

bod č. 7

MESTSKÝ ÚRAD V HANDLOVEJ

**Mestské zastupiteľstvo
mesta HANDLOVÁ**

Obsah : Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2019,
Záverečný účet mesta Handlová za rok 2019

Na základe : programu rokovania MZ

Vypracoval : Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia Zuzana Stehlíková,
ekonomické oddelenie

Prerokované: Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
Mestská rada mesta HANDLOVÁ

Dňa : 04.05.2020 12.05.2020

Predkladá : Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ

Dňa : 28.05.2020

Prerokované po právnej stránke : -



Závěrečný účet mesta Handlová za rok 2019

Predkladá : Ing. Peter Mendel

Spracoval: Ing. Peter Mendel, Zuzana Stehlíková, Eva Vančová, Mgr. Lucia Trnková

V Handlovej dňa 21. 4. 2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 13.5.2020.
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 13.5.2020.
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 13.5.2020.

Závěrečný účet schválený MsZ v Handlovej dňa, uznesením č.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa

Závěrečný účet mesta za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Závěrečný účet mesta za rok 2019

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Finančné hospodárenie mesta sa odvíjalo od schváleného rozpočtu na rok 2019. Mesto 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 na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo v zmysle rozpočtu schváleného zastupiteľstvom zo dňa 06.12.2018 uznesením č. 1204 a v priebehu roka 2019 bol rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 primátorky mesta dňa 31.01.2019,
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2019 uznesením č. 109,
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 primátorky mesta dňa 31.03.2019,
- štvrtá zmena schválená dňa 25.04.2019 uznesením č. 133,
- piata zmena schválená dňa 27.06.2019 uznesením č. 201,
- šiesta zmena schválená dňa 26.09.2019 uznesením č. 282,
- siedma zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením č. 410,
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8 primátorky mesta dňa 31.12.2019.

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	12 333 850,00	13 433 121,00
z toho :		
Bežné príjmy	11 307 284,00	11 807 269,00
Kapitálové príjmy	241 711,00	153 193,00
Finančné príjmy	373 941,00	844 852,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	410 914,00	627 807,00
Výdavky celkom	12 333 850,00	13 433 121,00
z toho :		
Bežné výdavky	5 668 925,00	6 205 330,00
Kapitálové výdavky	876 021,00	939 040,00
Finančné výdavky	1 167 578,00	1 227 073,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	4 621 326,00	5 061 678,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
13 433 121,00	13 075 261,68	97,3

Z rozpočtovaných celkových príjmov 13 433 121,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 13 075 261,68 EUR, čo predstavuje 97,3 % plnenie.

1. Bežné príjmy (bez školstva)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
11 807 269,00	11 621 607,24	98,4

Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 807 269,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 621 607,24 EUR, čo predstavuje 98,4 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
7 431 172,00	7 413 788,11	99,8

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 435 181,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 6 405 635,21 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,5 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 534 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 549 308,44 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,7 %. Za uplynulý rozpočtový rok k 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 41 094,79 EUR, z toho nedoplatky z bežného roka sú vo výške 14 148,17 EUR.

Daň za psa

V roku 2019 sa sadzba dane za držbu psa nemenila. Predpis tejto dane, ktorý je súčasťou tzv. súhrnu daní vyrubených jedným rozhodnutím, bol 26 000,00 EUR v skutočnosti naplnený na 27 596,90 EUR, čo je 106,1 %. Nedoplatky neuhradené za bežný rok 4 268,69 EUR. Celkové nedoplatky k 31.12. 2019 predstavujú 21 986,44 EUR.

Daň z ubytovania

Miestna daň vyberaná v súlade so zákonom má v našom meste klesajúcu tendenciu. Pri dani sa uplatňuje jednotná sadzba pre všetky daňové subjekty, ktoré poskytujú ubytovaciu službu. Počas roka bolo na území mesta zaznamenaných celkom 9 052 prenocovaní v ubytovacích zariadeniach (minulý rok 4 707). Rozpočet bol 2 500,00 EUR a jeho reálne plnenie 2 326,80 EUR, čo je 93,1 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 37 031,00 EUR sa podarilo naplniť do výšky 40 112,30 EUR, čím očakávané príjmy za užívanie verejného priestranstva dosiahli 108,3 % plnenie. Na vyššom plnení sa podieľali poplatky za trvalé parkovanie na pozemkoch mesta, zábavné atrakcie, dočasné umiestnenie

skládky stavebného materiálu, umiestnenie exteriérového sedenia tzv. letné terasy a za mestské trhovisko.

V roku 2019 mesto tak, ako každoročne usporiadalo tri jarmoky - Banický jarmok s príjmom 13 243,00 EUR, Katarínsky jarmok s príjmom 6 300,50 EUR a Urbanský jarmok s príjmom 8 481,50 EUR), pri ktorých sme zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšené príjmy.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtu 800,00 EUR bolo prijatých 758,33 EUR daní, čo predstavuje 94,8 % plnenie. Daň spoplatňuje hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Výška sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zostala nezmenená, t. j. hrací prístroj na báze počítačovej hry vo výške 100,00 EUR prístroj/rok a na nevýherný hrací prístroj na rozvoj športového odvetvia zo skupiny kompaktných športov (biliard, šípky, stolný futbal, bowling) vo výške 50,00 EUR prístroj/ rok.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Výška rozpočtu úrokov z omeškania za neuhradenie vyrubených daní a poplatkov včas bola 22 560,00 EUR, čo sa naplnilo na 103,5 % v hodnote 23 347,71 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočet vo výške 372 200,00 EUR bol v skutočnosti naplnený vo výške prijatých úhrad 364 702,42 EUR, čo znamená 98,0 % plnenie. Pre rok 2019 sa výška poplatku za zmesový komunálny odpad v porovnaní s predchádzajúcim rokom nemenila, zostala vo výške 20,00 EUR/osoba/kalendárny rok. V mesiaci marec 2019 boli zasielané výzvy na zaplatenie nedoplatku.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
706 805,00	693 838,96	98,2

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 487 978,00 EUR bol skutočný príjem ku koncu roka 2019 v sume 442 890,49 EUR, čo je 90,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje finančné plnenie za prenájom pozemkov v sume 29 281,33 EUR, príjem z úhrad za vydobyté nerasty (Hlavný banský úrad) v sume 18 632,73 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 394 976,43 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 172 752,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 183 283,62 EUR, čo je 106,1 % plnenie. Na plnení sa podieľali poplatky za osvedčovanie 14 617,00 EUR, správne poplatky stavebnému úradu 10 958,00 EUR, finančné náhrady za výrub stromov 9 560,22 EUR a pod.

Pokuty, penále a iné sankcie

Odhadovaný rozpočet 7 833,00 EUR bol naplnený do výšky 9 290,90 EUR, čo znamená 117,9 % plnenie. Skutočné plnenie predstavovali pokuty vyrubené MsP vo výške 7 196,90 EUR a zvyšok pokuty za porušenie predpisov v stavebnom konaní.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Príjem predstavoval 130 675,39 EUR, čo pri rozpočtovanej výške 120 861,00 EUR činí 108,1 % plnenie. V plnení je príjem poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke z Environmentálneho fondu vo výške 71 324,04 EUR, príjem za opatrovateľskú službu v objeme 47 985,94 EUR, matričné poplatky ZPOZ, inzercia, relácie v mestskom rozhlase a pod.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
45 925,00	67 524,39	147,0

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 45 925,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 67 524,39 EUR, čo predstavuje 147,0 % plnenie.

Z iných nedaňových príjmov boli rozpočtované príjmy z odvodov hazardných hier s najvyšším plnením 66 635,75 EUR o ostatné sumy predstavujú plnenia z dobropisov, z náhrad poistného plnenia a z vratiek.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 669 292,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 513 980,17 EUR, čo predstavuje 95,8 % plnenie.

Na skutočnom príjme participovali prijaté finančné prostriedky uvedené v tabuľke.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru
Zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy	1 011 836,22	Dotácie – hmotná núdza, rodinné prídavky, osobitný príjemca – hmotná núdza, aktivačná činnosť, voľby, sociálne služby Jazmín, SENIOR CENTRUM, chránená dielňa, v soc. oblasti (projekty – Národný projekt Terénna sociálna práca, Podpora opatrovateľskej služby, Praxou k zamestnaniu, Dobrovoľnícka činnosť), projekt Moderná a tvorivá škola-ZŠ MC, Voľba prezidenta, Voľby EP, Humanitárna pomoc pre I. Galis
Pivovar Steiger	1 000,00	Podpora podujatí organizovaných mestom
B. Kotrikova	500,00	Darovacia zmluva – Rekonštrukcia a modernizácia karanténnej stanice (útulok pre odchytených túlavých psov)
Z rozpočtu obce	4 008,60	Prevádzkové výdavky na Spoločný obecný úrad
ZMO HN	664,00	Finančný dar pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre
Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 494 571,35	Dotácie - v oblasti školstva (prenesený výkon, vzdelávacie poukazy, SZP MŠ SNP, školné predškola, asistent učiteľa, na

		učebnice, za mimoriadne výsledky žiakov, lyžiarsky kurz, škola v prírode, školský úrad/metodik), matrika, pozemné komunikácie, životné prostredie, stavebný poriadok, vojnové hroby, register adries, evidencia obyvateľstva, výkon osobitného príjemcu
--	--	---

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
153 193,00	158 436,92	103,4

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 153 193,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 158 436,92 EUR, čo predstavuje 103,4 % plnenie.

a) nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných 37 749,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42 991,41 EUR, čo predstavuje 113,9 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 2 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 959,05 EUR, čo je 128,7 % plnenie. Príjem z predaja bytov bol vo výške 2 259,05 EUR a z predaja vozidiel 700,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 35 449,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 40 032,36 EUR, čo predstavuje 112,9 % plnenie.

b) granty a transfery:

Z rozpočtovaných 115 444,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 115 445,41 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPRV SR (Európsky fond regionálneho rozvoja)	91 254,34	Hrubá zaškolenosť
Európsky fond regionálneho rozvoja	24 191,07	Zlepšenie kompetencií kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
844 852,00	763 940,80	90,4

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 844 852,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 763 940,80 EUR, čo predstavuje 90,4 % plnenie.

a) príjmy z transakcií s finančnými aktívami:

Rozpočet vo výške 370 834,00 EUR bol v skutočnom plnení v objeme 370 734,55 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov

Rozpočtované boli v objeme 61 899,00 EUR boli v skutočnej výške 61 899,45 EUR vyčerpané na 100,0 %. Jednalo sa o finančné prostriedky základných škôl, kamerového systému, zostatok dotácie pre zariadenie sociálnych služieb a pod.

Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov

Výška rozpočtu 308 835,00 EUR so skutočne dosiahnutým čerpaním 308 835,10 EUR v plnení na 100,0 %. V uvedenej sume mestským zastupiteľstvom schválené čerpanie rezervného fondu vo výške v sume 173 841,10 EUR na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov vo veci korekcie v rámci projektu „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“, pokuta vo výške 129 600,00 EUR za porušenie verejného obstarávania koncesie – „Rekonštrukcia, modernizácia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“ nákup kuchynského robota pre ŠJ Mierové námestie v objeme 5 394,00 EUR.

b) prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:

Rozpočtované bankové úvery a výpomoci vo výške 474 018,00 EUR v čerpaní 393 206,25 EUR s plnením na 83,0 %. Na skutočnom čerpaní sa podieľali úvery a to na projekt „Zlepšenie kompetencií kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská“ a zvýšený kontokorent na 300 000,00 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
627 807,00	531 276,82	84,6

Z rozpočtovaných bežných príjmov 627 807,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 531 276,82 EUR, čo predstavuje 84,6 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Mierové námestie	3 564,91 EUR
ZŠ Morovnianska cesta	20 781,84 EUR
ZŠ Školská	77 662,75 EUR
ŠJ Mierové námestie	85 171,35 EUR
ŠJ Morovnianska cesta	56 733,82 EUR
ŠJ Školská	86 281,35 EUR
ŠKD Mierové námestie	7 432,50 EUR
ŠKD Morovnianska cesta	4 196,35 EUR
ŠKD Školská	5 685,00 EUR
Materská škola SNP	49 222,25 EUR
ŠJ MŠ SNP	102 313,56 EUR
Centrum voľného času	7 482,98 EUR
Základná umelecká škola	24 748,16 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
13 433 121,00	12 964 191,65	96,5

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 13 433 121,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 12 964 191,65 EUR, čo predstavuje 96,5 % čerpanie.

1. Bežné výdavky bez školstva

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
6 205 330,00	6 076 922,07	97,9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 205 330,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6 076 922,07 EUR, čo predstavuje 97,9 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

01.1.1 Obec

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 919 971,00	1 783 514,89	92,9

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

z rozpočtovaných výdavkov 854 576,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 818 848,34 EUR, čo je 95,8 % čerpanie (zamestnanci MÚ 741 357,53 EUR, poslanci MsZ 25 438,43 EUR, Spoločný stavebný úrad 34 809,04 EUR, Spoločný školský úrad 17 243,34 EUR)

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 349 892,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 318 553,89 EUR, čo je 91,0 % čerpanie (zamestnanci MÚ čerpanie 282 974,91 EUR, poslanci MsZ čerpanie 16 128,13 EUR, Spoločný stavebný úrad čerpanie 12 993,53 EUR, Spoločný školský úrad čerpanie 6 457,32 EUR)

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 623 392,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 559 346,46 EUR, čo je 89,7 % čerpanie z toho :

MÚ - cestovné náhrady tuzemské 1 952,27 EUR a zahraničné 1 444,17 EUR, energie 171 397,40 EUR (elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštové služby, internet, telefón), materiál 54 048,96 EUR (interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, tlačivá, tonery, knihy a časopisy, pracovné odevy, softvér, elektronizácia služieb mesta, GDPR, reprezentačné výdavky...), dopravné 12 139,63 EUR (pohonné hmoty, servis, povinné a zmluvné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovacie karty), rutinná a štandardná údržba 47 939,76 EUR (interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kancelárskych priestorov a budov v majetku mesta), nájomné za nájom 3 467,88 EUR (pozemkov, poštového priečinku), služby 221 454,01 EUR (školenia, propagácia, reklama a inzercia, monografia mesta II., renovácia tonerov, elektronické prístupové práva (Centrálny portál pre samosprávy)

publikačná činnosť a informačné služby, výroba a tlač novín, montáž vianočných dekorov, exekučné služby, geometrické plány, verejné obstarávania, právne služby, posudky a štúdie, stravovanie, poisťné majetku, prídel do SF, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru...)

poslanci MsZ - cestovné náhrady tuzemské 48,80 EUR, materiál 128,66 EUR, služby 25 025,77 EUR (stravovanie, prídel do SF, odmeny poslancom MsZ, aktivistom komisií a zapisovateľom)

Spoločný stavebný úrad - cestovné náhrady tuzemské 10,80 EUR, energie 9 573,71 EUR (poštové služby a telefón), kancelárske potreby 300,00 EUR, služby 1 657,30 EUR (stravovanie, prídel do SF)

Spoločný školský úrad - cestovné náhrady tuzemské 189,68 EUR, energie 2 657,69 EUR (elektrika, poštové služby, telefón), materiál 373,30 EUR (interiérové vybavenie, kancelárske potreby, papier, knihy a časopisy), údržba 4 497,45 EUR, služby 1 335,15 EUR (školenia, stravovanie, prídel do SF)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 92 111,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 86 766,20 EUR, čo predstavuje 94,2 % čerpanie : transfery primátor 3 300,00 EUR, členské príspevky 22 748,75 EUR, finančný dar 664,00 EUR (ocenenie baníctva 664,00 EUR), odstupné a odchodné 55 556,00 EUR, nemocenské a úrazové dávky 4 497,45 EUR

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
13 100,00	10 681,32	81,5

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 13 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 10 681,32 EUR, čo je 81,5 % čerpanie (auditorské služby 6 068,97 EUR, konsolidácia 980,00 EUR, bankové poplatky 3 632,35 EUR)

01.3.3 Matrika

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
39 420,00	36 473,00	92,5

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

z rozpočtovaných výdavkov 26 422,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 24 659,40 EUR, čo je 93,3 % čerpanie

- **Poisťné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 10 067,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 9 376,79 EUR, čo je 93,1 % čerpanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 2 781,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 436,81 EUR, čo je 87,6 % čerpanie : cestovné náhrady tuzemské 50,20 EUR, telefón 175,25 EUR, materiál 378,19 EUR (kancelárske potreby a tlačivá 378,19 EUR), služby 1 833,17 EUR (školenia, príspevok na ošatenie, stravovanie, prídel do SF)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,0 % čerpanie

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Voľby prezidenta SR I. kolo

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
13 277,00	13 276,63	100,0

Voľby prezidenta SR II. kolo

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
11 837,00	11 836,63	100,0

Voľby do Európskeho parlamentu

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
14 824,00	14 823,73	100,0

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
85 195,00	84 472,75	99,2

- **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom**

z rozpočtovaných výdavkov 85 195,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 84 472,75 EUR, čo je 99,2 % čerpanie (splácanie úrokov)

02.2.0 Civilná ochrana

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 080,00	1 478,81	71,1

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 2 080,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 478,81 EUR, čo je 71,1 % čerpanie z toho : 44,69 EUR výdavky za elektrickú energiu a 1 434,12 EUR za služby CO

03.1.0 Policajné služby

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
423 529,00	396 787,11	93,7

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

z rozpočtovaných výdavkov 268 925,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 255 491,52 EUR, čo je 95,0 % čerpanie (Mestská polícia čerpanie 222 658,66 EUR, výdavky na chránenú dielňu (CHD) čerpanie 32 832,86 EUR)

- **Poistné a príspevkov do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 102 450,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 93 680,20 EUR, čo je 91,4 % čerpanie (Mestská polícia čerpanie 83 267,66 EUR, CHD čerpanie 10 412,54 EUR)

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 50 084,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 45 851,66 EUR, čo je 91,5 % čerpanie

Mestská polícia - cestovné náhrady tuzemské 960,26 EUR, energie 6 903,49 EUR (elektrika, vodné, stočné, telefón), materiál 5 536,80 EUR (interiérové vybavenie, kancelárske potreby, telekomunikačná technika-vysielačka, čistiace prostriedky, náboje, pracovné odevy), dopravné 7 881,78 EUR (pohonné hmoty, servis a poistenie motorových vozidiel), rutinná a štandardná údržba 2 106,67 EUR (kancelárskych priestorov, špeciálnych prístrojov), výdavky za nájom 299,31 EUR (telocvične, umiestnenie kamery), služby 19 250,69 EUR (školenia, stravovanie, prídel do SF, pracovná zdravotná služba, auto DPH)

CHD - služby 2 912,66 EUR (stravovanie, prídel do SF)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 2 070,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 763,73 EUR, čo predstavuje 85,2 % čerpanie (členský príspevok ZNOMPS 66,00 EUR, Mestská polícia nemocenské 1 394,40 EUR, CHD nemocenské 303,33 EUR)

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
7 647,00	7 972,63	104,3

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 78,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 91,12 EUR, čo je 116,8 % čerpanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 7 569,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 881,51 EUR, čo je 104,1 % čerpanie : interiérové vybavenie 1 973,52 EUR, špeciálny materiál-Dobrovoľný hasičský zbor 1 014,90 EUR, pracovné odevy 96,00 EUR, pohonné hmoty 299,93 EUR, servis 264,69 EUR, poistenie vozidla 129,48 EUR, údržba hasiacich prístrojov 216,72 EUR, školenia a kurzy-Dobrovoľný hasičský zbor 556,00 EUR, služby BOZPO a OPP 2 941,80 EUR, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 280,00 EUR, časopis 12,00 EUR, konkurzy a súťaže 96,47 EUR

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (projekty - projekt Dobrovoľníci, projekt Dobrovoľnícka činnosť, projekty Aktivačná činnosť, projekt Praxou k zamestnanosti, Verejno-prospešné práce)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
38 926,00	35 203,32	90,4

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

z rozpočtovaných výdavkov 17 346,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 17 041,31 EUR, čo je 98,2 % čerpanie

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 5 985,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 903,10 EUR, čo je 98,6 % čerpanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 15 455,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 12 218,57 EUR, čo je 79,1 % čerpanie

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 140,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 40,34 EUR, čo je 28,8 % čerpanie (nemocenské dávky)

04.2.1 Poľnohospodárstvo (útulok)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 522,00	3 503,95	99,5

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 336,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 351,00 EUR, čo je 104,5 % čerpanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 3 186,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 152,95 EUR, čo je 99,0 % čerpanie : vodné, stočné 51,89 EUR, všeobecný materiál pre výkon práce 829,63 EUR, veterinárna prevencia 525,29 EUR, odvoz uhynutých zvierat 33,14 EUR, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 713,00 EUR

04.5.1 Cestná doprava

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
398 512,00	400 977,63	100,6

- **Bežné transfery (MHD)**

z rozpočtovaných výdavkov 223 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 238 500,00 EUR, čo je 106,7 % čerpanie

- **Tovary a služby (cestná doprava)**

z rozpočtovaných výdavkov 175 012,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 162 477,63 EUR, čo je 92,8 % čerpanie : rutinná a štandardná údržba 162 477,63 EUR (výtlky, montáž dopravného značenia (DZ), priechody, letná a zimná údržba, oprava mostov a chodníkov)

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
466 917,00	592 729,91	126,9

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 466 917,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 592 729,91 EUR, čo je 126,9 % čerpanie : kompostáreň 17 478,50 EUR (pohonné hmoty, servis a údržbu vozidiel, povinné a zmluvné poistenie motorových vozidiel), čistenie verejných priestranstiev 64 841,16 EUR, odvoz komunálneho odpadu (KO) 222 079,51 EUR, uloženie KO 207 837,86 EUR, čierne skládky 6 266,44 EUR, nebezpečný odpad 718,39 EUR, separácia KO 13 095,79 EUR, veľkoobjemový odpad 13 293,86 EUR, repasovanie smetných nádob 1 060,99 EUR, prevádzkové náklady kompostárne 25 327,43 EUR, poistenie majetku kompostárne 3 235,91 EUR, odvoz a uloženie odpadu - neuhradené faktúry minulé roky 17 494,07 EUR

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
9 500,00	5 147,21	54,2

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 9 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 147,21 EUR, čo je 54,2 % čerpanie na opravu a údržbu kanalizácie a vodovodov

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
143 500,00	149 112,29	103,9

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 143 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 149 112,29 EUR, čo je 103,9 % čerpanie (rutinná a štandardná údržba zelene)

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 400,00	571,20	40,8

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 1 400,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 571,20 EUR, čo je 40,8 % (prostriedky boli čerpané na meranie a monitoring)

06.2.0 Rozvoj obcí

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
52 617,00	50 744,28	96,4

- **630 Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 52 617,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 50 744,28 EUR, čo je 96,4 % čerpanie z toho : 47 910,96 EUR prostriedky boli použité na odplatu mandátára za poskytované služby v súvislosti so správou Podnikateľského inkubátora, 156,00 EUR za posúdenie projektovej dokumentácie detské jasle a 2 677,32 EUR za správu nebytových priestorov MsBP

06.4.0 Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
136 000,00	136 105,13	100,1

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 136 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 136 105,13 EUR, čo je 100,1 % čerpanie na verejné osvetlenie (elektrina 96 232,97 EUR, údržba 39 872,16 EUR)

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
378 214,00	371 927,32	98,3

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 154 014,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 151 027,32 EUR, čo je 98,1 % čerpanie (energie, vodné a stočné - futbalový štadión 12 633,64 EUR, údržba detských ihrísk 6 179,32 EUR, udržiavací poplatok Nórsky finančný mechanizmus – plaváreň 2 614,36 EUR, pokuty a penále 129 600,00 EUR)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 224 200,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 220 900,00 EUR, čo je 98,5 % čerpanie. Prevádzkový transfer poskytnutý príspevkovej organizácii Plaváreň: 74 900,00 EUR. Transfery poskytnuté združeniam a klubom: MBK - basketbalový klub extraliga muži 75 000,00 EUR, ostatné športové kluby a jednotlivci 55 500,00 EUR, MFK Baník Handlová na údržbu štadióna 15 000,00 EUR, Olympijský klub Prievidza cena Krištáľového páva - ocenenie najúspešnejší športovci v okrese Prievidza 500,00 EUR

08.2.0 Kultúrne služby

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
426 432,00	424 362,11	99,5

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 10 245,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 9 675,11 EUR, čo je 94,4 % čerpanie (revízie a kontrola zariadení knižnice 2 915,40 EUR, pamiatková starostlivosť - starostlivosť o vojnové hroby 104,62 EUR, Urbanský jarmok 1 895,34 EUR, Banický jarmok 2 440,36 EUR, Katarínsky jarmok 2 319,39 EUR)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 416 187,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 414 687,00 EUR, čo je 99,6 % čerpanie (transfery príspevkovým organizáciám).

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
41 345,00	40 622,15	98,3

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 38 371,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 37 648,10 EUR, čo je 98,1 % čerpanie : energie pre mestský rozhlas 2 378,56 EUR, materiál a údržba rozhlasu 3 613,86 EUR, tvorba a vysielanie videomagazínu 30 966,60 EUR, vysielacie služby v rádiách 663,88 EUR, poplatok SOZA 25,20 EUR

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 2 974,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 974,05 EUR, čo je 100,0 % čerpanie (príspevok na vykrytie straty RTV s.r.o.)

08.4.0 Obradná sieň

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
20 330,00	16 609,05	81,7

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 5 130,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 837,71 EUR, čo je 55,3 % čerpanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 15 200,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 13 771,34 EUR, čo je 90,6 % čerpanie : materiál 4 057,08 EU (kvety, vecné dary), služby 9 714,26 EUR (ošatenie, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

09. Vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
124 111,00	122 421,33	98,6

09.1.1.1 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 7 302,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 6 902,00 EUR, čo je 94,5 % čerpanie z toho : 4 752,00 EUR prostriedky boli použité na opravu oplotenia, 2 150,00 EUR prostriedky boli použité za služby BOZPO a OPP

09.1.2.1 primárne vzdelávanie a 09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 14 273,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 14 273,00 EUR, čo je 100,0 % čerpanie : športové vybavenie pre ZŠ Školská 2 457,50 EUR, vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z dotácií 11 815,50 EUR (lyžiarsky kurz, škola v prírode, učebnice pre ZŠ MC, športové vybavenie pre ZŠ Školská)

09.5.0 súkromná základná umelecká škola – VOLCANO

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 90 836,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 90 836,00 EUR, čo je 100,0 % čerpanie

09.5.0 podpora práce s deťmi a mládežou – ŠKD

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 9 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8 997,40 EUR, čo je 100,0 % čerpanie (rutinná a štandardná údržba objektu ŠKD Školská-domček)

09.5.0 podpora práce s deťmi a mládežou – SOÚ metodik

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 2 700,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 412,93 EUR, čo je 52,3 % čerpanie (oceňovanie škôl , učiteľov a žiakov 442,93 EUR, knihy prváčikovia 570,00 EUR)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 1 400,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 400,00 EUR, čo je 28,6 % čerpanie (Štatút ocenenia "Vynikajúci pedagóg")

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 250,00	1 250,90	100,1

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 250,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 250,00 EUR, čo je 100,0 % čerpanie (dotácia z MPSVR SR na humanitárnu pomoc)

- **640 Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 1 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 000,90 EUR, čo je 100,1 % čerpanie (prostriedky boli poskytnuté pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých)

10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
24 032,00	21 464,77	89,3

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

z rozpočtovaných výdavkov 13 632,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 12 360,18 EUR, čo je 90,7 % čerpanie

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 6 242,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 272,63 EUR, čo je 84,5 % čerpanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 925,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 798,96 EUR, čo je 86,4 % čerpanie stravovanie, prídel do SF

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 3 233,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3 033,00 EUR, čo je 93,8 % čerpanie (odchodné a nemocenské dávky)

10.2.0 Staroba (Denné centrum, DOS)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
6 220,00	5 281,89	84,9

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 6 220,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 281,89 EUR, čo je 84,9 % čerpanie (energie 3 528,95 EUR, materiál 1 484,87 EUR (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, reprezentačné – posedenie dôchodcov), revízie a kontrola zariadení v Dennom centre 223,63 EUR, údržba strojov v DOS 44,44 EUR

10.2.0 Staroba (projekt Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
326 932,00	322 796,85	98,7

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

z rozpočtovaných výdavkov 217 397,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 215 305,93 EUR, čo je 99,0 % čerpanie

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 80 250,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 80 058,51 EUR, čo je 99,8 % čerpanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 26 483,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 24 458,16 EUR, čo je 92,4 % čerpanie (pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, lekárske prehliadky, stravovanie, prídel do SF, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, pracovná zdravotná služba)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 2 802,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 974,25 EUR, čo je 106,1 % čerpanie (odchodné a nemocenské dávky)

10.4.0 Rodina a deti

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
250 994,00	195 706,03	78,0

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 234 382,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 177 788,03 EUR, čo je 75,9 % čerpanie z toho

- materiál 1 656,68 EUR (prostriedky boli použité na výkon osobitného príjemcu), služby 176 131,35 EUR (štátna sociálna dávka v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 16 612,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 17 918,00 EUR, čo predstavuje 96,2 % čerpanie (štátna dotácia z ÚPSVaR na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima a príspevok pri narodení dieťaťa)

10.7.0 Sociálna pomoc (projekty – Dobrovoľnícka činnosť, Komunitné centrum, Národný projekt Terénna sociálna práca, Odevná a nábytková banka, Zariadenia sociálnych služieb)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
128 014,00	126 749,78	99,0

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

z rozpočtovaných výdavkov 25 916,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 25 916,22 EUR, čo je 100,0 % čerpanie

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 8 951,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8 950,90 EUR, čo je 100,0 % čerpanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 5 305,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 4 040,55 EUR, čo je 76,2 % čerpanie (cestovné náhrady, energie, kancelárske potreby, náradie, čistiace prostriedky, pracovné odevy, poisťné, stravovanie, prídel do SF)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 87 842,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 87 842,11 EUR, čo je 100,0 % čerpanie (nemocenské dávky 842,11 EUR, transfer neziskovej organizácii Jazmín n.o. 87 000,00 EUR)

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
939 040,00	856 210,72	91,2

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 939 040,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 856 210,72 EUR, čo predstavuje 91,2 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- a) **Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému**
Z rozpočtovaných výdavkov 6 233,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 6 211,91 EUR, čo predstavuje 99,7 % čerpanie (dotácia vo výške 4 983,07 EUR bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu).
- b) **Rekonštrukcia mestských komunikácií**
Z rozpočtovaných výdavkov 503 752,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 503 033,68 EUR, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
- c) **Prípravná a projektová dokumentácia na projekt „Detské jasle“**
Z rozpočtovaných výdavkov 18 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 18 100,00 EUR, čo predstavuje 97,3 % čerpanie.
- d) **Nákup interierovej pece na pelety pre DK Morovno**
Z rozpočtovaných výdavkov 3 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 680,94 EUR, čo predstavuje 89,4 % čerpanie.
- e) **Projekt „Hrubá zaškolenosť“ (školsťvo)**
Z rozpočtovaných výdavkov 175 729,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 96 551,66 EUR, čo predstavuje 99,5 % čerpanie (dotácia vo výške 91 254,34 EUR bola poskytnutá z MPRV SR).
- f) **Nákup prevádzkových strojov pre školské jedálne (školsťvo)**
Z rozpočtovaných výdavkov 83 864,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 83 859,60 EUR, čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
- g) **Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská“ (školsťvo)**
Z rozpočtovaných výdavkov 147 845,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 145 756,00 EUR, čo predstavuje 98,6 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 227 073,00	1 226 971,80	100,0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 227 073,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 226 971,80 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky finančného rozpočtu patrí:**a) Splácanie finančného prenájmu za osobné motorové vozidlo**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 513,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 513,11 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

b) Účasť na majetku FIN.M.O.S.

Z rozpočtovaných výdavkov 297 212,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 297 212,00 EUR spoločne s dlžnou splátkou 22 160,00 EUR za rok 2018, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

c) Splácanie úveru na rekonštrukciu komunikácií

Z rozpočtovaných výdavkov 99 996,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 99 996,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

d) Splácanie istín zo ŠFRB

Z rozpočtovaných výdavkov 256 617,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 256 616,97 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

e) Splácanie istín z dodávateľských úverov

Z rozpočtovaných výdavkov 266 879,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 266 878,20 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
5 061 678,00	4 804 087,06	94,9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 061 678,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 804 087,06 EUR, čo predstavuje 94,9 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ Mierové námestie	1 009 649,35 EUR
ZŠ Morovnianska cesta	710 042,75 EUR
ZŠ Školská	838 192,29 EUR
ŠJ Mierové námestie	146 386,19 EUR
ŠJ Morovnianska cesta	104 053,19 EUR
ŠJ Školská	146 857,14 EUR
ŠKD Mierové námestie	84 282,14 EUR
ŠKD Morovnianska cesta	46 729,35 EUR
ŠKD Školská	59 157,00 EUR
Materská škola SNP	818 436,35 EUR
ŠJ MŠ SNP	262 907,84 EUR
Centrum voľného času	171 854,16 EUR
Základná umelecká škola	405 538,01 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	12 152 884,06
z toho : bežné príjmy mesta	11 621 607,24
bežné príjmy RO	531 276,82
Bežné výdavky spolu	10 881 009,13
z toho : bežné výdavky mesta	6 076 922,07
bežné výdavky RO	4 804 087,06
Bežný rozpočet	1 271 874,93
Kapitálové príjmy spolu	158 436,82
z toho : kapitálové príjmy mesta	158 436,82
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	856 210,72
z toho : kapitálové výdavky mesta	856 210,72
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-697 773,90
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	574 101,03
Vylúčenie z prebytku	89 558,09
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	484 542,94
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	763 940,80
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 226 971,80
Rozdiel finančných operácií	-463 031,00
PRÍJMY SPOLU	13 075 261,68
VÝDAVKY SPOLU	12 964 191,65
Hospodárenie obce	111 070,03
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku	89 558,09
Upravené hospodárenie mesta	21 511,94

Prebytok rozpočtu v sume 111 070,03 EUR 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 89 558,09 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **21 511,94 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **27 991,24 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 24 655,24 EUR,
 - financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v sume 3 336,00 EUR,

- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **20 847,03 €**, (obec, RO) a na **stravné** vo výške **6 084,82 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **za školné v ZUŠ vo výške 76,00 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **z projektu Moderná a tvorivá škola ZŠ MC** v sume **1 017,68 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky z projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií na ZŠ Školská v sume **32 924,02 EUR**,
- f) nevyčerpané prostriedky z daru-Handlovská kapustnica pre MŠ vo výške **617,30 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **21 511,94 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	186 289,14
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	297 135,94
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
- ost. prírastky-vklad na nový účet	20,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie MsZ č.133 zo dňa 25.4.2019 ŠJ MN (krájač)	5 394,00
- uznesenie č. 1019 zo dňa 26.04.2018 (Senior centrum – úhrada záväzku)	173 841,10
- uznesenie č. 329/a zo dňa 31.10.2019 - pokuta za porušenie verej. obst. „Rekonštrukcia plavárne“	129 600,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	174 609,98

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	758,36
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	17 936,56
- ost. prírastky-vklad na nový účet	20,00
Úbytky - závodné stravovanie	13 705,50
- ostatné úbytky (jubileá, odchodné)	1 441,00
KZ k 31.12.2019	3 568,42

Fond životného prostredia

Mesto vytvára fond životného prostredia, ktorého zdrojmi sú poplatky za uloženie odpadov na skládku TKO v súlade so zákonom NR SR č. 17/2004 Z. z.. Naakumulované finančné prostriedky na tomto fonde mesto používa na ekologické investície, ochranu životného prostredia a pod.

Fond životného prostredia	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	22 205,71
Prírastky - príjem z poplatkov: - za uloženie odpadov	71 324,04
Úbytky - použitie fondu na: - ekologické investície - ochrana životného prostredia	93 529,75
KZ k 31.12.2019	0,00

Fond rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepl'ovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	959,85
Prírastky - príjem z predaja: - bytov - nebytových priestorov - domov alebo ich častí - pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	2 259,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Úbytky - použitie fondu na: - novú výstavbu bytov - rekonštrukciu bytov - rekonštrukciu tepelných zdrojov - zatepl'ovanie - výstavbu a obnovu chodníkov - výstavbu a obnovu obchodov - výstavbu a obnovu vodovodu - výstavbu a obnovu plynofikácie	0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,90 0,00 0,00
KZ k 31.12.2019	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	45 671 991,47	45 396 372,96
Neobežný majetok spolu	42 143 135,83	41 229 573,45
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 678,14	10 041,78
Dlhodobý hmotný majetok	34 219 019,00	33 177 092,98
Dlhodobý finančný majetok	7 912 438,69	8 042 438,69
Obežný majetok spolu	3 522 214,49	4 141 295,79
z toho :		
Zásoby	39 533,82	72 887,55
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 607 235,87	3 435 770,78
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	313 675,75	325 088,51
Finančné účty	561 769,05	307 548,95
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 641,15	25 503,72

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	45 671 991,47	45 396 372,96
Vlastné imanie	23 267 459,75	24 162 977,56
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	23 267 459,75	24 162 977,56
Záväzky	10 685 247,63	9 734 209,08
z toho :		
Rezervy	986,24	986,24
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 766,57	29 105,49
Dlhodobé záväzky	5 687 130,31	5 431 628,64
Krátkodobé záväzky	2 255 125,52	1 828 917,67
Bankové úvery a výpomoci	2 717 238,99	2 443 571,04
Časové rozlíšenie	11 719 284,09	11 499 186,32

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	428 641,02	428 641,02	0,00
- zamestnancom	87 363,24	87 363,24	0,00
- poisťovniam	60 617,05	60 617,05	0,00
- daňovému úradu	12 729,53	12 729,53	0,00
- štátnemu rozpočtu	29 009,02	29 009,02	0,00
- bankám	2 443 571,04	2 443 571,04	0,00
- štátnym fondom	5 409 859,62	5 409 859,62	0,00
- ostatné záväzky	1 262 418,56	1 262 418,56	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	9 734 209,08	1 262 418,56	0,00

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
ŠFRB	NB Ligetská	641 107,35	21 122,17	4 335,71	345 970,01	2034
ŠFRB	NB Železničiarska	2 203 279,56	71 315,12	13 724,56	1 318 998,50	2036
ŠFRB	NB Dimitrovova	1 660 973,16	51 801,78	12 306,42	1 189 252,07	2040
ŠFRB	NB Mostná I.	1 843 916,80	56 830,40	14 338,84	1 387 558,79	2041
ŠFRB	NB Mostná II.	1 820 876,00	55 547,50	14 932,42	1 427 176,49	2042
SLSP a.s.	Refinancovanie	1 350 169,14	159 960,00	7 427,04	736 989,14	2022
SLSP a.s.	Závazky Hater	191 908,31	17 148,00	1 827,01	130 461,31	2022
SLSP a.s.	Závazky HANT	390 895,21	34 930,80	3 721,33	265 726,51	2022
SLSP a.s.	Závazky TMG	305 000,00	27 254,76	2 903,64	207 337,11	2022
SLSP a.s.	Závazky SAD	308 687,68	27 584,64	2 938,72	209 842,72	2022
SLSP a.s.	Rekonštrukcia MK	1 000 000,00	99 996,00	5 186,55	800 008,00	2027

Mesto priebežne počas roky využívalo kontokorentný úver vo výške 300 000,00 EUR.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- 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:	
- skutočné bežné príjmy obce	10 584 557,68
- skutočné bežné príjmy RO	447 006,33
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	11 031 564,01
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 350 364,79
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	93 206,25
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	5 668 955,86
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	8 112 526,90
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 668 955,86
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	93 206,25
- z úverov neinvestičných	547 641,14
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	6 309 803,25
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	1 802 723,65

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
1 802 723,65	11 031 564,01	16,34 %

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:	
- skutočné bežné príjmy obce	10 584 557,68
- skutočné bežné príjmy RO	447 006,33
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	11 031 564,01
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	3 096 147,00
- dotácie zo SR	3 708,00
- 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	3 099 855,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	7 931 709,01
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	99 996,00
- 821007	256 616,97
- 821009	266 878,20
- 651002	24 806,46
- 651003	59 437,95
- 651004	28,34
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	707 763,92

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
707 763,92	7 931 709,01	8,92 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Dom kultúry Handlová

Celkové náklady	505 840,96 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>508 770,58 EUR</u>
Hospodársky výsledok – zisk	2 929,62 EUR

Mestská knižnica Handlová

Celkové náklady	119 209,29 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>114 461,65 EUR</u>
Hospodársky výsledok - strata	4 747,64 EUR

Plaváreň Handlová

Celkové náklady	101 064,78 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>101 305,13 EUR</u>
Hospodársky výsledok – zisk	240,35 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Mesto v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 6/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie, kapitálové resp. bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
KŠG Handlová , o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	0,00
ŠBK Handlová , o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	0,00
Olympijský klub Prievidza, o. z., dotácia na oceňovanie športovcov okresu - bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Plavecký klub Handlová , o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	0,00
Horolezecký klub Prometheus, o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	0,00
MFK Baník Handlová, o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	0,00
MBK Handlová, o. z., dotácia na šport. činnosť extraliga - bežné výdavky	75 000,00	75 000,00	0,00
MBK Handlová, o. z., dotácia na šport. činnosť juniori - bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	0,00
DAZYA, o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
Transfery primátorka mesta – bežné výdavky	2 750,00	2 750,00	0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách z rozpočtu mesta.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nepodniká v žiadnom predmete podnikania.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Mierové námestie	254 454,85	246 572,31	7 882,548
Základná škola Morovnianska cesta	189 442,59	180 240,15	9 202,44
Základná škola Školská	241 481,69	233 207,77	8 273,92
Centrum voľného času	169 705,46	169 705,46	0,00
Základná umelecká škola	405 614,01	405 538,01	76,00
Materská škola	1 037 011,04	1 034 820,79	2 190,25

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Mierové námestie	999 723,00	993 745,37	5 986,63
Základná škola Morovnianska cesta	695 519,25	680 585,14	14 934,11
Základná škola Školská	848 674,86	810 998,66	37 676,20
Centrum voľného času	2 150,00	2 150,00	0,00
Materská škola	46 523,40	46 523,40	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dom kultúry mesta Handlová	259 500,00	259 500,00	0,00
Dom kultúry mesta Handlová - KCP	59 500,00	58 000,00	1 500,00
Mestská knižnica Handlová	96 987,00	96 987,00	0,00
Plaváreň mesta Handlová	74 900,00	74 900,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto neposkytlo priamo z rozpočtu svojim obchodným organizáciám finančné prostriedky na účelové použitie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV) - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - (v EUR)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - (v EUR)	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) - 5 - (v EUR)
ÚPSVaR	Hmotná núdza – strava (BV)	167 184,00	167 184,00	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza – školské potreby (BV)	1 776,20	1 776,20	0,00
ÚPSVaR	Rodinné prídavky (BV)	55 064,15	55 064,15	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza – osobitný príjemca (BV)	59 685,60	59 685,60	0,00
MF SR	Voľba prezidenta (BV)	25 113,26	25 113,26	0,00
MPSVaR SR	Prevádzka – Jazmín n. o. (BV)	81 000,00	81 000,00	0,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa (BV)	18 345,77	18 345,77	0,00
MŠVVaŠ SR	Projekt tvorivá škola (BV)	20 029,36	19 011,68	1 017,68
MPSVaR SR	Senior centrum (BV)	520 253,75	516 917,75	3 336,00
MPSVaR SR	Humanit. pomoc (BV)	250,00	250,00	0,00
ÚV SR	ZŠ Školská – šport. vybav. (BV)	3 000,00	3 000,00	0,00
MDV SR	Prenesený výkon – stavebný poriadok (BV)	28 707,18	28 707,18	0,00
MDV SR	Prenesený výkon – komunikácie (BV)	739,54	739,54	0,00
MDV SR	Prenesený výkon – pozemné komunik. (BV)	210,04	210,04	0,00
MV SR	Prenesený výkon – matrika (BV)	15 209,34	15 209,34	0,00
MV SR	Školstvo – prenesené kompetencie (BV)	2 269 246,00	2 244 590,76	24 655,24
MV SR	Vzdelávacie poukazy (BV)	32 723,00	32 723,00	0,00
MV SR	Prenesený výkon - životné prostredie (BV)	1 600,28	1 600,28	0,00
MV SR	Metodik školského úradu (BV)	31 958,00	31 958,00	0,00
MV SR	Evidencia obyvateľstva (BV)	5 649,27	5 649,27	0,00
MV SR	Sociálne znevýhodnené prostredie – školstvo (BV)	9 000,00	9 000,00	0,00

ÚPSVaR	Výkon osobitného príjemcu (BV)	1 656,68	1 656,68	0,00
MV SR	MŠ SNP predškola (BV)	23 085,00	23 085,00	0,00
OÚ Trenčín	Vojnové hroby (BV)	104,62	104,62	0,00
MV SR	ZŠ Školská – asistent učiteľa (BV)	27 735,00	27 735,00	0,00
MV SR	Príspevok na učebnice (BV)	5 367,00	5 366,90	0,10
MV SR	Mimoriadne výsledky žiakov (BV)	1 600,00	1 600,00	0,00
MV SR	Lyžiarsky výcvik (BV)	20 400,00	20 400,00	0,00
MV SR	Register adries (BV)	1 072,40	1 072,40	0,00
MV SR	ZŠ Školská – zlepšenie kompetencií (KV)	24 191,07	24 191,07	0,00
MV SR	Škola v prírode (BV)	17 200,00	17 200,00	0,00
ÚPSVaR	Podpora zamestnanosti (BV)	18 518,48	18 518,48	0,00
MPSVR SR	Národné projekty (BV)	32 041,26	32 041,26	0,00
MV SR	Voľby do EP (BV)	14 823,73	14 823,73	0,00
MPRV SR	Zvýšenie hrubej zaškolenosti MŠ (KV)	91 254,34	91 254,34	0,00
ÚPSVaR	Praxou k zamestnanosti (BV)	4 426,43	4 426,43	0,00
MV SR	Kamerový systém (KV)	5 000,00	5 000,00	0,00
MV SR	Odchodné –školy (BV)	1 308,00	1 308,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Jalovec	641,58	641,58	0,00
Chrenovec – Brusno	1550,67	1550,67	0,00
Lipník	580,53	580,53	0,00
Malá Čausa	760,35	760,35	0,00
Ráztočno	1330,89	1330,89	0,00
Veľká Čausa	532,80	532,80	0,00

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Jalovec	24,97	24,97	0,00
Chrenovec – Brusno	60,35	60,35	0,00
Lipník	22,59	22,59	0,00
Malá Čausa	29,59	29,59	0,00
Ráztočno	51,80	51,80	0,00
Veľká Čausa	20,74	20,74	0,00

- prevádzkové výdavky - spoločný obecný úrad

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Jalovec	381,48	381,48	0,00
Chrenovec – Brusno	922,02	922,02	0,00
Lipník	345,18	345,18	0,00
Malá Čausa	452,10	452,10	0,00
Ráztočno	791,34	791,34	0,00
Veľká Čausa	316,80	316,80	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov:

Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov 4.5. 2020

BERIE NA VEDOMIE:

- Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ bez výhrad,
- správu hlavnej kontrolórky mesta a jej stanovisko k Záverečnému účtu s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019,

Odporúča MR a MsZ vziať na vedomie :

- Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ,
- správu hlavnej kontrolórky mesta a jej stanovisko k Záverečnému účtu s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019.

Odporúča MR a MsZ schváliť :

- Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 **bez výhrad,**

- použitie finančného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške **21 511,94 EUR** za rok 2019, zisteného 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 **na tvorbu rezervného fondu.**

UZNESENIE MR 12.05.2020:

MR BERIE NA VEDOMIE:

- Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ bez výhrad,
- správu hlavnej kontrolórky mesta a jej stanovisko k Záverečnému účtu s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019,

MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ:

- Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 **bez výhrad,**
- použitie finančného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške **21 511,94 EUR** za rok 2019, zisteného 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 **na tvorbu rezervného fondu.**

NÁVRH UZNESENIA MsZ:

MsZ BERIE NA VEDOMIE:

- Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ bez výhrad,
- správu hlavnej kontrolórky mesta a jej stanovisko k Záverečnému účtu s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019,

MsZ SCHVAĽUJE:

- Záverečný účet s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019 **bez výhrad,**
- použitie finančného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške **21 511,94 EUR** za rok 2019, zisteného 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 **na tvorbu rezervného fondu.**