

**Závěrečný účet města  
Vrútky  
2012**



## Dôvodová správa

Záverečný účet mesta za rok 2012 je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledky hospodárenia peňažných fondov, ktoré sú súčasťou záverečného účtu sú predkladané samostatne.

### Návrh na uznesenie

:

MsZ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad.

MsZ schvaľuje použitie prebytku vo výške **46 154,64 eur** na tvorbu rezervného fondu.

Vrútky, 27.05.2013

Predkladá: Ing.Komínová

**Obsah:**

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012
5. Pohľadávky k 31.12.2012
6. Závazky k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám
  - c) štátnemu rozpočtu
10. Hodnotenie plnenia programov obce

## I. Rozpočet obce za rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol schválený rozpočet mesta na rok 2012. Rozpočet mesta bol spracovaný v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2012 – 2014 a v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet bol vypracovaný podľa platnej rozpočtovej skladby a je rozdelený v príjmovej aj výdavkovej časti na bežný, kapitálový a finančné operácie. Rozpočet mesta zahŕňa aj rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesenie č.111/2011 v čiastke **5232,27 tis.eur** ako vyrovnaný. V priebehu roka bol rozpočet upravený viacerými zmenami na čiastku **7 819,63 tis.eur**.

Zmeny boli nasledovné:

- rozpočtové opatrenie č.1/2012 , schválené uznesením č.46/2012 zo dňa 24.04.2012
- presun výdavkov z bežného rozpočtu do kapitálového, schválené uznesením č.40/2012 zo dňa 24.04.2012
- rozpočtové opatrenie č.2/2012, schválené uznesením č.119/2012 zo dňa 24.08.2012
- presun výdavkov z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu, schválené uznesením č.101/2012 zo dňa 24.08.2012
- rozpočtové opatrenie č.3/2012, schválené uznesením č.144/2012 zo dňa 0/8.11.2012
- zmena rozpočtu č.1, schválené uznesením č.159/2012 zo dňa 11.12.2012
- rozpočtové opatrenie č.4/2012, schválené uznesením č.26/2013 zo dňa 12.02.2013

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

**Upravený rozpočet mesta v tis.eur**

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2012
<b>Príjmy celkom, z toho:</b>	<b>7819.63</b>
Bežné príjmy	5162.94
Kapitálové príjmy	1228.36
Finančné operácie	1239.33
Vlastné príjmy RO	189
<b>Výdavky celkom, z toho:</b>	<b>7819.63</b>
Bežné výdavky	2839.42
Kapitálové výdavky	2625.97
Finančné operácie výdavkové	64.07
Výdavky RO	2290.17

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

**Príjmová časť rozpočtu mesta bola splnená na 94,42 %, čo predstavuje čiastku 5 104,54 tis.eur.**

### Bežné príjmy:

1) **Daňové príjmy boli splnené na 93,34%, čo predstavuje čiastku 3317,30 tis.eur.**

V zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej samospráve a následne Nariadením vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov bol do rozpočtov obcí určený výnos dane platenej fyzickými osobami vo výške 65,4 %. Výnos dane sa následne rozdelí obciam podľa štyroch váhových kritérií. Výnos dane tvorí

významnú časť príjmov mesta. V priebehu roka bol výnos dane upravený . Výpadok podielových daní sa prejavil hlavne v mesiacoch máj a jún, a tento výpadok nebol do konca roka dorovnaný.

**Daň z nehnuteľností** je naplnená na 97,08 %, čo predstavuje čiastku 325,13 tis.eur.

**Daň za špeciálne služby** je naplnená na 98 %, čo predstavuje čiastku 266,02 tis.eur. Zahrňa hlavne platby za komunálny odpad, užívanie verejného priestranstva, daň za psa, nevýherné hracie prístroje.

## **2) Nedaňové príjmy boli splnené na 95,93%, čo predstavuje čiastku 1543,33 tis.eur.**

**Príjmy z vlastníctva majetku** sú naplnené na 106,6% čo predstavuje čiastku 74,87 tis.eur. Predstavujú príjmy z prenájmu majetku mesta a príjmy z majetkových účastí mesta..

**Administratívne poplatky** a iné poplatky sú naplnené na 73,86%, čo predstavuje čiastku 146,37 tis.eur. Zahrňajú hlavne správne poplatky, cintorínske poplatky, pokuty MsP, príjmy z činnosti kultúry, školné a licencie (výherné hracie prístroje). Práve u tejto položky sme zaznamenali výrazný pokles z dôvodu zníženia počtu hracích prístrojov.

**Ostatné príjmy** sú naplnené na 83,07 %, čo predstavuje čiastku 47,10 tis.eur. Sú tu zahrnuté príjmy z refakturácií energií, poistných náhrad a ostatné príjmy.

**Granty a transfery** predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu hlavne na prenesený výkon štátnej správy a platby projektov z eurofondov a sú plnené na 99,37 %, čo predstavuje čiastku 1272,84 tis.eur.

**Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:**

<b>Účel</b>	<b>Suma v tis.eur</b>
UPSVaR aktivačná činnosť, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, sociálne dávky	5.20
KŠU Žilina – Domino ( súťaže SaŠS)	7.54
Chránené pracovisko MsP (zamestnávanie zdravotne postihnutých)	25.55
Matrika	7.76
Školstvo – právne subjekty (ZŠ )	896.03
Školstvo-strava,pomôcky, vzdel.poukazy....	29.38
Stavebný úrad	6.93
Životné prostredie	0.80
Pozemné komunikácie	0.39
Projekt knižnica	1.99
Projekt vzdelávania ZS H.Zelinová	136.16
Register obyvateľstva	2.46
voľby	6.19
Projekt komunitní pracovníci	
Projekt EU – ZS MRS vzdelávanie	27.76
KŠU Žilina – MŠ (predškolači)	15.98
ZUS malé grafické formy	6.66
Projekt revitalizácia	9.38
	765.95
Projekt verejné osvetlenie	207.12
Projekt ZS MRS	237.81

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

Nevyčerpané prostriedky budú v zmysle zákona a zmlúv použité v nasledujúcom rozpočtovom období..

**Kapitálové príjmy** boli naplnené na **100 %** čo predstavuje čiastku **1228,45 tis.eur**. Predstavujú prostriedky za predaj majetku ,prostriedky z EU na projekt rekonštrukcie ZS MRS, projekt revitalizácia verejných priestranstiev a projekt obnova verejného osvetlenia (Dolné Vrútky).

**Finančné operácie** boli naplnené na 16,49 % čo predstavuje čiastku 204,33tis.eur a predstavujú nevyčerpané prostriedky z roku 2011, ktorými sú kryté bežné výdavky . Ďalej je to čerpanie fondu rezerv čím sú kryté kapitálové výdavky , hlavne spoluúčasť na projektoch z eurofondov. Nízke čerpanie je z dôvodu nečerpania úveru na rekonštrukciu objektu Kriváň z dôvodu neukončeného verejného obstarávania na predmetnú zákazku.

Príjmy rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou sú naplnené na 100,42 % čo predstavuje čiastku **192.87** tis.eur z toho:

ŠJ MRŠ	47,14
ZUŠ F. Kafendu	33,27
ZŠ H. Zelinovej	46,66
ZŠ s MŠ MRŠ	45,42
CVC Domino	20,38



### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

**Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 79,69% čo predstavuje čiastku 6231,08tis.eur.**

#### **Bežné výdavky:**

- oddiel výdavky verejnej správy – čerpanie na 89,84 %. Predstavuje položky súvisiace so správou mestského úradu, vrátane energií a služieb, výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v rôznych oblastiach. Šetrenie v súvislosti so zníženými príjmami a následnými opatreniami nastalo vo viacerých položkách, hlavne v položke mzdy a odvody a položkách služieb.
- oddiel finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie na 95,20 %, predstavuje náklady na bankové poplatky, audítorské služby.
- oddiel iné všeob.slужby – čerpanie na 97,18 % predstavuje náklady na matriku. Transfer zo štátneho rozpočtu nepostačuje na pokrytie nákladov.
- oddiel všeobec.verejné služby- čerpanie na 97,63%, predstavuje náklady na voľby ktoré sú hradené so ŠR
- Oddiel verejný dlh – čerpanie na 36,27 % predstavuje úroky z poskytnutých úverov. Nízke čerpanie je z dôvodu nečerpania ďalšieho úveru
- Oddiel verejný poriadok a bezpečnosť – čerpanie na 96,58% predstavuje náklady na Mestskú políciu. Časť výdavkov na pracovisko kamerového systému, ktorý je zabezpečovaný pracovníkmi chráneného pracoviska je krytá v rámci projektu s UPSVaR . Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel požiarna ochrana – čerpanie na 44,34 % predstavuje náklady na Dobrovoľný hasičský zbor. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.
- Oddiel všeob.prac.oblasť – čerpanie na 100% predstavuje aktivačnú činnosť, položka je krytá príjmami s UPSVaR na projekty so zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
- Oddiel cestná doprava – čerpanie na 83,53%. Predstavuje položky súvisiace s údržbou ciest a chodníkov, vrátane dopravného značenia a zimnej údržby ktoré boli čerpané v súlade s rozpočtom. Tiež je tu zahrnutý transfer na mestskú hromadnú dopravu v súlade so zmluvou.
- Oddiel cestovný ruch – čerpanie na 49,80 %. Predstavuje výdavky spojené s propagáciou a reklamou mesta. Jedná sa o nákup propagačných materiálov,

zaplatenie poplatkov na propagáciu v rôznych lexikónoch. Položky čerpané v súlade s rozpočtom.

- Oddiel nakladanie s odpadmi – čerpanie na 99,34 %. Položky sa týkajú výdavkov za odvoz komunálneho odpadu a sú čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel nakladanie s odpad.vodami – čerpanie na 94,84 predstavuje poplatky za zrážkové vody a náklady na opravy dažďových vpustí
- Oddiel ochrana prírody – čerpanie na 89,25 % predstavuje náklady na výrub drevín a náhradnú výsadbu z účelovo viazaných prostriedkov ( Národná diaľničná spoločnosť)
- Oddiel rozvoj obcí – čerpanie na 65,51 % , týka sa položiek opravy a údržby verejného priestranstva, opravy budov, revízie. V súvislosti s výpadkom príjmom nastalo šetrenie vo viacerých položkách, boli uskutočnené len nevyhnutné nákupy a opravy. Tiež sú tu zahrnuté mzdové a materiálové náklady pre sezónnych pracovníkov. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel verejné osvetlenie - čerpanie na 99,80 % . , týka sa položky verejného osvetlenie – spotreba el. energie a opravy verejného osvetlenia, vrátane vianočnej výzdoby.
- Oddiel rekreačné a športové služby – čerpanie na 70,83 % je v súlade s rozpočtom. Položky obsahujú čerpanie dotácií poskytovaných v rámci VZN pre športové kluby a dotáciu pre správcu mestského kúpaliska na základe zmluvy. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel kultúrne služby – čerpanie na 81,94% . Položky obsahujú čerpanie jednotlivých druhov výdavkov spojených so zabezpečovaním kultúrnych akcií, výdavky na knižnicu, redakciu, kino, Kriváň vrátane miezd a energií. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom
- Oddiel klubové a kultúrne zariadenia – čerpanie na 88%. Položky predstavujú čerpanie dotácii v rámci VZN pre kultúrne zariadenia a výdavky spojené s činnosťou Klubu H. Zelinovej.
- Oddiel pamiatková starostlivosť – čerpanie na 10%. Položky predstavujú výdavky spojené so starostlivosťou o pamätné miesta . Čerpanie je v súlade s rozpočtom.
- Oddiel ostatné kultúrne služby – čerpanie na 77,03 % Predstavuje výdavky na Dni mesta a ZPOZ.

- Oddiel iné spoločenské služby – čerpanie na 81,69 % je v súlade s rozpočtom. Predstavuje výdavky na pohrebníctvo vrátane chráneného pracoviska, kde časť je krytá príjmami s UPSVaR.
- Oddiel predškolská výchova – čerpanie na 90,85% je v súlade s rozpočtom. Jedná sa o výdavky na mzdy a prevádzku materských škôl v pôsobnosti mesta. .
- Oddiel vzdelanie – čerpanie na 76,80 % predstavuje výdavky na školenia pracovníkov, čerpanie je v súlade s rozpočtom. .
- Oddiel školské stravovanie v MŠ – čerpanie je na 96,63 % a predstavuje náklady na mzdy a prevádzku školských jedální. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.
- Oddiel zariadenia soc.služieb – čerpanie na 76,55% . Sú tu zahrnuté výdavky na klub dôchodcov, doplatok stravného pre dôchodcov, náklady na energie v DOS a klube dôchodcov.
- Oddiel sociálne služby – čerpanie na 99,69 % predstavuje náklady na opatrovateľskú službu . Čerpanie je v súlade s rozpočtom.
- Oddiel zariadenia soc.služieb – čerpanie na 26,04 % predstavuje výdavky za deti umiestnené do detského domova, ktoré v zmysle zákona hradí mesto. Ďalej sú tu dávky osobitného určenia hradené zo štátneho rozpočtu.
- Oddiel dávky soc. pomoci – čerpanie na 91,36% predstavuje dotácie pre sociálne zariadenia v rámci VZN a dávky v hmotnej núdzi. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

### **Kapitálové výdavky boli čerpané na 59,39% v čiastke 1559,65 tis.eur.**

V rámci kapitálových výdavkov boli v jednotlivých oddieloch zrealizované nasledovné investičné akcie

<b>názov</b>	<b>V tis.eur</b>
Majetkové vysporiadanie pozemkov –Nábřežná,	21.4
Projekty( Kriváň, DDS, pešia zona II)	46.12
Software – čiastočne ( ortofotomapy),dochádzkový systém	<b>2.73</b>
Pracovné stroje	5,3
Projekt rekonštrukcia VO	324.46

Rekonštrukcia futbalového ihriska (splátka)	106.22
Projekt revitalizácia	<b>809.48</b>
Rekonštrukcia školy ZŠ s MŠ MRŠ	<b>243.94</b>

**Finančné operácie boli čerpané na 99,78 %, v čiastke 63,93 tis.eur a predstavujú splátky úveru .**

**Výdavky rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou boli čerpané na 90,87 % v čiastke 2080,98 tis.eur**

Výdavky sú nasledovné:

ŠJ MRŠ	109,82
ZUŠ	441,03
ZŠ H.Zelinovej	636,12
ZŠ s MŠ MRŠ	597,03
CVC Domino	296,98

#### 4. Použitie prebytku (vysp. schodku) hospodárenia mesta za rok 2012

Rozpočet mesta	Príjmy v eur	Výdavky v eur	Hospodárenie mesta
Bežný rozpočet	4 860 635,47	2 526 512,49	2 334 122,98
Bežný rozpočet RO	192 874,27	2 080 976,85	-1 888 102,58
<b>Bežný rozpočet spolu</b>	<b>5 053 509,74</b>	<b>4 607 489,34</b>	<b>+446 020,40</b>
Kapitálový rozpočet	1 228 451,91	1 559 652,51	-331 200,60
Kapitálový rozpočet RO	0	0	0
<b>Spolu BR + KP</b>	<b>6 281 961,65</b>	<b>6 167 141,85</b>	<b>+114 819,80</b>
Finančné operácie	204 330,40	63 928,68	+140 401,72
Finančné operácie RO	0	0	0
<b>Spolu rozpočet mesta</b>	<b>6 486 292,05</b>	<b>6 231 070,53</b>	<b>+255 221,52</b>

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm, a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje čiastku **+114 819,80** eur a je zdrojom rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume **+140 401,72** eur je spôsobený zostatkom finančných prostriedkov z prechádzajúcich rokov a zapojenie prostriedkov fondu rezerv na kapitálové výdavky. Zostatok finančných operácií je v zmysle §15 ods.1 písm.c zákona č.583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 odst.3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu . O tieto prostriedky je potrebné uvedený prebytok upraviť.

Nevyčerpané prostriedky od iných subjektov mimo VS (vlastné príjmy), ŠR.EU	V eur
ZUŠ F.Kafendu	10 967,14
ZŠ MRŠ	711,40
CVC Domino	49054,11
ZS H. Zelinovej	145201,46
Účelové prostriedky - klzisko	400,-
<b>Spolu</b>	<b>206 334,11</b>
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR – predškolači, SASŠ	1180,82
	1551,95

<b>Celkom nevyčerpané prostriedky</b>	<b>209 066,88 eur</b>
---------------------------------------	-----------------------

**Prebytok hospodárenia pre tvorbu fondov v eur:**

Prebytok rozpočtového hospodárenia	114 819,80
Prebytok finančných operácií	140 401,72
Nevyčerpané prostriedky	-209 066,88
<b>Prebytok hospodárenia pre tvorbu fondov</b>	<b>+46 154,64</b>

*Prebytok hospodárenia vo výške 46 154,64 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.*

## 5. Pohľadávky mesta k 31.12.2012

Predmet pohľadávky	Neuhradené k 31.12.2011 ( v eur)	Neuhradené k 31.12.2012		
		Z toho:		
		( v eur)		
		Minulé roky	Rok 2012	Spolu k 31.12.2012
Daň z nehnuteľnosti	31841,89	25737,20	8759,66	34496,86
Daň z nehnut. penále	310,89	446,15		446,15
Daň za psa	1576,71	900,03	932,59	1832,62
Pohľadávky ostatné (nájom, energie...)	41154,14	5593,46	10613,83	16207,29
Daň za špec. služby	5784,31	5784,31	0	
Komunálny odpad	74705,18	59623,51	18937,98	78561,49
Pohľadávky KC	952,30	952,30	0	952,30
<b>Spolu</b>	<b>156325,42</b>	<b>105 509,48</b>	<b>39 244,06</b>	<b>144 753,54</b>

Celkový objem pohľadávok je **144 753,54 €** čo predstavuje pokles oproti minulému roku o **7,4 %**. Z celkovej sumy pohľadávok väčšia časť sa týka komunálneho odpadu.

Pohľadávky za minulé roky sú dlhodobého charakteru a sú postúpené na vymáhanie cez exekučné konanie aj opakovanými výzvami.

## 6. Závazky mesta k 31.12.2012

Organizácia	Neuhradené K 31.12.2011	Neuhradené k 31.12.2012	
		V splatnosti	Po splatnosti
Školstvo potraviny	146,87	1084,13	0
Školstvo prevádzka	6154,05	9904,17	0
Mesto	565909,08	570920,21	
<b>Spolu záväzky z obchod.styku</b>	<b>572210,27</b>	<b>581908,51</b>	
SAD – zmluva o MHD			123720
Úver-krátk.závazok	63928,68	63928,68	
Úver ŠFRB- krátk.závazok	45040	37100	
Ihrisko-krátk.závazok	106220,46	0	
<b>Spolu krátkodobé zmluvné záv.</b>	<b>215189,14</b>	<b>101028,68</b>	<b>123720</b>
<b>Závazky celkom</b>	<b>787399,41</b>	<b>682 937,19</b>	<b>123720</b>

**Závazky z obchodného styku** predstavujú čiastku **581908,51 eur** a sú to prevádzkové náklady ktoré sa týkajú hlavne vyúčtovacích faktúr za energie, teplo, telefóny t.j. faktúry boli doručené v roku 2013 ale podľa vecnej a časovej súvislosti sú nákladom roku 2012..

**Závazky zmluvné** – bankové úvery a dodateľské úvery a ostatné zmluvné záväzky boli v predchádzajúcom období evidované len ako dlhodobé, v tomto období sú preúčtovaním rozdelené. Krátkodobý záväzok predstavuje splátku v danom roku, ktorá je zapracovaná do rozpočtu cez finančné operácie, a eviduje sa ako krátkodobý záväzok splatný v danom roku. Zostávajúca časť predstavuje dlhodobý záväzok, splatná nad jeden rok.

**Celková výška krátkodobých záväzkov predstavuje čiastku 806 657,19 eur.**

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Úverová zmluva	Stav k 31.12.2011 v eur	Stav k 31.12.2012 v eur
160078 (pešia zona)	172418	108489,50
Úver ŠFRB (36 bytovka)	404460	377494,56
Úver ŠFRB (meštianka)	708791	708603,85
<b>Spolu</b>	<b>1 285 669</b>	<b>1 194 587,91</b>

### Zostatok bankových účtov k 31.12.2012

VUB bežný účet mesta 221 1	5189,46
VUB bežný účet mesta (FRB) 221 10	39820,69
VUB bežný účet školstvo 221 101	31137,36
Dexia bežný účet mesta (FR) 221 11	224254,18
VUB bežný účet SF 221 12	4262,31
VUB dotačný účet 221 13	2178,95
VUB stravný účet 221 15	1736,19
VUB matrika 221 3	32,46
VUB bežný účet mesta (prevody škols.) 221 5	221295,52
Dexia bežný účet mesta 221 6	1184,18
Dexia dotačný účet 221 19	27,59
Dexia dotačný účet 221 16	70,83
VUB bežný účet mesta 221 8	339836,17
BU Mesto Vrútky vz. Byvaterm ( bytové hosp.)	58225,87
VUB dotačný účet 221 4	428,70
VUB dotačný účet 2219	165,68
Dexia dotačný účet 22118	6,72
Dexia dotačný účet 22117	16,50
Dexia bežný účet sociálne 22121	15407,82
Dexia bežný účet školstvo 2217	1,42
SLSP 22123	242,85
VUB bežný účet mesta KO 221 2	12150,72
<b>spolu</b>	<b>957672,17</b>

## 8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

### Aktíva

Názov	ZS k 01.01.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Majetok spolu</b>	<b>10 674 052</b>	<b>11588177,51</b>
Neobežný majetok spolu	8987410	8986177,41
Z toho:		
Dlhodobý nehmotný	68724	69026,88
Dlhodobý hmotný	7339212	7337677,01
Dlhodobý finančný	1579474	1579473,52
Obežný majetok spolu	1682697	2599057,85
Z toho:		
zásoby	22430	22504,79
Zúčtovanie medzi subj.VS	593692	1462190,92



Dlhodobé pohľadávky		0
Krátkodobé pohľadávky	156607	154396,20
Finančné účty	907968	959965,94
Časové rozlíšenie	3945	2942,25

### Pasíva

Názov	ZS k 01.01.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>10674052</b>	<b>11588177,51</b>
Vlastné imanie	7063724	6782815,54
Z toho:		
Oceňovacie rozdiely	154624	154623,83
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	6909100	6628191,71
Záväzky	2612407	2651477,64
Z toho:		
Rezervy	45925	56688,68
Zúčtovanie medzi subj. VS	0	129138,18
Dlhodobé záväzky	1116753	1090360,72
Krátkodobé záväzky	1277311	1266800,56
Bankové úvery a výpomoci	172418	108489,5
Časové rozlíšenie	997921	2153884,33

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám
- štátnemu rozpočtu

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým organizáciám

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO v eur

RO	Suma poskytnutých finančných prostr.	Suma skutočne použitých fin.prostr.	Rozdiel-vrátenie
ŠJ MRŠ	109825,61	109825,61	0

ZUŠ	451970,94	441003,80	10967,14
ZŠ H.Zelinovej	781330	636128,54	145201,46
CVC Domino	346042,82	296988,71	49054,11
ZŠ s MŠ MRŠ	597741,59	597030,19	711,40
<b>spolu</b>	<b>2286910,96</b>	<b>2080976,85</b>	<b>205934,11</b>

### b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám

Mesto Vrútky poskytlo v súlade s VZN č.1/2009 nasledovné dotácie:

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012</b>	<b>Suma použitých prostriedkov v roku 2012</b>
Sl.zväz zdr.postihnutých I	867	867
Sl.zväz zdr.postihnutých II	1550	1550
Jednota dôchodcov Slovenska	150	150
Literárny klub pri KKD	300	300
Spolok kaktusárov	100	100
Dobry pastier	1500	1500
Turčianske hry	200	200
FC Lokomotiva Vrútky	2027	2027
PVK Vrútky	3324	3324
TJ Loko Vrútky	1640	1640
rádioamatéri	120	120
Sokol Vrútky	971	971
Žena v tiesni	500	500
Turčianske čiepky	450	450
HK Kometa Vrútky	2947	2947
Mažoretky	589	589
Silvestrovský beh	300	300
ZUS – grafické formy	1000	1000
Tenisový klub Vrútky	637	637
<b>Spolu</b>	<b>19172</b>	<b>19172</b>

K 31.12.2012 boli všetky dotácie zúčtované.

## c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v tis. eurách

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, dotácie	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	rozdiel
UPSVaR	Aktivačná činnosť	5,20	5,20	0
KŠU Žilina	Súťaže SaSŠ	7,54	6,36	1,18
UPSVaR	Chránené pracovisko MsP	25,55	25,55	0
MV	Matrika	7,76	7,76	0
KŠU	Školstvo-ZŠ- mzdy, prevádz	896,03	896,03	0
KŠU	Školstvo- pomôcky, vzd. pokazy	29,38	20,85	8,53
KSU	Stavebný úrad	6,93	6,93	0
KÚŽP	Životné prostredie	0,80	0,80	0
KÚCDaPK	Pozemné komunikácie	0,39	0,39	0
MK	Projekt knižnica	1,99	1,99	0
MV	Register obyvateľov	2,46	2,46	0
Obvodný úrad	voľby	6,19	6,19	0
MŠ	Projekt EU- ZŠ MRŠ	27,76	27,76	0
MŠ	Projekt vzdelávania ZS H. Zelinová	136,16	6,79	129,37
KŠU	predškolační	15,98	14,43	1,55

Všetky dotácie zo ŠR boli zúčtované. Nevyčerpané prostriedky budú použité v súlade so zákonom.

## 10. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu

## **Hodnotiaca správa za rok 2012**

## Súhrnná tabuľka v eur

Názov programu	Rozpočet rok 2012	Čerpanie rozpočtu r.2012
Program 1	108 420,-	82 853,67
Plánovanie, manažment a kontrola		
Program 2	15 410,-	12 719,15
Propagácia a marketing		
Program 3	1 087 570,-	39 724,11
Interné služby		
Program 4	57 296,-	48 269,16
Služby občanom		
Program 5	655 175,-	640 453,06
Bezpečnosť, právo, poriadok		
Program 6	218 931,-	217 572,73
Odpadové hospodárstvo		
Program 7	1 144 800,-	1 091 696,38
Komunikácia a verejné priestranstvá		
Program 8	726 406	682 659,48
Vzdelanie		
Vzdelanie – rozpočtové organizácie	2 290 170,-	2 080 980
Program 9	310 217,-	266 269,71
Kultúra, šport		
Program 10	66 160,-	51 786,52
Prostredie pre život		
Program 11	200 346,-	178 415,86
Sociálna oblasť		
Program 12	938737,-	837 674,83
Administratíva		
<b>Spolu</b>	<b>7 819 638,-</b>	<b>6231 073,68</b>