

MESTO ČIERNA NAD TISOU

Návrh **Záverečný účet mesta Čierna nad Tisou**

- vyvesený na úradnej tabuli v meste Čierna nad Tisou dňa:4.6.2019

- zvesený z úradnej tabule mesta Čierna nad Tisou dňa: 19.6.2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu **Záverečný účet mesta Čierna nad Tisou** : 19.6.2019

Záverečný účet mesta Čierna nad Tisou schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 25.6.2019. uznesením č. 9/6/2019.

Záverečný účet mesta za rok 2018

Predkladá: Finančné oddelenie MsU

Čierna nad Tisou, máj 2019

Obsah:

1. Úvod
2. Rozpočet obce na rok 2018
3. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2018
 - 3.1 Příjmová část
 - 3.2 Výdavková část
4. Stavby na bankových účtech
5. Mimorozpočtové peňažné fondy
6. Bilancia aktív a pasív
7. Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018
8. Audit
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
10. Vysporiadanie prebytku (schodku) hospodárenia za rok 2018
11. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
12. Prehľad o poskytnutých dotáciách §7 ods.4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov
13. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
14. Hodnotenie plnenia programov obce

1. ÚVOD

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k podriadeným rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC.

Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce boli výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia mesta Čierna nad Tisou. Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečovania základných činností mesto zabezpečovalo aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona VR SR č. 416/2001 o prechode pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez rozdielov.

2. ROZPOČET MESTA

Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018.

Mesto v roku 2018 zostavilo rozpočet 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. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený :

- bežný aj kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol schválený dňom 29.12.2017 uznesením č.16/12/2017. Posledná úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.3/12/2018 zo dňa 28.12.2018.

Rozpočet bol zmenený:

Dňa 23.04.2018 rozpočtovým opatrením č.1 uznesením 05/04/2018 v bode č.5

Dňa 21.06.2018 rozpočtovým opatrením č.2 uznesením 07/06/2018 v bode č.7

Dňa 30.08.2018 rozpočtovým opatrením č.3 uznesením 09/08/2018 v bode č.5

Dňa 31.10.2018 rozpočtovým opatrením č.4 uznesením 12/10/2018 v bode č.4

Dňa 28.12.2018 rozpočtovým opatrením č.5 uznesením 3/12/2018 v bode č.5

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.1

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 5/04/2018 v bode 5

V súlade s §11 ods.4 pís.b) Zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe odseku 2 písmena a)§14 Zákona 583/2004 Zb.zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Kód zdr.	Funkč. klas.	Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
			Príjmy			
111		312012	Dotácia od Ministerstva školstva pre ZŠ s VJS	84 800	17 464	102 264
			Spolu	84 800	17 464	102 264
			Výdavky			
52	0.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavby – Kultúrny dom	100 000	-100 000	0
52	0.1.1.1	717001	Realizácia nových stavieb – Kultúrny dom	0	100 000	100 000
111	0.9.1.2.1	641009	Podpora vzdelávacieho procesu	0	17 464	17 464
			Spolu	100 000	17 464	117 464

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.2

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 21/06/2018 v bode 7

V Čiernej nad Tisou, dňa 21.6.2018

V súlade s §11 ods.4 pís.b) Zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe odseku 2 písmena a)§14 Zákona 583/2004 Zb.zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Kód zdr.	Funkč. klas.	Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
			PRÍJMY			
41		111003	Výnos dane z príjmov	1 101 880	30 000	1 131 880
41		121001	Daň z pozemkov fyzických osôb	13 000	- 3 000	10 000
41		212003	Príjmy z prenajatých priestorov – nájomné byty	40 000	- 7000	33 000
41		223001	Nájomné – služby(voda,teplo)	8 000	- 2000	6 000
41		229005	Za znečisťovanie ovzdušia	15 000	-300	14 700
41		292006	Z náhrad poistného plnenia	15 000	-5 000	10 000
41		292019	Vratky	320	16 000	16 320
			Spolu	1 193 200	28 700	1 221 900
			VÝDAVKY			
41	0.1.1.1.	621	Zdravotné poistenie	32 900	- 5 000	27 900
41	0.1.1.1.	625002	Dôchodkové poistenie	51 400	- 12 000	39 400
41	0.1.1.1.	632001	Spotreba plynu	11 000	9 000	20 000
41	0.1.1.1.	632002	Spotreba vody	19 500	- 3 500	16 000
41	0.1.1.1.	635006	Oprava ciest	1 500	3 500	5 000
41	0.6.2.0	637004	Všeobecné služby	0	7 700	7 700
41	0.6.2.0	644001	Dotácia pre MPS s.r.o	300 000	22 000	322 000
41			Projekt pre VJS 5%-ný vlastný vklad	0	7 000	7 000
			Spolu	416 300	28 700	445 000

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.3

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 09/08/2018 v bode 5

V Čiernej nad Tisou, dňa 30.8.2018

V súlade s §11 ods.4 pís.b) Zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe odseku 2 písmena a)§14 Zákona 583/2004 Zb.zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Kód zdr.	Funkč. klas.	Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	Príjmy					
131G		453	Prostriedky z predchádzajúceho roka	0	10 221	10 221
131H		453	Prostriedky z predchádzajúceho roka	20 000	13 585	33 585
46		454001	Rezervný fond	15 000	-2 257	12 743
46		454002	Ostatné fondy	163 128	- 48 436	114 692
	Spolu			198 128	- 26 887	171 241
	Výdavky					
46	0.1.1.1	718007	Realizácia komunikačnej infraštruktúry	124 788	-26 887	97 901
52	0.1.1.1	718005	Realizácia verejného osvetlenia	200 000	- 200 000	0
52	0.6.4.0	718005	Realizácia verejného osvetlenia	0	200 000	200 000
41	0.1.1.1	651002	Úroky z úveru	9 500	-2 300	7 200
41			ŠJ pri ZŠ – nákup varného kotla	127 206	2 300	129 506
	Spolu			461 494	- 26 887	434 607

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.4

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 12/10/2018 v bode 4

V Čiernej nad Tisou, dňa 31.10.2018

V súlade s §11 ods.4 pís.b) Zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe odseku 2 písmena a)§14 Zákona 583/2004 Zb.zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Kód zdr.	Funkč. klas.	Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	Príjmy					
41		223001	Refundácie	350	6 000	6 350
41		211003	Dividendy		1 300	1 300
	Spolu			350	7 300	7 650
	Výdavky					
41	0.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny	2 320	- 1 500	820
41	0.1.1.1	633016	Reprezentačné výdavky	6 000	3 000	9 000
41	0.1.1.1	642001	Členské príspevky obč. družieniam	2 000	- 2 000	0
131H	0.1.1.1	637037	Vrátky nevyčerpanej dotácie	0	2 000	2 000
41	0.1.1.1	637005	Príspevok na pohreb	2 000	-1 500	500
41	0.1.1.1	637011	Štúdie, expertízy	7 000	- 1 500	5 500
41	0.4.1.2	633004	Pracovné náradie - aktivačná činnosť	1 000	1 000	2 000
41	0.6.2.0	633006	Lavice	3 650	- 3000	650
41	1.0.7.0	611	Mzdy – terénny sociálny pracovník	2 700	2 278	4 978
41	0.9.1.2.1	611	Mzdy - § 50j	0	3 500	3 500
41	0.9.1.2.1	637014	Stravovanie - § 50j	0	2 000	2 000
41	0.9.1.2.1		Dofinancovanie mzdových nákladov ŠJ	0	2 700	2 700
41			Vytvorenie šatne pre MŠ	0	322	322
	Spolu			26 670	7 300	33 970

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.5

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zast. prijalo uznesením č. 3/12/2018 v bode 5

V Čiernej nad Tisou, dňa 28.12.2018

V súlade s §11 ods.4 pís.b) Zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe odseku 2 písmena a)§14 Zákona 583/2004 Zb.zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	BEŽNÉ PRÍJMY					
41		111003	Daň z príjmov- podielové dane	1 131 800	499	1 132 299
41		121001	Daň z pozemkov FO	10 000	- 715	9 285
41		121001	Daň z pozemkov PO	25 000	- 3 594	21 406
41		121001	Daň z pozemkov FO minulé roky	0	220	220
41		121001	Daň z pozemkov PO minulé roky	0	4 395	4 395
41		121002	Daň zo stavieb FO	23 000	- 3675	19 325
41		121002	Daň zo stavieb PO	316 000	26 731	342 731
41		121002	Daň zo stavieb FO minulé roky	0	249	249
41		121002	Daň zo stavieb PO minulé roky	0	38 268	38 268
41		121003	Daň z bytov	21 000	- 391	20 609
41		121003	Daň z bytov minulé roky	0	711	711
41		133001	Daň za psa	2 500	- 494	2 006
41		133001	Daň za psa minulé roky	0	129	129
41		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 000	1 014	4 014
41		133013	Príjem za odvoz TKO	90 000	-12 943	77 057
41		133013	Príjem za odvoz TKO	0	6 002	6 002
41		211003	Dividendy	1 300	- 293	1 007
41		212002	Nájomné z hrobového miesta	0	260	260
41		212003	Príjmy z prenajatých budov	5 000	1 786	6 786
41		212003	Príjmy z prenajatých budov	33 000	- 3 021	29 979
41		212003	Príjmy z nájmu – nájomné garáže	0	11	11
41		222003	Pokuty a penále	0	2 006	2 006
41		222003	Pokuty v blokovanom konaní	7 000	- 4270	2 730
41		223001	Služby k nájmu	0	346	346

41		223001	Trhové poplatky	1 000	- 326	674
41		223001	Refundácie	6 350	1 330	7 680
41		223001	Služby k nájmu	6 000	- 495	5 505
41		223001	Služby k nájmu	75 000	1 768	76 768
41		223001	Správne poplatky	4 650	1 944	6 594
41		223001	Správne poplatky - matrika	500	5	505
41		223001	Recyklačný fond	150	- 150	0
41		223001	Fotokopírovacie práce	100	-73	27
41		223001	Poplatok za relácie v MR	500	- 118	382
41		223001	Vodné od obyvateľstva	1 000	- 250	750
41		223001	Asistenčný poplatok	0	2	2
41		223003	Poplatky za stravné	6 300	877	7177
41		223003	Stravné TSP	1 200	- 327	873
41		223003	Stravné §54/8	0	10	10
41		223003	Stravné AČ	300	- 65	235
41		223003	Stravné KC	800	- 86	714
41		223003	Stravné §54/7	500	85	585
41		223003	Stravné §54/3	500	326	826
41		223003	Stravné §54/4	500	117	617
41		223003	Stravné §54	0	511	511
41		223003	Stravné §54/6	0	57	57
41		223003	Stravné §50j	125	125	125
41		229005	Za znečisťovanie ovzdušia	14 700	- 215	14 485
41		242	Úroky z bankových účtov	300	- 300	0
41		245	Z návratných finančných výpomoci	1 100	-630	470
41		291002	Príjem od MŽP	100	-9	91
41		291004	Príjem od fyzickej osoby	0	20	20
41		292006	Z náhrad	10 000	- 10 000	0
41		292008	Výtázky z lotérií	700	351	1 051
41		292017	Vrátky	0	3 985	3 985
41		292019	Refundácie - Obvodný úrad	16 320	493	16 813
41		292027	Priestupky	500	- 212	288
111		312001	Dotácia na voľby VÚC	4 500	- 2 651	1 849
13T1		312001	Dotácia z ESF §54(85%)	38 500	- 38 500	0
111		312001	Dotácia z o ŠR §54 (15%)	13 100	- 13 100	0
111		312001	Dotácia § 50j - školstvo	0	16 434	16 434
111		312001	Príjem od MDV a RR v SR	0	158	158
111		312001	MF SR – Rekonštrukcia rozhlasu	0	10 438	10 438
111		312001	Dotácia na AČ	14 800	- 5 095	9 705
111		312001	Dotácia od Krajského úradu ŽP	320	-16	304
111		312001	Dotácia na TSP	52 000	- 26 597	25 403
111		312001	Príjem na §54/2	13 950	1 990	15 940
111		312001	Príjem na §54/3	24 000	1 539	25 539
111		312001	Príjem na §54/4	18 000	2 462	20462
111		312001	Príjem zo ŠR	0	1 663	1 663

111		312001	Príjem od MV SR na reg.	0	119	119
111		312012	Prevádzka ZŠ s VJM od KŠU	0	2 063	2 063
111		312012	Obvodný úrad TV REGOB	1 500	- 295	1 205
111		312012	Dotácia na matriku	6 600	- 910	5 690
13T1		312012	Príjem na komunitný centrum z ESF	0	29 081	29 081
13T2		312012	Príjem na komunitný centrum zo ŠR	0	5 132	5 132
41		456005	Príjem za register trestov	0	4	4
111		312001	Dotácia od KŠU mzdy a prevádzka	933 000	- 933 000	0
111		312001	Dotácia od ÚP na školské potreby ZŠ s VJM	2 000	1 769	3 769
111		312001	Dotácia od ÚPSVAR na školské potreby MŠ	100	83	183
111		312001	Dotácia od ÚP na školské potreby ZŠ s VJM Dotácia odboru školstva	800	645	1 445
111		312001	Strava v hmotnej núdzi MŠ	2 100	91	2 191
111		312001	Strava v hmotnej núdzi VJS	7 900	- 1607	6 293
111		312001	Strava v hmotnej núdzi VJM	20 000	- 3 471	16 529
111		312012	Odbor školstva učebnice	200	- 61	139
111		312012	Asistent učiteľa ZŠ s VJS	9 300	780	10 080
111		312012	Dotácia OŠ mzdy a prevádzka	0	939 582	939 582
111		312012	Dotácia OŠ na dopravné ZŠ s VJS	11 000	205	11 205
111		312012	Dotácia OŠ na dopravné ZŠ s VJM	1 500	- 421	1 079
111		312012	Asistent učiteľa ZŠ s VJM	9 300	780	10 080
111		312012	Dotácia OŠ odchodné ZŠ s VJS	2 000	574	2 574
111		312012	Dotácia OŠ lyžiarsky kurz ZŠ VJS	10 000	-2 733	7267
111		312012	Dotácia OŠ MŠ školné	3100	1916	5 016
111		312012	Príjem MPC – projekt ZŠ VJM	0	21 835	21 835
111		312012	Dotácia OŠ na žiakov SZP ZŠ VJS	7 000	- 450	6 550
111		312012	Dotácia OŠ na žiakov SZP ZŠ VJM	11 200	- 1 800	9 400
111		312012	Príjem – učebnice ZŠ s VJM	100	- 55	45
111		312012	Dotácia OŠ na vzdelávacie poukazy	12 000	- 102	11 898
			Spolu bežné príjmy	3 047 540	60 460	3 108 000
	Rozpočtujú ZŠ a MŠ			0	0	0
72e			Preplatky zdravotného poisť. ZŠ VJS	0	2 680	2 680
72			Poškodené učebnice ZŠ s VJS	0	47	47
72			Predaj vyradeného kotla ZŠ s VJS	0	100	100
72			ZŠ VJS energie od MŠ a ZUŠ	0	9 156	9 156
72			Refundácia cestovných náhrad		41	41

			ZŠ s VJS			
1AC			§ 54	0	1 925	1 925
72			Predaj surovín ZŠ s VJS	0	138	138
3AC1			Podpora vzdelávacieho procesu ZŠ s VJS	24 464	9 320	33 784
72e			Vyúčtovanie zdravotnej poisťovne MŠ	0	123	123
111			MŠ § 54	0	6 839	6 839
			Spolu ZŠ a MŠ	24 464	30 369	54 833
	Kapitálové príjmy					
41		231	Predaj bytov	0	442	442
111		322001	Príjem na kapitálové výdavky	0	50 000	50 000
			Spolu kapitálové príjmy	0	50 442	50 442
			CELKOM PRÍJMY	3 072 004	141 271	3 213 275

MsÚ	Výdavky					
41	0.1.1.1.	611	Mzdové náklady	280 000	- 27 000	253 000
41	0.1.1.1.	621	Zdravotné poistenie	27 900	705	28 605
41	0.1.1.1.	625001	Nemocenské poistenie	3 900	- 122	3 778
41	0.1.1.1.	625002	Dôchodkové poistenie	39 400	739	40 139
41	0.1.1.1.	625003	Úrazové poistenie	2 200	167	2 367
41	0.1.1.1.	625004	Invalidné poistenie	8 400	- 213	8 187
41	0.1.1.1.	625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 800	- 40	2 760
41	0.1.1.1.	625007	Rezervný fond	13 300	304	13 604
41	0.1.1.1.	631001	Cestovné MsÚ	1 300	290	1 590
41	0.1.1.1.	632001	Elektrická energia	3 500	0	3 500
41	0.1.1.1.	632001	Elektrická energia ŠJ	5 500	457	5 957
41	0.1.1.1.	632001	Elektrická energia Hlavná 107	1 000	322	1 322
41	0.1.1.1.	631001	Plyn	5 950	6 627	12 577
41	0.1.1.1.	631001	Plyn - ZUŠ	50	- 7	43
41	0.1.1.1.	631001	Plyn - Hlavná 107	14 000	- 6 000	8 000
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné	2 500	1 071	3 571
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné Záhradná	0	36	36
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné – nájomné byty	11 500	3 000	14 500
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné - kotolňa	1 000	- 348	652
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné – kultúrny dom	0	113	113
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné – Hlavná 107	500	- 296	204
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné – bývalá ZUŠ	0	118	118
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné – štadión	500	- 300	200
41	0.1.1.1.	632002	Odvod vôd z povrchového odtoku	19 000	1 000	20 000
41	0.1.1.1.	632003	Telefón, fax	2 500	50	2 550
41	0.1.1.1.	632003	Poštovné	2 500	600	3 100
41	0.1.1.1.	632003	Koncesionárske poplatky	2 000	- 1 042	958

41	0.1.1.1.	633001	Interné vybavenie	2 000	- 1 000	1 000
41	0.1.1.1.	633002	Nákup výpočtovej techniky	1 000	- 1 000	0
111	0.1.1.1.	633006	Kancelárske potreby	0	61	61
41	0.1.1.1.	633006	Kancelárske potreby	1 200	200	1 400
41	0.1.1.1.	633006	Čistiace prostriedky	300	250	550
41	0.1.1.1.	633006	Tlačivá	100	100	200
41	0.1.1.1.	633006	Materiál, náhradné diely	3 000	2 500	5 500
41	0.1.1.1.	634001	PHM	1 900	800	2 700
41	0.1.1.1.	634001	Oleje, mazivá	100	- 95	5
41	0.1.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	2 000	- 1 603	397
41	0.1.1.1.	634003	Poistenie auta	350	- 117	233
41	0.1.1.1.	634004	Prepravné	1 500	- 1 145	355
41	0.1.1.1.	634005	Karty, známky	0	54	54
41	0.1.1.1.	635002	Servis výpočtovej techniky	2 000	460	2 460
41	0.1.1.1.	635004	Údržba a oprava strojov	300	- 300	0
41	0.1.1.1.	635004	Údržba kancelárskych strojov	200	- 152	48
111	0.1.1.1.	635004	Údržba a oprava miestnej komuni.	0	10 439	10 439
41	0.1.1.1.	635004	Oprava miestneho rozhlasu	0	1 160	1 160
41	0.1.1.1.	635005	Kontrola hasiacich prístrojov	0	160	160
41	0.1.1.1.	635006	Údržba a oprava budov	1 000	1 297	2 297
41	0.1.1.1.	635006	Oprava ciest	5 000	- 1 942	3 058
41	0.1.1.1.	636001	Nájomné	3 000	- 1 761	1 239
41	0.1.1.1.	636001	Nájom bytov SVB	29 000	2 000	31 000
41	0.1.1.1.	636001	Nájomné OSBD	45 000	6 000	51 000
41	0.1.1.1.	636002	Prenájom strojov a prístrojov	0	304	304
41	0.1.1.1.	637001	Školenia, kurzy porady	0	540	540
41	0.1.1.1.	637002	Kultúrne podujatia	1 000	- 258	742
41	0.1.1.1.	637003	Inzercia, reklama	2 500	- 108	2 392
41	0.1.1.1.	637004	Služby	6 700	- 2 002	4 698
41	0.1.1.1.	637004	Revízie a odborné prehliadky	0	279	279
41	0.1.1.1.	637004	Služby nájomné byty	4 000	- 976	3 024
41	0.1.1.1.	637004	Administratívne poplatky	1 000	- 872	128
41	0.1.1.1.	637004	Pohrebné služby	0	130	130
41	0.1.1.1.	637005	Advokátske a iné právne služby	8 000	- 617	7 383
41	0.1.1.1.	637005	Exekučné a súdne trovy	2 000	- 1 783	217
41	0.1.1.1.	637005	Príspevok na pohreb	500	- 252	248
41	0.1.1.1.	637005	Poradenské a konzultačné služby	6 000	- 2 000	4 000
41	0.1.1.1.	637005	Preventivár obce	1 600	- 112	1 488
41	0.1.1.1.	637006	Náhrady za lekárske vyšetrenie	500	- 184	316
41	0.1.1.1.	637006	Poplatok soc. zariadenia	0	200	200
41	0.1.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 500	- 1 370	4 130
41	0.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody banke	2 300	- 300	2 000
52	0.1.1.1.	637012	Poplatky - ochrana autorských práv	30	428	428
41	0.1.1.1.	637012	Poplatok za stravné kupóny	70	- 18	52

41	0.1.1.1.	637012	Kolkové známky	50	- 19	31
41	0.1.1.1.	637014	Stravovanie	15 000	700	15 700
41	0.1.1.1.	637015	Poistenie budov	5 500	- 159	5 341
41	0.1.1.1.	637016	Prídely do soc. Fondu	3 100	163	3 263
41	0.1.1.1.	637026	Odmeny poslancom	30 000	7 600	37 600
41	0.1.1.1.	637027	Dohody o vykonaní práce	1 000	646	1 646
41	0.1.1.1.	637035	Daň z príjmu DPH	0	938	938
131H	0.1.1.1.	637037	Vrátky z nevyčerpanej dotácie SR	2 000	- 90	1 910
41	0.1.1.1.	642006	Členské príspevky	500	- 500	0
41	0.1.1.1.	642006	Členské ZMOS	4 000	254	4 254
41	0.1.1.1.	642013	Odchodné	2 700	-2 700	0
41	0.1.1.1.	642015	Nemoc do 10 dní MsÚ	1 000	- 546	454
41	0.1.1.1.	642026	Finančná a sociálna výpomoc	1 000	- 703	297
41	0.1.1.1.	651002	Úroky z úveru	7 200	- 3 000	4 200
111	0.1.1.1.	611	Mzdové náklady	0	298	298
111	0.1.1.1.	621	Zdravotné poistenie	0	30	30
111	0.1.1.1.	625001	Nemocenské poistenie	0	5	5
111	0.1.1.1.	625002	Dôchodkové poistenie	0	42	42
111	0.1.1.1.	625003	Úrazové poistenie	0	3	3
111	0.1.1.1.	625004	Invalidné poistenie	0	9	9
111	0.1.1.1.	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	3	3
111	0.1.1.1.	625007	Rezervný fond	0	15	15
111	0.1.1.1.	632001	Plyn	0	2 048	2 048
	Spolu		Mestský úrad	664 900	-7 337	657 563
Matrika						
111	0.1.3.3.	611	Mzdy - Matrika	4 400	- 501	3 899
111	0.1.3.3.	611	Mzda REGOB	1 100	- 119	981
111	0.1.3.3.	621	Zdravotné poistenie	440	- 40	400
111	0.1.3.3.	621	Zdravotné poistenie REGOB	115	- 16	99
111	0.1.3.3.	625001	Nemocenské poistenie matrika	60	- 4	56
111	0.1.3.3.	625001	Nemocenské poistenie REGOB	15	- 1	14
111	0.1.3.3.	625002	Dôchodkové poistenie matrika	600	- 40	560
111	0.1.3.3.	625002	Dôchodkové poistenie REGOB	150	- 12	138
111	0.1.3.3.	625003	Úrazové poistenie matrika	40	- 8	32
111	0.1.3.3.	625003	Úrazové poistenie REGOB	10	- 2	8
111	0.1.3.3.	625007	Rezervný fond matrika	200	- 10	190
111	0.1.3.3.	625007	Rezervný fond REGOB	50	- 3	47
111	0.1.3.3.	631001	Cestovné matrika	50	- 50	0
111	0.1.3.3.	631001	Cestovné REGOB	20	-20	0
111	0.1.3.3.	633006	Tlačivá, materiál matrika	100	- 64	36
111	0.1.3.3.	633006	Materiál, náhradné diely matrika	100	- 65	35
111	0.1.3.3.	635002	Servis, údržba, Akt. Soft.-matrika	50	-50	0
111	0.1.3.3.	637001	Školenia	300	- 75	225
	Spolu		Matrika	7 800	- 1 080	6 720

Voľby						
111	0.1.6.0.	621	Zdravotné poistenie voľby	295	- 271	24
111	0.1.6.0.	625002	Dôchodkové poistenie voľby	45	6	51
111	0.1.6.0.	625003	Úrazové poistenie voľby	5	- 2	3
111	0.1.6.0.	625004	Invalidné poistenie voľby	10	- 2	8
111	0.1.6.0.	625007	Rezervný fond voľby	50	32	18
111	0.1.6.0.	631001	Cestovné - voľby	0	7	7
111	0.1.6.0.	632003	Poštovné služby - voľby	25	- 25	0
111	0.1.6.0.	632005	Telekomunikačné služby - voľby	0	20	20
111	0.1.6.0.	633006	Všeobecný materiál- voľby	55	5	60
111	0.1.6.0.	633016	Reprezentačné- voľby	265	- 146	119
111	0.1.6.0.	637014	Stravovanie- voľby	645	- 372	273
111	0.1.6.0.	637026	Odmeny členov komisíí a zapisovateľa	2 630	- 1 732	898
111	0.1.6.0.	637027	Roznášači - voľby	0	293	293
111	0.1.6.0.	637027	Voľby - organizácia – pomocné sily	460	- 393	67
	Spolu		Voľby	4 500	- 2 647	1 853
MsP						
41	0.3.1.0.	611	Mzdy	145 000	8 000	153 000
41	0.3.1.0.	621	Zdravotné poistenie	14 500	1 000	15 500
41	0.3.1.0.	625001	Nemocenské poistenie	2 030	133	2 163
41	0.3.1.0.	625002	Dôchodkové poistenie	20 300	1 333	21 633
41	0.3.1.0.	625003	Úrazové poistenie	1 200	36	1236
41	0.3.1.0.	625004	Invalidné poistenie	4 350	285	4 635
41	0.3.1.0.	625005	Príspevok do NÚP	1 450	95	1 545
41	0.3.1.0.	625007	Rezervný fond	6 900	440	7 340
111	0.3.1.0.	611	Mzda §54	10 300	1 552	11 852
111	0.3.1.0.	621	Zdravotné poistenie §54	1 030	51	1 081
111	0.3.1.0.	625001	Nemocenské poistenie §54	150	15	165
111	0.3.1.0.	625002	Dôchodkové poistenie §54	1 500	150	1650
111	0.3.1.0.	625003	Úrazové poistenie §54	80	15	95
111	0.3.1.0.	625004	Invalidné poistenie §54	310	44	354
111	0.3.1.0.	625005	Príspevok do NÚP §54	100	18	118
111	0.3.1.0.	625007	Rezervný fond §54	480	80	560
41	0.3.1.0.	611	Mzda §54	4 800	- 2 000	2 800
41	0.3.1.0.	621	Zdravotné poistenie §54	480	- 354	123
41	0.3.1.0.	625001	Nemocenské poistenie §54	70	- 31	39
41	0.3.1.0.	625002	Dôchodkové poistenie §54	700	- 316	384
41	0.3.1.0.	625003	Úrazové poistenie §54	40	- 18	22
41	0.3.1.0.	625004	Invalidné poistenie §54	150	- 67	83
41	0.3.1.0.	625005	Príspevok do NÚP §54	50	- 22	28
41	0.3.1.0.	625007	Rezervný fond §54	240	- 110	130
41	0.3.1.0.	631001	Cestovné výdavky	100	1 124	1 224
41	0.3.1.0.	632003	Telefónne poplatky	800	64	864
41	0.3.1.0.	632003	Poštové služby	0	29	29

41	0.3.1.0.	633001	MsP - interiérové vybavenie	300	- 186	114
41	0.3.1.0.	633006	Odznamy a zbrane	0	1 440	1 440
41	0.3.1.0.	633006	Dopravné značky	500	- 10	490
41	0.3.1.0.	633006	Materiál, náhradné diely	2 400	- 1 829	571
41	0.3.1.0.	633010	Pracovné odevy, obuv	3 000	1 599	4 599
41	0.3.1.0.	633011	Občerstvenie	70	55	125
41	0.3.1.0.	634001	Palivo, oleje, mazivá	1 900	253	2 153
41	0.3.1.0.	634002	Údržba motorového vozidla	500	1 128	1 628
41	0.3.1.0.	634003	Poistenie auta, skútrov	300	- 34	266
41	0.3.1.0.	637001	Školenia, kurzy, semináre	800	- 330	470
41	0.3.1.0.	637004	Všeobecné služby	120	49	169
41	0.3.1.0.	637004	Odchyt túlavých zvierat	500	- 45	455
41	0.3.1.0.	637014	Stravovanie	8 000	4 005	12 005
41	0.3.1.0.	637014	Stravovanie §54	3 000	- 883	2 117
41	0.3.1.0.	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 200	1000	2 200
41	0.3.1.0.	637016	Prídely do sociálneho fondu §54	300	- 116	184
41	0.3.1.0.	642006	Členské príspevky	70	-4	66
41	0.3.1.0.	642015	Nemoc do 10 dní	500	301	801
111	0.3.1.0.	642015	Nemoc do 10 dní/54 §	0	68	68
	Spolu		Mestská polícia	240 570	18 007	258 577
AČ				0	0	0
111	0.4.1.2.	611	Mzda koordinátora z dotácie	5 000	- 1625	3 375
111	0.4.1.2.	621	Zdravotné poistenie	500	- 167	333
111	0.4.1.2.	625001	Nemocenské poistenie	80	- 32	48
111	0.4.1.2.	625002	Dôchodkové poistenie	700	- 228	472
111	0.4.1.2.	625003	Úrazové poistenie	50	- 23	27
111	0.4.1.2.	625004	Invalidné poistenie	150	- 48	102
111	0.4.1.2.	625005	Príspevok do NÚP	60	- 26	34
111	0.4.1.2.	625007	Rezervný fond	260	- 99	161
41	0.4.1.2.	611	Mzda koordinátora	4 000	2 062	6 062
41	0.4.1.2.	621	Zdravotné poistenie	400	- 260	140
41	0.4.1.2.	625001	Nemocenské poistenie	60	26	86
41	0.4.1.2.	625002	Dôchodkové poistenie	560	293	853
41	0.4.1.2.	625003	Úrazové poistenie	50	50	100
41	0.4.1.2.	625003	Úrazové poistenie - Generali	0	7	7
41	0.4.1.2.	625004	Invalidné poistenie	120	63	183
41	0.4.1.2.	625005	Príspevok do NÚP	40	21	61
41	0.4.1.2.	625007	Rezervný fond	190	99	289
41	0.4.1.2.	632001	Elektrická energia	0	300	300
111	0.4.1.2.	633004	Pracovné náradie	3 000	- 2350	650
41	0.4.1.2.	633004	Pracovné náradie	2 000	- 320	1 680
111	0.4.1.2.	633006	Materiál, náhradné diely	1 500	- 1500	0
41	0.4.1.2.	633006	Materiál, náhradné diely	100	-100	0
111	0.4.1.2.	633006	Čistiace prostriedky	500	802	1 302
41	0.4.1.2.	633006	Čistiace prostriedky	100	92	192
111	0.4.1.2.	633010	Pracovné odevy	3 000	- 1 318	1 682

41	0.4.1.2.	633010	Pracovné odevy	700	400	1 100
41	0.4.1.2.	634001	Palivo	100	23	23
41	0.4.1.2.	637014	Stravovanie	900	- 18	882
41	0.4.1.2.	637016	Sociálny fond	80	50	130
	Spolu		Aktivačná činnosť	24 200	- 3 826	20 374
TKO				0	0	0
41	0.5.1.0	637004	Odvoz odpadu	90 000	1 500	91 500
	Spolu		Odvoz odpadu	90 000	1 500	91 500
§54	Rozvoj mesta			0	0	0
111	0.6.2.0	611	Mzdy §54/4	12 000	3 163	15 163
41	0.6.2.0	611	Mzdy §54	0	2 197	2 197
111	0.6.2.0	621	Zdravotné poistenie §54/4	1 200	317	1 517
41	0.6.2.0	621	Zdravotné poistenie §54	0	220	220
111	0.6.2.0	625001	Nemocenské poistenie §54/4	1 800	- 1 587	213
41	0.6.2.0	625001	Nemocenské poistenie §54	0	31	31
111	0.6.2.0	625002	Dôchodkové poistenie §54/4	1680	443	2 123
41	0.6.2.0	625002	Dôchodkové poistenie §54	0	308	308
111	0.6.2.0	625003	Úrazové poistenie §54/4	120	2	122
41	0.6.2.0	625003	Úrazové poistenie §54	0	18	18
111	0.6.2.0	625004	Invalidné poistenie §54/4	360	95	455
41	0.6.2.0	625004	Invalidné poistenie §54	0	66	66
111	0.6.2.0	625005	NÚP§ 54/4	240	- 88	152
41	0.6.2.0	625005	NÚP§ 54	0	22	22
111	0.6.2.0	625007	Rezervný fond §54/4	600	121	721
41	0.6.2.0	625007	Rezervný fond §54	0	105	105
41	0.6.2.0	633006	Lavice	650	- 650	0
41	0.6.2.0	637004	Všeobecné služby	7 700	94	7 794
41	0.6.2.0	637014	Stravovanie§54	1 500	646	2 146
41	0.6.2.0	637016	Sociálny fond§54	0	227	227
MPS,s.r.o.						
41	0.6.2.0	644001	Odmena pre MPS, s.r.o.	322 000	12 227	334 227
	Spolu		Rozvoj mesta	349 850	17 977	367 827
Kultúra				0	0	0
41	0.8.1.0	637002	Kultúra	18000	500	18 500
	Spolu		Kultúra	18000	500	18 500
ZPOZ				0	0	0
41	0.8.2.0	621	Zdravotné poistenie	0	10	10
41	0.8.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	0	14	14
41	0.8.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	1	1
41	0.8.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	3	3
41	0.8.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	5	5
41	0.8.2.0	633006	Kytice	50	- 2	48
	Spolu		Zbor pre občianske záležitosti	50	21	71
MsK				0	0	0
41	0.8.2.0	632001	Elektrická energia	300	- 26	274

	Spolu		Mestská knižnica	300	- 26	274
§54/3						
111	1.0.2.0	611	Mzdy	16 000	4 332	20 332
41	1.0.2.0	611	Mzdy	1 000	1 502	2 502
111	1.0.2.0	621	Zdravotné poistenie	1 600	241	1 841
41	1.0.2.0	621	Zdravotné poistenie	100	- 77	23
111	1.0.2.0	625001	Nemocenské poistenie	2 400	- 2 117	283
41	1.0.2.0	625001	Nemocenské poistenie	20	15	35
111	1.0.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	2 240	582	2 822
41	1.0.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	150	193	343
111	1.0.2.0	625003	Úrazové poistenie	160	2	162
41	1.0.2.0	625003	Úrazové poistenie	10	10	20
111	1.0.2.0	625004	Invalidné poistenie	480	125	605
41	1.0.2.0	625004	Invalidné poistenie	30	44	74
111	1.0.2.0	625005	NÚP	320	- 118	202
41	1.0.2.0	625005	NÚP	10	15	25
111	1.0.2.0	625007	Rezervný fond	800	158	958
41	1.0.2.0	625007	Rezervný fond	50	67	117
41	1.0.2.0	632001	Elektrická energia	300	- 300	0
41	1.0.2.0	637002	Kultúrne podujatia	100	- 100	0
41	1.0.2.0	637014	Stravovanie	50	242	292
41	1.0.2.0	637014	Stravovanie § 54/3	0	3133	3133
41	1.0.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	0	293	293
41	1.0.2.0	642015	Nemoc do 10 dní §50j	0	288	288
	Spolu		§54/3	25 820	8 530	34 350
§54/2				0	0	0
111	0.9.1.2.1	611	Mzdy	0	12 180	12 180
41	0.9.1.2.1	611	Mzdy	3 500	76	3 576
111	0.9.1.2.1	621	Zdravotné poistenie	0	1 218	1 218
41	0.9.1.2.1	621	Zdravotné poistenie	0	329	329
111	0.9.1.2.1	625001	Nemocenské poistenie	0	171	171
41	0.9.1.2.1	625001	Nemocenské poistenie	0	46	46
111	0.9.1.2.1	625002	Dôchodkové poistenie	0	1 705	1 705
41	0.9.1.2.1	625002	Dôchodkové poistenie	0	460	460
111	0.9.1.2.1	625003	Úrazové poistenie	0	98	98
41	0.9.1.2.1	625003	Úrazové poistenie	0	27	27
111	0.9.1.2.1	625004	Invalidné poistenie	0	366	366
41	0.9.1.2.1	625004	Invalidné poistenie	0	99	99
111	0.9.1.2.1	625 005	NÚP	0	122	122
41	0.9.1.2.1	62 5005	NÚP	0	33	33
111	0.9.1.2.1	625007	Rezervný fond	0	579	579
41	0.9.1.2.1	625007	Rezervný fond	0	156	156
41	0.9.1.2.1	635006	Oprava a údržba budov	0	1 359	1 359
41	0.9.1.2.1	637014	Stravovanie §54/2	2 000	384	2 384
41	0.9.1.2.1	637016	Prídel do sociálneho fondu §54/2	0	171	171
	Spolu		§54/2	5 500	19 579	25 079

Terénna sociálna práca				0	0	0
111	1.0.7.0	611	Mzdy	37 800	- 19 062	18 738
41	1.0.7.0	611	Mzdy	4 978	3 293	8 271
111	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	3 780	- 2 161	1 619
41	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	270	323	593
111	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	530	- 271	259
41	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	35	85	120
111	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	5 300	- 2 679	2 621
41	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	360	810	1 170
111	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	300	- 152	148
41	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	25	44	69
111	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	1 140	- 583	557
41	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	85	171	256
111	1.0.7.0	625005	NÚP	380	- 243	137
41	1.0.7.0	625005	NÚP	30	10	40
111	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	1 800	- 916	884
41	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	135	268	403
111	1.0.7.0	631001	Cestovne	100	- 6	94
41	1.0.7.0	631001	Cestovne	0	57	57
111	1.0.7.0	632003	Telefónne poplatky	770	- 429	341
41	1.0.7.0	632003	Telefónne poplatky	0	265	265
111	1.0.7.0	637012	Poplatok za stravné kupóny	100	- 100	0
41	1.0.7.0	637012	Poplatok za stravné kupóny	0	36	36
41	1.0.7.0	637014	Stravovanie	2 700	722	3 422
41	1.0.7.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	250	90	340
41	1.0.7.0	642015	Nemoc do 10 dní	0	277	277
	Spolu		Terénna sociálna práca	60 868	- 20 151	40 717
Komunitné centrum				0	0	0
13T1	1.0.7.0	611	Mzdy	27 800	- 7 628	20 172
13T2	1.0.7.0	611	Mzdy	4 900	- 1 340	3 560
41	1.0.7.0	611	Mzdy	2 700	937	3 637
13T1	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	2 780	- 762	2 018
13T2	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	490	- 134	356
41	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	270	99	369
13T1	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	390	- 59	331
13T2	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	70	- 68	2
41	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	35	17	52
13T1	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	3 900	- 1 076	2 824
41	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	360	1516	516
13T1	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	230	- 68	162
13T2	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	40	- 11	29
41	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	25	5	30
13T1	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	840	- 234	606
13T2	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	150	- 43	107

41	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	85	26	111
13T1	1.0.7.0	625005	NÚP	280	- 78	202
13T2	1.0.7.0	625005	NÚP	50	- 14	36
41	1.0.7.0	625005	NÚP	30	7	37
13T1	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	1 330	- 371	959
13T2	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	240	- 71	169
41	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	135	40	175
13T1	1.0.7.0	631001	Cestovne	100	- 52	48
13T2	1.0.7.0	631001	Cestovne	20	- 11	9
111	1.0.7.0	631001	Cestovne	0	50	50
41	1.0.7.0	631001	Cestovne	0	73	73
41	1.0.7.0	632001	Elektrina	0	84	84
41	1.0.7.0	632001	Plyn - Komunitné centrum	0	891	891
41	1.0.7.0	632003	Telefónne poplatky - KC	0	300	300
13T1	1.0.7.0	633006	Kancelárske potreby a materiál KC	200	409	609
13T2	1.0.7.0	633006	Kancelárske potreby a materiál KC	50	58	108
41	1.0.7.0	633006	Čistiace prostriedky KC	0	438	438
13T1	1.0.7.0	637004	Všeobecné služby KC	650	- 650	0
13T2	1.0.7.0	637004	Všeobecné služby KC	90	- 90	0
13T1	1.0.7.0	637014	Stravovanie - Komunitné centrum	0	958	958
13T2	1.0.7.0	637014	Stravovanie - Komunitné centrum	0	169	169
41	1.0.7.0	637014	Stravovanie - Komunitné centrum	1 300	64	1 364
41	1.0.7.0	637016	Sociálny fond - KC	700	-333	367
41	1.0.7.0	642015	Nemoc do 10 dní	0	49	49
		Spolu	Komunitné centrum	49 790	- 7 823	41 967
		Rozpočtujú školy a MŠ		0	0	0
111	ZŠ VJS		Normatívne - mzdy	498 000	1 638	499 638
111	ZŠ VJS		Normatívne - prevádzka	83 000	- 176	82 824
111	ZŠ VJS		Nenormatívne - dopravné	11 000	205	11 205
111	ZŠ VJS		Nenormatívne – asistent učiteľa	9 300	780	10 080
111	ZŠ VJS		Nenormatívne - SZP	7 000	- 450	6 550
111	ZŠ VJS		Nenormatívne - lyžiarsky kurz	5 000	- 950	4 050
111	ZŠ VJS		Nenormatívne - škola v prírode	5 000	- 1783	3 217
111	ZŠ VJS		Nenormatívne - odchodné	2 000	574	2 574
111	ZŠ VJS		Nenormatívne - učebnice	200	- 61	139
111	ZŠ VJS		Nenormatívne - vzdelávacie poukazy	8 500	- 26	8 474
131g	ZŠ VJS		Prevádzka	15 000	13 833	28 833
111	ZŠ VJS		ÚPSVAR – školské potreby v hmotnej núdzi	800	645	1 445
111	ZŠ VJS		ÚPSVAR – strava v hmotnej	30 000	- 4 987	25 013

			núdzi			
1AC1	ZŠ VJS		§54	0	811	811
72	ZŠ VJS		Energia	0	9 156	9 156
72	ZŠ VJS		Poškodené učebnice	0	47	47
72	ZŠ VJS		Preplatky	0	2 627	2 627
72	ZŠ VJS		Refundácia cestovných náhrad	0	41	41
72	ZŠ VJS		Materiál	0	138	138
3AC1	ZŠ VJS		Podpora vzdelávacieho procesu	24 464	9 320	33 784
72	ZŠ VJS		Materiál ŠJ	0	100	100
	Spolu		ZŠ VJS	699 264	31 482	730 746
111	ZŠ VJM		Normatívne - mzdy	300 000	5 088	305 088
111	ZŠ VJM		Normatívne - prevádzka	52 000	- 79	51 921
131G	ZŠ VJM		Normatívne - prevádzka	5 000	- 2 156	2 844
111	ZŠ VJM		Nenormatívne - dopravné	1 500	- 421	1 079
111	ZŠ VJM		Nenormatívne – asistent učiteľa	9 300	780	10 080
111	ZŠ VJM		Nenormatívne - SZP	11 200	- 1 800	9 400
111	ZŠ VJM		Nenormatívne - vzdelávacie poukazy	3 500	- 76	3 424
111	ZŠ VJM		Nenormatívne - učebnice	100	- 55	45
111	ZŠ VJM		ÚPSVAR – školské potreby v hmotnej núdzi	2 000	1 769	3 769
111	ZŠ VJM		Nenormatívne - učebnice	100	- 55	45
111	ZŠ VJM		Dotácia od MPC - projekt	0	21 898	21 898
41	ZŠ VJM		Dotácia od MPC 12/2018 z vlastných zdrojov	0	2 093	2 093
111	ZŠ VJM		Stravné lístky - preplatok	0	111	111
	Spolu		ZŠ VJM	384 600	27 152	411 752
111	MŠ		Školné - predškoláci – odbor školstva	3 100	1 916	5 016
111	MŠ		ÚPSVAR – školské potreby v hmotnej núdzi	100	83	183
111	MŠ		§54	0	6 839	6 839
72 e	MŠ		Vyúčtovanie zdravotnej poisťovne	0	123	123
	Spolu		MŠ	3 200	8 961	12 161
	Kapitálové výdavky					
111	0.1.1.1.	713005	Kamerový systém	0	10 000	10 000
41	0.1.1.1.	713005	Špeciálne stroje, prístroje	0	2 663	2 663
41	0.1.1.1.	717001	Realizácia nových stavieb	10 000	0	10 000
52	0.1.1.1.	717001	Realizácia nových stavieb	100 000	76 734	176 734
111	0.1.1.1.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	50 000	50 000
41	0.1.1.1.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000	0	10 000
52	0.1.1.1.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	13 377	13 377
46	0.1.1.1.	718007	Komunikačná infraštruktúra	97 901	0	97 901
41	0.1.1.1.	718007	Rekonštrukcia komunikácie	0	37 345	37 345
52	0.1.1.1.	718007	Rekonštrukcia komunikácie	200 000	-139 677	60 323

52	0.6.4.0	718005	Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia	200 000	0	200 000
	Spolu		Kapitálové výdavky	671 241	50 442	721 683
	Finančné operácie					
41	0.1.1.1.	821005	Splátka istiny úveru	0	0	0
46	0.1.1.1.	821005	Splátka istiny úveru	53 340	0	53 340
	Spolu		Finančné operácie	53 340	0	53 340
	Spolu		V Ý D A V K Y	3 353 793	141 261	3 495 054

3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Vysvetlivky k plneniu rozpočtu :

Kód zdroja 111 : v príjmovej i výdavkovej časti sú to položky financované z dotácií, nie z vlastných zdrojov mesta. Tieto príjmy a výdavky sú predmetom vyúčtovania so ŠR.

Kód zdroja 41 : v príjmovej i výdavkovej časti sú to položky financované z vlastných zdrojov mesta, tzn. z podielových daní, vlastných daní a poplatkov, z úverov mesta.

Kód zdroja 52 : vo výdavkovej a príjmovej časti sú to položky, ktoré sú financované z prijatého úveru

Kód zdroja 46 : vo výdavkovej a príjmovej časti sú to položky, ktoré sú financované zo zostatkov finančných prostriedkov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Kód zdroja 13T1 : vo výdavkovej a príjmovej časti sú to položky, ktoré sú financované z Európskeho Sociálneho fondu

Kód zdroja 13T2 : vo výdavkovej a príjmovej časti sú to položky, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu

Kód zdroja 131G: nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2016

Kód zdroja 131H: nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2017

Kód zdroja 1AC1: Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu

Kód zdroja 3AC1: Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu

Kód zdroja 72: Finančné prostriedky od tuzemských subjektov

Kód zdroja 72e: Finančné prostriedky z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia

2.1 Hospodárenie mesta k 31.12.2018

2.1.1 Príjmová časť – bežné príjmy

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €
1.	111003	41	Výnosy dane z príjmov	1 101 800	1 132 299	1 178 067,44
2.	121001	41	Daň z pozemkov	38 000	35 306	35 305,36
3.	121002	41	Daň zo stavieb	339 000	400 573	400 573,14
4.	121003	41	Daň z bytov	21 000	21 320	21 424,44
5.	133001	41	Daň za psa	2 500	2 135	2 135,85
6.	133004	41	Predajné automaty	0	00	0,00
7.	133006	41	Za ubytovanie	0	0	0,00
8.	133012	41	Za užívanie ver.priestr.	3 000	4 014	4 014,40
9.	133013	41	Za komunálny odpad	90 000	83 059	83 335,05
10.	211003	41	Dividendy	0	1 007	1 007,20
11.	212002	41	Z prenajatých pozemkov	0	260	260,00
12.	212003	41	Z prenajatých budov	45 000	36 776	37 004,21
13.	221004	41	Ostatné poplatky	0	0	18 000,00
14.	222003	41	Za porušenie predpisov	7 000	4 736	4 836,06
15.	223001	41	Za predaj výrobkov , tovarov a služieb	91 250	99 237	99 467,79
16.	223002	41	Školy, školské zariadenia	0	0	0,00
17.	223003	41	Stravné	10 100	11 730	11 729,42
18.	223004	41	Za prebytočný majetok	0	0	0,00
19.	229005	41	Znečisťovanie ovzdušia	15 000	14 485	14 484,84
20.	242	41	Z vkladov	300	0	0,00
21.	245	41	Z návratnej výpomoci	1 100	470	470,66
22.	291002	41	Príjem od Ministerstva životného prostredia	100	91	91,14
23.	291004	41	Príjem od fyzickej osoby	0	20	20,00
24.	292006	41	Z náhrad poistného plnenia	15 000	0	0,00
25.	292008	41	Z odvodov z hazardných hier	700	1 051	1 051,26
26.	292017	41	Vrátky	0	3 985	3 984,58
27.	292019	41	Z refundácie	320	16 813	16 812,80
28.	292027	41	Iné	500	288	296,50
29.	312001	111	Príjmy zo ŠR	1 093 470	158 424	168 419,75
30.	312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	84 800	1 045 708	1 045 755,00
31.	312001	13T1	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	38 500	0	0,00

			preneseného výkonu			
32.	312012	13T1	Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	0	29 081	29 080,71
33.	312001	13T2	Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	13 100	0	0,00
34.	312012	13T2	Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	0	5 132	5 131,96
			Spolu	3 011 540	3 108 000	3 182 759,56

1. daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 678 706,00	1 724 855,68	102,74

2. nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
168 701,00	187 260,18	111,00

3. iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
22 248,00	22 256,28	100,03

4. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 238 345,00 EUR bol skutočný bežný príjem vo výške 1 248 387,42 EUR, čo predstavuje 100,75 % .

Prijaté granty a transfery v roku 2018

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Košice spolu	1 020 605,03	Prevádzkovanie školských subjektov
- normatívne výdavky	939 582,31	Prevádzkovanie základných škôl
- normatívne výdavky materskej školy	5 016,00	Vzdelávanie materskej školy
- nenormatívne výdavky základných škôl	11 898,00	Vzdelávacie poukazy základných škôl
- nenormatívne výdavky základných škôl	12 284,00	Dopravné základných škôl
- nenormatívne výdavky základných škôl	20 160,00	Asistenti učiteľa základných škôl
- nenormatívne výdavky základných škôl	15 950,00	Dotácia na SZP pre ZŠ s VJM a VJS
- nenormatívne výdavky základných škôl	7 267,00	Lyžiarsky kurz pre základné školy
- nenormatívne výdavky základných škôl	2 574,00	Odchodné pre základné školy
- nenormatívne výdavky základných škôl	184,00	Príspevok na učebnice pre základné školy
Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy	5 689,72	Prenesený výkon na úseku matriky
Ministerstvo financií SR – sekcia rozpočtovej politiky	10 438,00	Modernizácia a obnova mestského rozhlasu

Ministerstvo financií SR – sekcia rozpočtovej politiky	50 000,00	Rekonštrukcia areálu základnej školy s VJS
Ministerstvo vnútra SR – odbor starostlivosti o ŽP	304,00	Starostlivosť o ŽP
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	157,72	Úhrada nákladov stavebného poriadku
Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy	1 204,83	Hlásenie pobytu a občanov a registra obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy	118,80	Register adries
Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy	10 000,00	Dotácia na kamerový systém
Metodicko – pedagogický centrum Bratislava	23 945,34	Vzdelávanie základných škôl
Obvodný úrad Trebišov	1 848,63	Finančný príspevok na zabezpečenie voľby do orgánov samosprávnych krajov
UPSVAR Trebišov	2 190,70	Dotácia stravy v hmotnej núdzy MŠ
UPSVAR Trebišov	6 293,09	Dotácia stravy v hmotnej núdzy ZŠ VJS
UPSVAR Trebišov	16 528,81	Dotácia stravy v hmotnej núdzy ZŠ VJM
UPSVAR Trebišov	3 768,20	Dotácia na školské potreby ZŠ s VJM
UPSVAR Trebišov	182,60	Dotácia na školské potreby MŠ
UPSVAR Trebišov	1 444,20	Dotácia na školské potreby ZŠ s VJS
Implementačná agentúra MPSVR SR Bratislava	25 402,87	FSR - Terénna sociálna práca
Implementačná agentúra MPSVR SR Bratislava	34 212,67	Komunitné centrum
UPSVAR Trebišov	63 603,28	Dotácia pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 54
UPSVAR Trebišov	16 433,98	Dotácia na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j
UPSVAR Trebišov	9 704,67	Dotácia na aktivačnú činnosť
S P O L U	1 298 387,42	

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.1.2 Príjmová časť – kapitálové príjmy

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €
1.	231	41	Odpredaj bytov	0	442	442,27
2.	322001	111	Príjem na kap. Výdavky ZŠ Slov	0	50 000	50 000
	Spolu			0	50 442	50 442,27

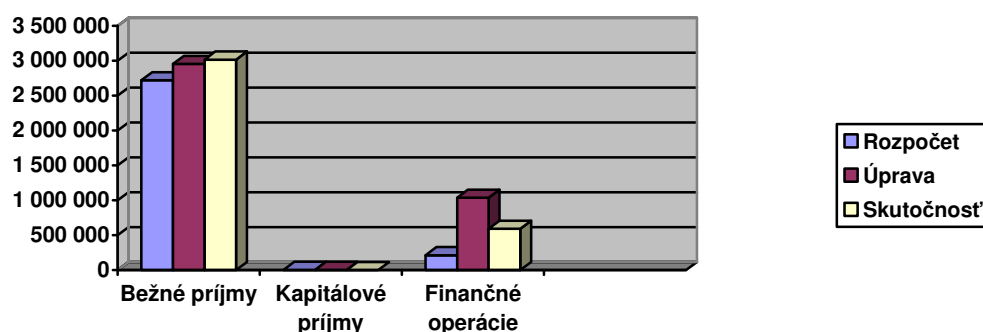
2.1.3 Príjmové finančné operácie

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €
1.	453	131G	Zostatok prostriedkov z min.rokov-	0	10 221	10 220,63

			zo ŠR			
2.	453	131H	Zostatok prostriedkov z min.rokov- zo ŠR	20 000	33 585	33 585,37
3.	454001	46	Zostatok prostriedkov RF	15 000	12 743	12 743,60
4.	454002	46	Zostatok prostriedkov z ost.fondov	163 128	114 692	114 691,99
5.	513002	52	Dlhodobé úvery	500 000	500 000	307 725,29
6.	456005	41	Príjem za register trestov			4,00
	Spolu			698 128	671 241	478 970,88

Krátka rekapitulácia príjmov

Príjmy	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €
Bežné príjmy	3 011 540	3 108 000	3 182 759,56
Kapitálové príjmy	0	50 442	50 442,27
Príjmové finančné operácie	698 128	671 241	478 970,88
S p o l u	3 709 668	3 829 683	3 712 172,71



Grafické znázornenie príjmov

2.2.1 Výdavková časť – bežné výdavky podľa rozpočtových kapitol

2.2.1.1. Bežné výdavky

Zoznam rozpočtových kapitol	Rozpočet upravený 2018 (v €)	Čerpanie 2018 (v €)	Plnenie v %
0.1.1.1 Výdavky verejnej správy			
Bežné výdavky	675 803	652 913,98	96,61
Kapitálové výdavky	468 343	384 143,42	82,02
Finančné operácie	53 340	53 344,27	100,00

Bežné výdavky

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2018. Schválený rozpočet bol vo výške 694 940 €, z toho vlastné prostriedky vo výške 694 620 € a prostriedky ŠR vo výške 320 €.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný a znížený o 19 137,00 € na konečný 675 803 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 652 914 €.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne:

- z vlastných bežných príjmov 639 967 €
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR)..... 12 947 €

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody samosprávy a to vo výške 347 808 € (v roku 2017 to bolo 311 480,00 €), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 248 268 € (v roku 2017 to bolo 222 761 €) a na poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 99 540 € (v roku 2017 to bolo 88 719 €).

Výdavky na tovary a služby celkom boli čerpané vo výške 305 106 € (v r. 2017 to bolo 313 730 €), pričom:

- cestovné náhrady tuzemské boli čerpané vo výške 1 589 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 148 € viac
- energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 71 663 €, čo je o 1 608 € menej ako v roku 2017
- materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy a časopisy, reprezentačné. Celkom boli vyčerpané vo výške 17 387 €R (v r. 2017 – 22 444 €).
- PHM, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel, prenájom a prepravné karty, diaľničné poplatky boli vyčerpané vo výške 3 677 €, pre porovnanie v roku 2017 to bolo 7 978 €.
- oprava a údržba kancelárskych strojov, rozhlasu, budov a ciest bola vyčerpaná vo výške 19 615 €, čo je v porovnaní o 15 249 € vyšší ako čerpanie v roku 2017. Zvýšenie ovplyvnilo rozšírenie bezdrôtového rozhlasu v sume 11 598 €, ktoré bolo financované z Ministerstva vnútra SR.
- nájomné bolo čerpané vo výške 83 387 €, čo je takmer o 5 017 € nižší ako v roku 2017 (88 404 €).

- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 99 047 € (v r. 2017 – 86 182 €). Do tejto skupiny výdavkov patria nasledovné položky:

školenia a kurzy 540 €, športové súťaže 741 €, propagácia v sume 2 392 €, revízie a upratovanie v sume 4 697 €, administratívne služby 128 €, pohrebné služby 130 €, služby k nájomným bytom v sume 3 302 €, súdne trovy 217 €, preventivar BOZP 1 487 €, právne služby v sume 7 383 €, poradenské služby v sume 3 715 €, auditorské služby 850 €, lekárske vyšetrenie 516 €, štúdie a posudky v sume 4 130 €, ochrana auditorských práv 457 €, poplatok za stravné kupóny 52 €, kolkové známky 31 €, poplatky banke v sume 2 032 €, poistenie budov v sume 5 341 €, stravovanie zamestnancov v sume 15 616 €; povinný prídok do sociálneho fondu v sume 3 263 €; odmeny poslancom v sume 37 533 €, odmeny mimo pracovného pomeru v sume 1 646 € a DPH v sume 938 €, vrátky 1 910 €.

- transfery na členské príspevky boli čerpané vo výške 5 003 €

- v tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté aj bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutých úverov vo výške 3 738 €.

0.1.3.3 Matrika

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	7 020	7 013,35	99,91 %

Výdavky zabezpečujú činnosť matričného úradu, sú určené na mzdy a odvody ako aj na tovary a služby spojené s touto činnosťou. Matričná činnosť je preneseným výkonom štátnej správy, takže výdavky sú hradené zo štátnej dotácie.

Matrika v roku 2018 hospodárila zo sumy 8 100,- €, z čoho bolo vyčerpané 7 013,35 €.

0.1.6.0 Voľby - Komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2018

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky v eurách	1 853	1 848,63	99,78 %

Komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2018 boli uskutočnené 10. novembra, ktoré boli financované výlučne zo štátnych zdrojov.

0.3.1.0 Verejný poriadok – MSP

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	258 577	257 468,10	99,57 %

V tejto kapitole u bežných výdavkoch mzdové náklady boli z plánovaných 167 652,- € vyčerpané vo výške 166 723,64 €, čo bolo 100,55 % - né plnenie. Odvody z miezd boli vyčerpané v sume 58 831,09 € z plánovaných 58 887 €, čo bolo 99,90 % - né čerpanie. Prevádzkové náklady boli vyčerpané vo výške 31 913,37 € z plánovaných 32 038 €, čo bolo 99,61 % - né plnenie.

Z prevádzkových nákladov významnú položku tvoria výdavky vo výške 1400,25 € na cestovné, 864,00 € na telefón, 1 439,02 € na zbrane, 489,64 € na dopravné značky,

570,29 € na materiál , 4 598,04 € na odevy a obuv, 2 151,72 € na pohonné hmoty, 1 627,33 € na opravu motorového vozidla, 13 939,80 € na stravovanie a 2 273,43 € na tvorbu sociálneho fondu.

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	20 374	20 283,18	99,55 %

Výdavky s kódom zdroja 111 sú financované z dotácie od UPSVaR a sú predmetom vyúčtovania so ŠR. Mesto obdržalo v roku 2018 dotáciu vo výške 8 180,93 € od UPSVaR, čo aj v plnej výške vyčerpalo. Do konca roka neboli preplatené výdavky spojené s výdavkami na aktivačnú činnosť za mesiac november a december. Refundácia za mesiac november bude už vlastným príjmom roka 2019. Platba od UPSVaR sa realizuje cca v mesiaci január-február 2018. S kódom zdroja 41 sú zaúčtované výdaje, ktoré UPSVaR mestu neuznalo alebo ešte nepreplatilo za rok 2018, z toho dôvodu mesto z vlastných zdrojov čerpalo finančné prostriedky v sume 12 102,25 €.

0.5.1.2 Odvoz komunálneho odpadu

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	91 500	90 879,36	99,32 %

Prevádzkové náklady boli čerpané postupne podľa rozpočtového plánu. V roku 2018 firmami FÚRA, MPS , Ekoservis , H + Eko boli odvezené:

558,39 t zmesového komunálneho odpadu,
 5,205 t odpadu zo stavieb,
 35,96 t skla,
 12,46 t plastov,
 1,10 t papiera ,
 21,55 t biologického rozložiteľného odpadu
 1,84 t elektro materiálu
 0,071 t chlórfluórované uhl'ovodíky

Spolu: 635,576 t

0.6.2.0 Rozvoj obcí

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	367 827	367 819,32	99,99 %

V tejto kapitole je zahrnutá odmena pre MPS.s.r.o., ktorá na základe mandátnej zmluvy vykonala údržbu a drobné opravy miestnych komunikácií, starostlivosť o verejnú zeleň a iné služby v meste v hodnote 342 020,37 €.

Ostatné výdavky tvoria náklady pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa

§ 54 v sume 25 798,95 € . V tejto kapitole sledujeme aj realizáciu projektu podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

0.6.4.0 Verejné osvetlenie

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	20 000	17 968,96	89,84 %

Výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia boli v roku 2018 vo výške 17 968,96.

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Kapitálové výdavky	200 000	117 614,40	58,80 %

Kapitálové výdavky boli naplánované v sume 200 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. V skutočnosti došlo k vyčerpaniu finančných prostriedkov v sume 117 614,40 €, čím plnenie bolo 58,80 % - né.

0.8.1.0 Kultúra a šport

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	47 550	47 028,76	98,90 %

Z prevádzkových nákladov boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 17 978,76 € na kultúrne akcie mesta (Letný festival, Fašiangová zabíjačka) 26 000,- € na činnosť MFK , 550,- € na činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a 2 500 € na činnosť ekumenického spolku v Čiernej nad Tisou. Hore menované organizácie vyúčtovanie odovzdali do 31.12.2018.

0.8.2.0 Mestská knižnica

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	861	454,50	52,78 %

Aj napriek tomu , že mestská knižnica v apríli 2015 ukončila svoje pôsobenie, v roku 2018 boli uhradené náklady za elektrinu v sume 274,00 € . V tejto kapitole sledujeme aj výdavky na zbor pre občianske záležitosti, kde za kvety a kytice boli vyčerpané náklady v sume 48,00 € a za dohody za vykonané práce 100,00 €.

10.2.0 Výdavky na klub dôchodcov

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	592	591,72	100,00 %

V klube dôchodcov boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 300,00 € na letný zájazd a 291,72 € vo forme príspevku na stravu.

V tejto kapitole sledujeme aj realizáciu projektu podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom projektu je zlepšenie postavenia znevýhodnených uchádzajúcich o zamestnanie na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených uchádzajúcich o zamestnanie, zníženie dlhodobej nezamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Realizácia projektu prispeje k lepšiemu uplatneniu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na otvorenom trhu práce. Podporí rozvoj miestnej zamestnanosti a zároveň sa prispeje k zníženiu regionálnych disparít na trhu práce. Prínosom projektu bude to, že znevýhodnení uchádzači o zamestnanie sa začlenenia na trh práce, aby získali alebo si obnovili pracovné návyky a rozšírili si svoje zručnosti. Keďže v súčasnosti stoja mimo pracovného procesu, nemajú možnosť získavať nové znalosti a skúsenosti, čo vedie k zníženiu ich kvalifikácie. a majú problém prispôbiť sa zmenám na trhu práce a následne sa zamestnať.

V roku 2018 na realizáciu projektu boli vynaložené:

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	34 058	34 097,48	100,11 %
Spolu za kapitolu 0620	34 650	34 689,20	100,11 %

1.0.7.0. Komunitné centrum (KC) a Terénna sociálna práca (TSP)

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Bežné výdavky	89 684	82 944,44	99,94 %

Cieľom a poslaním komunitného centra je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.

V rámci implementácie národného projektu TSP v obciach je realizovaný výkon terénnej sociálnej práce v zapojených obciach a mestách prostredníctvom **terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP)**.

Terénna sociálna práca je prostredníctvom TSP a TP poskytovaná priamo v prirodzenom prostredí klientov a je zameraná najmä na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovanie. Ich úlohou je nielen pomáhať klientom pri hľadaní optimálneho spôsobu riešenia ich problémov (exekúcie, pôžičky, hľadanie práce), ale aj dlhodobá a systematická práca s nimi, s cieľom získať sebestačnosť pri riešení problémov a preberanie zodpovednosti a čoraz väčšej autonómii a samostatnosti.

Základným cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcich v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch a podporiť možnosť žiť kvalitný, dôstojný život. Ide o dlhodobú prácu, aby človek získal zručnosti, ktoré mu pomôžu žiť nezávisle od pomoci zvonku a vedel samostatne riešiť problémy, na ktoré každý z nás vo svojom živote naráža. Terénna sociálna práca je na Slovensku dlhodobo podporovaná prostredníctvom financovania z európskych štrukturálnych fondov, najmä z Európskeho sociálneho fondu.

Výdavky na školské zariadenia – Prenesené kompetencie

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €
1.		111	ZŠ s VJM	382 600	407 983	380 676,81
2.	ESF		Dotácia pre ZŠ s VJM	0	0	24 087,72
3.		111	Hmotná núdza ZŠ s VJM	2 000	3 769	3 768,20
4.		111	ZŠ s VJS	644 000	650 087	680 069,42
5.	ESF		Dotácia pre ZŠ s VJS	15 000	78 231	29 897,73
6.		111	Hmotná núdza ZŠ s VJS	30 800	26 458	26 456,80
	09121, 09211,	111, ESF	Výdavky na školské zariadenia (prenesené kompetencie) celkom	1 059 400	1 166 528	1 144 956,68

Komentár:

Výdavky na školské zariadenia (prenesené kompetencie) vo výške 1 119 907,38 € mesto financovalo z dotácií Okresného úradu Košice a ÚPSVaR Trebišov. Tieto **výdavky** na jednotlivých položkách evidujú školské zariadenia vo svojom účtovníctve.

Príjem týchto peňazí účtuje mesto ako zriaďovateľ na položke 312012 s kódom zdroja 111. Čerpanie týchto financií podlieha vyúčtovaniu so ŠR.

Výdavky na školské zariadenia – Originálne kompetencie

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.18 v €
1.		41	ŠKD ZŠ VJS	20 608	20 608	19 896,82
2.		41	ŠKD ZŠ VJM	19 720	19 720	19 073,38
3.		41	ŠJ ZŠ VJS	127 206	133 255	133 000,22
4.		41	ZUŠ	119 640	119 763	119 755,33
5.		41	MŠ Družba	142 620	142 942	142 932,62
6.		111	MŠ Družba	3 200	5 199	3 878,60
7.	ESF		Dotácia pre MŠ	0	6 839	6 838,67
		Celkom (41,111, ESF)	Výdavky na školské zariadenia (originálne kompetencie)	432 994	448 326	445 375,64

Komentár:

Výdavky na školské zariadenia (originálne kompetencie) vo výške 445 375,64 € mesto financovalo z vlastných finančných zdrojov - z podielových a z vlastných daní a poplatkov mesta. Finančná čiastka pre MŠ v sume 6 838,67 € bola dotovaná z Európskeho sociálneho fondu a suma 3 878,60 bola dotovaná z odboru školstva Okresného úradu Košice. V rámci originálnej kompetencie výdavky na jednotlivých rozpočtových položkách evidujú školské zariadenia vo svojom účtovníctve.

2.2.1.2 Kapitálové výdavky

Zoznam rozpočtových kapitol	Rozpočet upravený 2018 (v €)	Čerpanie 2018 (v €)	Plnenie v %
Kapitálové výdavky	668 343	501 757,82	75,07
Kapitálové výdavky v roku 2018 zahŕňali náklady na :			
Rozšírenie kamerového systému	12 663,00	12 662,88	100,00
Rekonštrukciu areálu ZŠ s VJS	73 377,00	63 376,69	86,40
Výstavbu detského ihriska	10 000,00	6 593,66	65,93
Rekonštrukciu kom. infraštruktúry	195 569,00	124 776,00	63,80
Výstavba kultúrneho domu vo výške	176 734,00	176 734,19	100,00
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	200 000,00	117 614,40	58,80
S p o l u :	668 343,00	501 757,82	75,07

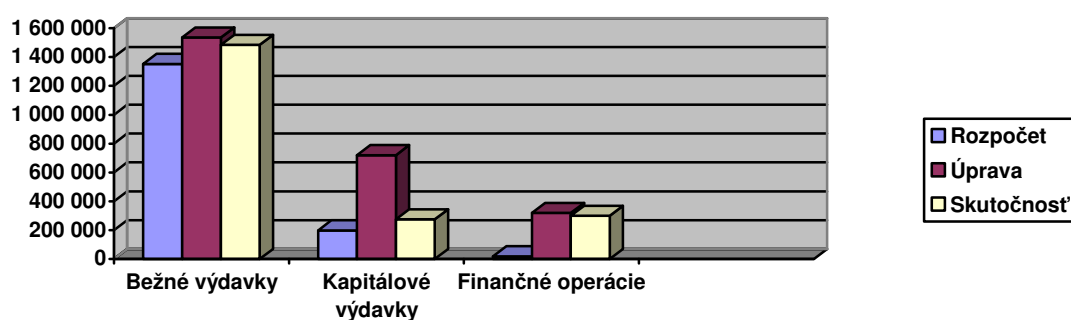
2.2.1.3 Finančné operácie

Zoznam rozpočtových kapitol	Rozpočet upravený 2018 (v €)	Čerpanie 2018 (v €)	Plnenie v %
Finančné operácie	53 340	53 344,00	100,00

Finančné operácie v sume 53 344,00 € zahŕňujú ročné splácanie úveru vo forme istín na základe uzatvorených úverových zmlúv. V roku 2017 bola uzatvorená úverová zmluva č. 950/2017/UZ na 800 000,- €. Poskytnutý úver mal slúžiť na rekonštrukciu verejného osvetlenia a komunikácií a na komplexnú prestavbu mestského kultúrneho domu.

Krátka rekapitulácia výdavkov

Výdavky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €
Bežné výdavky	1 593 866	1 640 778	1 606 361,35
Kapitálové výdavky	644 788	668 343	501 757,82
Finančné operácie	53 340	53 340	53 344,00
S p o l u	2 291 994	2 362 461	2 161 463,17



Grafické znázornenie výdavkov

4. STAVY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Bankové účty – stav k 31.12.2018

riadok	Číslo účtu	Suma v €	Názov účtu
1.	407175005/5600	79,01	BÚ - Sociálny fond
2.	407172007/5600	320,75	BÚ – školstvo
3.	407179006/5600	647,27	BÚ – TKO
4.	5040012666/0900	13 228,70	BÚ - bežný účet
5.	6609277007/1111	73,13	BÚ – byty
6.	407174002/5600	365,15	BÚ – bežný účet
7.	407171004/5600	384,17	BÚ – sociálne veci
8.	3871946751/0200	67 808,90	BÚ – bežný účet
9.	3874408959/0200	4 441,33	BÚ – TKO
10.	3874403656/0200	30 190,51	BÚ – školstvo
11.	3874417556/0200	506,89	BÚ – sociálne veci
12.	3874408051/0200	8 993,51	BÚ - Sociálny fond
13.	Spolu	126 979,32	

Pokladnica – stav k 31.12.2018

Hlavná pokladnica

0

Mesto má podiel akcií (cenné papiere) vo VVS a.s. vo výške : 83 582,29,- € t.j. 2 527 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 € .

Mesto k 31.12.2018 malo zriadené nasledovné organizácie:

Základná škola maďarská (prenesená kompetencia)

Základná škola slovenská (prenesená kompetencia)

Základná umelecká škola (originálna kompetencia)

Materská škola (originálna kompetencia)

Mestský podnik služieb s.r.o (podiel mesta 57%)

Analýza pohybu finančných prostriedkov v roku 2018 na bankových účtoch a pokladni:

Riadok	Príjmy	Suma v €
1.	Bežné príjmy rozpočtované + nerozpočtované	3 182 759,56
2.	Kapitálové príjmy rozpočtované + nerozpočtované	50 442,27
3.	Stav finančných prostriedkov na účte SF k 1.1.2018	7 291,71
4.	Peniaze na ceste	0,00
5.	Príjmové finančné operácie	478 970,88
6.	Príjmy zo sociálneho fondu	7 050,67
7.	Príjmy od RO (školné, réžia ŠJ...)	73 954,19
8.	Spolu :	3 800 469,28
9.	Výdavky	Suma v €
10.	Bežné výdavky rozpočtov.+ nerozpočtované	1 606 361,35
11.	Kapitálové výdavky rozpočtov.+ nerozpočt.	501 757,82
12.	Splátka istiny úveru	53 344,00
13.	Prevod pre RO – prenesené kompetencie (ZŠ VJS a ZŠ VJM)	1 077 572,33
14.	Prevod pre originálne kompetencie (MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD VJS, ŠKD VJM)	428 243,65
15.	Výdavky SF	6 210,81
16.	Peniaze na ceste K.S.	0,00
17.	Spolu:	3 673 489,96

Celkové príjmy **3 800 469,28 €**

Celkové výdavky **- 3 673 489,96 €**

Zostatok BÚ **126 979,32 €**

5. MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY

1. Mesto tvorí rezervný fond a ostatné fondy z prebytku hospodárenia za účtovný /kalendárny/ rok. Tieto finančné prostriedky mesto môže použiť na úhradu kapitálových výdavkov. V roku 2018 mesto tvorilo rezervný fond v sume 12 743,60 € a ostatné fondy v sume 114 691,99 €. Na základe uznesenia č.10/12/2018 čerpanie fondov bolo nasledovné:

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	12 743,60
Prírastky -	0,00
Úbytky - splátka istiny úveru	12 743,60
-	0,00
KZ k 31.12.2018	0,00

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení

Peňažný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	114 691,99
Prírastky -	0,00
Úbytky - rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	114 691,99
-	0,00
KZ k 31.12.2018	0,00

2. Mesto v zmysle Zmluvy o vytvorení Spoločného sociálneho fondu tvorí sociálny fond, ktorého správcom je mesto Čierna nad Tisou. V zmysle zákona 152/1994 Z.z. mesto pravidelne mesačne odvádza prídel do sociálneho fondu, ktorý je vedený na samostatnom bankovom účte, č.ú. 3874408051/0200 vo Všeobecnej úverovej banke. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	7 291,71
Prírastky - povinný prídel - 1,0 %	7 050,67
Úbytky - stravovanie	4 440,81
- regeneráciu PS, dopravu	1 470,00
- kultúra	0,00
- ostatné úbytky /jubilejné, peň.pouk./	300,00
KZ k 31.12.2018	8 131,57

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Neobežný majetok spolu	2 530 224,68	2 839 317,82
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	19 748,12	18 799,12
Dlhodobý hmotný majetok	2 418 927,73	2 728 969,87
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	91 548,83	91 548,83
Obežný majetok spolu	1 207 679,71	1 236 237,99
Z toho :		

Zásoby	0	0
<i>Zúčtovanie medzi subjektmi VS</i>	145 616,40	203 323,09
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	623 928,83	646 033,91
Finančné účty	183 893,91	133 111,08
Poskytnuté návr. fin. výpomoci	254 240,57	253 769,91
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	10 350,99	11 033,97
z toho:		
<i>Náklady budúcich období</i>	10 350,99	11 033,97
MAJETOK SPOLU	3 748 255,38	4 086 589,78

P A S Í V A

EUR

Názov	PS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie	2 223 052,28	2 394 565,31
Z toho :		
Oceňovacie rozdiely	7 966,54	7 966,54
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	2 215 085,74	2 386 598,77
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 182 641,73	2 215 085,74
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	32 444,01	171 513,03
Závazky	1 370 156,04	1 494 276,64
Z toho :		
Rezervy	900,00	900,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	43 806,00	31 177,30
Dlhodobé záväzky	7 291,71	8 131,57

Krátkodobé záväzky	969 927,64	851 643,76
Bankové úvery a výpomoci	348 230,69	602 424,01
Časové rozlíšenie	155 047,06	197 747,83
Vzťahy k účtom klient. št. pokladnice	0	0
Vlastné imanie a záväzky	3 748 255,38	4 086 589,78
SPOLU		

Výsledok hospodárenia mesta k 31.12.2018 je : 171 513,03 €

7. Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

A. Výnosy - popis a výška významných položiek /v EUR/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Daňové	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 632 250,81
	633 – Výnosy z poplatkov	154 873,61
<i>Ostatné výnosy</i>	641 – Tržby z predaja DHaNM	442,27
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00
	644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 118,23
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	172 421,75
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti	0,00
	653 – Zúčtovanie ost. rezerv z prevádzkovej činnosti.	900,00
z prevádzkovej a finančnej činnosti	658 – Zúčtovanie ostatných opr.	1 830,96

a zúčtovanie časového rozlíšenia	položiek	
Finančné výnosy	662 - úroky	0,00
	665-výnosy z dlhodobého finančného majetku	1 007,20
	668 – ostatné finančné výnosy	400,94
	678 - ostatné mimoriadne výnosy	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR	181 534,28
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou	694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR	8 296,81
alebo VÚC	698 – Výnosy samosprávy z BT od ostat.subj.VS	0
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	73 399,01
Spolu		2 230 475,87

B. Náklady - popis a výška významných položiek /v EUR/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
<i>Spotrebované nákupy</i>	501 – Spotreba materiálu	35 305,25
	502 – Spotreba energie	48 333,64
	503 – Spotreba ost.nesklad.dod.	35 530,75
<i>Služby</i>	511 – Opravy a udržiavanie	6 356,86
	512 – Cestovné	3 324,06
	513 – Náklady na reprezentáciu	8 709,27
	518 – Ostatné služby	260 686,71
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	581 081,44
	524 – Zákonné sociálne poistenie	200 969,53
	527 – Zákonné sociálne náklady	52 152,37
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00

	538 – Ostatné dane a poplatky	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	546 – Odpis pohľadávky	6 411,90
	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	2 558,47
	549 – Manká a škody	0,00
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i> z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy DHM a DNM	104 446,90
	553 – Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	900,00
	558 – Tvorba ost. opr.položiek	0,00
<i>Finančné náklady</i>	561 – Kurzové straty	0
	562 – Úroky	3 556,93
	568 – Ostatné finančné náklady	3 675,11
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na transf.z rozpočtu obce alebo VUC do RO	433 913,65
	585 – Nákl. na transf. z rozp.obce ostat. subjekt. VS	0
	586 – Nákl. na transf. z rozp. obce buj. mimo VS	271 050,00
<i>Dane z príjmov</i>	587 – ostatné transféry	0
Spolu		2 058 962,84

Účtovný výsledok hospodárenia:

Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 591- splatná daň z príjmov a 595 – dodatočne platená daň z príjmov)

6. Výnosy

2 230 475,87 €

5. Náklady (bez účtu 591) 2 058 962,84 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením 171 513,03 €

Účtovný výsledok hospodárenia /po zdanení/ 171 513,03 €

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2018 : zisk 171 513,03 €

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2018 – zisk, bude v roku 2018 preúčtovaný nasledovne :

- vysporiadanie kladného výsledku hospodárenia : 428 / 431

8. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Úverové zaťaženie mesta Čierna nad Tisou v roku 2018 bolo nasledovné:

- a) V roku 2017 bola uzatvorená úverová zmluva č. 950/2017/UZ na 800 000,- €. Poskytnutý úver má slúžiť na rekonštrukciu verejného osvetlenia a komunikácií a na komplexnú prestavbu mestského kultúrneho domu. Zostatok úveru k 31.12.2018 je 602 424,01 €.
- b) Splátka istín za rok 2018 činila 53 340,00 €.
- c) Zaplatené úroky z týchto úverov činili k 31.12.2018 v sume 3 738,00 €.

9. PREHLAD POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2018

Riadok		Suma v €
1.	Závazky celkom	1 494 276,64
2.	krátkodobé rezervy (323,459)	900,00
3.	dodávateľom (účet 321)	771 790,22
4.	zamestnancom (účet 331)	37 116,51
5.	inštitúc. soc.a zdrav. poistenia (účet 336)	23 716,47
6.	daňovému úradu- priame dane (účet 342)	5 300,39
7.	ostatné záväzky (účet 379)	13 720,17
8.	zo sociálneho fondu (účet 472)	8 131,57
9.	z úveru (účet 461)	602 424,01

10.	Zúčtovanie rozpočtu mesta a vyš.úz.celku (357)	31 177,30
11.	Pohľadávky celkom	646 033,91
12.	odberatelia – nedaňové (účet 318)	307 747,93
13.	nájomníkov – nedaňové (účet 315)	192 110,52
14.	odberatelia – daňové (účet 319)	146 175,46
15.	zamestnancom (účet 335)	0,00
16.	Iné(účet 378)	0,00

10. AUDIT

V zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 19 obec je povinná dať overiť účtovnú závierku audítorm do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Audit mesta Čierna nad Tisou vykonáva, tak ako aj po iné roky, Ing. Agáta Molnárová.

Predpoklad ukončenia auditu účtovnej závierky za rok 2018 je mesiac jún 2019.

11. VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/

HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018 v €
Bežné príjmy spolu	3 256 713,75
z toho : bežné príjmy mesta	3 182 759,56
bežné príjmy RO	73 954,19
Bežné výdavky spolu	3 112 177,33
z toho : bežné výdavky mesta	1 606 361,35
bežné výdavky RO	1 505 815,98
Bežný rozpočet	144 536,42

Kapitálové príjmy spolu	50 442,27
z toho : kapitálové príjmy mesta	50 442,27
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	501 757,82
z toho : kapitálové výdavky mesta	501 757,82
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 451 315,55
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 306 779,13
Vylúčenie z prebytku	- 31 177,30 (Nevyčerpaná dotácie zo ŠR)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-337 956,43
Príjmové finančné operácie	478 970,88
Výdavkové finančné operácie	53 344,00
Rozdiel finančných operácií	425 626,88
PRÍJMY SPOLU	3 786 126,90
VÝDAVKY SPOLU	3 667 279,15
Hospodárenie mesta	118 847,75
Vylúčenie z prebytku	-31 177,30 (Nevyčerpaná dotácia zo ŠR)
Upravené hospodárenie mesta	87 670,45

Schodok rozpočtu v sume 306 779,13 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 31 177,30 € sa zvyšuje na 337 956,43 €.

Zostatok finančných operácií v sume 425 626,88 bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 337 956,43 €.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 87 670,45 €, čo je základom na tvorbu rezervného fondu.

Mesto Čierna nad Tisou za rok 2018 vykazuje kladný výsledok hospodárenia:

P.s na účte SF	7 291,71 €	P.s. kontokorentného účtu	0,00 €
Príjmy SF	7 050,67 €	Výdavky SF	6 210,81 €
Bežné príjmy mesta:	3 182 759,56 €	Bežné výdavky mesta:	1 606 361,35 €
Bežné príjmy RO	73 954,19 €	Bežné výdavky ZŠ:	1 077 572,33 €
Kapitálové príjmy:	50 442,27 €	Bežné výdavky-orig.kompet.	428 243,65 €
Peniaze na ceste	0,00 €	Kapitálové výdavky :	501 757,82 €
		P.s Peniaze na ceste	0,00 €
<hr/>		<hr/>	
	3 321 498,40 €		3 620 145,96 €

Príjmy spolu v roku 2018: 3 321 498,40 €

Výdavky spolu v roku 2018: 3 620 145,96 €

Rozdiel : - **298 647,56 €**

Finančné operácie v roku 2018:	Príjmové:	478 970,88 €
	Výdavkové:	53 344,00 €
	Rozdiel:	+ 425 626,88 €

Hospodársky výsledok mesta : príjmy celkom + príjmové finančné operácie 3 800 469,28 €
výdavky celkom + výdavkové finančné operácie 3 673 489,96 €

Rozdiel **+ 126 979,32 €**

Zo súčtu prebytku hospodárenia z finančných operácií a hospodárskeho výsledku vo výške 126 979,32 € (finančné operácie + hospodársky výsledok mesta, tj. + 425 626,88 – 298 647,56 €) sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ VJS a ZŠ VJM vo výške 21 324,12 € , ktoré sa môžu čerpať do 31.3.2019 (Prevádzka , dopravné), dotácia zo ŠR na rekonštrukciu budov mesta vo výške 0,01 € (kultúrny dom), a 10 000 € (MV SR na kamerový systém), - 146,83 € (pohľadávka voči ŠR na Komunitné centrum) a záväzky zo SF vo výške 8 131,57 € . Rozdiel medzi prebytkom hospodárenia mesta a nevyčerpanými

prostriedkami zo ŠR a záväzkov zo SF t.j. (126 979,32 € – 39 308,87) tvorí sumu , čo je základom pre tvorbu rezervného fondu.

11. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto Čierna nad Tisou nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

V roku 2018 mesto Čierna nad Tisou poskytovalo dotácie nasledovným subjektom:

1. Mestský futbalový klub Čierna nad Tisou	26 000,00 €
2. Ekumenický spolok	2 500,00 €
3. MPS s.r.o	334 226,41 €
4. Transfer pre Slovenský rybársky zväz	550,00 €

13. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Čierna nad Tisou nevykonáva podnikateľskú činnosť.

14. Hodnotenie plnenia programov mesta v €

	Upravený rozpočet	Skutočnosť
004 Podporná činnosť	1 685 310	1 494 429,34
004.01 Podporná činnosť správa mesta	677 656	654 562,89
004.02 Matrika	7 020	7 013,35
004.03 Verejný poriadok – mestská polícia	258 577	257 468,10
004.04 Všeobecná pracovná oblasť	20 374	20 283,18
004.05 Kapitálové výdavky – rozvoj mesta	668 343	501 757,82

004.06	Finančné operácie	53 340	53 344,00
005	Nakladanie s odpadmi	91 500	90 879,36
005.01	Odvoz TKO a drobného odpadu	91 500	90 879,36
006	Služby obyvateľstvu	367 827	367 819,32
006.01	Rozvoj obcí	367 827	367 819,32
007	Verejné osvetlenie	20 000	17 968,96
007.01	Verejné osvetlenie	20 000	17 968,96
008	Kultúra a šport	48 411	47 483,26
008.01	Organizovanie kultúrnych a športových aktivít	47 550	47 028,76
008.02	Knižnica	274	273,95
008.03	Zbor pre občianske záležitosti	587	180,55
009	Sociálne služby	124 334	117 633,64
009.01	Podpora činnosti klubu dôchodcov	34 650	34 689,20
009.02	FSR – terénna sociálna práca	89 684	82 944,44
012	Vzdelávanie	1 614 854	1 590 332,32
012.01	ŠKD s VJS	20 608	19 896,82
012.02	ŠKD s VJM	41 056	40 401,06
012.03	Školská jedáleň	159 713	159 457,02
012.04	ZUŠ	119 763	119 755,33
012.05	Materská škola	154 980	153 649,89
012.06	ZŠ s VJM	411 752	408 532,73
012.07	ZŠ s VJS	706 982	688 639,47

Programy spolu**3 952 236****3 726 746,19**

K rozpočtu mesta Čierna nad Tisou prvýkrát bol na rok 2014 zostavený aj programový rozpočet, ktorý uvádzame v prílohe. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované **do 7 programov a 21 podprogramov**. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia či neplnenia jednotlivých programov mesta, vrátane jeho prvkov a projektov. Celkové hodnotenie programov rozpočtu sú v rámci záverečného účtu za podrobne spracované a priebežne sledované.

Spracoval: finančné oddelenie

Dňa : 3.6.2019

Príloha: Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania
 Správa nezávislého audítora
 Zostava programový rozpočet
 A. Finančné plnenie rozpočtu
 Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov v roku 2018

Príloha: Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje

financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2017:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 **3 109 057,92 €**

- z toho **60 %** **1 865 434,75 €**

- z toho **25 %** **777 264,48 €**

1. Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:

- Zostatok nesplatených bankových úverov k 31.12.2018 je 602 424,01 €

- zostatok nesplatených dodávateľských úverov (Eurovia) k 31.12.2018 je 579 812,03 €

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí k 31.12.2018 je 0,00 €

Celková suma dlhu : 1 182 236,04 €.

Výpočet: $(1\ 182\ 236,04 : 3\ 109\ 057,92) \times 100 = 38,02 \%$.

Celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

2. Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania obce k 31.12.2018:

- Suma ročných splátok istiny úverov k 31.12.2018 je 53 344,00 €

Celková suma ročných splátok : 53 344,00 €.

Výpočet: $(53\ 344,00 : /3\ 109\ 057,92 - 1\ 202\ 389,09\ \text{Prenesené výkony škôl}) \times 100 = 2,79 \%$.

Celková suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Spracoval: finančné oddelenie

Dňa : 3.6.2019