



Mesto Vrbové

Mestský úrad, Ul.gen. M.R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové



Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2013




Ing. Ján Jánoška
primátor mesta Vrbové

Vypracovala: Mária Sabová
Martina Moravanská

Vo Vrbovom, dňa 09. 06. 2014

Závěrečný účet mesta za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Závěrečný účet mesta Vrbové za rok 2013.

1. Rozpočet mesta na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2013. Mesto v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2012 uznesením č. 92/XII/2012. Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena vykonaná v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- druhá zmena schválená dňa 15. 04. 2013 uznesením č. 24/IV/2013,
- tretia zmena vykonaná v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- štvrtá zmena schválená dňa 26. 09. 2013 uznesením č. 67/IX/2013,
- piata zmena neschválená dňa 16. 12. 2013 uznesením č. 84/XII/2013,
- šiesta zmena schválená dňa 16. 12. 2013 uznesením č. 92/XII/2013,
- siedma zmena schválená dňa 27. 12. 2013 uznesením č. 93/XII/2013.

Ostatné zmeny rozpočtu v priebehu roka 2013 boli vykonané v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení.

Rozpočet mesta k 31.12.2013 v eurách

| | Rozpočet | Rozpočet po zmenách |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Príjmy celkom | 4 952 945,00 | 4 516 791,74 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 3 354 223,00 | 3 745 427,08 |
| Kapitálové príjmy | 808 685,00 | 478 554,88 |
| Finančné príjmy | 764 517,00 | 259 907,28 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 25 520,00 | 32 902,50 |
| Výdavky celkom | 4 832 085,00 | 4 417 931,74 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 1 647 698,00 | 2 059 616,20 |
| Kapitálové výdavky | 883 082,00 | 319 683,19 |
| Finančné výdavky | 873 685,00 | 577 096,14 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 427 620,00 | 1 461 536,21 |
| Rozpočet mesta | 120 860,00 | 98 860,00 |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4 516 791,74 | 4 413 570,55 | 97,71 |

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 910 398,00 | 1 917 246,74 | 100,36 |

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 559 238,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 548 249,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,30 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 191 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 204 370,30 EUR, čo je 106,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 51 448,01 EUR, dane zo stavieb boli v sume 144 949,90 EUR a dane z bytov boli v sume 7 972,39 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 202 985,94 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 384,36 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 13 448,94 EUR.

| | |
|--|----------------|
| c) Daň za psa | 4 902,58 EUR |
| d) Daň za nevýherné hracie prístroje | 74,00 EUR |
| e) Daň za predajné automaty | 111,00 EUR |
| f) Daň za ubytovanie | 40,92 EUR |
| g) Daň za užívanie verejného priestranstva | 9 759,57 EUR |
| h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 131 582,00 EUR |
| i) Daň za jadrové zariadenia | 18 156,57 EUR. |

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 518 199,45 | 465 764,61 | 89,88 |

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 390 802,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 359 725,59 EUR, čo je 92,05 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 107,28 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 343 597,99 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 16 020,32 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 109 214,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 93 182,63 EUR, čo je 85 32 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, poplatky na matrike, stavebný úrad, výška príjmov 37 756,80 EUR. Vybrané pokuty za porušenie predpisov v sume 5 441,39 EUR, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 46 549,36 EUR a za znečisťovanie ovzdušia v sume 208,08 EUR.

Príjem do recyklačného fondu v sume 3 227,00 EUR.

c) Úroky z vkladov v sume 52,60 EUR.

d) Iné nedaňové príjmy – z odvodov z hazardných hier v sume 12 422,45 EUR,
 – z vratiek v sume 18,34 EUR.
 - z vratky DD a DSS 363,00 EUR

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 316 829,63 | 1 316 829,63 | 100,00 |

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

| P. č. | Poskytovateľ | Suma v EUR | Účel |
|-------|--|---------------------|--|
| 1. | Okresný úrad Trnava | 928 849,00 | Školstvo |
| 2. | ÚPSVaR Piešťany | 4 338,75 | Strava, škols. potreby pre deti v HN |
| 3. | Okresný úrad Trnava | 12 614,00 | Spoločný školský úrad |
| 4. | Ministerstvo financií SR | 27 772,00 | Školstvo – zvýšenie plátov |
| 5. | Obvodný úrad Trnava | 325,51 | Miestne a účelové komunikácie |
| 6. | Obvodný úrad Trnava | 651,83 | Úsek životného prostredia |
| 7. | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 5 777,16 | Úsek stavebného poriadku a bývania |
| 8. | Okresný úrad Piešťany | 7 869,80 | Matrika |
| 9. | Okresný úrad Piešťany | 2 049,96 | REGOB |
| 10. | Okresný úrad Piešťany | 813,95 | ROEP Katastrálny úrad |
| 11. | Okresný úrad Piešťany | 272,70 | Skladník civilnej obrany |
| 12. | Okresný úrad Piešťany | 4 480,00 | Voľby do orgánov samosprávnych krajov |
| 13. | ÚPSVaR Piešťany | 138,60 | Rodinné prídavky |
| 14. | ÚPSVaR Piešťany | 8 122,65 | Osobitný príjemca |
| 15. | ÚPSVaR Piešťany | 6 703,59 | Aktivácia uchádzačov o zamestnanie |
| 16. | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 256 680,00 | DD a DSS – financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb |
| 17. | Ministerstvo kultúry SR | 500,00 | Realizácia projektu „Cyrilo- Metodské jubileum“ |
| 18. | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 5 491,50 | Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke |
| 19. | Europska únia | 17 000,00 | Projekt „Europe for Citizens Programme 2007-2013“ |
| 20. | Min.výst. a reg. rozvoja SR | 22 093,20 | ZŠ Komenského - rekonštrukcia |
| 21. | Trnavský samosprávny kraj Trnava | 330,00 | Realizácia projektu „Vrbovské letopisy – vydanie publikácie“ |
| 22. | Nadácia Dalkia Slovensko | 500,00 | Dni mesta Vrbové |
| | Nadácia Petit Academy, Plantex Veselé | 1 662,77 | ZŠ Školská Vrbové |
| | Plantex Veselé | 1 264,46 | ZŠ Komenského Vrbové |
| | Plantex Veselé | 528,20 | MŠ Vrbové |
| | Celkom | 1 316 829,63 | |

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

4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 478 554,88 | 471 820,65 | 98,59 |

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:

V roku 2013 nebol rozpočtovaný ani skutočný príjem z predaja kapitálových aktív napr. predaj budov, bytov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 25 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 18 265,77 EUR, čo predstavuje 73,06 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 453 554,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 453 554,88 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2013 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

| P.č. | Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Investičná akcia |
|------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. | Min.výst. a reg. rozvoja SR | 453 554,88 | Rekonštrukcia ZŠ Komenského |

5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 259 907,28 | 208 758,45 | 80,32 |

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky z MF v sume 2 237,52 EUR z dotácie na rekonštrukciu MsÚ. Do výšky zostatkov nevyčerpanej dotácie bude použitý v roku 2014.

Nevyčerpaná dotácia z Bodet Horstu na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne 10 138,41 €.

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 692,83 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..

V roku 2013 bol prijatý prekleňovací úver v sume 195 324,32 EUR schválený mestským zastupiteľstvom na pred financovanie rekonštrukcie ZŠ Komenského Vrbové.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 32 902,50 | 33 150,47 | 100,75 |

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

| | |
|--|---------------|
| Základná škola, Školská 4, Vrbové | 11 788,78 EUR |
| Základná škola, Komenského 2, Vrbové | 13 068,66 EUR |
| Materská škola, Sídlisko 9. mája, Vrbové | 8 293,03 EUR. |

Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4 417 931,74 | 4 343 029,46 | 98,30 |

1) Bežné výdavky:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 059 616,20 | 2 017 703,20 | 97,97 |

v tom:

| Funkčná klasifikácia | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 01116 Výdavky verejnej správy | 431 237,91 | 403 043,19 | 93,46 |
| 0112 Ekonomická oblasť | 19 170,00 | 18 991,95 | 99,07 |
| 0160 Všeobecné verejné služby | 14 399,76 | 14 399,76 | 100,00 |
| 0170 Transakcie verejného dlhu | 46 000,00 | 39 201,16 | 85,22 |
| 0220 Civilná ochrana | 272,70 | 272,70 | 100,00 |
| 0310 Mestská polícia | 61 200,00 | 56 552,75 | 92,41 |
| 0320 Ochrana pred požiarmi | 9 068,00 | 6 518,32 | 71,88 |
| 0443 Výstavba | 34 557,16 | 34 736,46 | 100,52 |
| 04513 Správa a údržba ciest | 23 193,01 | 20 150,61 | 86,88 |
| 0510 Nakladanie s odpadmi | 201 747,00 | 202 335,36 | 100,29 |
| 0540 Ochrana prírody - deratizácia | 5 154,00 | 2 802,38 | 54,37 |
| 0560 Ochrana životného prostredia | 651,83 | 651,83 | 100,00 |
| 0620 Rozvoj obcí – verejná zeleň | 129 525,08 | 135 172,45 | 104,36 |
| 0640 Verejné osvetlenie | 59 847,00 | 53 257,89 | 88,99 |
| 0660 Bývanie a občianska vybavenosť | 128 611,00 | 130 845,51 | 101,74 |
| 0810 Šport | 56 400,00 | 64 140,52 | 113,72 |
| 08203 Klubové a kultúrne zariadenie | 10 750,00 | 8 239,13 | 76,64 |
| 08205 Knižnica | 12 520,00 | 12 361,37 | 98,73 |
| 08209 Kultúra | 104 991,50 | 114 109,85 | 108,68 |
| 0830 Vydavateľské služby | 7 500,00 | 5 382,26 | 71,76 |
| 0840 Náboženské a spoločenské služby | 5 100,00 | 4 911,35 | 96,30 |
| 0860 Rekreácia kultúra | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09111 Vzdelávanie - predškolská výchova | 0,00 | 2 468,52 | 0,00 |
| 09121 Vzdelávanie - základné vzdelanie | 40 775,80 | 27 884,94 | 68,39 |
| 09122 Špeciálna základná škola | 2 552,20 | 2 552,20 | 100,00 |
| 09221 Vzdelávanie - gymnázium | 0,00 | 391,54 | 0,00 |
| 09501 Záujmové vzdelávanie CZUŠ | 305 225,00 | 304 955,20 | 99,91 |
| 10201 Zariadenie sociálnych služieb | 257 043,00 | 257 043,00 | 100,00 |
| 10202 Sociálne zabezpečenie - staroba | 53 574,00 | 58 410,00 | 109,03 |
| 10403 Sociálne zabezpečenie – det.domov | 2 260,00 | 2 223,12 | 98,37 |
| 10405 Sociálne dávky – rodinné prídavky | 138,60 | 138,60 | 100,00 |
| 10701 Dávky sociálnej pomoci | 13 122,65 | 10 516,80 | 80,14 |
| 10702 Zariadenia sociálnych služieb | 21 679,00 | 23 042,48 | 106,29 |
| Spolu | 2 059 616,20 | 2 017 703,20 | 97,97 |

Textová časť – bežné výdavky:**a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 406 290,93 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 406 907,68 EUR, čo je 100,15 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 153 838,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 148 641,44 EUR, čo je 96,62 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 838 426,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 804 322,47 EUR, čo je 95,93 % 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.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 615 060,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 618 630,45 EUR, čo predstavuje 100,58 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 46 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 39 201,16 EUR, čo predstavuje 85,22 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 319 683,19 | 315 571,43 | 98,71 |

v tom:

| Funkčná klasifikácia | rozpočet | skutočnosť | % plnenia |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 01116 Výdavky verejnej správy | 14 887,52 | 16 373,72 | 109,98 |
| 0443 Výstavba, stavebný úrad | 27 800,00 | 25 863,17 | 93,03 |
| 04513 Správa a údržba ciest | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| 0510 Nakladanie s odpadmi | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 0620 Rozvoj obcí - verejná zeleň | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 Verejné osvetlenie | 4 180,00 | 8 124,91 | 194,38 |
| 08205 Knižnica | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08209 Kultúrne služby | 13 640,00 | 10 450,40 | 76,62 |
| 0840 Náboženské a iné spoločenské služby | 10 138,41 | 10 190,91 | 100,52 |
| 09121 Vzdelávanie - základné vzdelanie | 242 037,26 | 236 168,32 | 97,58 |
| Spolu | 319 683,19 | 315 571,43 | 98,71 |

Textová časť – kapitálové výdavky:**Spolu :****a) Výdavky verejnej správy**

Ide o nasledovné investičné akcie :

| | | |
|---|-------|------------|
| - Fa 115 nákup monitor kontrolórka | KZ 41 | 156,00 € |
| - Fa 183 nákup PC + monitor odd. CO | KZ 41 | 822,50 € |
| - Fa 390 Dalkia regulácia zapojenia, TV | KZ 41 | 7 194,29 € |
| - Fa 391 Dalkia zmena ekvitem.regulácie | KZ 41 | 820,51 € |
| - Fa 392 Dalkia obehové čerpadlo | KZ 41 | 1 781,14 € |
| - Fa 393 Dalkia zmena ekvitem.regulácie | KZ 41 | 1 250,11 € |

| | | | |
|---|---------|-------------|-------------|
| - Fa 396 nákup PC do pokladnice MÚ | KZ 41 | 553,65 € | |
| - Fa 505 MÚ výmena sklobetónu za okná | KZ 131C | 1 662,95 € | |
| - Fa 527 MÚ výmena sklobetónu za okná | KZ 131C | 574,57 € | |
| - Fa 679 nákup PC matrika | KZ 41 | 558,00 € | |
| - Fa 784 štúdia cyklotrasa Štefánik.brána | KZ 41 | 1 000,00 € | 16 373,72 € |
| b) Výstavba, stavebný úrad | | | |
| Ide o nasledovné investičné akcie : | | | |
| - VD 2545 nákup pozemkov Jarmila Bajcarová | KZ 41 | 0,75 € | |
| - VD 2550 nákup pozemkov Jozef Antalík | KZ 41 | 2,00 € | |
| - VD 4037 nákup pozemkov St. Jankovičová | KZ 41 | 2,00 € | |
| - Fa 42 Ing. Nomilner IBV Kopec projekt.dok. | KZ 41 | 30,00 € | |
| - Fa 73 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčíková | KZ 41 | 780,00 € | |
| - Fa 129 Ing.Nomilner,Barčíková Ul. doprava | KZ 41 | 200,00 € | |
| - Fa 149 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 820,00 € | |
| - Fa 206 Roman Klčo GP Barčík.doprava | KZ 41 | 534,00 € | |
| - Fa 227 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 880,00 € | |
| - Fa 287 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 780,00 € | |
| - Fa 350 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 720,00 € | |
| - Fa 368 e4 PY hydrogeol.prieskum IBV 9.mája | KZ 41 | 780,00 € | |
| - Fa 401 Kovačovič inž.čin.VN,NN,IBVKopec | KZ 41 | 580,00 € | |
| - Fa 426 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 790,00 € | |
| - Fa 467 e4 PY projekt IBV sídl. 9.mája | KZ 41 | 5 940,00 € | |
| - Fa 491 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 760,00 € | |
| - Fa 539 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 680,00 € | |
| - Fa 541 Ing.arch.Belas,náhr.NB Šteruská štúdia | KZ 41 | 2 900,00 € | |
| - Fa 593 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 620,00 € | |
| - Fa 646 Roman Klčo zameranie Hoštáky | KZ 41 | 1.200,00 € | |
| - Fa 665 Roman Klčo zamer.Barčík.geo.sondy | KZ 41 | 80,00 € | |
| - Fa 668 ObuchRNDr.inž.geologic.prieskBarc. | KZ 41 | 1 143,00 € | |
| - Fa 669 STAV-MONTskryv.ornice Barčík. | KZ 41 | 4 200,14 € | |
| - Fa 683 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 820,00 € | |
| - Fa 724 TAVOS vytýč.vodovod.potr. Barčík. | KZ 41 | 41,28 € | |
| - Fa 782 Kovačovič proj.prípr.stavby Barčík. | KZ 41 | 580,00 € | 25 863,17 € |
| c) Správa a údržba ciest | | | |
| Ide o nasledovné investičné akcie : | | | |
| - Fa 779/2012 EMPEMONT meranie rýchlostí | KZ 41 | | 6 300,00 € |
| d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi | | | |
| Ide o nasledovné investičné akcie : | | | |
| - Fa 775 e4 PY projekt triediaca linka plastov | KZ 41 | | 2 100,00 € |
| e) Verejné osvetlenie | | | |
| Ide o nasledovné investičné akcie : | | | |
| - Fa 258 projekt.dokument VO Sietna | KZ 41 | 180,00 € | |
| - Fa 663 S.O.S.DEKORÁCIE,vianoč.dekorácie | KZ 41 | 3 310,38 € | |
| - Fa 798 S.O.S.DEKORÁCIE,vianoč.dekorácie | KZ 41 | 4 634,53 € | 8 124,91 € |
| f) Kultúrne služby | | | |
| Ide o nasledovné investičné akcie: | | | |
| - VD 4323 nákup stola do kúrie | KZ 41 | 200,00 € | |
| - Fa 322 BRUKOS búracie práce kruhovka | KZ 41 | 10 250,40 € | 10 450,40 € |
| g) Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín | | | |
| Ide o nasledovné investičné akcie: | | | |

| | | | |
|---|-------|------------|-------------|
| - Fa 183 Kostúr Vrbové – prehrávač DS | KZ 41 | 52,50 € | |
| - Fa 526 STAVO komunikácie na cintoríne | KZ 72 | 9 727,28 € | |
| - Fa 594 STAVO komunikácie na cintoríne | KZ 72 | 411,13 € | 10 190,91 € |

h) Vzdelávanie - základné školy

Ide o nasledovné investičné akcie:

| | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| - Fa672/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ11S1 | 9 336,52 € | |
| - Fa672/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ11S2 | 1 098,41 € | |
| - Fa672/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ 41 | 549,21 € | |
| - Fa707/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ11S1 | 74 174,67 € | |
| - Fa707/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ11S2 | 8 726,43 € | |
| - Fa707/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ 41 | 6 650,14 € | |
| - Fa806/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ 41 | - 903,17 € | |
| - Fa807/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ11S1 | 52 290,53 € | |
| - Fa807/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ11S2 | 6 151,83 € | |
| - Fa807/12EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ 41 | 4 684,10 € | |
| - Fa 14/2013 Žákstav ZŠ Kom. rímsa | KZ 41 | 2 336,64 € | |
| - Fa170 EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ11S1 | 35 651,30 € | |
| - Fa170EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ11S2 | 4 194,27 € | |
| - Fa170EURO-BUILDING ZŠ Kom. | KZ 41 | 2 097,14 € | |
| - Fa 188TECTUM NOVUMobklad rímsy | KZ 41 | 7 650,30 € | |
| - Fa 813 Ento Košice inž. činnosť | KZ11S1 | 8 556,37 € | |
| - Fa 813 Ento Košice inž. činnosť | KZ11S2 | 1 995,20 € | |
| - Fa 813 Ento Košice inž. činnosť | KZ41 | 10 928,43 € | 236 168,32 € |
| Spolu: | | | 315 571,43 € |

3) Výdavkové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 577 096,14 | 560 907,38 | 97,19 |

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 128 990,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 116 502,28 €, čo predstavuje 90,32 %.

Z rozpočtovaných 447 692,92 € na splácanie prekleňovacieho úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 443 991,88 €, čo predstavuje 99,17 %.

Z rozpočtovaných 413,22 € návratná výpomoc na pohrebné trovy bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 413,22 €, čo predstavuje 100,00 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 461 536,21 | 1 448 847,45 | 99,13 |

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

| | |
|---|----------------|
| Základná škola, Školská 4, Vrbové | 479 231,19 EUR |
| Základná škola, Komenského 2, Vrbové | 647 674,06 EUR |
| Materská škola, Sídliisko 9. mája, Vrbové | 321 942,20 EUR |

Kapitálové výdavky:

| Rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť k 31.12.2013 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2013 |
|--|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 732 991,45 |
| z toho : bežné príjmy obce | 3 699 840,98 |
| bežné príjmy RO | 33 150,47 |
| Bežné výdavky spolu | 3 466 550,65 |
| z toho : bežné výdavky obce | 2 017 703,20 |
| bežné výdavky RO | 1 448 847,45 |
| <i>Bežný rozpočet</i> | 266 440,80 |
| Kapitálové príjmy spolu | 471 820,65 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 471 820,65 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 315 571,43 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 315 571,43 |
| kapitálové výdavky RO | 0,00 |
| <i>Kapitálový rozpočet</i> | 156 249,22 |
| <i>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i> | 422 690,02 |
| <i>Vylúčenie z prebytku spolu</i> | 6 729,98 |
| z toho: | |
| - prostriedky zo ŠR | 6 684,66 |
| - ostatné prostriedky - úroky zo ŠR | 45,32 |
| <i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i> | 415 960,04 |
| Príjmy z finančných operácií | 208 758,45 |
| Výdavky z finančných operácií | 560 907,38 |
| <i>Rozdiel finančných operácií</i> | -352 148,93 |
| PRÍJMY SPOLU | 4 413 570,55 |
| VÝDAVKY SPOLU | 4 343 029,46 |
| <i>Hospodárenie obce</i> | 70 541,09 |
| <i>Vylúčenie z prebytku</i> | 6 729,98 |
| <i>Upravené hospodárenie obce</i> | 63 811,11 |

Prebytok rozpočtu v sume 422 690,02 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 6 729,98 EUR navrhujeme použiť na:

- vysporiadanie zostatku finančných operácií v roku 2013 v sume 352 148,93 EUR
- tvorbu rezervného fondu 63 811,11 EUR

Zostatok finančných operácií v sume - 352 148,93 EUR navrhujeme vysporiadať z:
 - prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 352 148,93 EUR.

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

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky a kapitálový výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 6 729,98 EUR, a to na :
- dopravné žiakov v oblasti školstva v sume 388,33 EUR
- osobitný príjemca v sume 33,85 EUR
- rekonštrukciu MsÚ v sume 6 262,48 EUR
- odvod výnosov z prostriedkov ŠR v sume 45,32 EUR

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 63 811,11 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

| Fond rezervný | Suma v EUR |
|--|------------|
| ZS k 1.1.2013 | 111 990,16 |
| Prírastok - z prebytku hospodárenia Uznesenie MsZ č. 46/VI/2013 zo dňa 27. 06. 2013 | 14 891,18 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu : | |
| - uznesenie č. zo dňa nákup budovy | |
| - uznesenie č. zo dňa splácanie istiny | |
| - krytie schodku hospodárenia | |
| - ostatné úbytky | |
| KZ k 31.12.2013 | 126 881,34 |

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Sociálny fond | Suma v EUR |
|--|------------|
| ZS k 1.1.2013 | 1 138,94 |
| Prírastky - povinný príděl – 1,5 % | 5 200,64 |
| Úbytky - závodné stravovanie | 4 587,99 |
| - životné jubileum, odchod do dôchodku | 382,00 |
| KZ k 31.12.2013 | 1 369,59 |

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

AKTÍVA

| Názov | ZS k 1.1.2013 | KZ k 31.12.2013 |
|---|---------------------|---------------------|
| Majetok spolu | 9 792 693,00 | 9 516 828,92 |
| Neobežný majetok spolu | 7 963 521,38 | 6 638 350,86 |
| z toho: | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 776,55 | 583,63 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 6 584 130,81 | 5 260 153,21 |
| Dlhodobý finančný majetok | 1 377 614,02 | 1 377 614,02 |
| Obežný majetok spolu | 1 825 189,85 | 2 870 973,88 |
| z toho: | | |
| Zásoby | 13 709,50 | 20 104,80 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 1 402 526,69 | 2 372 211,24 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 175 495,25 |
| Krátkodobé pohľadávky | 262 347,75 | 93 251,69 |
| Finančné účty | 146 605,91 | 209 863,05 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 47,85 |
| Časové rozlíšenie | 3 981,77 | 7 504,18 |

PASÍVA

| Názov | ZS k 1.1.2013 | KZ k 31.12.2013 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 9 792 693,00 | 9 516 828,92 |
| Vlastné imanie | 5 165 646,89 | 5 131 586,10 |
| z toho: | | |
| Oceňovacie rozdiely | -112 997,24 | -112 997,24 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 5 278 644,13 | 5 244 583,34 |
| Záväzky | 1 890 577,28 | 1 352 523,57 |
| z toho: | | |
| Rezervy | 26 913,79 | 33 897,33 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 9 192,83 | 6 684,66 |
| Dlhodobé záväzky | 1 068 675,76 | 1 022 319,21 |
| Krátkodobé záväzky | 298 929,43 | 121 339,54 |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Bankové úvery a výpomoci | 486 865,47 | 168 282,83 |
| Časové rozlíšenie | 2 736 468,83 | 3 032 719,25 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Mesto k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

| | |
|--|------------------|
| - voči bankám /účet 461/ | 168 282,83 EUR |
| - voči Štátnemu fondu rozvoja bývania /účet 479/ | 1 020 949,62 EUR |
| - voči dodávateľom úver Dalkia /účet 479/ | 0,00 EUR |
| - voči dodávateľom /účet 321/ | 62 554,07 EUR |
| - voči štátnemu rozpočtu /účet 342/ | 3 433,47 EUR |
| - voči zdrav. a sociál. poisťov. /účet 336/ | 18 337,61 EUR |
| - voči zamestnancom /účet 331/ | 28 833,83 EUR |
| - záväzky zo sociálneho fondu /účet 472/ | 1 369,59 EUR |

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

| P. č. | Výška prijatého úveru | Výška úroku | Zabezpečenie úveru | Zostatok k 31.12.2013 | Splatnosť |
|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1. Dom kultúry – závodný klub, kúpa a rekonštrukcia krátkodobý | 100 000,00 | 3 mes. EURI-BOR, marža 2,3900 % p.a. | Blanko-zmenka Č.1653/2011/D | 0,00 | 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 | 107 126,53 | 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 | 61 156,30 | 25. 12. 2017 |
| 4. ŠFRB výstavba 48 NBJ Hrabinská ul. | 565 392,00 | Úroková sadzba 4,4 % | Zál. právo 20. 01. 2004 48NBpros. MVRRSR | 438 440,19 | Marec 2032 |
| 5. ŠFRB nadstavba MŠ na 16 NBJ 9. mája | 378 311,00 | Úroková sadzba 1 % | Zál. právo 24. 07. 2008 16NBpros ŠFRB BA | 298 278,71 | Rok 2036 |
| 6 ŠFRB prestavba MŠ na 19 NBJ Zigmundíka ul. | 360 486,00 | Úroková sadzba 1 % | Zál. právo 04. 06. 2008 19NBpros ŠFRB BA | 284 230,72 | Rok 2036 |
| 7. VÚB financovanie rekonštrukcie ZŠ Komenského | 1 048 346,00 | 3 mes.EURO-BRIBOR, marža + 1,9 % p.a. | Blanko-zmenka č. 215/2012/D | 0,00 | 31. 01. 2014 |
| 8. DALKIA VETES tep. hosp. | 165 970,00 | 12 mes. Bribor +1,3 % p.a. | Tepel.hosp.dané do prenájmu 3 subjektu | 0,00 | 31. 03. 2013 |

8. Hospodárenie 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 2013 neposkytlo dotáciu 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 31.12.2013 boli poskytnuté transfery v celkovej čiastke | 618 630,45 €. |
| Z toho: | |
| - Cirkevnej základnej umeleckej škole vo Vrbovom bol poskytnutý transfer z podielových daní vo výške | 295 680,00 €. |
| - 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 2013 bol poskytnutý transfer vo výške | 33 314,66 €. |
| - RZ Gymnázium Vrbové „Keď si vymýšľam | 350,00 €. |
| - Členské príspevky transfér | 5 466,51 €. |
| - Transfer na odchodné | 1 631,00 €. |
| - Transfer na nemocenské dávky | 1 360,55 €. |
| - Príspevok bezplatným darcom krvi | 500,00 €. |
| - Dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi za rok 2013 vo výške | 2 602,05 €. |
| - Osobitný príjemca od UPSVR Piešťany | 8 088,00 €. |
| - Rodinné prídavky | 138,60 €. |
| - Transfer pre deti z Vrbového, žijúce v detskom domove, na úsporu | 2 223,12 €. |
| - Príspevok na vývoz fekálií na uliciach, kde sa nenachádza kanalizácia, za rok 2013 bol vo výške | 9,96 €. |
| - CZUŠ dotácia na platy zo ŠR | 9 200,00 €. |
| - Mesto Vrbové na základe zmluvy o finančnom vysporiadaní s Obcou Krakovany v roku 2013 poukázalo na systém financovania školského stravovania v rámci podielových daní podľa zoznamu stravníkov v ŠJ pri ZŠ Krakovany | 1 386,00 €. |

10. Podnikateľská činnosť

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|------------------------|---|---|--------------------|
| ZŠ Školská Vrbové | 97 944,33 | 97 944,33 | 0,00 |
| ZŠ Komenského Vr. | 92 147,84 | 92 147,84 | 0,00 |
| MŠ Vrbové | 299 858,40 | 299 858,40 | 0,00 |

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|------------------------|---|---|--------------------|
| ZŠ Školská Vrbové | 381 424,25 | 381 286,86 | 137,39 |
| ZŠ Komenského Vr. | 555 777,16 | 555 526,22 | 250,94 |
| MŠ Vrbové | 21 084,80 | 21 084,80 | 0,00 |

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám:

| Subjekt | Suma prijatých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|---|--|---|---------|
| Nadácia Dálkia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Nadácia Petit Academi, Plantex Veselé pre ZŠ a MŠ | 3 455,43 | 3 455,43 | 0,00 |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ - 1 - | Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013 - 3 - | Suma skutočne použitých prostriedkov v roku 2013 - 4 - | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 - |
|--------------------------|---|--|---|---|
| | Bežné výdavky | | | |
| Krajský školský úrad TT | Školstvo, vzd, preuk, dopr. | 928 849,00 | 928 460,67 | 388,33 |
| UPSVaR PY | Školstvo-hmotná núdza | 4 338,75 | 4 338,75 | 0 |
| Krajský školský úrad TT | Spoločný školský úrad | 12 614,00 | 12 614,00 | 0 |
| Ministerstvo financií SR | Školstvo – zvýšenie plátov | 27 772,00 | 27 772,00 | 0 |
| Krajský stavebný úrad TT | Cestná doprava | 325,51 | 325,51 | 0 |
| Krajský stavebný úrad TT | Úsek životného prostred. | 651,83 | 651,83 | 0 |
| MDVaRR SR | Úsek staveb. poriadku | 5 777,16 | 5 777,16 | 0 |
| Okresný úrad Piešťany | Matrika | 7 869,80 | 7 869,80 | 0 |
| Okresný úrad Piešťany | Pobyt, register obyvateľ. | 2 049,96 | 2 049,96 | 0 |
| Okresný úrad Piešťany | Skladník civilnej obrany | 272,70 | 272,70 | 0 |
| Okresný úrad Piešťany | Voľby do VUC | 4 480,00 | 4 480,00 | 0 |
| Okresný úrad Piešťany | ROEP – Katastrálny úrad | 813,95 | 813,95 | 0 |
| ÚPSVaR Piešťany | Rodinné prídavky | 138,60 | 138,60 | 0 |
| ÚPSVaR Piešťany | Osobitný príjemca | 8 122,65 | 8 088,80 | 33,85 |
| ÚPSVaR Piešťany | Aktiv. uchádz. o zamestn. | 6 703,59 | 6 703,59 | 0 |
| MPSVaR SR Bratislava | DD a DSS – sociálne služby | 257 043,00 | 257 043,00 | 0 |
| EÚ | Projekt Europe for Citizens | 17 000,00 | 17 000,00 | 0 |
| Min.výst.a reg.rozv.SR | ZŠ Komenského | 22 093,20 | 22 093,20 | 0 |
| | Kapitálové výdavky | | | |
| Ministerstvo financií SR | MÚ–rekoštrukcia, moderniz. | 0,00 | 2 237,52 | 6262,48 |
| Min.výst.a reg.rozv.SR | ZŠ Komenského rekonštruk. | 453 554,88 | 453 554,88 | 0 |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

| VÚC | Suma prijatých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|--------|--|---|---------|
| Trnava | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Predkladá: Mária Sabová

13. Návrh uznesenia:

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

- berie na vedomie -

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Návrhu záverečného účtu za rok 2013.

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

- berie na vedomie -

správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013.

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

- schvaľuje -

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov Záverečný účet mesta Vrbové a celoročné hospodárenie mesta Vrbové s vyhodnotením programového rozpočtu za rok 2013 bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

- schvaľuje –

a) **Prebytok rozpočtu** v sume 422 690,02 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 6 729,98 EUR použiť na:

- vysporiadanie zostatku finančných operácií v roku 2013 v sume 352 148,93 EUR
- tvorbu rezervného fondu 63 811,11 EUR

b) **Zostatok finančných operácií** v sume - 352 148,93 EUR vysporiadať z:

- prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 352 148,93 EUR.

c) **Tvorbu rezervného fondu za rok 2013** vo výške 63 811,11 EUR.

Plnenie finančného rozpočtu k 31. 12. 2013

| | | | | Rozpočet schválený 2013 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2013 | % plnenia |
|---------------------------|---|--------|---|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| BEZNE PRIJMY | | | | | | | |
| 110 | Daň z príjmov, ziskov, kap.majetku | | | | | | |
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb | | | | | | |
| | 41 | 111003 | Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos. | 1 528 539,00 | 1 559 238,00 | 1 548 249,80 | 99,30 |
| | Spolu | | | 1 528 539,00 | 1 559 238,00 | 1 548 249,80 | 99,30 |
| 120 | Daň z majetku | | | | | | |
| 121 | Daň z nehnuteľností | | | | | | |
| | 41 | 121001 | Z pozemkov | 44 000,00 | 47 000,00 | 51 448,01 | 109,46 |
| | 41 | 121002 | Zo stavieb | 135 000,00 | 136 500,00 | 144 949,90 | 106,19 |
| | 41 | 121003 | Z bytov | 5 000,00 | 7 700,00 | 7 972,39 | 103,54 |
| | Spolu | | | 184 000,00 | 191 200,00 | 204 370,30 | 106,89 |
| 130 | Domáce dane | | | | | | |
| 133 | Dane za špecifické služby | | | | | | |
| | 41 | 133001 | Za psa | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 902,58 | 106,58 |
| | 41 | 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 100,00 | 100,00 | 74,00 | 74,00 |
| | 41 | 133004 | Za predajné automaty | 100,00 | 100,00 | 111,00 | 111,00 |
| | 41 | 133006 | Za ubytovanie | 10,00 | 10,00 | 40,92 | 409,20 |
| | 41 | 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 759,57 | 102,73 |
| | 41 | 133013 | Za kom. odpady a drobné stav. odpady | 120 000,00 | 127 500,00 | 131 582,00 | 103,20 |
| | 41 | 133014 | Za jadrové zariadenia | 18 150,00 | 18 150,00 | 18 156,57 | 100,04 |
| | Spolu | | | 152 460,00 | 159 960,00 | 164 626,64 | 102,92 |
| 100 | Daňové príjmy | | | 1 864 999,00 | 1 910 398,00 | 1 917 246,74 | 100,36 |
| 210 | Príjmy z podnikania a vlastného majetku | | | | | | |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | | | | | | |
| | 41 | 212002 | Z prenajatých pozemkov | 150,00 | 107,00 | 107,28 | 100,26 |
| | 41 | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 310 000,00 | 355 495,00 | 343 597,99 | 96,65 |
| | 41 | 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení | 35 200,00 | 35 200,00 | 16 020,32 | 45,51 |
| | Spolu | | | 345 350,00 | 390 802,00 | 359 725,59 | 92,05 |
| 220 | Administratívne poplatky | | | | | | |
| 221 | Administratívne poplatky | | | | | | |
| | 41 | 221004 | Ostatné poplatky | 55 000,00 | 55 000,00 | 37 756,80 | 68,65 |
| | Spolu | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 37 756,80 | 68,65 |
| 222 | Pokuty a penále | | | | | | |
| | 41 | 222003 | Za porušenie predpisov | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 441,39 | 54,41 |
| | Spolu | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 441,39 | 54,41 |
| 223 | Poplatky a platby za služby | | | | | | |
| | 41 | 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 40 000,00 | 40 787,00 | 46 549,36 | 114,13 |
| | Spolu | | | 40 000,00 | 40 787,00 | 46 549,36 | 114,13 |
| 229 | Ďalšie administratívne poplatky | | | | | | |
| | 41 | 229005 | Za znečisťovania ovzdušia | 400,00 | 200,00 | 208,08 | 104,04 |
| | Spolu | | | 400,00 | 200,00 | 208,08 | 104,04 |
| 240 | Úroky z domácich vkladov | | | | | | |
| | 41 | 242 | Z vkladov | 50,00 | 89,95 | 52,60 | 58,48 |
| | Spolu | | | 50,00 | 89,95 | 52,60 | 58,48 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | | | | | | |
| | 41 | 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier | 5 000,00 | 17 730,50 | 12 422,45 | 70,06 |
| | 41 | 292017 | Vratky | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 0,00 |
| | Spolu | | | 5 000,00 | 17 730,50 | 12 440,79 | 70,17 |
| 200 | Nedaňové príjmy | | | 455 800,00 | 514 609,45 | 462 174,61 | 89,81 |
| 223 | 71 Recyklačný fond | | | 0,00 | 3 227,00 | 3 227,00 | 100,00 |
| 311 | 72 Granty | | | 13 900,00 | 4 285,43 | 4 285,43 | 100,00 |
| | Spolu | | | 13 900,00 | 4 285,43 | 4 285,43 | 100,00 |
| 312 | Tuzemské bežné transfery | | | | | | |
| | 111 | 292017 | Z vratiek | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 100,00 |
| | 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu | 990 224,00 | 298 543,48 | 298 543,48 | 100,00 |
| | 111 | 312012 | Zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie | 0,00 | 968 203,93 | 968 203,93 | 100,00 |
| | 11S1 | 312001 | Europ.fond region.rozvoja /prostr.EÚ/ | 0,00 | 19 767,60 | 19 767,60 | 100,00 |
| | 11S2 | 312001 | Europ.fond region.rozvoja /spolufin.zo ŠR/ | 0,00 | 2 325,60 | 2 325,60 | 100,00 |
| | 11T1 | 312001 | Europsky sociálny fond /prostr.EÚ/ | 24 900,00 | 5 997,92 | 5 997,92 | 100,00 |
| | 11T2 | 312001 | Europsky sociálny fond /spolufin.zo ŠR/ | 4 400,00 | 705,67 | 705,67 | 100,00 |
| | Spolu | | | 1 019 524,00 | 1 295 907,20 | 1 295 907,20 | 100,00 |
| 330 | Zahraničné granty | | | | | | |
| | 37 | 331002 | Od medzinárodnej organizácie | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | Spolu | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 300 | Granty a transfery | | | 1 033 424,00 | 1 317 192,63 | 1 317 192,63 | 100,00 |
| BEŽNÉ PRIJMY SPOLU | | | | 3 354 223,00 | 3 745 427,08 | 3 699 840,98 | 98,78 |

| | | | | Rozpočet schválený 2013 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2013 | % plnenia |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| KAPITÁLOVE PRIJMY | | | | | | | |
| 321 | 72 | Granty Bodet Horst | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Kapitálové transfery | | | | | | |
| | 11S1 | 322001 | Europ.fond region.rozvoja /prostr.EÚ/ | 679 287,00 | 405 812,25 | 405 812,25 | 100,00 |
| | 11S2 | 322001 | Europ.fond region.rozvoja /spolufin.zo ŠR/ | 74 398,00 | 47 742,63 | 47 742,63 | 100,00 |
| | 43 | 233001 | Z predaja pozemkov | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 265,77 | 73,06 |
| | Spolu | | | 778 685,00 | 478 554,88 | 471 820,65 | 98,59 |
| KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU | | | | 808 685,00 | 478 554,88 | 471 820,65 | 98,59 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | |
| 400 | Prevod z peňažných fondov | | | | | | |
| | 131C | 453000 | Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov | 8 500,00 | 2 930,35 | 2 930,35 | 100,00 |
| | 46 | 454001 | Z rezerv. fondu obce a rezerv. fondu VUC | 0,00 | 51 100,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 72 | 453 | Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov | 18 102,00 | 10 138,41 | 10 138,41 | 100,00 |
| | Spolu | | | 26 602,00 | 64 169,06 | 13 068,76 | 20,37 |
| 500 | Prijaté bank. úvery dlhodobé | | | | | | |
| | 41 | 514001 | Pôžičky krátkodobé | 0,00 | 413,22 | 365,37 | 0,00 |
| | 52 | 513001 | Krátkodobé | 397 915,00 | 195 325,00 | 195 324,32 | 100,00 |
| | 52 | 513002 | Dlhodobé | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Spolu | | | 737 915,00 | 195 738,22 | 195 689,69 | 99,98 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | | | 764 517,00 | 259 907,28 | 208 758,45 | 80,32 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou | | | | | | | |
| v tom: | ZŠ Školská Vrbové | | | 5 000,00 | 11 588,50 | 11 788,78 | 101,73 |
| | ZŠ Komenského Vrbové | | | 12 000,00 | 13 054,00 | 13 068,66 | 100,11 |
| | Materská škola Sídlisko 9. mája Vrbové | | | 8 520,00 | 8 260,00 | 8 293,03 | 100,40 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu | | | | 25 520,00 | 32 902,50 | 33 150,47 | 100,75 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 354 223,00 | 3 745 427,08 | 3 699 840,98 | 98,78 |
| Kapitálové príjmy spolu | 808 685,00 | 478 554,88 | 471 820,65 | 98,59 |
| Finančné operácie spolu | 764 517,00 | 259 907,28 | 208 758,45 | 80,32 |
| Školstvo | 25 520,00 | 32 902,50 | 33 150,47 | 100,75 |
| PRÍJMY CELKOM | 4 952 945,00 | 4 516 791,74 | 4 413 570,55 | 97,71 |

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

| Názov položky | | Rozpočet schválený 2013 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2013 | % plnenia |
|---------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 111 | Prenesené kompetencie | 40 404,00 | 317 620,96 | 317 587,11 | 99,99 |
| 11S1 | Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/ | 0,00 | 19 767,60 | 19 767,60 | 100,00 |
| 11S2 | Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR | 0,00 | 2 325,60 | 2 325,60 | 100,00 |
| 11T1 | Europský sociálny fond /prostriedky EÚ/ | 24 900,00 | 5 997,92 | 5 997,92 | 100,00 |
| 11T2 | Europský sociálny fond spolufinancovanie zo ŠR | 4 400,00 | 705,67 | 705,67 | 100,00 |
| 37 | Konkurzy a súťaže | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 01.1.1.6 | Verejná správa | 421 317,00 | 415 718,00 | 387 523,28 | 93,22 |
| 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 19 420,00 | 19 170,00 | 18 991,95 | 99,07 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 46 000,00 | 46 000,00 | 39 201,16 | 85,22 |
| 03.1.0 | Policajné služby | 61 200,00 | 61 200,00 | 56 552,75 | 92,41 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 6 000,00 | 9 068,00 | 6 518,32 | 71,88 |
| 04.4.3 | Výstavba | 27 530,00 | 28 780,00 | 28 959,30 | 100,62 |
| 04.5.1.3 | Cestná doprava | 17 376,00 | 17 376,00 | 14 333,60 | 82,49 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 96 020,00 | 198 520,00 | 199 108,36 | 100,30 |
| 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | 92 654,00 | 5 154,00 | 2 802,38 | 54,37 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 97 656,00 | 128 321,95 | 133 969,32 | 104,40 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 49 400,00 | 59 847,00 | 53 257,89 | 88,99 |
| 06.6.0 | Občianska vybavenosť | 127 481,00 | 128 611,00 | 130 845,51 | 101,74 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 44 400,00 | 56 400,00 | 64 140,52 | 113,72 |
| 08.2.0.3 | Kultúrne služby - mestský spoločenský klub | 3 700,00 | 10 750,00 | 8 239,13 | 76,64 |
| 08.2.0.5 | Knižnica | 12 520,00 | 12 520,00 | 12 361,37 | 98,73 |
| 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby | 51 350,00 | 86 661,50 | 95 779,85 | 110,52 |
| 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 12 000,00 | 7 500,00 | 5 382,26 | 71,76 |
| 08.4.0 | Spoločenské služby | 3 300,00 | 5 100,00 | 4 911,35 | 96,30 |
| 08.6.0 | Rekreácie, kultúra | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 | Vzdelávanie - predškolská výchova | 0,00 | 0,00 | 2 468,52 | 0,00 |
| 09.1.2.1 | Vzdelávanie - základné vzdelanie | 2 770,00 | 15 206,00 | 2 315,14 | 15,23 |
| 09.1.2.2 | Špeciálna základná škola | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 09.2.2.1 | Gymnázium | 0,00 | 0,00 | 391,54 | 0,00 |
| 09.5.0.1 | Vzdelávanie - CZUŠ, školenia, kurzy | 293 160,00 | 296 025,00 | 295 755,20 | 99,91 |
| 10.2.0.2 | Sociálne služby | 53 451,00 | 53 574,00 | 58 410,00 | 109,03 |
| 10.4.0.3 | Dávky sociálnej pomoci - jednotlivcovi | 2 260,00 | 2 260,00 | 2 223,12 | 98,37 |
| 10.7.0.1 | Dávky sociálnej pomoci | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 428,00 | 48,56 |
| 10.7.0.2 | Zariadenia sociálnych služieb | 15 679,00 | 21 679,00 | 23 042,48 | 106,29 |
| 71 | Recyklačný fond | 0,00 | 3 227,00 | 3 227,00 | 100,00 |
| 72 | Granty - mimorozpočtové prostriedky | 10 000,00 | 830,00 | 830,00 | 100,00 |
| Sumár | | 1 647 698,00 | 2 059 616,20 | 2 017 703,20 | 97,97 |

Kapitálový rozpočet

| Názov položky | | Rozpočet schválený 2013 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2013 | % plnenia |
|---------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 11S1 | Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/ | 360 967,00 | 180 009,39 | 180 009,39 | 100,00 |
| 11S2 | Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR | 36 949,00 | 21 177,57 | 21 177,57 | 100,00 |
| 131C | ŠR - rekonštrukcia MÚ | 8 500,00 | 2 237,52 | 2 237,52 | 100,00 |
| 41 | Vlastné zdroje | 88 564,00 | 55 020,00 | 102 008,54 | 185,40 |
| 46 | Rezervný fond | 0,00 | 51 100,30 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Grant od Bodet Horst | 48 102,00 | 10 138,41 | 10 138,41 | 100,00 |
| Sumár | | 883 082,00 | 319 683,19 | 315 571,43 | 98,71 |

Finančné operácie

| Názov položky | | Rozpočet schválený 2013 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2013 | % plnenia |
|---------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 11S1 | Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/ | 0,00 | 225 802,86 | 225 802,86 | 100,00 |
| 11S2 | Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR | 0,00 | 26 565,06 | 26 565,06 | 100,00 |
| 41 | Vlastné zdroje | 120 000,00 | 129 403,22 | 116 915,50 | 90,35 |
| 52 | Splátky bankových úverov | 753 685,00 | 195 325,00 | 191 623,96 | 98,11 |
| Sumár | | 873 685,00 | 577 096,14 | 560 907,38 | 97,19 |

| Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu | | Rozpočet schválený 2013 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2013 | % plnenia |
|---|---|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| v tom: | ZŠ Školská Vrbové | 456 800,00 | 481 635,25 | 479 231,19 | 99,50 |
| | ZŠ Komenského Vrbové | 654 300,00 | 658 003,16 | 647 674,06 | 98,43 |
| | Materská škola, Sídlisko 9. mája Vrbové | 316 520,00 | 321 897,80 | 321 942,20 | 100,01 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu | | 1 427 620,00 | 1 461 536,21 | 1 448 847,45 | 99,13 |

| Celkový sumár rozpočtu | | Rozpočet schválený 2013 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31. 12. 2013 | % plnenia |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Bežné výdavky spolu | | 1 647 698,00 | 2 059 616,20 | 2 017 703,20 | 97,97 |
| Kapitálové výdavky spolu | | 883 082,00 | 319 683,19 | 315 571,43 | 98,71 |
| Finančné operácie spolu | | 873 685,00 | 577 096,14 | 560 907,38 | 97,19 |
| Školstvo | | 1 427 620,00 | 1 461 536,21 | 1 448 847,45 | 99,13 |
| VÝDAVKY CELKOM | | 4 832 085,00 | 4 417 931,74 | 4 343 029,46 | 98,30 |