

Záverečný účet Mesta Sliach za rok 2016

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta

Spracoval: JUDr. Izabela Chudíková

V Sliachi dňa 19.05.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2017

Záverečný účet schválený OZ dňa 29.06.2017 uznesením č. 376/2017

Závěrečný účet mesta za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 162/2015

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2016 uznesením č. 199/2016
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2016 primátorom mesta na základe uznesenia MsZ č. 86/2015 zo dňa 24.06.2015
- tretia zmena schválená dňa 23.06.2016 uznesením č. 222/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 22.09.2016 uznesením č. 248/2016
- piata zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 286/2016

Rozpočet mesta k 31.12.2016

Rozpočet 2016	Schválený rozpočet	RO1/2016	RO2/2016	RO3/2016	RO4/2016	RO5/2016	Rozp. po zmenách
Príjmy celkom	3 490 431,00	3 583 897,00	3 583 897,00	3 788 905,55	3 809 425,55	3 881 782,10	3 881 782,10
Z toho							
Mesto spolu	3 406 867,00	3 500 333,00	3 500 333,00	3 705 341,55	3 725 861,55	3 773 060,79	3 773 060,79
Bežné príjmy	3 186 867,00	3 280 333,00	3 280 333,00	3 284 233,00	3 304 753,00	3 378 085,45	3 378 085,45
Kapitálové príjmy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	151 457,02	151 457,02
Príjmové finančné operácie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	301 108,55	301 108,55	243 518,32	243 518,32
Príjmy RO s právnou subjektivitou	83 564,00	83 564,00	83 564,00	83 564,00	83 564,00	108 721,31	108 721,31
Výdavky celkom	3 490 145,00	3 534 845,00	3 534 845,00	3 646 459,26	3 669 236,22	3 868 104,73	3 868 104,73
Z toho							
Mesto spolu	2 014 696,00	2 059 396,00	2 059 396,00	2 171 010,26	2 193 787,22	2 281 853,35	2 281 853,35
Bežné výdavky	1 663 199,00	1 681 699,00	1 681 699,00	1 691 697,52	1 714 148,48	1 685 661,48	1 685 661,48
Kapitálové výdavky	192 360,00	218 560,00	218 560,00	320 175,74	320 501,74	437 054,87	437 054,87
Výdavkové finančné operácie	159 137,00	159 137,00	159 137,00	159 137,00	159 137,00	159 137,00	159 137,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 475 449,00	1 475 449,00	1 475 449,00	1 475 449,00	1 475 449,00	1 586 251,38	1 586 251,38
Rozpočet mesto-prebytok	1 392 171,00	1 440 937,00	1 440 937,00	1 534 331,29	1 532 074,33	1 491 207,44	1 491 207,44
Rozpočet mesto a RO-prebytok	286,00	49 052,00	49 052,00	142 446,29	140 189,33	13 677,37	13 677,37

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet (celok) na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 881 782,10	4 045 713,73	104,22

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 881 782,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 045 713,73 EUR, čo predstavuje 104,22 % plnenie.

1. Bežné príjmy mesta

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 378 085,45	3 546 071,25	104,97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 378 085,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 546 071,25 EUR, čo predstavuje 104,97 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 947 919,00	2 047 594,79	105,12

a1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 484 019,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 576 113,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,21 %.

a2) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 253 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 249 051,43 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 51 339,53 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 184 245,22 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 13 467,32 EUR. Centové vyrovnanie vo výške -0,64 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 240 242,12 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 8 806,81 €.

a3) Daň za psa

Z rozpočtovaných 6 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7 960,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 115,37 % plnenie.

a4) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 33,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 33,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.

a5) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 76 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 69 755,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,78 % plnenie.

a6) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1276,98 EUR, čo predstavuje plnenie na 141,89 % plnenie.

a7) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 127 067,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 143 403,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 112,86 % plnenie.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
480 056,31	543 716,98	113,26

b1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 236 398,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 283 353,33 EUR, čo je 119,86 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 4 811,42 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 249,27 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 275 752,03 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 540,61 EUR.

b2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 243 658,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 260 363,65 EUR, čo je 106,86 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
20 868,00	13 130,24	62,92

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 20 868,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 13 130,24 EUR, čo predstavuje 62,92 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier a iné.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 929 242,14 EUR bol skutočný príjem vo výške 941 629,24 EUR, čo predstavuje 101,33 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie/daru	Suma v EUR	Účel
FO	1 216,14	DZ – kyslíková cestička
FO a PO	6 900,00	DZ a ZoR Pamätník OSV
Implementačná agentúra	20 520,00	opatrovatel'ky
SPP	2 600,00	Revitalizácia parku ul. J. Cikkeru
MV SR	239,67	PK – CO sklad
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	712 951,00	PK – prevádzka ZŠ A. Sládkoviča, normat. f. prostriedky
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	185,00	PK – prevádzka ZŠ A. Sládkoviča, odchodné
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	800,00	PK – prevádzka ZŠ A. Sládkoviča, mimoriadne výsledky
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	2 340,80	PK – učebnice ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	6 149,80	PK – lyžiarske kurzy
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	3 500,00	PK – škola v prírode
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	15 211,00	PK – asistenti ZŠ A. Sládkoviča

MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	6 307,00	PK – dopravné žiakom ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	9 567,00	PK – vzdelávacie poukazy ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	1 995,00	PK – sociálne znevýhodnené prostredie žiaci ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	8 897,00	PK – predškolační MŠ, VaV 5r. deti
MV SR – OÚ ZV	8 511,86	PK – úsek matrík
MV SR – OÚ ZV	469,07	PK – úsek ŽP
MV SR – OÚ ZV	1 715,15	PK – úsek REGOB
MDVaRR SR	216,65	PK – úsek dopravy
MDVaRR SR	4 663,95	PK – úsek stavebného poriadku
MV SR – OÚ ZV	5 217,15	PK – voľby NR SR
MDVaRR SR	123 456,00	BT – DSS, sociálna služba
Spolu	943 629,24	

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

2. Kapitálové príjmy mesta

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
151 457,02	151 457,02	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 151 457,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 151 457,02 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 2 116,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 116,53 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív predstavuje predaj motorového vozidla Unicom na základe uznesenia MsZ č. 252/2016 zo dňa 22.9.2016 vo výške 2 000,00 EUR a kapitálový príjem za verejný vodovod podľa zmluvy č. 6 000 062/2014/01 zo dňa 08.01.2015 vo výške 116,53 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 149 340,49 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 149 340,49 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

V roku 2016 mesto neprijalo kapitálové granty a transfery.

3. Príjmové finančné operácie mesta:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
243 518,32	243 518,32	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 243 518,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 243 518,32 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie zapojenie vylúčeného prebytku z predchádzajúceho roku 2015, bez plnenia z RF.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
108 721,31	104 667,14	96,27

Z rozpočtovaných bežných príjmov 108 721,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 104 667,14 EUR, čo predstavuje 96,27 % plnenie.

Skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola, SNP	11 013,34 EUR
Materská škola, J. Cikker	7 640,76 EUR
Základná škola A. Sládkoviča	61 409,39 EUR
Základná umelecká škola	24 603,65 EUR

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

V roku 2016 rozpočtové organizácie neprijali kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet (celok) na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
3 868 104,73	3 831 269,44	99,05

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 868 104,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3 831 269,44 EUR, čo predstavuje 99,05 % čerpanie.

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% plnenia
1.	Manažment a kontrola	405 917,96	385 013,76	94,85
2.	Propagácia a marketing	11 595,00	12 728,72	109,78
3.	Interné služby	274 830,00	259 050,55	94,26
4.	Bezpečnosť	31 072,00	31 764,19	102,23
5.	Odpadové hospodárstvo	300 070,60	311 830,81	103,92
6.	Komunikácie	27 950,00	26 768,74	95,77
7.	Vzdelávanie	1 586 251,38	1 575 976,25	99,35
8.	Šport	25 110,00	25 110,00	100,00
9.	Prostredie pre život	103 360,00	98 208,71	95,02
10.	Požiarne ochrana	2 335,00	1 404,59	60,15
11.	Sociálne a spoločenské služby	111 950,00	127 119,14	113,55
12.	Správa a údržba objektov mesta	52 125,00	55 052,85	105,62
13.	Rozvojový program mesta	575 546,27	546 792,57	95,00
14.	Správa bytov	94 696,00	102 884,26	108,65
15.	Domov pre seniorov	265 295,52	271 564,30	102,36
	Spolu	3 868 104,73	3 831 269,44	99,05

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 685 661,48	1 681 010,62	99,72

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 685 661,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 681 010,62 EUR, čo predstavuje 99,72 % čerpanie.

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% plnenia
1.	Manažment a kontrola	405 917,96	385 013,76	94,85
2.	Propagácia a marketing	11 595,00	12 728,72	109,78
3.	Interné služby	272 930,00	257 233,75	94,25
4.	Bezpečnosť	30 672,00	31 588,49	102,99
5.	Odpadové hospodárstvo	270 895,00	282 655,21	104,34
6.	Komunikácie	27 950,00	26 768,74	95,77
7.	Vzdelávanie	1 582 783,38	1 572 508,25	99,35
8.	Šport	25 110,00	25 110,00	100,00
9.	Prostredie pre život	92 800,00	87 354,41	94,13
10.	Požiarňa ochrana	2 335,00	1 404,59	60,15
11.	Sociálne a spoločenské služby	111 950,00	127 119,14	113,55
12.	Správa a údržba objektov mesta	52 125,00	55 052,85	105,62
13.	Rozvojový program mesta	21 840,00	14 770,00	67,63
14.	Správa bytov	94 696,00	102 884,26	108,65
15.	Domov pre seniorov	264 845,52	271 326,70	102,45
	Spolu	3 268 444,86	3 253 518,87	99,54

Program 1: Manažment a kontrola

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 231 316,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 227 255,61 EUR, čo je 98,24 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky primátora, viceprimátora, hlavnej kontrolórky mesta, pracovníkov MsÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 116 033,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 89 762,94 EUR, čo je 77,36 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 55 716,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 65 879,02 EUR, čo je 118,24 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, odmeny poslancami MsZ.

Odstupné, odchodné, nemocenské dávky

Z rozpočtovaných 2 852,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 116,19 EUR, čo je 74,20 % čerpanie.

Program 2 : Propagácia a marketing

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 200,00 EUR, čo je 133,33 % čerpanie. Patria sem odvody z dohody mimo prac. pomeru.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 3 445,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 4 512,72 EUR, čo je 130,99 % čerpanie. Ide o tovar a služby použité na propagáciu mesta Sliač, konkurzy a súťaže, členské príspevky a pod.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8 016,00 EUR, čo je 100,20 % čerpanie. Ide o členské príspevky ZMOS, ZPOZ a NAŠA LIESKA.

Program 3 : Interné služby

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Právne služby

Z rozpočtovaných 35 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 29 484,65 EUR, čo je 84,24 % čerpanie.

Audit

Z rozpočtovaných 2 800,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 880,00 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Energie, vodné a stočné

Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 7 145,39 EUR, čo je 89,32 % čerpanie.

Prevádzka úradu

Z rozpočtovaných 50 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 50 828,17 EUR, čo je 100,65 % čerpanie. Sú tu zahrnuté cestovné náklady, poštovné a telekomunikačné služby, internet, knihy, časopisy, kolkové známky, pokuty a penále.

Autopark

Z rozpočtovaných 9 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 8 486,02 EUR, čo je 94,29 % čerpanie. Je tu zahrnuté PHM, servis a údržba autoparku, povinné zmluvné a havarijné poistenie a karty, známky a poplatky. K prekročeniu došlo z dôvodu potreby údržby starších strojov a zvýšenej potreby strojov pri práci teda aj pohonných hmôt.

Program 4 : Bezpečnosť

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 21 929,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 22 335,22 EUR, čo je 101,85 % čerpanie. Patria sem mzdové náklady na mestskú políciu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 743,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8 542,28 EUR, čo je 110,32 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 710,99 EUR, čo je 71,10 % čerpanie.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 79 595,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 87 428,12 EUR, čo je 109,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na pracovníkov kompostárne.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 26 862,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 31 936,59 EUR, čo je 118,89 % čerpanie.

Prenájom kontajnerov

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 776,85 EUR, čo je 77,69 % čerpanie.

Odvoz odpadu

Z rozpočtovaných 132 488,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 133 166,53 EUR, čo je 100,51 % čerpanie.

PHM služby obyvateľstvu a kompostáreň

Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6 443,56 EUR, čo je 92,05 % čerpanie.

Servis, údržba a opravy strojov na kompostárni

Z rozpočtovaných 6 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5 059,23 EUR, čo je 79,05 % čerpanie.

Program 6 : Komunikácie

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Údržba ciest, chodníkov a miestnych komunikácií

Z rozpočtovaných 27 950,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 26 768,74 EUR, čo je 95,77 % čerpanie.

Program 7 : Vzdelávanie

Všetky podriadené organizácie mesta mali v roku 2016 právnu subjektivitu a bežné výdavky v rámci programu 7 sú zahrnuté v ich rozpočtoch.

Program 8 : Šport

Dotácie športovým klubom boli poskytnuté a čerpané v súlade s VZN č. 26.

Program 9 : Prostredie pre život

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Údržba verejnej zelene

Z rozpočtovaných 24 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 22 256,54 EUR, čo je 92,74 % čerpanie. V rámci podprogramu je zahrnutá údržba verejnej zelene, výsadba verejných plôch, PHM, oleje, údržba kosačiek.

Mestský mobiliár

Z rozpočtovaných 10 560,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 854,30 EUR, čo je 102,79 % čerpanie.

VO – elektrická energia

Z rozpočtovaných 30 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 31 781,35 EUR, čo je 103,86 % čerpanie.

VO – údržba

Z rozpočtovaných 11 200,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 11 166,34 EUR, čo je 99,70 % čerpanie.

Vodovod Sampor-údržba

Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 577,97 EUR, čo je 119,27 % čerpanie.

Program 10 : Požiarna ochrana

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Dohody

Z rozpočtovaných 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 250,00 EUR, čo je 41,67 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % čerpanie.

Prevádzka PZ

Z rozpočtovaných 1 005,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 932,59 EUR, čo je 92,80 % čerpanie. Prostriedky boli použité na nákup PHM, opravu a údržbu požiarijnej techniky, pracovné odevy a obuv.

Program 11 : Sociálne a spoločenské služby

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - opatrovatel'ky

Z rozpočtovaných 17 280,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 25 304,07 EUR, čo je 146,44 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovatel'ky

Z rozpočtovaných 6 090,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 9 760,78 EUR, čo je 160,28 % čerpanie.

Príspevok na stravovanie dôchodcov

Z rozpočtovaných 21 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 20 330,00 EUR, čo je 96,81 % čerpanie.

Program 12 : Správa a údržba objektov mesta

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Energie objekty mesta

Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 19 985,11 EUR, čo je 105,18 % čerpanie.

Vodné a stočné objekty mesta

Z rozpočtovaných 17 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 18 720,24 EUR, čo je 110,12 % čerpanie.

Zálohy plyn objekty mesta

Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 15 212,89 EUR, čo je 101,42 % čerpanie.

Správa a údržba cintorínov

Z rozpočtovaných 750,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 663,45 EUR, čo je 88,46 % čerpanie.

Program 13 : Rozvojový program mesta

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Služby architekta mesta

Z rozpočtovaných 6 328,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 6 328,00 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 20 510,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 7 042,00 EUR, čo je 34,33 % čerpanie.

Aktualizácia územného plánu

Z rozpočtovaných 12 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 430,00 EUR, čo je 43,44 % čerpanie.

Ostatné investície

Z rozpočtovaných 3 012,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 012,00 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavok bol realizovaný na materiál a všeobecné služby spojené s pamätníkom OSV.

Program 14 : Správa bytov

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Správa bytov – plyn a EE

Z rozpočtovaných 46 820,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 44 947,44 EUR, čo je 96,00 % čerpanie.

Správa bytov – vodné a stočné

Z rozpočtovaných 26 787,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 27 947,33 EUR, čo je 104,33 % čerpanie.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie správy a údržby bytových domov vo vlastníctve mesta.

Program 15 : Domov pre seniorov

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 116 328,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 117 032,78 EUR, čo je 100,61 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 34 269,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 40 331,88 EUR, čo je 117,69 % čerpanie.

Prevádzka DSS

Z rozpočtovaných 113 498,52 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 113 331,88 EUR, čo je 99,85 % čerpanie. Patria sem výdavky na pracovné cesty, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, pracovné odevy, softvér, PHM, údržba.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
437 054,87	414 473,02	94,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 437 054,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 414 473,02 EUR, čo predstavuje 94,83 % čerpanie.

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% plnenia
3.	Interné služby	1 900,00	1 816,80	95,62
4.	Bezpečnosť	400,00	175,70	43,93
5.	Odpadové hospodárstvo	29 175,60	29 175,60	100,00
9.	Prostredie pre život	10 560,00	10 854,30	102,79
13.	Rozvojový program mesta	394 569,27	372 213,02	94,33
15.	Domov pre seniorov	450,00	237,60	52,80
	Spolu	437 054,87	414 473,02	94,83

Program 3 : Interné služby

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Informačné technológie

Z rozpočtovaných 1 900,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 816,80 EUR, čo je 95,62 % čerpanie. Výdavok bol realizovaný na nákup softvéru a auta AVIA od SEZA zapojením RF.

Program 4 : Bezpečnosť

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 175,70 EUR. Výdavok bol použitý na telekomunikačnú techniku – zakúpenie kamery pre MsP.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Triedenie TKO

Z rozpočtovaných 29 176,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 29 175,60 EUR. Výdavok bol použitý na kúpu smetných košov.

Program 9 : Prostredie pre život

Mestský mobiliár

Z rozpočtovaných 10 560,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 10 854,30 EUR, čo je 102,79 % čerpanie. Výdavok bol použitý na kúpu mestských lavičiek, ktorých dizajn je chránený v registri OHIM.

Program 13 : Rozvojový program mesta

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 20 510,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 7 042,00 EUR, čo je 34,33 % čerpanie. V rámci uvedených výdavkov boli spracované nasledovné projektové dokumentácie PD parkovacia politika ul. Rybárska a chodník peších ul Hájnická vo výške 1 100,00 €; odvedenie dažďových vôd z plochy ul. ČSA vo výške 2 232,00; dopravnoinžinierska štúdia miestna komunikácia Trebuľa vo výške 550,00 €; dopravnoinžinierska štúdia obchvat mesta lokalita cintorín vo výške 1 860,00 €; NN prípojka pre vodný zdroj Sampor vo výške 1 300,00 €.

Prípravná a projektová dokumentácia Kino Hron ...

Z rozpočtovaných 4 826,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 6 476,00 EUR, čo je 134,20 % čerpanie. V rámci uvedených výdavkov boli spracované nasledovné projektové dokumentácie PD rekonštrukcia vonkajšieho a vnútorného dvora ZŠ vo výške 1 470,00 EUR; kanalizačná prípojka pre PZ vo výške 326,00 EUR; prístupová komunikácia IBV Trebuľa vo výške 4 680,00 EUR.

Aktualizácia územného plánu

Z rozpočtovaných 12 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 5 430,00 EUR, čo je 43,44 % čerpanie.

Detské ihriská

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 4 990,91 EUR, čo je 99,82 % čerpanie.

Parkovacie plochy

Z rozpočtovaných 2 191,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 2 190,72 EUR čo je 99,99 % čerpanie.

IBV Rybáre juh - inžinierske siete

Z rozpočtovaných 308 792,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 309 314,13 EUR, čo je 100,17 % čerpanie. Najvýznamnejšie položky : inžinierske siete, stavebný dozor, preprava, zameranie a určenie, verejné osvetlenie.

Ostatné investície

Z rozpočtovaných 51 687,44,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 40 761,97 EUR, čo je 78,86 % čerpanie. Išlo o PD Sampor vo výške 300,00 EUR; FUN ZÓNA vo výške 1 737,46 EUR; práce súvisiace s kanalizáciou Sampor vo výške 4 776,13 EUR; oprava sociálnych zariadení vo výške 8 500,55 EUR; pamätník OSV vo výške 11 716,57 EUR; VO ul. J. Cikkeru vo výške 3 005,18 EUR; zhot. chodníka na Hájnickej ul. vo výške 10 356,24 EUR;

Trebuľa, výkopové práce súvisiace so sondou v kanalizácii za dažďovú vodu vo výške 369,84 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
159 137,00	159 809,55	100,42

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 159 137,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 159 809,55 EUR, čo predstavuje 100,42 % čerpanie.

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% plnenia
13.	Rozvojový program mesta	159 137,00	159 809,55	100,42
	Spolu	159 137,00	159 809,55	100,42

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 159 137,00 EUR bolo na splácanie akcií FIN MOS skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 40 137,00 EUR a na splácanie istiny z prijatých úverov skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 119 672,55 EUR, čo predstavuje 100,42 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 582 783,38	1 572 508,25	99,35

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 582 783,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 572 508,25 EUR, čo predstavuje 99,35 % čerpanie.

Skutočné bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola, SNP	187 278,70 EUR
Materská škola, J. Cikker	144 616,33 EUR
Základná škola A. Sládkoviča	969 145,02 EUR
Základná umelecká škola	271 468,20 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
3 468,00	3 468,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 468,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3 468,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola A . Sládkoviča	3 468,00 EUR
-------------------------------	--------------

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 650 738,39
z toho : bežné príjmy mesta	3 546 071,25
bežné príjmy RO	104 667,14
Bežné výdavky spolu	3 253 518,87
z toho : bežné výdavky mesta	1 681 010,62
bežné výdavky RO	1 572 508,25
Bežný rozpočet	397 219,52
Kapitálové príjmy spolu	151 457,02
z toho : kapitálové príjmy mesta	151 457,02
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	417 941,02
z toho : kapitálové výdavky mesta	414 473,02
kapitálové výdavky RO	3 468,00
Kapitálový rozpočet	- 266 484,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	130 735,52
Vylúčenie z prebytku	61 703,32
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	69 032,20
Prijmové finančné operácie	243 518,32
Výdavkové finančné operácie	159 809,55
Rozdiel finančných operácií	83 708,77
PRÍJMY SPOLU	4 045 713,73
VÝDAVKY SPOLU	3 831 269,44
Hospodárenie mesta	214 444,29
Vylúčenie z prebytku	61 703,32
Upravené hospodárenie mesta	152 740,97

Prebytok rozpočtu v sume 130 735,52 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 zo ŠR, iné nevyčerpané prostriedky a podľa osobitných predpisov v sume 69 032,20 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 69 032,20 EUR

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške – 266 484,00 € je čiastočne krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 243 518,32 € a zvyšok je čiastočne krytý bežnými príjmami.

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 :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky Domova pre seniorov Sliač – Amicus** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **544,50 EUR**. Ide o vratku za rok 2016 vrátenú v roku 2017.
 - b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **3 299,12 EUR**,
 - c) nevyčerpané prostriedky **zo zábezpek prijatých od nájomcov mestských nájomných bytov** v sume **2 513,04 EUR**,
 - d) nevyčerpané prostriedky v roku 2016 účelovo určené na **kapitálové výdavky IBV JUH – Rybáre** v sume **51 346,66 EUR**,
 - e) nevyčerpané prostriedky z grantu SPP účelovo určené na park Cikkera v sume **2 600,00 €**
 - f) nevyčerpané prostriedky **z finančnej zábezpeky klientov** v Domove seniorov Sliač – Amicus zložené v roku 2016 podľa stavu k 31.12.2016 v sume **1 400,00 €**
- spolu : 61 703,32 €,**

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 tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 69 032,20 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	7 586,41
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	7 616,02
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	1 500,00
- uznesenie č. 220/2016 zo dňa 23.06.2016 obstaranie nákladného automobilu značky AVIA	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	13 702,43

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	1 308,00
Prírastky - povinný prídel - %	4 642,54
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	27,23
Úbytky - závodné stravovanie	1 944,39
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	1 775,00
KZ k 31.12.2016	2 258,38

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	28 378,05
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	19 763,52
Úbytky - použitie fondu :	18 290,81
KZ k 31.12.2016	29 850,76

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu		
Neobežný majetok spolu	7 014 896,82	6 888 721,36
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 437,86	5 961,66
Dlhodobý hmotný majetok	5 852 375,91	5 688 539,65
Dlhodobý finančný majetok	1 154 083,05	1 194 220,05
Obežný majetok spolu	1 045 965,38	1 033 753,30
z toho :		
Zásoby	947,93	382,65
Zúčtovanie medzi subjektami VS	264 905,74	243 347,74
Dlhodobé pohľadávky	0,00	18 805,66
Krátkodobé pohľadávky	154 591,80	166 999,42
Finančné účty	625 519,91	604 217,83
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 108,34	5 227,40

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 061 970,54	7 927 702,06
Vlastné imanie	4 069 990,43	4 256 017,35
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	21 299,13	21 299,13
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 048 691,30	4 234 718,22
Záväzky	2 119 574,75	2 003 100,98
z toho :		
Rezervy	41 440,00	36 440,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	1 598 598,75	1 581 164,40
Krátkodobé záväzky	188 311,88	149 416,15
Bankové úvery a výpomoci	291 224,12	236 080,43
Časové rozlíšenie	1 872 405,36	1 668 583,73

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	30 721,00	30 721,00	0,00
- zamestnancom	34 270,17	34 270,17	0,00
- poisťovniam	23 145,80	23 145,80	0,00
- daňovému úradu	4 632,18	4 632,18	0,00
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	0,00
- bankám	236 080,43	236 080,43	0,00
- štátnym fondom	1 518 401,87	1 518 401,87	0,00

- ostatné záväzky	119 442,51	119 442,51	
Záväzky spolu k 31.12.2016	1 966 693,98	1 966 693,98	

Stav úverov k 31.12.2016

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2016	Ročná splátka úrokov za rok 2016	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016	Rok splatnosti
ŠFRB *1	Nájomné byty	451 702,85	13 904,75	3 529,57	339 607,60	2038
ŠFRB *2	Nájomné byty	639 016,13	20 077,86	4 586,10	440 171,73	2036
ŠFRB *3	Nájomné byty	354 079,53	10 331,82	11 652,30	254 824,46	2031
ŠFRB *4	Nájomné byty	680 807,28	20 134,44	22 135,20	483 798,08	2032
VUB	DSS	350 000,00	37 626,12	4 663,51	206 943,59	2022
VUB	Kotolňa	86 000,00	17 496,00	722,74	29 136,84	2018
Spolu :		2 561 605,79	119 570,99	47 289,42	1 754 482,30	

*1 Rybárska 1048/31

*2 Rybárska 1690/39,41

*3 Rybárska 1582/33,35,37

*4 Topoľová 1135/17,19 a 1136/22,24,26

Stav úverov k 31.12.2016 predstavoval sumu 1 754 482,30 €. Z toho zostatok nesplatených úverov prijatých zo ŠFRB predstavuje sumu 1 518 401,87 €.

Mesto v roku 2016 neuzatvorilo Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky ani iný úver.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Prehľad skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (k 31.12.2015) upravených o príjmy určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy:

BEŽNÉ PRÍJMY predchádzajúceho rozpočtového roka (podľa výkazu FIN 1-12 k 31.12.2015)	3 240 569,20
Príjmy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (podľa výkazu FIN 1-12 k 31.12.2015) - školstvo, matričná činnosť, stavebný úrad, životné prostredie a podobne	889 555,18
BEŽNÉ PRÍJMY predchádzajúceho rozpočtového roka (rok 2015) -okrem príjmov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy	2 351 014,02

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016:	
SPOLU celková suma dlhu mesta	1 754 482,30 EUR
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
- z úverov zo ŠFRB	1 518 401,87 EUR
SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	236 080,43 EUR

Vyhodnotenie kritérií v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. podľa skutočnosti za rok 2016 (bez použitia kontokorentného úveru):

1. kritérium

celková suma dlh neprekračuje 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
236 080,43	2 351 014,02	10,04 %

Poznámka : Do celkového dlhu obce nie sú v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 5583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy započítané úvery poskytnuté zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

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

2. kritérium

ročné splátky neprekračujú 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
166 860,41	2 351 014,02	7,1 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne zariadenie:

Celkové náklady	99 226,51 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>106 764,13 EUR</u>
Hospodársky výsledok – strata	7 537,62 EUR

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO SLIAČ

Rozbor hospodárenia k 31.12. 2016

SÚ	Výnosy	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	plnenie v %
602	Tržby	32 339,00 €	44 269,00 €	136,89%
	Knižnica	1 000,00 €	1 075,16 €	107,52%
	Za predaj výrobkov, tovarova a služieb	28 339,00 €	39 735,56 €	140,22%
	Nájomné	2 000,00 €	1 398,28 €	69,91%
	sponzorské-reklama	1 000,00 €	2 060,00 €	206,00%
644	Úroky	1,00 €	1,38 €	138,00%
691	Prevádzková dotácia - z toho:	47 960,00 €	49 360,00 €	102,92%
	bežný transfér	47 960,00 €	47 960,00 €	100,00%
	účelový transfér	0,00 €	1 400,00 €	
693	Dotácie od iných subjektov	0,00 €	3 500,00 €	0,00%
	dotácia FPU na knihy	0,00 €	2 500,00 €	
	dotácia MK SR	0,00 €	1 000,00 €	
697	Sponzorské od iných subjektov	0,00 €	210,00 €	0,00%
	sponzorské	0,00 €	210,00 €	
	grant Šport spája	0,00 €	0,00 €	
	spolu dotácie	47 960,00 €	53 070,00 €	110,65%
	prevod z r. 2015		9 423,75 €	
	VÝNOSY SPOLU	80 300,00 €	106 764,13 €	132,96%
SÚ	Náklady	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	plnenie v %
501	Spotreba materiálu	15 360,00 €	20 101,54 €	130,87%
	Knihy a časopisy	2 800,00 €	4 624,14 €	165,15%
	Interiérové vybavenie	1 000,00 €	452,00 €	45,20%
	Všeobecný materiál	11 560,00 €	15 025,40 €	129,98%
502	Spotreba energií	2 820,00 €	2 305,00 €	81,74%
	elektrická energia	1 500,00 €	1 219,32 €	81,29%
	plyn	1 200,00 €	965,92 €	80,49%
	vodné a stočné	120,00 €	119,76 €	99,80%
511	Opravy a údržba	800,00 €	- €	0,00%
512	Cestovné náhrady	200,00 €	215,07 €	107,54%
518	Ostatné služby	21 600,00 €	35 616,37 €	164,89%
	Všeobecné služby	19 900,00 €	34 398,47 €	172,86%
	telekomunikačné služby	600,00 €	516,63 €	86,11%
	internetové spojenia	200,00 €	198,36 €	99,18%
	poplatky a odvody	200,00 €	273,52 €	136,76%
	Propagácia, reklama a inzercia	500,00 €	229,39 €	45,88%
	DHM-software	200,00 €	- €	0,00%
521	Mzdové náklady	28 106,00 €	28 673,85 €	102,02%
524	Zákonné a sociálne poistenie	9 894,00 €	9 834,32 €	99,40%
527	Zákonné sociálne náklady	1 450,00 €	2 449,92 €	168,96%
	tvorba sociálneho fondu	250,00 €	266,05 €	106,42%
	Príspevok na stravovanie	1 200,00 €	2 183,87 €	
591	Daň z príjmu	70,00 €	30,44 €	43,49%
	NÁKLADY SPOLU	80 300,00 €	99 226,51 €	123,57%

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

Mesto v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 26/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Účelové určenie dotácie : f. prostriedky použité podľa platného VZN č. 26 - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - 4) - 5 -
Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač	Dotácia je účelová a poskytuje sa na poplatky futbalovému zväzu, odmeny trénerom, náklady na organizáciu futbalových stretnutí, cestovné výdavky na futbalové stretnutia, úpravu futbalového ihriska a športové potreby.	16 000,00	16 000,00	0,00
Šachový klub Slovan Sliač	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky súvisiace s činnosťou príjemcu v roku 2016 a cestovné náklady na zápasy 3. ligy v šachu C-2 sezóna 2016.	500,00	500,00	0,00
Tenisový klub Sliač	Dotácia je účelová a poskytuje sa na zabezpečenie súťažných družstiev, zabezpečenie tenisových turnajov a hospodárske náklady na obnovu a údržbu tenisového areálu v roku 2016.	2 000,00	2 000,00	0,00
Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky spojené s činnosťou športového klubu v roku 2016.	600,00	600,00	0,00
Agilita- nohejbalový oddiel	Dotácia je účelová a poskytuje sa na štartovné, cestovné výdavky, prenájom športovej haly, športové vybavenie a výdavky spojené s organizovaním turnaja v roku 2016.	400,00	400,00	0,00
Bedmintonový klub Kúpele Sliač	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky spojené s turnajmi v bedmintonovej skupiny A, B sezóna 2016 podľa kalendára SZBe.	3 000,00	3 000,00	0,00
Bežecký klub Sliač	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky súvisiace s organizáciou akcie Beh sliačskym chotárom v roku 2016.	600,00	600,00	0,00
Agilita- klub stolný tenis Sliač	Dotácia je účelová a poskytuje sa na športové potreby, cestovné náklady, výdavky spojené s mestskou ligou a výdavky na turnaje v roku 2016.	330,00	330,00	0,00
Jednota dôchodcov Slovenska	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky spojené s činnosťou JDS v Sliači v roku 2016, konkrétne na občerstvenie na schôdzkach príjemcu a na poplatky spojené s organizáciou výletov, prepravné.	1 900,00	1 900,00	0,00
Rodinné centrum pod prameňmi	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky súvisiace s činnosťou príjemcu v roku 2016	1 500,00	1 500,00	0,00
OZ spolu pre všetkých	Dotácia je účelová a poskytuje sa na prevádzkové náklady spojené s obnovou lesoparku „Kozák“ v roku 2016, t.j. napríklad pracovné prostriedky, pracovné náradie, pohonné hmoty a iné.	1 500,00	1 500,00	0,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky spojené s letnými pobytovými tábormi detí, dorastu a mládeže (t.j. cestovné a náklady na ubytovanie) v roku 2016.	500,00	500,00	0,00
SP OZ – katolícka mládež	Dotácia je účelová a poskytuje sa na podujatie zlomení, výdavky v období január- december 2016.	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná org. Sliač	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky spojené s činnosťou prijímateľa v roku 2016.	90,00	90,00	0,00
Základná organizácia	Dotácia je účelová a poskytuje sa na výdavky	300,00	300,00	0,00

slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Sliachi	spojené s činnosťou základnej organizácie slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sliachi v roku 2016.			
ŠK Orlík Sliach	Dotácia je účelová a poskytuje sa na nákup terčov pre lukostreľbu a obnovu vybavenia v roku 2016.	350,00	350,00	0,00
Športový klub- Absolútne závodný tím	Dotácia je účelová a poskytuje sa na štartovné, cestovné výdavky, výdavky na sústredenie (napr. prenájom vleku, inštruktori).	1 000,00	1 000,00	0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 26/2015 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť ani vedľajšie hospodárstvo.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má 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 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ A. Sládkoviča	219 738,00	211 261,89	8 476,11
ZUŠ	274 121,91	271 468,20	2 653,71
MŠ SNP	183 076,19	180 678,10	2 398,05
MŠ J. Cikkerera	141 478,52	141 198,33	280,19

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ A. Sládkoviča	761 802,60	758 507,53	3 295,07
ZUŠ	0,00	0,00	0,00
MŠ SNP	5 669,20	5 645,20	24,00
MŠ J. Cikkerera	3 418,00	3 418,00	0,00

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestské kultúrne stredisko	47 960,00	47 960,00	0,00

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestské kultúrne stredisko	4 900,00	4 900,00	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestské kultúrne stredisko	53 904,93	46 367,31	7 537,62

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov -2-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Správa bytov, s.r.o.	0,00	0,00	0,00

pozn. Správa bytov, s.r.o. sa nachádza v likvidácii.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MPSVaR SR- implementačná agentúra	opatrovateľky	20 520,00	20 520,00	0,00
MV SR	PK - CO - sklad	239,67	239,67	0,00
MŠ SR	PK - Normat. f.p. prevádzka - ZŠ	712 951,00	712 951,00	0,00
MŠ SR	PK - Odchodné – ZŠ	185,00	185,00	0,00
MŠ SR	PK - Mimoriadne výsledky - ZŠ	800,00	800,00	0,00
MŠ SR	PK - Učebnice - ZŠ	2 341,00	2340,80	0,20
MŠ SR	PK - Lyžiarske kurzy	6 150,00	6 149,80	0,20
MŠ SR	PK - Škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00
MŠ SR	PK - Asistenti učiteľa	15 211,00	15 211,00	0,00
MŠ SR	PK - Dopravné žiakom	6 307,00	6 307,00	0,00
MŠ SR	PK - Vzdelávacie poukazy	9 567,00	9 567,00	0,00

MŠ SR	PK - Sociálne znevýhodnené prostredie	1 995,00	1 995,00	0,00
MŠ SR	PK - Predškola MŠ, VaV 5 r. deti	8 897,00	8 897,00	0,00
MV SR	PK - Úsek matiek	8 511,86	8 511,86	0,00
MV SR	PK - Úsek ŽP	469,07	469,07	0,00
MV SR	PK - Úsek REGOB	1 715,15	1 715,15	0,00
MDVaRR SR	PK - Úsek dopravy	216,65	216,65	0,00
MDVaRR SR	PK - Úsek stavebného poriadku	4 663,95	4 663,95	0,00
MV SR	PK - Voľby do NR SR	5 217,15	5 217,15	0,00
MDVaR SR	BT – DSS, sociálna služby	123 456,00	123 456,00	0,00
Spolu :		932 913,50	932 913,10	0,40

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
X	X	X	X

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
X	X	X	X

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Uznesenia zo dňa 29.06.2017 :

Uznesenie číslo **375/2017**

MsZ berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Sliač za rok 2016.

Uznesenie číslo **376/2017**

MsZ schvaľuje

Záverečný účet Mesta Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.

Uznesenie číslo **377/2017**

MsZ schvaľuje

celkový prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Sliač vykázaný v Záverečnom účte za rok 2016 vo výške 69 032,20 EUR zistený podľa § 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, ktorý vznikol po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov.

Uznesenie číslo **378/2017**

MsZ schvaľuje

pridel prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 100% na tvorbu rezervného fondu v sume 69 032,20 EUR podľa .

	Hlasovanie	za
proti		zdržali sa
		neprítomní