

Mesto Hanušovce nad Topľou



Monitorovacia správa - výsledky hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za 1. polrok 2018

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Ing. Miroslav Benča
prednosta MsÚ

Štefan Straka
primátor mesta

Hanušovce n. T., august 2018

ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením MsZ č. 308/2017 dňa 14. 12. 2017 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 3.438.651,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

V priebehu I. polroka 2018 bol upravovaný rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- rozpočtové opatrenie č. 1:

úprava rozpočtu mesta na rok 2018 – navýšenie o 200.657,45 €, a to:

- v príjmovej časti zvýšenie o 200.657,45 € na 3.639.308,45 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 200.657,45 € na 3.639.308,45 €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný,

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018 bolo nasledovné:

Tab. č. 1

	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>RO č. 1</i>	<i>Rozpočet 2017 po úprave</i>	<i>Plnenie k 30062018</i>	<i>Plnenie k 30062018 k upr rozpočtu</i>
	€		€	€	%
<i>Bežné príjmy</i>	3419228,00	23088,45	3442316,45	1804511,99	52,42
<i>Kapitálové príjmy</i>	8023,00	119810,00	127833,00	131569,31	102,92
<i>Príjmy spolu</i>	3427251,00	142898,45	3570149,45	1936081,30	54,23
<i>Príjmy finančných operácií</i>	11400,00	57759,00	69159,00	17555,86	25,38
<i>ZDROJE SPOLU</i>	3438651,00	200657,45	3639308,45	1953637,16	53,68
<i>Bežné výdavky</i>	3279050,00	51607,45	3330657,45	1359496,58	40,82
<i>Kapitálové výdavky</i>	37001,00	149050,00	186051,00	159002,55	85,46
<i>Výdavky spolu</i>	3316051,00	200657,45	3516708,45	1518499,13	43,18
<i>Výdavky finančných operácií</i>	122600,00	0,00	122600,00	61213,93	49,93
<i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i>	3438651,00	200657,45	3639308,45	1579713,06	43,41
<i>Bežný rozpočet</i>	140178,00	-28519,00	111659,00	445015,41	
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-28978,00	-29240,00	-58218,00	-27433,24	
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	111200,00	-57759,00	53441,00	417582,17	
<i>Finančné operácie</i>	-111200,00	57759,00	-53441,00	-43658,07	
<i>Výsledok hospodárenia-celkový</i>	0,00	0,00	0,00	373924,10	

Realizácia činností mestského úradu vyžadovala tvorbu zdrojov a následne čerpanie výdavkov. Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a komentáre k ich jednotlivým častiam je v nasledujúcej textovej časti a v prílohe č. 1 a 2.

Plnenie rozpočtovaných príjmov

(príloha č. 1)

Príjmy celkom **1.953.637,16 €**

- percentuálne plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30. 6. 2018 – 53,68 %.

Príjmy bežného rozpočtu **1.804.511,99 €**

- **plnenie bežného rozpočtu** zodpovedá hodnotenému obdobiu, keď predstavuje 51,33 % - tné plnenie k upravenému rozpočtu,

- **daňové i nedaňové príjmy vrátane transferov** bežného rozpočtu sú v podstate naplnené,

- položka – daň za užívanie verejného priestranstva očakáva podstatné plnenie počas dní hanušovského jarmoku,

- výrazne nižšie plnenie je u dane z nehnuteľnosti, nakoľko rozhodnutia boli zo strany oddelenia daní a poplatkov vydávané v priebehu mesiaca jún 2018 (z dôvodu prechodu agendy do IS – DCOM), plnenie je očakávané v druhom polroku 2018,

- **transfery** - v priebehu prvého polroka 2018 mesto získalo bežné transfery v celkovom objeme 881.052,68 € na:

- prenesený výkon štátnej správy (MŠ – predškolská výchova, základná škola, hmotná núdza, osobitný príjemca, matrika, stavebný poriadok, cestná doprava, životné prostredie, register obyvateľstva, školský úrad...)

- na zamestnávanie občanov – MOS, AČ,

- chránenú dielňu - kamerový systém,

- denný stacionár, občianske hliadky,

- národný projekt - opatrovateľskú službu, terénna sociálna práca, komunitné centrum,

- projekt v Materskej škole – Škola otvorená všetkým (ďalej len ŠOV),

Príjmy kapitálového rozpočtu **131.569,31 €**

- príjmová časť kapitálového rozpočtu je k 30. 6. 2018 je naplnená v položke:

- príjem z predaja - (príjem z predaja pozemkov – KZ - p. Knašinský),

- príjem transferu projektu kompostovisko

Príjmy z finančných operácií **17.555,86 €**

- **príjmy z finančných operácií zahŕňajú:**

- prevod prostriedkov z predchádzajúceho roka - nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky (dopravné – vzdelávacie poukazy) v ZŠ s možnosťou presunu a čerpania v r. 2018,

- prevody prostriedkov z peňažných fondov

- fondu opráv na správu bytového fondu,

- fondu rezerv a rozvoja na úhradu fa za projektovú dokumentáciu projektu Zberný dvor,

Plnenie rozpočtovaných výdavkov

(príloha č. 2)

Výdavky celkom **1.579.713,06 €**

- výdavková časť rozpočtu mesta ako celku je naplnená na 43,41 %.

Výdavky bežného rozpočtu **1.359.496,58 €**

V zmysle funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú výdavky triedené podľa jednotlivých oddielov, predstavujú financovanie nevyhnutných potrieb mesta.

Oddiel - 01.1.1 - výkonné a zákonodarné orgány obce **134.899,80 €**

- bežné výdavky na správu obce – chod úradu, t. j. mzdové náklady, energie, materiálové výdavky – kancelárske a čistiace potreby, knihy, noviny, odborné publikácie, interiérové vybavenie úradu, vedenie prevádzky motorového vozidla, poistné majetku, údržba PC, update SW, odmeny poslancom MsZ, odmeny na základe dohôd o vykonaní prác,

Oddiel – 01.1.2 - finančné a rozpočtové záležitosti **9.787,14 €**

- poplatky za správu a vedenie účtov bankám, vykonanie auditu IUZ za rok 2017, vyúčtovanie energií bytových - nebytových priestorov – vrátky,
- vrátky v zmysle vykonaného vládneho auditu v súvislosti so zistenými nezrovnalosťami realizovaného projektu s názvom Regenerácia verejných priestranstiev z prostriedkov Fondu rezerv a rozvoja v objeme 1.644 €,

Oddiel - 01.7.0 - transakcie verejného dlhu **6.402,63 €**

- výdavky súvisiace so splátkami úrokov z poskytnutých úverov,

Oddiel – 03.2.0 - ochrana pred požiarmi **986,40 €**

- výdavky na činnosť požiarneho technika, prehliadkou požiarnej techniky,

Oddiel – 03.6.0 - verejný poriadok a bezpečnosť **8.586,02 €**

- rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou chránenej dielne – financovaním prevádzky monitorovacieho pracoviska v rámci komplexného kamerového systému v meste, v prevádzke kamerového systému pracujú dvaja zamestnanci, náklady na prevádzku tohto chráneného pracoviska sú refundované UPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

Oddiel - 04.5.1 - cestná doprava **554,63 €**

- výdavky v rámci bežnej údržby MK – vysprávky ciest, chodníkov, výdavky v rámci zimnej údržby MK,

Oddiel - 05.1.0 - nakladanie s odpadmi **34.869,28 €**

- výdavky súvisiace s vývozom, uložením a likvidáciou odpadu, vývozom bielej techniky, materiálové výdavky súvisiace s opravou kontajnerov, nákupov kontajnerov na predaj občanom,
- výdavky súvisiace s podaním žiadostí a manažmentom projektov kompostáreň, zhodnocovanie odpadového hospodárstva,

Oddiel - 05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami **1.221,10 €**

- výdavky za odvod zrážkových vôd pre VVS,

Oddiel – 05.4.0 – ochrana prírody a krajiny **2.410,82 €**

- výdavky súvisiace s úpravou verejných priestranstiev – úprava záhonov, výsadba kvetov

Oddiel - 06.1.0 - rozvoj bývania	10.324,27 €
- náklady na prevádzku a údržbu bytového fondu,	
Oddiel - 06.2.0 - rozvoj obcí	126.944,79 €
a) výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva - mzdové náklady, odvody do poisťných fondov, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poštové náklady, energie súvisiace so správou bytového fondu, pohonné hmoty motorových vozidiel, palív do kosačiek a ostatných pracovných strojov, výdavky na údržbu motorových vozidiel,	
- nevyhnutná výmena kotla ÚK v dome služieb – 1.781 €,	
- výdavky na zamestnávanie dvoch zamestnancov s povinnosťou v zmysle realizovaného projektu regenerácia verejných priestranstiev,	
b) mzdové výdavky a súvisiace odvody do poisťných fondov zamestnancov menšej obecnej služby a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pracovné odevy, pracovné náradie, výdavky na stravovanie zamestnancov, výdavky na poisťné, prídely do sociálneho fondu, a to na základe uzatvorených dohôd s ÚPSVaR Vranov n. T. – menšie obecné služby (ďalej MOS), aktivačná činnosť (ďalej AČ), dobrovoľnícka činnosť, § 50 j, § 54	
Oddiel - 06.4.0 - verejné osvetlenie	5.464,39 €
- náklady na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie,	
Oddiel - 08.1.0 - rekreačné a športové služby	1.175,96€
- náklady na energie - budova pri ihrisku, drobné prevádzkové výdavky - 218 €,	
- oprava tribúny na mestskom ihrisku - 957,96 €,	
Oddiel - 08.2.0 - kultúrne služby	5.291,43 €
- prevádzkové náklady v kultúrnom dome – drobné opravy, vrátane energií - 4.203,14 €,	
- výdavky na kultúrno-spoločenské akcie v meste (strelecká súťaž, ocenenia žiakov pri ukončení školského roka, deň učiteľov) – 1.088,29 €,	
Oddiel - 08.3.0 - vysielacie a vydavateľské služby	2.095,61 €
- drobné výdavky na údržbu mestského rozhlasu – 151,80 €, výdavky na inzerciu a propagáciu - 102,60 €, tlač hanušovských novín – 321,59 €, poplatky pre SOZA - 63,70 €, koncesionársky poplatok RTVS – 955,92 €, virtuálna prehliadka mesta – 500 €,	
Oddiel - 08.4.0 - náboženské a iné spol. služby	3.963,80 €
- výdavky na prevádzku domu smútku vrátane energií,	
- príspevky (Krokus 500 €, Výhon Debrica 500 €),	
- členské príspevky (spolu 1.402,96 € = RVC – 265,37 €, AKE – 120 €, APMUS – 150 €, ZMOVR – 490,49 €, MASS 377,10 €),	
Oddiel - 08.6.0 - rekreácia, kultúra..inde nekl	20.000,00 €
- príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou,	
Oddiel - 09.1. 1. 1 - predprimárne vzdelávanie – MŠ	124.648,68 €
Oddiel - 09.6.0 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ	31.925,16 €
- MŠ a ŠJ MŠ - patria do originálnej kompetencie mesta, čerpajú výdavky v rámci schváleného rozpočtu, rozpočet týchto zariadení zahŕňa:	
- príspevky (príjmy) rodičov na úhradu niektorých nákladov škôl a školských zariadení,	
- výdavky na nevyhnutnú prevádzku týchto zariadení, bežnú údržbu, osobné výdavky zamestnancom,	
- MŠ je zapojená do projektu - Škola otvorená všetkým (ďalej len ŠOV) – s čím súvisia realizované príjmy a výdavky oddielu - predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre MŠ z prostriedkov ESF po dobu od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019, v rámci projektu mesto zamestnáva dvoch pedagogických asistentov, projekt realizovaný prostredníctvom Metodicko – pedagogického centra Bratislava – zriadené MŠVVaŠ Bratislava,	

- v rámci predškolského stravovania – v ŠJ MŠ - bolo pripravených 10.058 obedov a 14.881 doplnkových jedál, ŠJ je zapojená do „Školského programu“, čo je celospoločenský program podpory zdravia – Školský mliečny program a Program ovocie a zelenina do škôl, s finančnou podporou EÚ a prostriedkov zo ŠR,

Oddiel - 09.5.0

- vzdelávanie nedef podľa úrovne – záujmová činnosť	8.910,00 €
(zásteny – tribúna jarmok	210 €
- príspevky pre:	
FS Oblík	4.000 €
Klub mladých OZ	2.000 €
Karate klub	1.400 €
Knašinský	300 €
Pankuch	1.000 €)

- miestne občianske poriadkové služby **19.163,70 €**

- nový projekt od 1.1.2018 do 31.12.2020, v rámci neho mesto zamestnáva piatich zamestnancov, v tom je jeden koordinátor projektu,

- cieľom projektu je podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK,

- rozpočet projektu – celkové náklady na projekt 126.006,75 €, výška poskytnutého NFP v zmysle zmluvy 119.706,41 €,

Oddiel - 09.5.0 - zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ **106.714,04 €**

- ZUŠ Hanušovce n. T. je od 1.1.2014 samostatným právnym subjektom v originálnej pôsobnosti mesta, mesto je jej zriaďovateľom, ZUŠ vedie samostatné účtovníctvo, nevyhnutné výdavky súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom, záujmovou činnosťou a prevádzkou školy,

Oddiel - 09.1.2.1 - primárne vzdelávanie - základná škola

Oddiel - 09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola

464.677,78 €

(v tom 7.003,35 € hmotná núdza)

Oddiel – 09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne - školský klub ZŠ **19.776,66 €**

Oddiel - 09.6.0.3 - vedľajšie služby ... školská jedáleň ZŠ

70.373,52 €

- mesto je zriaďovateľom základnej školy – je rozpočtovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou – škola v rámci prenesených kompetencií, ZŠ vedie samostatné účtovníctvo za školu a zároveň aj za školskú jedáleň a školský klub, ktoré sú v originálnej kompetencii mesta – tieto tri oddiely zahŕňajú nevyhnutné výdavky súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a prevádzkou zariadení,

Oddiel - 10.1.2 - invalidita a ťažké ZP - opatrovateľská služba **25.147,09 €**

- s účinnosťou od 1.5.2014 mesto poskytuje opatrovateľskú službu občanom mesta Hanušovce n. T.,

- na základe zmluvy o spolupráci v rámci projektu – Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby – Implementačná agentúra MPSVaR SR financovaná je od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2018 financovaných 7 opatrovateľiek a služby poskytované pre 12 klientov – spolufinancovaných z prostriedkov mesta, od 1. 5. 2018 je služba financovaná zo zdrojov mesta,

Oddiel - 10.2.0 - staroba – denný stacionár **16.983,29 €**

- mesto má v prízemných priestoroch ObZS zriadený "Denný stacionár" pre poskytovanie sociálnych služieb, sú financované na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,

- zmluva bola uzatvorená s MPSVaR Bratislava, prostriedky sú poskytované v objeme 5,9176 € na jedno miesto na deň v zariadení na celkový počet 20 miest, t. j. finančný príspevok celkom 29.232,96 €, príspevok je určený výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov a poistné (r. 2017 a r. predchádzajúce bol ročný príspevok 44.160 €),

Oddiel – 10.4.0 – rodina a deti – os príjemca **53.229,44 €**
- mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti (od 1.3.2014 aj rodičovského príspevku), ktoré si riadne neplnia školskú dochádzku, zároveň príjemcom sociálnych dávok - spätne prevádza ich výplatu občanom po prevedení zrážok nesplatených pohľadávok,

Oddiel – 10.5.0 - nezamestnanosť **16.039,33 €**
- **národný projekt Komunitné centrá** - výdavky projektu – Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – traja zamestnanci na základe zmluvy o spolupráci – Implementačná agentúra MPSVaR SR - obdobie od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2019,

Oddiel - 10.7.0 - sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi **7.040,02 €**
- mesto prostredníctvom ÚPSVaR Vranov n. T. uhradza náklady na školské potreby a stravovanie žiakom v hmotnej núdzi - v materskej škole, špeciálnej základnej škole, základnej škole, školskej jedálni MŠ a ZŠ,

Oddiel - 10.9.0 – sociálne zabezpečenie – NP TSP **19.889,80 €**
- výdavky projektu - národný projekt Terénna sociálna práca v obciach - dvaja terénni sociálni pracovníci a dvaja terénni pracovníci, financovaný na základe zmluvy o spolupráci – Implementačná agentúra MPSVaR SR pre obdobie od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2019.

Výdavky kapitálového rozpočtu **159.002,55 €**

Oddiel - 05.1.0 - nakladanie s odpadmi **145.006,80 €**
- realizácia projektu Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou,

Oddiel - 06.2.0 - rozvoj obcí **4.680,00 €**
- vypracovanie projektovej dokumentácie projektu Obnova strechy ZUŠ,
- kúpa pozemkov - KZ - pozemky A. Velebírová, J. Kučinský,

Oddiel - 09.5.0 - vzdelávanie nedef podľa úrovne – záujmová činnosť **5.815,75 €**
- zhotovenie tribúny vo vlastnej réžii,

Výdavky finančných operácií **61.213,93 €**

Oddiel – transakcie verejného dlhu - splátky úverov

- municipálny úver	14.100,00 €
- výstavba 22 b. j.	7.191,73 €
- obnova základnej školy	14.850,00 €
- obnova základnej školy - prístavba	..8.250,00 €
- rekonštrukcia strechy MsÚ	4.110,00 €
- rekonštrukcia budovy MsÚ	7.432,20 €
- rekonštrukcia malého kaštieľa	5.280,00 €

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Plnenie rozpočtu ako je vyššie uvedené v programovej štruktúre uvádzame v tabuľke č. 2.

Tab. č. 2

<i>Rozpočet podľa programov</i>		<i>Rozpočet 2018</i>	<i>Rozpočet upravený 2018</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30062017</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30062018</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30062018 k upr rozpočtu</i>	<i>Index 2018/2017</i>
		<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>%</i>	
1	Prijmy spolu:	3438651	3639308,45	1658286,10	1953637,16	53,68	1,18
2	Výdavky spolu:	3438651	3639308,45	1336602,38	1579713,06	43,41	1,18
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	251445	251445	116735,58	113866,22	45,28	0,98
4	Program 2: Propagácia a marketing	3081	3081	63,78	0,00	0,00	0,00
5	Program 3: Interné služby	524352	524352	255679,43	231465,03	44,14	0,91
6	Program 4: Služby občanom	63489	63489	2997,91	3656,45	5,76	1,22
7	Program 5: Bezpečnosť	25698	25698	8732,65	9572,42	37,25	1,10
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	109851	258901	31469,92	181097,18	69,95	5,75
9	Program 7: Komunikácie	6100	6100	9717,94	554,63	9,09	0,06
10	Program 8: Vzdelávanie	1986493	1998220,45	704310,38	836341,59	41,85	1,19
11	Program 9: Šport	11820	11820	892,05	1175,96	9,95	1,32
12	Program 10: Kultúra	71900	71900	46544,66	26291,43	36,57	0,56
13	Program 11: Prostredie pre život	18900	18900	10148,17	7875,21	41,67	0,78
14	Program 12: Bývanie	35300	35300	11930,37	10324,27	29,25	0,87
15	Program 13: Sociálne služby	330222	370102	137379,54	157492,67	42,55	1,15
16	Výsledok hospodárenia:	0	0	321683,72	373924,10	x	x

V septembri 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádzalo programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve. V tejto štruktúre sa od roku 2009 zostavuje aj rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou.

Programový rozpočet nenahrádza „klasický“ rozpočet, preto subjekty územnej samosprávy zostavujú svoje rozpočty tak ako doteraz podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v štruktúre podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v pôvodnej štruktúre (tradičný rozpočet), programový rozpočet sa príjmovej časti rozpočtu netýka.

Plnenie programového rozpočtu – stanovených merateľných ukazovateľov - podľa jednotlivých programov obsahuje príloha č. 3.

Sumarizácia - správa výdavkov - FK

Tab. č.3																			
oddiel	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	Rozpočet 2018				Rozpočet 2018 po úprave				skutočnosť k 30062017				skutočnosť k 30062018				Plnenie rozpočtu 2018 v % k upr. rozpočtu	Index 2018/2017
		Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Fin operácie	Spolu		
01.1.1.	výkonné a zákonodarné orgány	369695	0	0	369695	369695	0	0	369695	133479,34	0,00	0,00	133479,34	134899,80	0,00	0,00	134899,80	36,49	1,01
01.1.2	finančné a rozpočtové záležitosti	9020	0	0	9020	9020	0	0	9020	39709,52	0,00	0,00	39709,52	9787,14	0,00	0,00	9787,14	108,50	0,25
01.7.0	transakcie verejného dlhu	12300	0	122600	134900	12300	0	122600	134900	6577,90	0,00	72543,84	79121,74	6402,63	0,00	61213,93	67616,56	50,12	0,85
02.2.0	civilná obrana	200	0	0	200	200	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	ochrana pred požiarmi	3000	0	0	3000	3000	0	0	3000	1116,00	0,00	0,00	1116,00	986,40	0,00	0,00	986,40	32,88	0,88
03.6.0	verejný poriadok a bezpečnosť	22498	0	0	22498	22498	0	0	22498	7616,65	0,00	0,00	7616,65	8586,02	0,00	0,00	8586,02	38,16	1,13
04.5.1	cestná doprava	6100	0	0	6100	6100	0	0	6100	9717,94	3987,00	0,00	13704,94	554,63	0,00	0,00	554,63	9,09	0,04
05.1.0	nakladanie s odpadmi	59400	10501	0	69901	59400	144551	0	203951	26498,88	839,00	0,00	27337,88	34869,28	145006,80	0,00	179876,08	88,20	6,58
05.2.0	nakladanie s odpadovými vodami	39950	0	0	39950	39950	15000	0	54950	4132,04	0,00	0,00	4132,04	1221,10	0,00	0,00	1221,10	2,22	0,30
05.4.0	ochrana prírody a krajiny	2900	0	0	2900	2900	0	0	2900	0,00	0,00	0,00	0,00	2410,82	0,00	0,00	2410,82	83,13	
06.1.0	rozvoj bývaní	35300	0	0	35300	35300	0	0	35300	11930,37	0,00	0,00	11930,37	10324,27	0,00	0,00	10324,27	29,25	0,87
06.2.0	rozvoj obcí	320699	11000	0	331699	320699	11000	0	331699	114420,04	1500,00	0,00	115920,04	126944,79	4680,00	0,00	131624,79	39,68	1,14
06.4.0	verejné osvetlenie	16000	0	0	16000	16000	0	0	16000	5888,17	0,00	0,00	5888,17	5464,39	0,00	0,00	5464,39	34,15	0,93
08.1.0	rekreačné a športové služby	11820	0	0	11820	11820	0	0	11820	892,05	0,00	0,00	892,05	1175,96	0,00	0,00	1175,96	9,95	1,32
08.2.0	kultúrne služby	15900	0	0	15900	15900	0	0	15900	9472,66	16572,00	0,00	26044,66	5291,43	0,00	0,00	5291,43	33,28	0,20
08.3.0	vysielacie a vydavateľské služby	10700	0	0	10700	10700	0	0	10700	1595,05	0,00	0,00	1595,05	2095,61	0,00	0,00	2095,61	19,59	1,31
08.4.0	náboženské a iné spoločenské služby	22400	0	0	22400	22400	0	0	22400	6424,01	0,00	0,00	6424,01	3963,80	0,00	0,00	3963,80	17,70	0,62
08.6.0	rekreácia, kultúra	51000	0	0	51000	51000	0	0	51000	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	39,22	1,00
09.1.1	predprimárne vzdelávanie MŠ	316954	0	0	316954	315855	0	0	315855	108731,40	0,00	0,00	108731,40	124648,68	0,00	0,00	124648,68	39,46	1,15
09.5.0	obč hliadky	39234	0	0	39234	39234	0	0	39234	0,00	0,00	0,00	0,00	19163,70	0,00	0,00	19163,70	0,00	
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUČ	20000	12000	0	32000	20000	12000	0	32000	10000,00	270,75	0,00	10270,75	8910,00	5815,75	0,00	14725,75	46,02	1,43
09.6.0.1	vedľ služ v rámci predprim vzd ŠJ MŠ	79000	0	0	79000	79000	0	0	79000	19478,86	0,00	0,00	19478,86	31925,16	0,00	0,00	31925,16	40,41	1,64
10.1.2	invalidita a ťažké ZP - opatr služba	20910	0	0	20910	60790	0	0	60790	22193,24	0,00	0,00	22193,24	25147,09	0,00	0,00	25147,09	41,37	1,13
10.2.0	staroba - denný stacionár	44160	0	0	44160	44160	0	0	44160	11894,44	0,00	0,00	11894,44	16983,29	0,00	0,00	16983,29	38,46	1,43
10.4.0	rodina a deti - os príjemca	120000	0	0	120000	120000	0	0	120000	59154,93	0,00	0,00	59154,93	53229,44	0,00	0,00	53229,44	44,36	0,90
10.5.0	nezamestnanosť	37191	0	0	37191	37191	0	0	37191	13665,22	0,00	0,00	13665,22	16039,33	0,00	0,00	16039,33	43,13	1,17
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN	20100	0	0	20100	20100	0	0	20100	12645,82	0,00	0,00	12645,82	7040,02	0,00	0,00	7040,02	35,02	0,56
10.9.0	sociálne zabezpečenie NP TSP	48627	0	0	48627	48627	0	0	48627	17825,89	0,00	0,00	17825,89	19889,80	0,00	0,00	19889,80	40,90	1,12
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUŠ	282682	3500	0	286182	282682	3500	0	286182	97666,11	0,00	0,00	97666,11	106714,04	3500,00	0,00	110214,04	38,51	1,13
09.1.2.1	primárne vzdelávanie ZŠ 1-4	404590	0	0	404590	412271,45	0	0	412271,45	141497,08	0,00	0,00	141497,08	167481,94	0,00	0,00	167481,94	40,62	1,18
09.2.1.1	nížšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9	677790	0	0	677790	682935	0	0	682935	265899,40	0,00	0,00	265899,40	290192,49	0,00	0,00	290192,49	42,49	1,09
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN ZŠ	22200	0	0	22200	22200	0	0	22200	10635,90	0,00	0,00	10635,90	7003,35	0,00	0,00	7003,35	31,55	0,66
09.5.0	vzdelávanie nedef podľa úrovne Šk klub	50920	0	0	50920	50920	0	0	50920	19458,88	0,00	0,00	19458,88	19776,66	0,00	0,00	19776,66	38,84	1,02
09.6.0.3	vedľ služ v rámci prim vzd ŠJ ZŠ	85810	0	0	85810	85810	0	0	85810	30672,00	0,00	0,00	30672,00	70373,52	0,00	0,00	70373,52	82,01	2,29
	Spolu	3279050	37001	122600	3438651	3330657,45	186051,00	122600,00	3639308,45	1240889,79	23168,75	72543,84	1336602,38	1359496,58	159002,55	61213,93	1579713,06	36,73	0,85

**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
MESTA HANUŠOVCE NAD TOPLĽOU**

HOSPODÁRENIE K 30. 6. 2018

Názov účtovnej jednotky	Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
Sídlo účtovnej jednotky – adresa úradu	Mierová 333/3 09431 Hanušovce nad Topľou
IČO	42089671
DIČ	212 021 0389
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna k 30062018
Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	áno
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Prevádzka kultúrnych zariadení
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ funkcia	Bc. Ľubica Tomková – riaditeľka
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky: - z toho počet vedúcich zamestnancov	1 1
Právna forma:	Príspevková organizácia
Zriaďovateľ:	Mesto Hanušovce nad Topľou
Dátum vzniku:	26.10.2009
Začiatok činnosti:	november 2015

Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené ako príspevková organizácia mesta Hanušovce nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 34/2009 zo dňa 26.10.2009, zriaďovacej listiny s predmetom činnosti vymedzenej v jej článku V. Zriadením MsKS bolo možné uchádzať sa o zdroje NFP na rekonštrukciu schátratej budovy malého kaštieľa.

Žiadateľom o NFP k rekonštrukcii tejto budovy menovanému projektu bolo Mesto Hanušovce nad Topľou. Subjektom v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu bola príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou, ktoré po ukončení projektu a zaradení zrekonštruovanej budovy do užívania v závere roka 2015 sídli a vykonáva činnosť v jej priestoroch.

Prevodom správy majetku od mesta Hanušovce nad Topľou získalo Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou budovu malého kaštieľa s príslušnými pozemkami z dôvodu jej rekonštrukcie i hmotný majetok nasledovne:

Pozemky	9408,26 €
Budovy, stavby	857715,90 €
Samostatné hnutelné veci	8045,68 €

Ďalší majetok v správe MsKS k 30.6.2018:

- programové vybavenie	3.096,80 €
- drobný majetok	165.893,01 €
- knižný fond	16.226,08 €
- obrazy	146,92 €

Plnenie rozpočtu

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018 bolo nasledovné:

položka	P R Í J M Y	Rozpočet	Plnenie	Plnenie	Plnenie	Index
		2018	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
		€	k	k	k	2018/2017
			300662018	30062017	30062018	
			€	€	%	
312001	príspevok od zriaďovateľa	51000	20000,00	20000	39,22	1,00
312001	transfer chránená dielňa	5900	2553,76	0	43,28	
223001	prijmy z činnosti	1000	0,00	0	0,00	0,00
	Plnenie bežného rozpočtu	57900	22553,76	20000	38,95	1,13
	Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0,00	0	0,00	0,00
	Finančné operácie	0	0,00	0	0,00	0,00
	P r í j m y c e l k o m	57900	22553,76	20000	38,95	1,13

položka	VÝDAVKY	Rozpočet	Plnenie	Plnenie	Plnenie	Index
		2018	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
		€	k	k	k	2018/2017
			300662018	30062017	30062018	
			€	€	%	
61	Mzdové náklady	22988	8520,00	4847,50	37,06	1,76
621	Poistné do ZP	2178	751,50	599,25	34,50	1,25
623	Poistné do ost ZP	0	12,00	30,00	0,00	0,40
625001	Nemocenské poistenie	373	129,28	86,05	34,66	1,50
625002	Starobné poistenie	3726	1293,60	860,65	34,72	1,50
625003	Úrazové poistenie	213	73,86	49,15	34,68	1,50
625004	Invalidné poistenie	495	277,20	184,40	56,00	1,50
625005	Poistenie v nezamestnanosti	266	57,30	61,45	21,54	0,93
625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	1266	438,85	292,00	34,66	1,50
627	Doplnkové dôchodkové poistenie	392	150,30	145,45	38,34	1,03
631001	cestovné tuzemské	200	6,44	103,43	3,22	0,06
632001	Energie	2100	596,82	1333,54	28,42	0,45
632002	Vodné	120	36,10	58,34	30,08	0,62
632003	poštovné a telek poplatky	50	14,10	141,74	28,20	0,10
632005	telekomunikačné poplatky	600	246,66	0,00	41,11	
632004	komunikačná infraštr - iternet	0	459,09	0,00	0,00	
633001	interiérové vybavenie	270	0,00	297,83	0,00	0,00
633002	výpočtová technika	630	600,50	0,00	95,32	
633004	prev stroje, prístroje	0	0,00	243,98	0,00	0,00
633006	všeobecný materiál	1500	1023,60	492,10	68,24	2,08
633009	knižnica	200	0,00	1096,61	0,00	0,00
633010	pracovné odevy	0	0,00	52,15	0,00	0,00
633013	softvare	0	0,00	0,00	0,00	0,00
633015	palivo	7800	1801,80	3289,76	23,10	0,55
633016	reprezentačné výdavky	2200	371,65	670,46	16,89	0,55
635009	update SF	263	226,08	262,32	85,96	0,86
637001	školenia	400	0,00	0,00	0,00	0,00
637002	konkurzy, súťaže	5600	981,94	671,86	17,53	1,46
637004	všeobecné služby	0	200,64	0,00	0,00	
637012	bankové poplatky	150	68,58	64,12	45,72	1,07
637003	propagácia, reklama, inzercia - web str	348	0,00	0,00	0,00	0,00
637014	stravovanie	1100	1694,05	751,93	154,00	2,25
637016	prídely do soc fondu	352	115,71	68,19	32,87	1,70
637027	OOV	3120	720,00	1300,00	23,08	0,55
642015	nemocenské dávky	0	58,96	0,00	0,00	
	Plnenie bežného rozpočtu	58900	20926,61	18054,26	35,53	1,16
	Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	V y d a v k y c e l k o m	58900	20926,61	18054,26	35,53	1,16