



Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

**Záverečný účet Mesta KRUPINA
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017**

**Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta**

Spracoval: ekonomické oddelenie

V Krupine, dňa 04.06.2018

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH :

I. Rozpočet mesta na rok 2017	4
II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017	6
III. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017	19
IV. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017	25
V. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	25
VI. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017	28
VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017	29
VIII. Hospodárenie príspevkových organizácií	30
IX. Prehľad o poskytnutých zárukách	30
X. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám	30
XI. Podnikateľská činnosť	32
XII. Finančné usporiadanie vzťahov voči	32
XIII. Hodnotenie plnenia programov mesta	35
XIV. Prílohy	<u>35</u>

Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Mesto Krupina je samostatný samosprávny a správny územný celok Slovenskej republiky s počtom obyvateľov 7 580, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt k 31.12.2017.

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, REGOB-u a registra adries, 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 zákonov č. 536/2004 Z.z. a č. 523/2004 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie ŠFRB.

Mesto ďalej zabezpečuje činnosti na úseku školstva – originálne kompetencie a prenesený výkon štátnej správy (normatívne a nenormatívne financovanie – doprava, vzdelávacie poukazy, odchodné, motivačný príspevok, asistent učiteľa, učebnice, lyžiarske kurzy, škola v prírode), hmotnú núdzu t.j. strava, školské pomôcky, 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 sa pri hospodárení 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. 385/2016 štátnom rozpočte na rok 2017
- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC
- Zákonom č. 357/2015 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.

I. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Krupina bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto Krupina v roku 2017 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 2017 bol zostavený s prebytkom vo výške 23 250,00 €

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** vo výške 447 411,06 EUR a **kapitálový rozpočet** ako **schodkový** vo výške – 845 249,06 EUR. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol vykrytý **prebytkom finančných operácií** vo výške 421 088,00 €.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 7.12.2016 uznesením č. 315/2016-MsZ. Rozpočet bol zmenený nasledovne:

- 16 rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta je v celkovej výške presunov 7 226,48 EUR v zmysle VZN č. 11/2014 § 11 ods.5.

- 2 rozpočtovými opatreniami nad rámec limitu, s cieľom vykryť vysielanie regionálnej káblovej televízie (18 508,12 EUR)

- Uznes. č. 37/2017-MsZ
- Uznes. č. 53/2017-MsZ
- Uznes. č. 59/2017-MsZ
- Uznes. č. 70/2017-MsZ
- Uznes. č. 91/2017-MsZ
- Uznes. č. 110/2017-MsZ
- Uznes. č. 152/2017-MsZ a 153/2017-MsZ
- Uznes. č. 176/2017-MsZ a 177/2017-MsZ
- Uznes. č. 181/2017-MsZ a 182/2017-MsZ
- Uznes. č. 193/2017-MsZ a 194/2017-MsZ
- Uznes. č. 222/2017-MsZ
- Uznes. č. 223/2017-MsZ a 224/2017-MsZ
- Uznes. č. 245/2017-MsZ a 246/2017-MsZ
- Uznes. č. 278/2017-MsZ a 279/2017-MsZ
- Uznes. č. 325/2017-MsZ a 326/2017-MsZ
- Uznes. č. 327/2017-MsZ
- 1 rozpočtovým opatrením primátora mesta dňa 27.1.2017
- 1 rozpočtovým opatrením primátora mesta dňa 23.3.2017
- 8 rozpočtovými opatreniami primátora mesta dňa 31.3.2017
- 3 rozpočtovými opatreniami primátora mesta dňa 12.4.2017
- 3 rozpočtovými opatreniami primátora mesta dňa 21.4.2017
- 2 rozpočtovými opatreniami primátora mesta dňa 17.5.2017

Rozpočet mesta k 31.12.2017

	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
Príjmy celkom	7 810 968,23	6 077 361,54	6 362 817,34	104,70
z toho:				
Bežné príjmy	5 479 063,03	5 560 670,12	5 574 377,63	100,25
Kapitálové príjmy	1 182 863,20	164 521,88	170 521,88	103,65
Finančné operácie	753 008,00	93 456,10	142 807,62	152,81
Príjmy RO s právnou subjektivitou	396 034,00	258 713,44	475 110,21	183,64
Výdavky celkom	7 787 718,23	6 077 361,54	6 075 014,03	94,47
z toho:				
Bežné výdavky	2 544 723,97	2 492 564,56	2 375 358,77	95,29
Kapitálové výdavky	2 028 112,26	389 612,15	267 726,17	68,72
Finančné operácie	331 920,00	346 825,69	394 695,09	113,80
Výdavky RO bežné	2 882 962,00	2 843 910,14	3 032 785,00	106,64
Výdavky RO kapitálové	0,00	4 449,00	4 449,00	100,00
Rozpočet mesta: prebytok/schodok	23 250,00	vyrovnaný	287 803,31	x

Doplňujúca tabuľka k nerozpočtovaným príjmom a výdavkom

	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po poslednej zmene k 31.12.2017	Skutočnosť plnenia rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
Nerozpočtované príjmy celkom	0,00	0,00	276 524,69	x
z toho:				
Bežné príjmy	0,00	0,00	10 776,40	x
Finančné operácie	0,00	0,00	49 351,52	x
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	216 396,77	x
Nerozpočtované výdavky celkom	0,00	0,00	243 554,29	x
z toho:				
Bežné výdavky	0,00	0,00	6 492,23	x
Finančné operácie	0,00	0,00	47 869,40	x
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	189 192,66	x

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
7 810 968,23	6 077 361,54	6 362 817,34	104,70

Z aktualizovaných celkových príjmov 6 077 361,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 362 817,34 EUR, čo predstavuje 104,70 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
5 479 063,03	5 560 670,12	5 574 377,63	100,25

Z aktualizovaných bežných príjmov 5 560 670,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 574 377,63 EUR, čo predstavuje 100,25 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
3 297 920,00	3 498 188,83	3 498 188,83	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z aktualizovaných finančných prostriedkov v sume 2 599 340,76 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 599 340,76 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z aktualizovaných 614 045,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 614 045,12 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 106 653,86 EUR, dane zo stavieb boli v sume 481 531,42 EUR a dane z bytov boli v sume 25 859,84 EUR.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 583 400,22 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 30 644,90 EUR.

K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 51 187,49 EUR.

Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	%
Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	2 500 000,00	2 599 340,76	2 599 340,76	100,00
Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	109 850,00	106 653,86	106 653,86	100,00
Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	401 200,00	481 531,42	481 531,42	100,00
Daň z nehnuteľnosti z bytov	26 050,00	25 859,84	25 859,84	100,00
Daň za psa	9 800,00	10 267,67	10 267,67	100,00
Za hracie prístroje	21 635,00	23 831,80	23 831,80	100,00
Daň za ubytovanie	2 500,00	3 289,50	3 289,50	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	12 310,00	10 317,00	10 317,00	100,00
Za komunálny odpad	214 575,00	237 096,98	237 096,98	100,00

Za hracie prístroje boli uhradené finančné prostriedky nasledovne:

SYNOT TIP, s.r.o.	950,40 EUR
CBG, spol. s.r.o.	8 030,- EUR
ASCOP s.r.o.	11 851,40 EUR

Jedná sa u terminály a videohry.

Daň za ubytovanie uhradili nasledovní:

Dendiš Jozef	49,50 EUR
NEED - Mária Dendišová	29,00 EUR
HONTstav s.r.o.	383,00 EUR
Ľubomír Dado	1 876,00 EUR
Msl, s.r.o.	419,50 EUR
Ján Jambrich - Penzión RELAX	131,50 EUR
Jaroslav Dobšovič	82,50 EUR
Mária Majerová	44,00 EUR
Penzión Hanišberg s.r.o.	132,50 EUR
Vladimír Gregáň – Revízia a montáž	19,00 EUR
Jozef Pojezdala – Stavorava	123,00 EUR

Za užívanie verejného priestranstva k najvýznamnejším položkám patrí:

Poplatok za jarmok	3 583,00 EUR
Za trvalé parkovanie	5 882,00 EUR
Letná terasa	682,00 EUR
Cirkus	170,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
407 804,10	388 104,36	398 880,76	102,78

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z aktualizovaných 388 104,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 398 880,76 EUR, čo je 102,78 % plnenie.

Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	%
Z úhrad za vydobyté nerasty	531,10	531,10	531,10	100,00
Z prenajatých pozemkov	117 000,00	56 045,05	56 045,05	100,00
Cintoríny-nájomné za hrobové miesta	5 510,00	5 865,22	5 865,22	100,00
Z prenajatých budov	19 447,96	19 447,96	19 447,96	100,00
Z prenajatých bytov	136 452,04	157 561,78	157 561,78	100,00
Zdravotníctvo	9 020,00	8 151,00	8 151,00	100,00
Odpadové hospodárstvo	20 845,00	24 957,60	24 957,60	100,00
KCaMAS	300,00	444,60	444,60	100,00
Iné príjmy z podnikania	0,00	3 148,76	3 148,76	100,00

Príjem z nájomného predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 62 441,37 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a bytov v sume 210 562,94 EUR a iné príjmy z podnikania v sume 3 148,76 EUR.

Príjem nájomného od mestských s.r.o. bol:

MsL s.r.o.	33 000,00 EUR
Z toho nedoplatok r. 2016	3 000,00 EUR
MsBP s.r.o.	9 958,17 EUR
MsPS s.r.o.	3 000,00 EUR

Iné príjmy z podnikania

MsL s.r.o.	3 148,76 EUR
------------	--------------

Príjem z poľovných združení:

PZ Kukučka	7 500,00 EUR
PZ Čabrad'	2 500,00 EUR
PZ Končiar	161,88 EUR
PZ Javor	2 007,16 EUR
PZ Kukučka	110,99 EUR

Významné príjmy z nájomného za pozemky:

STEFE THS s.r.o.	5 370,50 EUR
Topres D.a., spol. s.r.o.	484,63 EUR
GRYF MEDIA	1 300,00 EUR
SPP-Distribúcia a.s.	517,90 EUR
SPP	144,00 EUR
GEO Hanišberg	2 483,68 EUR
AUTOŠKOLA Dutkievič	400,00 EUR
Agrochov s.r.o.	132,24 EUR
EUROVIA Kameňolomy	281,48 EUR
EUROVIA Kameňolomy	1 002,00 EUR
CROPFARM s.r.o.	2 656,26 EUR
PD MEFA s.r.o.	48,51 EUR
Ladislav Bahna	204,00EUR
Michal Debnárik	204,00 EUR
MV SR	79,67 EUR

Významné príjmy z nájomného za reklamné zariadenia

Kocka Pavel	300,00 EUR
COOP Jednota	132,58 EUR
Róbert Jurových – NIKARA	99,58 EUR

Objekty v zdravotníctve boli uhradené nasledovne:

Nemocenská BB	4 020,00 EUR
Nemocnica Zvolen	5 000,00 EUR

Najvýznamnejšie príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov:

Spoločná obecná úradovňa	4 414,00 EUR
VEGO MARGETING	200,00 EUR
CSS	768,11EUR
Marius Pedersen a.s., Trenčín	24 957,60 EUR
Kino - Kultúra	444,60 EUR
TAMYREX s.r.o.	400,00 EUR
Valica Marián	294,68 EUR

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z aktualizovaných 23 215,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23 215,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	%
Ostatné poplatky - miestne komunikácie, parkovacie miesta, verejné priestranstvo, reklama	21 453,00	23 215,00	23 215,00	100,00
Ostatné poplatky SObÚ	7 053,00	7 591,00	7 591,00	100,00

Ostatné poplatky – parkovacie miesta 465,50 EUR

Bolo vydaných 51 rozhodnutí.

Ostatné poplatky – miestne komunikácie 1 070,00 EUR

Jedná sa o poplatky za rozkopávky.
Bolo vydaných 15 rozhodnutí.

Stefe THS, s.r.o., Detronics, s.r.o., Ľubomír Dado, Veróny OaS s.r.o.,
Vodohospodárske stavby, VIAKORP, s.r.o. a ďalšie.

Ostatné poplatky – reklamné zariadenia 330,00 EUR

Boli vydané štyri rozhodnutia.
GRYG media 2x, COOP Jednota a ROSS s.r.o.

Ostatné poplatky – rybársky lístok 1 052,- EUR

Ostatné poplatky – recyklačný fond 442,00 EUR

Ostatné poplatky – za potvrdenie o trvalom pobyte 183,00 EUR

Ostatné poplatky – o pridelení súpisného čísla 58,30 EUR

Ostatné poplatky – ohlásenie drobnej stavby 1 513,00 EUR

Matričné poplatky 1 744,00 EUR

Poplatky za overovanie a osvedčenie podpisov 8 934,50 EUR

3. Pokuty, penále za porušenie predpisov 793,89 EUR
Nerozpočtujú sa.

4. Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z aktualizovaných 82 707,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 82 707,09 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

a.) Jedná sa o nasledovné tržby: 77 837,00 EUR

Kino Kultúra 57 776,94 EUR

Knižnica 972,90 EUR

Múzeum 790,30 EUR

Informačné centrum 2 609,87 EUR

Mestský ples 2 398,20 EUR

SObÚ 7 846,02 EUR

Reklama na Dni mesta Krupina 5 442,77 EUR

V tom sú nasledovné zmluvy o reklame:

- BILLA s.r.o. 1 000,00 EUR

• Komunálna poisťovňa	850,00 EUR
• Brother Indstry	500,00 EUR
• WITTUR s.r.o.	500,00 EUR
• Ústredie SNS	400,00 EUR
• FIN.M.O.S.a.s.	300,00 EUR
• VÚB BANKA	300,00 EUR
• COOP Jednota	300,00 EUR
• Slovanet a.s.	300,00 EUR
• Vartex s.r.o. Lekáreň Šalvia	150,00 EUR
• Pharm.Dr. Zsolt Gyerpál	100,00 EUR
• OP-TIM s.r.o.	100,00 EUR
• PRENO, s.r.o.	100,00 EUR
• GALLO Krupina	100,00 EUR
• Svetozár Slámka - STK	100,00 EUR
• Budova STK s.r.o.	100,00 EUR
• Nábytok Mudrák s.r.o.	50,00 EUR

b.) Poplatky a platby: 4 870,09 EUR

Najvýznamnejšie poplatky sú nasledovné:

Za reklamu Preno, Poľnovýroba	3 107,50 EUR
Za drevnú hmotu MsLs.r.o.	767,36 EUR
Štartovné volejbalový turnaj	302,00 EUR
Kovový odpad	124,80 EUR
Známka za psa...	64,99 EUR
Pohrebné (Majer)	79,67 EUR
Pohrebné (Faltányová)	79,67 EUR

5. iné nedaňové príjmy:

Z aktualizovaných 5 235,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 235,31 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Patria sem príjmy uvedené v tabuľke:

Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	%
Za znečistenie ovzdušia	200,00	102,60	102,60	100,00
Úroky z finančného hospodárenia	452,00	170,42	170,42	100,00
Príjmy z náhrad z poistného plnenia	500,00	1 134,66	1 134,66	100,00
Z výťažkov z lotérií a iných hier	1 000,00	1 413,34	1 413,34	100,00
Príjmy z dobropisov, príjmy z minulých rokov	0,00	779,48	779,48	100,00

Vratky	0,00	741,63	741,63	100,00
SoÚ	0,00	893,18	893,18	100,00

Poplatok za znečistenie ovzdušia bol uhradený od:

MV SR-Centrum podpory, Nikara-R.Jurových, SVPS a.s., COOP Jednota, Pekáreň Bzovík, EU 10,BRSC a.s., PD MEFA s.r.o., Spol. vlastníkov 13 b.j.

Poplatok z výťažkov z lotérií

Niké spol. s.r.o., TIPSPORT SK, Slovakia TIP, Fortuna SK, Victory TIP, SYNOT TIP, Junior GAME.

Príjmy z bufetu kina sú vo výške 10 776,40 EUR, tieto sa nerozpočtujú.

c) Prijaté bežné granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
1 773 338,93	1 674 376,93	1 677 308,04	100,18

Z aktualizovaných 1 674 376,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 677 308,04 EUR, čo je 100,18 % plnenie.

V roku 2017 prijalo mesto bežné granty vo výške 1 800,- EUR a transfery v rámci verejnej správy vo výške 1 675 508,04 EUR.

Vo výške 19 500,00 EUR boli presunuté finančné prostriedky do roku 2018. Jedná sa o nasledovne projekty:

Elektronizácia múzea.	2 500,00 EUR
Sanácia vlhkosti v múzeu	15 000,00 EUR
Sanácia vlhkosti v Klube dôchodcov	2 000,00 EUR

ÚČEL	Druh transferu (BT, KT)	Poskytovateľ	Suma v EUR
Normatívne fin. prostriedky	BT	OÚ Banská Bystrica	1 386 596,00
Vých. a vzdel. žiakov so SZP	BT	OÚ Banská Bystrica	3 207,00
Odchodné	BT	OÚ Banská Bystrica	9 830,00
Asistent učiteľa	BT	OÚ Banská Bystrica	27 672,00
Vzdelávacie poukazy	BT	OÚ Banská Bystrica	23 578,00
Dopravné	BT	MV SR	4 213,00
HN-školské potreby	BT	ÚPSVAR Krupina	1 809,40
HN-stravné	BT	ÚPSVAR Krupina	7 282,00
Matrika	BT	MV SR sekcia VS	9 883,29
ŠFRB	BT	MD a V SR	4 821,42

REGOB	BT	MV SR sekcia VS	2 621,85
Register adries	BT	MV SR sekcia VS	2 507,60
MŠ-vých. a vzdeláv.	BT	MV SR	11 691,00
Vojnové hroby	BT	OÚ Banská Bystrica	312,50
Voľby do VÚC	BT	MV SR	3 908,71
Aktivačná činnosť (VPP)	BT	UPSVaR	3 986,09
Rodinné prídavky	BT	ÚPSVAR	5 302,72
HN-osob.príjemca	BT	ÚPSVAR	6 811,10
Detské dopravné ihriská	BT	MŠVV a Š SR	4 063,00
Mimoriadne výsledky žiakov	BT	OÚ Banská Bystrica	200,00
SOcÚ	BT	OÚ Banská Bystrica	24 031,60
Recyklačný fond	BT	Recyklačný fond	442,00
Dotácia pre DHZ	BT	DPO SR	3 000,00
SOcÚ	BT	ÚPSVAR	562,04
Učebnice	BT	MV SR	334,20
TSP	BT	ESFa ŠR	20 919,12
Projekt „Elimin. Negat. Vplyvu geolog. Zložky ŽP...“	BT	Štátny geologický ústav	647,59
Lyžiarske kurzy	BT	MV SR	10 049,40
Škola v prírode	BT	MV SR	7 800,00
Projekt„Elimin. Negat. Vplyvu geolog. Zložky ŽP...“	BT	MŽP SR	5 464,65
Nákup knižničného fondu	BT	MK SR	3 000,00
Heligónka	BT	Fond na podporu umenia MK SR	1 000,00
Elektronizácia	BT	Fond na podporu umenia MK SR	2 500,00
Podpora návštevnosti kina	BT	Fond na podporu umenia MK SR	311,00
MK SR – Kultúrne poukazy pre kino	BT	MK SR	1 339,00
MK SR – Kultúrne poukazy pre múzeum	BT	MK SR	116,00
Sanácia vlhkosti a oprava hrobky rodiny Plachých	BT	MK SR	12 100,00
Oprava Klubu dôchodcov	BT	MV SR	2 000,00

Ďalšie dotácie:

54 333,94 EUR

Dotácie od obcí pre CVČ

7 868,65 EUR

Dotácie od obcí pre SOcÚ

49 596,11 EUR

Z rozpočtu VÚC na Dni mesta Krupina

2 100,00 EUR

GRANTY

Mesto Krupina ďalej v roku 2017 prijalo granty - sponzorsky získané finančné prostriedky vo výške 1 800,00. Jedná sa o nasledovné:

Nadácia Allianz

Bezpečnejšie v meste: 400,00 EUR

Dni mesta Krupina

Detronics s.r.o.: 300,00 EUR
STEFE THS, s. r. o: 100,00 EUR
MsL s. r. o 500,00 EUR
Slov. sporitel. 500,00 EUR

Ďalšie finančné prostriedky na Dni mesta Krupina získalo mesto formou Zmluvy o reklame, ktoré boli vo výške 5 442,77 EUR. Rozpis je na strane č.13 tohto dokumentu.

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
1 182 863,20	164 521,88	170 521,88	103,65

Z aktualizovaných kapitálových príjmov 164 521,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 170 521,88 EUR, čo predstavuje 103,65 % plnenie, ktoré bolo nasledovné:

Príjem z predaja kapitálových aktív

Peter Bahna KZ 96802017

Odpredaj – Fabia KA X0066 757,00 EUR

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 50 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 119 764,88 EUR.

Najvýznamnejšie odpredaje boli nasledovné:

Roffelsen-Town Krupina 96 721,14 EUR
Slovak Telekom, zriad. vec. brem. 8 365,00 EUR
Marcel Brodniansky 2 980,00 EUR
Ján Filip 2 105,69 EUR
Kocman 1 712,00 EUR
ČVM 1 313,45 EUR

Slavomír Polievka	1 310,00 EUR
Jaroslav Macoška	1 261,00 EUR
Tomáš Veróny	785,00 EUR
Štefan Balko	513,50 EUR

Kapitálové granty a transfery

Granty boli vo výške 10 000,00 EUR

POSKYTOVATEĽ	DOTÁCIA	ÚČEL
Nadácia EPH	4 000,00	Ochrana prírody v lokalite Bebrava
Nadácia COOPJednota	6 000,00	Finančný dar

Transfery v rámci verejnej správy boli vo výške 40 000,00 EUR

POSKYTOVATEĽ	DOTÁCIA	ÚČEL
MV SR	15 000,00	Prevenencia kriminality
MK SR	15 000,00	Obnova múzea, sanácia vlhkosti
Fond na podporu umenia	10 000,00	Na nákup obrazov

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
753 008,00	93 456,10	142 807,62	152,81

Z aktualizovaných finančných prostriedkov 93 456,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 142 807,62 EUR, čo predstavuje 152,81 % plnenie, pričom čerpanie bolo nasledovné:

1. V roku 2017 boli použité **nevyčerpané prostriedky zo ŠR spolu v sume 23 258,10 EUR** v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.. Sú to:

MK SR Obnova múzea -statika	15 000,00 EUR
OÚ Banská Bystrica I. ZŠ havarijný stav	8 027,00 EUR
OÚ Banská Bystrica I. ZŠ dopravné	64,80 EUR
OÚ Banská Bystrica II. ZŠ dopravné	166,30 EUR

2. Uznesením č. 304/2016 MsZ zo dňa 13.12.2016 bolo schválené použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na investičnú akciu pod názvom „**Rekonštrukcia strechy na budove Kina**“ vo výške **50 000,- EUR** a uznesením č. 37/2017-MsZ zo dňa 15.2.2017 na dofinancovanie tejto akcie vo výške **20 198,00 EUR**.

3. FRB-zábezpeky 14 891,52 EUR

4. Zábezpeky – súťažné podklady 34 460,00 EUR

Ďalšími uzneseniami bolo schválené použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu, jedná sa o nasledovné uznesenia:

Uznesením č. 247/2017-MsZ zo dňa 10.10.2017 bolo schválené použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na havarijný stav miestnej komunikácie na Širokých Lúkach vo výške 60 000,- EUR. Oprava sa zrealizovala vo výške 58 371,42 EUR z vlastných zdrojov.

Uznesením č. 16/2017-MsZ zo dňa 15.02.2017 bolo schválené použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu - vklad do novovytvorenej n. o. SVETLO Krupina vo výške 1 000,- EUR.

Uznesením č. 19/2017-MsZ bol schválený finančný príspevok vo výške 50 000,- EUR do tejto organizácie a uznesením č. 20/2017-MsZ použitie týchto finančných prostriedkov vo výške 24 000,- EUR do 28.4.2017.

Všetky vyššie uvedené uznesenia sa realizovali z vlastných zdrojov mesta.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
396 034,00	258 713,44	475 110,21	183,64

Z aktualizovaných bežných príjmov 258 713,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 475 110,21 EUR, čo predstavuje 183,64 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou rozpočtované sú spolu vo výške 258 713,44 EUR. Jedná sa o nasledovné:

Základná škola J.C. Hronského	34 692,46 EUR
Základná škola E.M. Šoltésovej	68 928,06 EUR
Základná umelecká škola	15 639,71 EUR
Centrum voľného času	85 923,37 EUR
MŠ Malinovského	48 217,60 EUR
KCaMAS	5 312,24 EUR

V skutočnosti k 31.12.2017 sú zahrnuté aj nerozpočtované bežné príjmy, jedná sa o príjmy zo ŠJ, ktoré sú nasledovné:

Základná škola J.C. Hronského	79 420,26 EUR
Základná škola E.M. Šoltésovej	81 165,50 EUR
MŠ Malinovského	55 811,01 EUR

Tieto príjmy zahrňujeme do celkového rozpočtového hospodárenia Mesta Krupina k 31.12.2017.

III. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
7 787 718,23	6 077 361,54	6 075 014,03	99,96

Z aktualizovaných celkových výdavkov 6 077 361,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6 075 014,03 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
2 544 723,97	2 492 564,56	2 375 040,97	95,29

Z aktualizovaných bežných výdavkov 2 492 564,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 375 040,97 EUR, čo predstavuje 95,29% čerpanie.

K najvýznamnejším položkám bežného rozpočtu patria:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z aktualizovaných 695 295,15 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 v sume 685 080,52 EUR, čo je 98,53 % čerpanie.

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

Poistné a príspevok do poisťovní

Z aktualizovaných 254 406,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 247 491,72 EUR, čo je 97,28 % čerpanie.

Tovary, služby a bežné transfery

Z aktualizovaných 1 542 862,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 442 468,53 EUR, čo je 93,49 % 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, služby a transfery.

Ako aj výdavky na nákup materiálu do bufetu vo výške 1 488,98 EUR a tiež potravín do bufetu kina vo výške 5 003,25 EUR, spolu vo výške 6 492,23 EUR:

Najvýznamnejšie realizované opravy v roku 2017 boli nasledovné:

a) Opravy - budova MsÚ 19 514,94 EUR

v tom:

oprava krovu strechy MsÚ - MsPS s.r.o	7 020,00 EUR
Dom služieb – maliarske, natieračske práce	4348,80 EUR
DS - Okenné žalúzie, sieťky	1 718,95 EUR
DD – murárske práce, obklady	171,60 EUR
Rádiany, ventily, šroubenie	855,00 EUR
Demontáž klimatizácie, konzola	308,40 EUR
prečistenie kanalizácie	85,80 EUR
ostané - oprava osvetlenia	16,73 EUR

b) Opravy ciest 81 149,88 EUR

v tom:

Líška Bralo pod priehradou	13 075,20 EUR
Líška –asfaltovanie cesty	5 491,20 EUR
Široké Lúky- asfaltovanie	58 371,42 EUR
Geswindova-Barnove sady –oprava cesty	1 468,91 EUR
Dodávka zvodidlového systému	1 905,55 EUR

Ostatné MK oprava trhlín, zalievanie emulziou	837,60 EUR
c) Zimná údržba miestnych komunikácií	47 491,80 EUR
Výkon zimnej údržby, vyhŕňanie snehu	
d) Letná údržba	22 607,29 EUR
v tom	
ul. Slniečná a Vinohradnícka	1 837,44 EUR
Odtokový prepoj ul Vinohradnícka	1 003,11 EUR
Odvodňovací rigol Stará Hora	2 683,15 EUR
Široké Lúky –dosypanie krajníc	868,21 EUR
Nová Hora-Hlina rozšírenie krajnice	2 123,80 EUR
Ostatné - údržba MK, vysprávky výtlkov	14 091,58 EUR
e) Dopravné značenie	5 061,50 EUR
v tom:	
Vodorovné dopravné značenie	1 992,48 EUR
Dodávka a montáž DZ	1 014,72 EUR
Demontáž a montáž DZ	1 430,71 EUR
Ul.Pribinova	55,92 EUR
Ul.Majerský rad	163,63 EUR
Ul. Gliarska	169,32 EUR
UL.Starohorská	234,72 EUR
f) Oprava autobusovej zastávky Červená Hora	1 816,20 EUR
v tom:	
plechová autobusová zastávka – ZANZI s.r.o.	1 289,00 EUR
oprava a osadenie zastávky Č. Hora	527,20 EUR
g) Odpadové hospodárstvo – Zberný dvor	46,28 EUR
výmena ističa a poškodeného meradla	46,28 EUR
h) Údržba vodných zdrojov	16 023,95 EUR
v tom:	
Monitorovanie a čistenie kanalizácie Nad kotlom	360,00 EUR
Výmena tlakovej nádoby Biely Kameň	1 099,43 EUR
Oprava a údržba vodných zdrojov	14 564,52 EUR
ch) oprava a údržba verejného osvetlenia	19 082,74 EUR
v tom:	
montáž a výmena svietidla pri Tescu	358,20 EUR
montáž a oprava osvetlenia Vartovky	282,80 EUR
montáž osvetlenia cintorína	1 527,36 EUR
mesačný poplatok VO	6 686,58 EUR
i) Opravy – Bývanie, Občianska vybavenosť	22 401,50 EUR
v tom:	

stavebné práce vstupu do kongresovej sály	7 203,39 EUR
oprava strešnej konštrukcie na Tržnici	4 997,70 EUR
oplotenie Majerský rad	1 556,82 EUR
sanácia porúch na BD MR 78-79	7 578,16 EUR
prečistenie a monitoring kanalizácie	398,00 EUR
zasklenie výkladu	322,70 EUR
ul 29. augusta oprava strechy na garáži	51,61 EUR
oprava el. motora čerpadla	36,12 EUR

j) Opravy – Zdravotníctvo 13 252,60 EUR

v tom:

Oprava strechy Nemocnica na ul. 29. augusta	10 698,00 EUR
Plastové okná – laboratórium	1 761,60 EUR
Napájanie el. Ohrievača vody	208,00 EUR
Výmena boileru - ul 29. augusta	273,08 EUR
Montáž električky pre výťah ul. 29. augusta	105,30 EUR
Výmena odkvapového zvodu - laboratórium	80,00 EUR
Montáž prietokových ohrievačov 3 ks. – laboratórium	89,90 EUR
Oprava svietidiel laboratórium	36,72 EUR

k) Oprava Hrobka Plachých z dotácie 12 100,00 EUR

dotácia zo ŠR

12 100,00 EUR

4. etapa vlastné zdroje

2 420,00 EUR

l) Opravy – Kino Kultúra 1 470,69 EUR

v tom:

oprava oplatenia na amfiteátri	1 033,37 EUR
snehové zábrany, montáž	349,99 EUR
oprava WC Kino, Knížnica, múzeum, oprava batérií...	87,33 EUR

m) Cintoríny – oprava rozbitého skla na vchodových dverách 13,40 EUR

Ďalej boli vykonané tiež práce ako starostlivosť o vojnové hroby, vianočná výzdoba, kosenie a opíľovanie stromov, meračské práce, deratizácia a prečistenie kanalizácie.

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

Z aktualizovaných 47 578,85 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 47 578,85 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
2 028 112,26	389 612,15	267 726,17	68,72

Z aktualizovaných kapitálových výdavkov 389 612,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 267 726,17 EUR, čo predstavuje 68,72 % čerpanie.

Najvýznamnejšie realizované investičné akcie a vypracované projektové dokumentácie v roku 2017 boli nasledovné

Správa mesta

a) Dom služieb	
- aktualizácia rozpočtu Ing. Vagner	300,00 EUR
- oprava podhľadu pasáže	4 183,03 EUR
g) zámena pozemku	1 767,05 EUR

Mestská polícia

a) dodávka a montáž kamerového systému dotácia	15 000,00 EUR
b) kamerový systém spolufinancovanie	6 074,81 EUR
c) nákup kamier	3 502,80 EUR

Oddelenie výstavby a ŽP

a) UPN – prípravné práce, sprac. Prieskumu, vyjadrenia...	26 736,70 EUR
b) rekonštrukcia chodníka jednota ul. Kuzmányho	12 316,98 EUR
c) kontajnerový prístrešok ul. Školská	2 240,86 EUR
ul. M.R. Štefánika	2 240,86 EUR
d) vybudovanie dotlačacej stanice Biely Kameň	3 600,00 EUR
e) Montáž verejného osvetlenia	2 288,89 EUR
f) Rekonštrukcia „Tenisových kurtov“	44 586,39 EUR
z toho: 1. splátka SPORT SERVICE	39 500,00 EUR
úprava okolia a oplotenie	5 086,39 EUR
g) Rekonštrukcia strechy KINO Kultúra	70 198,00 EUR
h) zmena bleskozvodu KINO...	1 784,90 EUR

Oddelenie projektového manažéra

a) Revitalizácia medzibpriestorov MR – arch. štúdia	5 000,00 EUR
b) Revitalizácia ... Majerský rad PD	12 200,00 EUR
c) Dostavba vodovodu Kopanice - dotácia	1 034,15 EUR
d) vlastné zdroje vyprac. DSP vodov. siete a vodojemu	6 202,75 EUR
d) PD ZŠ E.M.Šoltésovej - vybudovanie učeb	1 500,00 EUR
e) Lávka pre chodcov - Nadácia EPH	4 000,00 EUR
f) Spolufinancovanie - Lávka ...	2 240,00 EUR
g) Vypracovanie PD –Lávka...	500,00 EUR
h) Obnova múzea – FP z r. 2016 I. etapa	15 000,00 EUR
i) Rekonštrukcia, stavebné práce, statika, vlhkosť múzea	5 388,00 EUR

Múzeum

a) Vypracovanie odborného stanoviska k objektu múzea	180,00 EUR
b) Vydanie knihy R.Geschwind	150,00 EUR
c) Nákup obrazov - Považan, Dubnická, Kupec dotácia	10 000,00 EUR

d) vlastné zdroje - spolufinancovanie 3 150,00 EUR

Spoločná obecná úradovňa

a) nákup elektronického GPS polohovacieho zariadenia,
Stones S5 a Stones S3, terénny softvér GPS kataster
navigátor ,lokalizátor 2 805,05 EUR
b) geografický informačný systém WinCITY KATASTER 1 554,95 EUR

3) Finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
331 920,00	346 825,69	394 695,09	113,80

Z aktualizovaných finančných výdavkov 346 825,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 394 695,09 EUR, čo predstavuje 113,80 % čerpanie.

Z aktualizovaných 145 571,57 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 145 571,57 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Z toho ŠFRB splátky boli vo výške **118 178,12 EUR** a ostatné splátky vo výške **145 571,57 EUR**.

Nákup akcií FIN. M.O.S. a.s. boli vo výške **83 076,00 EUR**.

FRB –zábezpeky predstavujú čiastku **14 469,40 EUR** a zábezpeky - súťažné podklady čiastku **33 400,00 EUR**.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
2 882 962,00	2 843 910,14	3 032 785,00	106,64

Z aktualizovaných bežných výdavkov 2 843 910,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 032 785,00 EUR, čo predstavuje 106,64 % .

Čerpanie výdavkov je nasledovné:

Základná škola J.C. Hronského	953 709,77 EUR
Základná škola E.M. Šoltésovej	840 247,10 EUR
Základná umelecká škola	175 048,73 EUR
Centrum voľného času	225 895,48 EUR
MŠ Malinovského	581 336,43 EUR
KC a MAS	71 803,83 EUR

Výdavky na nákup potravín do ŠJ v RO sú vo výške 189 192,66 EUR.

Čerpanie je nasledovné:

Základná škola J.C. Hronského	65 346,06 EUR
Základná škola E.M. Šoltésovej	61 981,35 EUR
MŠ Malinovského	45 474,32 EUR

Kapitálové výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
0,00	4 449,00	4 449,00	100,00

Z aktualizovaných kapitálových výdavkov 4 449,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4 449,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % .

IV. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 049 487,84
Z toho: bežné príjmy mesta	5 574 377,63
bežné príjmy RO	475 110,21
Bežné výdavky spolu	5 408 143,77
Z toho: bežné výdavky mesta	2 375 358,77
bežné výdavky RO	3 032 785,00
Bežný rozpočet	641 344,07
Kapitálové príjmy spolu	170 521,88
Z toho: kapitálové príjmy mesta	170 521,88
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	272 175,17
Z toho: kapitálové výdavky mesta	267 726,17
kapitálové výdavky RO	4 449,00
Kapitálový rozpočet	-101 653,29
Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle § 10 odst.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. - prebytok	539 690,78
Príjmy z finančných operácií	142 807,62
Výdavky z finančných operácií	394 695,09
Rozdiel finančných operácií	-251 887,47
PRÍJMY SPOLU	6 362 817,34
VÝDAVKY SPOLU	6 075 014,03
Prebytok rozpočtu po započítaní finančných operácií	287 803,31

Vylúčenie z prebytku:	51 023,51
Z toho: zostatok finančných prostriedkov zo ŠR – dopravné E.M.Šoltésovej	126,25
zostatok finančných prostriedkov zo ŠR – dopravné ZŠ J.C. Hronského	46,13
zostatok finančných prostriedkov zo ŠR – Múzeum, elektronizácia	2 500,00
zostatok finančných prostriedkov zo ŠR – Múzeum, sanácia vlhkosti	15 000,00
zostatok finančných prostriedkov zo ŠR – Klub dôchodcov, sanácia vlhkosti	2 000,00
zostatok finančných prostriedkov od obcí – Domček CVČ	258,73
zostatok finančných prostriedkov – projekt „V základnej škole úspešnejší“	22 093,20
zostatok finančných prostriedkov – projekt „V základnej škole úspešnejší“	2 599,20
zostatok finančných prostriedkov – Nadácia Alianz – „Bezpečnosť v meste“	400,00
zostatok finančných prostriedkov – Nadácia COOP Jednota	6 000,00
Upravené hospodárenie mesta – prebytok	236 779,80

Výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 539 690,78 EUR, 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 2016 započítaný so schodkom finančných operácií vo výške – **- 251 887,47 EUR.**

Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií je kladný vo výške **287 803,31 EUR.**

V súlade s § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR a granty.

Po vylúčení zostatku nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 je výsledkom hospodárenia prebytok vo výške **236 779,80 EUR,** ktorý navrhujeme použiť vo výške **205 766,80 EUR** na tvorbu **rezervného fondu** a vo výške **31 013,00 EUR** na tvorbu **fondu opráv.**

Výsledok hospodárenia v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov po zdanení je vo výške **191 620,74 EUR.**

V. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	330 095,80
Prírastky - vratka – SVETLO KRUPINA	1 000,00
- výsledok hospodárenia k 31.12.2017	364 789,24
vrátane finančných operácií – Mk Široké Lúky	58 371,42

Úbytky - použitie rezervného fondu :	70 198,42
- uznesenie č.16/2017.MsZ zo dňa 15.02.2017- SVETLO	1 000,00
- uznesenie č.37/2017-MsZ zo dňa 15.02.2017 a č. 304/2016- MsZ	
- uznesenie č. 247/2017-MsZ zo dňa 10.10.2017 na rekonštrukciu MK Široké Lúky	58 371,42
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	624 687,04

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	701,02
Prírastky - povinný prídel	7 327,39
- povinný prídel 12/2016	518,51
Úbytky - závodné stravovanie	4 889,40
- závodné stravovanie 12/2016	394,80
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky - dary, príspevky, jubileá	2 770,00
KZ k 31.12.2017	492,72

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	225 159,46
Prírastky	205 968,86
Zábezpeky a splátky zábezpeky	14 891,52
Finančné vysporiadanie k 31.12.2017	31 013,00
vratka	160 000,00
úroky, poplatky	64,34
Úbytky	174 533,74
Úroky, poplatky	64,34
Vratky zábezpeky, prevody na mesto	14 469,40
Prevod na 20020412/0200	160 000,00
KZ k 31.12.2017	256 594,58

VI. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	45 121 676,38	45 065 519,64
Neobežný majetok spolu	40 510 127,13	40 510 127,13
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	22 259,12	15 891,02
Dlhodobý hmotný majetok	37 898 397,06	37 681 181,15
Dlhodobý finančný majetok	2 589 470,95	2 589 267,95
Obežný majetok spolu	4 599 300,17	4 773 616,21
z toho:		
Zásoby	28 385,63	25 265,62
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 506 787,78	3 397 538,40
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	24 266,25	133 085,29
Finančné účty	1 039 860,51	1 217 686,78
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	12 249,08	9 563,31

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	45 121 676,38	45 065 519,64
Vlastné imanie	36 288 942,29	36 480 563,03
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	36 288 942,29	36 480 563,03
Záväzky	4 649 309,29	4 424 866,63
z toho:		
Rezervy	286 896,14	400 875,27
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	8 258,10	19 931,11
Dlhodobé záväzky	3 025 868,02	2 850 101,05
Krátkodobé záväzky	398 635,82	369 879,56
Bankové úvery a výpomoci	929 651,21	784 079,64
Časové rozlíšenie	4 183 424,80	4 160 089,98

VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Mesto Krupina spláca dva komerčné úvery, ktoré prijalo v roku 2015 a 10 úverov ŠFRB. Úver zo ŠFRB na Prestavbu BD Záhradná bol tiež prijatý v roku 2015.

Celkový prehľad úverov je uvedený v prílohe č. 2 tohto dokumentu Úverové zaťaženie k 31.12.2017.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017	Splatnosť
VÚB Banka	Výstavba športovej haly	873 142,00	0,66	Bianco zmenka	833 451,64	20.06. 2027
VÚB Banka	Optimalizácia MŠ Malinov.	50 000,00	0,66	Bianco zmenka	40 004,00	20.12. 2020
ŠFRB	Prestavba BD Záhradná	416 550,00	1,00	-	404 569,00	r. 2055

Zostatok úverov k 31.12.2017 bol vo výške 791 527,64 EUR, z uvedeného vyplýva dlh na jedného obyvateľa predstavuje spolu s dlhodobými záväzkami, ktoré sú vo výške 284 520,00 EUR predstavuje sumu 140,98 EUR.

Prehľad o ukazovateľoch dlhu

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2017/2016
	31.12.2016	31.12.2017	
Celkový dlh mesta (v eur) (§ 17 ods. 7 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)	929 651,21	784 079,64	84,34
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (v eur)	137 540,00	145 571,57	105,84
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok (v eur)	5 567 405,00	5 574 378,00	X
Ukazovatele dlhu podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (v %):			
a) § 17 ods. 6 písm. a)	16,69%	16,69%	x
b) § 17 ods. 6 písm. b)	2,47%	2,47%	x
Dlh mesta (v eur)	3 540 130,65	3 296 380,96	93,11
Počet obyvateľov k 31.12.	7 638	7 580	
Dlh mesta na 1 obyvateľa (v eur)	463,49	434,88	X
Dlh mesta na 1 obyvateľa (úvery +záväzky)	169,84	140,98	83,00
Dlh mesta úvery + záväzky	511,62	472,41	92,34

Mesto k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 784 079,64 EUR
(samostatná príloha č. 2)
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 2 512 301,32 EUR

- voči dodávateľom 20 740,11 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 0,00 EUR
- voči zamestnancom 42 116,13 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu 39 854,02 EUR
- ostatné, nevyfakturované dodávky 48 799,23 EUR

VIII. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

IX. Prehľad o poskytnutých zárukách

V správe k návrhu záverečného účtu Mesta Krupiny je uvedené, že Mesto Krupina neprijalo žiadne záruky a ručenie za iné subjekty.

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

Mesto v roku 2017 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.

Príjemca dotácie alebo sponzorstva	Účel použitia dotácie, sponzorstva	Suma v EUR k 31.12.2017
Cyklistický klub	na organizáciu 22. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2017	1 500,00
Šachový klub	na propagáciu šachu v meste a na usporiadanie šachových turnajov	200,00
Volejbalový klub	na zabezpečenie účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v roku 2017	7 000,00
Klub slov. turistov	zorganizovanie poznávacej turistiky Spoznávanie Vyšehradu a Pilišského pohoria	300,00
Slov. zväz chovateľov ZO Hont. Nemce	na zabezpečenie účasti na výstavách a jarmokoch chovateľov v roku 2017	200,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Na zorganizovanie ved. súťaže „Oslobodenie“ pri príležit. Osláv 72. výr. porážky fašizmu a ukonč. II. sv. vojny	100,00
Tenisový klub	na nákup tenisových sietí a loptičiek	500,00
ZO SRZ Krupina	Materiálno-technické zabezpečenie, cestovné, štartovné v roku 2017	300,00

Atletický klub	materiálno-technické zabezpečenie tréningov, cestovné, registračné štartovacie poplatky na súťaže v roku 2017	700,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb	propagáciu 7. ročníka podujatia Tradičný perník	300,00
Spevácky zbor pri rímskokatolíckom kostole v Krupine	Medzinárodný festival zborového umenia Bratislava CANTAT II.	500,00
ZRPŠ pri GAS v Krupine	ocenenie študentov	50,00
SOS obchodu a služieb	ocenenie študentov	100,00
OZ B-STAR Ing. Barbara Machalová	účasť na „MIA festival v Prahe v r.2017	200,00
Paintbalový športový klub SpoLek	Nákup športových potrieb v r. 2017	468,00
VIPA	Projekt Folklor bez hraníc	1 000,00
Turák	Doprava na ... „Chlebnický chlebníček“	30,00
Obec Zemiansky Vrbovok	Odhalenie pamätníka, osadenie informačnej tabule a vydanie publikácie 80. výročie objavenia pokladu byzantského kupca	200,00
Beh pre radosť	FUN RUN – ocenenie, nákup medailí	600,00
STU Bratislava	Dar –štúdia na obnovu tribúny	500,00
SVETLO KRUPINA n.o.	Transfer na činnosť v r. 2017	7 000,00
Centrum sociálnych služieb KA	Sponzorstvo – preprava základných potrieb občanov v HN a sociálnej núdzi	100,00
Kováčová	Jednorázová dávka hmotnej núdzi	200,00
Gulášová	Jednorázová dávka hmotnej núdzi	66,00
Príspevok pri narodení	V zmysle Smernice o poskytovaní...	8 200,00
Špeciálna ZŠ	HN na nákup učebných pomôcok	498,00
Súkromná MŠ	Transfer - schválený rozpočet	94 571,00
HN – osobitný príjemca	Zo štátneho rozpočtu – 3 klienti Z rozpočtu mesta traja klienti	6 910,10
SAD	Úhrada časti vzniknutej straty v zmysle zmluvy	21 121,37

K 31.12.2017 boli poskytnuté dotácie v súlade s VZN č. 2/2013 o dotáciách. V zmysle uvedeného VZN boli všetky dotácie zúčtované .

XI. Podnikateľská činnosť

V roku 2017 mesto nevedie podnikateľskú činnosť.

Príjmy zahŕňajú príjmy z bufetu kina, ŠJ a prijaté zábezpeky a súťažné podklady.

Výdavky zahŕňajú výdavky na nákup materiálu a potravín do bufetu kina, do ŠJ a vrátenie zábezpeky a súťažných podkladov.

Príjmy a výdavky na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Bližšie sú okomentované v bode č. 5 v plnení príjmov a tiež v bode č. 5 v čerpaní výdavkov.

XII. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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 2017 uznesením č. 315/2016-MsZ.

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

Mesto nemalo v roku 2017 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto v roku 2017 neposkytlo svojim obchodným spoločnostiam, ktorými sú MsL, s.r.o., MsBP, s.r.o. a MsPS, s.r.o. žiadne finančné prostriedky.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stí.3 - stí.4)
OÚ BB	Normatívne finančné prostriedky	1 386 596,00	1 386 596,00	0,00
OÚ BB	Nenormatívne finančné prostriedky	86 821,78	86 649,40	172,38
MŽP SR	Projekt „Eliminácia negatív...“	5 464,65	5 464,65	0,00
MV SR	Dotácia na matriku	9 883,29	9 883,29	0,00
MV SR	Dotácia na REGOB	5 129,45	5 129,45	0,00
MV SR	Dotácia na vojnové hroby	312,50	312,50	0,00
MV SR	Voľby do NR SR	3 908,71	3 908,71	0,00
MD a V SR	ŠFRB	4 821,42	4 821,42	0,00
MK SR	Kultúrne poukazy	1 455,00	1 455,00	0,00
MK SR	Sanácia vlhkosti a oprava Hrobky Plachých	12 100,00	12 100,00	0,00
MK SR	Sanácia vlhkosti múzea	15 000,00	0,00	15 000,00
MV SR	Oprava Klubu dôchodcov	2 000,00	0,00	2 000,00
MŠVV a Š	Detské dopravné ihriská	4 063,00	4 063,00	0,00
DPO SR	Nákup techniky, ošatenia	3 000,00	3 000,00	0,00
ÚPSVAR	Aktivačná činnosť	3 986,09	3 986,09	0,00
ÚPSVAR	Hmotná núdza	9 091,40	9 091,40	0,00
ÚPSVAR	Pohrebné	159,34	159,34	0,00
MV SR	Učebnice	334,20	334,20	0,00
ÚPSVAR	HN- osobitný príjemca	6 811,10	6 811,10	0,00
ÚPSVAR	Rodinné prídavky	5302,72	5 302,72	0,00
ÚPSVAR	SOBÚ	562,04	562,04	0,00
OÚ BB	SobÚ	24 031,60	24 031,60	0,00
ESF+ŠR	V základnej škole úspešnejší	2 599,20	0,00	2 599,20

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
Fond na podporu umenia	HELILETOGÓNKA	1 000,00	1 000,00	0,00
Fond na podporu umenia	Elektronizácia múzea	2 500,00	0,00	2 500,00
Fond na podporu umenia	Nákup obrazov do múzea	10 000,00	10 000,00	0,00
Fond na podporu umenia	Nákup knižničného fondu	3 000,00	3 000,00	0,00
Audiovizuálny fond	Podpora návštevnosti kina	311,00	311,00	0,00
Štátny geol. Ústav	Projekt „Eliminácia negatív...“	647,59	647,59	0,00
Recyklačný fond	Odpady	442,00	442,00	0,00
ESFaŠR	TSP	20 919,12	20 919,12	0,00
Implement. Ag.	TSP IV.	20 949,12	20 949,12	0,00
ESF	V základnej škole úspešnejší	22 093,20	0,00	22 093,20

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obce pre SObÚ	49 596,11	49 596,11	0,00
Obce pre Domček CVČ	7 868,65	7 609,929	258,73

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BBSK Dotácia na Dni mesta Krupina	2 100,00	2 100,00	0,00

f) Finančné usporiadanie ostatné

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nadácia Alianz	400,00	0,00	400,00
Nadácia COOP Jednota	6 000,00	0,00	6 000,00

XIII. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotenie plnenia programov je detailne okomentované v prílohe č. 1 tohto dokumentu - Hodnotiacia správa programového rozpočtu k 31.12.2017.

XIV. Prílohy

Príloha č. 1 Hodnotiacia správa programového rozpočtu k 31.12.2017

Príloha č. 2 Úverové zaťaženie k 31.12.2017

Vypracovala:

Ing. Murínová Marta
vedúca ekonomického oddelenia

Predkladá:

Ing. Lukáčová Eva
prednostka MsÚ

V Krupine, dňa 04.06.2018