

Mesto Hanušovce nad Topľou



Záverečný účet

Mesta Hanušovce nad Topľou

za rok 2019

PhDr. Štefan Straka
primátor mesta

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta

Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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.

Rozpočet bol zostavený pre trojročné obdobie rokov 2019 – 2021 v programovej štruktúre so zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sa hodnotia v polročných intervaloch – I. polrok monitorovacou správou, II. polrok hodnotiacou správou. Programový rozpočet nenahrádza „klasický“ rozpočet, preto bol zostavený súčasne tak ako doteraz aj v štruktúre podľa rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet príjmov a výdavkov bol vnútorne členený podľa rozpočtovej skladby na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky, časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a v tretej časti sú finančné operácie príjmové a výdavkové. V priebehu roka 2019 bol upravovaný nasledovne:

Tab . č. 1

	schválené MsZ		Rozpočet (€)					
	č. uzn	zo dňa	Rozpočet schválený		Rozpočtové opatrenia		Rozpočet upravený	
			Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
schválený rozpočet	14/2018	17.12.2018	5023900,00	5023900,00				
RO č. 1	72/2019	24.6.2019			214189,49	214189,49	5238089,49	5238089,49
RO č. 2	126/2019	30.10.2019			215709,91	74369,91	5453799,40	5312459,40
RO č. 3	138/2019	16.12.2019			84235,03	58678,71	5538034,43	5371138,11
RO č. 4	ZS po záv úprave R/ OU Prešov	30.12.2019			7546,00	7546,00	5545580,43	5378684,11
spolu	x	x	5023900,00	5023900,00	521680,43	354784,11	5545580,43	5378684,11

	Rozpočet 2019 schválený	Rozpočet 2019 upravený	Plnenie rozpočtu k 31 12 2019 €	Plnenie rozpočtu k 31 12 2019 %
Bežné príjmy	3777144,00	3998074,44	3981468,81	99,58
Kapitálové príjmy	1051326,00	1140427,00	1135161,61	99,54
Príjmy spolu	4828470,00	5138501,44	5116630,42	99,57
Príjmy finančných operácií	195430,00	407078,99	366700,35	90,08
ZDROJE SPOLU	5023900,00	5545580,43	5483330,77	98,88
Bežné výdavky	3683452,00	3899718,60	3800251,98	97,45
Kapitálové výdavky	1232936,00	1371453,51	1245264,17	90,80
Výdavky spolu	4916388,00	5271172,11	5045516,15	95,72
Výdavky finančných operácií	107512,00	107512,00	107441,61	99,93
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	5023900,00	5378684,11	5152957,76	95,80
Bežný rozpočet	93692,00	98355,84	181216,83	
Kapitálový rozpočet	-181610,00	-231026,51	-110102,56	
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-87918,00	-132670,67	71114,27	
Finančné operácie	87918,00	299566,99	259258,74	
Výsledok hospodárenia-celkový	0,00	166896,32	330373,01	

(poznámka:

číselné označenie organizácie: 100 = mesto, 200 = ZŠ, 300 = ZUŠ)

číselné označenie stredísk: 14= MŠ, 15 = ŠJ MŠ, 22 = miestne hospodárstvo, 310 = mestský rozhlas, 311 = matrika, 3111 = IOMO, 312 = stavebný poriadok, 314 = životné prostredie, ďalšie strediská sú v príjmovej časti uvedené)

Plnenie rozpočtovaných príjmov (tab. č. 2 v prílohe)

Príjmy celkom **5.483.330,77 € / 98,98 %**
(percentuálne plnenie k rozpočtu upravenému)

Príjmy bežného rozpočtu **3.981.468,81 € / 99,67 %**

- príjmy bežného rozpočtu ako celku boli naplnené na 99,67 %,
- **daň z príjmov - výnos dane z príjmov** – plnenie rozpočtu na 99,79 %,
- **dane z majetku – t. j. z pozemkov, stavieb a bytov** - ako celku naplnená na 96,37 %,
- **dane za špecifické služby – t. j. za psa, užívanie verejného priestranstva a za TKO** – ako celku naplnené na 100,57 %,
- **príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**
 - **t. j. z prenajatých pozemkov, budov a stavieb** – spolu naplnené na 94,60 %,
 - **administratívne poplatky** - naplnenie na 140,64 % - poplatky z preneseného výkonu štátnej správy (matrika, stavebný poriadok, životné prostredie, IOMO) a z prevádzkovaní nevýherných hracích prístrojov v meste,
 - **pokuty, penále**
 - za oneskorenú dodávku kompostérov realizovaného projektu mesta /1.155 €
 - pokuta v stavebnom konaní /200 €
 - **poplatky a platby z náhodného predaja** – poplatky za rôzne služby MH, mestského rozhlasu, opatrovateľská služba, poplatky v školských zariadeniach za stravné, poplatky za prebytočný majetok,
 - **úroky z účtov** v bankách,
 - **ostatné príjmy** – rôzne inde nedefinované príjmy – z náhrad z poistného plnenia, z hazardných hier a z výťažkov lotérii, vratky – zo zúčtovania zdravotného poistenia, refundácia odmeny skladníka CO,
 - **granty** – pre MŠ z projektu Dajme spolu gól, do tomboly od OZÓN a. s. na hanušovský jarmok,
 - **transfery** – predstavujú z celkového rozpočtu príjmov finančný objem 1.814.306,30 €, čo je 99,67 % - tné plnenie, tieto transfery tvoria z celkového bežného rozpočtu príjmov 45,59 % - tný podiel, boli účelovo poskytnuté i následne čerpané na predmet uvedení zmluve,

Príjmy kapitálového rozpočtu **1.135.161,61 € / 99,54 %**

- naplnenie príjmovej časti kapitálového rozpočtu na 99,54 %,
- **príjem z predaja pozemkov** – v zmysle uzatvorených KZ (pp. Tabaka, Molitoris) 810,00 €
- **príjem transferov** 1.134.351,61 €
 - projekty – vid' tab. č. 21

Príjmy z finančných operácií **366.700,35 € / 95,85 %**

Príjmy z finančných operácií predstavujú:

- **príjmy od FO** – zo splátok skôr poskytnutých výpomocí - 910,00 €
- **prostriedky z predchádzajúcich rokov**
 - transfer na rekonštrukciu ZUŠ /15.093,07 €, zostatok prostriedkov z r. 2018 - ZŠ – nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, vzdelávacie poukazy) z roku 2018 / 2.255,06 €,
 - konečný zostatok potravinového účtu ŠJ ZŠ z r. 2018 /3.552,43 €
- **prevod prostriedkov z peňažných fondov**
 - prevody prostriedkov z fondu opráv / 8.262,06 € - prevod súvisiaci s opravami bytového fondu
 - prevody prostriedkov z fondu rezerv a rozvoja /330.700,23 € - zdroje k čerpaniu kapitálových výdavkov mesta,
- **iné príjmové FO**
 - príjem prostriedkov IOMO – 42,00 €
 - prijaté finančné zábezpeky od rodičov detí pre prípad neodobratia stravy v ŠJ ZŠ /5.885,50 €, nepoužitú prostriedky sa vracajú rodičom po ukončení školského roku.

Plnenie rozpočtovaných výdavkov (tab. č. 3 v prílohe)

Plnenie rozpočtovaných výdavkov za rok 2019 v porovnaní s obdobím roka 2018 dokumentuje tabuľka č. 3. Predstavuje čerpanie výdavkovej časti rozpočtu v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

Výdavky celkom **5.152.657,76 €/ 95,80 %**
(percentuálne plnenie k rozpočtu upravenému)

Plnenie rozpočtu roka 2019 ako celku v percentuálnom vyjadrení 95,80 % znamená nasledovnú skutočnosť:-
- výdavky bežného rozpočtu boli naplnené na 97,45 %,
- výdavky kapitálového rozpočtu naplnené na 90,80 %,
- výdavky finančných operácií boli naplnené na 99,93 %.

Výdavky bežného rozpočtu **3.800.251,98 €/ 97,45 %**

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 **497.993,99 €**
- 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 priestorov úradu, údržba PC, update SW, odmeny poslancom MsZ, odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, financovanie výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do EU parlamentu a prezidenta SR,
- rekonštrukcia kancelárií – primátora mesta, zástupcu primátora, sekretariátu, prednostu úradu, sociálneho oddelenie, hlavnej kontrolórky, kancelárie prvého kontaktu, vedúceho MH - vrátane interiérového vybavenia – predstavovala celkový objem 22.966,46 €,

Oddiel - 01.1.2 - finančné a rozpočtové záležitosti **14.450,64 €**
- poplatky za správu a vedenie účtov bankám /3.094,77 €,
- audit IUZ a KUZ za rok 2018 /2.220,00 €,
- vyúčtovanie energií bytových-nebytových priestorov – vrátky /6.121,87 €,
- vrátky v zmysle vykonaného vládneho auditu v súvislosti so zistenými nezrovnalosťami realizovaného projektu s názvom Regenerácia verejných priestranstiev /3.014 €,

Oddiel - 01.7.0 - transakcie verejného dlhu **10.616,77 €**
- výdavky súvisiace so splátkami úrokov z poskytnutých úverov,

Oddiel - 03.2.0 - ochrana pred požiarmi **2.944,00 €**
- výdavky na činnosť požiarného technika, prehliadkou požiarnej techniky,

Oddiel - 03.6.0 - verejný poriadok a bezpečnosť **19.031,38 €**
- 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 (so zdravotným postihnutím s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššou ako 70 %), 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 **49.844,70 €**
- výdavky v rámci bežnej údržby MK – ciest, chodníkov, zimnej údržby MK, vysprávky miestnych komunikácií /7.342,80 €,

- prístupová cesta ul. Budovateľská pri b. j. /6.928,49 €, asfaltovanie ul. Bukovské /3.334,63 €, most ul. Počekanec /7.998,21 €, chodník ul. Štúrova /5.394,17 €, oprava pešej zóny /18.846,40 €,

Oddiel - 05.1.0 - nakladanie s odpadmi **56.183,88 €**

- výdavky súvisiace s vývozom, uložením a likvidáciou odpadu, vývozom bielej techniky, externé služby na úseku odpadového hospodárstva á 200 € /mesačne,
- bežné – osobné výdavky projektu Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou / 809,10 € + súvisiace odvody do POI /282,73 €.

Oddiel - 05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami **5.494,36 €**

- výdavky za odvod zrážkových vôd pre VVS, výdavky v rámci údržby a prečistenia kanalizácie v meste,
- havarijný stav kanalizácie pri kultúrnom dome /2.391 €

Oddiel - 05.3.0 – znižovanie znečistenia **17.530,50 €**

- výdavky projektu – „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou“ – služby projektového a finančného manažéra, prostriedky budú refundované v rámci záverečnej žiadosti o platbu v roku 2020 vo výške 95%,

Oddiel - 05.4.0 – ochrana prírody a krajiny **3.965,79 €**

- verejná zeleň – kvety v meste vrátane parkovej úpravy,

Oddiel – 06.1.0 - rozvoj bývania **33.155,98 €**

- náklady na prevádzku a údržbu bytového fondu vrátane energií,

Oddiel - 06.2.0 - rozvoj obcí **308.008,42 €**

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, servis kosačiek, výdavky na údržbu motorových vozidiel, poplatky banke, prenájom plynových nádob, dezinfekcia priestorov ObZS, odchyt psov,

b) výdavky súvisiace s realizáciou existujúcich či pripravovaných projektov

- vypracovanie žiadosti o NFP projektu CIZS /8.400 €, projekt pozemné komunikácie 1.080 €,
- VO externý manažment a stavebný dozor projektu oprava Hanušovského a Medzianského potoka /1.000 €, protipovodňové opatrenia /360 €, obnova priestorov telocvične ZŠ /630 €
- geodetické práce rozšírenie kanalizácie ul. Bukovské /300 €, vyjadrovania - protipovodňová ochrana tokov 420 €, geo plán ul. Počekanec /325 €, konzultácie tech vybavenosť c oblastiach s prítomnosťou MRK/1.080 €, konzultačné služby projektu obnova grófskeho parku /300 €,
- ÚPN – zmeny a doplnky /15.360 € - z dotácie /12.288 €, / 3.072 € vlastné zdroje,

c) 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 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 – nasledovne:**

= na základe uzatvorenej **dohody č. 18/40/054/162-CnTP-2 – opatrenie č. 2 – príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre uchádzačov o zamestnanie - v rámci národného projektu „cesta na trh práce 2 – opatrenie č. 2** - mesto zamestnáva jedného zamestnanca na pozícii - iný pomocný pracovník = po dobu od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019,

= na základe uzatvorenej **dohody č. 18/40/052/202 na vykonávanie AČ formou MOS pre obec** mesto zamestnávalo 1 koordinátora s tým, že zabezpečilo po dobu od 14. 11. 2018 do 30. 4. 2019 vykonávanie aktivačnej činnosti pre maximálne 10 uchádzačov o zamestnanie - na údržbu verejných priestranstiev, mestských budov a pomocné práce,

= na základe uzatvorenej **dohody č. 19/40/054/23 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „praxou k zamestnaniu“** - mesto zamestnávalo troch zamestnancov - jeden iný pomocný administratívny pracovník inde neuvedený - dvaja vo funkcii iný pomocný pracovník inde neuvedený po dobu od 1.2.2019 do 31. 10. 2019 s tým, že títo zamestnanci majú pridelených dvoch mentorov z radov zamestnávateľa (mesta – mestského úradu),

= na základe uzatvorenej **dohody č. 19/40/50 J/12 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti** mesto zamestnávalo dvoch robotníkov v období od 1. 3. 2019 do 30.11.2019 - pomocný koordinátor, iný pomocný pracovník inde neuvedený,

= na základe uzatvorenej **dohody č. 19/40/054/93 o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získavania a obnovy pracovných návykov v rámci NP „Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“**

- mesto zamestnávalo štyroch zamestnancov - v pozícii iný pomocný pracovník inde neuvedený - po dobu od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019,

= na základe uzatvorenej **dohody č. 19/40/50 J/49 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti** mesto zamestnávalo dvoch zamestnancov v pozícii iný pomocný pracovník inde neuvedený v období od 1. 8. 2019 do 30. 4. 2020,

= na základe uzatvorenej **dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby** - dohoda č. 19/40/52 A/95 – od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 – jeden pomocný koordinátor,

= na základe uzatvorenej **dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby** - dohoda č. 19/40/52 A/189 – od 1. 9. 2019 do 29.2.2020 – traja asistenti učiteľa v MŠ,

= na základe uzatvorenej **dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby** - dohoda č. 19/40/52 A/224 – od 1.11. 2019 do 30. 4. 2020 – jeden asistent učiteľa v MŠ,

Oddiel – 06.4.0 – verejné osvetlenie 12.631,69 €

- náklady na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie a drobné materiálové náklady na jeho údržbu,

Oddiel - 08.1.0 - rekreačné a športové služby 8.210,56 €

– elektrická energia a vodné v budove na ihrisku /794,69 €, drobné náklady na údržbu šatní na ihrisku /1.174,63 €,

- nákup dresov pre FC Roma v objeme 2.867 €, z toho príspevok PSK na obnovu mládežníckeho futbalu v objeme 2.200 €, 667 predstavujú vlastné zdroje mesta,

- čistenie kanalizácie /258,24 €,

- služby VO multifunkčného ihriska a jeho zameranie /936 €, stacionárnej ľadovej plochy /180 €,

- príspevok FC Roma /2.000 €

Oddiel - 08.2.0 - kultúrne služby 18.131,81 €

- prevádzkové náklady v kultúrnom dome , vrátane energií /12.142,22 € a materiálové náklady súvisiace s údržbou a prípravou jarmoku / 1.312,61 €,

- preprava vianočného betlehemu /840 €,

- výdavky súvisiace s hanušovským jarmokom – tombola, prenájom prenosného WC, elektro práce vrátane revízie, stravné účinkujúcim a usporiadateľom /2.892,18 €,

- drobné kultúrno-spoločenské akcie v meste (ocenenia žiakov pri ukončení školského roka, dňa učiteľov, ceny, pozornosti - pod záštitou primátora mesta) / 944,80 €,

Oddiel - 08.3.0 - vysielačie a vydavateľské služby **14.771,85 €**
- drobná údržba mestského rozhlasu /138,95 €, veľkonočná a vianočná výzdoba mesta / 6.550,95 €, montáž čerpadla v KD /816,98 €,
- výdavky na tlač Hanušovských novín -3 výtlačky / 2.728,75 €, koncesionársky poplatok RTVS /958,32 €, poplatok ochranným aut. zväzom /63,60 €, doména /79,20 €, inzercia tlači /494,80 €, sl rasax /418,80 €, propagačné materiály 1.009,50 €,

Oddiel - 08.4.0 - náboženské a iné spol. služby **25.211,25 €**
- prevádzkové výdavky - energie /1.454,88 €,
- rôznyi materiál na údržbu cintorína, chodníkov, doplnenie vybavenia domu smútku po jeho rekonštrukcii /4.551,56 €,
- úprava cintorína pre rozšírenie hrobových miest /3.000€, prevod nebohého do iného domu smútku pre rekonštrukciu /110 €,
prevádzkové výdavky domu smútku a výdavky na jeho údržbu vrátane energií – 5.465,46 €,
- príspevok v zmysle VzN mesta v objeme 3000 €, v tom:
Krokus 500 €, OZ Kvapka a nádej 500 €, PZ Lipiny 500 €, Krajské vlastivedné múzeum 1.500 €,
- príspevok cirkvám v objeme 5.058,31 €, v tom:
ECAV 3100 €, RKC 500 €, RKC kom centrum 1.458,31 €
- členské príspevky v objeme 8.021,50 €, v tom:
DCOM – 3768 €, RVC – 263,76 €, ZMOVR – 753,60 €, ZMOS – 629,26 €, AKE – 120 €,
OO Región Šariš – 2.486,88 €,
- vlajky mesta 15 €.

Oddiel - 08.6.0 - rekreácia, kultúra inde neklasifikovaná **66.472,-- €**
- príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou,

Oddiel - 09.1. 1. 1 - predprimárne vzdelávanie – MŠ **346.157,23 €**
- MŠ patrí do originálnej kompetencie mesta, čerpá výdavky v rámci schváleného rozpočtu, rozpočet MŠ zahŕňa príspevky (príjmy) rodičov na úhradu niektorých nákladov škôl a školských zariadení a príspevok MŠ SR, účelovo určený pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi MŠ,
- výdavky na nevyhnutnú prevádzku, bežnú údržbu, osobné výdavky zamestnancom,
- výdavky NP PoP – MŠ *pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov* zo zdrojov schváleného a refundovaného projektu – projekt trvá od 1.9.2019 do 31.8.2022 – projekt nadväzuje, či pokračuje v pôvodnom projekte NP ŠOV, ktorý trval do 31.8.2019,

Oddiel - 09.6.01 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ **95.214,07 €**
- organizácia práce v ŠJ prebieha v súlade s Vyhl. MŠ SR č. 330 o zariadení školského stravovania, zásadami HACCP a správnej hygienickej praxe, ako i ostatnou legislatívou,
- zariadenia MŠ a ŠJ MŠ patria do originálnej kompetencie mesta, čerpajú výdavky v rámci schváleného rozpočtu, rozpočet zahŕňa výdavky na nevyhnutnú prevádzku týchto zariadení, bežnú údržbu, mzdové výdavky zamestnancom, v príjmovej časti zahŕňa príspevky rodičov na úhradu niektorých nákladov škôl a školských zariadení,

Oddiel - 09.5.0 **66.255,83 €**
V tom:

- vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmová činnosť **13.500,00 €**
- financovanie originálnych kompetencií mesta na úseku školstva – záujmové vzdelávanie detí formou podpory záujmovej činnosti v meste, podpora mladých pri reprezentácii mesta v súťažiach v SR i v zahraničí, v rámci oddielu bol poskytnutý:
- príspevok pre Karate Dojo Pivovarník – 2.000 €,
- príspevok pre klub Pelikán – 1.500 €,
- príspevok pre FS Oblík – 5.000 €, príspevok pre FS Vargovčan – 5.000 €,

- projekt – rekonštrukcia strechy ZUŠ	1.020,00 €
- občianske hliadky	51.735,83 €
- zamestnávanie: štyria členovia miestnych občianskych poriadkových služieb, jeden koordinátor MOPS v termíne od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019 s cieľom projektu: zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť MRK, predovšetkým rómskych,	
- v termíne – od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 projekt pokračuje cez uzatvorenú novú zmluvu s obdobnými podmienkami.	
Oddiel - 09.5.0 – vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ZUŠ	329.362,10 €
- základná umelecká škola je od 1.1.2014 samostatným právnym subjektom, kompletnú ekonomickú agendu vykonáva vo vlastnej réžii,	
Oddiel – 09.2.1.1-ZŠ v rámci rozpočtu mesta	1.077,88 €
- výdavky projektu „zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“	
Oddiel - 09.1.2.1 - primárne vzdelávanie - základná škola	442.554,30 €
Oddiel - 09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola	810.860,16 €
10.7.0 - soc. pomoc – hmotná núdza – základná škola	7.974,80 €
Oddiel – 09.5.0 – vzdelávanie nedef podľa úrovne - školský klub ZŠ	59.157,00 €
Oddiel - 09.6.0.3 - vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - školská jedáleň ZŠ	182.935,41 €
- (k odd. 09.1.2.1 – 09.6.0.3) - mesto je zriaďovateľom základnej školy, ktorá 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	77.351,29 €
- poskytovanie opatrovateľskej služby pri implementácii NP Podpora opatrovateľskej služby so zamestnávaním 9 opatrovateliek pre 13 klientov,	
- termín realizácie projektu – od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2021,	
Oddiel - 10.2.0 - staroba – denný stacionár	44.034,46 €
- 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,- € , 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	91.869,04 €
- 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	31.867,16 €
- výdavky - Národný projekt – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – Komunitné centrum	
- zamestnávanie troch zamestnancov v pozícii odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC, termín – od 1.4.2016 do 30.6.2019 s tým, že bol zmluvne predĺžený do 31 . 8. 2019,	
- nový projekt bude trvať od 1.9.2019 do 31. 08. 2022 s ponechaním pôvodných zamestnancov na ich pozíciách, je rozšírený o jedného zamestnanca v pozícii komunitný pracovník, toto miesto k 31.12.2019 nie je obsadené,	
- nový projekt pokračuje s názvom – <u>Budovanie odborných kapacít na komunitnej</u>	

Oddiel - 10.7.0 - sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi **13.199,60 €**
- 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,
(soc. pomoc – HN– v rámci oddielu základnej školy predstavuje objem 7.974,80 €)

Oddiel - 10.9.0 – sociálne zabezpečenie – NP TSP **35.732,08 €**
- výdavky projektu - Národný projekt - Terénna práca v obciach
- zamestnávanie: terénny sociálny pracovník – dvaja (jedno miesto k 30. 06. 2019 neobsadené), terénny pracovník – dvaja, - termín od 1.2.2016 do 30. 6. 2019, s tým, že bol zmluvne predĺžený do 31. 8. 2019,
- nový projekt od 1.9.2019 do 31. 12. 2022 s tým istým stavom zamestnancov,
- nový projekt pokračuje s názvom – Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce,

Výdavky kapitálového rozpočtu **1.245.264,17 € / 90,80 %**

V zmysle funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú výdavky triedené podľa jednotlivých oddielov, predstavujú financovanie investičných potrieb mesta nasledovne:

Oddiel 04.5.1 – cestná doprava **25.601,68 €**
- dokončenie cesty v osade – projekt / z dotácie 6.000 €, vlastný vklad 1.928,40 €,
- chodník – prístupová cesta k MŠ / 17.673,28 €,

Oddiel 05.1.0 – nakladanie s odpadmi **66.840,00 €**
- nákup záhradných kompostérov /z dotácie 62.700 €, vlastné zdroje 4140 €

Oddiel 05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami **5.971,00 €**
– projektová dokumentácia – kanalizácia ul. Slovenská

Oddiel 05.3.0 – znižovanie znečistenia **665.717,35 €**
- realizácia projektu – zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu /z NFP 581.673,66 €, vlastné zdroje 84.043,29 €,
- projekt je ukončený, posledná žiadosť o platbu bola odoslaná v mesiaci január 2020, mesto očakáva príjem NFP v objeme 53.070,45 €,

Oddiel 06.2.0 - rozvoj obcí **57.961,27 €**
- projekt – obnova grófskeho parku /6.035 € vlastné zdroje
- projektová dokumentácia – cyklotrasa /1.200 € vlastné zdroje
- parkovisko – spevnené plochy pri ObZS /46.526,27 € vlastné zdroje

Oddiel - 08.1.0 - rekreačné a športové služby **3.652,30 €**
- multifunkčné ihrisko /838 € vlastné zdroje
- stacionárna ľadová plocha – geologický prieskum /2.814,30 € z dotácie

Oddiel - 08.4.0 - náboženské a iné spol. služby **156.964,71 €**
- Rekonštrukcia domu smútku /67.000 € z dotácie, 89.126,71 € vlastné zdroje

Oddiel - 09.1. 1. 1 - predprimárne vzdelávanie – MŠ **9.411,80 €**
- Oplotenie areálu materskej školy

Oddiel – 09.2.1.1-ZŠ v rámci rozpočtu mesta **95.141,05 €**
- výdavky projektu - zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ /24.700 z dotácie, 1.300 € vlastné zdroje,
- výdavky projektu obnova telocvične ZŠ /69.069,05 € z dotácie, 72 € vlastné zdroje,

Oddiel 09.5.0 – vzdelávanie nedef. – záujmová činnosť /MsÚ	131.845,11 €
- rekonštrukcia strechy ZUŠ – dofinancovanie z r. 2018 /15.093,07 € z dotácie – presun z roku 2018,	
- rekonštrukcia ZUŠ – zateplenie – zníženie energetickej náročnosti ZUŠ /80.000 € Enviro fond, 36.752,04 vlastné zdroje,	
Oddiel 09.5.0 – vzdelávanie nedef. – záujmová činnosť /ZUŠ	11.127,00 €
- drevená podlaha do tanečnej sály 5 141,88 €, baletizol do tanečnej sály 2 025,12 €	
- CASIO hybridné digitálne piano 3 960,-€	
Oddiel - 09.6.01 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ	5.872,50 €
- V ŠJ MŠ zakúpený elektrický kotol	
Oddiel - 09.6.03 - vedľajšie služby v rámci sekundar vzdelávania - ŠJ – ZŠ	9.158,40 €
- v ŠJ ZŠ bola zakúpená 85 litr. elektrická panvica	

Výdavky finančných operácií **107.441,61 € / 99,93 %**

Oddiel – finančné a rozpočtové záležitosti

– poplatky IOMO – 42,00 €

Oddiel – transakcie verejného dlhu - splátky úverov

- municipálny úver	28.200,00 €
- výstavba 22 b. j.	14.603,50 €
- obnova základnej školy	29.700,00 €
- obnova základnej školy - prístavba	1.251,41 €
- rekonštrukcia strechy MsÚ	8.220,00 €
- rekonštrukcia budovy MsÚ	14.864,40 €
- rekonštrukcia malého kaštieľa	10.560,00 €
spolu:	107.399,31 €

2. Hodnotenie plnenia programov mesta (tab. č. 4)

Rozpočet bol zostavený pre trojročné obdobie rokov 2019 – 2021 v programovej štruktúre so zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sa hodnotia v polročných intervaloch – I. polrok monitorovacou správou, II. polrok hodnotiacou správou. Programový rozpočet nenahrádza „klasický“ rozpočet, preto bol zostavený súčasne tak ako doteraz aj v štruktúre podľa rozpočtovej klasifikácie.

Plnenie rozpočtu v programovej štruktúre (sumár podľa programov) uvádzame v tabuľke č. 4. Bežné výdavky mesta v roku 2019 smerovali predovšetkým na zabezpečenie základných samosprávnych funkcií mesta, a to hlavne na nutnú údržbu komunikácií vrátane vysrávok MK, na likvidáciu odpadu, čistenie mesta, rozvoja bývania, zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, činností na úseku školstva a pod.

Výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2019 smerovali k realizácii investičných aktivít:

- rekonštrukcia kultúrneho domu,
- rekonštrukcia priestorov v ZŠ - telocvična, IKT a polytechnická učebňa,
- oplotenie areálu MŠ,
- rekonštrukcia domu smútku,
- dokončenie cesty v osade,
- dodávka záhradných kompostérov
- výstavba parkoviska pri zdravotnom stredisku,
- rekonštrukcia spevnených plôch v meste - chodník (ulica Štúrova), prístupové cesty (ulica Budovateľská),
- rekonštrukcia mosta spájajúceho ulicu Komenského a Garbiarsku,
- zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ, ukončenie rekonštrukcie strechy ZUŠ

- projektová dokumentácia na projekt Obnovy parku,
- projektová dokumentácia na stavbu - Rozšírenie a prepojenie kanalizácie na ulici Slovenskej.
- projektová dokumentáciu na modernizáciu športového areálu pri ZŠ,
- prípravné projektové práce k stavbe multifunkčnej ľadovej plochy so zastrešením

Tab. č. 4

Rozpočet podľa programov		Rozpočet 2018 upravený	Rozpočet 2019 schválený	Rozpočet 2019 upravený	Plnenie rozpočtu k 31122019	Plnenie rozpočtu k 31122018	Plnenie rozpočtu k 31122019	Index 2019/ 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	
1	Prijmy spolu:	3863463,85	5023900	5545580,43	5483330,77	3708092,45	98,88	1,48
2	Výdavky spolu:	3818691,85	5023900	5378684,11	5152957,76	3533819,64	95,80	1,46
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	275554,00	315135,00	340484,00	328915,08	247476,13	96,60	1,33
4	Program 2: Propagácia a marketing	3081,00	3061,00	4061,00	2956,30	0,00	72,80	0,00
5	Program 3: Interné služby	551200,00	493436,00	743044,21	580146,64	482738,96	78,08	1,20
6	Program 4: Služby občanom	70968,00	122034,00	238019,51	239883,18	66260,22	100,78	3,62
7	Program 5: Bezpečnosť	25698,00	28312,00	24020,00	21975,38	21333,09	91,49	1,03
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	244353,00	127548,00	138821,00	134489,24	237539,05	96,88	0,57
9	Program 7: Komunikácie	15600,00	40000,00	75009,40	75446,38	15255,92	100,58	4,95
10	Program 8: Vzdelávanie	2108898,85	2690430,00	2572344,49	2585951,21	2000487,41	100,53	1,29
11	Program 9: Šport	6820,00	1400,00	18140,00	11862,86	2748,08	65,40	4,32
12	Program 10: Kultúra	80929,00	778307,00	782736,50	775788,57	77447,50	99,11	10,02
13	Program 11: Prostredie pre život	18900,00	19100,00	13945,00	16597,48	14968,42	119,02	1,11
14	Program 12: Bývanie	35300,00	34300,00	31340,00	33155,98	27214,08	105,79	1,22
15	Program 13: Sociálne služby	381390,00	370837,00	396719,00	345789,46	340350,78	87,16	1,02
16	Výsledok hospodárenia:	44772,00	0,00	166896,32	330373,01	174272,81		x

Hodnotiaca správa a plnenie programového rozpočtu – príloha (tab. č. 5 v prílohe)

3. Bilancia aktív a pasív (tab. č. 6)

Celkový objem aktív a pasív k 31. 12. 2019 predstavuje 9.570.003,60 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom, t. j. k 31. 12. 2018 prírastok o 855.842,32 €.

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- aktíva - prírastky majetku

- rekonštrukcia kultúrneho domu,
- rekonštrukcia priestorov v ZŠ - telocvičňa, IKT a polytechnická učebňa,
- oplatenie areálu MŠ,
- rekonštrukcia domu smútku,
- dokončenie cesty v osade,
- dodávka záhradných kompostérov
- výstavba parkoviska pri zdravotnom stredisku,
- rekonštrukcia spevnených plôch v meste - chodník (ulica Štúrova), prístupové cesty (ulica Budovateľská),
- rekonštrukcia mosta spájajúceho ulicu Komenského a Garbiarsku,
- zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ, ukončenie rekonštrukcie strechy ZUŠ
- projektová dokumentácia na projekt Obnovy parku,
- projektová dokumentácia na stavbu - Rozšírenie a prepojenie kanalizácie na ulici Slovenskej.
- projektová dokumentáciu na modernizáciu športového areálu pri ZŠ,
- prípravné projektové práce k stavbe multifunkčnej ľadovej plochy so zastrešením

- aktíva - úbytky majetku

- úbytok stavov finančných prostriedkov na účtoch mesta, vyradovanie majetku,

- pasíva - prírastky

- prírastok dodávateľských záväzkov,

- pasíva - úbytky

- úbytky vlastného imania,
- bankové úvery - splátky úverov,

Tab. č. 6

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZÁVAZKOV			
	31.12.2018	31.12.2019	rozdiel
<i>dlhodobý nehmotný maj v OC</i>	3249,94	8697,94	5448,00
<i>oprávky</i>	2711,35	2924,35	213,00
<i>dlhodobý nehmotný maj v ZC</i>	538,59	5773,59	5235,00
<i>dlhodobý HM v OC</i>	11762656,83	13075779,35	1313122,52
<i>oprávky</i>	5465846,68	5807020,64	341173,96
<i>dlhodobý HM v ZC</i>	6296810,15	7268758,71	971948,56
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	939441,02	939441,02	0,00
<i>zásoby</i>	8603,56	5988,25	-2615,31
<i>zúčt medzi subj VS</i>	892420,08	883062,68	-9357,40
<i>pohľadávky</i>	137852,66	141723,89	3871,23
<i>opravné položky k pohľadávkam</i>	113377,12	114102,95	725,83
<i>pohľadávky netto</i>	24475,54	27620,94	3145,40
<i>finančné účty</i>	550811,98	438544,90	-112267,08
<i>poskytnuté návratné fin.výp</i>	1358,36	1048,36	-310,00
<i>opravné položky k fin výp</i>	1048,36	1048,36	0,00
<i>časové rozlíšenie</i>	750,36	813,51	63,15
AKTÍVA CELKOM	8714161,28	9570003,60	855842,32
<i>A-vlastné imanie</i>	2984707,17	2948496,77	-36210,40
<i>B-závazky</i>	985675,04	1228761,56	243086,52
<i>z toho:</i>			0,00
<i>rezervy</i>	3220,00	3220,00	0,00
<i>zúčtovanie medzi subj VS</i>	17364,13	235771,83	218407,70
<i>dlhodobé záväzky ostatné - úver ŠFRB</i>	240631,72	225851,31	-14780,41
<i>dlhodobé záväzky - zo sociálneho fondu</i>	2451,25	3566,78	1115,53
<i>krátkod záväzky - dodávateľské</i>	8556,92	163391,51	154834,59
<i>prijaté preddavky</i>	4025,88	6593,03	2567,15
<i>nevyfakturované dodávky</i>	481,94	1269,10	787,16
<i>krátkod záväzky - iné - úver ŠFRB</i>	14637,58	14814,19	176,61
<i>krátkodobé záväzky - iné</i>	4427,10	5850,27	1423,17
<i>krátkod záväzky - mzdové</i>	145472,10	116822,93	-28649,17
<i>bankové úvery</i>	544406,42	451610,61	-92795,81
<i>C-časové rozlíšenie</i>	4743779,07	5392745,27	648966,20
PASÍVA CELKOM	8714161,28	9570003,60	855842,32

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

- stav nesplatených bankových úverov k 31. 12. 2019 (tab. č. 7):

Tab. č. 7

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2018	Výška k 31.12.2019	Popis zabezpečenia úveru
			%		€	€	
030133 prvý municipálny úver - dlhodobý - krátkodobý	investičný investičný	EUR EUR	1,5	25.8.2026	187 590,13 28 200,00	159 390,13 28 200,00	vl vista blankozmenka
400242 strecha MsU - dlhodobý - krátkodobý	investičný investičný	EUR EUR	1,5	16.9.2022	22 460,00 8 220,00	14 240,00 8 220,00	vl vista blankozmenka
400199 obnova ZŠ prístavba - dlhodobý - krátkodobý	investičný investičný	EUR EUR	1,5	28.2.2019	0,00 1 251,41	0,00 0,00	vl vista blankozmenka
4009921 obnova ZŠ - dlhodobý - krátkodobý	investičný investičný	EUR EUR	1,5	13.6.2023	103 711,68 29 700,00	74 011,68 29 700,00	vl vista blankozmenka
8092014UZ obnova budovy MsU - dlhodobý - krátkodobý	investičný investičný	EUR EUR	1,4	26.7.2024	67 823,96 14 864,40	52 959,56 14 864,40	vl vista blankozmenka
401215 rekonštr Malý kaštieľ - dlhodobý - krátkodobý	investičný investičný	EUR EUR	1,5	25.8.2026	70 024,84 10 560,00	59 464,84 10 560,00	vl vista blankozmenka
Spolu					544 406,42	451 610,61	

- zostatok dotácie zo ŠFRB vo forme úveru k 31. 12. 2019 (tab. č. 8):

Tab. č. 8

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2018	Výška k 31.12.2019	Popis zabezpečenia úveru
			%		€	€	
ŠFRB - dotácia vo forme úveru - 22 b.j.							
dlhodobý	investičný	EUR	1,2	30.11.2034	240631,72	225851,31	22 b.j.
krátkodobý	investičný	EUR			14637,58	14814,19	
spolu					255269,30	240665,50	

- Tabuľka č. 9 obsahuje výpočet úverovej zaťažnosti mesta k 31.12.2019, na základe čoho možno konštatovať, že Mesto Hanušovce nad Topľou dodržalo podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Tab. č. 9

Úverová zaťažnosť mesta k 31. 12. 2019	%
skutočné bežné príjmy (BP) k 31.12.2019	3981468,81
skutočné bežné príjmy (BP) k 31.12.2019 po odpočte transferov	2198509,41
% dlhu	11,34%
% sumy roč splátok návratných zdrojov fin vr úrokov	4,57%

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok:

(účet HK č. 780 – v celkovom finančnom objeme 1.251.131,87 €), z toho:

- **budova 22 b. j. na ul. Kláštorňá a prísluších pozemkov - 727.710,55 €**
- za prijatú podporu vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na výstavbu 22 b. j. Hanušovce n. T. na ul. Kláštorňá,
 - **budova 10 b. j. na ul. Pod Šibenou Hanušovce nad Topľou – 198.161,32 €**
- za prijatú dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na výstavbu 10 b. j. pre sociálne neprispôsobiteľných občanov,
 - **budova 12. b. j. na ul. Pod Šibenou Hanušovce nad Topľou – 325.260,- €**
- za prijatú dotáciu z MDVaRR SR na výstavbu 12 b. j.

6. Prehľad o exekúciách a súdnych sporoch (tab. č. 10)

K 31. 12. 2019 mesto eviduje neukončené súdne spory, exekúcie, ktoré by mohli predstavovať určité riziká pre budúce obdobie. Z uvedeného dôvodu boli v účtovníctve mesta zúčtované rezervy vo výške 1000,- €.

Tab. č. 10

	<i>Závazky zo súd rozhodnutí, plat výmery, exekúcie 31. 12. 2019</i>	<i>k</i>	<i>Hodnota €</i>
<i>Sp. zn. 9k/16/2009</i>	<i>Okr súd Košice – konkurzné konanie – nájomné Ekotechnika Michalovce</i>		<i>38465,62</i>
<i>13Cb/54/15</i>	<i>Okresný súd Vranov n. T. Navrhovateľ - RNDr. Jozef Malý, odporca Mesto Hanušovce n. T. - o náhradu škody z úslého zisku</i>		<i>19751,29</i>
<i>2654/2018</i>	<i>zriadenie záložného práva k hnutelným veciam - RETOP, s.r.o. Thurzova 6, Košice - (na zabezpečenie daňovej pohľadávky mesta Hanušovce n. T.)</i>		<i>11698,90</i>
	<i>S p o l u :</i>		<i>69915,81</i>

7. Tvorba a použitie peňažných fondov (tab. č. 11)

Mesto Hanušovce n. T. má otvorené peňažné fondy:

- fond rezerv a rozvoja – v priebehu roka bol tvorený príjmami z finančného vysporiadania roku 2018, úrokmi z vkladov na účte; prostriedky fondu boli použité na bankové výdavky súvisiace so správou účtu a prostredníctvom prevodov z fondu - príjmových finančných operácií – boli prostriedky zapojené na úhradu výdavkovej časti rozpočtu v zmysle uznesení MsZ - na financovanie investičných potrieb mesta (rozpis použitia - vid' tab.),
- analyticky prostriedky fondu oddelene účtované na správu kotolne (fond Veolia)
- fond rozvoja bývania – beh pohybu,
- fond opráv – príjmy fondu predstavovali jeho tvorbu, prostriedky fondu boli použité na úhradu nákladov súvisiacich s opravami bytového fondu.
- sociálny fond – slúži na realizáciu podnikovej a sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov – samostatný účet pre školstvo a mestský úrad,

Tab. č. 11

	3616677013		3616670014		1169-16623	167...
	Fond Velia	Fond rezerv a rozvoja	Fond rozvoja bývania	Fond opráv	Sociálny fond MsÚ	Sociálny fond školstvo
ANAL ÚČET	221066	2210067	2210068	2210069	2210200	2210300
<i>stav k 1.1.2019</i>	208291,50		29777,74			
<i>stav k 1.1.2019</i>	18371,84	189919,66	5881,35	23896,39	739,59	603,6
Tvorba v roku 2019	16919,87	143883,08	23,60	7166,42	7732,95	3115,03
v tom:						
<i>fin vysporiadanie - uzn.MsZ č. 71/2019 z 24. 6. 2019</i>	8522,19	143348,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>tvorba fondu</i>	8397,68	0,00	0,00	7144,50	7716,09	3032,21
<i>úroky</i>		535,03	23,60	21,92	16,86	82,82
Použitie v roku 2019	0	330859,18	23,60	9854,25	6579,56	2661,92
v tom:						
<i>poplatky VÚB, zr daň</i>		158,96	23,60	47,99	16,86	82,82
<i>oprava byt fondu</i>		0,00	0,00	9806,26	0,00	0,00
<i>prevod z FRR spolu:</i>		330700,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>v tom:</i>						
<i>rekonštrukcia ZUŠ</i>		28151,00				
<i>rekonštrukcia MŠ</i>		1034,00				
<i>rekonštrukcia ZŠ</i>		1300,00				
<i>zniženie energetickej náročnosti KD</i>		102171,56				
<i>dom smútku/cintorín</i>		89455,18				
<i>ObZS parkovisko</i>		46526,27				
<i>kompostéry</i>		4140,00				
<i>kanal izácia jarmočná</i>		5971,00				
<i>ObZS CIZS</i>		4200,00				
<i>varný kotol ŠJ</i>		3500,00				
<i>cesta k MŠ</i>		17673,28				
<i>ZUŠ zateplenie</i>		8198,53				
<i>plot MŠ</i>		8378,00				
<i>multifunkčné ihrisko</i>		838,00				
<i>cyklotrasa</i>		1200,00				
<i>grófsky park</i>		6035,00				
<i>cesta k osade</i>		1928,40				
<i>použitie SF - životné a pracovné jubileá</i>		0,00	0,00	0,00	425,00	100,00
<i>použitie SF - odchod do dôchodku</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<i>použitie SF - stravné</i>		0,00	0,00	0,00	6137,7	1294,10
<i>použitie SF - rehabilit pr sily</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
<i>použitie SF - cestovné</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	35291,71	2943,56	5881,35	21208,56		
stav k 31. 12. 2019	38235,27		27089,91		1892,98	1056,71

8. Náklady a výnosy:

- **výsledok hospodárenia mesta**

Na princípe aktuálneho účtovníctva mesto dosiahlo náklady vo výške 3.036.073,66 €, výnosy vo výške 2.999.969,37 €, t. j. výsledok hospodárenia pred zdanením - 36.104,29 €, splatná daň z príjmov predstavuje 106,11 €, čo celkovo predstavuje výsledok hospodárenia po zdanení vo výške - 36.210,40 €. *Vytvorený výsledok hospodárenia navrhujeme zúčtovať na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.*

- **hospodárenie príspevkovej organizácie - Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou**

Mestské kultúrne stredisko hospodáril s prostriedkami schváleného ročného rozpočtu, s príspevkom mesta v objeme 66.472 € a príspevku na vytvorenú chránenú dielňu v objeme 6.552,08 €. Nepodstatnú časť tvorili príjmy z knižničných služieb v objeme 103 € a vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v objeme 24 €. Príspevok mesta bol vyčerpaný v celom objeme.

Výdavky rozpočtu smerovali k výkonu kultúrnych služieb, na ktoré bola príspevková organizácia vytvorená, na prevádzkové náklady súvisiace so správou budovy ako takej.

Tab. č. 12

Celkové hospodárenie:	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
<i>celkové náklady</i>	1896,68	53906,00	66849,84	79197,30	94594,30
<i>celkové výnosy</i>	273,88	55178,55	67322,70	79290,83	93981,67
hospodársky výsledok 2015 - strata	-1622,80				
hospodársky výsledok 2016 - zisk		1272,55			
hospodársky výsledok 2017 - zisk			472,86		
hospodársky výsledok 2018 - zisk				93,53	
hospodársky výsledok 2019 - strata					-612,63

Záporný výsledok hospodárenia v objeme – 612,63 € bude:

- v objeme 216,14 € uhradený z rezervného fondu,
- zostatok v objeme 396,49 € bude uhradený v obdobiach nasledujúcich po r. 2019.

9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov mesta

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky svojho rozpočtu, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.

**a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám
- Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou**

Tab. č. 13

<i>Finančné prostriedky</i>	<i>stav fin prostriedkov na účte - zostatok z vl zdrojov k 1.1.2019</i>	<i>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019 = výkaz príjmov</i>	<i>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2019 = výkaz výdavkov</i>	<i>Rozdiel = zostatok vlastných príjmov</i>
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	70,39	70 366,67	70 414,19	22,87
<i>z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa- transfer</i>	0	63 687,59	63 687,59	0,00
<i>bežné výdavky z vlastných zdrojov - UPSVaR CHD</i>	0	6 552,08	6 552,08	0,00
<i>bežné výdavky z vlastných zdrojov - knižnica</i>	0	103,00	103,00	0,00
<i>bežné výdavky z vlastných zdrojov- RZZP</i>	0	24,00	24,00	0,00
<i>bežné výdavky z vlastných zdrojov - st.roky=2018</i>	70,39	0,00	47,52	22,87
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	2 784,41	2 784,41	0,00
<i>z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa - transfer</i>	0	2 784,41	2 784,41	0,00
<i>kapitálové výdavky z vlastných zdrojov</i>	0	0,00	0,00	0,00
Dotácie celkom (A + B)	70,39	73 151,08	73 198,60	22,87

b) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám

- Základná umelecká škola Hanušovce n. T.

Tab. č. 14

<i>Finančné prostriedky</i>	<i>Rozpočet po úpravách</i>	<i>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018</i>	<i>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31. 12. 2018</i>	<i>Rozdiel (stĺ. 1 - stĺ. 2) vrátka nepoužitej dotácie</i>	<i>Dátum vrátenia</i>
		1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	339 204,00	339 241,91	329 362,10	9 879,72	10.2.2020
<i>z toho:</i>				0,00	
1. Originálne kompetencie spolu	316 273,00	316 273,00	306 538,10	9 734,90	
2. Ostatné dotácie spolu	22 931,00	22 968,91	22 824,00	144,82	
<i>z toho: bežné výdavky</i>	22 893,00	22 893,00	22 786,09	106,91	
<i>dobropis</i>	38,00	38,00	37,91	0,00	
<i>dobropis</i>	0,00	37,91	0,00	37,91	
B. Kapitálové výdavky spolu	11 127,00	11 127,00	11 127,00	0,00	
<i>z toho</i>					
<i>kapitálové výdavky od zriaďovateľa</i>	11 127,00	11 127,00	11 127,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	350 331,00	350 368,91	340 489,10	9 879,72	

- Základná škola Hanušovce n. T.

Tab. č. 15

<i>Finančné prostriedky</i>	<i>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018</i>	<i>Suma skutočne použitých fin. prostriedkov k 31. 12. 2018</i>	<i>Rozdiel</i>
A. Bežné výdavky celkom	1 511 091,91	1 500 342,63	10 749,28
z toho:			
normatívne a nenormatívne	1 227 500,06	1 216 787,70	10 712,36
Z toho:			
a) normatívne výdavky celkom	1 124 370,00	1 116 774,00	7596,00
Z toho: osobné náklady	980 330,00	974 081,99	6 248,01
prevádzkové náklady	144 040,00	142 692,01	1 347,99
b) nenormatívne výdavky celkom	103 130,06	100 013,70	3 116,36
Z toho: vzdelávacie poukazy	16 676,36	15 239,15	1 437,21
r. 2019	15 981,00	14 559,79	1 421,21
r. 2018	695,36	679,36	16,00
dopravné:	21 316,70	20 345,34	971,36
r. 2019	19 741,00	18 769,64	971,36
r. 2018	1 575,70	1 575,70	
odchodné	7 164,00	7 164,00	0,00
učebnice	2 320,00	2 320,00	0,00
lyžiarsky kurz	6 150,00	6 150,00	0,00
škola v prírode	0,00	0,00	0,00
mimoriadne výsledky žiakov	600,00	0,00	600,00
žiaci zo SZP	17 450,00	17 342,21	107,79
asistent	31 453,00	31 453,00	0,00
2. Originálne kompetencie celkom	161 180,00	161 180,00	0,00
z toho: školský klub	52 870,00	52 870,00	0,00
školská jedáleň	108 310,00	108 310,00	0,00
3. ÚPSVaR celkom	65 742,80	65 742,80	0,00
z toho: školské potreby HN	2 622,80	2 622,80	0,00
stravné HN	5 352,00	5 352,00	
školské stravovanie potr	57 768,00	57 768,00	
4. Ostatné dotácie celkom	34 337,26	34 337,26	0,00
projekt RFGŽ v ZŠ	30 000,00	30 000,00	0,00
projekt RFGŽ v ZŠ vl pr	1 500,00	1 500,00	0,00
projekt Cesta na trh práce 2	2 696,90	2 696,90	0,00
projekt Cesta na trh práce 3 vl. Pr	140,36	140,36	0,00
5. Vlastné príjmy	22 331,79	22 294,87	36,92
ZŠ	5 126,76	5 126,76	0,00
ŠKD	6 287,00	6 287,00	0,00
ŠJ	10 918,03	10 881,11	36,92
B. Kapitálové výdavky celkom	9 158,40	9 158,40	0,00
Dotácie celkom (A + B)	1 520 250,31	1 509 501,03	10 749,28

c) Finančné usporiadanie voči PO a FO – podnikateľom:

- Mesto v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade s VzN č. 40/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na bežné výdavky, k 31. 12. 2019 boli dotácie vyúčtované (tab. č. 16 - 18):

Tab. č. 16

<i>žiadateľ dotácie</i>	<i>suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>suma skutočne použitých finančných prostriedkov</i>
pre šport:		
<i>OZ Pod Šibenou Roma</i>	2000,00	2000,00
spolu:	2000,00	2000,00

Tab. č. 17

<i>žiadateľ dotácie</i>	<i>suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>suma skutočne použitých finančných prostriedkov</i>
cirkvi:		
<i>Evanjelický .cirkevný zbor ECAV</i>	3100,00	3100,00
<i>Rímskokatolícka farnosť</i>	500,00	500,00
spolu:	3600,00	3600,00

Tab. č. 18

<i>žiadateľ dotácie</i>	<i>suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>suma skutočne použitých finančných prostriedkov</i>
ostatné organizácie:		
<i>Krajské múzeum</i>	1500,00	1500,00
<i>Poľovnícke združenie Lipiny</i>	500,00	500,00
<i>OZ Kvapka</i>	500,00	500,00
<i>Krokus</i>	500,00	500,00
spolu:	3000,00	3000,00

- Mesto v roku 2019 poskytlo dotácie z prostriedkov záujmovej činnosti na bežné výdavky, k 31. 12. 2019 boli dotácie vyúčtované (tab. č. 19):

Tab. č. 19

<i>žiadateľ dotácie</i>	<i>suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>suma skutočne použitých finančných prostriedkov</i>
<i>Karate Dojo Pivovarník</i>	2000,00	2000,00
<i>Pelikán</i>	1500,00	1500,00
<i>FS Oblik</i>	5000,00	5000,00
<i>Klub mladých (FS Vargovčan)</i>	5000,00	5000,00
spolu:	13500,00	13500,00

d) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom:

- **bežný transfer** (tab. č. 20)

Tab. č. 20

Poskytovateľ	Bežný transfer - účel	Presun z r. 2018	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel nevyčerpané - prenos do r. 2020
MŠ SR	predškolská výchova	0	6788,00	6788,00	0,00
MŠ SR	základná škola	2271,06	1227909,90	1219484,60	10696,36
MŠ SR	školský úrad	0	32111,00	32111,00	0,00
MDVaRR SR	stavebný poriadok	0	17658,44	17658,44	0,00
obce obvodu- združ	stavebný poriadok	0	4876,50	4876,50	0,00
MŽP SR	životné prostredie	0	1263,93	1263,93	0,00
MDVaRR SR	cestná doprava	0	584,13	584,13	0,00
MV SR	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov.	0	1279,04	1279,04	0,00
MV SR	matrika	0	10885,53	10885,53	0,00
MV SR	voľby	0	5750,54	5750,54	0,00
ÚPSVaR	hmotná núdza(škol potreby, stravné)	0	91692,40	91692,40	0,00
ÚPSVaR	výplata PnD - osobitný príjemca	0	58707,00	58707,00	0,00
ÚPSVaR	výplata soc .dávok - osobitný príjemca	0	33162,04	33162,04	0,00
ÚPSVaR	chránená dielňa kamerový systém	0	13104,16	13104,16	0,00
ÚPSVaR	dohody str 551	0	1581,26	1581,26	0,00
ÚPSVaR	dohody str 52	0	17864,32	17864,32	0,00
ÚPSVaR	dohody str 55	0	300,48	300,48	0,00
ÚPSVaR	dohody str 56	0	7535,39	7535,39	0,00
ÚPSVaR	dohody str 57	0	6339,49	6339,49	0,00
ÚPSVaR	dohody str 58	0	4145,60	4145,60	0,00
ÚPSVaR	dohody str 59	0	8982,24	8982,24	0,00
MPSVaR	denný stacionár str 84	0	44544,00	41915,00	2629,00
Impl agent MPSVaR	národný projekt KC str 89	0	25433,59	25433,59	0,00
Impl agent MPSVaR	národný projekt TSP str 83	0	27113,12	27113,12	0,00
Impl agent MPSVaR	opatrovateľská služba str 81	0	46477,09	46477,09	0,00
MV SR	občianske hliadky	0	43937,58	43937,58	0,00
Prešovský sam kraj	obnova mládežníckeho futbalu	0	2200,00	2200,00	0,00
MDVaRR SR	UPN	0	12288,00	12288,00	0,00
MPC Bratislava	NP PoP – MŠ pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov	0	29775,53	29775,53	0,00
MV SR	IOMO	0	42,00	42,00	0,00
	spolu:	2271,06	1784332,30	1773278,00	13325,36

Základná škola 31. 12. 2019 nevyčerpala finančné prostriedky v celkovej výške **10.696,36** €, ktoré bolo možné v zmysle metodického usmernenia použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, t. j. do 31. 3. 2020, z toho:

- **normatívne finančné prostriedky v celkovej výške 7.596,00** €, z ktorých bolo 5.791 € použitých do 31.3.2020 a čiastka 1.805 € - na náhrady – príspevok na rekreáciu neboli použité, presúvajú sa do roku 2020 – podľa oznámenia základnej školy, *dôvod: Zamestnanci ZŠ mali naplánované rekreácie počas jarných prázdnin a víkendov v mesiaci marec. V dôsledku šírenia COVID-19 a dodržania karantény naši zamestnanci nemohli využiť rekreácie. Rekrečné strediska tiež nemôžu poskytovať svoje služby.*

- **nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 3.100,36 €**, z toho:

- *na dopravné pre žiakov vo výške 971,36 € - prostriedky vyčerpané neboli, vracajú sa do ŠR – podľa oznámenia základnej školy, dôvod: ZŠ má podpísaný s rodičmi žiakov, ktorý majú nárok na výplatu dopravného, súhlas o vyplácaní dopravného v hotovosti štvrtročne (v poslednom mesiaci štvrtroka). V súvislosti šírenia COVID-19 a dodržania karantény na území Slovenska nebolo možné vyplácať dopravné rodičom žiakov.*

- *na vzdelávacie poukazy vo výške 1.421,21 €, z toho sa nevyčerpalo 9,60 €, vracajú sa do ŠR podľa oznámenia základnej školy, dôvod: V mesiacoch apríl, máj, jún 2019 nebol využitý VP (3x3,20) u jedného žiaka, ktorý bol umiestnený v Centre pre deti a rodiny vo Vranove nad Topľou.*

- *na mimoriadne výsledky žiakov vo výške 600,00 € - boli vyčerpané v plnej výške,*

- *na SZP 107,79 € - boli vyčerpané v plnej výške.*

Celkove Základná škola cestou zriaďovateľa z týchto nevyčerpaných prostriedkov vracia do štátneho rozpočtu **980,96 €**.

Do ŠR sa vracajú tiež nevyčerpané finančné prostriedky z Denného stacionára v objeme 2.629,00 €, t. j. vrátka nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 v rámci Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb – denný stacionár podľa §71 ods.6 zákona č.448/2008, Reg. číslo 1489/2019-M_ODFSS zo dňa 31.1.2019

- komentár k výdavkom preneseného výkon štátnej správy:

- **stavebný poriadok** – celkové náklady predstavovali objem 24.466,54 €, poskytnutý transfer v objeme 17.658,44 €, dotácia obcí 4.876,50 € a dotácia mesta v objeme 1884 € v zmysle uzatvoreného dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu, v zmysle ktorého sa obce obvodu spolupodieľali na dofinancovaní nákladov SSÚ, mimo toho mesto dotovalo úsek v objeme 47,60 € z vlastných zdrojov,

- **životné prostredie a cestná doprava** – celkové náklady predstavovali 16.904,54 €, poskytnutý transfer v objeme 1.848,06 €, financované zo zdrojov mesta v objeme 15.056,48 € - agenda životného prostredia a cestnej dopravy ktorá je dotovaná štátom je len časťou z agendy referátu ŽP a OH, ktorú dofinancovávame z vlastných zdrojov,

- **matrika + hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov** – celkové náklady predstavovali 14.483,86 €, poskytnutý transfer v objeme 12.164,57 €, financované zo zdrojov mesta v objeme 2.419,29 € - matrikárka čiastočne zabezpečuje aj výkon verejného obstarávania, ktorý je financovaný z vlastných zdrojov,

- **školský úrad** - celkové náklady predstavovali 33.446,00 €, poskytnutý transfer v objeme 32.111,00 €, financované zo zdrojov mesta v objeme 1.335,00 €,

- **na nižšie uvedené projekty, či zamestnávania bol doplatok mesta z vlastných zdrojov nasledovný:**

- **chránená dielňa (kamerový systém)**

- výdavky 19.031,38 €, transfer 13.104,16 €, VZ 5.927,22 €,

- **dohody s UPSVaR – zamestnávanie**

- výdavky 69.950,59 €, transfer 46.748,78 €, VZ 23.201,81 €,

- **národný projekt komunitné centrá**

- výdavky 31.867,16 €, transfer 25.433,59 €, VZ 6.433,57 €,

- **národný projekt terénna sociálna práca**

- výdavky 33.732,08 €, transfer 27.113,12 €, VZ 8.618,96 €,

- **opatrovateľská služba**

- výdavky 77.351,29 €, transfer 46.477,09 €, VZ 30.874,20 €,

- **občianske hliadky**

- výdavky 51.735,83 €, transfer 43.937,58 €, VZ 7.798,25 €,

- **denný stacionár**

- výdavky 44.034,46 €, transfer 41.915,00 €, VZ 2.119,46 €,

- (poznámka: VZ = vlastné zdroje mesta)

- kapitálový transfer (tab. č. 21):

Tab. č. 21

Poskytovateľ	Kapitálový transfer - účel	Presun z r. 2018	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel nevyčerpané - prenos do r. 2020
Úrad vlády SR	detské ihrisko pod bocianím hniezdom MŠ	0	8000,00	0,00	8000,00
Úrad vlády SR	multifunkčné ihrisko ZŠ	0	10000,00	0,00	10000,00
MF SR	vybavenie ObZS	0	50000,00	0,00	50000,00
MF SR	rekonštrukcia mosta cez potok	0	20000,00	0,00	20000,00
MF SR	rekonštrukcia domu smútku	0	67000,00	67000,00	0,00
MF SR	stacionárna ľadová plocha	0	80000,00	2994,30	77005,70
MF SR	obnova grófskeho parku	0	30000,00	300,00	29700,00
úrad podpredsedu Vlády SR	obnova priestorov telocvične ZŠ	0	89809,82	69069,05	20740,77
MZ SR	CIZS	0	15162,00	15162,00	0,00
MPRV SR	zlepšenie kľúč kompetencií ZŠ	0	24700,00	24700,00	0,00
OÚ Prešov	prevencia kriminality	0	7000,00	0,00	7000,00
MV SR - úrad splnom. vlády pre róm komunity	oprava cesty v osade	0	6000,00	6000,00	0,00
MŽP SR	zníženie energetickej náročnosti KD	0	581673,66	581673,66	0,00
MF SR	rekonštrukcia strechy ZUŠ	15093,07	0,00	15093,07	0,00
Environment fond	zníženie energ. náročnosti budovy ZUŠ	0	80000,00	80000,00	0,00
MŽP SR	kompostáreň biolog rozl. odpadu	0	65006,13	65006,13	0,00
	spolu	15093,07	1134351,61	926998,21	222446,47

V Hanušovciach nad Topľou dňa 14. 5. 2019 zasadala Vláda SR. Pozitívna bola pre mesto skutočnosť, že z tohoto zasadnutia boli pre mesto schválené a v priebehu mesiaca jún 2019 poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 247.000 €.

V ďalších mesiacoch boli pre mesto schválené aj ďalšie žiadosti o NFP, čo v konečnom výsledku prinieslo pre mesto finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovom objeme 1.134.351,61 €.

10. Závěrečný účet mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019
- Usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 (tab. č. 22)

Tab. č. 22

2019		Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Plnenie
		€	€	%
Bežné príjmy	MsU	3 876 894,01	3 852 126,92	99,36
Bežné príjmy	ZŠ	98 249,43	106 410,98	108,31
Bežné príjmy	ZUŠ	22 931,00	22 930,91	100,00
Bežné príjmy	spolu	3 998 074,44	3 981 468,81	99,58
Kapitálové príjmy	MsU	1 140 427,00	1 135 161,61	99,54
Kapitálové príjmy	ZŠ	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	ZUŠ	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	spolu	1 140 427,00	1 135 161,61	99,54
Príjmy spolu	MsU	5 017 321,01	4 987 288,53	99,40
Príjmy spolu	ZŠ	98 249,43	106 410,98	108,31
Príjmy spolu	ZUŠ	22 931,00	22 930,91	100,00
Príjmy spolu	spolu	5 138 501,44	5 116 630,42	99,57
Príjmy finančných operácií	MsU	400 078,99	357 262,42	89,30
Príjmy finančných operácií	ZŠ	7 000,00	9 437,93	0,00
Príjmy finančných operácií	ZUŠ	0,00	0,00	0,00
Príjmy finančných operácií	spolu	407 078,99	366 700,35	90,08
príjme celkom	MsU	5 417 400,00	5 344 550,95	188,70
príjme celkom	ZŠ	105 249,43	115 848,91	108,31
príjme celkom	ZUŠ	22 931,00	22 930,91	100,00
ZDROJE CELKOM	spolu	5 545 580,43	5 483 330,77	98,88
Bežné výdavky	MsU	2 010 016,51	1 967 408,21	97,88
Bežné výdavky	ZŠ	1 550 498,09	1 503 481,67	96,97
Bežné výdavky	ZUŠ	339 204,00	329 362,10	97,10
Bežné výdavky	spolu	3 899 718,60	3 800 251,98	97,45
Kapitálové výdavky	MsU	1 351 168,11	1 224 978,77	90,66
Kapitálové výdavky	ZŠ	9 158,40	9 158,40	0,00
Kapitálové výdavky	ZUŠ	11 127,00	11 127,00	0,00
Kapitálové výdavky	spolu	1 371 453,51	1 245 264,17	90,80
Výdavky spolu	MsU	3 361 184,62	3 192 386,98	94,98
Výdavky spolu	ZŠ	1 559 656,49	1 512 640,07	96,99
Výdavky spolu	ZUŠ	350 331,00	340 489,10	97,19
Výdavky spolu	spolu	5 271 172,11	5 045 516,15	95,72
Výdavky z finančných operácií	MsU	107 512,00	107 441,61	99,93
Výdavky z finančných operácií	ZŠ	0,00	0,00	0,00
Výdavky z finančných operácií	ZUŠ	0,00	0,00	0,00
Výdavky z finančných operácií	spolu	107 512,00	107 441,61	99,93
výdavky celkom	MsU	3 468 696,62	3 299 828,59	194,91
výdavky celkom	ZŠ	1 559 656,49	1 512 640,07	96,99
výdavky celkom	ZUŠ	350 331,00	340 489,10	97,19
POUŽITIE CELKOM		5 378 684,11	5 152 957,76	95,80
Bežný rozpočet		98 355,84	181 216,83	
Kapitálový rozpočet		-231 026,51	-110 102,56	
Výsledok rozpočtového hospodárenia		-132 670,67	71 114,27	
Finančné operácie		299 566,99	259 258,74	
Výsledok hospodárenia celkom		166 896,32	330 373,01	

I. výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení predstavuje

(t.j. výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov po odpočítaní bežných

a kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku)

Bežný rozpočet:

bežné príjmy

3 981 468,81

bežné výdavky

3 800 251,98

Prebytok

181 216,83

Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy

1 135 161,61

kapitálové výdavky

1 245 264,17

schodok

-110 102,56

II. Výsledok zistený ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií, ktoré ovplyvňujú finančné toky

predstavuje:

Príjmy celkom

5 483 330,77

Výdavky celkom

5 152 957,76

Prebytok:

330 373,01

III. Výsledok zistený zo zostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta

po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z minulých rokov

zostatky finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2019

651208,05

vylúčenie mimorozpočtových fondov k 31.12.2019

-635327,17

a nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov

(ostávajú na čerpanie v roku 2020)

t. j. výsledok - zostatok na rozdelenie

15880,88

z toho:

do FRR

15880,88

IV. Plán tvorby fondu rezerv a rozvoja v roku 2020

stav FRR k 31. 12. 2019

2943,56

tvorba FRR z finančného vysporiadania roka 2019

15880,88

zostatok FRR po finančnom vysporiadaní

18824,44

Mesto Hanušovce nad Topľou v roku 2019 zabezpečovalo zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnilo základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta, príjmami mesta, dotáciami zo štátneho rozpočtu i fondov EÚ, zabezpečovalo výkon – financovanie originálnych i prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019 bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, s ust. § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ust. § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 16 odst. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách... bola predložená na overenie audítorovi.

Záverečný účet Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2019 bol v súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení postúpený hlavnej kontrolórke mesta za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením. Záverečný účet bol predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, v nadväznosti na ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

*Vypracovala: Mgr. Mária Hrivniaková,
vedúca oddelenia finančného a správy majetku*

Schválil: PhDr. Slavomír Karabinoš, prednosta MsÚ

Hanušovce n. T., máj 2019