MESTO STRÁŽSKE
Mestský úrad

Z á v e r e č n ý ú č e t

Mesta Strážske za rok 2017

V Strážskom, 03.04.2018

Záverečný účet zverejnený: 03.04.2018
Úradná tabuľa mesta a webová stránka mesta

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA STRÁŽSKE ZA ROK 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle n. p. (ďalej len zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu mesta.

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

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie mesta Strážske sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 221/2017 zo dňa 11.02.2017. Schválený rozpočet mesta Strážske bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný 3 krát.

Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte

Rozpočet celkove:	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene
Príjmy celkove	3 150 014,84	3 539 578,60
Výdavky celkove	3 150 014,84	3 539 578,60
Hospodárenie obce:	0,00	0,00
Bežný rozpočet		
Bežné príjmy celkove	2 960 014,84	3 212 905,60
Bežné výdavky celkove	2 837 906,84	3 090 305,60
Hospodárenie obce: **prebytok rozpočtu**	**122 108,00**	**122 600,00**
Kapitálový rozpočet:		
Kapitálové príjmy celkove		10 000,00
Kapitálové výdavky celkove	234 658,00	371 823,00
Hospodárenie obce: **schodok rozpočtu**	**-234 658,00**	**-361 823,00**
Finančné operácie		
Príjmové finančné operácie celkove	190 000,00	316 673,00
Výdavkové finančné operácie celkove	77 450,00	77 450,00
Hospodárenie z finančných operácií	**112 550,00**	**239 223,00**

Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje celkový prehľad rozpočtového hospodárenia, vrátane hodnotenia programového rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, ako aj údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený MsZ dňa 7.12.2016 uznesením č. 226, ako vyrovnaný v celkovej výške 3 150 014,84 €. Pri tvorbe rozpočtu sa plánoval prebytok bežného rozpočtu vo výške 122 108,00 € a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 234 658,00 €. Krytie schodku kapitálového rozpočtu bolo v pôvodnom rozpočte plánované prebytkom bežného rozpočtu vo výške 122 108,00 € a prebytkom finančných operácií vo výške 112 550,00 €.

V priebehu roka boli zrealizované tri zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ. Upravený rozpočet Mesta Strážske na rok 2017 po zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške 3 539 578,60 €. Po zrealizovaných zmenách rozpočtu sa predpokladaný prebytok bežného rozpočtu zvýšil o 492,00 €. Prebytok bežného rozpočtu po zmenách vo výške 122 600,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu sa zvýšil o 127 165,00 € a celkový schodok kapitálového rozpočtu je výške 361 823,00 €.

Schodok rozpočtu mesta po zmenách bol plánovaný vo výške 239 223,00 €. Krytie plánovaného schodku rozpočtu mesta bolo riešené prebytkom finančných operácií vo výške 239 223,00 €. Zmeny rozpočtu sa dotýkali tak príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Najviac zmien súviselo s prostriedkami na prenesený výkon štátnej správy, navýšenie rozpočtu o 110 459 €. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme. Zároveň je spracované plnenie rozpočtu podľa programov, kde sú všetky výdavky začlenené do jednotlivých programov a podprogramov.

V roku 2017 mesto svoj plánovaný schodok neprekročilo a skutočný výsledok mesta k 31.12.2017 je prebytok vo výške 201 260,50 €. Na dosiahnutom výsledku sa najviac podieľali prekročené príjmy bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 329 303,22 €, ako aj úspora vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 111 180,28 €.

Obsahom Záverečného účtu Mesta Strážske za r. 2017

sú údaje rozčlenené do týchto kapitol:

I. Príjmová časť - Plnenie rozpočtu príjmov

II. Výdavková časť

III. Finančné operácie

IV. Rozpočtové hospodárenie mesta a usporiadanie výsledku hospodárenia

V. Hospodárenie fondov

VI. Bilancia aktív a pasív

VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu

VIII. Prehľad o poskytnutých zárukách

IX. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

X. Údaje o nákladoch a výnosoch hlavnej činnosti

XI. Hospodárenie príspevkových organizácií

I. Plnenie rozpočtu príjmov

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	3 212 905,60	3 540 705,54	110
Kapitálové príjmy	10 000,00	11 503,28	115
Spolu	**3 222 905,60**	**3 552 208,82**	110

1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami od obcí na činnosť spoločnej úradovne.

Daňové príjmy

Daňové príjmy mesta sú tvorené výnosom dane z príjmu zo ŠR, dane z majetku a dane za tovary a služby. V roku 2017 aj napriek vysokým nedoplatkom na daniach z majetku boli daňové príjmy mesta splnené na 114 %.

tab.č. 1

Ekon.kl.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	1-bežný rozpočet			
	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 138 000,00	1 313 928,68	115
	Dane z príjmov a kapitálového majetku	***1 138 000,00***	***1 313 928,68***	***115***
	Dane z majetku			
121001	Z pozemkov	45 000,00	36 691,72	82
121002	Zo stavieb	420 000,00	467 344,13	111
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	4 500,00	6 562,12	146
	Dane z majetku	***469 500,00***	***510 597,97***	***109***
	Dane za tovary a služby			
133001	Za psa	2 700,00	2 701,61	100
133003	Za nevýherné hracie prístroje	166,00	0,00	0
133004	Za predajné automaty	0,00	0,00	
133006	Za ubytovanie	200,00	269,15	135
133012	Za užívanie verejného priestranstva	200,00	138,00	69
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	228 000,00	284 591,30	125
	Dane za tovary a služby	***231 266,00***	***287 700,06***	***124***
	Daňové príjmy spolu	**1 838 766,00**	**2 112 226,71**	**114**

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov. Plnenie nedaňových príjmov bolo výške 275 793,10 € čo predstavuje 107 % plnenie k rozpočtu. Podrobný prehľad je v tabuľke č. 2

tab. č. 2

Ekon.kl.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			
212002	Z prenajatých pozemkov	15 500,00	6 890,98	44
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	127 030,00	133 531,15	105
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	***142 530,00***	***140 422,13***	***99***
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			

221004	Ostatné poplatky	16 950,00	32 022,51	189
222003	Za porušenie predpisov	200,00	455,93	228
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	29 383,00	30 037,58	102
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 500,00	3 925,02	112
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	**50 033,00**	**66 441,04**	**132**
	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio			
242	Z vkladov	450,00	169,14	38
	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	**450,00**	**169,14**	38
	Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou			
223002	Za materské školy MŠ	9 429,37	10 333,36	110
223002	Za stravné ZŠ,ŠJ,ŠKD	28 005,81	32 321,21	115
223002	Za ZUŠ	4 300,00	4 439,10	103
223002	Za CVČ	6 307,71	6 329,71	100
	Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	***48 042,89***	***53 423,38***	***111***
	Iné nedaňové príjmy			
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	620,01	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	15 000,00	6 603,63	44
292012	Z dobropisov	267,95	1 386,19	517
292017	Z vratiek	0,00	6 727,58	
	Spolu	**15 267,95**	**15 337,41**	**100**
	Nedaňové príjmy spolu	**256 323,84**	**275 793,10**	**107**

Tuzemské bežné granty a transfery

Granty a transfery v roku 2017 boli v prevažnej miere zo ŠR na financovanie výdavkov preneseného výkonu štátnej správ

tab. č. 3

Ekon.kl.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
311	Granty / sponzorské mesto , jarmok, ost./	8 000,00	8 500,00	101
312001	Zo štátneho rozpočtu -vojnové hroby		50,00	100
312001	Zo štátneho rozpočtu rod. prídavky-záškoláctvo		32 459,02	0
312001	Zo štátneho rozpočtu hmotná núdza /strava/	6 321,00	9 567,80	151
312001	Zo štátneho rozpočtu /učebné pomôcky/		796,80	0
312001	Zo štátn. roz./podpora reg. a miest.zamestnanosti/	4 925,00	4 405,07	89
312001	Zo štátneho rozpočtu - voľby	3 173,92	3 205,52	101
312001	Zo ŠR sociálna terénna práca	34 710,84	29 117,08	84
312002	Zo štátneho účelového fondu /recykl. fond/		488,00	0
312002	Zo štátneho účelového fondu projekt opatrovateľstvo	31 310,00	30 420,00	97
312002	Zo štátneho účelového fondu projekt	50 000,00	49 590,00	99
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy CVČ obce	937,00	1 723,51	184
312012	Zo štátneho rozpočtu matrika	6 759,00	7 611,63	113
312012	Zo štátneho rozpočet Základne školstvo	906 365,00	907 904,08	100
312012	Zo štátneho rozpočtu Stavebný úrad	8 903,00	9 360,45	105
312012	Zo štátneho rozpočtu Doprava	191,00	189,60	99
312012	Zo štátneho rozpočtu Životné prostredie	728,00	730,00	100
312012	Zo štátneho rozpočtu ZŠ asistent učiteľa	9 224,00	9 224,00	100
312012	Zo štátneho rozpočtu MŠ	6 632,00	6 632,00	100
312012	Zo štátneho rozpočtu Evidencia obyvateľov	1 516,00	2 591,17	171
312012	ŠR pre ZŠ škola v prírode	5 200,00	5 200,00	100
312012	ŠR pre ZŠ lyžiarsky kurz	9 000,00	9 000,00	100
312012	Zo ŠR vzdelávací. pokaz	14 683,00	14 683,00	100
312012	Zo ŠR sociálne znevýhodnené prostredie pre ZŠ	4 160,00	4 160,00	100
312012	Zo ŠR doprava žiakov ZŠ	5 077,00	5 077,00	82
	Tuzemské bežné granty a transfery	**1 117 815,76**	**1 152 685,73**	**103**

	Kapitálové príjmy			
	Kapitálové príjmy mesta v roku 2017 boli tvorené z predaja kapitálových aktív a kapitálových grantov a transferov			
233001	Z predaja kapitálových aktivív	0,00	1 503,28	
	Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív	**0,00**	**1 503,28**	
	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
322001	Zo ŠR prevencia kriminality	10 000,00	10 000,00	100
	Tuzemské kapitálové granty a transfery	**10 000,00**	**10 000,00**	100
	Kapitálový rozpočet	**10 000,00**	**11 503,28**	**115**

II. Výdavková časť

Finančné plnenie rozpočtu

	Rozpočet	Skutočnosť	Pln %
Bežné výdavky	3 090 305,60	3 044 762,89	99
Kapitálové výdavky	371 823,00	306 185,43	82
Spolu	**3 462 128,60**	**3 350 948,32**	**96,00**

1. Bežné výdavky

1.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

skupina EK	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	Pln %
61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	399 422,60	373 350,79	93
62	Poistné a príspevok do poisťovní	152 008,56	147 349,89	97
63	Tovary a služby	521 487,60	495 892,54	95
64	Bežné transfery	525 095,00	525 522,27	101
65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	11 000,00	11 676,51	106

V ekomickej klasifikácií 64 Bežné transfery sú zúčtované dotácie pre športové a spoločenské organizácie, členské príspevky mesta v rámci verejnej správy, náhrada príjmu zamestnancom, dávku v hmotnej núdzi, príspevok k dávke príspevok pre MsPS.

1.2 Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	551 610,00	523 817,69	95
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	26 251,00	27 242,34	104
01.3.3	Iné všeobecné služby	8 975,00	9 169,91	102
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 173,92	3 041,78	96
02.2.0	Civilná ochrana	5 000,00	4 858,73	97
03.1.0	Policajné služby	89 656,00	88 223,90	98
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	15 426,00	13 171,40	85
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	4 925,00	5 252,41	107
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	491 095,00	489 930,34	100
04.5.1	Cestná doprava	191,00	189,60	99
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	52 632,00	52 200,00	99
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	728,00	730,00	100
06.2.0	Rozvoj obcí	46 236,00	44 139,21	95
06.4.0	Verejné osvetlenie	30 000,00	16 683,14	56
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	36 980,00	32 165,36	87
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 500,00	29 298,99	96
08.2.0	Kultúrne služby	46 447,00	52 439,92	113
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	5 908,00	4 010,11	68
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000,00	4 060,00	102
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	3 900,00	3 528,76	90
	Škola a školské zariadenia			
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	210 449,32	211 001,46	100
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 091 536,41	1 099 743,71	101
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	68 106,11	68 914,62	101

09.5.0.1	Základná umelecká škola	110 320,00	110 439,10	100
	Škola a školské zariadenia spolu	**1 480 411,84**	**1 490 098,89**	**101**
10.2.0	Staroba	87 412,00	91 625,83	105
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 137,00	25 886,04	76
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	34 710,84	32 998,54	95
	Spolu	**3 090 305,60**	**3 044 762,89**	**99,00**

Bežné výdavky za jednotlivé funkčné klasifikácie boli úmerne čerpané k rozpočtu. Niektoré výdavky v porovnaní s rozpočtom sa javia ako prekročené, čo je z dôvodu rýchlych zmien hlavne v štátnych zdrojoch koncom roka, ktoré už nie je možné z časového hľadiska upravovať. Najviac sa to týka zdrojov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, refundácia v oblasti verejno prospešných prác z úradu práce/*aktivačne práce, malé obecné služby* /. Prekročené čerpanie rozpočtu je vo funkčnej klasifikácii 08.2.0 Kultúrne služby vo výške 5 992,92 € čo je plnenie v percentuálnom vyjadrení 113 % k plánovanému rozpočtu. Na tomto prekročení sa podieľala v prevažnej miere položka ekon. klasifikácie 637003- Propagácia a reklama. Prekročenie je z dôvodu zakúpenia nástenných kalendárov pre občanov mesta, na rok 2018. V čerpaní výdavkov za rok 2017 sú aj položky, ktorých plnenie bolo veľmi nízke, ako napr. Ekon kl. 633001 Interiérové vybavenie. Z dôvodu nečerpania niektorých rozpočtových položiek bolo možne prekročiť rozpočet na položke propagácia a reklama. Za položky ekonomickej klasifikácie 630 bolo v roku 2017 nevyčerpaných 25 595,06 € porovnaní s rozpočtom. V rámci ekon. klasifikácie rozpočet za mesto nebol prekročený.
Bežné výdavky boli v roku 2017 čerpané na 99 %. V roku 2017 aj napriek prekročeniu niektorých rozpočtových položiek bol rozpočet v časti bežné výdavky dodržaný a čerpanie bolo úmerné stanovenému rozpočtu.

2. Kapitálové výdavky

2.1 Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Ekon kl.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	plnenie %
711001	Pozemkov	2 650,00	2 650,00	100
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 500,00	31 134,00	38
717001	Realizácia nových stavieb	13 500,00	13 549,20	100
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	54 658,00	54 657,84	100
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	40 992,00	40 271,24	98
718007	Komunikačnej infraštruktúry	163 923,00	163 923,15	100
721001	Príspevkovej organizácii	14 600,00	0,00	0
	Spolu	**371 823,00**	**306 185,43**	**82**

Rozpis podľa kapitálových aktív

Ekon kl.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	plnenie %
711001	Vykup pozemkov	2 650,00	2 650,00	100
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 500,00	31 134,00	38
717001	Kamerový systém /projekt/	10 000,00	10 000,00	100
717001	Kamerový systém /projekt/ vlastné zdroje	3 500,00	3 549,20	101
717002	Rekonštrukcia a modernizácia MK	54 658,00	54 657,84	100
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy U3	5 992,00	5 992,00	100
717003	Prístavby, stavebné úpravy strecha Aztéka	35 000,00	34 279,24	98
718007	Rekonštrukcia ul. za záhradami	163 923,00	163 923,15	100
721001	Príspevok príspevkovej organizácii MsPS	14 600,00	0,00	0
	Spolu	**371 823,00**	**306 185,43**	**82**

2.2 Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	plnenie %
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	14 600,00	0,00	0
04.5.1	Cestná doprava	54 658,00	54 657,84	100
06.2.0	Rozvoj obcí	296 573,00	245 535,59	83
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	5 992,00	5 992,00	100
	Spolu	**371 823,00**	**306 185,43**	**82**

3. Programový rozpočet

3.1 Výdavky podľa programov

Progr. podpr.	Názov	Rozpočet	Čerpanie	Pln %
1	**Plánovanie, manažment a kontrola**			
1	Výkon funkcie primátora	53 281,00	51 920,72	97
2	Výkon funkcie prednostu	20 393,00	1 049,88	5
3	Strategické plánovanie a projekty	220 600,00	170 311,48	77
4	Rozpočet mesta	17 000,00	16 570,61	97
	Plánovanie, manažment a kontrola	**311 274,00**	**239 852,69**	**77**
2	**Propagácia a marketing**			
1	Propagácia a prezentácia mesta	5 700,00	9 807,57	172
2	Partnerské mestá	1 000,00	2 031,00	203
3	Kronika Mesta	3 000,00	1 443,21	48
	Propagácia a marketing	**9 700,00**	**13 281,78**	**137**
3	**Interné služby mesta**			
1	Právne služby	3 500,00	2 400,00	69
2	Cinnosť orgánov mesta	12 900,00	11 864,09	92
3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta	204 659,00	202 079,29	99
4	Správa MsU	434 884,00	436 525,57	100
5	Interný informačný systém	6 000,00	2 359,76	39
6	Autodoprava	12 000,00	10 790,66	90
7	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	3 173,92	3 041,78	96
	Interné služby mesta	**677 116,92**	**669 061,15**	**99**
4	**Služby občanom**			
1	Cinnosť matriky	6 759,00	8 437,74	125
2	Evidencia obyvateľstva	1 516,00	576,37	38
3	Organizácia občianskych obradov	700,00	155,80	22
4	Noviny Naše mesto	5 908,00	4 010,11	68
5	Web stránka mesta	5 000,00	4 950,00	99
6	Spoločný stavebný úrad	9 094,00	9 344,13	103
7	Aktívna zamestnanosť	4 925,00	5 252,41	107
	Služby občanom	**33 902,00**	**32 726,56**	**97**
5	**Bezpečnosť**			
1	Mestská polícia	89 656,00	88 223,90	98
2	Ochrana pred požiarmi	15 426,00	13 171,40	85
3	Verejné osvetlenie	30 000,00	17 110,24	57
	Bezpečnosť	**135 082,00**	**118 505,54**	**88**
7	**Miestne komunikácie**			
1	Rekonštrukcia MK	54 658,00	54 657,84	100
	Miestne komunikácie	**54 658,00**	**54 657,84**	**100**
8	**Vzdelávanie**			
1	Materská škola s právnou subjektivitou	210 449,32	211 001,46	100
2	Základná škola s právnou subjektivitou	958 842,60	963 019,37	100
3	Základná umelecká škola	110 320,00	110 439,10	100
4	Skolské stravovne	74 902,81	83 133,34	111
5	Skolský klub deti	57 791,00	53 591,00	93
6	Centrum voľného času	68 106,11	68 914,62	101
	Vzdelávanie	**1 480 411,84**	**1 490 098,89**	**101**
9	**Sport**			
1	Podpora športových klubov a organizácií	30 500,00	29 298,99	96
	Sport	**30 500,00**	**29 298,99**	**96**
10	**Kultúra**			
1	Mestská knižnica	3 900,00	3 528,76	90
2	Mestské kultúrne akcie JARMOK	23 500,00	23 051,90	98
3	Kultúrne podujatia ,dotácia kultúrnych subjektov	21 247,00	23 640,45	111
	Kultúra	**48 647,00**	**50 221,11**	**103**
11	**Prostredie pre život**			
1	Udržba verejnej zelene	38 250,00	38 250,00	100
2	Miestne komunikácie	8 860,00	8 860,00	100
3	Zber a separovanie TKO	1 100,00	1 220,00	111
4	Zber a odvoz TKO	374 600,00	373 008,24	100
5	Sportoviská v meste	82 885,00	68 285,00	82
6	Manažment ochrany ZP	53 360,00	52 810,00	99
	Prostredie pre život	**559 055,00**	**542 433,24**	**97**

12	**Bývanie**			
1	Kvalita bývania	42 972,00	38 157,36	89
	Bývanie	**42 972,00**	**38 157,36**	**89**
13	**Sociálne služby**			
1	Opatrovateľská služba	87 412,00	91 625,83	105
2	Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi	31 637,00	25 251,04	80
3	Komunitná práca	34 710,84	32 998,54	95
4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500,00	635,00	25
	Sociálne služby	**156 259,84**	**150 510,41**	**96**
	Spolu	**3 539 578,60**	**3 428 805,56**	**97**

V roku 2017 malo mesto svoje výdavky rozpočtované podľa programov. Výdavky rozpočtu v roku 2017 boli plánované v 12 programoch a 46 podprogramoch. Pri stanovenom rozpočte sa podarilo zabezpečiť vytýčené ciele, ktoré si mesto pre rok 2017 vo svojom programovom rozpočte zakomponovalo.

III. Finančné operácie

1. Príjmové finančné operácie

	Finančné operácie			
	Z ostatných finančných operácií			
454001	Z rezervného fondu obce	311 173,00	245 486,39	79
454002	Z ostatných fondov obce /Fond rozvoja bývania/	5 500,00	5 500,00	100
	Z ostatných finančných operácií	**316 673,00**	**250 986,39**	**79**

Príjmové finančné operácie v roku 2017 boli tvorené mimorozpočtovými zdrojmi z rezervného fondu mesta a slúžili na finančné krytie kapitálových výdavkov vo výške 245 486,39 € .
Prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške 5 500 € boli na krytie výdavkov pri stavebných úpravách v bytovom dome U3.

2. Výdavkové finančné operácie

Funč.kl.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť	Pln %
821005	Z bankových úverov dlhodobých	77 450,00	77 857,24	101
	Spolu	**77 450,00**	**77 857,24**	**101**

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny úverov:

ŠFRB U3	8 670,30
ŠFRB 20 BJ	2 826,94
Príma Banka	66 360,00
Spolu	77 857,24

IV. Výsledok hospodárenia

1 Rozpočtové hospodárenie:

Podľa § 2 písm. b, a c, zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle n.p výsledkom rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pričom finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov.

Rozpočtové hospodárenie mesta - plnenie rozpočtu mesta v roku 2017

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Prebytok / schodok
Bežný rozpočet	3 540 705,54	3 044 762,89	495 942,65
Kapitálový rozpočet	11 503,28	306 185,43	-294 682,15
Rozpočet spolu	**3 552 208,82**	**3 350 948,32**	**201 260,50**
Finančné operácie	250 986,39	77 857,24	173 129,15

Mesto Strážske v roku 2017 vykázalo prebytok rozpočtu vo výške **201 260,50**
Zostatok finančných operácií je vo výške **173 129,15**
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov vylučujú:

nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené:	
cudzie zdroje na účte /fin. zabezpeka /	-20 000,00
účelovo určené prostriedky z bytov /media U3/	-1 259,17
účelovo určené prostriedky z bytov /media 20 BJ/	-3 621,72
účelovo určené prostriedky ZŠ /doprava žiakov/	-893,31
účelovo určené prostriedky /Hmotna núdza/	-544,40
Spolu:	**-26 318,60**
Usporiadanie účelovo určených prostriedkov:	
z prebytku rozpočtu	26 318,60
Spolu:	**26 318,60**
Usporiadaný prebytok hospodárenia	**174 941,90**
Zostatok finančných operacií	173 129,15
Zostatok finančných prostriedkov	**348 071,05**

V. Hospodárenie fondov

V roku 2017 Mesto Strážske tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové fondy
(údaje v €)

Názov fon	Počiatočný stav	Tvorba /príjem	Čerpanie /výdaj	Konečný stav
Sociálny fond	10 050,97	6 616,13	6 139,62	10 527,48
Rezervný fond	212 559,52	196 365,57	250 109,95	158 815,14
Fond rozvoja bývania	5 536,38	50,42	5500	86,80

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 9 350 847,65
Pasíva, t. j. vlastné zdroje krytia a záväzky k 31.12.2017 predstavujú sumu 9 350 847,65

Členenie aktív:

Aktíva - názov	**Konečný stav k 31.12.2017**
Neobežný majetok v tom:	**4 940 575,89**
Dlhodobý nehmotný majetok	94 828,39
Dlhodobý hmotný majetok	3 939 951,83
Dlhodobý finančný majetok	905 795,66
Obežný majetok	**4 410 271,77**
Majetok spolu	**9 350 847,66**

Členenie pasív:

Pasíva - názov	**Konečný stav k 31.12.2017**
Vlastné imanie	5 978 364,87
Záväzky	673 287,65
Výnosy budúcich období	2 699 195,13
Vlastné imanie a záväzky	**9 350 847,65**

Bilancia pohľadávok

Stav pohľadávok k 31.12.2017 je 773 805,11 €. V porovnaní s rokom 2016 sú pohladávky k 31.12.2017 vyššie o 130 209,07 €. Na tomto náraste pohľadávok sa najviac podielajú daňové pohľadávky, prevažne dane z nehnuteľnosti právnických osôb.
V roku 2017 sa nedoplatky za daňové pohľadávky z iných období znížili o 46 228,03 € a nárast nedoplatkov za pohľadávky splatné k 31.12.2017 je vo výške 189 170,35€, z toho 183 821,87 € právnické osoby a 5 348,48 € fyzické osoby.
Nedaňové pohľadávky v roku 2017 oproti roku 2016 sa znížili o 12 913,94€ .
Nedaňové pohľadávky sú tvorené z poplatku za komunálny odpad, nájom z nebytových priestorov, poplatok za znečistenie ovzdušia a nájom z bytov.

Prehľad vývoja pohľadávok 2017	**2016**	**2017**
Pohľadávky celkove, v tom:	643 596,04	773 805,11
Opravná položka k pohľadávkam	99 985,13	99 985,13

VII. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2017 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu)

Záväzky	**2016**	**2017**
Záväzky celkove, v tom:	798 724,50	673 287,65
Zúčtovanie medzi sub. VS	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	10 467,51	11 334,50
Krátkodobé	47 621,94	53 833,18
Dlhodobé úver ŠFRB	264 607,36	253 110,12
Dlhodobé ostatne dlhod.záväzok MK	309 727,69	255 069,85
Dlhodobé uver Prima banka	166 300,00	99 940,00

Krátkodobé záväzky sa zvýšilii oproti roku 2016 o 6 211,24 €. Záväzok z dodavateľkého vzťahu je vo výške 8 820,32€ a záväzok voči zamestnancom a orgánom zdravotného a sociálneho zabezpečenia(výplata za mesiac 12/2017)) vo výške 45 012,86 €

Vývoj dlhovej služby za roky 2016-2017

	2016	**2017**
Počet obyvateľov k 31.12.	4486	4459
Dlhová služba	740 635,05	608 119,97
Dlhová služba na 1 obyvateľa	165,1	136,4
Splátky úverov a úrokov za rok	141 784,66	144 191,59

VIII . PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Strážske v roku 2017 neposkytovalo žiadne záruky

IX. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto v roku 2017 nevykonávalo podnikateľskú činnosť

X. Údaje o nákladoch a výnosoch hlavnej činnosti

Náklady a výnosy z hlavnej činnosti za rok 2017

Účet/účt. skupina	**Názov**	**Hodnota/€**
	Náklady spolu	**2 496 170,69**
50	Spotrebované nákupy	171 247,21
51	Služby	259 681,11
52	Osobné náklady	589 280,28
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	257 580,84
56	Finančné náklady	21 444,29
58	Náklady na transfery	1 196 936,96
	Výnosy spolu	**2 840 294,36**
60	Tržby za vlastné výkony	67 000,74
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2 302 291,60
64	Ostatné výnosy	113 118,25
66	Finančné výnosy	12 349,14
67	Mimoriadne výnosy	1 956,19
69	Výnosy z transferov	343 578,44
	Výsledok hospodárenia - zisk	**344 123,67**

XI. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príspevková organizácia mesta MsPS mesta hospodári podľa svojho rozpočtu, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Pre spracovanie a vyhodnotenie týchto ukazovateľov boli použité údaje z výkazov MsPS / výkaz ziskov a strát/

Údaje o hospodárení MsPS r. 2017

	Za hlavnú činnosť	Za podnikateľskú činnosť	Celkový dosiahnutý výsledok
Náklady, v tom:	**699 386,10**	**129 690,43**	**829 076,53**
spotreba materiálu	47 426,23	18 248,92	65 675,15
spotreba energie	36 987,74	5 301,04	42 288,78
Oprava a údržba	9 260,70	45,00	9 305,70
Ostatné služby,reprez.	47 196,75	14 463,88	61 660,63
mzdové náklady	289 658,69	65 902,94	355 561,63
Dane a poplatky	6 373,06	5 631,51	12 004,57
ostatné náklady	22 756,20	411,29	23 167,49
odpisy, rezervy a opravné položky	234 560,55	14 129,38	248 689,93
Finančné náklady	5 162,09	1 937,07	7 099,16
Daň z príjmov	4,09	3 619,40	3 623,49
Výnosy, v tom:	**739 211,84**	**142 991,81**	**882 203,65**
vlastné výnosy	13 498,21	140 526,91	154 025,12
finančné výnosy	21,57	0,00	21,57
z bežných transferov od obci- RF	0,00	0,00	0,00
výnos z BT samosprávy	489 503,24	0,00	489 503,24
Zučt. rezerv a opravných položiek	0,00	1 841,80	1 841,80
Výnos z kapitálových tranferov	221 148,45	0,00	221 148,45
	12 431,60	0,00	12 431,60
Ostatn. výnosy z prevádzky	2 608,77	623,10	3 231,87
Výsledok hospodárenia-zisk	**39 825,74**	**13 301,38**	**53 127,12**

Rozpočtové hospodárenie:

Príjmy PO	Rozpočet	Skutočnosť
Príspevok od zriaďovateľa BT	491 095,00	489 503,24
Príspevok od zriaďovateľa KT	14 600,00	0,00
Zdroje z predchádzajúcich rokov	46 450,52	44 590,52
Vlastne zdroje z činnosti	31 100,00	23 751,14
Spolu:	**583 245,52**	**557 844,90**

Použitie rozpočtovaných príjmov/výdavky PO/

Výdavky	Rozpočet	Čerpanie
Prevádzkové výdavky	533 335,35	522 531,29
Kapitálové výdavky	49 910,17	3 506,51
Spolu:	**583 245,52**	**526 037,80**

Nevyčerpané finančné zdroje z roku 2017 na účte PO MsPS vo výške

Základný bežný účet (zostatok vlas.t príjmov a KT/PČ)	31 807,10
(nevyčerp.na TZ telocvične- rek.vykurovania a podlahy)	
Podnikateľský účet	84 733,66
Zostatok finančných zdrojov k 31.12.2017	**116 540,76**