ 41/	380,00 €
- fa 511 GP IBV Kopec	/KZ 11S1 /	2 861,00 €
- fa 528 Inž.čin. IBV Kopec	/KZ 11S1/	163,58 €
	/KZ 11S2/	576,42 €
- fa 529 Inž.čin. IBV Kopec	/KZ 11S2 /	720,00 €
- fa 571 Projekt IBV Kopec	/KZ 11S1/	2 640,00 €
- fa 635 Inž.čin. IBV Kopec	/KZ 11S1/	920,00 €
- fa 639 Projekt IBV Kopec	/KZ 41/	384,00 €
- fa 655 Projekt IBV Kopec	/KZ 41/	540,00 €
- fa 656 Projekt IBV Kopec	/KZ 41/	625,50 €
- fa 724 Inž.čin. IBV Kopec	/KZ 11S1/	733,12 €
	/KZ 41/	146,88 €
- fa 761 Projekt Barčíková	/KZ 41/	200,00 €
- fa 762 Projekt Barčíková	/KZ 11S1/	1 459,50 €
- fa 763 Projekt Barčíková	/KZ 41/	1 260,00 €

16 581,50 €

d) Rozvoj mesta**Spolu:****Fontána**

- fa 501 fontána Beňov.svet / KZ 72/	11 505,60 €	
- fa 607 Základ, päťka / KZ 72/	477,08 €	
- fa 608 Podstavec / KZ 72/	2 166,30 €	
- fa 640 Prevoz,manipulácia / KZ 72/	362,90 €	
- fa 660 Montáž diela / KZ 72/	2 876,40 €	
- fa 661 Spreádzkovanie / KZ 72/	1 598,00 €	

Stroje

- fa 96 Drtič / KZ 41/	4 711,20 €	
------------------------	------------	--

Centrálna mestská zóna - revitalizácia

- fa 754/2011 / KZ 11S1/	36 819,94 €	
/ KZ 11S2/	4 331,75 €	
/ KZ 41/	2 529,91 €	43 681,60 €
- fa 782/2011 / KZ 11S1/	2 326,45 €	
/ KZ 11S2/	273,70 €	
/ KZ 41/	159,85 €	2 760,00 €

70 139,08 €**e) Kultúrne služby**

- fa 385 vizualizácia DK / KZ 41/	480,00 €	
- fa 662 obraz Beňovského / KZ 41/	5 000,00 €	
- fa 760 projekt DK strecha/ KZ 41/	1 700,00 €	
- fa 848 Dom Beňovského / KZ 41/	25 424,43 €	

32 604,43 €**f) Náboženské a iné spoločenské služby**

- fa 212 ozvučenie cintorín / KZ 41/	2 716,04 €	
- fa 747 zabezp.systém cint./KZ 41/	963,60 €	

3 679,64 €**g) Vzdelávanie - základné vzdelanie****ZŠ Komenského**

- fa 753/11 rekonštrukcia / KZ 11S1/	171 704,98 €	
/ KZ 11S2/	20 200,59 €	
/ KZ 41/	10 100,29 €	202 005,86 €
- fa 814/11 rekonštrukcia / KZ 11S1/	80 246,99 €	
/ KZ 11S2/	9 440,82 €	
/ KZ 41/	4 720,41 €	94 408,22 €
- fa 877/11 rekonštrukcia / KZ 41/		796,80 €
- fa 878/11 rekonštrukcia / KZ 11S1/	93 318,76 €	
/ KZ 11S2/	10 978,64 €	
/ KZ 41/	5 646,16 €	
/ KZ 52/	2 989,81 €	112 933,37 €
- fa 11 ostenia okien / KZ 41/		8 884,91 €
- fa 34 špalety SO O4 / KZ 41/		502,10 €
- fa 64 rekonštrukcia / KZ 11S1/	39 262,13 €	
/ KZ 11S2/	4 619,07 €	
/ KZ 41/	2 309,54 €	46 190,74 €

- fa 100 rekonštrukcia	/ KZ 11S1/	27 955,77 €	
	/ KZ 11S2/	3 288,91 €	
	/ KZ 41/	1 644,46 €	32 889,14 €
- fa 101 staveb.mont.pr.	/ KZ 41/		6 513,01 €
- fa 161 okná odlišťov.	/ KU 41/		512,26 €
- fa 175 rekonštrukcia	/ KZ 11S1/	68 809,69 €	
	/ KZ 11S2/	8 095,25 €	
	/ KZ 41/	4 047,64 €	80 952,58 €
- fa 217 náter rímsy	/ KZ 41/		727,50 €
- fa 256 protipožiar.dok.	/ KZ 41/		195,00 €
- fa 298 rekonštrukcia	/ KZ 52/	39 686,91 €	
	/ KZ 41/	2 088,79 €	41 775,70 €
- fa 316 rekonštrukcia	/ KZ 52/	29 640,82 €	
	/ KZ 41/	1 560,04 €	31 200,86 €
- fa 378 rekonštrukcia	/ KZ 52/	11 993,21 €	
	/ KZ 41/	631,23 €	12 624,44 €
- fa 487 rekonštrukcia	/ KZ 52/	13 867,07 €	
	/ KZ 41/	539,99 €	14 407,06 €
- fa 506 komín.prieduchy/	KZ 41/		354,00 €
- fa 535 plastová stena	/ KZ 41/		1 593,25 €
- fa 517 rekonštrukcia	/ KZ 52/	43 588,97 €	
	/ KZ 41/	2 294,16 €	45 883,13 €
- fa 574 beton hláv stĺp.	/ KZ 41/		478,08 €
- fa 575 rekonštrukcia	/ KZ 52/	107 101,12 €	
	/ KZ 41/	5 636,90 €	112 738,02 €
- fa 700 energ.certifikát	/ KZ 41/		1 180,00 €
- fa 706 projekt rebrík	/ KZ 41/		390,00 €
- fa 789 plastové okno	/ KZ 41/		190,44 €
- fa 790 cementtriesk.dos/	KZ 41/		1 836,84 €
- fa 793 rebrík koštrukcia/	KZ 41/		2 556,00 €

854 719,31 €

Celkom:

990 109,40 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 191 706,00	680 058,81	57,07

Z rozpočtovaných 143 360,00 € na splácanie istiny úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 142 137,71 €, / KZ 41-hradené z vlastných zdrojov/, čo predstavuje spolu 99,15 %.

Z rozpočtovaných 1 048 346,00 € na splácanie prekleňovacieho úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 537 921,10 €, / KZ 52- po čiastočnom preplatení faktúr Min.výst.a reg.rozv. SR/, čo predstavuje spolu 51,31 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 405 845,00	1 400 530,57	99,62

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Školská ulica Vrbové	452 866,16 €
Základná škola Komenského ulica Vrbové	649 620,80 €
Materská škola Vrbové	298 043,61 €

4. Hodnotenie plnenia programov mesta

Príloha č.1 Záverečného účtu.

5. Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2012

Schodok rozpočtu v sume 104.490,86 € je 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, a bol vysporiadaný z:

- z úveru v sume 104.490,86 €.

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, sa schodok zvyšuje o :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné a kapitálové výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške 9.192,83 € a to na :
 - na dopravné v oblasti školstva 692,83 €
 - na kapitálové výdavky zo ŠR 8.500,00 €

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.

Zostatok finančných operácií v sume 128.574,87 € navrhujeme použiť na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu a na tvorbu rezervného fondu..

To znamená, na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu v sume 14.891,18 €.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	106 317,01
Prírastok - z prebytku hospodárenia – uzn. MsZ č. 61/VI/2012, zo dňa 28. 06. 2012	5 673,15
KZ k 31.12.2012	111 990,16

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	1 199,31
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	4 953,33
Úbytky - závodné stravovanie	4 847,70
- životné jubileum, odchod do dôchodku	166,00
KZ k 31.12.2012	1 138,94

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Mestské kultúrne zariadenie – účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
	Bežné výdavky			
Krajský školský úrad TT	Školstvo,vzd.preuk,dopr.	945 116,00	944 423,17	692,83
UPSVaR PY	Školstvo-hmotná núdza	4 108,85	4108,85	0
Krajský školský úrad TT	Spoločný školský úrad	12 623,00	12 623,00	0
Krajský stavebný úrad TT	Cestná doprava	321,44	321,44	0
Krajský stavebný úrad TT	Úsek životného prostred.	670,76	670,76	0
Krajský stavebný úrad TT	Úsek staveb. poriadku	5 769,72	5 769,72	0
Obvodný úrad Piešťany	Matrika	7 766,20	7 766,20	0
Obvodný úrad Piešťany	Pobyt, register obyvateľ.	2 047,32	2 047,32	0
Obvodný úrad Piešťany	Skladník civilnej obrany	272,70	272,70	0
Obvodný úrad Piešťany	Voľby do NR SR	3 895,66	3 895,66	0
Obvodný úrad Piešťany	ROEP – Katastrálny úrad	1 538,11	1 538,11	0
ÚPSVaR Piešťany	Rodinné prídavky	67,62	67,62	0
ÚPSVaR Piešťany	Osobitný príjemca	5 134,96	5 134,96	0
ÚPSVaR Piešťany	Aktív.uchádz.o zamestn.	4 058,65	4 058,65	0
MPSVaR SR Bratislava	DD a DSS – sociálne služby	256 680,00	256 680,00	0
Min.výst.a reg.rozv.SR	Centrálna mestská zóna	10 245,45	10 245,45	0
	Kapitálové výdavky			
Ministerstvo financií SR	MÚ–rekoštrukcia,moderniz.	8 500,00	0,00	8500,00
Min.výst.a reg.rozv.SR	ZŠ Školská–obnova budovy	51 543,96	51 543,96	0
Min.výst.a reg.rozv.SR	Rek.bud.MŠna Súken.ul.	542 443,10	542 443,10	0

C. Mesto neuzatvorilo v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D. Mesto v roku 2012 neposkytlo dotácie v súlade so VZN č. 11/2006 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

K 31.12.2012 boli poskytnuté transfery v celkovej čiastke	617 022,59 €.
Z toho:	
- Cirkevnej základnej umeleckej škole vo Vrbovom bol poskytnutý transfer z podielových daní vo výške	300 119,00 €.
- Dom dôchodcov a DSS Klas n.o. Vrbové dotácia z MPSVaR SR na financovanie bežných výdavkov v DD, v DSS Klas vo výške	256 680,00 €.
- Mestskému futbalovému klubu a Združeniu športových klubov Vrbové v roku 2012 bol poskytnutý transfer vo výške	37 832,15 €.
- Špeciálnej základnej škole Vrbové na fasádu poskytnutý transfer	2 000,00 €.
- Členské príspevky transfér	4 438,04 €.
- Transfer na odchodné	802,00 €.
- Transfer na odstupné	1 203,00 €.
- Transfer na nemocenské dávky	1 201,64 €.
- Príspevok bezplatným darcom krvi	440,00 €.
- Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi za rok 2012 vo výške	1 884,00 €.
- Osobitný príjemca od UPSVR Piešťany	5 134,96 €.
- Rodinné prídavky	45,08 €.
- Transfer pre deti z Vrbového, žijúce v detskom domove, na úsporu	2 199,12 €.
- Príspevok na vývoz fekálií na uliciach, kde sa nenachádza kanalizácia, za rok 2012 bol vo výške	16,60 €.
- Príspevok na Mikulášsky večierok, maškarný ples ZO SZTP vo výške	250,00 €.
- Príspevok Gymnázium Vrbové na trofej	9,00 €.
- Mesto Vrbové na základe zmluvy o finančnom vysporiadaní s Obcou Krakovany v roku 2012 poukázalo na systém financovania školského stravovania v rámci podielových daní podľa zoznamu stravníkov v ŠJ pri ZŠ Krakovany	2 768,00 €.

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012 v celých €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu:	7 432 201,00	7 963 521,38
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	4 960,00	1 776,55
Dlhodobý hmotný majetok	6 049 627,00	6 584 130,81
Dlhodobý finančný majetok	1 377 614,00	1 377 614,02
Obežný majetok spolu:	2 028 881,00	1 825 189,85
Z toho : Zásoby	9 377,00	13 709,50
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 525 982,00	1 402 526,69
Krátkodobé pohľadávky	345 236,00	262 347,75
Finančné účty	148 152,00	146 605,91
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	134,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 301,00	3 981,77
S p o l u :	9 465 383,00	9 792 693,00

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie	5 641 825,00	5 092 442,20
Z toho: Oceňovacie rozdiely	- 112 997,00	- 112 997,24
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	5 754 822,00	5 205 439,44
Výsledok hospodárenia	- 219 783,00	73 204,69
Závazky	2 138 397,00	1 890 577,28
z toho : Rezervy	24 440,00	26 913,79
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 975,00	9 192,83
Dlhodobé záväzky	1 130 727,00	1 068 675,76
Krátkodobé záväzky	661 972,00	298 929,43
Bankové úvery a výpomoci	318 283,00	486 865,47
Časové rozlíšenie	1 904 944,00	2 736 468,83
S p o l u :	9 465 383,00	9 792 693,00

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Mesto k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám /účet 461/	486 865,47 €
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania /účet 479/	1 057 578,65 €
- voči dodávateľom úver Dalkia /účet 479/	9 958,17 €
- voči dodávateľom /účet 321/	235 080,78 €
- voči štátnemu rozpočtu /účet 342/	3 122,26 €
- voči zdrav.a sociál.poist'ov./účet 336/	16 025,89 €
- voči zamestnancom /účet 331/	26 438,25 €
- záväzky zo sociálneho fondu /účet 472/	1 138,94 €

Mesto na základe Zmlúv o úvere má úvery, splátky úverov a úrokov sú mesačné.

	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1. Dom kultúry – závodný klub, kúpa a rekonštrukcia krátkodobý	100 000,00	3mes.EURI-BOR,marža 2,3900%p.a	Blanko-zmenka Č.1653/2011/D	40 677,80	20.09. 2016
2. Adapt.MŠ na Dom dôch.DSS krátkodobý	199 164,00	3 mes.Bribor,ú rozp.0,5%p.a.	VI .vista bianco zmenka č.26/017/05	121 107,85	20.08. 2021
3. Pozemok, UM 16. a 19 NBJ krátkodobý	152 692,00	3 mes.Bribor,ú rozp.0,7%p.a.	VI. vista bianco zmenka č.26/022/07	76 412,26	25.12. 2017
4. ŠFRB výstavba 48 NBJ Hrabinská Ul.	565 392,00	Úroková sadzba 4,4 %	Zál.právo 20.1.2004 48NBpros. MVRRSR	452 565,66	Marec 2032
5. ŠFRB nadstavba MŠ na 16 NBJ 9. mája	378 311,00	Úroková sadzba 1 %	Zál.právo 24.7.2008 16NBpros ŠFRB BA	309 801,87	Rok 2036
6 ŠFRB prestavba MŠ na 19 NBJ Zigmundíka Ul.	360 486,00	Úroková sadzba 1 %	Zál.právo 4.6.2008 19NBpros ŠFRB BA	295 211,12	Rok 2036
7. VUB financovanie rekonštruk. ZŠ Komenského	1048346,00	3 mes.EURO-BRIBOR, marža + 1,9% p.a.	Blanko-zmenka Č.215/2012/D	248 667,56	31.07. 2013
8. DALKIA VETES tep.hosp.	165 970,00	12mes.Bribor +1,3% p.a.	Tepel.hosp.dané do prenájmu 3 subjektu	9 958,17	31.03. 2013

Vo Vrbovom, dňa 09. 05.2013

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

- berie na vedomie -

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Návrhu záverečného účtu za rok 2012.

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

- berie na vedomie -

správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2012.

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

- schvaľuje -

Záverečný účet mesta za rok 2012 a celoročné hospodárenie mesta s vyhodnotením programového rozpočtu bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

- schvaľuje -

Schodok rozpočtu v sume 104.490,86 € je 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, a bol vysporiadaný z:

- z úveru v sume 104.490,86 €.

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, sa schodok zvyšuje o :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné a kapitálové výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške 9.192,83 € a to na :

- na dopravné v oblasti školstva 692,83 €

- na kapitálové výdavky zo ŠR 8.500,00 €

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.

Zostatok finančných operácií v sume 128.574,87 € navrhujeme použiť na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu a na tvorbu rezervného fondu..

To znamená, na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu v sume 14.891,18 €.

Plnenie finančného rozpočtu k 31. 12. 2012.

				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY v €							
312	Transfery v rámci verejnej správy						
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu	916 500,00	1 246 722,00	1 246 722,34	100,00
	11S1	312001	Europsky fond regional.rozvoja /prostriedky EU/	20 570,00	9 167,00	9 167,18	100,00
	11S2	312001	Europsky fond regional.rozvoja spolufinanc.zo SR	2 420,00	1 079,00	1 078,27	99,93
	11T1	312001	Eur.sociálny fond /prostr. EU/ - 2 program.obdobie	20 364,00	3 631,00	3 707,99	102,12
	11T2	312001	Eur.sociálny fond spolufin.zo SRE - 2 program.obd.	3 599,00	426,00	350,66	82,31
	<i>Spolu</i>			963 453,00	1 261 025,00	1 261 026,44	100,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku						
111	Daň z príjmov fyzických osôb						
	41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	1 448 000,00	1 447 610,00	1 450 002,78	100,17
	<i>Spolu</i>			1 448 000,00	1 447 610,00	1 450 002,78	100,17
120	Dane z majetku						
121	Daň z nehnuteľností						
	41	121001	Z pozemkov	41 000,00	41 000,00	47 283,31	115,33
	41	121002	Zo stavieb	125 000,00	125 000,00	136 261,02	109,01
	41	121003	Z bytov	4 200,00	4 200,00	6 128,38	145,91
	<i>Spolu</i>			170 200,00	170 200,00	189 672,71	111,44
130	Dane za tovary a služby						
133	Dane za špecifické služby						
	41	133001	Za psa	4 250,00	4 250,00	4 770,36	112,24
	41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	200,00	111,00	55,50
	41	133004	Za predajné automaty	90,00	90,00	111,00	123,33
	41	133006	Za ubytovanie	10,00	10,00	17,60	176,00
	41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 000,00	10 000,00	9 828,69	98,29
	41	133013	Za kom. odpady a drobné stav. odpady	100 000,00	100 000,00	121 914,93	121,91
	41	133014	Za jadrové zariadenia	18 157,00	18 157,00	18 156,57	100,00
	<i>Spolu</i>			132 707,00	132 707,00	154 910,15	116,73
100	Daňové príjmy			1 750 907,00	1 750 517,00	1 794 585,64	102,52
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
212	Príjmy z vlastníctva						
	41	212002	Z prenajatých pozemkov	150,00	150,00	145,40	96,93
	41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	305 000,00	330 425,00	393 008,07	118,94
	41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	38 000,00	38 000,00	35 883,60	94,43
	<i>Spolu</i>			343 150,00	368 575,00	429 037,07	116,40
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Administratívne poplatky						
	41	221004	Ostatné poplatky	60 000,00	60 000,00	49 466,67	82,44
	<i>Spolu</i>			60 000,00	60 000,00	49 466,67	82,44
222	Pokuty, penále a iné sankcie						
	41	222003	Za porušenie predpisov	0,00	0,00	7 711,14	0,00
	<i>Spolu</i>			0,00	0,00	7 711,14	0,00
223	Poplatky a platby za služby						
	41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 000,00	40 000,00	51 700,72	129,25
	<i>Spolu</i>			40 000,00	40 000,00	51 700,72	129,25
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
	41	229005	Za znečisťovania ovzdušia	250,00	250,00	311,62	124,65
	<i>Spolu</i>			250,00	250,00	311,62	124,65
240	Úroky z domácich vkladov						
	41	242	Z vkladov	600,00	600,00	85,33	14,22
	<i>Spolu</i>			600,00	600,00	85,33	14,22
290	Iné nedaňové príjmy						
	41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	167,23	0,00
	41	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	5 000,00	5 000,00	4 518,64	90,37
	41	292017	Vratky	0,00	0,00	406,72	0,00
	<i>Spolu</i>			5 000,00	5 000,00	5 092,59	101,85
200	Nedaňové príjmy			449 000,00	474 425,00	543 405,14	114,54
223	71	Granty		0,00	2 599,00	2 599,00	100,00
311	72	Granty		10 000,00	4 140,00	4 140,38	100,01
	<i>Spolu</i>			10 000,00	6 739,00	6 739,38	100,01
300	Granty a transfery			10 000,00	6 739,00	6 739,38	100,01
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			3 173 360,00	3 492 706,00	3 605 756,60	103,24

			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRIJMY						
322	Kapitálové transfery					
	111	322001	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	11S1	322001	956 510,00	531 462,00	531 461,91	100,00
	11S2	322001	112 530,00	62 525,00	62 525,15	100,00
	43	231	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	43	233001	0,00	0,00	1 775,00	0,00
	72	321	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Spolu</i>		1 099 040,00	602 487,00	605 662,06	100,53
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU			1 099 040,00	602 487,00	605 662,06	100,53

FINANČNÉ OPERÁCIE						
400	Prevod z peňažných fondov					
	131B	453	0,00	2 975,00	2 974,74	99,99
	46	454001	93 350,00	93 350,00	0,00	0,00
	<i>Spolu</i>		93 350,00	96 325,00	2 974,74	3,09
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci					
	52	513001	350 000,00	1 048 346,00	786 588,66	75,03
	52	513002	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	41	514	0,00	0,00	84,00	0,00
	72	453	0,00	18 986,00	18 986,28	100,00
	<i>Spolu</i>		500 000,00	1 217 332,00	805 658,94	66,18
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			593 350,00	1 313 657,00	808 633,68	61,56

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou						
v tom:						
	ZŠ Školská Vrbové		6 090,00	6 500,00	6 890,38	106,01
	ZŠ Komenského Vrbové		11 000,00	16 700,00	16 908,05	101,25
	Materská škola Sídl. 9. mája Vrbové		6 000,00	8 500,00	8 618,04	101,39
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu			23 090,00	31 700,00	32 416,47	102,26

Celkový sumár príjmového rozpočtu						
Bežné príjmy spolu			3 173 360,00	3 492 706,00	3 605 756,60	103,24
Kapitálové príjmy spolu			1 099 040,00	602 487,00	605 662,06	100,53
Finančné operácie spolu			593 350,00	1 313 657,00	808 633,68	61,56
Školstvo			23 090,00	31 700,00	32 416,47	102,26
Príjmy celkom			4 888 840,00	5 440 550,00	5 052 468,81	92,87

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Názov položky		Rozpočet schválený 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
111	Prenesené kompetencie	40 640,00	299 976,00	299 974,99	100,00
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/	20 570,00	9 167,00	9 167,68	100,01
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR	2 420,00	1 078,00	1 078,27	100,03
11T1	Europsky sociálny fond /prostriedky EÚ/	20 363,00	3 631,00	3 631,31	100,01
11T2	Europsky sociálny fond spolufinan. zo ŠR	3 599,00	426,00	427,23	100,29
01.1.1.6	Verejná správa	528 327,00	525 927,00	509 761,91	96,93
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	17 912,00	17 912,00	18 655,94	104,15
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	50 000,00	50 000,00	44 987,08	89,97
03.1.0	Policačné služby	60 825,00	60 825,00	59 954,55	98,57
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	6 000,00	6 000,00	6 736,07	112,27
04.4.3	Výstavba	30 595,00	30 595,00	29 704,70	97,09
04.5.1.3	Cestná doprava	14 500,00	14 500,00	10 247,95	70,68
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	123 400,00	123 400,00	212 485,85	172,19
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	5 000,00	5 000,00	2 802,38	56,05
06.2.0	Rozvoj obcí	105 610,00	105 610,00	131 016,91	124,06
06.4.0	Verejné osvetlenie	60 181,00	60 181,00	40 551,09	67,38
06.6.0	Občianska vybavenosť	24 226,00	24 226,00	22 166,97	91,50
08.1.0	Rekreačné a športové služby	50 000,00	50 000,00	72 147,89	144,30
08.2.0.3	Kultúrne služby - mestský spoločenský klub	1 700,00	1 700,00	3 064,96	180,29
08.2.0.5	Knižnica	13 673,00	13 673,00	10 806,44	79,03
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	84 891,00	84 891,00	61 474,88	72,42
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	9 500,00	9 500,00	7 877,31	82,92
08.4.0	Spoločenské služby	5 350,00	5 350,00	1 948,63	36,42
08.6.0	Rekreácie, kultúra	1 200,00	1 200,00	1 875,94	156,33
09.1.2.1	Základné školy	1 095,00	1 095,00	8 371,78	764,55
09.1.2.2	Špeciálna ZŠ	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
09.2.2.1	Gymnázium	0,00	0,00	2 272,46	0,00
09.5.0.1	Vzdelávanie - CZUŠ, školenia, kurzy	302 817,00	301 116,00	300 762,68	99,88
10.2.0.2	Sociálne služby	68 877,00	68 877,00	56 077,04	81,42
10.4.0.3	Dávky sociálnej pomoci - jednotlivci	1 500,00	1 500,00	2 199,12	146,61
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	4 000,00	4 000,00	1 884,00	47,10
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	22 838,00	22 838,00	18 773,01	82,20
71	Recyklačný fond	0,00	2 599,00	2 599,00	100,00
72	Granty - mimorozpočtové prostriedky	15 000,00	200,00	200,00	100,00
Sumár		1 696 609,00	1 908 993,00	1 957 686,02	102,55

Kapitálový rozpočet

Názov položky		Rozpočet schválený 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
111	ŠR - rekonštrukcia MÚ	0,00	8 500,00	0,00	0,00
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/	956 510,00	531 461,00	531 461,91	100,00
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR	112 530,00	62 525,00	62 525,15	100,00
41	Vlastné zdroje	41 755,00	69 180,00	128 268,15	185,41
46	Rezervný fond	93 354,00	93 354,00	0,00	0,00
52	Dom kultúry - financované z úveru	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	ZŠ Komenského prekleňovací úver	0,00	0,00	248 867,91	0,00
72	Grant od Bodet Horst	10 000,00	18 986,00	18 986,28	100,00
Sumár		1 364 149,00	934 006,00	990 109,40	106,01

Finančné operácie

Názov položky		Rozpočet schválený 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
41	Vlastné zdroje	143 360,00	143 360,00	142 137,71	99,15
52	Splátky bankových úverov	350 000,00	1 048 346,00	537 921,10	51,31
Sumár		493 360,00	1 191 706,00	680 058,81	57,07

Výdavky RO s právnou subjektivitou		Rozpočet schválený 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
v tom:	ZŠ Školská Vrbové	425 855,00	453 619,00	452 866,16	99,83
	ZŠ Komenského Vrbové	601 675,00	654 246,00	649 620,80	99,29
	Materská škola, Sídl. 9. mája Vrbové	305 192,00	297 980,00	298 043,61	100,02
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu		1 332 722,00	1 405 845,00	1 400 530,57	99,62

Celkový sumár rozpočtu		Rozpočet schválený 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
Bežné výdavky spolu		1 696 609,00	1 908 993,00	1 957 686,02	102,55
Kapitálové výdavky spolu		1 364 149,00	934 006,00	990 109,40	106,01
Finančné operácie spolu		493 360,00	1 191 706,00	680 058,81	57,07
Školstvo		1 332 722,00	1 405 845,00	1 400 530,57	99,62
Výdavky celkom		4 886 840,00	5 440 550,00	5 028 384,80	92,42

Finančné plnenie podľa programov v roku 2012

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Zmena	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	3 196 450,00	3 524 406,00	3 638 173,07	103,23
2	Bežné výdavky spolu:	3 029 331,00	3 311 565,00	3 354 952,71	101,31
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	208 289,00	208 289,00	194 758,35	93,50
5	Program 2: Propagácia a marketing	8 613,00	8 613,00	8 479,04	98,44
6	Program 3: Interné služby	85 548,00	85 525,00	76 721,56	89,71
7	Program 4: Služby občanom	62 520,00	63 119,00	62 795,27	99,49
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	127 006,00	127 097,00	107 332,61	84,45
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	123 400,00	125 999,00	215 084,85	170,70
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	19 800,00	14 822,00	10 569,39	71,31
11	Program 8: Vzdelávanie	1 671 761,00	1 721 065,00	1 724 967,97	100,23
12	Program 9: Rekreačné a športové služby	50 000,00	50 000,00	72 147,89	144,30
13	Program 10: Ostatné kultúrne služby	113 964,00	114 664,00	85 809,53	74,84
14	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	139 539,00	124 919,00	147 024,69	117,70
15	Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	102 615,00	359 308,00	341 025,75	94,91
16	Program 13: Administratíva	316 276,00	308 145,00	308 235,81	100,03
17	Výsledok hospodárenia				
18	bežného rozpočtu (prebytok/schodok):	167 119,00	212 841,00	283 220,36	133,07
19	Kapitálové príjmy spolu:	1 099 040,00	602 487,00	605 662,06	100,53
20	Kapitálové výdavky spolu:	1 366 149,00	937 279,00	993 373,28	105,98
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	350,00	350,00	1 239,60	354,17
23	Program 3: Interné služby	10 300,00	10 300,00	1 217,74	11,82
24	Program 4: Služby občanom	17 335,00	29 648,00	20 261,14	68,34
25	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 000,00	5 000,00	3 641,50	72,83
26	Program 8: Vzdelávanie	1 081 624,00	595 275,00	857 983,19	144,13
27	Program 9: Rekreačné a športové služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
28	Program 10: Ostatné kultúrne služby	154 970,00	180 395,00	32 604,43	18,07
29	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	80 770,00	102 011,00	70 139,08	68,76
30	Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	800,00	800,00	0,00	0,00
31	Program 13: Administratíva	10 000,00	8 500,00	6 286,60	73,96
32	Výsledok hospodárenia				
33	kapitálového rozpočtu:	-267 109,00	-334 792,00	-387 711,22	115,81
34	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 295 490,00	4 126 893,00	4 243 835,13	102,83
35	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 395 480,00	4 248 844,00	4 348 325,99	102,34
36	Schodok/prebytok	-99 990,00	-121 951,00	-104 490,86	85,68
	FINANČNÉ OPERÁCIE	99 990,00	121 951,00	128 574,87	105,43
37	Príjmy	593 350,00	1 313 657,00	808 633,68	61,56
38	Výdavky	493 360,00	1 191 706,00	680 058,81	57,07
39	Program 1.6: Transakcie verejného dlhu	493 360,00	1 191 706,00	680 058,81	57,07
41	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	24 084,01	0,00