

Mesto Hanušovce nad Topľou



Výročná správa

Mesta Hanušovce nad Topľou

za rok 2012

Štefan Straka, primátor mesta

JUDr. Ján Kaščák, prednosta MsÚ

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

Hanušovce n. T., marec 2013

OBSAH

- 1. Identifikačné údaje o meste Hanušovce nad Topľou, základná charakteristika*
- 2. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, stave, situácii, v ktorej sa nachádza*
- 3. Vývoj pohľadávok a záväzkov*
- 4. Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, obchodných podielov a akcií*
- 5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti mesta*
- 6. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky*
- 7. Náklady a výnosy za podnikateľskú činnosť(výkaz ziskov a strát) - návrh na vyrovnanie straty*
- 8. Príloha: účtovná závierka - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, správa audítora (príloha č. 1)*

1. Identifikačné údaje o meste Hanušovce nad Topľou, základná charakteristika

Názov účtovnej jednotky	Mesto Hanušovce nad Topľou
Sídlo účtovnej jednotky	Hanušovce nad Topľou Mierová 33/3
IČO	332399
DIČ	202 064 1018
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	84.11.0 všeobecná verejná správa
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Iné všeobecné údaje - počet obyvateľov	3760
Organizačná zložka účtovnej jednotky v zahraničí	nie je

Mesto Hanušovce nad Topľou je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

V súčasnosti výchovu - vzdelávanie detí v meste poskytuje - mesto je zriaďovateľom základnej školy v rámci prenesených kompetencií, školskej jedálne a školského klubu (súčasť základnej školy) v rámci originálnych kompetencií, zriaďovateľom materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole, základnej umeleckej školy v rámci originálnych kompetencií.

Základnú školu navštevuje 682 žiakov, materskú školu 121 detí a základnú umeleckú školu 252 žiakov. Na žiadosť mesta bolo Ministerstvom školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Centrum voľného času Hanušovce nad Topľou.

Mesto Hanušovce nad Topľou spoločným obecným úradom pre 20 obcí, a to na úseku:

- územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania, pozemných komunikácií,
- v oblasti starostlivosti o životné prostredie, na úseku ochrany krajiny a prírody, na úseku ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy a ochrany pred povodňami.

Je spoločným školským obvodom na základe dohody uzatvorenej medzi Mestom Hanušovce nad Topľou a ďalšími trinástimi obcami obvodu a schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 31 zo dňa 31. mája 2004.

Rozhodnutím Krajského školského úradu v Prešove je školským úradom pre ďalších 26 obcí vranovského okresu.

2. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, stave, situácii, v ktorej sa nachádza

V oblasti sociálnych služieb mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom neziskovej organizácia KODRANT. V roku 2012 pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, začalo mesto poskytovať sociálne služby v dennom stacionári.

Mesto vykonáva sociálnu prácu, v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V roku 2012 mesto začalo realizovať projekt Hanušovské pracovné centrum, ktorého cieľom je zvýšiť šance pre občanov mesta ohrozeným sociálnym vylúčením. V rámci projektu boli zrekonštruované štyri miestnosti v budove mestského úradu, ktoré slúžia na školiace a kancelárske účely.

Na území mesta pôsobia viaceré športové kluby. Medzi najaktívnejšie patrí MsFK Hanušovce nad Topľou, hokejový klub Pelikán, KST Krokus. V roku 2012 sa konal nultý ročník MOTOZRAZU Výhon – Debrica, ktorý mal pozitívny ohlas u divákov a účastníkov tejto akcie.

V rámci odpadového hospodárstva mesto vykonáva úlohy v oblasti zberu, zneškodňovania (resp. separácie) odpadu, údržby dažďovej kanalizácie a čistenia mesta. Zber komunálneho odpadu v meste zabezpečuje spoločnosť OZÓN Hanušovce a.s., resp. jej zmluvný partner spoločnosť AVE, s.r.o.

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje referát kultúry MsÚ, ktorý zodpovedá za organizáciu kultúrno-spoločenských a športových podujatí financovaných z rozpočtu mesta, vytvára podmienky pre činnosť záujmových súborov a skupín a zabezpečuje program na všetky druhy občianskych obradov. V roku 2012 sa v meste konali pravidelné kultúrno – spoločenské akcie: XXV. Zborové slávnosti, 5. ročník literárnej súťaže Ihnátove Hanušovce, divadelno - tanečný program folklórnej skupiny Vargovčan pod názvom „Kým žiješ tancuj a špivaj“, koncert medzinárodného gitarového dua Ferraro, ktorý bol súčasťou Prešovských dní klasickej gitary. K úspešným patrilo už tradičný XXII. Hanušovský jarmok.

Rozpočet mesta, plnenie rozpočtu v programovej štruktúre, vývoj oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu

Rozpočet mesta na rok 2012 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. 153/2011 dňa 19. 12. 2011 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo finančnom objeme 3.205.339,- €.

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami nasledovne:

Tab. č. 1

	zmena	schválené MsZ		Rozpočet (€)		
	Opatr. KŠU	č. uzn	zo dňa	R-pôvodný	RO	R-upravený
Schv. rozpočet		153/2011	19.12.2011	3205339		
	zmena KŠU - listy		február 2012		936	3206275
RO č.1		231/2012	23.7.2012		278738	3485013
	zmena KŠU - listy		september 2012		2363	3487376
RO č.2		259/2012	26.11.2012		48369	3535745
RO č.3		270/2012	14.12.2012		-15392	3520353
spolu				3205339	315014	3520353

Rozpočet bol zostavený pre trojročné obdobie rokov 2012 – 2014 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.

Tab. č. 2

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2012	Plnenie	Plnenie	Plnenie	Index 2012/2011
			k 31122012	k 31122012	k 31122011	
		EUR	EUR	%	EUR	
1	Príjmy spolu:	3520353	3260397,33	92,62	3698591	0,88
2	Výdavky spolu:	3520353	3219498,19	91,45	3679232	0,88
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment</i>	219026	194078,21	88,61	215877	0,90
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	900	590,00	65,56	213	2,77
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	671163	478892,90	71,35	633150	0,76
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	63354	56288,06	88,85	55354	1,02
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	21275	16662,20	78,32	40057	0,42
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	66310	57053,90	86,04	435424	0,13
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	7390	8965,48	121,32	19804	0,45
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1379254	1376874,48	99,83	1476343	0,93
11	<i>Program 9: Šport</i>	25588	23968,78	93,67	28599	0,84
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	12460	25128,46	201,67	13673	1,84
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	809020	806999,99	99,75	278841	2,89
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	1186	686,40	57,88	369968	0,00
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	243427	173309,33	71,20	111929	1,55
16	Výsledok hospodárenia:	0	40899,14	0	19359	2,11

Bežné výdavky mesta v roku 2012 smerovali predovšetkým na zabezpečenie základnej samosprávnej funkcie, a to hlavne na nutnú údržbu komunikácií, správu mestskej zelene, na likvidáciu odpadu a čistenie mesta, zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, školstva a pod.

Výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2012 smerovali k realizácii rozostavaných investičných akcií, ktoré bolo potrebné ukončiť. V roku 2012 bol ukončený projekt Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou. Koncom roka bola otvorená a prístupná verejnosti nová budova autobusovej čakárne s verejným WC. Z dôvodu havarijného stavu strechy na budove mestského úradu, mesto pristúpilo k oprave strechy, ktorá bola financovaná z úverových zdrojov. Značné finančné prostriedky sme vynaložili na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k príprave projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie.

3. Vývoj pohľadávok a záväzkov

a) pohľadávky

Tab. č. 3

Druh pohľadávky	číska	druh		2011
		do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	po lehote splat
odberateľské faktúry	5341,63	0,00	5341,63	5342,00
nájomné	101163,03	1654,48	99508,55	104374,00
nájomné bytový fond MH	10686,16		10686,16	7803,00
prepravné služby	1386,40	385,45	1000,95	390,00
cintorínske služby	73,04	0,00	73,04	37,00
pohl' odpredaj pozemkov	2,10	2,10	0,00	0,00
súd trovy	170,93	170,93	0,00	0,00
daň z nehmuteľnosti	31696,98	0,00	31696,98	24731,00
vývoz TKO	12086,02	0,00	12086,02	7243,00
užívanie ver priestranstva	6000,11	0,00	6000,11	6000,00
poplatky za psov	178,40	0,00	178,40	81,00
odpredaj majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
pokuty za priestupky	162,76	0,00	162,76	133,00
pôžičky soc	2349,93	0,00	2349,93	2460,00
výťažky lotérii	37,80	0,00	37,80	38,00
pohl' stravné ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
preddavky, pohľad voči zam	28012,30	28012,30	0,00	0,00
Pohľadávky spolu:	199347,59	30225,26	169122,33	158632,00

b) záväzky

Tab. č. 4

Druh záväzku	číska	z toho:		2011
		do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	po lehote splat
dodávateľské faktúry	22191,4	6650,25	15541,15	0
záväzky mzdové	69631,97	69631,97	0	0
preplatky - stravné ŠJ MŠ	1292,51	1292,51	0	0
nevyfakturované dodávky	2691,37	2691,37	0	0
záv- sociálny fond	4059,14	4059,14	0	0
rezervy	54666,61	54666,61	0	0
zúčt rozpočtu obce	33021,35	33021,35	0	0
bankové úvery ŠFRB	325774,2	325774,2	0	0
bankové úvery ost	843004,31	843004,31	0	0
Záväzky spolu:	1356332,86	1340791,71	15541,15	0

4. Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, obchodných podielov a akcií

- mesto je vlastníkom podielov v jednotlivých nižšie uvedených spoločnostiach:

Tab. č. 10

Druh	Počet akcií ks	Podiel mesta na ZI spoločnosti v %	Fin. objem €
- akcie DEXIA BANKY SLOVENSKO a.s.	10	0,009	3990,00
- akcie OZÓN a.s.	6.140	32,146	263201,48
- vklad do majetku MsPS s.r.o.		100	33193,92
- akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.	22.044	0,299	731640,36
spolu:			1032025,76

5. *Predpokladaný budúci vývoj činnosti mesta*

Predpokladaný budúci vývoj činnosti mesta prezentuje schválený programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2012 – 2014 schválený uznesením MsZ č. 153/2011 dňa 19. 12. 2011. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo finančnom objeme 3.205.339 €.

Programový rozpočet pre rok 2012 a pre roky 2013 - 2014 bol orientovaný do trinástich programov, z ktorých každý mal jednoznačne stanovený zámer, finančné vyjadrenie, podprogram zodpovednosť, cieľ i merateľný ukazovateľ.

Programy:

- plánovanie, manažment a kontrola,
- propagácia a marketing,
- interné služby,
- služby občanom,
- bezpečnosť,
- odpadové hospodárstvo,
- komunikácie,
- vzdelávanie,
- šport,
- kultúra,
- prostredie pre život,
- bývanie,
- sociálne služby.

Aj keď vo všeobecnosti finančná situácia vo verejnej správe je finančne poddimenzovaná, mesto sa rozhodlo využiť všetky prostriedky i možnosti pre sledovanie výziev, prípravu projektov s cieľom realizácie investičných aktivít pre mesto prospešných, potrebných, užitočných. S cieľom zabezpečiť nenávratné finančné prostriedky z európskych fondov, štátneho rozpočtu. Každý projekt vyžaduje 5% - tnú spoluúčasť, mesto však na princípe vysokej obozretnosti do projektov vstupuje po dôslednej analýze úverovej zaťažnosti. (Programový rozpočet mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 – 2014 zverejnený na web stránke mesta <http://hanusovcenadtoplou.sk/financ.php>).

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :

- rekonštrukcia Malého kaštieľa a príslušných parkov,
- vybudovanie zberného dvora na separáciu odpadu,
- vybudovanie kanalizácie na Budovateľskej a Zámockej ulici,
- protipovodňové opatrenia na Hanušovskom a Medzianskom potoku,
- rekonštrukcia kultúrneho domu,
- zateplenie budovy mestského úradu a zdravotného strediska.

6. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne mimoriadne skutočnosti (info – poznámky k účtovnej závierke za rok 2012).

7. Náklady a výnosy za podnikateľskú činnosť (výkaz ziskov a strát) - návrh na vyrovnanie straty

Mesto Hanušovce n. T. nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Za takúto činnosť sa v podmienkach mesta považuje prevádzka Školskej jedálne pri Materskej škole na ul. Budovateľskej v Hanušovciach n. T. Pre hospodárenie školskej jedálne je vytvorený samostatný účet /potravínový účet/ v peňažnou ústave. Sledujú sa na ňom príjmy za stravné a výdavky na nákup potravín v školskej jedálni. Hospodárenie školskej jedálne je mesačne vyrovnané, teda aj výsledok hospodárenia je k 31.12.2012 vyrovnaný – nulový. Náklady a výnosy z tejto činnosti predstavovali 21.340,19 €.

Na princípe aktuálneho účtovníctva mesto dosiahlo náklady vo výške 1.897.664,96 €, výnosy vo výške 1.821.238,68 € čo predstavuje stratu vo výške 76.426,28 € po zdanení. Vytvorenú stratu navrhujeme preúčtovať na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

8. Príloha: účtovná závierka - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky

V závere dokumentu sú scanované dokumenty, tvoriace účtovnú závierku mesta k 31. 12. 2012 – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky (príloha č. 1).