

M E S T O K R U P I N A
Svätotrojičné námestie 4
963 01 Krupina

**Záverečný účet Mesta
KRUPINA**
**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015**

Predkladá : Ing. RADOSLAV VAZAN

Spracoval: ekonomické oddelenie

V Krupine dňa 06.06.2016

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet Mesta na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
8. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
9. Údaje o poskytnutých dotáciách
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

Závěrečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Mesto Krupina je samostatný samosprávny a správny územný celok Slovenskej republiky s počtom obyvateľov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt, k 31.12.2015 je 7 640 obyvateľov.

Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Hospodárenie je prevádzané za podmienok ustanovených zákonom.

Pri výkone samosprávy je prvoradou úlohou starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a potreby jeho obyvateľov.

Kompetencie mesta sú vymedzené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením týchto úloh na mesto, štát poskytuje mestu finančné prostriedky.

Jedná sa o finančné prostriedky na úhradu nákladov pre úsek matriky na zabezpečenie matričnej činnosti, ďalej na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania v rozsahu zákona NR SR č.607/2003 Z.z., v znení 536/2004 Z.z. , a 523/2004 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie ŠFRB.

A tiež finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.

Mesto ďalej zabezpečuje činnosti na úseku školstva – originálne kompetencie a prenesený výkon štátnej správy /normatívne a nenormatívne financovanie – doprava, vzdelávacie poukazy, odchodné/, hmotnú núdzu t.j. strava, školské pomôcky, motivačný príspevok, ďalej súkromné školstvo /MŠ/ -Súkromné detské centrum.

Zásady finančného hospodárenia, princípy a pravidlá rozpočtového hospodárenia obcí upravuje zákon o obecnom zriadení a zákon o rozpočtových pravidlách. Konkrétne vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtu obcí každoročne určuje a kvantifikuje zákon o štátnom rozpočte.

Mesto Krupina pri hospodárení sa riadilo:

- Zákonom č. 523/2004 Z.z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obcí
- Zákonom č. 385/2015 štátnom rozpočte na rok 2015
- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC
- Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
- Ďalšími súvisiacimi zákonmi a vyhláškami

Podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu.

Záverečný účet podľa § 16, odsek 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odsek 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení, poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Krupina bol rozpočet mesta na rok 2015.

Mesto Krupina v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** vo výške 274 324,00 EUR a **kapitálový rozpočet** ako **schodkový** vo výške – 559 040,00 EUR.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2014 uznesením č. 64/2014-MsZ-VII.VO.

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 11.02.2015 uznesením č. 119/2015-MsZ
- druhá zmena schválená dňa 15.04.2015 uznesením č. 140/2015-MsZ
- tretia zmena schválená dňa 11.05.2015 uznesením č. 155/2015-MsZ
- štvrtá zmena schválená dňa 24.06.2015 uznesením č. 195/2015-MsZ
- piata zmena schválená dňa 23.09.2015 uznesením č. 242/2015-MsZ
- šiesta zmena schválená dňa 11.11.2015 uznesením č.268/2015-MsZ
- siedma zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 332/2015-MsZ

Ďalej boli dňa 24.6.2015.schválené uznesenia č. **170/2015-MsZ**, ktorým bolo schválené použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 15 344,- € na zabezpečenie procesu prípravy a realizácie ÚPN Mesta Krupina podľa ustanovení platného stavebného zákona a č. **197/2016-MsZ** , ktorým bolo schválené viazanie finančných prostriedkov výdavkovej časti rozpočtu vo výške 17% schváleného rozpočtu mesta na rok 2015.

11 rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta v celkovej výške presunov 10 000,00 € v zmysle VZNč. 11/2014 § 11 ods.5.

Rozpočet mesta k 31.12.2015

	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2015	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31 12 2015	% plnenia rozpočtu
Príjmy celkom	5 713 870,48	7 562 661,71	6 837 343,71	90,41
z toho :				
Bežné príjmy	4 599 478,48	4 963 679,33	4 963 679,33	100,00
Kapitálové príjmy	426 522,00	838 786,12	838 786,12	100,00
Finančné príjmy	567 240,00	1 582 652,79	857 334,79	54,17
Príjmy RO s právnou subjektivitou	120 630,00	177 543,47	177 543 47	100,00
Výdavky celkom	5 713 870,48	7 437 863,26	6 565 904,74	88,28
z toho :				
Bežné výdavky	2 087 494,48	2 277 427,00	2 186 301,07	96,00
Kapitálové výdavky	955 562,00	2 377 275,81	1 612 719,23	67,84
Finančné výdavky	282 524,00	283 644,00	267 367,99	94,26
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 388 290,00	2 499 516,45	2 499 516,45	100,00
Rozpočet mesta: prebytok/schodok	vyrovnaný	124 798,45	271 438,97	x

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
5 593 240,48	7 385 118,24	6 659 800,12	90,18

Z aktualizovaných celkových príjmov 7 385 118,24 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 659 800,12 EUR, čo predstavuje 90,18 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
4 599 478,48	4 963 679,33	4 963 679,33	100,00

Z aktualizovaných bežných príjmov 4 963 679,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4 963 679,33 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
2 873 397,00	3 055 532,54	3 055 532,54	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z aktualizovaných finančných prostriedkov v sume 2 213 976,54 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 213 976,54 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z aktualizovaných 583 976,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume. 583 976,17 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 107 699,88 EUR, dane zo stavieb boli v sume 454 259,03 EUR a dane z bytov boli v sume 22 017,26 EUR.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 583 976,17 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 19 294,44 EUR.

K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 65 834,06 EUR.

Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	%
Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	2 069 011,00	2 213 976,54	2 213 976,54	100,00
Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	112 122,00	107 699,88	107 699,88	100,00
Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	418 715,00	454 259,03	454 259,03	100,00
Daň z nehnuteľnosti z bytov	20 507,00	22 017,26	22 017,26	100,00

Daň za psa	8 600,00	9 494,51	9 494,51	100,00
Za hracie prístroje	21 635,00	25 200,00	25 200,00	100,00
Daň za ubytovanie	2 000,00	2 470,50	2 470,50	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	8 500,00	8 539,26	8 539,26	100,00
Za komunálny odpad	212 307,00	211 875,56	211 875,56	100,00

Za hracie prístroje boli uhradené finančné prostriedky nasledovne:

SYNOT TIP, s.r.o.	2 400,- EUR
CBG, spol. s.r.o.	8 000,- EUR
ASCOP s.r.o.	8 800,- EUR
Deltacomp s.r.o.	6 000,- EUR

Jedná sa o automaty. Udelenie jednej licencie predstavuje sumu 1 500,- EUR.

Daň za ubytovanie uhradili nasledovní:

Dendiš Jozef	36,00 EUR
NEED - Mária Dendišová	44,00 EUR
HONTstav s.r.o.	531,00 EUR
Lubomír Dado	992,50 EUR
MsLs.r.o.	228,50 EUR
Penzión RELAX – Jamrich Ján	95,00 EUR
KAJO - Ing. Jozef Karafa	59,00 EUR
Dobšovič Jaroslav	219,50 EUR
Penzión Hanižberg	265,00 EUR

Za užívanie verejného priestranstva k najvýznamnejším položkám patrí:

Poplatok za jarmok	2 913,40 EUR
MV SR	333,00 EU

b)nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
321 163,00	393 154,36	393 154,36	100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z aktualizovaných 293 475,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 293 475,48 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 222 425,11 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 71 050,37 EUR.

Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	%
Z úhrad za vydobyté nerasty	1 400,00	878,43	878,43	100,00
Z prenajatých pozemkov	55 852,00	66 729,74	66 729,74	100,00
Cintoríny-nájomné za hrobové miesta	2 661,00	3 442,20	3 442,20	100,00
Z prenajatých bytov	209 535,00	222 425,11	222 425,11	100,00

Príjem od mestských s.r.o. bol:

MsL s.r.o.	30 000,00 EUR
MsBP s.r.o.	12 700,00 EUR
MsPS s.r.o.	3 000,00EUR

Objekty v zdravotníctve boli uhradené nasledovne:

Nemocenská BB	4 224,00 EUR
Nemocnica Zvolen	5 000,00 EUR.

Ďalšie príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov boli nasledovné:

Spoločná obecná úradovňa	4 414,00 EUR
COOP Jednota	885,20 EUR
Ministerstvo vnútra SR	305,41 EUR
LAME s.r.o.	243,00EUR
Pedersen, a.s.	50 029,21 EUR...
Garáže + pozemky pod garáž	2 001,81 EUR
Reklamy	3 527,61 EUR
Ostatné	11 659,50 EUR

Z prenajatých bytov boli uhradené finančné prostriedky vo výške 142 209,90 EUR.

Príjem z poľovných združení bol nasledovný :

PZ Kukučka	7 500,00 EUR
PZ Čabrad	2 500,00 EUR
PZ Končiar	92,81 EUR
PZ Javor	2 007,16 EUR
Slov. poľ.	104,79 EUR

Ďalšie príjmy z nájomného za pozemky:

- poľnohospodárske pozemky	3 110,10 EUR
- záhradky	617,52 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z aktualizovaných 23 272,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23 272,50 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	%
Ostatné poplatky- MK,parkovacie miesta, VP,reklama	15 300,00	23 272,50	23 272,50	100,00
Za porušenie predpisov	0,00	2 598,30	2 598,30	100,00

Správne poplatky - za verejné priestranstvo, parkovacie miesta 465,50 EUR

Ing. Čelková, Kohút, Lupták, MVDr. Lapin, Maďar, Gasidlo...

Správne poplatky – reklama 501,00 EUR
PMKP Autotransport, Lind Mobler, Akzent Bigboard, a.s., GRYF
Reklamné štúdio...

Správne poplatky – miestne komunikácie 670,00 EUR
Jedná sa o poplatky za rozkopávky.
Slovanet. Pekáreň Bzovík, Vodohospodárske stavby, Žilka Leonard,
Ing. Križan, Polónyová Combin B.Štiavnica...

Príjem - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Z aktualizovaných 65 174,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 65 174,05 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Jedná sa o tržby:

Kino Kultúra	45 239,70 EUR
Knižnica	993,20 EUR
Múzeum	1 086,52 EUR
Informačné centrum	1 671,64 EUR
SOÚ	5 458,57 EUR
Dni mesta	1 800,00 EUR

c) iné nedaňové príjmy:

Z aktualizovaných 8 634,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8 634,03 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Patria sem príjmy uvedené v tabuľke:

Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	%
Za znečistenie ovzdušia	865,00	464,73	464,73	100,00
Úroky z finančného hospodárenia	450,00	607,31	607,31	100,00
Príjmy z náhrad z poistného plnenia	500,00	1 902,48	1 902,48	100,00
Z výťažkov z lotérií a iných hier	1 000,00	1 098,42	1 098,42	100,00
Príjmy z dobropisov, príjmy z minulých rokov	0,00	3 215,03	3 215,03	100,00
Z dobropisov	0,00	1 346,06	1 346,06	100,00

Poplatok za znečistenie ovzdušia bol uhradený vo výške 464,73 EUR od:
MV SR-Centrum podpory, Nikara-R.Jurových, ENVI s.r.o., Byt Les,
Coop Jednota, Pekáreň Bzovík, Pd Mefa, Esco Wittur...

Prijaté granty a transfery

V roku 2015 prijalo mesto nasledovné granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Krajský školský úrad BB	Mzdy, odvody a bežné výdavky	1 275 420,66
Krajský školský úrad BB	Výchova a vzdelávanie - SZP	6 713,00
Krajský školský úrad BB	Odchodné	868,00
Krajský školský úrad BB	Vzdelávacie poukazy	23 826,00
Krajský školský úrad BB	Asistent učiteľa	23 178,00
MV SR	Učebnice	3 173,27
MV SR	Dopravné	3 675,00
Krajský školský úrad BB	Mimoriadne výsledky žiakov	200,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza – školské potreby	2 490,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza – stravné	11 448,00
Obvodný úrad Zvolen	Matrika	9 341,01
MDVaRR SR	ŠFRB	4 859,94
Obvodný úrad Zvolen	REGOB	2 643,30
Krajský školský úrad BB	MŠ výchova a vzdelávanie	11 013,00
Krajský úrad BB	Vojnové hroby	273,00
ÚPSVaR	Dobrovoľnícka činnosť	14 415,30
ÚPSVaR	Podpora zamestnávania nezamest. v samospráve	273,92
ÚPSVaR	Rodinné prídavky a rodičovský príspevok	4 607,34
ÚPSVaR	Hmotná núdza -osobitný príjemca	12 186,70
Krajský stavebný úrad BB	Spoločná obecná úradovňa	25 104,18
MK SR	S knihou v ruke je svet krajší - nákup knižničného fondu	1 660,00
MK SR	Kultúrne poukazy	1 251,00
MŠVVaŠ	Podpora praktického výcviku žiakov – projekt DDI	4 829,00
ÚPSVaR	Terénna sociálna práca III.	7 253,43
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	Projekt „Eliminácia negat. Vplyvu geolog. Zložky ŽP na zdrav. stav obyv. Krupiny“	987,26
MV SR	Referendum	3 360,54
Obec Terany	Transfer pre CVČ-Domček	110,00
Obec Babiná	Transfer pre CVČ-Domček	150,00
Obec Jalšovík	Transfer pre CVČ-Domček	440,00
Obec Devičie	Transfer pre CVČ-Domček	72,00
Obec Dolný Badín	Transfer pre CVČ-Domček	36,00
Obec Čabradský Vrbovok	Transfer pre CVČ-Domček	180,00

Obec Hontianske Tesáre	Transfer pre CVČ-Domček	133,46
Obec Horné Mladonice	Transfer pre CVČ-Domček	120,00
Obec Kozí Vrbovok	Transfer pre CVČ-Domček	24,00
Obec Zemiansky Vrbovok	Transfer pre CVČ-Domček	150,00
Obec Horný Badín	Transfer pre CVČ-Domček	240,00
Obec Bzovík	Transfer pre CVČ-Domček	240,00
Obec Hontianske Nemce	Transfer pre CVČ-Domček	540,00
Obec Drieňovo	Transfer pre CVČ-Domček	192,00
Obec Kráľovce Krnišov	Transfer pre CVČ-Domček	60,00
Mesto Dudince	Transfer pre CVČ-Domček	948,00
Obec Ladzany	Transfer pre CVČ-Domček	120,00
Obec Pliešovce	Transfer pre CVČ-Domček	10,00
Obec Sása	Transfer pre CVČ-Domček	48,00
Obec Litava	Transfer pre CVČ-Domček	71,34
BB SK	Dotácie pre FS Hont na nákup 15 párov mužských číziem	2 000,00

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
426 522,00	838 786,12	838 786,12	100,00

Z aktualizovaných kapitálových príjmov 838 786,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 838 786,12 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Skutočný príjem k 31.12.2015 je v sume 4 154,01 EUR, čo predstavuje príjem z predaja kapitálových aktív.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 100 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 64 316,50 EUR.

Najvýznamnejšie položky boli nasledovné:

Korčoková Marianna –Nad Klitipocho	39 358,00EUR
Monika Augustínová	3 224,00 EUR
Coop Jednota Krupina	2 844,00 EUR
Tomáš Veróny	2 210,62 EUR
Róbert Beseda	2 437,88 EUR
Ľubomír Dado	1 112,00 EUR
Povalač Jozef	1 000,00 EUR

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 326 522,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 770 315,61 EUR.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Audiovizuálny fond	3 200,00	Digitalizácia, Kina kultúra 10%
MV SR	6 000,00	Projekt prevencia kriminality
Enviromentálny fond	85 754,28	Vodovod lokalita nad Klítopochom
MPRV SR	337 299,08	MŠ Malinovského enrg.optimaliz
MPRV SR	39 682,25	MŠ optimalizácia energ. 10% ŠR
MDVaRR	277 700,00	Dotácia na NB ul. Záhradná BD
MDV a RR	20 680,00	Dotácia na TV ul Záhradná BD

Mesto Krupina ďalej v roku 2015 prijalo sponzorsky získané finančné prostriedky na realizáciu nasledovných akcií:

Oprava hrobky rodiny Plachých	2 616,13 EUR, z toho 2 000,- od SSE š.p.
Futbalový turnaj v Českom Brode	800,00 EUR
Dni mesta Krupina	1 500,00 EUR
Na opravu ciest (Lesy SR š.p.)	4 000,00 EUR
Na prekládku VN v lokalite Nad Klítopochom	953,57 EUR
Beh oslobodenia	100,00 EUR
Heligónka	200,00 EUR
Detské ihriská	664,00 EUR

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
567 240,00	1 582 652,79	857 334,79	54,17

Z aktualizovaných finančných prostriedkov 1 582 652,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 857 334,79 EUR, čo predstavuje 54,17 % plnenie.

Mesto Krupina uzavrelo v roku 2015 úverové zmluvy na nákup osobných motorových vozidiel Dacia Duster a Dacia Dokker od Uni Creadit.

Ďalej bol prijatý úver vo výške 50 000,00 EUR, schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.02.2015 uznesením č. 130/2015-MsZ na spolufinancovanie projektu „Energetická optimalizácia MŠ Malinovského“.

A úver vo výške 873 142,00 EUR, schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.05.2015 uznesením č. 149/2015-MsZ na „Výstavbu športovej haly“.

Prehľad prijatých úverov v roku 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke

NÁZOV	DÁTUM PRIJATIA	SUMA	Konečná splatnosť
UniCreadit	31.03.2015	9 352,40	05.03.2017

UniCredit	05.08.2015	6 622,00	05.07.2017
VÚB Banka	14.07.2015	50 000,00	20.12.2020
VÚB Banka	14.07.2015	873 142,00	20.06.2027

Skutočné čerpanie úveru na výstavbu športovej haly bolo v roku 2015 vo výške 147 824,00 EUR.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 170/2015-MsZ zo dňa 24.06.2015 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 15 344,00 EUR. Toto uznesenie sa nerealizovalo.

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 28 325,14 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
120 630,00	177 543,47	177 543,47	100,00

Z aktualizovaných bežných príjmov 177 543,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 177 543,47 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola J.C. Hronského	33 360,29 EUR
Základná škola M.R.Štefánika	23 150,00 EUR
Základná umelecká škola	15 085,38 EUR
Centrum voľného času	69 951,00 EUR
MŠ Malinovského	29 813,53 EUR
KCaMAS	6 183,27 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
3 325 580,48	4 938 346,81	4 075 760,67	82,53

Z aktualizovaných celkových výdavkov 4 938 346,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 075 760,67 EUR, čo predstavuje 82,53 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
2 087 494,48	2 277 427,00	2 186 301,07	95,99

Z aktualizovaných bežných výdavkov 2 277 427,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 186 301,07 EUR, čo predstavuje 95,99% čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 568 229,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 533 572,08 EUR, čo je 93,90 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného obecného úradu a aktivačných pracovníkov s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 218 504,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 204 812,98 EUR, čo je 93,73 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 225 490,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 195 608,13 EUR, čo je 97,56 % čerpanie.

Ide o prevádzkové výdavky jednotlivých oddelení, Spoločnej obecnej úradovne a Mestskej polície ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Najvýznamnejšie realizované opravy a vypracované PD v roku 2015 boli nasledovné:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) oprava sociálnych zariadení v budove MsÚ na 1. poschodí | 4 192,78 EUR |
| b) oprava priestorov na kancelárie v budove MsÚ na 1. poschodí | 4 938,00 EUR |
| c) osvetlenie vežových hodín na evanjelickom kostole | 958,03 EUR |
| d) el. rozvádzač - napojenie predajných stánkov | 232,00 EUR |
| e) oprava hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne,a | 11 323,87 EUR |
| f) PD na sanáciu porúch na BD Majerský rad 78,79 | 7 680,00 EUR |
| g) PD na opravu a samotná oprava kanalizačnej prípojky v ZŠ EMŠ, financovaná z dotácie zo ŠR | 27 957,60 EUR |

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

Z rozpočtovaných 48 905,24 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 47 388,77 EUR, čo predstavuje 96,90 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
955 562,00	2 377 275,81	1 612 719,23	67,84

Z aktualizovaných kapitálových výdavkov 2 377 275,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 612 719,23 EUR, čo predstavuje 67,84 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- a) nájomné byty- odkúpenie BD na Záhradnej ulici vrátane technického vybavenia – výdavky spolu 725 163,40 EUR z toho dotácia zo ŠFRB 714 930,- EUR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta 10 233,40 EUR
- b) rekonštrukcia MŠ na ulici Malinovského – výdavky spolu 545 107,32 EUR z toho projektová dokumentácia 7 000 EUR, energetický certifikát 1500 EUR, rekonštrukcia budovy 486 491,15 EUR a prístavba a nadstavba 41 616,17 EUR pričom na financovanie projektu boli využité projektové finančné prostriedky vo výške 376 981,33 EUR, ďalej z rozpočtu mesta 11 628,31 EUR a z rezervného fondu vo výške 109 316,06 EUR
- c) lokalita Nad Klípochem určená IBV - na vybudovanie inžinierskych sietí vrátane vodovodu bolo vynaložených 90 311,66 EUR z toho dotácia 85 754,28 EUR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta 4 557,38 EUR a na stav. a montáž. práce a stav. dozor pri prekládke VN bolo vynaložených 9 559,16 EUR
- d) rozšírenie kamerového systému – výdavok 10 161,60 EUR z toho dotácia zo ŠR vo výške 6 000 EUR, spolufinancovanie z rozpočtu mesta 4 161,60 EUR
- e) prístavba garáže na ul. 29. augusta - výdavok 11 775,52 EUR
- f) rekonštrukcia bytu pre správcu štadióna 18 594,74 EUR
- g) projektová dokumentácia na vykurovanie budovy kina - 1 490 EUR
- h) počítačové práce na výstavbe športovej haly - výdavky 151 724 € z toho 3 900 EUR verejné obstarávanie a 147 824 EUR búracie práce
- i) prípravná a projektová dokumentácia k projektu prepojenie vodovodu Č. Hora, Líška – 10 925,98 EUR
- j) nákup automobilu Dacia Duster E2 - 1.splátka výdavok 14 689,41EUR z toho 659,41 EUR administratívny poplatok
- k) nákup automobilu Dacia Dokker Van Fambia – 10 891,05 EUR z toho 774,85 administratívny poplatok a 182,20 nákup a montáž drevenej podlahy
- l) nákup licencie – digitálna ofotomapa – 3 820,80 EUR
- m) dodávka bleskozvodu - 2 283,55 EUR
- n) nákup pozemkov – výdavok 6 221,04 € z toho záměna pozemkov vo výške 5 117,93

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
282 524,00	283 644,00	267 367,99	94,26

Z aktualizovaných finančných výdavkov 283 644,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 267 367,99 EUR, čo predstavuje 94,26 % čerpanie.

Z aktualizovaných 206 120,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne čerpanie k 31.12.2015 v sume 189 844,03 EUR, čo predstavuje 92,10 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
2 388 290,00	2 499 516,45	2 499 516,45	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 499 516,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 499 516,45 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola J.C.hronského	890 523,44 EUR
Základná škola M.R.Štefánika	726 387,33 EUR
Základná umelecká škola	149 656,56 EUR
Centrum voľného času	186 268,64 EUR
MŠ Malinovského	481 770,53 EUR
KcaMAS	64 909,95 EUR

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 141 222,80
Z toho : bežné príjmy mesta	4 963 679,33
bežné príjmy RO	177 543,47
Bežné výdavky spolu	4 685 817,52
Z toho : bežné výdavky mesta	2 186 301,07
bežné výdavky RO	2 499 516,45
Bežný rozpočet	455 405,28
Kapitálové príjmy spolu	838 786,12
Z toho : kapitálové príjmy mesta	838 786,12
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	1 612 719,23
Z toho : kapitálové výdavky mesta	1 612 719,23
kapitálové výdavky RO	
Kapitálový rozpočet	-773 933,11
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-318 527,83
Príjmy z finančných operácií	857 334,79
Výdavky z finančných operácií	267 367,99
Rozdiel finančných operácií	589 966,80
PRÍJMY SPOLU	6 837 343,71
VÝDAVKY SPOLU	6 565 904,74
Hospodárenie mesta - prebytok	271 438,97
Vylúčenie z prebytku:	2 492,76
Z toho: zostatok finančných prostriedkov zo ŠR	221,88
zostatok finančných prostriedkov ESF /prostriedky EÚ/	2 031,78
zostatok finančných prostriedkov ESF/spolufinanc.zo ŠR/	239,10
Upravené hospodárenie mesta - prebytok	268 946,21

Výsledok hospodárenia schodok vo výške - 318 527,83 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, bol v rozpočtovom roku 2015 krytý prebytkom finančných operácií.

Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií je kladný vo výške 271 438,97 €.

Po vylúčení zostatku nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom roku je výsledkom hospodárenia prebytok vo výške **268 946,21 €**, ktorý navrhujeme použiť v celej výške na tvorbu rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	40 798,74
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	158 350,85
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 285/2015-MsZ zo dňa 11.11.2015 obstaranie MŠ Malinovského, záverečná platba	162 865,30
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	36 284,29

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	1 476,15
Prírastky - povinný prídél - %	18 309,27
- povinný prídél - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	18 080,89
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2015	1 704,53

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	42 761 789,78	43 926 631,54
Neobežný majetok spolu	40 687 502,03	40 033 135,43
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	7 482,40
Dlhodobý hmotný majetok	37 441 114,82	38 112 160,68
Dlhodobý finančný majetok	2 592 020,61	2 567 858,95
Obežný majetok spolu	2 722 476,64	3 227 852,64
z toho :		
Zásoby	20 144,60	20 465,64
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 044 430,17	2 417 671,47
Dlhodobé pohľadávky	0,00	100,00
Krátkodobé pohľadávky	33 998,61	18 684,32
Finančné účty	623 903,26	770 931,21
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 177,71	11 276,87

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	42 761 789,78	43 926 631,54
Vlastné imanie	35 767 162,10	35 947 974,09
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	35 767 162,10	35 947 974,09
Záväzky	3 818 971,79	4 227 304,10
z toho :		
Rezervy	286 202,99	254 927,99

Zúčtovanie medzi subjektami VS	32 990,09	2 492,76
Dlhodobé záväzky	2 953 406,15	3 215 516,94
Krátkodobé záväzky	328 483,65	412 492,86
Bankové úvery a výpomoci	217 888,91	341 873,55
Časové rozlíšenie	3 175 655,89	3 751 363,35

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mesto uzatvorilo v r. 2015 nasledovné úverové zmluvy:

1. Úverovú zmluvu na nákup osobného automobilu Dacia Duster vo výške 9 352,40 EUR.
2. Úverovú zmluvu na nákup osobného automobilu Dacia Dokker vo výške 6 622,00 EUR.
3. Zmluvu o úvere na prestavbu BD ul. Záhradná vo výške 416 550,00EUR.

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2055, splátky úveru a splátky úrokov budú mesačné.

4. Zmluvu o úvere na spolufinancovanie investičnej akcie „Energetická optimalizácia MŠ Malinovského“ vo výške 50 000,00 EUR.

5. Zmluvu o úvere na „Výstavbu športovej haly“ vo výške 873 142,00 EUR.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška a úrok u	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
VÚB Banka	Výstavba športovej haly	873 142,00	0,66	Bianco zmenka	725 318,00	r. 2027
VÚB Banka	Optimalizácia MŠ Malinov.	50 000,00	0,66	Bianco zmenka	50 000,00	r. 2020
Unicredit	Nákup Dacia Dokker	6 622,00	2,65	-	3 311,00	r. 2017
Unicredit	Nákup Dacia Duster	9 352,40	2,00	-	4 676,20	r. 2017
ŠFRB	Prestavba BD Záhradná	416 550	1,00	-	413 048,21	r.2055

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 341 873,55 EUR
(samostatná príloha č.2)
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 3 088 771,27 EUR
- voči dodávateľom 21 488,11 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 0,00 EUR
- voči zamestnancom 35 935,73 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu 25 248,59 EUR
- ostatné 31 348,26 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

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

Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijímaca dotácie alebo sponzorstva	Účel použitia dotácie, sponzorstva	Suma v € k 31.12.2015
Cyklistický klub	na organizáciu 20. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2015	1 500,00
Šachový klub	na propagáciu šachu v meste a na usporiadanie šachových turnajov	840,86
Volejbalový klub	na zabezpečenie účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v roku 2015	5 000,00
Slovenská asociácia Route 66	na spoluorganizovanie 59. ročníka medzinár. cykl. Pretekov „Okolo Slovenska“ s rýchlostnou prémieou v Krupine	1 000,00
Hontiansky mariášový klub	na organizáciu mariášových turnajov	300,00
OZ B_STAR Ing. Barbara Machalová	na účasť na ME výrazového tanca a spevu Showtime 2015	200,00
Ján Francisty	na organizáciu 11. ročníka Furmanských pretekov koní	400,00
Slov. rada rod. združení pri CVČ	na podporu talentovanej mládeže	1 257,00
Klub slov. turistov	na organizovanie podujatia „Po stopách slov. čínskeho múru“	150,00
Karate klub Krupina	na činnosť klubu	500,00
Milan Dunko	na organizovanie IV. ročníka Štefanského futbalového turnaja	50,00
Slov. zväz chovateľov ZO Hont. Nemce	na zorganizovanie jesennej výstavby v Krupine	100,00
Victory ranch – Milan Šprla	na Majstrovstvá Európy vo westernovom jazdení	200,00
Spevácky zbor pri rímsko.katolíckom kostole v Krupine	Na účasť na medinár. Festivale zborovej a sakrálnej hudby Musica sacra Bratislava a na 35. ročníku zborového spevu V. Figuša Bystrého v B. Bystrici	1 850,00
THZ Carpona	na úhradu časti cestovných nákladov rodičov detí, ktoré sa zúčastnili na Festivale Avilés v Španielsku	500,00
p. Strelec	nákup zdravotnej pomôcky - chodítka	148,42
rodina Klementová	nákup 2 postelí pre deti	172,00
FORZA Music s.r.o.	na vydanie knihy „Nezostalo po nich ticho“	240,00
ŠZŠ	na projekt „Čo robila moja stará mať...“	300,00
ZRPS pri GAS v Krupine	na ocenenie študentov	50,00
SOŠ obchodu a služieb	na ocenenie študentov	100,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

V roku 2015 mesto nevedie podnikateľskú činnosť.

V príjmovej časti rozpočtu sa sleduje tvorba sociálneho fondu, ktorá predstavovala sumu 6 127,49 EUR za MsÚ a vo výške 903,13 za SOÚ.

Príjmy z bufetu tvorili čiastku 5 543,26 EUR.

Vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 6 802,24 EUR predstavoval príspevok na stravovanie.

Výdavky na nákup materiálu a potravín do bufetu boli vo výške 2 570,14 EUR.

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

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:

Mesto poskytlo svojim rozpočtovým organizáciám finančné prostriedky v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2015 uznesením č. 64/2014-MsZ- VII.VO

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

Mesto nemalo v roku 2015 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto v roku 2015 neposkytlo svojim s.r.o. – MsL, MsBP a MsPS žiadne finančné prostriedky.

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 -
MV SR	Projekt prevencia kriminality	6 000,00	6 000,00	0
MV SR	Dotácia na matriku	9 341,01	9 341,01	0
MV SR	Dotácia na REGOB	2 643,30	2 643,30	0
MV SR	Dotácia na vojnové hroby	273,00	273,00	0
MV SR	Dotácia na referendum	3 360,54	3 360,54	0

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

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 -
Audiovizuál.	Digitalizácia kina	3 200,00	3 200,00	0,00

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

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Spoločná obecná úradovňa	44 526,74	44 526,74	0,00
Obce pre Domček CVČ	3 884,80	3 884,80	0,00

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

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BB SK nákup 15 párov čízom pre FS HONT	2 000,00	2 000,00	0,00

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

Hodnotenie plnenia programov je podrobne zachytené v prílohe č. 1 záverečného účtu.

13. Prílohy

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Príloha č.2 Úverové zaťaženie k 31.12.2015

Príloha č.3 Záverečný účet – za rozpočtové organizácie k 31.12.2015

Vypracovala: Ing. Murínová Marta
Vedúca ekonomického oddelenia

Predkladá: Ing. Lukáčová Eva
prednostka MsÚ

V Krupine dňa 06.06.2016

STAV ÚVEROV K 31.12.2015 V EUR
Stav komerčných úverov k 31.12.2015 :

Banka	Dátum prijatia úveru	Druh a výška schváleného úveru v €	Zostatok istiny k 31.12.2015	Splátky úrokov K 31.12.2015	Splátky istiny k 31.12.2015	Splátka spolu	Konečná splatnosť úveru
Prima Banka	20.08.2007	571 976	94 388,27	2 650,99	57 197,76	59 848,75	19.08.2017
VÚB Banka	23.12.2008	531 103	0,00	0	0	0	20.12.2013
VÚB Banka	14.07.2010	34 880	8 040,55	188,98	5 364,00	5 552,98	20.06.2017
VÚB Banka	15.11.2010	69 692	18 541,33	415,83	10 200,00	10 615,83	20.10.2017
VÚB Banka	09.06.2011	75 313	7 105,00	313,94	17 052,00	17 365,94	25.05.2016
Audioviz...	12.12.2014	50 000	40 000,00	500,00	10 000,00	10 500,00	31.03.2017
UniCredit	31.03.2015	9 352,40	9 352,40	0,02	0,00	0,02	05.03.2017
UniCredit	05.08.2015	6 622	6 622,00	0,00	0,00	0,00	05.07.2017
VÚB Banka	14.07.2015	50 000	50 000,00	14,04	0,00	14,04	20.12.2020
VÚB Banka	14.07.2015	873 142	147 824,00	181,08	0,00	181,08	20.06.2027
SPOLU			341 873,55	4 264, 88	99 813,76	104 078,64	

Stav ŠFRB úverov k 31.12.2015:

Banka	Dátum prijatia úveru	Vyčerpaná istina k 31.12.2015 v EUR	Zostatok istiny k 31.12.2015 v EUR	Splátky úrokov k 31.12.2015 v EUR	Splátky istiny k 31.12.2015 v EUR	Splátky spolu	Konečná splatnosť úveru
ŠFRB	03.04.2002	747 643	543 471,44	21 947,34	21 176,34	43 123,68	15.9.2032
ŠFRB	20.05.2005	205 855	141 236,47	1 467,67	6 478,61	7 946,28	31.7.2035
ŠFRB	29.05.2006	269 583	194 177,66	2 014,99	8 390,93	10 405,92	31.8.2036
ŠFRB	28.03.2007	237 387	178 669,88	1 851,80	7 311,28	9 163,08	15.7.2037
ŠFRB	28.03.2007	237 387	178 669,88	1 851,80	7 311,28	9 163,08	15.7.2037
ŠFRB	21.04.2008	338 555	270 301,85	4 316,66	16 285,90	20 602,56	15.7.2038
ŠFRB	15.04.2008	522 471	416 901,43	2 798,71	10 551,17	13 349,88	15.7.2038
ŠFRB	22.05.2009	106 211	85 855,36	887,27	3 047,05	3 934,32	15.5.2039
ŠFRB	15.08.2014	293 120	284 565,54	2 918,12	5 975,92	8 894,04	15.8.2054
ŠFRB	16.07.2015	416 550	413 048,21	1 764,56	3 501,79	5 266,35	16.07.2055
SPOLU			2 746 897,72	41 818,92	90 030, 27	131 849,19	

V Krupine: 08.02.2015
Vypracovala: Ing. Murínová

Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krupina, Skolská 10, 963 01 KRUPINA

Rozpočet 2015

Prenesené kompetencie	čerpanie		
	schválený	upravený	skutočnosť
mzdy, odvody,	610 400,00	617 281,66	617 281,66
bežné výdavky	136 100,00	97 628,34	97 628,34
asistent učiteľa	27 080,00	16 380,00	16 380,00
vzdelávacie poukazy	9 800,00	6 498,00	6 498,00
sociálne znevýhodnené prostredie	2 256,00	1 619,00	1 619,00
cestné - KŠU	2 000,00	1 470,80	1 470,80
učebnice - anglický jazyk	-	2 068,00	2 068,00
mimoriadne výsledky žiakov	-	200,00	200,00
odchodné	-	868,00	868,00
učebné pomôcky - HN	3 129,00	398,40	398,40
HN - strava ZŠ	1 934,00	1 777,00	1 777,00
HN - strava ŠZŠ	2 500,00	2 218,00	2 218,00
SPOLU	795 199,00	748 407,20	748 407,20
Originálne kompetencie			
ZŠ, ŠKD, ŠJ - prenájom, réžie, zápisné	13 700,00	4 653,53	4 653,53
ŠKD - Mesto - dotácia	46 700,00	46 700,00	46 700,00
ŠKD - zápis. - rodičia + zost.r. 2014	-	7 831,51	7 831,51
ŠKD - 100,- odmeny od MESTA		674,75	674,75
ŠKD spolu /ZS-dofinacov./		55 206,26	55 206,26
Školská jedáleň - Mesto - dotácia	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Školská jedáleň - stravné od rodičov	-	21 929,80	21 929,80
ŠJ - 100,- odmeny od MESTA		944,65	944,65
ŠJ - spolu		75 874,45	75 874,45
ZŠ, ŠKD, ŠJ - spolu VP	113 400,00	135 734,24	131 080,71
ZŠ-Reifreisen + dar BJK	-	310,00	310,00
Mesto - rekonštrukcia bytu školníka	-	5 000,00	5 000,00
Mesto - poistenie	-	1 072,00	1 072,00
Mesto+projekt		6 382,00	6 382,00
SPOLU - ZŠ,ŠKD,ŠJ + MU	113 400,00	142 116,24	142 116,24
Výdavky spolu	908 599,00	890 523,44	890 523,44

čerpanie ŠKD	mzdy, odvody	BV	Spolu
	55 610,89	870,36	56 481,25

ŠDK bolo dofinancované z VP-ZŠ a príspevku od rodičov za rok 2015 a zostatku z r. 2014

bežné výdavky - predstavujú čerpanie príspevku na SF, pracovnú neschopnosť, a príspevok na stravovanie

čerpanie školská jedáleň	mzdy, odvody	BV	spolu
	59 483,60	17 690,45	77 174,05

Školská jedáleň - mzdy a odvody boli dofinacované z réžii príspevku na stravu od rodičov a príspevku zamestnávateľa 55 % na stravu za zamestnancov,
 Bežné výdavky - sú čerpané na elektrickú energiu, plyn, vodu, údržbu strojov, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovné odevy, príspevok na SF, príspevok na stravu zamestnancov.

Príjmy za rok 2015	schválený	upravený	čerpanie
prenájom priestorov	700,00	3 111,78	3 111,78
platby za poškodené učebnice	-	128,65	128,65
Platby za stravné - od rodičov	7 000,00	21 929,80	21 929,80
Platby za ŠKD - zápisné	6 000,00	6 534,00	6 534,00
Preplatok elektr. Energie z r. 2014	-	1 346,06	1 346,06
Projekt ReifeisenBanka	-	150,00	150,00
Dar - BJK	-	160,00	160,00
Príjmy spolu	13 700,00	33 360,29	33 360,29

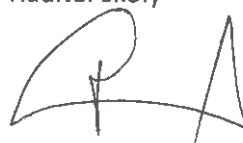
preplatok na ZŠ JCH bol vrátený späť do štátneho rozpočtu vo výške 1346,06 €

Mimorozpočtové príjmy stravné od rodičov na účet ŠJ	0	0	81 782,83
--------------------------------------------------------	---	---	-----------

Mimorozpočtové výdavky na nákup potravín - účet ŠJ	0	0	58 036,85
-------------------------------------------------------	---	---	-----------

V Krupine, 24.5.2016

Mgr. Július Gálik
riaditeľ školy



Základná škola
Jozefa Cigera Hronského
Školská 10, 963 01 Krupina
IČO: 37833758, DIČ: 2021668187
Tel.: 545/5519 097, 5519 098

Závěrečný účet za rok 2015

Nerozpočtové příjmy : 63 223,77
 Nerozpočtové výdavky : 62 696,05

Bežný rozpočet	Schválený		Upravený		Skutočnost
	rozpočet		rozpočet		
Príjmy	15450		23150		23150
Výdavky	638786		726387,33		726387,33

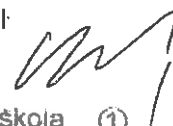
Príjmy					
prenájom priestorov		6 094			
poplatky ŠKD		5 609			
rež.p poplatky ŠJ		11447			
spolu:		23 150			

Výdavky					
opr.kanalizácie				27957,6	
		mzdy	odvody		
škola	337397,28	123637,94		461035,22	
		odmeny		4550,25	
ŠJ	32789,3	12196,17		37000	
ŠKD	32243,58	12897,42		45141	
odmeny				1443,96	
poistné				1236,19	
Bež.výdavky				98508,78	98508,78
použitie vlast.příjmov				23150	
spolu:				700023	

Nenormatívne výdavky					
			dotácia	čerpanie	vratka
asist.učiteľa			6910	6910	
SZP			5088	5088	
vzdel.poukazy			3774	3774	
dopravné			2493,3	2307,46	185,84
učebnice			1166	1105,27	60,73
škol.pom.			1427,6	1427,6	
HN strava			6515	5752	763
spolu:				26364,33	

Vyhotovila: M.Kocková
 V Krupine dňa 20.5.2016

Schválil: Mgr. M.Skopal
 riaditeľ školy



Základná škola ①
 Eleny Maróthy Šoltésovej
 M. R. Štefánika 3, 963 01 Krupina
 IČO: 37830813, DIČ: 2021634021
 ☎ 045/5519483 ✉ skola@zskrupina.sk

Materská škola na Ul. Malinovského 874 v Krupine

Príjmy MŠ

Položka	Schválený rozpočet rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozpočtu
Vlastné príjmy od rodičov	20 500,00	23 863,10	23 863,10	
Réžie ŠJ	0,00	5 950,43	5 950,43	
Spolu	20 500,00	29 813,53	29 813,53	100%
Nerazpočtové príjmy			58 533,31	

Výdaje MŠ

Položka	Schválený rozpočet rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie rozpočtu
Bežné výdavky MŠ zo zdrojov mesta 09.1.1.1	361 180,00	365 345,00	365 345,00	
Bežné výdavky ŠJ zo zdrojov mesta 09.6.0.1	72 508,00	73 732,00	73 732,00	
Nenormatívne fin. prostriedky(dotácia zo ŠR)	9 763,00	11 013,00	11 013,00	
Hmotná núdza (strava)	2 700,00	1 701,00	1 701,00	
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	166,00	166,00	
Použitie vlastných príjmov	23 500,00	29 813,53	29 813,53	
Spolu	469 851,00	481 770,53	481 770,53	100%
Nerazpočtové výdaje- potraviny ŠJ			45 054,47	

Komentár:

- Bežné výdavky MŠ a ŠJ sú výdavky na mzdy, odvody a ostatné výdavky
- Nenormatívne fin. prostriedky sú fin. prostriedky zo ŠR pre 5-6 ročné deti
- Príjmy od rodičov, sú peňažné prostriedky platby od rodičov za pobyt v MŠ a tiež sú použité na chod materskej školy
- Réžie sú tvorené v ŠJ a použité sú na bežné výdavky ŠJ ako je energie, mzdy, odvody

MATERSKÁ ŠKOLA
na ul. Malinovského č.874
963 01 KRUPINA



Základná umelecká škola, Svätotrojčné nám. 7, 963 01 KRUPINA

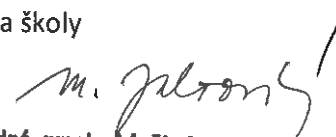
Rozpočet 2015

Výdavky	schválený	upravený	čerpaný
mzdy, odvody	118 600,00	124 103,26	124 103,26
bežné výdavky	26 577,00	24 400,86	24 400,86
SPOLU	145 177,00	148 504,12	148 504,12
poistné od MU	-	126,82	126,82
100,-€ odmeny	-	1 025,62	1 025,62
Výdavky spolu	145 177,00	149 656,56	149 656,56
Príjmy			
vlastné príjmy /zápisné/	12 000,00	12 450,00	12 450,00
preplatky EE z r. 2014	-	2 635,38	2 635,38
Príjmy spolu	12 000,00	15 085,38	15 085,38

Vlastné príjmy ZUŠ - tvoria príspevky zápisné v ZUŠ , navý
Príjem rozpočtu r.2015 tvorí aj pr

Vypracovala: Rosevákova Dana
V Krupine 23.5.2016

Mgr. Monika Jalšovská
riaditeľka školy


Základná umelecká škola
963 01 Krupina
Svätotrojčné nám. č.7

Záverečný účet Domček-CVČ za rok 2015

Prijmy

Položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Prijmy od rodičov	57 000,00	65 451,00	65 451,00
Projekty	0,00	1 000,00	1 000,00
Olympiády +šport	0,00	3 500,00	3 500,00
Prijmy spolu	57 000,00	69 951,00	69 951,00

Výdavky

Položka	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR - vzdelávacie poukazy	14 500,00	13 554,00	13 554,00
Projekt	0,00	1 000,00	1 000,00
Olympiády+šport	3 000,00	3 500,00	3 500,00
Použitie príjmov od iných obcí	3 500,00	4 928,80	4 928,80
Výdavky hradené z vlastných príjmov od rodičov	57 000,00	65 451,00	65 451,00
BV hradené z rozpočtu mesta	89 427,00	97 834,84	97 834,84
Výdavky spolu	167 427,00	186 268,64	186 268,64

Vypracovala: D. Szelleová
V Krupine dňa: 19.5.2016


Schválil: Mgr. L. Dutkievičová

Dutkiewicz
DOMČEK - CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Ul. M. R. Štefánika č.33
963 01 KRUPINA
Tel.: 551 93 60
IČO: 37 830 735, DIČ: 2321631002

Príjmy rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2015
vlastné príjmy rozpočtované	1 980,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €
vlastné príjmy od členov	0,00 €	4 203,27 €	4 203,27 €
spolu	1 980,00 €	6 183,27 €	6 183,27 €

Bežné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2015
cestovné náhrady	13 540,00 €	15 021,55 €	15 021,55 €
energie	7 960,00 €	7 860,27 €	7 860,27 €
vodné	1 640,00 €	353,83 €	353,83 €
všeob.materiál	6 900,00 €	3 307,13 €	3 307,13 €
poistenie	110,00 €	200,14 €	200,14 €
všeob.služby	8 590,00 €	15 411,61 €	15 411,61 €
tarifný plat	7 210,00 €	4 164,31 €	4 164,31 €
osobný príplatok	1 000,00 €	2 129,27 €	2 129,27 €
príplatok za riadenie	1 000,00 €	1 706,73 €	1 706,73 €
zdravotné poistenie	600,00 €	789,34 €	789,34 €
nemocenské poistenie	90,00 €	107,13 €	107,13 €
starobné poistenie	840,00 €	1 071,98 €	1 071,98 €
invalidné poistenie	50,00 €	229,71 €	229,71 €
poistenie v nezamestnan.	180,00 €	76,57 €	76,57 €
úrazové poistenie	60,00 €	61,23 €	61,23 €
garančné poistenie	30,00 €	19,11 €	19,11 €
rezervný fond	290,00 €	363,62 €	363,62 €
vodné múzeum	0,00 €	8,26 €	8,26 €
poštovné kc	0,00 €	93,69 €	93,69 €
všeobecný mat.kc	300,00 €	12,10 €	12,10 €
poistenie	0,00 €	106,35 €	106,35 €
všeobecné služby kc	1 300,00 €	882,27 €	882,27 €
poplatky banke	300,00 €	215,44 €	215,44 €
stravovanie	480,00 €	432,00 €	432,00 €
cestovné klub dôch.	0,00 €	120,00 €	120,00 €
energie kd	2 180,00 €	1 107,00 €	1 107,00 €
poštovné, mobil kd	320,00 €	350,32 €	350,32 €
všeob.mat.kd	100,00 €	272,71 €	272,71 €
reprezentačné kd	290,00 €	224,53 €	224,53 €
všeob.služby kd	1 110,00 €	135,78 €	135,78 €
cestovné z vl.zdrojov	1 500,00 €	620,00 €	620,00 €
energie z vl.zdrojov	0,00 €	196,64 €	196,64 €
vš.mat. z vl. zdrojov	100,00 €	2 334,11 €	2 334,11 €
všeob.sl. z vl.zdrojov	380,00 €	4 590,00 €	4 590,00 €
všeob.sl. z vl.zdrojov kd	0,00 €	335,22 €	335,22 €
spolu	58 450,00 €	64 909,95 €	64 909,95 €

Vypracovala: Tvrdošínská Gabriela
dňa 25.5.2016

 KULTÚRNE CENTRUM ®
a MÚZEUM ANDREJA
SLÁDKOVIČA V KRUPINE
Sládkovičova 9, Krupina
IČO: 42012805 DIČ: 2022375025
tel.: 045/5511260

všeob.mat.	
fs hont	1 305,00 €
dos brax	659,32 €
mfk	8,86 €
dhz	383,95 €
stk	900,00 €
hbk	50,00 €

poistenie	
mfk	88,05 €
dhz	108,36 €
hbk	3,73 €

cestovné hbk	
mfk	1 310,00 €
dhz	12 062,00 €
stk	510,36 €
dos	1 129,20 €
	9,99 €

všeob.sluzby	
fs hont	15,00 €
mfk	11 838,61 €
dhz	2 988,00 €
hbk	570,00 €

energie	
mfk	2 815,83 €
dhz	937,13 €
stk	4 065,61 €
hbk	41,70 €

vodné	
mfk	314,50 €
dhz	39,33 €

cestovné z vl.zdrojov	
mfk	570,00 €
hbk	150,00 €

vš.sl.z vl. Zdrojov	
fs hont	4 590,00 €

všeob.mat. z vlas.zdrojov	
fs hont	695,00 €
dos	387,11 €
mfk	1 000,00 €
dhz	252,00 €

Stredisko	Múzeum	KC	KD	MFK	STK	DHZ	HBK	FS Hont	DS Braxatoris
Mzdy a odvody	0	11143	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné náhrady	0	0	120	12532	1129,2	510,36	1460	0	9,99
energie	0	0	1017,78	2815,83	4262,25	937,14	41,7	0	0
vodné	8,26	0	0	314,5	0	39,32	0	0	0
poštovné	0	93,69	350,32	0	0	0	0	0	0
všob. materiál	0	2,1	361,93	8,86	900	635,95	50	2000	1046,43
poistenie, poplatky	106,35	20	0	88,05	0	108,36	3,73	0	0
všob. služby	0	880,27	471	12838,61	0	2988	570	4605	0
nájom budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
údržba budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reprezentácie	0	0	224,53	0	0	0	0	0	0
poplatky banke	0	215,44	0	0	0	0	0	0	0
spolu čerpanie	114,61	12354,5	2545,56	28597,85	6291,45	5219,13	2125,43	6605	1056,42
Celkom									

64909,95

vypracovala: Gabriela Tvrdošínská, dňa 25.5.2016