



Mesto Hanušovce nad Topľou

Monitorovacia správa

**plnenie rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou
za 1. polrok 2019**

Vypracoval(i):	Posúdil(i):	Schválil:
Meno: Mgr. Mária Hrivniaková	Meno: PhDr. Slavomír Karabinoš	PhDr. Štefan Straka primátor mesta
Funkcia: Vedúca oddelenia finančného a správy majetku	Funkcia: prednosta MsÚ	
Dátum: august 2019	Dátum: august 2019	Dátum: august 2019

ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2019 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. 14/2018 dňa 17. 12. 2018 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.023.900,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

V priebehu I. polroka 2019 bol upravovaný rozpočtovým opatrením nasledovne:

- rozpočtové opatrenie č. 1:

- v príjmovej časti zvýšenie o 214.189,49 € na 5.238.089,49 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 214.189,49 € na 5.238.089,49 €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný,

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019 bolo nasledovné:

Tab. č. 1

	<i>Rozpočet 2019 schválený</i>	<i>Rozpočet 2019 upravený</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30 06 2019</i> €	<i>Plnenie rozpočtu k 30 06 2019</i> %
<i>Bežné príjmy</i>	3777144,00	3868085,43	2070545,33	53,53
<i>Kapitálové príjmy</i>	1051326,00	1124326,00	539017,06	47,94
<i>Príjmy spolu</i>	4828470,00	4992411,43	2609562,39	52,27
<i>Príjmy finančných operácií</i>	195430,00	245678,06	50872,39	20,71
<i>ZDROJE SPOLU</i>	5023900,00	5238089,49	2660434,78	50,79
<i>Bežné výdavky</i>	3683452,00	3768748,49	1569636,02	41,65
<i>Kapitálové výdavky</i>	1232936,00	1361829,00	416775,69	30,60
<i>Výdavky spolu</i>	4916388,00	5130577,49	1986411,71	38,72
<i>Výdavky finančných operácií</i>	107512,00	107512,00	54329,47	50,53
<i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i>	5023900,00	5238089,49	2040741,18	38,96
<i>Bežný rozpočet</i>	93692,00	99336,94	500909,31	
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-181610,00	-237503,00	122241,37	
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	-87918,00	-138166,06	623150,68	
<i>Finančné operácie</i>	87918,00	138166,06	-3457,08	
<i>Výsledok hospodárenia-celkový</i>	0,00	0,00	619693,60	

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

2.660.434,78 €

- percentuálne plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30. 6.2019 – 50,79 %, čo zodpovedá hodnotenému obdobiu,

Príjmy bežného rozpočtu

2.070.545,33 €

- **plnenie bežného rozpočtu** zodpovedá hodnotenému obdobiu, keď predstavuje 53,58 % - tné plnenie,

(poznámka: číselné označenie organizácie = 100 = príjmy mesta, 200 = príjmy ZŠ, 300 = príjmy ZUŠ)

- **daňové i nedaňové príjmy vrátane transferov zahŕňajú:**

- **daň z príjmov FO** - výnos dane z príjmov poukázaný samospráve,

- **daň z nehnuteľnosti** - výber dane realizovaný na 62,16 %,

- **dane za špecifické služby** – za psa, užívanie verejného priestranstva – podstatný objem bude realizovaný v čase hanušovského jarmoku,

- **sankcie uložení v daňovom konaní,**

- **príjmy z vlastníctva** – z prenájmov (str. 22 – miestne hospodárstvo),

- **administratívne poplatky** – správne poplatky z preneseného výkonu štátnej správy (str. 311 matrika, 3111 IOMO, 312 stavebný poriadok, 314 životné prostredie),

- **pokuty, penále** – stavebné konanie – pokuta Juraj Sabol,

- **poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**

- fakturované služby miestneho hospodárstva, príjmy za opatrovateľskú službu (str. 81), príjmy ŠJ – MŠ (str. 15) zo stravného vrátane réžie od cudzích stravníkov, poplatky rodičov v materskej škole,

- **úroky z účtov finančného hospodárenia z peňažných ústavov,**

- **ostatné príjmy** - z náhrad z poistného plnenie – škoda osobné motorové vozidlo passat, z výťažkov lotérii,

- **granty** – MŠ – príjem grantu pre výkon činnosti športového odborníka – trénera v rámci realizácie projektu „Dajme spolu gól 2018/2019“,

- **transfery** - v priebehu prvého I. polroka 2019 mesto získalo bežné transfery v celkovom objeme 954.658 € 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 – zmluvy s UPSVaR – (str. 51 – 59)

- chránenú dielňu - kamerový systém,

- denný stacionár, občianske hliadky,

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

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

- projekt - dovybavenie ObZS,

- projekt ZŠ - z MŠVVAŠ SR – ESF - „rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ - s realizáciou aktivít 02/2019 – 01/2021,

Príjmy kapitálového rozpočtu

539.017,06 €

- príjmová časť kapitálového rozpočtu je k 30. 6. 2019 je naplnená v položke:

- **transfer / oprava cesty k osade** - 6.000,00 € - nový projekt – príjem transferu z Ministerstva vnútra SR na základe žiadosti mesta a uzatvorenej zmluvy so spolufinancovaním mesta z vlastných zdrojov v objeme 2.000,-- €,
- **transfer – rekonštrukcia mosta cez potok** – 20.000,-- €,
- **transfer - rekonštrukcia domu smútku a jeho dovybavenie** – 67.000,-- €,
- **transfer – mobilná ľadová plocha** - 80.000,-- €,
- **transfer – obnova grófskeho parku** – 30.000,-- €,
- **transfer – rekonštrukcia KD** – 300.646,85 €,

Príjmy z finančných operácií

50.872,39 €

- **príjmy z finančných operácií zahrňajú:**
- **príjmy od FO** – splácanie poskytnutých pôžičiek,
- **prevod prostriedkov z predchádzajúceho roka** - nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky (dopravné – vzdelávacie poukazy) v ZŠ s možnosťou presunu a čerpania v r. 2019,
- **prevody prostriedkov z peňažných fondov** - fondu opráv na správu bytového fondu, fondu rezerv a rozvoja v zmysle uzn. MsZ z 24.6.2019.

Plnenie rozpočtovaných výdavkov

(príloha č. 2)

Výdavky celkom

2.040.741,18 €

- výdavková časť rozpočtu mesta ako celku je naplnená na 38,96 %.

Výdavky bežného rozpočtu

1.569.636,02 €

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

204.780,30 €

- 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, poisťné majetku, údržba PC, update SW, odmeny poslancom MsZ, odmeny na základe dohôd o vykonaní prác,
- prevádzka motorového vozidla si vyžiadala zvýšené výdavky, keď bola nevyhnutná havarijná oprava motorového vozidla Passat (výdavky k 30.6.2019 sú v objeme 5.191,73 €),
- v prvom polroku 2019 bola realizovaná rekonštrukcia kancelárie primátora mesta, sekretariátu s novým interiérovým vybavením, kancelária sociálneho pracovníka s využitím pôvodného interiérového vybavenia sekretariátu primátora mesta, drobná údržba kancelárie hlavnej kontrolórky (t. j. celkom: rekonštrukcia – 6.175,09 €, interiérové vybavenie – 5.066,37 €),

Oddiel – 01.1.2 - finančné a rozpočtové záležitosti

10.845,48 €

- poplatky za správu a vedenie účtov bankám,
- vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018,
- vrátky príjmov minulých rokov – z vyúčtovania služieb MH,
- 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

5.410,76 €

- výdavky súvisiace so splátkami úrokov z poskytnutých úverov,

Oddiel – 03.2.0 - ochrana pred požiarmi	1.972,00 €
- výdavky na činnosť požiarného technika, náklady na nákup vybavenie na základe dohody o vzájomnej spolupráci - plnení úloh dobrovoľného hasičského zboru v Hanušovciach n. T. (1.000,00 €), služby externého technika BOZP,	
Oddiel – 03.6.0 -verejný poriadok a bezpečnosť	8.857,92 €
- 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 ÚPSVaR 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	8.831,96 €
- výdavky v rámci bežnej údržby MK – vysprávky ciest, chodníkov, výdavky v rámci zimnej údržby MK, oprava prístupovej cesty k b. j. ul. Budovateľská,	
Oddiel - 05.1.0 - nakladanie s odpadmi	28.526,57 €
- výdavky súvisiace s vývozom, uložením a likvidáciou odpadu, vývozom bielej techniky, - výdavky súvisiace s verejným obstarávaním na dodávku kompostérov,	
Oddiel - 05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami	1.327,09 €
- výdavky za odvod zrážkových vôd pre VVS, drobné výdavky súvisiace s prekrytím kanála – spojnice ul. Mierová – Budovateľská,	
Oddiel – 05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	1.835,79 €
- nákup a výsadba kvetov v meste, zhotovenie kvetináčov,	
Oddiel - 06.1.0 - rozvoj bývania	14.427,25 €
- náklady na prevádzku a údržbu bytového fondu,	
Oddiel - 06.2.0 - rozvoj obcí	126.229,23 €
a) výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva - mzdové náklady, odvody do poisťovních 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,	
b) výdavky súvisiace s vypracovaním žiadostí o NFP projektu Modernizácia a rekonštrukcia centra intenzívnej zdravotnej starostlivosti, verejné obstarávanie na výkon externého manažmentu a stavebného dozoru projektu oprava Hanušovského a Medzianskeho potoka, verejné obstarávania na výber zhotoviteľa zák. vypracovanie PD protipovodňové opatrenia na vodných tokoch – Hanušovský – Medziansky potok, geodetické zameranie po realizácii a kolaudácii projektu rozšírenie kanalizácie Kláštorná časť Kamenec,	
b) mzdové výdavky a súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov menšej obecnej služby a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pracovné odevy, pracovné náradie, výdavky na stravovanie zamestnancov, výdavky na poistné, prídely do sociálneho fondu, a to na základe uzatvorených dohôd s ÚPSVaR Vranov n. T. – menšie obecné služby (ďalej MOS), aktivačná činnosť (ďalej AČ), § 50 j – príspevok na zamestnávanie, § 54 – cesta na trh práce,	
Oddiel - 06.4.0 - verejné osvetlenie	6.506,37 €
- náklady na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie,	
Oddiel - 08.1.0 - rekreačné a športové služby	501,55 €
- náklady na energie - budova pri ihrisku, drobné výdavky na údržbu ihriska a budovy,	

Oddiel - 08.2.0 - kultúrne služby	5.369,61 €
- prevádzkové náklady v kultúrnom dome – vrátane energií, oceňovanie učiteľov ku dňu učiteľov,	
Oddiel - 08.3.0 - vysielačie a vydavateľské služby	4.991,10 €
- výdavky na inzerciu a propagáciu - kalendáre o Hanušovciach, brožúra, polokošeľe s erbom mesta - 1.434,30 €, poplatky súvisiace s tlačou hanušovských novín – 623,96 €, poplatky pre SOZA - 63,60 €, koncesionársky poplatok RTVS – 958,32 €, ročný poplatok za služby registratúry RASAX - 525,60 €, doména Hanušovce - 79,20 €, veľkonočná výzdoba – 1.306,12 €,	
Oddiel - 08.4.0 - náboženské a iné spol. služby	9.652,82 €
- výdavky na prevádzku domu smútku vrátane energií, - príspevok PZ Lipiny 500 €, Kvapka nádej 500 €, Krokus 500 €, Krajské múzeum 1.500 €, - členské príspevky (RVC – 263,76 €, ZMOS – 629,26 €, ZMOVR – 749,60 €, DCOM – 3.768 €, AKE – 120 €),	
Oddiel - 08.6.0 - rekreácia, kultúra..inde nekl	33.436,00 €
- príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou,	
Oddiel - 09.1. 1. 1 - predprimárne vzdelávanie – MŠ	134.152,32 €
Oddiel - 09.6.0 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ	37.715,53 €
- 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, - <i>MŠ je zapojená do projektu:</i> - <i>Škola otvorená všetkým</i> (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 31. 8. 2019, v rámci projektu mesto zamestnávalo dvoch pedagogických asistentov, projekt realizovaný prostredníctvom Metodicko – pedagogického centra Bratislava – zriadené MŠVVaŠ Bratislava, - <i>projektu „Dajme spolu gól 2018/2019“</i> – s príjmom grantu pre výkon činnosti športového odborníka – trénera v rámci realizácie projektu,	
Oddiel - 09.5.0 - miestne občianske poriadkové služby	33.748,27 €
- 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	124.711,03 €
- 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 - predprimárne vzdelávanie - základná škola	179.964,13 €
Oddiel - 09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola	339.185,55 €
Oddiel – 09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne - školský klub ZŠ	21.990,19 €
Oddiel - 09.6.0.3 - vedľajšie služby ... školská jedáleň ZŠ	71.303,72 €

- 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 31.154,28 €

- 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. 1. 2019 do 28. 2. 2021 financovaných 10 opatrovateliek (t. č. 8,5 miesta) a služby poskytované pre 13 klientov – spolufinancovaných z prostriedkov mesta,

Oddiel - 10.2.0 - staroba – denný stacionár 12.275,90 €

- 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 8,90880 € na jedno miesto na deň v zariadení na celkový počet 20 miest, t. j. finančný príspevok celkom 44.544,00 €, príspevok je určený výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov a poistné

Oddiel – 10.4.0 – rodina a deti – os príjemca 52.741,78 €

- 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 10.029,61 €

- **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 31. 8. 2019,

Oddiel - 10.7.0 - sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 30.725,00 € -

mesto prostredníctvom ÚPSVaR Vranov n. T. uhrádza 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 16.436,91 €

- výdavky projektu - národný projekt Terénna sociálna práca v obciach - dvaja terénni sociálni pracovníci (jedno miesto neobsadené) a dvaja terénni pracovníci, financovaný na základe zmluvy o spolupráci – Implementačná agentúra MPSVaR SR pre obdobie od 1. 2. 2016 do 31. 8. 2019.

Výdavky kapitálového rozpočtu 416.775,69 €

- výdavky kapitálového rozpočtu sú naplnené v oddieloch:

Oddiel – 04.51 – cestná doprava 8.062,30 €

- **dokončenie cesty v osade** - nový projekt – (z transferu z Ministerstva vnútra SR na základe žiadosti mesta a uzatvorenej zmluvy so spolufinancovaním mesta z vlastných zdrojov v objeme 1.928,40 €,
- podporné výdavky súvisiace s výstavbou parkoviska pri ObZS,

Oddiel – 05.1.0 – nakladanie s odpadmi 500,00 €

- VO k dodávke kompostérov

Oddiel - 05.3.0 – znižovanie znečistenia **366.678,92 €**
 - realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti KD ,

Oddiel – 08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby **2.220,00 €**
 - projektová dokumentácia k projektu rekonštrukcia domu smútku

Oddiel - 09.5.0 - vzdelávanie nedef podľa úrovne – záujmová činnosť **38.424,47 €**
 - realizácia projektu Rekonštrukcia strechy ZUŠ.

Výdavky finančných operácií **54.329,47 €**

Oddiel – 01.7.0 – finančné a rozpočtové záležitosti – poplatky IOMO **26,00 €**

Oddiel – 01.7.0 - transakcie verejného dlhu **54.303,47 €**
 - predstavujú splátky úverov

- municipálny úver	14.100,00 €
- výstavba 22 b. j.	7.279,86 €
- obnova základnej školy	14.850,00 €
- obnova základnej školy - prístavba	1.251,41 € = úver je splatený
- 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 upravený</i>	<i>Rozpočet 2019 schválený</i>	<i>Rozpočet 2019 upravený</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30062019</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31062018</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31062018</i>	<i>Index 2019/2018</i>
		<i>EUR</i>	<i>EUR</i>		<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>%</i>	
1	Prijmy spolu:	3863463,85	5023900	5238089,49	2660434,78	1953637,16	50,79	1,36
2	Výdavky spolu:	3818691,85	5023900	5238089,49	2040741,18	1579713,06	38,96	1,29
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	275554,00	315135,00	337422,00	168526,18	113866,22	49,95	1,48
4	Program 2: Propagácia a marketing	3081,00	3061,00	3061,00	1374,30	0,00	44,90	0,00
5	Program 3: Interné služby	551200,00	493436,00	559054,00	232853,14	231465,03	41,65	1,01
6	Program 4: Služby občanom	70968,00	122034,00	197232,00	12705,54	3656,45	6,44	3,47
7	Program 5: Bezpečnosť	25698,00	28312,00	24720,00	10829,92	9572,42	43,81	1,13
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	244353,00	127548,00	152565,00	30353,66	181097,18	19,90	0,17
9	Program 7: Komunikácie	15600,00	40000,00	48000,00	16894,26	554,63	35,20	30,46
10	Program 8: Vzdelávanie	2108898,85	2690430,00	2710880,49	967974,54	836341,59	35,71	1,16
11	Program 9: Šport	6820,00	1400,00	3522,00	501,55	1175,96	14,24	0,43
12	Program 10: Kultúra	80929,00	778307,00	785990,00	408348,13	26291,43	51,95	15,53
13	Program 11: Prostredie pre život	18900,00	19100,00	15988,00	8342,16	7875,21	52,18	1,06
14	Program 12: Bývanie	35300,00	34300,00	29300,00	14427,25	10324,27	49,24	1,40
15	Program 13: Sociálne služby	381390,00	370837,00	370355,00	167610,55	157492,67	45,26	1,06
16	Výsledok hospodárenia:	44772,00	0,00	0,00	619693,60	373924,10		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 k 30. 6. 2019 hodnotíme v prílohe č. 3.

**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
MESTA HANUŠOVCE NAD TOPLŤOU**

HOSPODÁRENIE K 30. 6. 2019

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
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Prevádzka kultúrnych zariadení
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ funkcia	Bc. Ľubica Tomková – riaditeľka
Právna forma:	Príspevková organizácia
Zriaďovateľ:	Mesto Hanušovce nad Topľou
Dátum vzniku:	26.10.2009
Začiatok činnosti:	november 2015

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej MsKS) 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.

Plnenie rozpočtu MsKS k 30. 6. 2019 v príjmovej i výdavkovej časti prezentuje priložená Tab. č. 1. Plnenie príjmovej časti zodpovedá hodnotenému obdobiu, t. j. plnenie príjmovej časti rozpočtu na 49,15 %, plnenie výdavkovej časti rozpočtu predstavuje 39,61 % z ročného rozpočtu.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu v objeme nad 25%:

- výrazné plnenie v zoskupení položiek údržba na 81,86 % - ide o aktualizáciu – update softvéru pre rok 2019 začiatkom roka.

Tab. č. 1

PRÍJMY	Rozpočet 2019 schválený	Rozpočet 2019 upravený	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	Index 2019/2018
	€	€	€	%	€	%
príjmy z činnosti	148	148	0	0,00	0,00	0
vratky	0	0	0	0,00	0,00	0
príspevok od zriaďovateľa	68200	66472	33436	49,03	20000,00	1,67
transfer UPSVaR chránená dielňa	6252	6252	3226,18	51,60	2553,76	1,26
Plnenie bežného rozpočtu	74600	72872	36662,18	49,15	22553,76	1,63
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0,00	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0,00	0	0
Pr í j m y c e l k o m	74600	72872	36662,18	49,15	22553,76	1,63

VÝDAVKY	Rozpočet 2019 schválený	Rozpočet 2019 upravený	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	Index 2019/2018
	€	€	€	%	€	%
mzdové náklady	33066	31566	13138,82	39,74	8520,00	1,54
poistné	12508	11980	4960,91	39,66	3183,89	1,56
cestovné	20	20	0	0,00	6,44	0,00
energie, vodné, poštovné, telek služby	2870	2870	1146,8	39,96	1352,77	0,85
materiálové výdavky	12200	12340	4034,27	33,07	3797,55	1,06
dopravné	1000	0	0	0,00	0,00	
údržba	263	263	215,28	81,86	226,08	0,95
služby	11473	12633	6052,37	52,75	3780,92	1,60
nemocenské dávky	1200	1200	0	0,00	58,96	0,00
Plnenie bežného rozpočtu	74600	72872	29548,45	39,61	20926,61	1,41
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0	0,00	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0,00	0
V y d a v k y c e l k o m	74600	72872	29548,45	39,61	20926,61	1,41