

MESTO ČIERNA NAD TISOU

Závěrečný účet mesta Čierna nad Tisou

- vyvesený na úradnej tabuli v meste Čierna nad Tisou dňa:21.5.2020

- zvesený z úradnej tabule mesta Čierna nad Tisou dňa: 5.6.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu **Závěrečný účet mesta Čierna nad Tisou** : 15.6.2019

Závěrečný účet mesta Čierna nad Tisou schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 22.6.2020 uznesením č. 11/06/2020

Závěrečný účet mesta za rok 2019

Predkladá: Finančné oddelenie MsU

Čierna nad Tisou, máj 2020

Obsah:

1. Úvod
2. Rozpočet obce na rok 2019
3. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2019
 - 3.1 Příjmová část
 - 3.2 Výdavková část
4. Stavby na bankových účtech
5. Mimorozpočtové peňažné fondy
6. Bilancia aktív a pasív
7. Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu Audit
9. Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019
10. Audit
11. Vysporiadanie prebytku (schodku) hospodárenia za rok 2019
12. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
13. Prehľad o poskytnutých dotáciách §7 ods.4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov
14. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
15. Finančné vysporiadanie vzťahov
16. Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania
17. 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 2019.

Mesto v roku 2019 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 2019 bol zostavený :

- bežný aj kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019, ktorý bol schválený dňom 19.12.2018 uznesením č.2/12/2018. Posledná úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.20/12/2019 zo dňa 30.12.2019.

Rozpočet bol zmenený:

Dňa 11.04.2019 rozpočtovým opatrením č.1 uznesením 07/04/2019 v bode č.7

Dňa 16.05.2019 rozpočtovým opatrením č.2 uznesením 08/05/2019 v bode č.4

Dňa 27.06.2019 rozpočtovým opatrením č.3 uznesením 10/06/2019 v bode č.4

Dňa 30.08.2019 rozpočtovým opatrením č.4 uznesením 13/08/2019 v bode č.4

Dňa 16.10.2019 rozpočtovým opatrením č.5 uznesením 03/10/2019 v bode č.6

Dňa 21.11.2019 rozpočtovým opatrením č.6 uznesením 18/11/2019 v bode č.4

Dňa 30.12.2019 rozpočtovým opatrením č.7 uznesením 20/12/2019 v bode č.6

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.1

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 07/04/2019 v bode č.7

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 Príjmy | Rozpočet 2019 | Rozpočtové opatrenie | Rozpočet po zmenách |
|----------|--------------|---------|---|----------------|----------------------|---------------------|
| 41 | | 111003 | Výnos dane z príjmov | 1 250 000 | 8 580 | 1 258 580 |
| 41 | | 292017 | Vratky | 15 000 | 2 500 | 17 500 |
| 41 | | 292027 | | | | |
| | | 3 | Príjmy z minulých rokov | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 52 | | 513002 | Dlhodobý úver | 100 000 | 285 358 | 385 358 |
| | | | Spolu | 1365000 | 314438 | 1679438 |
| | | | Výdavky | | | |
| 46 | 0.1.1.1. | 821005 | Istina úveru | 53 340 | 16 330 | 69 670 |
| 41 | 0.1.1.1. | 651002 | Úroky z úveru | 5000 | 2 000 | 7 000 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633016 | Reprezentačné výdavky | 6 000 | 4 000 | 10 000 |
| 41 | 0.8.1.0 | 642002 | Transfer pre cirkev | 1 500 | -1 500 | 0 |
| 52 | 0.1.1.1. | 718007 | Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry | 100 000 | 35 358 | 135 358 |
| 52 | 0.1.1.1. | 717001 | Rekonštrukcia a moder. - Kult.dom | 0 | 116 000 | 116 000 |
| 52 | 0.1.1.1. | 717002 | Rek. a moder. verejného priestranstva | 0 | 90 000 | 90 000 |
| 52 | 0.1.1.1. | 711001 | Nákup pozemkov | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 52 | 0.1.1.1. | 717002 | Štúdie,expertízy,posudky - rekonštrukcia | 0 | 24 000 | 24 000 |
| | | | Projekt pre ZŠ s VJS 5%-ný vlastný vklad | 0 | 6 900 | 6 900 |
| | | | ŠJ pri ZŠ - oprava soc. Zariadení | 153 600 | 1 350 | 154 950 |
| | | | Spolu | 319440 | 314 438 | 633878 |

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.2

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením 08/05/2019 v bode č.4

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 2019 | Rozpočtové opatrenie | Rozpočet po zmenách |
|----------|--------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | Výdavky | | | |
| 41 | 0.1.1.1. | 633016 | Reprezentačné výdavky | 10 000 | -4 000 | 6 000 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635006 | Rutinná údržba budov | 4 500 | 4 000 | 8 500 |
| | | | Spolu | 14500 | 0 | 14500 |

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.3

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením 10/06/2019 v bode č.4

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 | 1 258 580 | 2 500 | 1 261 080 |
| | Výdavky | | | | | |
| 41 | 0.1.1.1 | 635006 | Oprava strechy administratívnej budovy športového areálu | 8 500 | 2 500 | 11 000 |

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.4

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 13/08/2019 v bode č.4

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 2019 | Rozpočtové opatrenie | Rozpočet po zmenách |
|------------|----------------------|---------|---|------------------|----------------------|---------------------|
| | Príjmy | | | | | |
| 41 | | 111003 | Výnos dane z príjmov | 1 261 080 | -16 330 | 1 244 750 |
| 46 | | 454002 | Ostatné fondy | 120 000 | -120 000 | 0 |
| 46 | | 454001 | Rezervný fond | 13 000 | 74 670 | 87 670 |
| | Spolu | | | 1 394 080 | -61 660 | 1 332 420 |
| 131I | | 453 | Prostriedky z predchádzajúceho roka | 35 000 | -13 675 | 21 325 |
| 131H | | 453 | Prostriedky z predchádzajúceho roka | 0 | 9 853 | 9 853 |
| 131I | | 322001 | Príjem na kap. Výdavky | 0 | 90 000 | 90 000 |
| | Spolu | | | 35 000 | 86 178 | 121 178 |
| | Príjmy spolu | | | 1 429 080 | 24 518 | 1 453 598 |
| | Výdavky | | | | | |
| 46 | 0.1.1.1 | 718007 | Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry | 79 660 | -61 660 | 18 000 |
| 46 | 0.1.1.1 | 821005 | Splátka istiny úveru | 69 670 | 0 | 69 670 |
| | Spolu | | | 149 330 | -61 660 | 87 670 |
| 131I | 0.1.1.1 | 718007 | Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry | 35 000 | -13 675 | 21 325 |
| 131H | 0.3.1.0 | 718005 | Rekonštrukcia kamerového systému | 0 | 9 853 | 9 853 |
| 131I | 0.1.1.1 | 717002 | Rekonštrukcia domu smútku | 0 | 90 000 | 90 000 |
| | Spolu | | | 35 000 | 86 178 | 121 178 |
| | Výdavky spolu | | | 184 330 | 24 518 | 208 848 |

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.5

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zast. prijalo uznesením č. 03/10/2019 v bode č.6

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 klas. | Položka | Názov položky | Rozpočet 2019 | Rozpočtové opatrenie | Rozpočet po zmenách |
|------------|----------------|----------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 41 | PRÍJMY | | | | | |
| | | 111003 | Daň z príjmov- podielové dane | 1244750 | 26850 | 1271600 |
| 41 | | 121002 1 | Daň zo stavieb PO | 320000 | 9000 | 329000 |
| | | | Spolu | 1564750 | 35850 | 1600600 |
| MsÚ | Výdavky | | | | | |
| 41 | 0.1.1.1. | 632003 | Telefón, fax | 3500 | -700 | 2800 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632003 1 | Poštovné služby | 2500 | 300 | 2800 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633002 | Nákup výpočtovej techniky | 1500 | -500 | 1000 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 2 | Čistiace prostriedky | 600 | 200 | 800 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 4 | Materiál, náhradné diely | 4500 | -500 | 4000 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633009 | Knihy, časopisy | 1500 | 800 | 2300 |
| 41 | 0.1.1.1. | 634004 2 | Prepravné | 1450 | -1000 | 450 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635002 | Servis výpočtovej techniky | 1800 | -1000 | 800 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635006 6 | Oprava ciest | 2500 | 800 | 3300 |
| 41 | 0.1.1.1. | 636001 | Nájomné budov a nebytových priestorov | 2000 | 2500 | 4500 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637002 1 | Kultúrne podujatia | 1000 | 500 | 1500 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637004 | Služby (upratovanie,čistenie) | 6700 | -2000 | 4700 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637004 8 | Pohrebné služby | 2000 | -1000 | 1000 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637005 2 | Auditorské služby | 900 | 300 | 1200 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637005 6 | Poradenské a konzul.služby | 3500 | 5300 | 8800 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637012 | Poplatky a odvody banke | 1500 | 1000 | 2500 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637035 | Daň z príjmu DPH | 1000 | 2700 | 3700 |
| 41 | 0.1.1.1. | 642006 5 | Členské ZMOS | 5000 | -760 | 4240 |
| MsP | | | | | | |
| 41 | 0.3.1.0. | 611 54 | Mzda §54 | 1000 | 2800 | 3800 |
| 41 | 0.3.1.0. | 611 MOPS | Mzda MOPS | 0 | 9700 | 9700 |
| 41 | 0.3.1.0. | 621 54 | Zdravotné poistenie §54 | 100 | 130 | 230 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 41 | 0.3.1.0. | 621 | MOPS | Zdravotné poistenie MOPS | 0 | 970 | 970 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625001 | 54 | Nemocenske poistenie §54 | 20 | 30 | 50 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625001 | MOPS | Nemocenske poistenie MOPS | 0 | 120 | 120 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625002 | 54 | Dôchodkové poistenie §54 | 140 | 400 | 540 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625002 | MOPS | Dôchodkové poistenie MOPS | 0 | 1300 | 1300 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625003 | MOPS | Úrazové poistenie MOPS | 0 | 70 | 70 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625004 | MOPS | Invalidné poistenie MOPS | 0 | 300 | 300 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625005 | 54 | Príspevok do NÚP §54 | 10 | 30 | 40 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625005 | MOPS | Príspevok do NÚP MOPS | 0 | 100 | 100 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625007 | 54 | Rezervny fond §54 | 50 | 140 | 190 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625007 | MOPS | Rezervný fond MOPS | 0 | 460 | 460 |
| AČ | | | | | | | |
| 41 | 0.4.1.2. | 625003 | | Úrazové poistenie | 60 | 90 | 150 |
| 41 | 0.4.1.2. | 633010 | | Pracovné odevy | 400 | 440 | 840 |
| 41 | 0.4.1.2. | 634001 | | Palivo | 150 | 150 | 300 |
| Kultúra | | | | | | | |
| 41 | 0.8.1.0 | 637002 | 1 | Kultúra | 12000 | 7500 | 19500 |
| ZPOZ | | | | | | | |
| 41 | 0.8.2.0 | 633006 | 9 | ZPOZ - kytice ... | 50 | 150 | 200 |
| TSP | | | | | | | |
| 41 | 1.0.7.0 | 611 | | Mzdy TSP | 2000 | 3200 | 5200 |
| 41 | 1.0.7.0 | 621 | | Zdravotné poistenie TSP | 200 | 240 | 440 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625001 | | Nemocenske poistenie TSP | 30 | 40 | 70 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625002 | | Dôchodkové poistenie TSP | 300 | 420 | 720 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625003 | | Úrazové poistenie TSP | 20 | 20 | 40 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625004 | | Invalidné poistenie TSP | 60 | 90 | 150 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625005 | | NÚP TSP | 20 | 20 | 40 |
| CELKOM | | | | | 60060 | 35850 | 95910 |

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.6

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zast. prijalo uznesením č. 18/11/2019 v bode č.4

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 2019 | Rozpočtové opatrenie | Rozpočet po zmenách |
|----------|--------------|------------|--|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | Príjmy | | | |
| 41 | | 292027 2 | Priestupky | 500 | -148 | 352 |
| 111 | | 312001 | Dotácia na TSP | 35000 | -3280 | 31720 |
| 13T1 | | 312012 | Príjem na KC - 85 % z ESF | 39000 | -13648 | 25352 |
| 13T2 | | 312012 | Príjem na KC - 15 % zo ŠR | 7000 | -2475 | 4525 |
| 111 | | 312001 70 | Regob | 2000 | -2000 | 0 |
| 111 | | 312012 70 | Regob | 0 | 2000 | 2000 |
| 111 | | 312001 9 | Matrika | 7000 | -7000 | 0 |
| 111 | | 312012 9 | Matrika | 0 | 7000 | 7000 |
| 111 | | 312001 3 3 | Dotácia od ÚP na školské potreby - MŠ | 200 | -200 | 0 |
| 111 | | 312001 2 2 | Dotácia od ÚP na školské potreby - MŠ | 0 | 200 | 200 |
| 111 | | 312001 10 | Dotácia od ÚP na školské potreby - VJS | 1550 | -1550 | 0 |
| 111 | | 312001 3 | Dotácia od ÚP na školské potreby - VJS | 0 | 1550 | 1550 |
| | | | Príjmy spolu | 90500 | -19551 | 72699 |
| 111 | 1.0.7.0 | 611 | TSP Mzdy | 25 000 | -2 285 | 22 715 |
| 111 | 1.0.7.0 | 621 | TSP Zdravotné poistenie | 2 500 | -608 | 1 892 |
| 111 | 1.0.7.0 | 625001 | TSP Nemocenske poistenie | 350 | -33 | 317 |
| 111 | 1.0.7.0 | 625002 | TSP Dôchodkové poistenie | 3500 | -323 | 3 177 |
| 111 | 1.0.7.0 | 625003 | TSP Úrazové poistenie | 200 | -19 | 181 |
| 111 | 1.0.7.0 | 625004 | TSP Invalidné poistenie | 750 | -69 | 681 |
| 111 | 1.0.7.0 | 625005 | TSP NÚP | 250 | -99 | 151 |
| 111 | 1.0.7.0 | 625007 | TSP Rezervný fond | 1000 | 79 | 1 079 |
| 111 | 1.0.7.0 | 631001 | TSP Cestovne | 150 | 75 | 225 |
| 111 | 1.0.7.0 | 6320003 | TSP Telef.p poplatky | 700 | -485 | 215 |
| 111 | 1.0.7.0 | 633006 | TSP Kancelárske potreby | 500 | -456 | 44 |

| | | | | | | |
|------|---------|----------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 111 | 1.0.7.0 | 633006 2 | TSP Čistiace prostriedky | 0 | 179 | 179 |
| 111 | 1.0.7.0 | 637012 | TSP Popl.za strav. Kupóny | 100 | -100 | 0 |
| 111 | 1.0.7.0 | 637014 | TSP Stravné kupóny | 0 | 871 | 871 |
| | | | Spolu | 35 000 | -3 273 | 31 727 |
| | | | Komunitné centrum - 85 % z ESF | | | |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 611 | Mzdy | 28 000 | -10561 | 17439 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 2800 | -1056 | 1744 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 625001 | Nemocenske poistenie | 400 | -156 | 244 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 4000 | -1559 | 2441 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 625003 | Úrazové poistenie | 320 | -181 | 139 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 625004 | Invalidné poistenie | 960 | -437 | 523 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 625005 | NÚP | 280 | -106 | 174 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 625007 | Rezervný fond | 1330 | -502 | 828 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 631001 | Cestovne | 200 | -102 | 98 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 632001 | Plyn | 0 | 24 | 24 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 632003 | Telefonné poplatky | 0 | 106 | 106 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 633006 | Kancel. Potreby a materiál | 600 | 42 | 642 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 637004 | Všeobecné služby | 110 | -110 | 0 |
| 13T1 | 1.0.7.0 | 637014 | Stravovanie | 0 | 862 | 862 |
| | | | Spolu | 39 000 | -13 736 | 25 264 |
| | | | Komunitné centrum - 15 % z ŠR | | | |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 611 | Mzdy | 5000 | -1923 | 3077 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 500 | -192 | 308 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 625001 | Nemocenske poistenie | 70 | -27 | 43 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 700 | -269 | 431 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 625003 | Úrazové poistenie | 60 | -35 | 25 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 625004 | Invalidné poistenie | 150 | -58 | 92 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 625005 | NÚP | 50 | -19 | 31 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 625007 | Rezervný fond | 240 | -94 | 146 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 631001 | Cestovne | 20 | -3 | 17 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 632001 | Plyn | 0 | 4 | 4 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 632003 | Telefonné poplatky | 0 | 19 | 19 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 633006 | Kancel. Potreby a materiál KC | 120 | -7 | 113 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 637004 | Všeobecné služby KC | 90 | -90 | 0 |
| 13T2 | 1.0.7.0 | 637014 | Stravovanie KC | 0 | 152 | 152 |
| | | | Spolu | 7 000 | -2 542 | 4 458 |
| | | | Výdavky spolu | 81000 | -19551 | 61449 |

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.7

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zast. prijalo uznesením č. 20/12/2019 v bode č.6

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 2019 | Rozpočtové opatrenie | Rozpočet po zmenách |
|------------|----------------------|---------|---|---------------|----------------------|---------------------|
| | PRÍJMY | | | | | |
| 41 | | 111003 | Daň z príjmov- podielové dane | 1271600 | 7120 | 1278720 |
| 41 | | 121001 | Daň z pozemkov FO | 10000 | -2296 | 7704 |
| 41 | | 121001 | Daň z pozemkov PO | 25000 | 1273 | 26273 |
| 41 | | 121001 | Daň z pozemkov FO minulé roky | 0 | 227 | 227 |
| 41 | | 121001 | Daň z pozemkov PO minulé roky | 0 | 1 | 1 |
| 41 | | 121002 | Daň zo stavieb FO | 16000 | -1000 | 15000 |
| 41 | | 121002 | Daň zo stavieb PO | 329000 | 0 | 329000 |
| 41 | | 121002 | Daň zo stavieb FO minulé roky | 0 | 186 | 186 |
| 41 | | 121002 | Daň zo stavieb PO minulé roky | 0 | 999 | 999 |
| 41 | | 121003 | Daň z bytov | 21000 | 190 | 21190 |
| 41 | | 121003 | Daň z bytov minulé roky | 0 | 311 | 311 |
| 41 | | 133001 | Daň za psa | 2100 | -169 | 1931 |
| 41 | | 133001 | Daň za psa minulé roky | 0 | 114 | 114 |
| 41 | | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 4000 | 0 | 4000 |
| 41 | | 133013 | Príjem za odvoz TKO | 90000 | -8000 | 82000 |
| 41 | | 133013 | Príjem za odvoz TKO minulé roky | 0 | 3161 | 3161 |
| 41 | | 211003 | Dividendy | 1000 | -1000 | 0 |
| 41 | | 212002 | Nájom hrobového miesta | 0 | 338 | 338 |
| 41 | | 212003 | Príjmy z prenajatých budov | 5000 | 2246 | 7246 |
| 41 | | 212003 | Príjmy z prenajatých budov | 32000 | -4070 | 27930 |
| 41 | | 222003 | Pokuty a penále | 0 | 4790 | 4790 |
| 41 | | 222003 | Pokuty v blokovom konaní | 4000 | -1280 | 2720 |
| 41 | | 223001 | Trhové poplatky | 1000 | -364 | 636 |
| 41 | | 223001 | Služby k nájmu | 5000 | 0 | 5000 |
| 41 | | 223001 | Služby k nájmu – nájomné byty | 70000 | 3215 | 73215 |
| 41 | | 223001 | Refundácie | 1000 | 5486 | 6486 |
| 41 | | 223001 | Správne poplatky | 6000 | 578 | 6578 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---------------------------------------|-------|--------|-------|
| 41 | | 223001 | Správne poplatky - matrika | 500 | 0 | 500 |
| 41 | | 223001 | Recyklačný fond | 150 | -150 | 0 |
| 41 | | 223001 | Fotokopírovacie práce | 50 | -29 | 21 |
| 41 | | 223001 | Poplatok za relácie v MR | 450 | -90 | 360 |
| 41 | | 223001 | Vodné od obyvateľstva | 900 | -370 | 530 |
| 41 | | 223001 | Asistenčný popl. - výpis z reg.trest. | 0 | 11 | 11 |
| 41 | | 223003 | Poplatky za stravné | 7000 | 865 | 7865 |
| 41 | | 223003 | Stravné TSP | 1000 | -200 | 800 |
| 41 | | 223003 | Stravné §54/8 | 0 | 133 | 133 |
| 41 | | 223003 | Stravné MOPS | 0 | 471 | 471 |
| 41 | | 223003 | Stravné §54 (11) | 0 | 140 | 140 |
| 41 | | 223003 | Stravné §54 (10) | 0 | 41 | 41 |
| 41 | | 223003 | Stravné §54 (12) | 0 | 37 | 37 |
| 41 | | 223003 | Stravné AČ | 300 | 54 | 354 |
| 41 | | 223003 | Stravné KC | 800 | -61 | 739 |
| 41 | | 223003 | Stravné §54/7 | 2000 | -1123 | 877 |
| 41 | | 223003 | Stravné §54/3 | 0 | 12 | 12 |
| 41 | | 223003 | Stravné §50j | 0 | 115 | 115 |
| 41 | | 223003 | Stravné §54 | 0 | 22 | 22 |
| 41 | | 223003 | Stravné §54/6 | 0 | 149 | 149 |
| 41 | | 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 14700 | -2263 | 12437 |
| 41 | | 242 | Úroky z uct.fin. hosp. | 300 | -300 | 0 |
| 41 | | 245 | Z návratných finančných výpomoci | 500 | -240 | 260 |
| 41 | | 291002 | Príjem od MŽP | 100 | 446 | 546 |
| 41 | | 292006 | Z náhrad | 3000 | -3000 | 0 |
| 41 | | 292008 | Výťažky z lotérií | 800 | 348 | 1148 |
| 41 | | 292017 | Vrátky | 17500 | -13921 | 3579 |
| 41 | | 292019 | Refundácie | 350 | -27 | 323 |
| 41 | | 292027 | Mylné platby | 0 | 24 | 24 |
| 41 | | 292027 | Priestupky | 352 | -225 | 127 |
| 41 | | 292027 | Príjmy z minulých rokov | 18000 | -1937 | 16063 |
| 111 | | 312001 | Dotácia - voľby | 6000 | 1800 | 7800 |
| 111 | | 312001 | Dotácia z o ŠR §50j | 0 | 3790 | 3790 |
| 111 | | 312001 | Príjem od MDVaRR SR | 0 | 157 | 157 |
| 111 | | 312001 | Dot. Od ÚP na škol.potreby ZŠ VJM | 3800 | -961 | 2839 |
| 111 | | 312001 | Dotácia od ÚPSVaR školské potreby MŠ | 200 | -34 | 166 |
| 111 | | 312001 | Dot.na AČ | 11300 | -3000 | 8300 |
| 111 | | 312001 | Príjem od KÚ ŽP KE | 320 | -17 | 303 |
| 111 | | 312001 | Príjem na školské potreby ZŠ VJS | 1550 | -488 | 1062 |
| 111 | | 312001 | Strava v HN MŠ | 0 | 6649 | 6649 |
| 111 | | 312001 | Príjem §54/11 | 0 | 3333 | 3333 |
| 111 | | 312001 | Príjem §54/12 | 0 | 1509 | 1509 |
| 111 | | 312001 | Príjem §54/2 | 14700 | -14700 | 0 |
| 111 | | 312001 | Príjem §54/4 | 13500 | -13500 | 0 |
| 111 | | 312001 | Príjem zo ŠR | 32500 | -30000 | 2500 |
| 111 | | 312001 | Príjem na §54 (7) | 0 | 18581 | 18581 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---|----------------|--------------|----------------|
| 111 | | 312001 | Príjem na §54(8) | 0 | 5299 | 5299 |
| 111 | | 312001 | Príjem na §54(9) | 0 | 7106 | 7106 |
| 111 | | 312001 | ÚPSvaR strava v HN ZŠ VJS | 66000 | -31751 | 34249 |
| 111 | | 312001 | ÚPSvaR strava v HN ZŠ VJM | 0 | 23256 | 23256 |
| 111 | | 312001 | Prijem MV SR | 0 | 48 | 48 |
| 1AC1 | | 312001 | Príjem na MOPS z ESF | 0 | 15000 | 15000 |
| 1AC2 | | 312001 | Príjem na MOPS zo ŠR | 0 | 1000 | 1000 |
| 111 | | 312001 | Príjem na Rešart | 0 | 1460 | 1460 |
| 111 | | 312012 | OŠ Učebnice | 150 | 1147 | 1297 |
| 111 | | 312012 | Príjem na asistent učiteľa ZŠ VJS | 11100 | 3684 | 14784 |
| 111 | | 312012 | Dotácia OŠ mzdy a prevádzka | 1013400 | 18397 | 1031797 |
| 111 | | 312012 | Dotácia OŠ dopravné VJS | 14120 | -3602 | 10518 |
| 111 | | 312012 | Dotácia OŠ asistenta učiteľa VJS | 11100 | 4258 | 15358 |
| 111 | | 312012 | Dotácia OŠ odchodné VJS | 2000 | -2000 | 0 |
| 111 | | 312012 | Dotácia ZŠ VJS – lyžiarsky kurz, škola v prírode | 9000 | -375 | 8625 |
| 111 | | 312012 | Dotácia OŠ - školné MŠ | 3100 | 1655 | 4755 |
| 111 | | 312012 | Dotácia OŠ dopravné ZŠ VJM | 900 | 170 | 1070 |
| 111 | | 312012 | Príjem od MPC ZŠ s VJM | 0 | 25969 | 25969 |
| 111 | | 312012 | Dotácia ZŠ VJM – lyžiarsky kurz | 6600 | -6600 | 0 |
| 111 | | 312012 | Príjem o MV na žiakov SZP ZŠ s VJS | 7050 | -500 | 6550 |
| 111 | | 312012 | Príjem o MV na žiakov SZP ZŠ s VJM | 12000 | -2200 | 9800 |
| 111 | | 312012 | OŠ príjem na učebnice VJM | 100 | 170 | 270 |
| 111 | | 312012 | OŠ príjem na vzdelávacie poukazy | 12000 | -269 | 11731 |
| 111 | | 312012 | Obvodný úrad TV - REGOB | 2000 | -801 | 1199 |
| 111 | | 312012 | Dotácia na matričnú činnosť | 7000 | -438 | 6562 |
| | | | Spolu : | 3223942 | 24190 | 3248132 |
| Finančné operácie | | | | | | |
| 41 | | 456005 | Ost. finančné operácie – register trestov | 0 | 16 | 16 |
| 52 | | 513002 | Dlhodobé úvery | 385358 | -56286 | 329072 |
| | | | Spolu : | | -56270 | |
| Kapitálové príjmy | | | | | | |
| 41 | | 231 | Predaj bytov | 0 | 289 | 289 |
| 45 | | 322002 | Príjem z environmentálneho fondu-rekonštrukcia MsÚ | 0 | 145889 | 145889 |
| | | | Spolu : | 0 | 146178 | 146178 |
| Školy a MŠ | | | | | | |
| | | ZŠ VJS | | 9200 | 2 | 9202 |
| 3AC1 | | ZŠ VJS | Projekt - úspešnejší | 0 | 37878 | 37878 |
| | | ŠKD VJM | | 890 | 52 | 942 |
| | | MŠ | | 2200 | 1085 | 3285 |
| | | ZUŠ | | 7500 | 595 | 8095 |
| | | ZŠ VJS | Poškodené učebnice | 0 | 53 | 53 |
| | | ZŠ VJS | Škoda | 0 | 15 | 15 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | ZŠ VJM | Stravné lístky preplatok | 0 | 100 | 100 |
| | | ZŠ VJM | SPP | 0 | 48 | 48 |
| | | ZŠ VJM | SP | 0 | 24 | 24 |
| | | ZŠ VJM | ZP Union | 0 | 40 | 40 |
| | Výdavky | | Spolu : | 19790 | 39892 | 59682 |
| MsÚ | | | | | | |
| 41 | 0.1.1.1. | 611 | Mzda/ MsÚ | 300000 | -3780 | 296220 |
| 41 | 0.1.1.1. | 616 | Ďalší plat- jubilanti | 0 | 1313 | 1313 |
| 41 | 0.1.1.1. | 621 | Zdravotné poistenie MsÚ | 34900 | -4500 | 30400 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625001 | Nemocenské poistenie | 4200 | -161 | 4039 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625002 | Dôchodkové poistenie | 54200 | -10000 | 44200 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625003 | Úrazové poistenie | 2400 | 6 | 2406 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625004 | Invalidné poistenie | 9000 | -269 | 8731 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625005 | Príspevok NÚP | 3000 | -213 | 2787 |
| 41 | 0.1.1.1. | 625007 | Rezervný fond | 14250 | 40 | 14290 |
| 41 | 0.1.1.1. | 631001 | Cestovné MsÚ | 1300 | -677 | 623 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Elektrická energia | 15000 | -12364 | 2636 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Elektrická energia - kultúrny dom | 0 | 320 | 320 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Elektrická energia - ŠJ | 0 | 6015 | 6015 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Elektrická energia - Školská | 0 | 2229 | 2229 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Elektrická energia - Hlavná 107 | 0 | 1543 | 1543 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Elektrická energia - Záhradná bývalá MŠ | 0 | 1604 | 1604 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Plyn | 17000 | -3000 | 14000 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Plyn - budova bývalej ZUŠ | 0 | 42 | 42 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632001 | Plyn - Hlavná 107 | 0 | 3898 | 3898 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Vodné a stočné | 18000 | -14000 | 4000 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Vodné a stočné - Záhradná | 0 | 34 | 34 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Vodné a stočné - nájomné byty | 0 | 12720 | 12720 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Vodné a stočné - kotolne | 0 | 644 | 644 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Vodné a stočné - kultúrny dom | 0 | 247 | 247 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Vodné a stočné - Hlavná 107 | 0 | 420 | 420 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Vodné a stočné - bývalá ZUŠ | 0 | 132 | 132 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Vodné a stočné bývalý Šport. štad. | 0 | 1745 | 1745 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632002 | Odvod vôd z povrchového odtoku | 20000 | -3108 | 16892 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632003 | Telefón, fax | 2800 | -438 | 2362 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632003 | Poštovné | 2800 | 467 | 3267 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632003 | Koncesionárske poplatky | 2000 | -1042 | 958 |
| 41 | 0.1.1.1. | 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 21 | 21 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633001 | Interiérové vybavenie | 2500 | -550 | 1950 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633002 | Nákup výpočtovej techniky | 1000 | -1000 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633003 | Nákup telekomunikačnej techniky | 0 | 89 | 89 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633004 | Nákup kancelárskeho zariadenia | 0 | 59 | 59 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 | Kancelárske potreby | 1600 | -200 | 1400 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 | Papier | 1000 | -335 | 665 |

| | | | | | | |
|----|----------|--------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 | Čistiace prostriedky | 800 | -128 | 672 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 | Tlačivá | 200 | -124 | 76 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 | Materiál, náhradné diely | 4000 | 218 | 4218 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 | Nákup materiálu - nájomné byty | 500 | -500 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633006 | Materiál, ND Octavia | 0 | 8 | 8 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633009 | Knihy, časopisy, noviny | 2300 | -100 | 2200 |
| 41 | 0.1.1.1. | 633016 | Reprezentačné výdavky | 6000 | 1113 | 7113 |
| 41 | 0.1.1.1. | 634001 | PHM | 2600 | 0 | 2600 |
| 41 | 0.1.1.1. | 634001 | Oleje, mazivá Octavia | 0 | 37 | 37 |
| 41 | 0.1.1.1. | 634002 | Servis, údržba, opravy | 2000 | -167 | 1833 |
| 41 | 0.1.1.1. | 634003 | Havarijné, Povinné zmluvné poist. | 0 | 325 | 325 |
| 41 | 0.1.1.1. | 634003 | Poistenie auta | 350 | -107 | 243 |
| 41 | 0.1.1.1. | 634004 | Prepravné | 450 | -230 | 220 |
| 41 | 0.1.1.1. | 634005 | Karty, známky | 50 | -50 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635002 | Servis výpočtovej techniky | 800 | -365 | 435 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635004 | Údržba a oprava strojov | 200 | -200 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635004 | Oprava miest. rozhlasu | 300 | -300 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635006 | Údržba a oprava budov | 8500 | -1550 | 6950 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635006 | Oprava ciest | 3300 | -24 | 3276 |
| 41 | 0.1.1.1. | 635009 | Softwarové aplikácie | 500 | -500 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 636001 | Nájomné | 4500 | 280 | 4780 |
| 41 | 0.1.1.1. | 636001 | Nájom bytov SVB | 29000 | -1469 | 27531 |
| 41 | 0.1.1.1. | 636001 | Nájomné OSBD | 49000 | -3276 | 45724 |
| 41 | 0.1.1.1. | 636002 | Prenájom strojov a prístrojov | 0 | 72 | 72 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637001 | Školenia, kurzy porady | 800 | -154 | 646 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637002 | Kultúrne podujatia | 1500 | -87 | 1413 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637003 | Inzercia, reklama | 2800 | -440 | 2360 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637004 | Služby | 4700 | -1166 | 3534 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637004 | Revízie a odborné prehliadky | 0 | 301 | 301 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637004 | Služby nájomné byty | 4000 | -2803 | 1197 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637004 | Administratívne poplatky | 600 | -402 | 198 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637004 | Pohrebné služby | 1000 | -1000 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637005 | Advokátske a iné právnické služby | 8000 | 301 | 8301 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637005 | Exekučné a súdne trovy | 38000 | 0 | 38000 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637005 | Poradenské a konzultačné služby | 8800 | 0 | 8800 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637005 | Preventívár obce | 1600 | -162 | 1438 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637006 | Náhrady za lekárske vyšetrenie | 500 | -236 | 264 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 4000 | 1621 | 5621 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637012 | Poplatky a odvody banke | 2500 | 100 | 2600 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637012 | Poplatok- ochrana autorských práv | 400 | -255 | 145 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637012 | Poplatok za stravné kupóny | 70 | -34 | 36 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637012 | Kolkové známky | 60 | -60 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637014 | Stravovanie | 15000 | 3500 | 18500 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637015 | Poistenie budov | 5500 | 3150 | 8650 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637016 | Prídel do soc. Fondu | 3150 | 129 | 3279 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 0 | 8 | 8 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|---|-------|-------|-------|
| 41 | 0.1.1.1. | 637024 | Vyrovnanie kurzových rozdielov | 0 | 45 | 45 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637026 | Odmeny poslancom | 32000 | 4142 | 36142 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637027 | Dohody o vykonaní práce | 1300 | -1017 | 283 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637031 | Pokuty, penále | 0 | 20 | 20 |
| 41 | 0.1.1.1. | 637035 | Daň z príjmu DPH | 3700 | 271 | 3971 |
| 41 | 0.1.1.1. | 642006 | Členské príspevky | 500 | -500 | 0 |
| 41 | 0.1.1.1. | 642015 | Nemoc do 10 dní MsÚ | 1000 | -468 | 532 |
| 41 | 0.1.1.1. | 642024 | Príspevok na osamostatnenie – detský domov | 0 | 281 | 281 |
| 41 | 0.1.1.1. | 642026 | Finančná a sociálna výpomoc | 1000 | -606 | 394 |
| 41 | 0.1.1.1. | 651002 | Úroky z úveru | 7000 | -798 | 6202 |
| 41 | 0.1.1.1. | 651004 | Úroky z leasingu | 0 | 208 | 208 |
| 111 | 0.1.1.1. | 611 | Mzda z dotácie | 0 | 4317 | 4317 |
| 111 | 0.1.1.1. | 621 | Zdravotné poistenie | 0 | 395 | 395 |
| 111 | 0.1.1.1. | 625001 | Nemocenské poistenie | 0 | 56 | 56 |
| 111 | 0.1.1.1. | 625002 | Dôchodkové poistenie | 0 | 553 | 553 |
| 111 | 0.1.1.1. | 625003 | Úrazové poistenie | 0 | 32 | 32 |
| 111 | 0.1.1.1. | 625004 | Invalidné poistenie | 0 | 119 | 119 |
| 111 | 0.1.1.1. | 625005 | Príspevok do NÚP | 0 | 40 | 40 |
| 111 | 0.1.1.1. | 625007 | Rezervný fond | 0 | 188 | 188 |
| 111 | 0.1.1.1. | 632001 | Plyn z dotácie | 0 | 2093 | 2093 |
| 111 | 0.1.1.1. | 633006 | Kancelárske potreby a materiál | 320 | -258 | 62 |
| Matrika | REGOB | | | | | |
| 111 | 0.1.3.3. | 611 | Mzdy - Matrika | 4650 | -238 | 4412 |
| 111 | 0.1.3.3. | 611 | Mzda REGOB | 1470 | -582 | 888 |
| 111 | 0.1.3.3. | 621 | Zdravotné poistenie | 470 | -28 | 442 |
| 111 | 0.1.3.3. | 621 | Zdravotné poistenie REGOB | 150 | -61 | 89 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625001 | Nemocenské poistenie matrika | 70 | -8 | 62 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625001 | Nemocenské poistenie REGOB | 20 | -8 | 12 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625002 | Dôchodkové poistenie matrika | 650 | -32 | 618 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625002 | Dôchodkové poistenie REGOB | 200 | -76 | 124 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625003 | Úrazové poistenie matrika | 50 | -15 | 35 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625003 | Úrazové poistenie REGOB | 20 | -13 | 7 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625004 | Invalidné poistenie matrika | 130 | 2 | 132 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625004 | Invalidné poistenie REGOB | 40 | -13 | 27 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625005 | NUP matrika | 40 | 4 | 44 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625005 | NUP REGOB | 15 | -6 | 9 |
| 111 | 0.1.3.3. | 625007 | Rezervný fond REGOB | 65 | -22 | 43 |
| 111 | 0.1.3.3. | 631001 | Cestovné matrika | 50 | -19 | 31 |
| 111 | 0.1.3.3. | 631001 | Cestovné REGOB | 20 | -20 | 0 |
| 111 | 0.1.3.3. | 633006 | Tlačivá | 100 | -81 | 19 |
| 111 | 0.1.3.3. | 633006 | Materiál matrika | 130 | -21 | 109 |
| 111 | 0.1.3.3. | 633006 | Materiál REGOB | 0 | 49 | 49 |
| 111 | 0.1.3.3. | 635002 | Servis, údrž. Akt. Soft.- matrika | 50 | -50 | 0 |
| 111 | 0.1.3.3. | 637001 | Školenia | 300 | 50 | 350 |
| Voľby | | | | | | |
| 111 | 0.1.6.0. | 621 | Zdravotné poistenie | 400 | -310 | 90 |

| | | | | | | |
|------------|----------|--------|------------------------------------|--------|-------|--------|
| 111 | 0.1.6.0. | 625002 | Dôchodkové poistenie | 60 | 66 | 126 |
| 111 | 0.1.6.0. | 625003 | Úrazové poistenie | 10 | -2 | 8 |
| 111 | 0.1.6.0. | 625004 | Invalidné poistenie | 20 | 7 | 27 |
| 111 | 0.1.6.0. | 625007 | Rezervný fond | 70 | -27 | 43 |
| 111 | 0.1.6.0. | 631001 | Cestovné - vlastným zamestnancom | 100 | -100 | 0 |
| 111 | 0.1.6.0. | 632003 | Poštové služby | 40 | 30 | 70 |
| 111 | 0.1.6.0. | 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 45 | 45 |
| 111 | 0.1.6.0. | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 85 | 85 |
| 111 | 0.1.6.0. | 633006 | Kancelárske potreby | 100 | 2 | 102 |
| 111 | 0.1.6.0. | 633016 | Reprezentačné výdavky | 300 | 162 | 462 |
| 111 | 0.1.6.0. | 634001 | PHM | 100 | -61 | 39 |
| 111 | 0.1.6.0. | 637007 | Cestovné cudzím osobám na voľby | 0 | 3 | 3 |
| 111 | 0.1.6.0. | 637014 | Stravovanie- voľby | 900 | 452 | 1352 |
| 111 | 0.1.6.0. | 637026 | Odmeny členov a zapisovateľov | 3200 | 1253 | 4453 |
| 111 | 0.1.6.0. | 637027 | Roznášači voľby | 700 | -143 | 557 |
| 111 | 0.1.6.0. | 637027 | Voľby – organizácia a pomocné sily | 0 | 344 | 344 |
| MSP | | | | | | |
| 41 | 0.3.1.0. | 611 | Mzdy | 165000 | 4252 | 169252 |
| 111 | 0.3.1.0. | 611 | Mzda §54 | 10000 | 9262 | 19262 |
| 41 | 0.3.1.0. | 611 | Mzda §54 | 3800 | -1962 | 1838 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 611 | Mzda MOPS -ESF | 0 | 9306 | 9306 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 611 | Mzda MOPS -ŠR | 0 | 1094 | 1094 |
| 41 | 0.3.1.0. | 611 | Mzda MOPS | 9700 | -7620 | 2080 |
| 41 | 0.3.1.0. | 616 | Doplatok platu - jubileum | 0 | 1620 | 1620 |
| 41 | 0.3.1.0. | 621 | Zdravotné poistenie | 16500 | 630 | 17130 |
| 111 | 0.3.1.0. | 621 | Zdravotné poistenie §54 | 1000 | 737 | 1737 |
| 41 | 0.3.1.0. | 621 | Zdravotné poistenie §54 | 230 | -171 | 59 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 621 | Zdravotné poistenie MOPS -ESF | 0 | 931 | 931 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 621 | Zdravotné poistenie MOPS -ŠR | 0 | 109 | 109 |
| 41 | 0.3.1.0. | 621 | Zdravotné poistenie MOPS | 970 | -762 | 208 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625001 | Nemocenské poistenie | 2300 | 96 | 2396 |
| 111 | 0.3.1.0. | 625001 | Nemocenské poistenie §54 | 140 | 123 | 263 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625001 | Nemocenské poistenie §54 | 50 | -22 | 28 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 625001 | Nemocenské poistenie MOPS - ESF | 0 | 131 | 131 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 625001 | Nemocenské poistenie MOPS - ŠR | 0 | 16 | 16 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625001 | Nemocenské poistenie MOPS | 120 | -91 | 29 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625002 | Dôchodkové poistenie | 23000 | 1100 | 24100 |
| 111 | 0.3.1.0. | 625002 | Dôchodkové poistenie §54 | 1400 | 1231 | 2631 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625002 | Dôchodkové poistenie §54 /2 | 540 | -263 | 277 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 625002 | Dôchodkové poistenie MOPS - ESF | 0 | 1303 | 1303 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 625002 | Dôchodkové poistenie MOPS - ŠR | 0 | 153 | 153 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625002 | Dôchodkové poistenie MOPS | 1300 | -1009 | 291 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625003 | Úrazové poistenie | 1300 | 69 | 1369 |
| 111 | 0.3.1.0. | 625003 | Úrazové poistenie §54 | 80 | 70 | 150 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625003 | Úrazové poistenie §54/2 | 80 | -65 | 15 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 625003 | Úrazové poistenie MOPS - ESF | 0 | 74 | 74 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 625003 | Úrazové poistenie MOPS - ŠR | 0 | 9 | 9 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625003 | Úrazové poistenie MOPS | 70 | -53 | 17 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625004 | Invalidné poistenie | 4950 | 185 | 5135 |
| 111 | 0.3.1.0. | 625004 | Invalidné poistenie §54 | 300 | 264 | 564 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625004 | Invalidné poistenie §54/2 | 300 | -240 | 60 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 625004 | Invalidné poistenie MOPS - ESF | 0 | 279 | 279 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 625004 | Invalidné poistenie MOPS - ŠR | 0 | 33 | 33 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625004 | Invalidné poistenie MOPS | 300 | -238 | 62 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625005 | Príspevok do NÚP | 1650 | 61 | 1711 |
| 111 | 0.3.1.0. | 625005 | Príspevok do NÚP §54 | 100 | 88 | 188 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625005 | Príspevok do NÚP §54/2 | 40 | -20 | 20 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 625005 | Príspevok do NÚP MOPS - ESF | 0 | 93 | 93 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 625005 | Príspevok do NÚP MOPS - ŠR | 0 | 11 | 11 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625005 | Príspevok do NÚP MOPS | 100 | -79 | 21 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625007 | Rezervný fond | 7800 | 330 | 8130 |
| 111 | 0.3.1.0. | 625007 | Rezervný fond §54 | 480 | 413 | 893 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625007 | Rezervný fond §54/2 | 190 | -96 | 94 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 625007 | Rezervný fond MOPS - ESF | 0 | 442 | 442 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 625007 | Rezervný fond MOPS - ŠR | 0 | 52 | 52 |
| 41 | 0.3.1.0. | 625007 | Rezervný fond MOPS | 460 | -361 | 99 |
| 41 | 0.3.1.0. | 631001 | Cestovné výdavky | 100 | 1205 | 1305 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 632002 | Vodné stočné, MOPS | 0 | 14 | 14 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 632002 | Vodné stočné, MOPS | 0 | 2 | 2 |
| 41 | 0.3.1.0. | 632003 | Telefónne poplatky | 800 | -61 | 739 |
| 41 | 0.3.1.0. | 632005 | Telekomunikačné služby | 0 | 28 | 28 |
| 41 | 0.3.1.0. | 633001 | MSP interiérové vybavenie | 300 | -300 | 0 |
| 41 | 0.3.1.0. | 633006 | Dopravné značky | 500 | -500 | 0 |
| 41 | 0.3.1.0. | 633006 | Materiál, náhradné diely | 3000 | -2599 | 401 |
| 41 | 0.3.1.0. | 633010 | Pracovné odevy, obuv | 2500 | -1045 | 1455 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 633010 | Pracovné odevy, obuv MOPS - ESF | 0 | 1306 | 1306 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 633010 | Pracovné odevy, obuv MOPS- ŠR | 0 | 254 | 254 |
| 41 | 0.3.1.0. | 633011 | Občerstvenie | 150 | -44 | 106 |
| 41 | 0.3.1.0. | 633016 | Reprezentačné MSP | 500 | -500 | 0 |
| 41 | 0.3.1.0. | 634001 | Palivo, oleje, mazivá | 2000 | -176 | 1824 |
| 41 | 0.3.1.0. | 634002 | Údržba motorového vozidla | 1800 | -151 | 1649 |
| 41 | 0.3.1.0. | 634003 | Poistenie auta, skútrov | 300 | -35 | 265 |
| 41 | 0.3.1.0. | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 800 | -330 | 470 |
| 41 | 0.3.1.0. | 637004 | Všeobecné služby | 120 | 17 | 137 |
| 41 | 0.3.1.0. | 637004 | Odchyt túlavých psov | 500 | 120 | 620 |
| 41 | 0.3.1.0. | 637014 | Stravovanie | 11500 | 3000 | 14500 |
| 111 | 0.3.1.0. | 637014 | Stravovanie §54 | 1200 | -1200 | 0 |
| 41 | 0.3.1.0. | 637014 | Stravovanie §54 | 0 | 3003 | 3003 |
| 1AC1 | 0.3.1.0. | 637014 | Stravovanie MOPS -ESF | 0 | 1740 | 1740 |
| 1AC2 | 0.3.1.0. | 637014 | Stravovanie MOPS - ŠR | 0 | 204 | 204 |
| 41 | 0.3.1.0. | 637014 | Stravovanie MOPS | 0 | 312 | 312 |
| 41 | 0.3.1.0. | 637016 | Prídela do sociálneho fondu | 2000 | 263 | 2263 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 41 | 0.3.1.0. | 637016 | Prídela do sociálneho fondu §54 | 0 | 285 | 285 |
| 41 | 0.3.1.0. | 637016 | Prídela do sociálneho fondu MOPS | 0 | 171 | 171 |
| 41 | 0.3.1.0. | 642006 | Členské príspevky | 70 | -4 | 66 |
| 41 | 0.3.1.0. | 642015 | Nemoc do 10 dní | 500 | 170 | 670 |
| | | | | | | |
| Aktivačná činnosť | | | | | | |
| 111 | 0.4.1.2. | 611 | Mzda koordinátora z dotácie | 3500 | -217 | 3283 |
| 41 | 0.4.1.2. | 611 | Mzda koordinátora | 7000 | 413 | 7413 |
| 111 | 0.4.1.2. | 621 | Zdravotné poistenie | 350 | -22 | 328 |
| 41 | 0.4.1.2. | 621 | Zdravotné poistenie | 700 | -495 | 205 |
| 111 | 0.4.1.2. | 625001 | Nemocenské poistenie | 50 | -4 | 46 |
| 41 | 0.4.1.2. | 625001 | Nemocenské poistenie | 100 | 3 | 103 |
| 111 | 0.4.1.2. | 625002 | Dôchodkové poistenie | 500 | -41 | 459 |
| 41 | 0.4.1.2. | 625002 | Dôchodkové poistenie | 1000 | 33 | 1033 |
| 111 | 0.4.1.2. | 625003 | Úrazové poistenie | 30 | -4 | 26 |
| 41 | 0.4.1.2. | 625003 | Úrazové poistenie | 150 | -36 | 114 |
| 41 | 0.4.1.2. | 625003 | Úrazové poistenie - Generali | 0 | 49 | 49 |
| 41 | 0.4.1.2. | 625003 | Úrazové poistenie | 0 | 66 | 66 |
| 111 | 0.4.1.2. | 625004 | Invalidné poistenie | 110 | -12 | 98 |
| 41 | 0.4.1.2. | 625004 | Invalidné poistenie | 210 | 11 | 221 |
| 111 | 0.4.1.2. | 625005 | Príspevok do NÚP | 40 | -7 | 33 |
| 41 | 0.4.1.2. | 625005 | Príspevok do NÚP | 70 | 4 | 74 |
| 111 | 0.4.1.2. | 625007 | Rezervný fond | 220 | -64 | 156 |
| 41 | 0.4.1.2. | 625007 | Rezervný fond | 330 | 20 | 350 |
| 41 | 0.4.1.2. | 632001 | Elektrická energia | 0 | 186 | 186 |
| 111 | 0.4.1.2. | 633004 | Pracovné náradie | 1500 | 826 | 2326 |
| 41 | 0.4.1.2. | 633004 | Pracovné náradie | 2000 | -1000 | 1000 |
| 41 | 0.4.1.2. | 633006 | Materiál, náhradné diely | 200 | -175 | 25 |
| 111 | 0.4.1.2. | 633006 | Čistiace prostriedky | 2000 | -1079 | 921 |
| 41 | 0.4.1.2. | 633006 | Čistiace prostriedky | 0 | 280 | 280 |
| 111 | 0.4.1.2. | 633010 | Pracovné odevy | 3000 | -1385 | 1615 |
| 41 | 0.4.1.2. | 633010 | Pracovné odevy | 840 | -169 | 671 |
| 41 | 0.4.1.2. | 634001 | Palivo | 300 | -92 | 208 |
| 41 | 0.4.1.2. | 637014 | Stravovanie | 900 | 114 | 1014 |
| 41 | 0.4.1.2. | 637016 | Sociálny fond | 100 | 46 | 146 |
| TKO | | | | | | |
| 41 | 0.5.1.0 | 634007 | Odvoz odpadu | 90000 | 40242 | 130242 |
| Rozvoj mesta §54 | | | | | | |
| 111 | 0.6.2.0 | 611 | Mzdy §54/4 | 10000 | -10000 | 0 |
| 111 | 0.6.2.0 | 621 | Zdravotné poistenie §54/4 | 1000 | -1000 | 0 |
| 111 | 0.6.2.0 | 625001 | Nemocenské poistenie §54/4 | 140 | -140 | 0 |
| 111 | 0.6.2.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie §54/4 | 1400 | -1400 | 0 |
| 111 | 0.6.2.0 | 625003 | Úrazové poistenie §54/4 | 80 | -80 | 0 |
| 111 | 0.6.2.0 | 625004 | Invalidné poistenie §54/4 | 300 | -300 | 0 |
| 111 | 0.6.2.0 | 625005 | NÚP §54/4 | 100 | -100 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------|-------------------------------|--------|-------|--------|
| 111 | 0.6.2.0 | 625007 | Rezervný fond §54/4 | 480 | -480 | 0 |
| 111 | 0.6.2.0 | 633004 | Pracovné náradie - Reštart | 0 | 1102 | 1102 |
| 41 | 0.6.2.0 | 633004 | Pracovné náradie - Reštart | 0 | 14 | 14 |
| 41 | 0.6.2.0 | 633006 | Lavice | 2000 | -2000 | 0 |
| 41 | 0.6.2.0 | 633006 | Odpadové nádoby, kontajnery | 2000 | 83 | 2083 |
| 41 | 0.6.2.0 | 633006 | Tabule - súpisné čísla | 1000 | -1000 | 0 |
| 111 | 0.6.2.0 | 633010 | Pracovné odevy - Reštart | 0 | 358 | 358 |
| 41 | 0.6.2.0 | 637014 | Stravovanie §54 | 2000 | -2000 | 0 |
| MPS,s.r.o. | | | | | | |
| 41 | 0.6.2.0 | 644001 | Transfer pre MPS,s.r.o. | 300000 | 12840 | 312840 |
| Verejné osvetlenie | | | | | | |
| 41 | 0.6.4.0 | 632001 | Elektrina- verejné osvetlenie | 19000 | 1000 | 20000 |
| 41 | 0.6.4.0 | 633006 | Materiál a náhradné diely | 500 | -370 | 130 |
| 41 | 0.6.4.0 | 635006 | Údržba | 0 | 33 | 33 |
| Rekreačné a športové služby §54/11 | | | | | | |
| 111 | 0.8.1.0 | 611 | Mzdy | 0 | 2470 | 2470 |
| 41 | 0.8.1.0 | 611 | Mzdy | 0 | 650 | 650 |
| 111 | 0.8.1.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 0 | 247 | 247 |
| 41 | 0.8.1.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 0 | 65 | 65 |
| 111 | 0.8.1.0 | 625001 | Nemocenské poistenie | 0 | 35 | 35 |
| 41 | 0.8.1.0 | 625001 | Nemocenské poistenie | 0 | 9 | 9 |
| 111 | 0.8.1.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 0 | 346 | 346 |
| 41 | 0.8.1.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 0 | 91 | 91 |
| 111 | 0.8.1.0 | 625003 | Úrazové poistenie | 0 | 20 | 20 |
| 41 | 0.8.1.0 | 625003 | Úrazové poistenie | 0 | 5 | 5 |
| 111 | 0.8.1.0 | 625004 | Invalidné poistenie | 0 | 74 | 74 |
| 41 | 0.8.1.0 | 625004 | Invalidné poistenie | 0 | 20 | 20 |
| 111 | 0.8.1.0 | 625005 | NÚP | 0 | 25 | 25 |
| 41 | 0.8.1.0 | 625005 | NÚP | 0 | 7 | 7 |
| 111 | 0.8.1.0 | 625007 | Rezervný fond | 0 | 117 | 117 |
| 41 | 0.8.1.0 | 625007 | Rezervný fond | 0 | 31 | 31 |
| 41 | 0.8.1.0 | 637014 | Stravovanie | 0 | 574 | 574 |
| 41 | 0.8.1.0 | 637016 | Prídelač do sociálneho fondu | 0 | 47 | 47 |
| Kultúra | | | | | | |
| 41 | 0.8.1.0 | 637002 | Kultúra | 19500 | 15 | 19515 |
| Mestská knižnica | | | | | | |
| 41 | 0.8.2.0 | 632001 | Elektrina Ms knižnica | 300 | -13 | 287 |
| ZPOZ | | | | | | |
| 41 | 0.8.2.0 | | ZPOZ - kytice ... | 200 | -56 | 144 |
| 41 | 0.8.2.0 | | Dohody o vykonaní práce | 200 | 0 | 200 |
| §54/2 | | | | | | |
| 111 | 0.9.1.2.1 | 611 | Mzdy | 0 | 3972 | 3972 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|----------------------------------|-------|--------|------|
| 41 | 0.9.1.2.1 | 611 | Mzdy | 0 | 1209 | 1209 |
| 111 | 0.9.1.2.1 | 621 | Zdravotné poistenie | 0 | 380 | 380 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 621 | Zdravotné poistenie | 0 | 121 | 121 |
| 111 | 0.9.1.2.1 | 625001 | Nemocenské poistenie | 0 | 53 | 53 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 625001 | Nemocenské poistenie | 0 | 17 | 17 |
| 111 | 0.9.1.2.1 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 0 | 532 | 532 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 0 | 169 | 169 |
| 111 | 0.9.1.2.1 | 625003 | Úrazové poistenie | 0 | 30 | 30 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 625003 | Úrazové poistenie | 0 | 10 | 10 |
| 111 | 0.9.1.2.1 | 625004 | Invalidné poistenie | 0 | 114 | 114 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 625004 | Invalidné poistenie | 0 | 36 | 36 |
| 111 | 0.9.1.2.1 | 625005 | NÚP | 0 | 38 | 38 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 625005 | NÚP | 0 | 12 | 12 |
| 111 | 0.9.1.2.1 | 625007 | Rezervný fond | 0 | 180 | 180 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 625007 | Rezervný fond | 0 | 57 | 57 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 637014 | Stravovanie §54 | 0 | 729 | 729 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 637016 | Prídely do sociálneho fondu §54 | 0 | 61 | 61 |
| 41 | 0.9.1.2.1 | 642015 | Nemoc do 10 dní | 0 | 13 | 13 |
| §54/3 | | | | | | |
| 111 | 1.0.2.0 | 611 | Mzdy | 24000 | -20749 | 3251 |
| 41 | 1.0.2.0 | 611 | Mzdy | 6000 | -5236 | 764 |
| 111 | 1.0.2.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 2400 | -2075 | 325 |
| 41 | 1.0.2.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 600 | -524 | 76 |
| 111 | 1.0.2.0 | 625001 | Nemocenské poistenie | 340 | -295 | 45 |
| 41 | 1.0.2.0 | 625001 | Nemocenské poistenie | 80 | -69 | 11 |
| 111 | 1.0.2.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 3400 | -2945 | 455 |
| 41 | 1.0.2.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 800 | -693 | 107 |
| 111 | 1.0.2.0 | 625003 | Úrazové poistenie | 200 | -174 | 26 |
| 41 | 1.0.2.0 | 625003 | Úrazové poistenie | 50 | -44 | 6 |
| 111 | 1.0.2.0 | 625004 | Invalidné poistenie | 720 | -622 | 98 |
| 41 | 1.0.2.0 | 625004 | Invalidné poistenie | 180 | -157 | 23 |
| 111 | 1.0.2.0 | 625005 | NÚP | 240 | -208 | 32 |
| 41 | 1.0.2.0 | 625005 | NÚP | 60 | -52 | 8 |
| 111 | 1.0.2.0 | 625007 | Rezervný fond | 1200 | -1046 | 154 |
| 41 | 1.0.2.0 | 625007 | Rezervný fond | 300 | -264 | 36 |
| 41 | 1.0.2.0 | 632001 | Elektrická energia | 300 | -300 | 0 |
| 41 | 1.0.2.0 | 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 327 | 327 |
| 41 | 1.0.2.0 | 634004 | Prepravné | 300 | -120 | 180 |
| 41 | 1.0.2.0 | 637002 | Kultúrne podujatia | 250 | -250 | 0 |
| 41 | 1.0.2.0 | 637014 | Stravovanie doplatok dôchodcovia | 80 | -15 | 65 |
| 41 | 1.0.2.0 | 637014 | Stravovanie §54/3 | 0 | 595 | 595 |
| 41 | 1.0.2.0 | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 0 | 52 | 52 |
| 41 | 1.0.2.0 | 642015 | Nemoc do 10 dní §54 | 0 | 72 | 72 |
| TSP | | | | | | |
| 41 | 1.0.7.0 | 611 | Mzdy | 5200 | 219 | 5419 |
| 111 | 1.0.7.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 1892 | 0 | 1892 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 41 | 1.0.7.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 440 | -76 | 364 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625001 | Nemocenské poistenie | 70 | 9 | 79 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 720 | 67 | 787 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625003 | Úrazové poistenie | 40 | 5 | 45 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625004 | Invalidné poistenie | 150 | 18 | 168 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625005 | NÚP | 40 | -11 | 29 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625007 | Rezervný fond | 100 | 166 | 266 |
| 41 | 1.0.7.0 | 631001 | Cestovne | 0 | 7 | 7 |
| 41 | 1.0.7.0 | 632003 | Telefónne poplatky | 0 | 53 | 53 |
| 41 | 1.0.7.0 | 633006 | Kancelárske potreby TSP | 0 | 125 | 125 |
| 41 | 1.0.7.0 | 637012 | Poplatok za stravné kupóny | 0 | 36 | 36 |
| 111 | 1.0.7.0 | 637014 | Stravovanie TSP | 871 | 0 | 871 |
| 41 | 1.0.7.0 | 637014 | Stravovanie TSP | 4000 | -2000 | 2000 |
| 41 | 1.0.7.0 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 500 | -152 | 348 |
| 41 | 1.0.7.0 | 642015 | Nemoc do 10 dní | 400 | -400 | 0 |
| Komunitné centrum | | | | | | |
| 41 | 1.0.7.0 | 611 | Mzdy | 0 | 7483 | 7483 |
| 41 | 1.0.7.0 | 621 | Zdravotné poistenie | 0 | 793 | 793 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625001 | Nemocenske poistenie | 0 | 111 | 111 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 0 | 1110 | 1110 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625003 | Úrazové poistenie | 0 | 64 | 64 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625004 | Invalidné poistenie | 0 | 238 | 238 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625005 | NÚP | 0 | 79 | 79 |
| 41 | 1.0.7.0 | 625007 | Rezervný fond | 0 | 376 | 376 |
| 41 | 1.0.7.0 | 631001 | Cestovne | 0 | 11 | 11 |
| 41 | 1.0.7.0 | 632001 | Elektrina | 0 | 441 | 441 |
| 41 | 1.0.7.0 | 632001 | Plyn KC | 0 | 661 | 661 |
| 41 | 1.0.7.0 | 632003 | Telefónne poplatky KC | 0 | 40 | 40 |
| 41 | 1.0.7.0 | 633006 | Čistiace prostriedky, kanc.potreby | 0 | 125 | 125 |
| 41 | 1.0.7.0 | 637014 | Stravovanie KC | 0 | 1355 | 1355 |
| 41 | 1.0.7.0 | 637016 | Soc. Fond KC | 0 | 361 | 361 |
| | | | Celkom výdavky: | 1601003 | 32705 | 1633708 |
| Rozpočtujú školy | | | | | | |
| 111 | ZŠ VJS | | Normatívne - mzdy | 541900 | 23231 | 565131 |
| 41 | ZŠ VJS | | Projekt - spoluúčasť | 6900 | 1837 | 8737 |
| 3AC1 | ZŠ VJS | | Projekt - úspešnejší | 0 | 37878 | 37878 |
| 111 | ZŠ VJS | | Normatívne - prevádzka | 81500 | -11857 | 69643 |
| 111 | ZŠ VJS | | Nenormatívne - dopravné | 14120 | -4473 | 9647 |
| 111 | ZŠ VJS | | Nenormatívne - asistent učiteľa | 11100 | 3684 | 14784 |
| 111 | ZŠ VJS | | Nenormatívne - SZP | 7050 | -500 | 6550 |
| 111 | ZŠ VJS | | Nenormatívne - škola v prírode | 5250 | -375 | 4875 |
| 111 | ZŠ VJS | | Nenormatívne - odchodné | 2000 | -2000 | 0 |
| 111 | ZŠ VJS | | Nenormatívne - učebnice | 150 | 1147 | 1297 |
| 111 | ZŠ VJS | | Nenormatívne - vzdelávacie poukazy | 8500 | -270 | 8230 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|---|----------------|--------------|----------------|
| 111 | ZŠ VJS | | ÚPSVaR strava | 66000 | -1846 | 64154 |
| 131H | ZŠ VJS | | Prevádzka z minulých rokov | 15000 | -46 | 14954 |
| 111 | ZŠ VJS | | ÚPSVaR - školské potreby v HN | 1550 | -487 | 1063 |
| 72 | ZŠ VJS | | Energie | 0 | 9202 | 9202 |
| 72 | ZŠ VJS | | Poškodené učebnice | 0 | 53 | 53 |
| 72 | ZŠ VJS | | Škoda | 0 | 15 | 15 |
| 41 | ŠKD | | ZŠ VJS | 24180 | -1828 | 22352 |
| 41 | ŠJ | | ZŠ VJS | 153600 | -4696 | 148904 |
| | | | | | | |
| 111 | ZŠ VJM | | Normatívne - mzdy | 337000 | -1537 | 335463 |
| 111 | ZŠ VJM | | Normatívne - prevádzka | 53000 | -8534 | 44466 |
| 131H | ZŠ VJM | | Normatívne - prevádzka | 5000 | 80 | 5080 |
| 111 | ZŠ VJM | | Nenormatívne - dopravné | 900 | 170 | 1070 |
| 111 | ZŠ VJM | | Nenormatívne - asistent učiteľa | 11100 | 2206 | 13306 |
| 111 | ZŠ VJM | | Nenormatívne - SZP | 12000 | -2200 | 9800 |
| 111 | ZŠ VJM | | Nenormatívne - lyžiarsky kurz | 2100 | -2100 | 0 |
| 111 | ZŠ VJM | | Nenormatívne- škola v prírode | 4500 | -4500 | 0 |
| 111 | ZŠ VJM | | Nenormatívne - učebnice | 100 | 170 | 270 |
| | | | Nenormatívne - vzdelávacie poukazy | 3500 | 1 | 3501 |
| 111 | ZŠ VJM | | ÚPSVaR - školské potreby v HN | 3800 | -961 | 2839 |
| 111 | ZŠ VJM | | Dotácia od MPC - projekt | 0 | 25969 | 25969 |
| | | | Dotácia MPC 12/2018 z vlastných zdrojov | 0 | 562 | 562 |
| 41 | ZŠ VJM | | Stravné lístky - preplatok | 0 | 100 | 100 |
| 41 | ZŠ VJM | | SPP | 0 | 48 | 48 |
| 41 | ZŠ VJM | | SP | 0 | 24 | 24 |
| 41 | ZŠ VJM | | ZP Union | 0 | 40 | 40 |
| 41 | ZŠ VJM | | Ročná dotácia ŠKD | 20840 | -3723 | 17117 |
| 41 | MŠ | | Ročná dotácia MŠ | 162000 | -12880 | 149120 |
| 111 | MŠ | | Školné - predškolský odbor školstva | 3100 | 2975 | 6075 |
| 111 | MŠ | | ÚPSVaR - školské potreby v HN | 200 | -34 | 166 |
| 41 | ZUŠ | | Dotácia - podľa norm.na žiaka | 134000 | -13168 | 120832 |
| | | | CELKOM | 1691940 | 31377 | 1723317 |
| Finančné operácie - výdavkové | | | | | | |
| 41 | 0.1.1.1. | 819005 | Ostatné finančné operácie | 0 | 22 | 22 |
| 46 | 0.1.1.1. | 821005 | Splátka úverov | 69670 | 2732 | 72402 |
| 46 | 0.1.1.1. | 824 | Splácanie leasingu | 0 | 4244 | 4244 |
| | | | CELKOM | 69670 | 6998 | 76668 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | |
| 52 | 0.1.1.1. | 711001 | Nákup pozemkov | 20000 | -20000 | 0 |
| 45 | 0.1.1.1. | 717002 | Rekonštrukcia budovy MsÚ z dotácie | 0 | 1E+05 | 145889 |
| 52 | 0.1.1.1. | 717001 | Realizácia nových stavieb | 116000 | 23764 | 139764 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------|--|---------------|--------------|---------------|
| 131I | 0.1.1.1. | 717002 | Rekonštrukcia, modernizácia DS z dotácie | 90000 | -90000 | 0 |
| 46 | 0.1.1.1. | 717002 | Rekonštrukcia, modernizácia | 0 | 4660 | 4660 |
| 52 | 0.1.1.1. | 717002 | Rekonštrukcia, modernizácia | 24000 | -16322 | 7678 |
| 52 | 0.6.4.0 | 718005 | Rekonštrukcia, modernizácia VO | 90000 | -90000 | 0 |
| 131I | 0.1.1.1. | 718007 | Komunikácia , infraštruktúra | 21325 | -21325 | 0 |
| 46 | 0.1.1.1. | 718007 | Rekonštrukcia komunikácií | 18000 | 106776 | 124776 |
| 52 | 0.1.1.1. | 718007 | Rekonštrukcia komunikácií | 135358 | 39321 | 174679 |
| 131H | 0.3.1.0. | 718005 | Kamerový systém | 9853 | 147 | 10000 |
| | | | Spolu kapitálové výdavky: | 524536 | 82910 | 607446 |

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

Kód zdroja 131I: nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2018

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

3.1.1 Príjmová časť – bežné príjmy

| Riadok | Položka | Kód zdroja | Názov položky | Schválený rozpočet v □ | Upravený rozpočet v □ | Skutočnosť k 31.12.2019 v □ |
|--------|---------|------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 111003 | 41 | Výnosy dane z príjmov | 1 250 000 | 1 278 720 | 1 293 615,45 |
| 2. | 121001 | 41 | Daň z pozemkov | 35 000 | 34 205 | 32 468,58 |
| 3. | 121002 | 41 | Daň zo stavieb | 336 000 | 345 185 | 366 129,23 |
| 4. | 121003 | 41 | Daň z bytov | 21 000 | 21 501 | 21 621,92 |
| 5. | 133001 | 41 | Daň za psa | 2 100 | 2 045 | 2 061,57 |
| 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. | 4 000 | 4 000 | 4 259,40 |
| 9. | 133013 | 41 | Za komunálny odpad | 90 000 | 85 161 | 83 131,60 |
| 10. | 211003 | 41 | Dividendy | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 11. | 212002 | 41 | Z prenajatých pozemkov | 0 | 338 | 338,00 |
| 12. | 212003 | 41 | Z prenajatých budov | 37 000 | 35 176 | 35 402,50 |
| 13. | 221004 | 41 | Ostatné poplatky | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. | 222003 | 41 | Za porušenie predpisov | 4 000 | 7 510 | 7 580,01 |
| 15. | 223001 | 41 | Za predaj výrobkov , tovarov a služieb | 85 050 | 93 337 | 94 501,95 |
| 16. | 223002 | 41 | Školy, školské zariadenia | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | 223003 | 41 | Stravné | 11 100 | 11 755 | 11 646,68 |
| 18. | 223004 | 41 | Za prebytočný majetok | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | 229005 | 41 | Znečisťovanie ovzdušia | 14 700 | 12 437 | 12 437,07 |
| 20. | 242 | 41 | Z vkladov | 300 | 0 | 0,00 |
| 21. | 245 | 41 | Z návratnej výpomoci | 500 | 260 | 259,67 |
| 22. | 291002 | 41 | Príjem od Ministerstva životného prostredia | 100 | 546 | 546,03 |
| 23. | 291004 | 41 | Príjem od fyzickej osoby | 0 | 0 | 0,00 |
| 24. | 292006 | 41 | Z náhrad poistného plnenia | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 25. | 292008 | 41 | Z odvodov z hazardných hier | 800 | 1 148 | 1 226,84 |
| 26. | 292017 | 41 | Vrátky | 15 000 | 3 579 | 3 578,65 |
| 27. | 292019 | 41 | Z refundácie | 350 | 323 | 777,70 |
| 28. | 292027 | 41 | Iné | 500 | 16 214 | 16 214,87 |
| 29. | 312001 | 111 | Príjmy zo ŠR | 193 870 | 160 127 | 163 006,90 |
| 30. | 312001 | 1AC1 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MOPS | 0 | 15 000 | 17 487,37 |

| | | | | | | |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 31. | 312001 | 1AC2 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MOPS | 0 | 1 000 | 1 178,92 |
| 32. | 312012 | 111 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu | 1 102 620 | 1 150 285 | 1 148 232,60 |
| 33. | 312012 | 13T1 | Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu | 39 000 | 25 352 | 25 352,41 |
| 34. | 312012 | 13T2 | Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu | 7 000 | 4 525 | 4 525,50 |
| | | | Spolu | 3 253 990 | 3 309 729 | 3 347 581,42 |

1. daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 1 770 817,00 | 1 803 287,75 | 101,83 |

2. nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 160 813,00 | 162 165,88 | 100,84 |

3. iné nedaňové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|-------------------------|-----------|
| 21 810,00 | 22 344,09 | 102,44 |

4. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 356 289,00 EUR bol skutočný bežný príjem vo výške 1 359 783,70 EUR, čo predstavuje 100,25 % .

Prijaté granty a transfery v roku 2019

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| Okresný úrad Košice spolu | 1 114 503,00 | Prevádzkovanie školských subjektov |
| - normatívne výdavky | 1 031 797,00 | Prevádzkovanie základných škôl |

| | | |
|--|---------------------|--|
| - normatívne výdavky materskej školy | 4 755,00 | Školné materská škola |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | 11 731,00 | Vzdelávacie poukazy základných škôl |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | 11 588,00 | Dopravné základných škôl |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | 28 090,00 | Asistenti učiteľa základných škôl |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | 16 350,00 | Dotácia na SZP pre ZŠ s VJM a VJS |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | 8 625,00 | Lyžiarsky kurz pre základné školy |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | 0,00 | Odchodné pre základné školy |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | 1 567,00 | Príspevok na učebnice pre základné školy |
| Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy | 6 561,73 | Prenesený výkon na úseku matriky |
| Ministerstvo vnútra SR – odbor starostlivosti o ŽP | 302,76 | Starostlivosť o ŽP |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 156,95 | Úhrada nákladov stavebného poriadku |
| Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy | 1 198,89 | Hlásenie pobytu a občanov a registra obyvateľov |
| Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy | 48,40 | Register adries |
| Metodicko – pedagogický centrum Bratislava | 25 968,98 | Vzdelávanie základných škôl |
| Obvodný úrad Trebišov | 7 800,32 | Finančný príspevok na zabezpečenie voľby do Európskeho parlamentu , prezidentské voľby |
| UPSVAR Trebišov | 3 790,17 | Dotácia pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 50 j |
| UPSVAR Trebišov | 29 905,20 | Dotácia stravy v hmotnej núdzi ZŠ VJS |
| UPSVAR Trebišov | 34 249,20 | Dotácia stravy v hmotnej núdzi ZŠ VJM |
| UPSVAR Trebišov | 2 838,60 | Dotácia na školské potreby ZŠ s VJM |
| UPSVAR Trebišov | 166,00 | Dotácia na školské potreby MŠ |
| UPSVAR Trebišov | 1 062,40 | Dotácia na školské potreby ZŠ s VJS |
| UPSVAR Trebišov | 1 460,11 | Príjem na program Reštart |
| Implementačná agentúra MPSVR SR Bratislava | 31 719,84 | FSR - Terénna sociálna práca |
| Implementačná agentúra MPSVR SR Bratislava | 29 877,91 | Komunitné centrum |
| UPSVAR Trebišov | 40 215,35 | Dotácia pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 54 |
| Európsky sociálny fond | 18 666,29 | Dotácia na miestne občianske poriadkové služby |
| UPSVAR Trebišov | 9 291,60 | Dotácia na aktivačnú činnosť |
| S P O L U | 1 359 783,70 | |

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

3.1.2 Príjmová časť – kapitálové príjmy

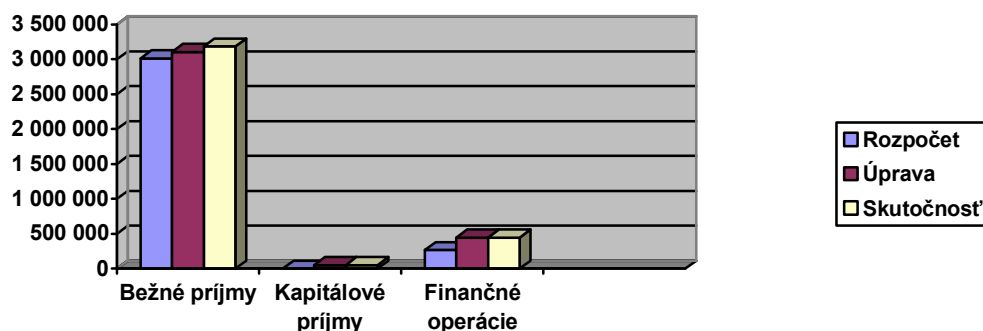
| Riadok | Položka | Kód zdroja | Názov položky | Schválený rozpočet v □ | Upravený rozpočet v □ | Skutočnosť k 31.12.2019 v □ |
|--------|--------------|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | 231 | 41 | Odpredaj bytov | 0 | 289 | 289,17 |
| 2. | 322001 | 131 I | Príjem na kap. výdavky | 0 | 90 000 | 90 000 |
| 3. | 322002 | 45 | Príjem z environmentálneho fondu | 0 | 145 889 | 145 889,20 |
| | Spolu | | | 0 | 236 178 | 236 178,37 |

3.1.3 Príjmové finančné operácie

| Riadok | Položka | Kód zdroja | Názov položky | Schválený rozpočet v □ | Upravený rozpočet v □ | Skutočnosť k 31.12.2019 v □ |
|--------|--------------|------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 453 | 131H | Zostatok prostriedkov z min.rokov-zo ŠR | 0 | 9 853 | 9 853,18 |
| 2. | 453 | 131I | Zostatok prostriedkov z min.rokov-zo ŠR | 35 000 | 21 325 | 21 324,12 |
| 3. | 454001 | 46 | Zostatok prostriedkov RF | 13 000 | 87 670 | 87 670,45 |
| 4. | 454002 | 46 | Zostatok prostriedkov z ost.fondov | 120 000 | 0 | 0,00 |
| 5. | 513002 | 52 | Dlhodobé úvery | 100 000 | 329 072 | 329 577,59 |
| 6. | 456005 | 41 | Príjem za register trestov | | 16 | 16,00 |
| | Spolu | | | 268 000 | 447 936 | 448 441,34 |

Krátka rekapitulácia príjmov

| Príjmy | Rozpočet schválený v □ | Rozpočet upravený v □ | Skutočnosť k 31.12.2019 v □ |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Bežné príjmy | 3 253 990 | 3 309 729 | 3 347 581,42 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 236 178 | 236 178,37 |
| Príjmové finančné operácie | 268 000 | 447 936 | 448 441,34 |
| S p o l u | 3 521 990 | 3 993 843 | 4 032 201,13 |



Grafické znázornenie príjmov

3.2.1 Výdavková časť – bežné výdavky podľa rozpočtových kapitol

3.2.1.1. Bežné výdavky

| Zoznam rozpočtových kapitol | Rozpočet upravený 2019 (v □) | Čerpanie 2019 (v □) | Plnenie v % |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 0.1.1.1 Výdavky verejnej správy | | | |
| Bežné výdavky | 759 878 | 657 715,70 | 86,55 |
| Kapitálové výdavky | 597 446 | 597 446,79 | 100,00 |
| Finančné operácie | 76 668 | 76 668,61 | 100,00 |

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2019. Schválený rozpočet bol vo výške 762 100 □.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný a znížený o 2222,00 □ na konečných 759 878 □. Skutočné čerpanie bolo vo výške 657 815,70 □.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne:

- z vlastných bežných príjmov 646 750,28 □
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR)..... 7 789,42 □
- z bankového úveru 3 276,00 □

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody samosprávy a to vo výške 373 012,03 □ (v roku 2018 to bolo 347 808,00 □), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 267 236,47 □ (v roku 2018 to bolo 248 268 □) a na poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 105 775,56 □ (v roku 2018 to bolo 99 540 □).

Výdavky na tovary a služby celkom boli čerpané vo výške 305 106 □ (v r. 2018 to bolo 313 730 □), pričom:

- cestovné náhrady tuzemské boli čerpané vo výške 622,24 □, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 966,76 □ menej ako v roku 2018

- energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 60 105,59 €, čo je o 11 557,41 € menej ako v roku 2018, vtedy to bolo 71 663 €
- materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy a časopisy, reprezentačné. Celkom boli vyčerpané vo výške 18 142,78 € čo je o 755,78 € viac ako v roku 2018, vtedy to bolo 17 387 €).
- PHM, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel, prenájom a prepravné karty, diaľničné poplatky boli vyčerpané vo výške 4 776,99 €, pre porovnanie v roku 2018 to bolo 3 677 €.
- oprava a údržba kancelárskych strojov, rozhlasu, budov a ciest bola vyčerpaná vo výške 13 936,43 €, čo je v porovnaní o 5 678,57 € nižší ako čerpanie v roku 2018, vtedy to bolo 19 615 €.
- nájomné bolo čerpané vo výške 77 823,23 €, čo je takmer o 5 563,77 € nižší ako v roku 2018, vtedy to bolo 83 387 €.
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 97 374,93 € (v roku 2018 to bolo 99 047 €. Do tejto skupiny výdavkov patria nasledovné položky:
školenia a kurzy 646 €, športové súťaže 1 413,10 €, propagácia v sume 2 360 €, revízie a upratovanie v sume 3 834,33 €, administratívne služby 197,13 €, pohrebné služby 0,00 €, služby k nájomným bytom v sume 1 504,14 €, súdne trovy 1 892,11 €, preventívár BOZP 1 438 €, právne služby v sume 8 300,64 €, poradenské služby v sume 7 067,52 €, auditorské služby 1 200 €, lekárske vyšetrenie 264 €, štúdie a posudky v sume 1 836,20 €, ochrana auditorských práv 145,20 €, poplatok za stravné kupóny 35,82 €, kolkové známky 0 €, poplatky banke v sume 2 616,79 €, poistenie budov v sume 5 340,57 €, stravovanie zamestnancov v sume 13 535,70 €; povinný prídok do sociálneho fondu v sume 3 279,32 €; odmeny poslancom v sume 36 141,47 €, odmeny mimo pracovného pomeru v sume 282,41 €, DPH v sume 3 970,82 €, vrátky 8,26 €.
- transfery na členské príspevky boli čerpané vo výške 4 239,71 €, nemoc do 10 dní 532,08, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 280,83 €, finančná sociálna výpomoc 394,32 €.
- v tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté aj bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutých úverov vo výške 6 474,56 €.

0.1.3.3 Matrika

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky | 7 812 | 7 809,02 | 99,96 % |

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.

Pre matriku v roku 2019 bol schválený rozpočet v sume 9 000,00 €, ktorý v priebehu roku 2019 bol upravený na konečných 7 812,00 €. Čerpanie bolo v sume 7 809,02 €.

0.1.6.0 Voľby

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|------------------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky v eurách | 7 806 | 7 800,32 | 99,92 % |

V roku 2019 boli uskutočnené nasledovné voľby:

Voľby do Európskeho parlamentu - dňa 25. mája 2019

Voľby prezidenta SR - boli uskutočnené 16. a 30. marca 2019

Voľby v roku 2019 boli financované výlučne zo štátnych zdrojov.

0.3.1.0 Verejný poriadok – MSP

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky | 319 554 | 319 538,36 | 99,99 % |

V tejto kapitole u bežných výdavkoch mzdové náklady boli z upravených 204 452,- € vyčerpané vo výške 202 429,97 €, čo bolo 99,01 % - né plnenie. Odvody z miezd boli vyčerpané v sume 71 173,83 € z upravených 71 313,00 €, čo bolo 99,80 % - né čerpanie. Prevádzkové náklady boli vyčerpané vo výške 33 334,56 € z upravených 33 789 €, čo bolo 98,65 % - né plnenie.

Z prevádzkových nákladov významnú položku tvoria výdavky vo výške 1304,50 € na cestovné, 782,11 € na telefón, 2 914,58 € na pracovné odevy a obuv, 1 881,58 € na PHM, 401,09 € na materiál, 1 648,70 € na opravu motorového vozidla, 19 350,00 € na stravovanie a 2 718,29 € na tvorbu sociálneho fondu.

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky | 22 449 | 21 504,01 | 95,79 % |

Výdavky s kódom zdroja 111 sú financované z dotácie od UPSVaR a sú predmetom vyúčtovania so ŠR. Mesto obdržalo v roku 2019 dotáciu vo výške 9 340,35 € od UPSVaR, čo aj v plnej výške vyčerpano. 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 2020. Platba od UPSVaR sa realizuje cca v mesiaci január-február 2020. S kódom zdroja 41 sú zaúčtované výdaje, ktoré UPSVaR mestu neuznalo alebo ešte nepreplatilo za rok 2019, z toho dôvodu mesto z vlastných zdrojov čerpano finančné prostriedky v sume 12 163,66 €.

0.5.1.2 Odvoz komunálneho odpadu

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky | 130 242,00 | 121 663,39 | 93,41 % |

Prevádzkové náklady boli čerpané postupne podľa rozpočtového plánu. V roku 2019 firmami FÚRA, MPS, Ekoservis, H + Eko boli odvezené:

613,00 t zmesového komunálneho odpadu,

103,41 t objemný odpad

15,40 t drobný stavebný odpad

5,205 t odpadu zo stavieb,
 11,178 t skla,
 16,178 t plastov,
 10,276 t papiera ,
 21,50 t biologického rozložiteľného odpadu
 1,84 t elektro materiálu
 0,04 t obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

 0,032 t oleje a tuky
 0,091 t hliník, meď, bronz
 0,053 t elektromateriál

Spolu: 798,203 t

0.6.2.0 Rozvoj obcí

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|----------|
| Bežné výdavky | 316 397 | 316 397,39 | 100,00 % |

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 312 840,12 □.

Ostatné výdavky tvoria náklady pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 54 v sume 3 557,27 □. 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 | 20 163 | 13 065,00 | 64,79 % |

Výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia boli v roku 2019 vo výške 13 065,00.

0.8.1.0 Kultúra a šport

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky | 51 348 | 51 264,04 | 99,83 % |

Z prevádzkových nákladov boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 19 515,40 □ na Letný festival, 26 000,- □ na činnosť MFK a 1 000,- □ na činnosť Slovenského

rybárskeho zväzu v Čiernej nad Tisou. Hore menované organizácie vyúčtovanie odovzdali do 31.12.2019.

Ostatné výdavky tvoria náklady pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 54 v sume 4 748,64 €. 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.

0.8.2.0 Mestská knižnica

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky | 631 | 431,39 | 68,36 % |

Aj napriek tomu, že mestská knižnica v apríli 2015 ukončila svoje pôsobenie, v roku 2019 boli uhradené náklady za elektrinu v sume 287,01 €. V tejto kapitole sledujeme aj výdavky na zbor pre občianske záležitosti, kde za kvety a kytice boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 144,38 €.

0.9.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky | 7 733 | 7 713,87 | 99,75 % |

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2019 poskytol príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijal do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak má viac ako 50 rokov alebo nižšie ako stredné odborné vzdelanie alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie dlhšie ako 12 mesiacov. V roku 2019 boli zamestnaní v rámci originálnej kompetencie 2 zamestnanci.

10.2.0 Výdavky na klub dôchodcov

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| Bežné výdavky | 572 | 571,68 | 99,94 % |

V roku 2019 v klube dôchodcov boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 571,68 €.

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. 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.

V roku 2019 na realizáciu projektu boli vynaložené:

| | | | |
|-------------------|------------|----------|-------|
| Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie | |
| Bežné výdavky | 6 136 | 6 132,77 | 99,94 |

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

| | | | |
|---------------|-------------------|------------|---------|
| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie |
| Bežné výdavky | 84 423,00 | 83 565,60 | 98,98 % |

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 31.12.2019 v □ |
|--------|---------|------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | | 111 | ZŠ s VJM | 428 000 | 436 976 | 444 120,82 |
| 2. | | 111 | ZŠ s VJS | 676 870 | 742 159 | 804 053,25 |
| | | 111 | Výdavky na školské zariadenia (prenesené kompetencie) celkom | 1 104 870 | 1 179 135 | 1 248 174,07 |

Komentár:

Výdavky na školské zariadenia (prenesené kompetencie) vo výške 1 102 862,56 □ mesto financovalo z dotácií od 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 31.12.19 v □ |
|--------|---------|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. | | 41 | ŠKD ZŠ VJS | 24 180 | 22 352 | 22 351,87 |
| 2. | | 41 | ŠKD ZŠ VJM | 20 840 | 17 679 | 17 229,61 |
| 3. | | 41 | ŠJ ZŠ VJS | 219 600 | 213 058 | 122 729,23 |
| 4. | | 41 | ZUŠ | 134 000 | 120 832 | 120 829,69 |
| 5. | | 41 | MŠ Družba | 162 000 | 149 120 | 147 804,66 |
| 6. | | 111 | MŠ Družba | 3 300 | 6 241 | 5 347,55 |
| | | Celkom (41,111, ESF) | Výdavky na školské zariadenia (originálne kompetencie) | 563 920 | 529 282 | 436 292,61 |

Komentár:

Výdavky na školské zariadenia (originálne kompetencie) vo výške 430 945,06 □ mesto financovalo z vlastných finančných zdrojov - z podielových a z vlastných daní a poplatkov mesta. Finančná čiastka pre MŠ v sume 5 347,55 □ bola dotovaná z odboru školstva

Okresného úradu Košice. V rámci originálnej kompetencie výdavky na jednotlivých rozpočtových položkách evidujú školské zariadenia vo svojom účtovníctve.

3.2.1.2 Kapitálové výdavky

| Zoznam rozpočtových kapitol | Rozpočet upravený 2019 (v □) | Čerpanie 2019 (v □) | Plnenie v % |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Kapitálové výdavky | 607 446,00 | 610 046,79 | 100,42 |

Kapitálové výdavky v roku 2019 zahŕňali náklady na :

| | |
|--|---------------------|
| Rozšírenie kamerového systému v sume | 12 600,00 □ |
| Rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry vo výške | 299 455,31 □ |
| Výstavba kultúrneho domu vo výške | 297 991,48 □ |
| S p o l u : | 610 046,79 □ |

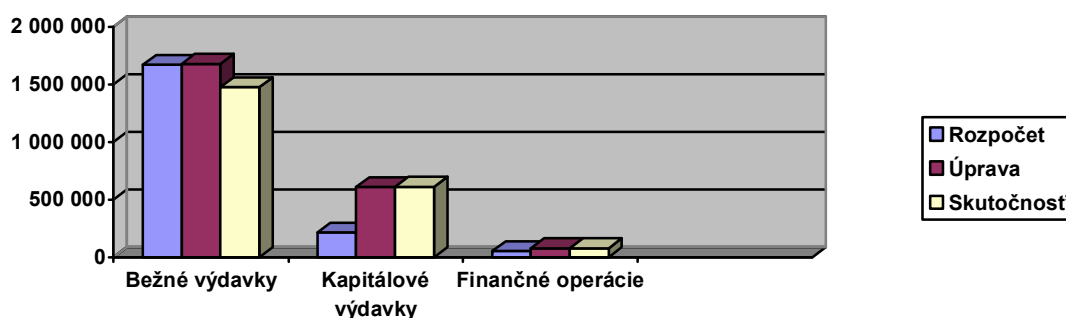
3.2.1.3 Finančné operácie

| Zoznam rozpočtových kapitol | Rozpočet upravený 2019 (v □) | Čerpanie 2019 (v □) | Plnenie v % |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Finančné operácie | 76 668,00 | 76 668,61 | 100,00 |

Finančné operácie v sume 76 668,61 □ zahrňujú ročné splácanie úveru vo forme istín na základe uzatvorených úverových zmlúv.

Krátka rekapitulácia výdavkov

| Výdavky | Rozpočet schválený v □ | Rozpočet upravený v □ | Skutočnosť k 31.12.2019 v □ |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Bežné výdavky | 1 669 140 | 1 725 144 | 1 602 572,54 |
| Kapitálové výdavky | 214 660 | 607 446 | 610 046,79 |
| Finančné operácie | 53 340 | 76 668 | 76 668,61 |
| S p o l u | 1 937 140 | 2 409 258 | 2 289 287,94 |



Grafické znázornenie výdavkov

4. STAVY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Bankové účty – stav k 31.12.2019

| riadok | Číslo účtu | Suma v □ | Názov účtu |
|--------|-----------------|------------|--------------------|
| 1. | 407179006/5600 | 156,97 | BÚ – TKO |
| 2. | 5040012666/0900 | 10 467,54 | BÚ - bežný účet |
| 3. | 6609277007/1111 | 73,13 | BÚ – byty |
| 4. | 407174002/5600 | 1 901,20 | BÚ – bežný účet |
| 5. | 3871946751/0200 | 31 101,57 | BÚ – bežný účet |
| 6. | 3874408959/0200 | 2 726,92 | BÚ – TKO |
| 7. | 3874403656/0200 | 112 764,12 | BÚ – školstvo |
| 8. | 3874417556/0200 | 259,71 | BÚ – sociálne veci |
| 9. | 3874408051/0200 | 8 081,41 | BÚ - Sociálny fond |
| 10. | Spolu | 167 532,57 | |

Mesto má podiel akcií (cenné papiere) vo VVS a.s. vo výške : 83 874,- □
t.j. 2 527 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 □ .

Mesto k 31.12.2019 má zriadené rozpočtové organizácie:

Mesto k 31.12.2019 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%)

Analyza pohybu finančných prostriedkov v roku 2019 na bankových účtoch a pokladni:

| Riadok | Príjmy | Suma v □ |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Bežné príjmy rozpočtované + nerozpočtované | 3 347 581,42 |
| 2. | Kapitálové príjmy rozpočtované + nerozpočtované | 236 178,37 |
| 3. | Stav finančných prostriedkov na účte SF k 1.1.2019 | 8 131,57 |
| 4. | Peniaze na ceste | 0,00 |
| 5. | Príjmové finančné operácie | 448 441,34 |
| 6. | Príjmy zo sociálneho fondu | 7 011,23 |
| 7. | Príjmy od RO (školné, réžia ŠJ...) | 90 890,01 |
| 8. | Spolu : | 4 138 233,94 |
| 9. | Výdavky | Suma v □ |
| 10. | Bežné výdavky rozpočtov.+ nerozpočtované | 1 602 572,54 |
| 11. | Kapitálové výdavky rozpočtov.+ nerozpočt. | 610 046,79 |
| 12. | Splátka istiny úveru | 76 668,61 |
| 13. | Prevod pre RO – prenesené kompetencie (ZŠ VJS a ZŠ VJM) | 1 208 895,47 |
| 14. | Prevod pre originálne kompetencie (MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD VJS, ŠKD VJM) | 464 324,63 |
| 15. | Výdavky SF | 8 188,33 |
| 16. | Úroky | 5,00 |
| 17. | Spolu: | 3 970 701,37 |

Celkové príjmy 4 138 233,94 □

Celkové výdavky - 3 970 701,37 □

Zostatok BÚ 167 532,57 □

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 2019 mesto tvorilo rezervný fond v sume 87 670,45.

| Fond rezervný | Suma v EUR |
|--|------------|
| ZS k 1.1.2019 | 87 670,45 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 0 |
| - splátka istiny z úveru | 76 646,61 |
| - úhrada komunikačnej infraštruktúry | 11 023,84 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 13/08/2019 zo dňa 30.8.2019 | 87 670,45 |
| KZ k 31.12.2019 | 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 prídely 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 1.1.2019 | 8 131,57 |
| Prírastky - povinný prídely | 7 011,23 |
| Úbytky - stravovanie | 3 968,00 |
| - regeneráciu PS, dopravu | 0,00 |
| - rekreácia, zájazd | 2 830,00 |
| - ostatné úbytky /jubilejné, peň.pouk./ | 1 390,33 |
| KZ k 31.12.2019 | 6 954,47 |

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2019 v □

AKTÍVA

| Názov | PS k 1.1.2019 | KZ k 31.12.2019 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Neobežný majetok spolu | 2 839 317,82 | 3 080 473,63 |
| Z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 18 799,12 | 17 850,12 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2 728 969,87 | 2 971 074,68 |
| <i>Dlhodobý finančný majetok</i> | 91 548,83 | 91 548,83 |
| Obežný majetok spolu | 1 236 237,99 | 1 262 147,76 |
| Z toho : | | |
| Zásoby | 0 | 0 |
| <i>Zúčtovanie medzi subjektmi VS</i> | 203 323,09 | 195 934,09 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 646 033,91 | 639 841,47 |
| Finančné účty | 133 111,08 | 172 466,46 |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci | 253 769,91 | 253 905,74 |
| Poskytnuté návr. fin. výpomoci | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| krátkodobé | | |
| Časové rozlíšenie | 11 033,97 | 17 432,36 |
| z toho: | | |
| <i>Náklady budúcich období</i> | 11 033,97 | 17 432,36 |
| MAJETOK SPOLU | 4 086 589,78 | 4 360 053,75 |

P A S Í V A

EUR

| Názov | PS k 1.1.2019 | KZ k 31.12.2019 |
|---|----------------------|------------------------|
| Vlastné imanie | 2 394 565,31 | 2 479 280,12 |
| Z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 7 966,54 | 7 966,54 |
| Fondy účtovnej jednotky | 0 | 0 |
| <i>Výsledok hospodárenia</i> | 2 386 598,77 | 2 471 313,58 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 2 215 085,74 | 2 386 598,77 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 171 513,03 | 84 714,81 |
| Závazky | 1 494 276,64 | 1 554 130,65 |
| Z toho : | | |
| <i>Rezervy</i> | 900,00 | 900,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 31 177,30 | 113 790,69 |
| Dlhodobé záväzky | 8 131,57 | 6 954,47 |
| Krátkodobé záväzky | 851 643,76 | 572 880,10 |
| Bankové úvery a výpomoci | 602 424,01 | 859 605,39 |
| Časové rozlíšenie | 197 747,83 | 326 642,98 |
| Vzťahy k účtom klient. št. pokladnice | 0 | 0 |
| Vlastné imanie a záväzky SPOLU | 4 086 589,78 | 4 360 053,75 |

Výsledok hospodárenia mesta k 31.12.2019 je : 84 714,81 □

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 | 1 735 538,66 |
| | 633 – Výnosy z poplatkov | 151 451,51 |
| <i>Ostatné výnosy</i> | 641 – Tržby z predaja DHaNM | 289,17 |
| | 642 – Tržby z predaja materiálu | 0,00 |
| | 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 5 436,50 |
| | 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 2 917,40 |
| | 648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti | 147 814,83 |
| 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 a zúčtovanie časového rozlíšenia | 658 – Zúčtovanie ostatných opr. položiek | 21 326,58 |
| Finančné výnosy | 662 - úroky | 0,00 |
| | 665–výnosy z dlhodobého finančného majetku | 0,00 |
| | 668 – ostatné finančné výnosy | 16 319,03 |
| | 678 - ostatné mimoriadne výnosy | 0,00 |
| Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov | 693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR | 151 822,94 |
| v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou | 694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR | 8 834,76 |
| alebo VÚC | 698 – Výnosy samosprávy z BT od | 0 |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| | ostat.subj.VS | |
| | 699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP | 86 786,08 |
| Spolu | | 2 329 437,46 |

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

| Druh nákladov | Popis /číslo účtu a názov/ | Suma v EUR |
|--|---|------------|
| Spotrebované nákupy | 501 – Spotreba materiálu | 40 132,42 |
| | 502 – Spotreba energie | 35 617,68 |
| | 503 – Spotreba ost.nesklad.dod. | 32 961,62 |
| Služby | 511 – Opravy a udržiavanie | 17 696,18 |
| | 512 – Cestovné | 2 317,62 |
| | 513 – Náklady na reprezentáciu | 4 603,60 |
| | 518 – Ostatné služby | 275 115,30 |
| Osobné náklady | 521 – Mzdové náklady | 588 379,89 |
| | 524 – Zákonné sociálne poistenie | 204 678,95 |
| | 527 – Zákonné sociálne náklady | 53 714,17 |
| | 528 – Ostatné sociálne náklady | 0,00 |
| | 538 – Ostatné dane a poplatky | 0,00 |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 546 – Odpis pohľadávky | 21 587,49 |
| | 548 – Ostatné náklady na prev. činnosť | 9 208,83 |
| | 549 – Manká a škody | 0,00 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 551 – Odpisy DHM a DNM | 89 019,00 |
| | 553 – Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti | 900,00 |
| | 558 – Tvorba ost. opr.položiek | 54 924,74 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Finančné náklady | 561 – Kurzové straty | 0 |
| | 562 – Úroky | 6 480,35 |
| | 568 – Ostatné finančné náklady | 9 666,18 |
| Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov | 584 – Náklady na transf.z rozpočtu obce alebo VUC do RO | 471 718,63 |
| | 585 – Nákl. na transf. z rozp.obce ostat. subjekt. VS | 0 |
| | 586 – Nákl. na transf. z rozp. obce buj. mimo VS | 326 000,00 |
| Dane z príjmov | 587 – ostatné transféry | 0 |
| Spolu | | 2 244 722,65 |

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 | 2 329 437,46 | □ |
| 5. Náklady (bez účtu 591) | 2 244 722,65 | □ |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 171 513,03 | □ |

Účtovný výsledok hospodárenia /po zdanení/ **84 714,81** □

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2019 : zisk **84 714,81** □

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 – zisk, bude v roku 2020 preúčtovaný nasledovne :

- vysporiadanie kladného výsledku hospodárenia : **428 / 431**

8. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Úverové zaťaženie mesta Čierna nad Tisou v roku 2019 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 31.12.2019 je 684 443,31 €.

- b) V roku 2019 bola uzatvorená úverová zmluva č. 147/2019/UZ na 250 000,- €. Poskytnutý úver má slúžiť na dokončenie investičných akcií mesta. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 175 162,08 €.
- c) Splátka istín za rok 2019 činila 76 646,61 €.
- d) Zaplatené úroky z týchto úverov činili k 31.12.2019 v sume 6 267,18 €.

9. PREHĽAD POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2019

| Riadok | | Suma v € |
|------------|---|---------------------|
| 1. | Záväzky celkom | 1 416 335,56 |
| 2. | krátkodobé rezervy (323,459) | 0,00 |
| 3. | dodávateľom (účet 321) | 486 544,08 |
| 4. | zamestnancom (účet 331) | 35 024,95 |
| 5. | inštitúc. soc.a zdrav. poistenia (účet 336) | 22 217,19 |
| 6. | daňovému úradu- priame dane (účet 342) | 5 079,05 |
| 7. | ostatné záväzky (účet 379) | 910,43 |
| 8. | zo sociálneho fondu (účet 472) | 6 954,47 |
| 9. | z úveru (účet 461) | 859 605,39 |
| 10. | zúčtovanie rozpočtu mesta a vyš.úz.celku (357) | 0,00 |
| 11. | Pohľadávky celkom | 988 517,15 |
| 12. | odberatelia – nedaňové (účet 318) | 352 680,36 |
| 13. | nájomníkov – nedaňové (účet 315) | 212 019,91 |
| 14. | odberatelia – daňové (účet 319) | 169 911,14 |
| 15. | zamestnancom (účet 335) | 0,00 |
| 16. | iné (účet 378) | 0,00 |
| 17. | za poskytnuté návratné finančné výpomoci (272) | 251 818,28 |
| 18. | poskytnuté finančné výpomoci | 2 087,46 |

10. AUDIT

V zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 19 obec je povinná dať overiť účtovnú závierku audítorom 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 2019 je mesiac jún 2020.

11. VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/

HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

| Hospodárenie mesta | Skutočnosť k 31.12.2019 v □ |
|---|-----------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 438 471,43 |
| z toho : bežné príjmy mesta | 3 347 581,42 |
| bežné príjmy RO | 90 890,01 |
| Bežné výdavky spolu | 3 275 797,64 |
| z toho : bežné výdavky mesta | 1 602 572,54 |
| bežné výdavky RO | 1 673 225,10 |
| Bežný rozpočet | 162 673,79 |
| Kapitálové príjmy spolu | 236 178,37 |
| z toho : kapitálové príjmy mesta | 236 178,37 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 610 046,79 |
| z toho : kapitálové výdavky mesta | 610 046,79 |
| kapitálové výdavky RO | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet | - 373 868,42 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | - 211 194,63 |
| Vylúčenie z prebytku | - 113 790,69 |

| | |
|--|-----------------------------|
| | (Nevyčerpaná dotácia zo ŠR) |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -324 985,32 |
| Príjmové finančné operácie | 448 441,34 |
| Výdavkové finančné operácie | 76 668,61 |
| Rozdiel finančných operácií | 371 772,73 |
| PRÍJMY SPOLU | 4 123 091,14 |
| VÝDAVKY SPOLU | 3 962 513,04 |
| Hospodárenie mesta | 160 578,10 |
| Vylúčenie z prebytku | 113 790,69 |
| | (Nevyčerpaná dotácia zo ŠR) |
| Upravené hospodárenie mesta | 46 787,41 |

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 211 779,13 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 113 790,69 sa zvyšuje na 324 985,32 .

Zostatok finančných operácií v sume 371 772,73 bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 324 985,32 .

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 46 787,41 , čo je základom na tvorbu rezervného fondu.

V roku 2020 podľa § 36 bodu 2, zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 mesto môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu.

Mesto Čierna nad Tisou za rok 2019 vykazuje kladný výsledok hospodárenia:

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| P.s na účte SF | 8 131,57 □ | P.s. kontokorentného účtu | 0,00 □ |
| Príjmy SF | 7 011,23 □ | Výdavky SF | 8 188,33 □ |
| Bežné príjmy mesta: | 3 347 581,42 □ | Bežné výdavky mesta: | 1 602 572,54 □ |
| Bežné príjmy RO | 90 890,01 □ | Bežné výdavky ZŠ: | 1 208 895,47 □ |
| Kapitálové príjmy: | 236 178,37 □ | Bežné výdavky-orig.kompet. | 464 324,63 □ |
| Peniaze na ceste | 0,00 □ | Kapitálové výdavky : | 610 046,79 □ |
| | | Úroky | 5,00 □ |
| <hr/> | | <hr/> | |
| | 3 689 792,60 □ | | 3 894 032,76 □ |

Príjmy spolu v roku 2019: 3 689 792,60 □

Výdavky spolu v roku 2019: 3 894 032,76 □

Rozdiel : - 204 240,16 □

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Finančné operácie v roku 2019: | Príjmové: | 448 441,34 □ |
| | Výdavkové: | 76 668,61 □ |
| | Rozdiel: | + 371 772,73 □ |

Hospodársky výsledok mesta : príjmy celkom + príjmové finančné operácie 4 138 233,94 □
výdavky celkom + výdavkové finančné operácie 3 970 701,37 □

Rozdiel + 167 532,57 □

Zo súčtu prebytku hospodárenia z finančných operácií a hospodárskeho výsledku vo výške 167 532,57 □ (finančné operácie + hospodársky výsledok mesta, tj. + 371 772,73 – 204 240,16 □) sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ VJS a ZŠ VJM vo výške 22 577,74 □ , ktoré sa môžu čerpať do 31.3.2020 (Prevádzka , dopravné), dotácia zo ŠR a ESF na projekt MOPS 1212,95 □ , 90 000 □ (MV SR na dom smútku) a záväzky zo SF vo výške 6 954,47 □ . Rozdiel medzi prebytkom hospodárenia mesta a nevyčerpanými prostriedkami zo ŠR a záväzkov zo SF t.j. (167 532,57 □ – 120 745,16) tvorí sumu 46 787,41 □ , čo je základom pre tvorbu rezervného fondu.

V roku 2020 podľa § 36 bodu 2, zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 mesto môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu.

12. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto Čierna nad Tisou nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

13. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIACH PODĽA § 7 ods. 4 ZÁKONA č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|---|--|---|--------------------------------------|
| MFK Čierna nad Tisou | 26 000,00 | 26 000,00 | 0 |
| MPS s.r.o | 312 840,12 | 312 840,12 | 0 |
| Rybársky zväz | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 |

14. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto podniká na základe výpisu Okresného súdu Košice I, Oddiel s.r.o vložka č.19915/V.
Predmetom podnikania je:

- čistiace a upratovacie služby
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
- maliarstvo a natieračstvo
- zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
- kovoobrábanie.

V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Celkové náklady | 629 050,00 EUR |
| <u>Celkové výnosy</u> | <u>571 105,00 EUR</u> |
| Hospodársky výsledok - strata | 57 945,00 EUR |

Mesto Čierna nad Tisou so 100% podielom vo firme MPS s.r.o napriek nepriaznivým hospodárskym výsledkom z roku 2019 očakáva v najbližších rokoch priaznivý vývoj podnikateľskej činnosti s kladným hospodárskym výsledkom.

15. FINANČNÉ VYSPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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 má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

| Právnická osoba - 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| MPS s.r.o | 312 840,12 | 312 840,12 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ - 1 - | Účelové určenie grantu, - 2 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 - |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Okresný úrad Košice spolu | Prevádzkovanie školských subjektov | 1 114 503,00 | 1 095 473,37 | 19 029,63 |
| - normatívne výdavky | Prevádzkovanie základných škôl | 1 031 797,00 | 1 014 702,83 | 17094,17 |
| - normatívne výdavky materskej školy | Školné materská škola | 4 755,00 | 3 783,55 | 971,45 |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | Vzdelávacie poukazy základných škôl | 11 731,00 | 11 731,00 | 0,00 |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | Dopravné základných škôl | 11 588,00 | 10 623,99 | 964,01 |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | Asistenti učiteľa základných škôl | 28 090,00 | 28 090,00 | 0,00 |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | Dotácia na SZP pre ZŠ s VJM a VJS | 16 350,00 | 16 350,00 | 0,00 |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | Lyžiarsky kurz pre základné školy | 8 625,00 | 8 625,00 | 0,00 |
| - nenormatívne výdavky základných škôl | Odchodné pre základné školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------|
| - nenormatívne výdavky základných škôl | Príspevok na učebnice pre základné školy | 1 567,00 | 1 567,00 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy | Prenesený výkon na úseku matriky | 6 561,73 | 6 561,73 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR – odbor starostlivosti o ŽP | Starostlivosť o ŽP | 302,76 | 302,76 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Úhrada nákladov stavebného poriadku | 156,95 | 156,95 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy | Hlásenie pobytu a občanov a registra obyvateľov | 1 198,89 | 1 198,89 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy | Register adries | 48,40 | 48,40 | 0,00 |
| Metodicko – pedagogický centrum Bratislava | Vzdelávanie základných škôl | 25 968,98 | 25 968,98 | 0,00 |
| Obvodný úrad Trebišov | Finančný príspevok na zabezpečenie voľby do Európskeho parlamentu , prezidentské voľby | 7 800,32 | 7 800,32 | 0,00 |
| UPSVAR Trebišov | Dotácia pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 50 j | 3 790,17 | 3 790,17 | 0,00 |
| UPSVAR Trebišov | Dotácia stravy v hmotnej núdzy ZŠ VJS | 29 905,20 | 29 905,20 | 0,00 |
| UPSVAR Trebišov | Dotácia stravy v hmotnej núdzy ZŠ VJM | 34 249,20 | 34 249,20 | 0,00 |
| UPSVAR Trebišov | Dotácia na školské potreby ZŠ s VJM | 2 838,60 | 2 838,60 | 0,00 |
| UPSVAR Trebišov | Dotácia na školské potreby MŠ | 166,00 | 166,00 | 0,00 |
| UPSVAR Trebišov | Dotácia na školské potreby ZŠ s VJS | 1 062,40 | 1 062,40 | 0,00 |
| UPSVAR Trebišov | Príjem na program Reštart | 1 460,11 | 1 460,11 | 0,00 |
| Implementačná agentúra MPSVR SR Bratislava | FSR - Terénna sociálna práca | 31 719,84 | 31 719,84 | 0,00 |
| Implementačná agentúra MPSVR SR Bratislava | Komunitné centrum | 29 877,91 | 29 877,91 | 0,00 |
| UPSVAR Trebišov | Dotácia pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 54 | 40 215,35 | 40 215,35 | 0,00 |
| Európsky sociálny fond | Dotácia na miestne občianske poriadkové služby | 18 666,29 | 17 453,34 | 1212,95 |

| | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| UPSVAR Trebišov | Dotácia na aktivačnú činnosť | 9 291,60 | 9 291,60 | 0,00 |
| S P O L U | | 1 359 783,70 | 1 339 541,12 | 20 242,58 |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

| Poskytovateľ - 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|
| Enviromentálny fond | 145 889,20 | 145 889,20 | 0,00 |
| | | | |

d) Finančné usporiadanie kapitálových výdavkov

| Poskytovateľ - 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|
| Ministerstvo financií | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | |

16. DODRŽIAVANIA PRAVIDIEL 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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) **Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):**

| Text | Suma v EUR |
|---|---------------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018: | 3 182 759,56 |
| - skutočné bežné príjmy obce | 3 182 759,56 |
| Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018 | 3 182 759,56 |
| Celková suma dlhu obce k 31.12.2019: | 1 412 143,72 |
| - zostatok istiny z bankových úverov | 859 605,39 |
| - zostatok istiny z pôžičiek | 0,00 |
| - zostatok z nezaplatených faktúr | 31 508,05 |
| - zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (Eurovia) | 455 036,03 |
| - zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ | 0,00 |
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty | 0,00 |
| - zostatok iných záväzkov | 910,43 |
| - zostatok záväzkov zo sociálneho fondu | 6 954,47 |
| - zostatok záväzkov voči zamestnancom | 35 024,95 |

| | |
|--|---------------------|
| - zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu | 0,00 |
| - zostatok leasingu | 23 104,40 |
| Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 | 1 412 143,72 |
| Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: | 0,00 |
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty | 0,00 |
| - z úveru z Environmentálneho fondu | 0,00 |
| - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ | 0,00 |
| - z úverov | 0,00 |
| Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce | 0,00 |
| Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 | |

| Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018 | § 17 ods.6 písm. a) |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 412 143,72 | 3 182 759,56 | 44,36 % |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

| Text | Suma v EUR |
|--|---------------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018: | 3 182 759,56 |
| - skutočné bežné príjmy obce | 3 182 759,56 |
| Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018 | 3 182 759,56 |
| Bežné príjmy obce a RO znížené o: | 1 144 956,68 |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy | 1 144 956,68 |
| - dotácie zo SR | 0,00 |
| - dotácie z MF SR | 0,00 |
| - príjmy z náhradnej výsadby drevín | 0,00 |
| - účelovo určené peňažné dary | 0,00 |
| - dotácie zo zahraničia | 0,00 |
| - dotácie z Eurofondov | 0,00 |
| Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 | 2 037 802,88 |
| Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* | 2 037 802,88 |
| Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: | |
| - 821004 | 0,00 |
| - 821005 | 72 402,00 |
| - 821007 | 0,00 |
| - 821009 | 0,00 |
| - | 0,00 |
| - 651002 | 6 267,18 |
| - 651003 | 0,00 |
| - 651004 | 207,38 |
| Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** | 78 876,56 |

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019** | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018* | § 17 ods.6 písm. b) |
|---|--|---------------------|
| 78 876,56 | 2037802,88 | 3,87 % |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

17. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA V □

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|--|-------------------|---------------------|
| 004 Podporná činnosť | 1 799 346 | 1 696 196,68 |
| 004.01 Podporná činnosť správa mesta | 765 417 | 663 278,64 |
| 004.02 Matrika | 7 812 | 7 809,02 |
| 004.03 Verejný poriadok – mestská polícia | 319 554 | 316 938,36 |
| 004.04 Všeobecná pracovná oblasť | 22 449 | 21 455,26 |
| 004.05 Kapitálové výdavky – rozvoj mesta | 607 446 | 610 046,79 |
| 004.06 Finančné operácie | 76 668 | 76 668,61 |
| 005 Nakladanie s odpadmi | 130 242 | 121 663,39 |
| 005.01 Odvoz TKO a drobného odpadu | 130 242 | 121 663,39 |
| 006 Služby obyvateľstvu | 316 397 | 316 397,39 |
| 006.01 Rozvoj obcí | 316 397 | 316 397,39 |
| 007 Verejné osvetlenie | 20 163 | 13 065,00 |
| 007.01 Verejné osvetlenie | 20 163 | 13 065,00 |
| 008 Kultúra a šport | 51 979 | 51 695,43 |
| 008.01 Organizovanie kultúrnych a športových aktivít | 51 348 | 51 264,04 |
| 008.02 Knižnica | 287 | 287,01 |
| 008.03 Zbor pre občianske záležitosti | 344 | 144,38 |
| 009 Sociálne služby | 91 131 | 90 270,05 |
| 009.01 Podpora činnosti klubu dôchodcov | 6 708 | 6 704,45 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| 009.02 FSR – terénna sociálna práca | 84 423 | 83 565,60 |
| 012 Vzdelávanie | 1 708 417 | 1 692 180,55 |
| 012.01 ŠKD s VJS | 22 352 | 22 351,87 |
| 012.02 ŠKD s VJM | 17 679 | 17 229,61 |
| 012.03 Školská jedáleň | 213 058 | 122 729,23 |
| 012.04 ZUŠ | 120 832 | 120 829,69 |
| 012.05 Materská škola | 155 361 | 153 152,21 |
| 012.06 ZŠ s VJM | 436 976 | 444 120,82 |
| 012.07 ZŠ s VJS | 742 159 | 804 053,25 |
| Programy spolu | 4 117 675 | 3 973 754,62 |

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 : 20.5.2020

