**MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC**

**Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T M E S T A**

**za rok 2017**

***1. Údaje o rozpočtovom procese***

Mesto Kráľovský Chlmec v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka finančne usporiada svoje hospodárenie. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu a ďalších peňažných fondov mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci dňa 9.12.2016 schválilo uznesením č.391/2016 rozpočet mesta na rok 2017.

Pôvodný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 bol schválený ako schodkový v objeme 362,9 tis.€. Schodok rozpočtu bol krytý prebytkom rozpočtu finančných operácií.

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy | 5 749,3 tis. eur |
| Bežné výdavky | 2 653,7 tis. eur |
| Výdavky na školy | 2 890,4 tis. eur |
| Kapitálové príjmy | 357,0 tis. eur |
| Kapitálové výdavky | 925,1 tis. eur |
| Príjmy celkom | 6 106,3 tis. eur |
| Výdavky celkom | 6 469,2 tis. eur |
| Schodok | 362,9 tis. eur |
| Príjmy z finančných operácií | 795,6 tis. eur |
| Výdavky z finančných operácií | 432,7 tis. eur |
| Prebytok z finančných operácií | 362,9 tis. eur |

Zmeny v rozpočte boli vykonané zastupiteľstvom schválenými šiestimi úpravami rozpočtu. Úprava rozpočtu č.1 zo dňa 03.03.2017 bola schválená uznesením MsZ č. 480/2017, úprava rozpočtu č.2 zo dňa 31.05.2017 bola schválená uznesením MsZ č. 518/2017, úprava rozpočtu č.3 zo dňa 28.06.2017 bola schválená uznesením MsZ č.561/2017, úprava rozpočtu č.4 zo dňa 06.09.2017 bola schválená uznesením MsZ č. 580/2017, úprava rozpočtu č.5 zo dňa 24.10.2017 bola schválená uznesením MsZ č.615/2017, úprava rozpočtu č.6 zo dňa 15.12.2017 bola schválená uznesením MsZ č.639/2017.

**Úprava rozpočtu č.1:**

**Bežné príjmy :**

Normatívne, ako aj nenormatívne finančné prostriedky na rok 2017 pre základné školy boli na základe skutočného

počtu žiakov k 30.9.2016 znížené. Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole sa navyšuje.Návrh na úpravu rozpočtu obsahuje aj zmeny príspevkov na vzdelávacie poukazy pre CVČ, stravného od ÚPSVaR, ako aj príspevku ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov základných škôl a materskú školu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné príjmy** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |
|  | Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ | 1 597,8 | 1 455,7 |  | -142,1 |
|  | Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ | 150,7 | 91,6 |  | -59,1 |
|  | Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ | 11,4 | 12,7 |  | 1,3 |
|  | Vzdelávacie poukazy CVČ | 1,8 | 2,5 |  | 0,7 |
|  | Stravné ÚPSVaR | 45,0 | 44,7 |  | -0,3 |
|  | Školské potreby ÚPSVaR | 12,8 | 10,5 |  | -2,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitálové príjmy** |  |  |  |  |  |  |
| Do kapitálových príjmov boli rozpočtované príjmy z projektov, ktoré boli riadiacim orgánom vyhodnotené ako úspešné: | | | | | | |
| Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy v Kráľovskom Chlmci, | | |  |  |  |  |
| rekonštrukcia Komunitného centra v Kráľovskom Chlmci, | |  |  |  |  |  |
| Rekonštrukcia cesty -Fejséš, |  |  |  |  |  |  |
| Rozšírenie kamerového systému v Meste Kráľovský Chlmec. | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové príjmy** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |
| 321 | Rozšírenie kapacity MŠ Fábry | 0,0 | 569,8 |  | 569,8 |
| 321 | Rekonštrukcia Komunitného centra | 0,0 | 244,4 |  | 244,4 |
| 321 | Rekonštrukcia cesty - Fejséš | 0,0 | 7,0 |  | 7,0 |
| 321 | Rozšírenie kamerového systému | 0,0 | 31,0 |  | 31,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy z finančných operácií** |  |  |  |  |  |  |
| Do návrhu úpravy rozpočtu sú zahrnuté nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka, ktoré sa do rozpočtu zahrnú | | | | | | |
| ako príjmové finančné operácie. Ide o prostriedky: |  |  |  |  |  |  |
| Dotácia od Úradu vlády SR na detské ihrisko, |  |  |  |  |  |  |
| Nevyčerpané prostriedky na prenesené kompetencie v oblasti školstva, | |  |  |  |  |  |
| Prostriedky finančnej zábezpeky nájomných bytov s bežným a nižším štandardom, | | |  |  |  |  |
| Nevyčerpané prostriedky spoločného stavebného úradu z predch. rokov, | | |  |  |  |  |
| Finančné prostriedky na zber a likvidáciu TKO. |  |  |  |  |  |  |
| Znižujú sa prevedené prostriedky z rezervného fondu ako hospodárskeho výsledku za rok 2016 z dôvodu, že | | | | | |  |
| v roku 2017 je potrebné vrátiť prostriedky finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie zaplatené v roku 2016 na | | | | | |  |
| výber dodávateľa stavby - kompostovisko. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Príjmy z finančnýh operácií** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |
| 453 | Prevod z predch. roka -Detské ihrisko | 0,0 | 25,0 |  | 25,0 |
| 453 | Prevod z predch. roka-prenes. komp. školstvo | 0,0 | 35,0 |  | 35,0 |
| 453 | Prevod z predch. roka-finančná zábezpeka | 23,0 | 23,6 |  | 0,6 |
| 453 | Prevod z predch. roka -Spoločný stav. úrad | 8,0 | 11,0 |  | 3,0 |
| 453 | Prevod z predch. roka- TKO | 0,0 | 4,1 |  | 4,1 |
| 454 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 580,0 | 556,0 |  | -24,0 |

**Bežné výdavky:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výška rozpočtovaných členských príspevkov mesta bola nadhodnotená, navrhuje sa ich zníženie na 2500,-€. | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | Nákupom motorového vozidla pre MsP budú navýšené bežné výdavky pre MsP o 1,4 tis.€. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |
|  | Prenesené nevyčerpané prostriedky na činnosť spoločnej stavebnej úradovne boli zapracované aj do výdavkovej | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | časti rozpočtu ako výdavky na mzda a odvody. | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Navrhované je navýšenie výdavkov na údržbu ciest a chodníkov z dôvodu zlého technického stavu miestnych  komunikácií. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Prenesené nevyčerpané prostriedky na zvoz a likvidáciu TKO sú taktiež zahrnuté do výdavkov. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku dvoch pracovníkov oddelenia technických služieb sa rozpočtujú aj | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | výdavky na odchodné. O tieto prostriedky boli ponížené výdavky na mzdy a platy. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |
|  | Výška rozpočtovaných výdavkov na špeciálne služby bola nadhodnotená, preto sa navrhuje ich zníženie na 0,3 tis.€. | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | Oprava a údržba VO sa uskutočňuje dodávateľsky, navrhuje sa navýšenie výdavkov o 900,-€. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | Výdavky na vzdelávacie poukazy pre CVČ sa navyšujú o 0,7 tis. €. | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Výdavky pre základné školy sa navrhujú upraviť podľa normatívu na rok 2017 navýšeného o prenesené | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | nevyčerpané prostriedky z roku 2016. To isté sa týka aj nenormatívnych prostriedkov. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |
|  | Prostriedky poskytované mestom pre materskú školu na tovary a služby sa navrhujú navýšiť o vrátený preplatok MŠ za | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | spotrebovaný plyn v roku 2016. | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Návrh úpravy obsahuje aj úpravu prostriedkov poskytnutých ÚPSVaR na stravné a školské potreby pre základné školy | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | a materskú školu. | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | | | |  | |  | |
|  | | **Bežné výdavky** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel | | | | |  | |  | |
| 01.1.1. | | Členské príspevky | 10,0 | 2,5 |  | -7,5 | | | | |  | |  | |
| 03.1.0 | | Zákonné a havarijné poistenie vozidiel | 0,5 | 0,8 |  | 0,3 | | | | |  | |  | |
|  | | DPH z obstarania | 0,0 | 0,9 |  | 0,9 | | | | |  | |  | |
|  | | Splácanie úrokov z leasingu | 0,0 | 0,2 |  | 0,2 | | | | |  | |  | |
| 04.4.3 | | Mzdy a platy | 25,2 | 33,2 |  | 8,0 | | | | |  | |  | |
|  | | Zákonné poistenie | 8,8 | 11,8 |  | 3,0 | | | | |  | |  | |
| 04.5.1 | | Údržba ciest a chodníkov | 25,0 | 45,0 |  | 20,0 | | | | |  | |  | |
| 05.1.0 | | Zber a odvoz komunálneho odpadu | 163,6 | 167,7 |  | 4,1 | | | | |  | |  | |
| 06.2.0 | | Mzdy a platy | 110,0 | 107,5 |  | -2,5 | | | | |  | |  | |
|  | | Špeciálne služby | 25,0 | 0,3 |  | -24,7 | | | | |  | |  | |
|  | | Odchodné | 0,0 | 2,5 |  | 2,5 | | | | |  | |  | |
| 06.4.0 | | Údržba verejného osvetlenia | 1,1 | 2,0 |  | 0,9 | | | | |  | |  | |
| 09.5.0 | | Vzdelávacie poukazy pre CVČ | 1,8 | 2,5 |  | 0,7 | | | | |  | |  | |
| 09. | | **Základná škola Kossutha** |  |  |  |  | | | | |  | |  | |
|  | | Mzdy a platy | 540,8 | 506,9 |  | -33,9 | | | | |  | |  | |
|  | | Zákonné poistenie | 199,8 | 187,3 |  | -12,5 | | | | |  | |  | |
|  | | Tovary a služby | 126,8 | 145,4 |  | 18,6 | | | | |  | |  | |
|  | | Dopravné | 13,0 | 8,4 |  | -4,6 | | | | |  | |  | |
|  | | Asistenti-soc. znevýhodnené prostredie | 19,0 | 11,5 |  | -7,5 | | | | |  | |  | |
|  | | Asistenti-zdravotný postih | 55,8 | 12,1 |  | -43,7 | | | | |  | |  | |
|  | | Škola v prírode | 5,0 | 7,5 |  | 2,5 | | | | |  | |  | |
|  | | Vzdelávacie poukazy | 11,8 | 6,9 |  | -4,9 | | | | |  | |  | |
|  | | **Základná škola Hunyadiho** |  |  |  |  | | | | |  | |  | |
|  | | Mzdy a platy | 469,5 | 397,6 |  | -71,9 | | | | |  | |  | |
|  | | Zákonné poistenie | 173,6 | 146,9 |  | -26,7 | | | | |  | |  | |
|  | | Tovary a služby | 84,0 | 102,4 |  | 18,4 | | | | |  | |  | |
|  | | Dopravné | 2,6 | 2,7 |  | 0,1 | | | | |  | |  | |
|  | | Asistenti-soc. znevýhodnené prostredie | 18,0 | 11,5 |  | -6,5 | | | | |  | |  | |
|  | | Asistenti-zdravotný postih | 0,0 | 6,1 |  | 6,1 | | | | |  | |  | |
|  | | Lyžiarsky kurz | 3,0 | 6,9 |  | 3,9 | | | | |  | |  | |
|  | | Škola v prírode | 4,0 | 5,7 |  | 1,7 | | | | |  | |  | |
|  | | Vzdelávacie poukazy | 11,0 | 5,7 |  | -5,3 | | | | |  | |  | |
|  | | ŠKD - mzdy a platy | 40,7 | 38,7 |  | -2,0 | | | | |  | |  | |
|  | | ŠKD- zákonné poistenie | 14,8 | 13,7 |  | -1,1 | | | | |  | |  | |
|  | | ŠJ-tovary a služby | 25,0 | 28,1 |  | 3,1 | | | | |  | |  | |
|  | | **Materská škola** |  |  |  |  | | | | |  | |  | |
|  | | Tovary a služby | 72,0 | 75,5 |  | 3,5 | | | | |  | |  | |
|  | | Príspevok na výchovu a vzdelávanie Materská škola | 11,4 | 12,7 |  | 1,3 | | | | |  | |  | |
|  | | Dotácia na stravné Základné školy | 39,7 | 39,8 |  | 0,1 | | | | |  | |  | |
|  | | Dotácia na školské potreby Základné školy | 11,9 | 10,0 |  | -1,9 | | | | |  | |  | |
|  | | Dotácia na stravné MŠ | 5,3 | 4,9 |  | -0,4 | | | | |  | |  | |
|  | | Dotácia na školské potreby MŠ | 0,9 | 0,5 |  | -0,4 | | | | |  | |  | |

Kapitálové výdavky

Nákup nových softvérov, ako aj výdavky súvisiace so zapojením mesta do systému D-com sú rozpočtované vo výške 17 tis.€.

Mesto tvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch a vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj na vlastné investičné akcie. Úpravou sa zníži rozpočtovaná čiastka vo výške

110,1 tis.€ na 6,2 tis.€.

Návrh úpravy obsahuje aj rozpočtované prostriedky na realizáciu kancelárie prvého kontaktu v budove MsÚ.

Do kapitálových výdavkov boli zahrnuté výdavky spojené s nákupom pozemku pod budúcou autobusovou stanicou vo výške 32,1 tis.€, ako aj výdavky súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie. Rozpočtované prostriedky sú v celkovej výške 57,1 tis.€.

Mesto bolo úspešné v podanom projekte na výstavbu cesty vo Fejséši. Celkové výdavky včítane spoluúčasti sa

rozpočtujú vo výške 9,2 tis.€.

Podaný projekt na výstavbu kompostoviska nebol úspešný, preto rozpočtované prostriedky vo výške 27,5 tis.€ ako spoluúčasť mesta budú z časti použité pri realizácii autobusovej stanice.

Rekonštrukciou plynového vykurovania pomocou gamatiek na ústredné kúrenie v technických službách budú

navýšené kapitálové výdavky o 7 tis.€.

Výstavba detského ihriska s podporou vlády a vlastnými prostriedkami mesta bude v celkovej výške 45 tis.€.

Na rozšírenie kamerového systému dostane mesto dotáciu. Celkové výdavky včítane spoluúčasti budú vo výške

39,6 tis.€.

V pôvodnom návrhu rozpočtu boli výdavky na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity MŠ Fábryho rozpočtované

iba vo výške spoluúčasti mesta. Návrh na úpravu obsahuje skutočné predpokladané výdavky.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie MŠ Kossutha je rozpočtované vo výške 6 tis.€

Mesto sa zapojilo do projektu s názvom Modernizácia technického vybavenia ZŠ v Kr. Chlmci, výška spoluúčasti

je 10 tis.€. Ide o ZŠ na ul. Kossutha.

V pôvodnom návrhu rozpočtu boli výdavky na rekonštrukciu komunitného centra vo výške 12,9 tis.€ .

Návrh na úpravu obsahuje skutočné predpokladané výdavky včítane spoluúčasti celkovo vo výške 257,2 tis. €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové výdavky** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 01.1.1 | Softvér, registratúra, D-com | 0,0 | 17,0 |  | 17,0 |  |  |
|  | Projektová dokumentácia-spoluúčasť | 110,1 | 6,2 |  | -103,9 |  |  |
|  | Kancelária I.kontaktu | 0,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
| 04.5.1 | Výstavba autobusovej stanice | 0,0 | 57,1 |  | 57,1 |  |  |
| 04.5.1 | Rekonštrukcia cesty - Fejséš | 0,0 | 9,2 |  | 9,2 |  |  |
| 05.1 | Kompostovisko BRKO | 27,5 | 0,0 |  | -27,5 |  |  |
| 06.2.0 | Ústredné kúrenie v budove TS | 0,0 | 7,0 |  | 7,0 |  |  |
|  | Výstavba detského ihriska | 40,0 | 45,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Rozšírenie kamerového systému | 0,0 | 39,6 |  | 39,6 |  |  |
| 09. | Rozšírenie kapacity MŠ Fábry | 31,0 | 599,8 |  | 568,8 |  |  |
|  | Zateplenie a obnova obal. konštr. MŠ Kossutha | 0,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  | Modernizácia technického vybavenia ZŠ Kossutha | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| 10.5.0 | Rekonštrukcia Komunitného centra | 12,9 | 257,2 |  | 244,3 |  |  |

Výdavky z finančných operácií

Prenesením zostatku finančných prostriedkov finančnej zábezpeky na byty s bežným a nižším štandardom z

predchádzajúceho roka sa tieto prostriedky viažu vo výdavkovej časti rozpočtu.

Nákupom motorového vozidla pre MsP sa navýšia finančné operácie o splátky istín vrátane akontácie v celkovej výške 4 tis. €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výdavky z finančnýh operácií** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 800 | Vrátenie finančnej zábezpeky | 23,0 | 23,6 |  | 0,6 |  |  |
| 824 | Finančný leasing mot. vozidla MsP | 0,0 | 4,0 |  | 4,0 |  |  |

Rekapitulácia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pôvodný rozpočet | Návrh na I. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
|  | Bežné príjmy | 5 749,3 | 5 547,5 | -201,8 |  |  |  |
|  | Kapitálové príjmy | 357,0 | 1 209,2 | 852,2 |  |  |  |
|  | Príjmy z finančných operácií | 795,6 | 839,3 | 43,7 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **6 901,9** | **7 596,0** | **694,1** |  |  |  |
|  | Bežné výdavky | 5 544,1 | 5 386,0 | -158,1 |  |  |  |
|  | Kapitálové výdavky | 925,1 | 1 772,7 | 847,6 |  |  |  |
|  | Výdavky z finančných operácií | 432,7 | 437,3 | 4,6 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **6 901,9** | **7 596,0** | **694,1** |  |  |  |
|  | **Rozdiel:** |  |  | **0,0** |  |  |  |

**Úprava rozpočtu č.2**

Bežné príjmy

Podľa prognózy Ministerstva financií SR sa oproti pôvodnému rozpočtu mesta očakáva navýšenie podielových daní o 58 tis.€.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné príjmy** | Rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |  |  |
|  | Daň z príjmov fyzických osôb | 2 470,0 | 2 528,0 |  | 58,0 |  |  |

Kapitálové príjmy

Dotácia na rekonštrukciu komunitného centra sa očakáva v celkovej výške 266,0 tis.€, čo je navýšenie oproti

rozpočtovanej čiastke o 21,6 tis. €.

Bežné výdavky

Pri zostavovaní pôvodného rozpočtu boli výdavky súvisiacie so zapojením mesta do projektu D-com rozpočtované ako kapitálové výdavky na nákup softvéru. V zmysle rozhodnutia ZMOS budú hradené tieto výdavky ako mimoriadne členské príspevky pre ZMOS vo výške 1€ na obyvateľa. Pre mesto ide o čiastku 7 611€ na rok 2017.

Mesto sa zapojilo do projektu na zabezpečenie športovej výbavy. Čiastka na spolufinancovanie mesta je vo výške 500€.

Pre potreby TJ Slavoj sa navyšuje transfer na činnosť o 18 tis.€, na čiastku 43 tis. €.

Bola vykonaná prehliadka a údržba kamerového systému pri MsP v hodnote 1,9 tis.€ .

Postupná obnova zastaralého zvislého dopravného značenia na území mesta vyžaduje navýšenie výdavkov na všeobecný materiál pre miestne komunikácie.

Rozpočtovaná čiastka na podporu činnosti umeleckých skupín pri MsKS nepostačuje na pokrytie potrieb, preto sa navrhuje navýšenie rozpočtu o 2,0 tis. €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné výdavky** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 01.1.1 | Členské príspevky | 2,5 | 10,2 |  | 7,7 |  |  |
| 08.1.0 | Športová výbava | 0,1 | 0,6 |  | 0,5 |  |  |
|  | Bežné transfery pre TJ Slavoj | 25,0 | 43,0 |  | 18,0 |  |  |
| 03.1.0 | Oprava výpočtovej techniky-kamerový systém | 0,2 | 2,1 |  | 1,9 |  |  |
| 04.5.1 | Všeobecný materiál - komunikácie | 12,0 | 15,0 |  | 3,0 |  |  |
| 08.2.0 | Činnosť umeleckých skupín pri MsKS | 2,0 | 4,0 |  | 2,0 |  |  |

Kapitálové výdavky

Hydraulické vyregulovanie administratívnej budovy za účelom zníženia nákladov na vytápanie si vyžiada výdavky vo výške 5,5 tis. €.

Mesto tvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch na prostriedky EÚ a na

vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj na vlastné investičné akcie. Úpravou sa zvýši rozpočtovaná čiastka vo výške 4,2 tis.€ ( po I. úprave) na 40,7 tis.€.

Pri zostavovaní pôvodného rozpočtu boli výdavky súvisiacie so zapojením mesta do projektu D-com rozpočtované ako kapitálové výdavky na nákup softvéru. V zmysle rozhodnutia ZMOS budú hradené tieto výdavky ako mimoriadne členské príspevky pre ZMOS vo výške 1€ na obyvateľa. Pre mesto ide o čiastku 7 611€ na rok 2017.

Výdavky súvisiace s realizáciou autobusovej stanice (Terminál Bus-Bus) sa navrhujú navýšiť o 1,0 tis.€ .

V priebehu roku 2017 nedôjde k realizácii výstavby odstavnej plochy na ulici Ibrányiho, z rozpočtu na tento rok sa vypúšťa.

Výdavky na realizáciu detského Crossfit ihriska sa navyšujú o výdavky na po realizačné zamerania a umiestnenie

kamerového systému o 1,0 tis.€.

Mesto plánuje z vlastných zdrojov výstavbu detského ihriska v hodnote 12,0 tis. € na ulici L. Kossutha a výstavbu ďalšieho detského ihriska na ulici Z.Fábryho v hodnote 1,0 tis. €.

Do návrhu úpravy je zapracovaný nákup rozbrusovacieho stroja na asfalt oddelením technických služieb v hodnote

2,0 tis.€.

Rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu MŠ Kossutha sa navyšujú o spoluúčasť mesta a o neoprávnené výdavky na elektroinštaláciu.

Výdavky na zateplenie a obnovu obalových konštrukcií MsKS boli korigované podľa rozpočtu projektovej dokumentácie na 27,1 tis.€.

V roku 2017 nedôjde k realizácii obnovy amfiteátra, preto pôvodne rozpočtovaná čiastka v hodnote 35,6 tis.€ bude nulová. V areály štadióna je plánovaná výstavba plážového volejbalového ihriska v hodnote 6,0 tis. €.

V priebehu roka dôjde k rekonštrukcii domu smútku, preto z položky projektová dokumentácia domu smútku budú

presunuté rozpočtované prostriedky na rekonštrukciu domu smútku v celkovej výške 120,0 tis.€. Na projektovú

dokumentáciu sa ponecháva čiastka vo výške 0,2 tis.€.

Taktiež nedôjde k realizácii rekonštrukcie ZUŠ v tomto roku v hodnote 48,8 tis. €, ktoré výdavky predstavovali výšku spoluúčasti.

Výdavky na rekonštrukciu komunitného centra boli korigované podľa rozpočtu projektovej dokumentácie na 280,0 tis.€.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové výdavky** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 01.1.1 | Zníženie energetickej náročnosti AB | 0,0 | 5,5 |  | 5,5 |  |  |
|  | Projektová dokumentácia-spoluúčasť | 6,2 | 40,7 |  | 34,5 |  |  |
|  | Softvér, ortofotomapa | 17,0 | 9,3 |  | -7,7 |  |  |
| 04.5.1 | Výstavba autobusovej stanice | 57,1 | 58,1 |  | 1,0 |  |  |
|  | Odstavná plocha Ibrányiho | 60,0 | 0,0 |  | -60,0 |  |  |
| 06.2.0 | Výstavba detského ihriska Crossfit | 45,0 | 46,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | Výstavba detského ihriska L. Kossutha | 0,0 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
|  | Výstavba detského ihriska Fábryho | 0,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 06.2.0 | Rozbrusovací stroj | 0,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  | Zateplenie a obnova obal. konštr. MŠ Kossutha | 6,0 | 60,7 |  | 54,7 |  |  |
|  | Zateplenie a obnova obal. konštr. MsKS | 24,6 | 27,1 |  | 2,5 |  |  |
| 08. | Obnova amfiteatra - interreg | 35,6 | 0,0 |  | -35,6 |  |  |
|  | Výstavba plážového volejbalového ihriska | 0,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
| 08.4.0 | Projekt. dokum. rekonštrukcie domu smútku | 64,6 | 0,2 |  | -64,4 |  |  |
|  | Rekonštrukcia domu smútku | 0,0 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
| 09. | Rekonštrukcia ZUŠ - interreg | 48,8 | 0,0 |  | -48,8 |  |  |
| 10.5.0 | Rekonštrukcia komunitného centra | 257,2 | 280,0 |  | 22,8 |  |  |

Rekapitulácia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpočet po I. úpr. | Návrh na II. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
|  | Bežné príjmy | 5 547,5 | 5 605,50 | 58,0 |  |  |  |
|  | Kapitálové príjmy | 1 209,2 | 1 230,80 | 21,6 |  |  |  |
|  | Príjmy z finančných operácií | 839,3 | 839,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 596,0** | **7 675,6** | **79,6** |  |  |  |
|  | Bežné výdavky | 5 386,0 | 5 419,10 | 33,1 |  |  |  |
|  | Kapitálové výdavky | 1 772,7 | 1 819,20 | 46,5 |  |  |  |
|  | Výdavky z finančných operácií | 437,3 | 437,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 596,0** | **7 675,6** | **79,6** |  |  |  |
|  | **Rozdiel:** |  |  | **0,0** |  |  |  |

**Úprava rozpočtu č.3**

**Bežné príjmy**

Na vytvorenie chránenej dielne dostane mesto od ÚPSVaR dotáciu vo výške 12 tis.€.

Mesto bolo úspešné v projekte na financovanie komunitného centra do roku 2019. Na rok 2017 príjme dotáciu vo výške 11,5 tis.€.

Na projekt Terénna sociálna práca, ktorý bude taktiež realizovaný do roku 2019 príjme na rok 2017 dotáciu vo výške 13,7 tis.€.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné príjmy** | Rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 312 | Dotácia na chránenú dielňu | 0,0 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
| 312 | Dotácia na komunitné centrum | 0,0 | 11,5 |  | 11,5 |  |  |
| 312 | Dotácia na výkon terénnej sociálnej práce | 0,0 | 13,7 |  | 13,7 |  |  |

**Bežné výdavky**

Výdavky na činnosť komunitného centra sú z časti kryté z dotácie. Nekryté sú výdavky na tovary a služby vo výške cca. 1,5 tisíc € a sklz jedného mesiaca, pokiaľ sa výdavky refundujú vo výške cca.2,8 tis.€

Výdavky na výkon terénnej sociálnej práce sú z časti kryté z dotácie. Nekryté sú výdavky na tovary a služby vo výške cca. 1,2 tisíc € a sklz jedného mesiaca, pokiaľ sa výdavky refundujú vo výške cca. 3,4 tis.€

sa nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ na lyžiarsky kurz v objeme 6,0 tis.€ (ZŠ Kossutha o 4,2 tis.€,

ZŠ Projekt vzdelávania pedagogických zamestnancov Interreg pre ZŠ Hunyadiho v hodnote 83 tis. € bude financovaný

mestom až do ukončenia projektu, kedy dôjde k refundácii výdavkov. V roku 2017 budú výdavky vo výške 34,0 tis. €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné výdavky** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 10.5.0 | **Komunitné centrum** |  |  |  |  |  |  |
|  | mzdy a platy | 0 | 10,3 |  | 10,3 |  |  |
|  | zákonné poistenie | 0 | 3,6 |  | 3,6 |  |  |
|  | tovary a služby | 0 | 1,9 |  | 1,9 |  |  |
| 10.7.0.3 | **Terénna sociálna práca** |  |  |  |  |  |  |
|  | mzdy a platy | 0,0 | 11,9 |  | 11,9 |  |  |
|  | zákonné poistenie | 0,0 | 4,2 |  | 4,2 |  |  |
|  | tovary a služby | 0,0 | 2,2 |  | 2,2 |  |  |
| 09. | **Nenormatívne prostriedky ZŠ Hunyadiho** |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Projekt vzdelávanie ped. zamest. -Interreg | 0,0 | 34,0 |  | 34,0 |  |  |

Kapitálové výdavky

Mesto tvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch na prostriedky EÚ a na

vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj na vlastné investičné akcie. Úpravou sa zníži rozpočtovaná čiastka vo výške 40,7 tis.€ ( po II. úprave) na 6,8 tis. €.

Zmena územného plánu si vyžiada výdavky vo výške 3,0 tis. €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové výdavky** | Schválený rozpočet | Návrh na úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 01.1.1 | Projektová dokumentácia, spoluúčasť | 40,7 | 6,8 |  | -33,9 |  |  |
|  | Územný plán mesta | 0,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |

Rekapitulácia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpočet po II. úpr. | Návrh na III. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
|  | Bežné príjmy | 5 605,5 | 5 642,70 | 37,2 |  |  |  |
|  | Kapitálové príjmy | 1 230,8 | 1 230,80 | 0,0 |  |  |  |
|  | Príjmy z finančných operácií | 839,3 | 839,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 675,6** | **7 712,8** | **37,2** |  |  |  |
|  | Bežné výdavky | 5 419,1 | 5 487,20 | 68,1 |  |  |  |
|  | Kapitálové výdavky | 1 819,2 | 1 788,30 | -30,9 |  |  |  |
|  | Výdavky z finančných operácií | 437,3 | 437,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 675,6** | **7 712,8** | **37,2** |  |  |  |
|  | **Rozdiel:** |  |  | **0,0** |  |  |  |

**Úprava rozpočtu č.4**

**Bežné príjmy**

Príjem z nájmu pozemkov sa navyšuje z dôvodu úhrady nájomného za skládku TKO firmou Ekos plus za roky 2016 a 2017.

V zmysle zákona č.182/1993Z.z. v znení n.p. sú účty spoločenstva vlastníkov bytov, pre ktoré mesto vykonáva správu účtami vlastníkov. Príjmy a výdavky na týchto účtoch sú mimorozpočtové. Preto sa o príjmy a výdavky na týchto účtoch znižujú rozpočtované príjmy a výdavky mesta.

Do návrhu úpravy rozpočtu sú zapracované príjmy oddelenia kultúry za náhodný predaj v rámci MKF vo výške 3,3 tis.€.

Navyšuje sa dotácia poskytnutá ÚPSVaR za predchádzajúci rok o 12,2 tis.€. Ide i výdavky, ktoré boli vynaložené v roku 2016 ale ÚPSVaR ich refundoval až v roku 2017.

Mimosúdnou dohodou v právnom spore so spoločnosťou PP & P ( verejné obstarávanie na rekonštrukciu ZŠ Kossutha) dôjde k odškodneniu mesta vo výške 5,0 tis.€. Tento príjem je zatiaľ rozpočtovaný k ostatným príjmom.

Dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov v rámci MKF sú rozpočtované vo výške 3,0 tis.€.

Navyšuje sa podpora ÚPSVaR na programy vytvárania pracovných miest z dôvodu navyšovania stavu zamestnaných.

Znižujú Hunyadiho o 1,8 tis.€). Odchodné pre ZŠ Kossutha bude vo výške 0,9 tis.€. Navyšujú sa výdavky na asistenta učiteľa so zdravotným znevýhodnením o 6,0 tis. € a príspevok na učebnice o 200 € v ZŠ Kossutha. V ZŠ Hunyadiho sa navyšujú prostriedky na asistenta učiteľa so zdravotným znevýhodnením o 3,0 tis. €, znižujú prostriedky na školu v prírode o 1,8 tis. € a zvyšuje príspevok na učebnice o 200 €.

Mesto dostalo dotáciu od Okresného úradu, odboru školstva Košice na výmenu okenných konštrukcií v ZŠ Kossutha vo výške 30,0 tis.€.

Mesto pred financuje projekt ZŠ Kossutha "Škola otvorená všetkým". Refundované prostriedky sú bežnými príjmami.

Do návrhu úpravy je zapracovaný príjem na prenesený výkon št. správy na register adries vo výške 3,0 tis. €.

Mesto dostalo dotáciu na MKF od KSK vo výške 3600€ a dotáciu od Úradu vlády SR vo výške 3000 € .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné príjmy** | Rozpočet po III.úprave | Návrh na IV. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 212002 | príjmy z prenajatých pozemkov | 40,0 | 50,0 |  | 10,0 |  |  |
| 212003 | nájomné za byty OBS+správa | 368,8 | 225,0 |  | -143,8 |  |  |
| 223001 | oslavy Mesta KCH - predaj kníh, služieb, kľúčenky | 0,5 | 3,3 |  | 2,8 |  |  |
| 292027 | od ÚPSVaR za predchádzajúci rok | 12,3 | 24,5 |  | 12,2 |  |  |
| 292027 | ostatné príjmy | 1,0 | 6,0 |  | 5,0 |  |  |
| 31111 | dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov | 0,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| 312001 | podpora ÚPSVaR na vytváranie pracovných miest | 34,0 | 84,0 |  | 50,0 |  |  |
| 312001 | nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ | 91,6 | 94,1 |  | 2,5 |  |  |
| 312001 | dotácia na výmenu okien v ZŠ Kossutha | 0,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 312001 | projekt "Škola otvorená všetkým" | 0,0 | 46,0 |  | 46,0 |  |  |
| 312012 | register adries | 0,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| 312001 | na kultúru MKF | 4,0 | 6,6 |  | 2,6 |  |  |
| 312012 | dotácia na výkon opatrovateľskej služby | 36,5 | 55,0 |  | 18,5 |  |  |

Kapitálové príjmy

V návrhu úpravy sú navýšené príjmy z predaja pozemkov podľa skutočnosti od začiatku roka.

Rozpočtované kapitálové príjmy na rekonštrukciu cesty na Fejséš boli prijaté na konci roka 2016. Do rozpočtu na rok 2017 boli tieto prostriedky zapracované ako kapitálové príjmy. Tento príjem sa presúva k finančným operáciám ako prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové príjmy** | Rozpočet po III.úprave | Návrh na IV. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 233001 | príjem z predaja pozemkov | 5,0 | 17,8 |  | 12,8 |  |  |
| 321 | rekonštrukcia cesty Fejséš | 7,0 | 0,0 |  | -7,0 |  |  |

Príjmy z finančných operácií

Schválením záverečného účtu za rok 2016 sa navyšuje prevod prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta o 113,0 tis.€.

Do návrhu úpravy sú zapracované prostriedky finančnej zábezpeky prijaté v predchádzajúcom roku na verejné obstarávanie k zariadeniam kompostoviska vo výške 15 tis. €.

Rozpočtované kapitálové príjmy na rekonštrukciu cesty na Fejséš boli prijaté na konci roka 2016. Do rozpočtu na rok 2017 boli tieto prostriedky zapracované ako kapitálové príjmy. Tento príjem sa presúva k finančným operáciám ako prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Príjmy z finančných operácií** | Rozpočet po III.úprave | Návrh na IV. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 454001 | prevod prostriedkov z rezervného fondu HV | 556,0 | 669,0 |  | 113,0 |  |  |
| 453 | prevod prostr. fin. zábezpeky VO | 0,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
| 453 | prevod prostriedkov na rek. cesty Fejséš | 0,0 | 7,0 |  | 7,0 |  |  |
| 453 | prevod prostr. prenesené komp. školstvo | 35,0 | 36,9 |  | 1,9 |  |  |

Bežné výdavky

Vykonaním opráv toaliet v administratívnej budove MsÚ sa navýšia výdavky na všeobecný materiál o 5,0 tis.€.

Navyšujú sa výdavky na reklamné predmety o 5,5 tis.€.

Za prijaté služby zo zahraničia mesto odvádza DPH. Rozpočtovaná suma sa navyšuje o 2,0 tis.€, ide väčšinou o akcie MKF.

Do návrhu úpravy rozpočtu sú zapracované výdavky na opravu odstavnej plochy pri bl.21 na ul. Kossutha.

V zmysle zákona č.182/1993Z.z. v znení n.p. sú účty spoločenstva vlastníkov bytov, pre ktoré mesto vykonáva správu účtami vlastníkov. Príjmy a výdavky na týchto účtoch sú mimorozpočtové. Preto sa o príjmy a výdavky na týchto účtoch znižujú rozpočtované príjmy a výdavky mesta. Znižujú sa výdavky na mzdy a odvody teplo, vodu, materiál a služby.

Navyšujú sa vratky z predchádzajúcich rokov- vyúčtovanie záloh za predchádzajúci rok.

Výdavky na tovary a služby v budove bývalého internátu sa navyšujú o nákup všeobecného materiálu na opravy.

Časť mzdových nákladov sociálnej pracovníčky budú hradené z projektu TSP.

Do návrhu úpravy rozpočtu sú zapracované aj navýšené výdavky na usporiadanie MKF podľa predpokladanej skutočnosti vo výške 52,8 tis.€.

Výdavky na odstránenie havarijného stavu v ZŠ Kossutha výmenou okenných konštrukcií z dotácie Okresného úradu, odboru školstva Košice budú vo výške 30,0 tis.€.

Navyšujú sa výdavky na opatrovateľskú činnosť podľa stavu opatrovateliek a opatrovaných. Výdavky sú vo výške 95% refundované. Prímy sú v priebehu roka nižšie o výdavky za december, nakoľko tieto sú refundované v nasledujúcom roku.

Menia sa normatívne fin. prostriedky pre zákl. školy o navýšenie prenesených prostriedkov z predch. roka pre ZŠ Kossutha o 1,0 ti. €, pre ZŠ Hunyadiho o 0,9 tis. €.

Mesto pred financuje projekt ZŠ Kossutha "Škola otvorená všetkým". Výdavky sú refundované Metodicko pedagogickým centrom.

Menia sa poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ Kossutha na lyžiarsky kurz zo 7,5 tis.€ na 3,3 tis.€

na odchodné sa poskytnú prostriedky vo výške 900€, pre ZŠ Hunyadiho sa znižuje príspevok na lyžiarsky kurz z 6,9 tis.€ na 5,1 tis.€.

V ZŠ Kossutha dochádza k presunu z mzdových výdavkov na odchodné vo výške 1,0 tis. €.

Navyšujú sa výdavky na asistenta učiteľa so zdravotným znevýhodnením o 6,0 tis. € a príspevok na učebnice o 200 € v ZŠ Kossutha. V ZŠ Hunyadiho sa navyšujú prostriedky na asistenta učiteľa so zdravotným znevýhodnením o 3,0 tis. €, znižujú prostriedky na školu v prírode o 1,8 tis. € a zvyšuje príspevok na učebnice o 200 €.

Terénna sociálna práca sa presúva pod funkčnú klasifikáciu 09.5.0.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné výdavky** | Rozpočet po III.úprave | Návrh na IV. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
|  | **Výdavky verejnej správy** |  |  |  |  |  |  |
| 633006 | všeobecný materiál | 2,0 | 7,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | reklamné predmety | 1,0 | 6,5 |  | 5,5 |  |  |
|  | DPH z obstarania | 3,0 | 5,0 |  | 2,0 |  |  |
|  | **Podpora vytvárania pracovných miest** |  |  |  |  |  |  |
|  | mzdy a platy | 27,5 | 83,0 |  | 55,5 |  |  |
|  | zákonné poistenie | 7,7 | 29,0 |  | 21,3 |  |  |
|  | **Doprava** |  |  |  |  |  |  |
|  | údržba ciest a chodníkov | 45,0 | 55,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | **Bývanie a občianska vybavenosť** |  |  |  |  |  |  |
|  | mzdy a platy | 58,6 | 21,5 |  | -37,1 |  |  |
|  | zákonné poistenie | 20,5 | 7,6 |  | -12,9 |  |  |
|  | teplo a el. energia | 69,0 | 2,0 |  | -67,0 |  |  |
|  | vodné a stočné | 86,6 | 50,0 |  | -36,6 |  |  |
|  | materiál na opravu mestských bytov | 6,0 | 3,4 |  | -2,6 |  |  |
|  | všeobecný materiál | 5,0 | 2,0 |  | -3,0 |  |  |
|  | havarijný stav- služby | 3,0 | 0,0 |  | -3,0 |  |  |
|  | údržba programov | 2,5 | 1,2 |  | -1,3 |  |  |
|  | inšpekčná činnosť BPaPO | 1,6 | 0,6 |  | -1,0 |  |  |
|  | vrátené príjmy z predchádzajúceho roku | 38,0 | 40,0 |  | 2,0 |  |  |
|  | odmeny dôverníkom | 1,0 | 0,0 |  | -1,0 |  |  |
|  | Internát | 5,6 | 10,0 |  | 4,4 |  |  |
|  | **Pomoc občanom v hmotnej núdzi** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sociálna pracovníčka** |  |  |  |  |  |  |
|  | mzdy a platy | 9,3 | 5,8 |  | -3,5 |  |  |
|  | zákonné poistenie | 3,3 | 2,2 |  | -1,1 |  |  |
|  | **Kultúrne služby** |  |  |  |  |  |  |
|  | oslavy MKF | 30,0 | 52,8 |  | 22,8 |  |  |
|  | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** |  |  |  |  |  |  |
|  | oprava okien v ZŠ Kossutha | 0,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  | **Opatrovateľstvo** |  |  |  |  |  |  |
|  | mzdy a platy | 33,0 | 48,0 |  | 15,0 |  |  |
|  | zákonné poistenie | 11,5 | 16,5 |  | 5,0 |  |  |
|  | tovary a služby | 1,5 | 4,5 |  | 3,0 |  |  |
|  | **Základná škola Kossutha** |  |  |  |  |  |  |
|  | tovary a služby | 145,4 | 146,4 |  | 1,0 |  |  |
|  | príspevok na učebnice | 0,0 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | AU zdravotné znevýhodnenie | 12,1 | 18,1 |  | 6,0 |  |  |
|  | lyžiarsky kurz | 7,5 | 3,3 |  | -4,2 |  |  |
|  | odchodné | 0,0 | 0,9 |  | 0,9 |  |  |
|  | projekt "Škola otvorená všetkým" | 0,0 | 51,0 |  | 51,0 |  |  |
|  | Školská jedáleň ZŠ Kossutha |  |  |  |  |  |  |
|  | mzdy a platy | 35,0 | 34,2 |  | -0,8 |  |  |
|  | zákonné poistenie | 12,9 | 12,7 |  | -0,2 |  |  |
|  | náhrada za nemoc | 0,4 | 1,4 |  | 1,0 |  |  |
|  | **Základná škola Hunyadiho** |  |  |  |  |  |  |
|  | tovary a služby | 102,4 | 103,3 |  | 0,9 |  |  |
|  | AU zdravotné znevýhodnenie | 6,1 | 9,1 |  | 3,0 |  |  |
|  | škola v prírode | 5,7 | 3,9 |  | -1,8 |  |  |
|  | príspevok na učebnice | 0,0 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | lyžiarsky kurz | 6,9 | 5,1 |  | -1,8 |  |  |

Kapitálové výdavky

Mesto tvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch na prostriedky EÚ a na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj na vlastné investičné akcie. Úpravou sa zníži rozpočtovaná čiastka vo výške 6,8 tis. € ( po II. úprave) na 0,0 tis. €.

Znižujú sa výdavky na vybudovanie odstavnej plochy pri MsÚ o 5,0 tis. €.

Návrh úpravy obsahuje aj výdavky na nákup prevádzkových strojov v hodnote 9,0 tis.€ a nákup dopravných prostriedkov v hodnote 24,0 tis. € pre oddelenie technických služieb.

Navyšujú sa výdavky na rekonštrukciu domu smútku o 60,0 tis. €.

Mesto sa zapojí do projektu CODE VDIC cieľom ktorého je zabezpečenie techniky na civilnú ochranu obyvateľstva. Výška spoluúčasti mesta je vo výške 5,0 tis. €.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové výdavky** | Rozpočet po III.úprave | Návrh na IV. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| **01.1.1** | **Správa MsÚ** |  |  |  |  |  |  |
|  | projektová dokumentácia, spoluúčasť | 6,8 | 0,0 |  | -6,8 |  |  |
| **04.5.1** | **Komunikácie** |  |  |  |  |  |  |
|  | odstavné plochy MsÚ č.2 | 20,0 | 15,0 |  | -5,0 |  |  |
| **06.2.0** | **Rozvoj obce** |  |  |  |  |  |  |
|  | spätné odkúpenie pozemku od N.A.F. Com | 0,0 | 16,5 |  | 16,5 |  |  |
|  | nákup prevádzkových strojov | 0,0 | 9,0 |  | 9,0 |  |  |
|  | nákup dopravných prostriedkov | 0,0 | 24,0 |  | 24,0 |  |  |
| **08.4.0** | **Údržba cintorínov** |  |  |  |  |  |  |
|  | rekonštrukcia domu smútku | 120,0 | 180,0 |  | 60,0 |  |  |
| **10.9.0** | **Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované** |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt CODE VDIC | 0,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |

Výdavky z finančných operácií

Do návrhu úpravy sú zapracované prostriedky finančnej zábezpeky prijaté v predch. roku na verejné obstarávanie

k zariadeniam kompostoviska vo výške 15 tis. € aj ich vrátenie.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výdavky z finančných operácií** | Rozpočet po III.úprave | Návrh na IV. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| **05.6.0** | vrátenie finančnej zábezpeky VO | 0,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |

Rekapitulácia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpočet po III. úpr. | Návrh na IV. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
|  | Bežné príjmy | 5 642,70 | 5 684,50 | 41,8 |  |  |  |
|  | Kapitálové príjmy | 1 230,80 | 1 236,60 | 5,8 |  |  |  |
|  | Príjmy z finančných operácií | 839,3 | 976,2 | 136,9 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 712,8** | **7 897,3** | **184,5** |  |  |  |
|  | Bežné výdavky | 5 487,20 | 5 554,0 | 66,8 |  |  |  |
|  | Kapitálové výdavky | 1 788,30 | 1 891,0 | 102,7 |  |  |  |
|  | Výdavky z finančných operácií | 437,3 | 452,3 | 15,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 712,8** | **7 897,3** | **184,5** |  |  |  |
|  | **Rozdiel:** |  |  | **0,0** |  |  |  |

**Úprava rozpočtu č.5**

**Bežné príjmy**

Navyšuje sa rozpočet príjmov z daní z nehnuteľností podľa skutočných dosiahnutých príjmov.

Rozbehnutím projektu Terénnej sociálnej práce sa prispôsobujú príjmy a výdavky v rámci tohto projektu očakávaným skutočnostiam.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné príjmy** | Rozpočet po IV. úprave | Návrh na V. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 121 | Daň z nehnuteľn.-stavby právnické osoby | 65,0 | 86,0 |  | 21,0 |  |  |
| 312 | Dotácia na výkon terénnej sociálnej práce | 13,7 | 18,1 |  | 4,4 |  |  |

Kapitálové príjmy

Rozpočet príjmov z predaja pozemkov sa navyšuje podľa očakávanej skutočnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové príjmy** | Rozpočet po IV. úprave | Návrh na V. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
|  | Príjem z predaja pozemkov | 17,8 | 23,0 |  | 5,2 |  |  |

Príjmy z finančných operácií

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Príjmy z finančných operácií** | Rozpočet po IV. úprave | Návrh na V. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
|  | Bez zmien |  |  |  |  |  |  |

Bežné výdavky

Výdavky verejnej správy sa upravujú podľa očakávanej skutočnosti ku koncu roka.

Nákup výpočtovej techniky do priestorov Kancelárie prvého kontaktu vyžaduje navýšiť výdavky pre správu MsÚ o 8,0 tis.€.

Pre potreby úradu boli nakúpené mobilné telefóny v hodnote 1,5 tis.€.

Nákup kancelárskych strojov do priestorov Kancelárie prvého kontaktu v hodnote 3,0 tis.€ a softvéru v hodnote

1,0 tis.€.

Výdavky na stravné sa prispôsobujú očakávanej skutočnosti.

Mesto je povinné z príjmov z reklamy odvádzať daň z príjmov. Mesto podalo dodatočné priznanie a odviedlo daň vo výške 2,8 tis. €.

Navyšuje sa rozpočet MsP na mzdy, odvody a cestovné podľa predpokladaných výdavkov.

Mesto uhradilo nájomné za skládku odpadov obci Svätuše vo výške 2,8 tis.€.

Elektrická energia na prevádzku kanalizácií sa upravuje podľa očakávanej skutočnosti.

Oddelenie technických služieb navrhuje úpravu svojho rozpočtu podľa predpokladaných výdavkov.

V oblasti športu návrh obsahuje výdavky na nákup topných telies do areálu mestského štadióna v hodnote 3,0 tis.€,

ako aj výdavky na opravu strechy prevádzkovej budovy štadióna v hodnote 4,5 tis.€.

V roku 2017 sa očakávajú výdavky mesta v rámci projektu Interreg na rekonštrukciu amfiteátra: na nákup výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, propagáciu a reklamu, odmenu za verejné obstarávanie a dohody o vykonaní prác v hodnote 8,5 tis.€.

Výdavky na realizáciu projektu Terénnej sociálnej práce sa predpokladajú vo výške 22,0 tis.€.

Výdavky na realizáciu projektu Miestne občianske poriadkové služby sa v tomto roku predpokladajú vo výške 4,5 tis.€.

Výdavky na realizáciu projektu Opatrovateľstvo sa v tomto roku predpokladajú vo výške 73,0 tis.€.

Upravujú sa výdavky ZUŠ na mzdy, odvody a náhrady za nemoc.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné výdavky** | Rozpočet po IV. úprave | Návrh na V. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| 01.1.1 | **Výdavky verejnej správy** |  |  |  |  |  |  |
| 631001 | Cestovné -tuzemské cesty | 1,6 | 1,0 |  | -0,6 |  |  |
| 631002 | Cestovné-zahraničné cesty | 2,5 | 1,0 |  | -1,5 |  |  |
| 633001 | Interierové vybavenie | 5,0 | 3,5 |  | -1,5 |  |  |
| 633002 | Výpočtová technika | 2,0 | 10,0 |  | 8,0 |  |  |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 0,0 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| 633004 | Kancelárske stroje, vybavenie kancelárií | 2,0 | 5,0 |  | 3,0 |  |  |
| 633013 | Softvér | 2,0 | 3,0 |  | 1,0 |  |  |
| 634001 | PHM | 3,5 | 2,5 |  | -1,0 |  |  |
| 634002 | Servis mot. vozidiel | 2,0 | 1,0 |  | -1,0 |  |  |
| 634002 | Náhradné diely k mot. vozidlám | 1,5 | 1,0 |  | -0,5 |  |  |
| 634004 | Prepravné | 6,0 | 2,0 |  | -4,0 |  |  |
| 635004 | Oprava výťahu | 2,0 | 1,0 |  | -1,0 |  |  |
| 637004 | Tlač obecných novín | 4,5 | 5,5 |  | 1,0 |  |  |
| 637014 | Stravovanie | 11,0 | 12,0 |  | 1,0 |  |  |
| 637035 | Daň z príjmov PO | 1,2 | 4,0 |  | 2,8 |  |  |
| 642002 | Transfer pre SOŠ | 0,3 | 0,5 |  | 0,2 |  |  |
| **03.1.0** | **Verejný poriadok-MsP** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 112,0 | 112,8 |  | 0,8 |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 39,2 | 39,6 |  | 0,4 |  |  |
| 631001 | Cestovné | 0,7 | 1,5 |  | 0,8 |  |  |
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** |  |  |  |  |  |  |
|  | Nájomné za skládku odpadu | 2,0 | 2,8 |  | 0,8 |  |  |
| **05.2.0** | **Nakladanie s odpadovými vodami** |  |  |  |  |  |  |
| 632001 | Elektrická energia | 0,5 | 1,5 |  | 1,0 |  |  |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** |  |  |  |  |  |  |
| 633004 | Prevádzkové stroje a náradia | 5,0 | 9,6 |  | 4,6 |  |  |
| 633006 | Stromčeky, náhradná výsadba | 4,0 | 2,0 |  | -2,0 |  |  |
| 633006 | Materiál detské ihriská, lavice | 5,0 | 0,4 |  | -4,6 |  |  |
| 635004 | Údržba a oprava strojov | 2,0 | 5,0 |  | 3,0 |  |  |
| 635006 | Údržba a oprava budov | 1,0 | 0,0 |  | -1,0 |  |  |
| 635006 | Údržba detských ihrísk a lavíc | 2,0 | 0,0 |  | -2,0 |  |  |
| 635006 | Údržba verejnej zelene, kosenie | 2,0 | 0,0 |  | -2,0 |  |  |
| 636002 | Prenájom strojov a zariadení | 5,0 | 1,5 |  | -3,5 |  |  |
| 637001 | Školenia a kurzy | 0,5 | 1,0 |  | 0,5 |  |  |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce | 4,0 | 1,5 |  | -2,5 |  |  |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** |  |  |  |  |  |  |
| 633004 | Prevádzkové stroje a zariadenia | 0,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| 635006 | Oprava stavby | 0,0 | 4,5 |  | 4,5 |  |  |
| **08.2.0** | **MsKS** |  |  |  |  |  |  |
| 6330028 | Výpočtová technika-Interreg | 0,0 | 4,7 |  | 4,7 |  |  |
| 6330068 | Kancelárske potreby-Interreg | 0,0 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
| 6370038 | Propagácia a reklama-Interreg | 0,0 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| 633006 | Všeobecný materiál+amfiteáter | 5,0 | 0,0 |  | -5,0 |  |  |
| 6370058 | Odmeny za verejné obstarávanie-Interreg | 0,0 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
| 6370278 | Dohody o vykonaní práce- Interreg | 0,0 | 1,3 |  | 1,3 |  |  |
| **09.5.0** | **Terénna sociálna práca** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 11,9 | 13,5 |  | 1,6 |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 4,2 | 5,0 |  | 0,8 |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 2,2 | 3,5 |  | 1,3 |  |  |
|  | **Miestne občianske poriadkové služby** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 0,0 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 0,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 0,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| **10.1.2** | **Opatrovateľstvo** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 48,0 | 50,0 |  | 2,0 |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 16,5 | 18,0 |  | 1,5 |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 4,5 | 5,0 |  | 0,5 |  |  |
|  | **ZUŠ** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 236,5 | 236,0 |  | -0,5 |  |  |
| 640 | Náhrada za nemoc, odstupné | 1,0 | 1,5 |  | 0,5 |  |  |

Kapitálové výdavky

Rozpočtované výdavky na rekonštrukciu sobášnej siene sa upravujú podľa predpokladaných výdavkov vynaložených v tomto roku.

Rozpočtované sú výdavky na nákup sirény na leasingované vozidlo MsP v hodnote 800,-€.

Výdavky na výstavbu zberného dvora sa upravujú podľa očakávanej skutočnosti v tomto roku.

Navyšujú sa výdavky na nákup dopravných prostriedkov pre technické služby (minibager, Peugeot-valník, nákladný prívesný vozík, Avia - sklápač, hydraulická plošina a pod.) na 46,0 tis.€.

Mesto investuje vlastné prostriedky na výstavbu detského ihriska na ul. Fábryho v hodnote 13,0 tis.€.

Upravuje sa rozpočet na detské ihrisko na ul. Kossutha podľa skutočne vynaložených výdavkov.

Neuskutoční sa zateplenie strechy na MsKS v hodnote 7,0 tis.€

V tomto roku sa taktiež neuskutoční výstavba plážového volejbalového ihriska v hodnote 6,0 tis.€

Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky na vypracovanie realizačného projektu výstavby telocvične ZŠ Hunyadiho .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové výdavky** | Rozpočet po IV. úprave | Návrh na V. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
| **01.1.1** | **Správa MsÚ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Sobášna sieň | 25,0 | 16,9 |  | -8,1 |  |  |
| **03.1.0** | **Verejný poriadok, MsP** |  |  |  |  |  |  |
|  | Vybavenie služobného motorového vozidla | 0,0 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| **05.1.0** | **Ochrana životného prostredia** |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstavba zberného dvora | 41,0 | 18,5 |  | -22,5 |  |  |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** |  |  |  |  |  |  |
|  | Nákup dopravných prostriedkov | 24,0 | 46,5 |  | 22,5 |  |  |
|  | Výstavba detského ihriska Z.Fábryho | 1,0 | 13,0 |  | 12,0 |  |  |
|  | Výstavba detského ihriska L.Kossutha | 12,0 | 11,0 |  | -1,0 |  |  |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** |  |  |  |  |  |  |
|  | Zateplenie MsKS-strecha | 7,0 | 0,0 |  | -7,0 |  |  |
|  | Výstavba plážového volejbalového ihriska | 6,0 | 0,0 |  | -6,0 |  |  |
| **09.** | **Vzdelanie** |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt telocvične ZŠs VJM | 0,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |

Výdavky z finančných operácií

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výdavky z finančných operácií** | Rozpočet po IV. úprave | Návrh na V. úpravu |  | Rozdiel |  |  |
|  | Bez zmien |  |  |  |  |  |  |

Rekapitulácia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpočet po IV. úprave | Návrh na V. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
|  | Bežné príjmy | 5 684,50 | 5 709,90 | 25,4 |  |  |  |
|  | Kapitálové príjmy | 1 236,60 | 1 241,80 | 5,2 |  |  |  |
|  | Príjmy z finančných operácií | 976,2 | 976,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 897,3** | **7 927,9** | **30,6** |  |  |  |
|  | Bežné výdavky | 5 554,0 | 5578,9 | 24,9 |  |  |  |
|  | Kapitálové výdavky | 1 891,0 | 1896,7 | 5,7 |  |  |  |
|  | Výdavky z finančných operácií | 452,3 | 452,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 897,3** | **7 927,9** | **30,6** |  |  |  |
|  | **Rozdiel:** |  |  | **0,0** |  |  |  |

**Úprava rozpočtu č.6**

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb sa navyšuje podľa najaktuálnejších prognóz Ministerstva financií SR.

Upravujú sa normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky pre základné školy podľa informácií KŠÚ Košice

a dosiahnutej skutočnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné príjmy** | Rozpočet po V. úprave | Návrh na VI. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
|  | Daň z príjmov fizickej osoby | 2 528,0 | 2 551,3 | 23,3 |  |  |  |
|  | Normatívne fin. prostriedky pre ZŠ | 1 455,7 | 1 483,1 | 27,4 |  |  |  |
|  | Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ | 12,7 | 12,4 | -0,3 |  |  |  |
|  | Nenormatívne fin. prostr. pre ZŠ | 94,1 | 123,6 | 29,5 |  |  |  |

Kapitálové príjmy

Mestu bude do konca roka poskytnutá dotácia na zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha vo výške 150,0tis.€.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové príjmy** | Rozpočet po V. úprave | Návrh na VI. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
|  | Dotácia na zateplenie obal. konštr. MŠ Kossutha | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |

Bežné výdavky

Odvody z miezd a dohôd o vykonaní prác navyšujú rozpočtované zákonné poistenie správy MsÚ o 19 tis. €

Poštové služby sú v porovnaní s pôvodným rozpočtom vyššie o 3 tis. €.

Nákupom mobilných telefónov pre potreby úradu sa navyšujú výdavky na telekomunikaćnú techniku o 1,2 tis.€

Pre potreby úradu boli nakúpené mobilné telefóny.

Kancelársky papier je účtovaný ako kancelárske potreby, preto sa nebude rozpočtovať.

V administratívnej budove boli vykonané opravy toaliet.

Výdavky na údržbu softvérov budú vyššie oproto rozpočtovaným.

Nebudú výdavky na konkurzy a súťaže, znižuje sa rozpočet na 0,0 €.

Navýšením počtu výtlačkov časopisu Nézetek sa zvýšia výdavky na tlač o 1,5 tis.€.

Navyšujú sa výdavky na propagáciu a reklamu.

Z dôvodu prechodu na systém D-com narástli výdavky na konzultácie a konverzie dát.

Výdavky na stravovanie navyšujú zamestnanci prijatí v rámci aktuálnych projektov ÚPSVaR Tebišov.

Výdavky na dohody o vykonaní prác navyšujú o 3,0 tis.€.

DPH z obstarania je účtovaná pri MsKS.

Navyšujú sa výdavky na odstupné v súvislosti s organizačnými zmenami prebiehajúcimi na MsÚ.

Okrem výdavkov na správu MsÚ sú v ďalšej časti návrhu úpravy rozpočtu zapracované skutočné navýšenia, alebo

zníženia rozpočtovaných výdavkov podľa predbežnej skutočnosti ku koncu roka.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné výdavky** | Rozpočet po V. úprave | Návrh na VI. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
| 01.1.1 | **Výdavky verejnej správy** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 275,0 | 278,7 | 3,7 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 96,0 | 115,0 | 19,0 |  |  |  |
| 632003 | Poštové služby | 11,0 | 14,0 | 3,0 |  |  |  |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 1,5 | 2,7 | 1,2 |  |  |  |
| 633006 | Pásky, tonery | 2,0 | 3,0 | 1,0 |  |  |  |
| 633006 | Kancelársky papier | 2,0 | 0,0 | -2,0 |  |  |  |
| 635006 | Oprava administr. budovy | 1,0 | 2,5 | 1,5 |  |  |  |
| 635009 | Údržba softvérov | 0,5 | 1,0 | 0,5 |  |  |  |
| 637002 | Konkurzy, súťaže | 1,0 | 0,0 | -1,0 |  |  |  |
| 6370048 | Tlač obecných novín | 5,5 | 7,0 | 1,5 |  |  |  |
| 637003 | Propagácia a reklama | 1,0 | 3,0 | 2,0 |  |  |  |
| 637005 | Konzultácie, konverzia dát | 7,5 | 11,0 | 3,5 |  |  |  |
| 637011 | Lekárske posudky občanov | 0,4 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |
| 637014 | Stravovanie | 12,0 | 17,0 | 5,0 |  |  |  |
| 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 2,5 | 3,0 | 0,5 |  |  |  |
| 637027 | Dohody o vykonaní prác | 7,0 | 10,0 | 3,0 |  |  |  |
| 637035 | DPH z obstarania EÚ | 5,0 | 0,0 | -5,0 |  |  |  |
| 642012 | Odstupné | 3,0 | 4,0 | 1,0 |  |  |  |
| **01.7.0** | **Transakcie verejného dlhu** |  |  |  |  |  |  |
| 653001 | Bankový poplatok za úver | 1,5 | 2,0 | 0,5 |  |  |  |
| **01.3.3** | **Matrika** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 22,2 | 22,6 | 0,4 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 7,8 | 8,3 | 0,5 |  |  |  |
| **03.1.0** | **Mestská polícia** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 112,8 | 115,6 | 2,8 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 39,6 | 42,0 | 2,4 |  |  |  |
| **04.1.2** | **Aktivačná činnosť** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 28,0 | 25,8 | -2,2 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 9,8 | 9,3 | -0,5 |  |  |  |
|  | **Vytváranie pracovných miest** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 83,0 | 112,0 | 29,0 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 29,0 | 36,0 | 7,0 |  |  |  |
| **04.5.1** | **Doprava-cestná doprava** |  |  |  |  |  |  |
| 635006 | Údržba ciest a chodníkov | 55,0 | 50,0 | -5,0 |  |  |  |
| 637004 | Čistenie MK | 0,1 | 2,0 | 1,9 |  |  |  |
| 644001 | Príspevok na verejnú dopravu | 0,6 | 0,8 | 0,2 |  |  |  |
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 18,2 | 17,3 | -0,9 |  |  |  |
| 637004 | Likvidácia čiernych skládok | 0,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 637004 | Uloženie a likvidácia odpadu VKK | 15,0 | 5,0 | -10,0 |  |  |  |
| 642015 | Náhrada príjmu-nemoc | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| **05.2.0** | **Nakladanie s odpadovými vodami** |  |  |  |  |  |  |
| 635006 | Údržba kanalizácie | 2,0 | 0,3 | -1,7 |  |  |  |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 107,5 | 93,5 | -14,0 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 38,4 | 33,0 | -5,4 |  |  |  |
| 632005 | Telefón, fax | 0,7 | 1,0 | 0,3 |  |  |  |
| 633002 | Výpočtová technika, | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
| 633006 | Materiál-detské ihriská, lavice | 0,4 | 1,0 | 0,6 |  |  |  |
| 637004 | Všeobecné služby | 0,5 | 0,7 | 0,2 |  |  |  |
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 21,5 | 62,8 | 41,3 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 7,6 | 22,5 | 14,9 |  |  |  |
| 634002 | Servis motorových vozidiel | 0,3 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |
| 637004 | Údržba programov | 1,2 | 1,5 | 0,3 |  |  |  |
| 637005 | Inšpekčná činnosť, BOZP | 0,6 | 0,7 | 0,1 |  |  |  |
| **08.1.0** | **Rekreácia, kultúra, náboženstvo** |  |  |  |  |  |  |
| 632001 | Plyn športový areál | 4,0 | 5,0 | 1,0 |  |  |  |
| **08.2** | **Múzeum** |  |  |  |  |  |  |
| 632001 | Plyn múzeum | 4,0 | 5,0 | 1,0 |  |  |  |
| **08.2.0** | **MsKS** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 51,8 | 49,2 | -2,6 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 18,1 | 20,0 | 1,9 |  |  |  |
| 632001 | Plyn MsKS | 12,0 | 17,0 | 5,0 |  |  |  |
| 637035 | DPH z obstarania EÚ | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| **08.4.0** | **Údržba cintorínov** |  |  |  |  |  |  |
|  | Všeobecný materiál | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |  |  |
| **09.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Centrum voľného času** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 48,9 | 37,2 | -11,7 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 17,8 | 14,1 | -3,7 |  |  |  |
|  | **Komunitné centrum** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 10,3 | 6,4 | -3,9 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 3,6 | 2,7 | -0,9 |  |  |  |
|  | **Školský úrad** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 13,6 | 13,1 | -0,5 |  |  |  |
|  | **Základná škola Kossutha - normatív** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 506,9 | 522,3 | 15,4 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 187,3 | 193,0 | 5,7 |  |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 146,4 | 147,5 | 1,1 |  |  |  |
|  | **Základná škola Kossutha - nenormatív** |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzdelávacie poukazy | 6,9 | 10,8 | 3,9 |  |  |  |
|  | Asist. učiteľa- soc. znevýhodn. prostredie | 11,5 | 16,5 | 5,0 |  |  |  |
|  | Asist. učiteľa- zdravotný postih | 18,1 | 18,5 | 0,4 |  |  |  |
|  | Dopravné | 8,4 | 15,3 | 6,9 |  |  |  |
|  | Odchodné | 0,9 | 6,4 | 5,5 |  |  |  |
|  | **Základná škola Hunyadiho - normatív** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 397,6 | 402,0 | 4,4 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 146,9 | 148,5 | 1,6 |  |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 103,3 | 102,5 | -0,8 |  |  |  |
|  | **Základná škola Hunyadiho - nenormatív** |  |  |  |  |  |  |
|  | Asist. učiteľa- soc. znevýhodn. prostredie | 11,5 | 17,4 | 5,9 |  |  |  |
|  | Asist. učiteľa- zdravotný postih | 9,1 | 6,0 | -3,1 |  |  |  |
|  | Dopravné | 2,7 | 4,5 | 1,8 |  |  |  |
|  | Transfer na voľnočasovú činnosť | 0,0 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
|  | Vzdelávacie poukazy | 5,7 | 8,9 | 3,2 |  |  |  |
|  | **ŠKD ZŠ Kossutha** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 46,4 | 45,2 | -1,2 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 17,2 | 16,7 | -0,5 |  |  |  |
|  | **ŠKD ZŠ Hunyadiho** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 38,7 | 30,5 | -8,2 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 13,7 | 11,2 | -2,5 |  |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 1,7 | 5,2 | 3,5 |  |  |  |
| 640 | Nemoc | 0,6 | 0,9 | 0,3 |  |  |  |
|  | **Školská jedáleň pri ZŠ Kossutha** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 34,2 | 32,8 | -1,4 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 12,7 | 12,0 | -0,7 |  |  |  |
| 640 | Nemoc | 1,4 | 1,5 | 0,1 |  |  |  |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov | 0,0 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |
|  | **Školská jedáleň pri ZŠ Hunyadiho** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 40,0 | 32,5 | -7,5 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 14,5 | 11,0 | -3,5 |  |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 28,1 | 36,1 | 8,0 |  |  |  |
| 640 | Nemoc | 1,5 | 0,5 | -1,0 |  |  |  |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov | 0,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| **09.5.0** | **Terénna sociálna práca** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 13,5 | 15,1 | 1,6 |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 5,0 | 5,5 | 0,5 |  |  |  |
| **10.1.2** | **Opatrovateľstvo** |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Mzdy a platy | 50,0 | 51,5 | 1,5 |  |  |  |
|  | **ZUŠ** |  |  |  |  |  |  |
| 620 | Zákonné poistenie | 87,4 | 86,6 | -0,8 |  |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 49,0 | 50,0 | 1,0 |  |  |  |
| 640 | Nemoc | 1,5 | 1,3 | -0,2 |  |  |  |
|  | **Materská škola** |  |  |  |  |  |  |
| 630 | Tovary a služby | 75,5 | 76,8 | 1,3 |  |  |  |
| 640 | Nemoc | 2,1 | 2,4 | 0,3 |  |  |  |
| 63309 | Príspevok na výchovu a vzdelávanie | 12,7 | 12,4 | -0,3 |  |  |  |

Kapitálové výdavky

Rozpočtované prostriedky na výstavbu odstavnej plochy pred MsÚ vo výške 15,0 tis.€ sa použijú na výstavbu odstavnej plochy na ulici Ibrányiho.

Do návrhu sú zapracované predpokladané skutočné výdavky v roku 2017 na rekonštrukciu domu smútku.

Celkové výdavky na zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha budú vo výške 229,0 tis.€.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kapitálové výdavky** | Rozpočet po V. úprave | Návrh na VI. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
| **04.5.1** | **Komunikácie** |  |  |  |  |  |  |
|  | Odstavné plochy MsÚ č.2 | 15,0 | 0,00 | -15,0 |  |  |  |
|  | Odstavná plocha (parkovisko) Ibrányiho | 0,0 | 15,00 | 15,0 |  |  |  |
| **08.4.0** | **Údržba cintorínov** |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekonštrukcia domu smútku | 180,0 | 100,0 | -80,0 |  |  |  |
| **09.** | **Vzdelanie** |  |  |  |  |  |  |
|  | Zateplenie obal. konštr. MŠ Kossutha | 60,7 | 219,0 | 158,3 |  |  |  |

Rekapitulácia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpočet po V. úprave | Návrh na VI. úpravu | Rozdiel |  |  |  |
|  | Bežné príjmy | 5 709,90 | 5 789,8 | 79,9 |  |  |  |
|  | Kapitálové príjmy | 1 241,80 | 1 391,8 | 150,0 |  |  |  |
|  | Príjmy z finančných operácií | 976,2 | 976,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 927,9** | 8 157,8 | **229,9** |  |  |  |
|  | Bežné výdavky | 5578,9 | 5 730,5 | 151,6 |  |  |  |
|  | Kapitálové výdavky | 1896,7 | 1 975,0 | 78,3 |  |  |  |
|  | Výdavky z finančných operácií | 452,3 | 452,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Spolu:** | **7 927,9** | 8 157,8 | **229,9** |  |  |  |
|  | **Rozdiel:** |  |  | **0,0** |  |  |  |

**Rozpočet na rok 2017 po úpravách:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy | 5 789,8 tis. eur |
| Bežné výdavky | 2 861,9 tis. eur |
| Výdavky na školy | 2 868,6 tis. eur |
| Kapitálové príjmy | 1 391,8 tis. eur |
| Kapitálové výdavky | 1 975,0 tis. eur |
| Príjmy celkom | 7 181,6 tis. eur |
| Výdavky celkom | 7 705,5 tis. eur |
| Schodok | 523,9 tis. eur |
| Príjmy z finančných operácií | 976,2 tis. eur |
| Výdavky z finančných operácií | 452,3 tis. eur |
| Prebytok z finančných operácií | 523,9 tis. eur |

Po úpravách rozpočtu v priebehu roka 2017 bol rozpočet mesta schodkový, pričom schodok vo výške 523,9 tis. €  bol krytý prebytkom z finančných operácií.

***2. Údaje o plnení rozpočtu***

Čerpanie rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec v roku 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy | 5 650,2 tis. eur |
| Bežné výdavky | 2 526,0 tis. eur |
| Výdavky na školy | 2 808,5 tis. eur |
| ***Prebytok bežného rozpočtu*** | ***315,7 tis eur*** |
| Kapitálové príjmy | 205,1 tis. eur |
| Kapitálové výdavky | 624,7 tis. eur |
| ***Schodok kapitálového rozpočtu:*** | ***419,6 tis. eur*** |
| **Výsledok rozpočtového hospodárenia** | **-103,9 tis. eur** |
| Príjmy z finančných operácií | 893,3 tis. eur |
| Výdavky z finančných operácií | 297,2 tis. eur |
| ***Rozdiel finančných operácií:*** | ***+596,1 tis eur*** |
| Príjmy spolu | 6 748,6 tis. eur |
| Výdavky spolu | 6 256,4 tis. eur |

**Bežný rozpočet:**

Bilancia bežného rozpočtu je prebytok vo výške 315,7 tis.€. Príčinou prebytku bežného rozpočtu je naplnenie bežných príjmov na 97,6% a čerpanie bežných výdavkov mesta na 88,3%. Bežné výdavky na školy a školské zariadenia boli čerpané na 97,9%.

Príjmy bežného rozpočtu:

Daňové príjmy:

V porovnaní s pôvodným rozpočtom boli v skutočnosti podielové dane vyššie o 81,3 tis.€ čo je nárast o 3,2%. V porovnaní s rokom 2016 je skutočný nárast podielových daní o 229,2 tis.€. V percentuálnom vyjadrení ide o 9,75% -ný nárast. Dane z majetku – príjmy z daní z nehnuteľností boli plnené na 113,1%.Vyššie príjmy oproti rozpočtovaným boli dosiahnuté z dôvodu kontroly vyrubenia daní za predchádzajúce obdobie, kde boli zistené nedostatky vo vyrubovaní. Ďalším dôvodom vyššieho výberu bola kontrola vyrubenia daní podľa katastrálnej mapy. Najvyšší nárast výberu dane bol pre pozemky vo vlastníctve právnických osôb, kde bol príjem vo výške 134,3%.V porovnaní s rokom 2016 bol vyšší výber pre tento druh dane o 3 465,-€. Za pozemky vo vlastníctve fyzických osôb bol výber dane vo výške 124,7%. V porovnaní s rokom 2016 bol nižší výber pre tento druh dane o 321€. Za stavby vo vlastníctve fyzických osôb bol výber dane vyšší o 18,4%. V porovnaní s rokom 2016 bol vyšší výber pre tento druh dane o 5 442,-€. Za stavby vo vlastníctve právnických osôb bol výber dane o 7,4%. V porovnaní s rokom 2016 bol vyšší výber pre tento druh dane o 23 272,-€. Za byty vo vlastníctve fyzických osôb bol výber dane vyšší o 8%. V porovnaní s rokom 2016 bol vyšší výber pre tento druh dane o 331,-€. Za byty vo vlastníctve právnických osôb bol výber dane na úrovni 76,7%. V porovnaní s rokom 2016 bol vyšší výber pre tento druh dane o 394,-€. Celkovo bol v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 výber dane z nehnuteľností vyšší o 30 120,-€.

Výber dane za tovary a služby bol v porovnaní s rozpočtom vo výške 88,6%. Nenaplnenie týchto príjmov je hlavne z dôvodu nižšieho výberu poplatkov za komunálny odpad pri fyzických osobách, kde bol výber nižší o 20,3 tis.€.

Nedaňové príjmy:

Nedaňové príjmy boli naplnené na 89,9%.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli naplnené na 69,6%.Nenaplnenie týchto príjmov bolo hlavne z dôvodu, že príjmy z nájmu bytov, kde mesto vykonáva iba správu boli z rozpočtu vylúčené. Tieto príjmy sú vedené na mimorozpočtových účtoch vlastníkov týchto bytov.

Administratívne a iné poplatky boli naplnené na 99,1%.

Poplatky a platby z náhodného predaja sa naplnili na 122,2%. Vyššie boli hlavne príjmy z kultúrnych podujatí, školného ako aj poplatky za opatrovateľskú činnosť.

Iné nedaňové príjmy boli naplnené na 152,9%. Vyššie príjmy boli hlavne vrátky z minulých rokov.

Granty a transfery:

Granty a transfery sa naplnili na 95,1%. Mesto obdŕžalo v roku 2017 cca. 30 druhov bežných transferov a grantov v celkovej výške 2 215,2 tis.€. Objemovo najväčšie boli transfery normatívnych a nenormatívnych prostriedkov na školstvo, na opatrenia na trhu práce, stravné a školské potreby od ÚPSVaR v Trebišove a dotácia výkon opatrovateľskej činnosti od MPSVaR SR.

Výdavky bežného rozpočtu:

Bežný rozpočet mesta bol čerpaný vo výške 88,3%. V tomto čerpaní nie sú zahrnuté výdavky na školy a školské zariadenia, o ktorých účtujú tieto rozpočtové organizácie mesta.

Výdavky verejnej správy – mestského úradu boli čerpané na 92,6%.

Mzdy a odvody boli čerpané vo výške rozpočtu, úspory vznikli pri čerpaní výdavkov na energie, tovary a služby. Spotreba elektrickej energie v porovnaní s rokom 2016 bola nižšia o 1,7 tis.€, spotreba tepelnej energie bola v roku 2017 nižšia o 1,3 tis.€ v porovnaní s rokom 2016.

Výdavky na matriku - boli čerpané na 85,6%. Mierna úspora bola na mzdách a odvodoch, prekročené boli výdavky na tovary a služby o cca 700€. Prekročenie bolo v kompetencii primátora.

Všeobecné verejné služby – výdavky na voľby boli ako prenesený výkon štátnej správy kryté transferom zo ŠR.

Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania bolo prekročené o cca. 1800€ .

Transfery prísp. Organizáciám boli naplnené na 82,7%. Významnú časť týchto transferov tvorili transfery pre MŠK Kr. Chlmec, s.r.o.

Verejný poriadok –MsP, výdavky boli čerpané na 94,8%. Úspory vznikli najmä pri výdavkoch na tovary a služby.

Všeobecná pracovná oblasť – výkon aktivačnej činnosti – výdavky boli čerpané na 81,5%. Mesto v priebehu roka na základe zmluvy s ÚPSVaR v Trebišove realizovalo vykonávanie aktivačnej činnosti ako opatrenia na trhu práce. Výdavky boli z časti refundované ÚPSVaR v Trebišove.

Podpora vytvárania pracovných miest ako ďalšie opatrenie na trhu práce realizované na základe zmluvy s ÚPSVaR v Trebišove bolo čerpané na 102,2%. K prečerpaniu výdavkov došlo pri zákonnom poistení a tovaroch a službách. Toto prekročenie výdavkov bolo kryté prekročením rozpočtovaných príjmov v príjmovej časti rozpočtu.

Spoločná úradovňa – výdavky boli čerpané na 67,3%. Činnosť spoločnej úradovne je ako prenesený výkon štátnej správy krytá transferom zo ŠR, a vlastnými príjmami.

Doprava, cestná doprava – výdavky čerpané na 63,3%. Účtované sú tu mzdy a odvody na prenesený výkon štátnej správy na miestne komunikácie, výdavky súvisiace s údržbou komunikácií na území mesta a príspevok na verejnú dopravu.

Nakladanie s odpadmi – plnenie na 95,5%. Ide najmä o výdavky súvisiace s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom na území mesta. Zaúčtované sú tu mzdové výdavky pracovníkov odp. hospodárstva, výdavky na realizáciu príjmov od obyvateľov prostredníctvom SIPO, nájomné za skládku odpadu, výdavky súvisiace so zberom a likvidáciou TKO platené firme Fúra, s.r.o, ktorá zber a likvidáciu realizovala.

Nakladanie s odpadovými vodami – údržba kanalizácie plnenie na 78,8%. Úspora výdavkov vznikla hlavne na poplatkoch za odvádzanie zrážkových vôd, ktoré mesto hradí pre VVS, a.s. Košice podľa priemeru zrážok. Rozvoj obcí – čerpanie na 84,1%. v porovnaní s rozpočtom vznikli úspory najmä v spotrebovaných pohonných hmotách, odchodnom a iné.

Verejné osvetlenie – čerpanie výdavkov spojených s prevádzkovaním verejného osvetlenia bolo vo výške 77,6%. V porovnaní s rokom 2016 bola nižšia spotreba el. energie o 7,6 tis.€ z dôvodu vykonanej rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Bývanie a občianska vybavenosť – plnenie na 95,8%. Správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj bytov, kde mesto vykonáva iba správcu, pričom nie je vlastníkom týchto bytov bola v porovnaní s rozpočtom v mzdovej oblasti na úrovni rozpočtu. Úspory oproti rozpočtu boli pri čerpaní výdavkov na tovary a služby, kde bolo čerpanie vo výške 93,4%.

Rekreácia, kultúra a šport – výdavky na tovary a služby súvisiace s prevádzkovaním športového areálu boli čerpané na 91%. V porovnaní s rozpočtom došlo k úspore pri čerpaní elektrickej energie, plynu, navýšili sa výdavky na opravu zariadení z dôvodu opráv a výmeny plynových spotrebičov. Transfery pre TJ Slavoj boli čerpané vo výške 43 tis.€ čo zodpovedalo rozpočtu.

MsKS čerpalo rozpočet na 87,5%. Mzdy boli čerpané na 99,6%, odvody na 97,5%. Tovary a služby boli čerpané na 82%. Vo finančnom vyjadrení došlo v porovnaní s rozpočtom k úspore prostriedkov vo výške cca. 26 tis.€.

Údržba cintorínov, podpora cirkvi – čerpanie na 46,4%.Rozpočtované prostriedky vo výške 16,8 tis.€, skutočné čerpanie vo výške 7,8 tis.€. Úspory pri všeobecných službách, spotrebe el. energie.

Centrum voľného času – výdavky čerpané na 90,3%, úspora pri čerpaní tovarov a služieb cca 4 tis.€.

Terénna sociálna práca – čerpanie na 95%, výdavky z časti kryté poskytnutou dotáciou z MPSVaR SR.

Komunitné centrum – čerpanie na 95%, výdavky z časti kryté poskytnutou dotáciou z MPSVaR.

Spoločný školský úrad – výdavky čerpané na 95,9%. Poskytnutý transfer na školský úrad vo výške

14,1 tis. €, skutočné výdavky vo výške 18,6 tis.€.

Opatrovateľská služba – čerpanie výdavkov na 99,2%, výdavky vo výške 74,0 tis. € z časti kryté poskytnutou dotáciou vo výške 48,4 tis. €.

Pomoc občanom v hmotnej núdzi – sociálna pomoc občanom a vyplácanie osobitných dávok v hmotnej núdzi. Plnenie na 72 %. Významná položka - vyplácanie sociálnych dávok v porovnaní s rozpočtom vo výške 72,3%.

**Kapitálový rozpočet:**

Bilancia **kapitálového rozpočtu** je schodok vo výške 419,6 tis.€. Kapitálové prímy sa naplnili iba na 14,7% hlavne z dôvodu, že rekonštrukčné práce na objekte MŠ na ul. Fábryho, budove komunitného centra boli z dôvodu zimného obdobia posunuté do roku 2018. Rekonštrukcia budovy bývalého OPP sa taktiež nerealizovala preto sa plánované príjmy z refundácie týchto výdavkov nenaplnili. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 31,6%. Realizované boli hlavne nasledovné kapitálové výdavky:

Správa MsÚ- 12,8 tis.€ (2,4 tis.€ nákup software, 5,0 tis. € výstavba kancelárie prvého kontaktu a 5,4 tis.€ hydraulické vyregulovanie budovy),

Verejný poriadok-MsP- 1,1 tis.€ (nákup vybavenia sl. mot. vozidla),

Komunikácie- 62,5 tis.€ (57,6 tis.€ výdavky súvisiace s prípravou výstavby autobusovej stanice, 4,9 tis.€ výstavba odstavných plôch),

Ochrana životného prostredia- 10,5 tis.€ ( výdavky súvisiace s prípravou výstavby zberného dvora),

Rozvoj obcí – 201,9 tis.€ ( 16,1 tis.€-spätné odkúpenie pozemku od N.A.F Com, 2,9 tis.€ územný plán mesta, 5,1 tis.€ nákup prevádzkových strojom do technických služieb, 37,8 tis.€ výstavba kamerového systému, 45,6 tis.€ nákup dopravných prostriedkov pre technické služby, 6,9 tis.€ ústredné kúrenie v budove technických služieb, 18,0 tis.€ výdavky súvisiace s prípravou rekonštrukcie budovy bývalého OPP, 45,5 tis.€ výstavba detského ihriska Crossfit, 11,0 tis.€ výstavba detského ihriska na ul. Kossutha, 13,0 tis.€ výstavba detského ihriska na ul. Fábryho),

Rekreačné a športové služby- 3,5 tis.€ ( 2,5 ts.€ externé verejné obstarávanie, 1,0 tis € výrova betlehemských sôch),

Údržba cintorínov - 100,1 tis.€ (rekonštrukcia domu smútku)

Vzdelanie – 231,1 tis.€ ( 10,1 tis.€ projekt telocvične pri ZŠ Hunyadiho, 219,2 tis.€ zateplenie a obnova obalových konštrukcií MŚ Kossutha, 1,8 tis.€ modernizácia technického vybavenia ZŠ Kossutha),

Komunitné centrum- 1,2 tis.€ ( výdavky súvisiace s prípravou rekonštrukcie komunitného centra ),

**Rozpočet finančných operácií**

Príjmy z finančných operácií boli naplnené na 91,5%, hlavne z dôvodu nečerpania kontokorentného úveru v priebehu celého roka. Výdavky boli čerpané vo výške 65,7%. Prebytok z finančných operácií bol v skutočnosti vyšší oproti rozpočtovanému o 72,2 tis.€.

Plnenie rozpočtu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Klasifikácia COFOG** | **Schválený 2017** | **Upravený 2017** | **Plnenie k 31.12.2017** | **% plnenia** |
| **PRÍJMY:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **BEŽNÉ PRÍJMY** |  | 5 756,3 | **5 789,8** | **5 650,2** | **97,6** |
| **100** |  | **DAŇOVÉ PRÍJMY** |  | 2 836,8 | **2 939,1** | **2 965,2** | **100,9** |
| **110** |  | Dane z príjmov a kapitálového majetku |  | 2 470,0 | 2 551,3 | 2 577,6 | 101,0 |
| **120** |  | Daň z majetku |  | 158,5 | 179,5 | 203,1 | 113,1 |
| **130** |  | Dane za tovary a služby |  | 208,3 | 208,3 | 184,5 | 88,6 |
| **160** |  | Sankcie uložené v dańovom konaní |  | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| **200** |  | **NEDAŇOVÉ PRÍJMY** |  | **636,2** | **522,4** | **469,8** | **89,9** |
| **210** |  | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku |  | 447,5 | 313,7 | 218,4 | 69,6 |
| **220** |  | Administratívne a iné poplatky |  | 75,0 | 75,0 | 74,3 | 99,1 |
| **222** |  | Pokuty a penále |  | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 78,0 |
| **223** |  | Poplatky a platby z nahod. predaja |  | 73,8 | 76,6 | 93,6 | 122,2 |
| **240** |  | Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| **290** |  | Iné nedaňové príjmy |  | 34,8 | 52,0 | 79,5 | 152,9 |
| **300** |  | **GRANTY A TRANSFERY** |  | **2 283,3** | **2 328,3** | **2 215,2** | **95,1** |
| **311** | 311 | Sponzor pre MsP |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
|  | 311 | Dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov |  | 0,0 | 3,0 | 5,2 | 173,3 |
| **312** | 312001 | Stravné ÚPSV |  | 52,0 | 44,7 | 36,0 | 80,5 |
|  | 312012 | Na spoločný stavebný úrad - ŠR |  | 33,0 | 33,0 | 28,0 | 84,8 |
|  | 312012 | Na spoločný školský úrad - ŠR |  | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 100,0 |
|  | 312001 | Školské potreby ÚPSV |  | 12,8 | 10,5 | 8,1 | 77,1 |
|  | 312001 | Bežné transféry ÚPSV na akt.činnosť |  | 56,0 | 56,0 | 32,6 | 58,2 |
|  | 312001 | Podpora ÚPSVaR na vytváranie prac. miest |  | 34,0 | 84,0 | 111,0 | 132,1 |
|  | 312001 | Sociálne transféry ÚPSV, osobitný príjemca |  | 245,0 | 245,0 | 177,1 | 72,3 |
|  | 312001 | Transfery na voľby |  | 8,0 | 8,0 | 5,9 | 73,8 |
|  | 312001 | Na kultúru MKF |  | 4,0 | 6,6 | 6,1 | 92,4 |
|  | 312001 | Na kultúru - tuzemské |  | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 200,0 |
|  | 312001 | Projekt škola otvorená všetkým ZŠ Kossutha |  | 0,0 | 46,0 | 44,4 | 96,5 |
|  | 312012 | Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ |  | 1 597,8 | 1 483,1 | 1 483,1 | 100,0 |
|  | 312012 | Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ |  | 150,7 | 123,6 | 121,4 | 98,2 |
|  | 312012 | Príspevok na vých.a vzdelávanie detí v MŠ |  | 11,4 | 12,4 | 10,8 | 87,1 |
|  | 312012 | Dotácia na výmenu okenných konštrukcií v ZŠ Kossutha |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  | 312012 | Štipendium/vzdelávacie poukazy CVČ |  | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | 312012 | Na výkon agendy osob. príjemcu |  | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 70,0 |
|  | 312012 | Na matričnú činnosť |  | 15,5 | 15,5 | 15,9 | 102,6 |
|  | 312012 | Register obyvateľov a hlásenie pobytu |  | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 96,2 |
|  | 312012 | Register adries |  | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  | 312012 | Vojnové hroby |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
|  | 312012 | Starostlivosť o životné prostredie |  | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 85,7 |
|  | 312012 | Špec.úrad pre miestné komunikácie |  | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 75,0 |
|  | 3120015 | Dotácia na likvidáciu čiernych skládok odp. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  | 312012 | Dotácia na výkon opatrovateľskej služby |  | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | 312012 | Dotácia na chránenú dielńu |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 312012 | Dotácia na výkon terénnej sociálnej práce |  | 0,0 | 18,1 | 12,8 | 70,7 |
|  | 3120012 | Transfer na komunitné centrum |  | 0,0 | 11,5 | 6,0 | 52,2 |
| **331** | 331002 | Na kultúru - zahraničné MKF |  | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 106,7 |
|  | 331002 | Na kultúru - zahraničné |  | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ######## |
|  |  | **Finančné operácie** |  | **795,6** | **976,2** | **893,3** | **91,5** |
| **400** |  | Príjmy z finančných operácií |  | 645,6 | 826,2 | 893,3 | 108,1 |
| **500** |  | Prijaté úvery |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **Kapitálové príjmy** |  | **350,0** | **1 391,8** | **205,1** | **14,7** |
| **230** |  | Príjem z predaja hnut.a nehnut.majetku |  | 0,0 | 25,0 | 24,1 | 96,4 |
| **300** |  | Kapitálové granty a transfery |  | 350,0 | 1 366,8 | 181,0 | 13,2 |
|  |  | **Iné mimorozpočtové príjmy** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **########** |
|  |  | Prevod z fondov opráv mestských bytov |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
| **VÝDAVKY :** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **BEŽNÉ VÝDAVKY** |  | **2 653,7** | **2 861,9** | **2 526,0** | **88,3** |
|  |  | **VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY** | **01.1.1** | **621,6** | **680,2** | **629,9** | **92,6** |
|  |  | **Mzdy,platy,poistné** |  | **371,0** | **393,7** | **388,0** | 92,6 |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 275,0 | 278,7 | 276,0 | 99,0 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 96,0 | 115,0 | 112,0 | 97,4 |
| **631** |  | Cestovné výdavky |  | 4,1 | 2,0 | 1,9 | 95,0 |
| **632** |  | Energia, vodné, stočné a komun. |  | 56,1 | 59,1 | 51,2 | 86,6 |
| **633** |  | Materiál a dodávky |  | 39,2 | 61,9 | 55,6 | 89,8 |
| **634** |  | Dopravné |  | 14,7 | 8,2 | 6,6 | 80,5 |
| **635** |  | Rutinná a štandar. údržba |  | 5,8 | 6,8 | 2,9 | 42,6 |
| **637** |  | Služby |  | 112,8 | 129,2 | 108,1 | 83,7 |
| **642** |  | Príspevky mesta |  | 17,9 | 19,3 | 15,6 | 80,8 |
| **651** |  | Súplácanie úrokov v tuzemsku |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | **MATRIKA** | **01.3.3** | **35,2** | **36,1** | **30,9** | **85,6** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 22,2 | 22,6 | 18,4 | 81,4 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 7,8 | 8,3 | 6,8 | 81,9 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 114,0 |
| **642** |  | Náhrada príjmu - nemoc |  | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** | **01.6.0** | **8,0** | **8,0** | **5,9** | **73,8** |
| **630** |  | Výdavky na voľby |  | 8,0 | 8,0 | 5,9 | 73,8 |
|  |  | **TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU** | **01.7.0** | **24,5** | **25,0** | **26,8** | **107,2** |
|  | 651002 | Splácanie úrokov |  | 23,0 | 23,0 | 24,8 | 107,8 |
|  | 653001 | Bankový poplatok za úver |  | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  |  | **TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCII** | **01.8.0** | **7,5** | **7,5** | **6,2** | **82,7** |
|  | 6410011 | Dotácie pr. osobám-primátor |  | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 54,2 |
|  | 6410013 | Transfery pre Regia TV |  | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 96,1 |
|  | 6410012 | Finančné prostriedky na činnosť KCH Invest |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | **VEREJNÝ PORIADOK,MsP** | **03.1.0** | **172,9** | **183,4** | **173,8** | **94,8** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 112,0 | 115,6 | 115,3 | 99,7 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 39,2 | 42,0 | 41,3 | 98,3 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 21,7 | 25,8 | 17,2 | 66,7 |
|  |  | **OCHRANA PRED POŽIARMI** | **03.2.0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **100,0** |
|  | 637005 | Špeciálne služby |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | **VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ** | **04.1.2** | **119,0** | **229,1** | **217,8** | **95,1** |
|  |  | **Aktivačná činnosť** |  | **81,8** | **79,1** | **64,5** | **81,5** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 28,0 | 25,8 | 25,8 | 100,0 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 9,8 | 9,3 | 8,9 | 95,7 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 44,0 | 44,0 | 29,8 | 128,3 |
|  |  | **Čist. kanalizácie §50j/Podp.vytv.pr.miest** |  | **37,2** | **150,0** | **153,3** | **102,2** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 27,5 | 112,0 | 111,1 | 99,2 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 7,7 | 36,0 | 38,4 | 106,7 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 190,0 |
|  |  | **SPOLOČNÁ ÚRADOVŇA** | **04.4.3** | **41,0** | **52,0** | **35,0** | **67,3** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 25,2 | 33,2 | 22,7 | 68,4 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 8,8 | 11,8 | 8,0 | 67,8 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 7,0 | 7,0 | 4,3 | 61,4 |
|  | | **DOPRAVA** | **04.5.1** | **40,5** | **70,6** | **44,7** | **63,3** |
| **630** |  | Mzdy, zák. poistenie, tovary a služby |  | 40,5 | 70,6 | 44,7 | 63,3 |
|  | | **NAKLADANIE S ODPADMI** | **05.1.0** | **217,7** | **213,8** | **204,1** | **95,5** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 18,2 | 17,3 | 16,8 | 97,1 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 106,3 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 193,1 | 190,1 | 180,5 | ######## |
|  |  | **ÚDRŽBA KANALIZÁCIE** | **05.2.0** | **42,7** | **42,0** | **33,1** | **78,8** |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 42,7 | 42,0 | 33,1 | 78,8 |
|  |  | **ROZVOJ BÝVANIA** | **06.1.0** | **1,2** | **1,2** | **0,0** | **0,0** |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **ROZVOJ OBCÍ** | **06.2.0** | **277,1** | **224,7** | **189,0** | **84,1** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 110,0 | 93,5 | 93,1 | 99,6 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 38,4 | 33,0 | 31,6 | 95,8 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 128,7 | 98,2 | 64,3 | 65,5 |
|  |  | **VEREJNÉ OSVETLENIE** | **06.4.0** | **40,7** | **41,6** | **32,3** | **77,6** |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 40,7 | 41,6 | 32,3 | 77,6 |
|  |  | **BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ** | **06.6.0** | **322,9** | **233,9** | **224,1** | **95,8** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 58,6 | 62,8 | 62,9 | 100,2 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 20,5 | 22,5 | 22,4 | 99,6 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 243,8 | 148,6 | 138,8 | 93,4 |
| **630** |  | **INTERNÁT A UNIVERZITA** |  | **5,6** | **10,0** | **3,0** | **30,0** |
|  | | **VŠEOB. LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ** | **07.2.1** | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Tovary a služby |  | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT** | **08.1.0** | **218,1** | **283,7** | **248,6** | **87,6** |
| **630** |  | **Tovary a služby** |  | **37,4** | **64,4** | **58,6** | **91,0** |
|  |  | **Múzeum** | **08.2** | **5,3** | **6,3** | **3,6** | **57,1** |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 5,3 | 6,3 | 3,6 | 57,1 |
|  |  | **MsKs** | **08.2.0** | **175,4** | **213,0** | **186,4** | **87,5** |
| **610** |  | Mzdy , platy |  | 51,8 | 49,2 | 49,0 | 99,6 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 18,1 | 20,0 | 19,5 | 97,5 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 105,5 | 143,8 | 117,9 | 82,0 |
|  |  | **ÚDRŽBA CINTORÍNOV** | **08.4.0** | **15,8** | **16,8** | **7,8** | **46,4** |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 13,8 | 14,8 | 7,8 | ######## |
|  | 642001 | Transfer cirkvi |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **VZDELANIE** | **09** | **124,1** | **160,8** | **146,9** | **91,4** |
|  |  | **Primárne a predprimárne vzdelávanie** | **09.1** | **0,0** | **30,0** | **30,0** | **100,0** |
|  | 630 | Výdavky na správu školskych budov |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  | **Centrum voľného času** | **09.5.0.2** | **86,5** | **71,8** | **64,8** | 90,3 |
|  | 610 | Mzdy platy |  | 48,9 | 37,2 | 36,8 | 98,9 |
|  | 620 | Zákonné poistenie |  | 17,8 | 14,1 | 13,3 | 94,3 |
|  | 630 | Tovary a služby |  | 18,0 | 18,0 | 13,9 | 77,2 |
|  |  | Vzdelávacie poukazy pre CVČ |  | 1,8 | 2,5 | 0,8 | 32,0 |
|  |  | **Terénna sociálna práca** | **09.5.0** | **0,0** | **24,1** | **22,9** | **95,0** |
|  | 610 | Mzdy a platy |  | 0,0 | 15,1 | 15,4 | 102,0 |
|  | 620 | Zákonné poistenie |  | 0,0 | 5,5 | 5,4 | 98,2 |
|  | 630 | Tovary a služby |  | 0,0 | 3,5 | 2,1 | 60,0 |
|  |  | **Miestne občianske poriadkové služby** | **09.5.0** | **0,0** | **4,5** | **0,4** | **8,9** |
|  | 610 | Mzdy a platy |  | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | 620 | Zákonné poistenie |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 630 | Tovary a služby |  | 0,0 | 1,9 | 1,4 | 73,7 |
|  |  | **Komunitné centrum** | **09.5.0** | **0,0** | **11,0** | **10,2** | **92,7** |
|  | 610 | Mzdy a platy |  | 0,0 | 6,4 | 6,5 | 101,6 |
|  | 620 | Zákonné poistenie |  | 0,0 | 2,7 | 2,3 | 85,2 |
|  | 630 | Tovary a služby |  | 0,0 | 1,9 | 1,4 | 73,7 |
|  |  | **Spoločný školský úrad** | **0.9.8.0** | **37,6** | **19,4** | **18,6** | **95,9** |
|  | 610 | Mzdy platy |  | 13,6 | 13,1 | 13,0 | 99,2 |
|  | 620 | Zákonné poistenie |  | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 93,8 |
|  | 630 | Tovary a služby |  | 19,2 | 1,5 | 1,1 | 73,3 |
|  |  | **OPATROVATEĽSTVO** | **10.1.2** | **46,1** | **74,6** | **74,0** | **99,2** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 33,0 | 51,5 | 51,3 | 99,6 |
| **620** |  | zákonné poistenie |  | 11,5 | 18,0 | 17,2 | 95,6 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 110,0 |
| **642** |  | Náhrada príjmu - nemoc |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI** | **10.7.0** | **270,1** | **265,5** | **191,1** | **72,0** |
|  |  | **Sociálna pracovníčka** |  | **15,6** | **11,0** | **6,8** | **61,8** |
| **610** |  | Mzdy a platy |  | 9,3 | 5,8 | 4,7 | 81,0 |
| **620** |  | Zákonné poistenie |  | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 81,8 |
| **630** |  | Tovary a služby |  | 3,0 | 3,0 | 0,3 | 10,0 |
|  |  | **Terénna sociálna práca** | 10.7.0.3 | **0,0** | **24,1** | **22,9** | **95,0** |
|  |  | Mzdy a platy |  | 0,0 | 15,1 | 15,4 | 102,0 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 0,0 | 5,5 | 5,4 | 98,2 |
|  |  | Tovary a služby |  | 0,0 | 3,5 | 2,1 | 60,0 |
|  | 642002 | Finančná pomoc - sociálna služba-DSS |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  | 642014 | Finančná výpomoc |  | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 106,7 |
|  | 642024 | Finančná pomoc - sociálna kuratela |  | 5,0 | 5,0 | 2,4 | 48,0 |
| **640** |  | Osobitný príjemca sociálnych dávok |  | 245,0 | 245,0 | 177,1 | 72,3 |
|  |  | **FINANČNÉ OPERÁCIE** |  | **432,7** | **452,3** | **297,2** | **65,7** |
| **1.7.** |  | **Výdavky z finančných operácií** |  | **432,7** | **452,3** | **297,2** | **65,7** |
|  | 819002 | Vrátenie finančnej zábezpeky |  | 23,0 | 23,6 | 0,1 | 0,4 |
|  | 819002 | Vrátenie finančnej zábezpeky VO |  | 0,0 | 15,0 | 34,1 | 227,3 |
|  | 821005 | Splácanie dlhodobých úverov |  | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 100,0 |
|  |  | Splácanie preklen.úveru-projekt"Dialóg múzeí" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  | 8210051 | Čerpanie kontokorentného úveru |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 8210051 | Splátky úveru ŠFRB - byty BŠ |  | 24,0 | 24,0 | 23,8 | 99,2 |
|  | 8210051 | Splátky úveru ŠFRB - byty NŠ |  | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 102,7 |
|  | 824 | Finančný leasing mot. vozidla MsP |  | 0,0 | 4,0 | 3,4 | 85,0 |
|  |  | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** |  | **925,1** | **1 975,0** | **624,7** | **31,6** |
| **700** |  | **Správa MsÚ** | **01.1.1** | **135,1** | **46,7** | **12,8** | **27,4** |
|  |  | Softrvér a ortofotomapa |  | 0,0 | 9,3 | 2,4 | 25,8 |
|  |  | Výpočtová technika, sieť |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Projektové dokumentácie- spoluúčasť |  | 110,1 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Publikácia o meste-monografia |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Kancelária I.kontaktu |  | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 33,3 |
|  |  | Sobášna sieň |  | 25,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Zníženie energet. náročnosti AB |  | 0,0 | 5,5 | 5,4 | 98,2 |
| **700** |  | **VEREJNÝ PORIADOK,MsP** | **03.1.0** | **0,0** | **0,8** | **1,1** | **137,5** |
|  |  | Vybavenie služobného motorového vozidla |  | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 137,5 |
| **700** |  | **Komunikácie** | **04.5.1** | **80,0** | **84,3** | **62,5** | **74,1** |
|  |  | Výstavba autobusovej stanice |  | 0,0 | 58,1 | 57,6 | 99,1 |
|  |  | Projekt-obnova ulice L.Mécsa |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Odstavné plochy MsÚ č.2 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Odstavná plocha(parkovisko)Ibrányiho |  | 60,0 | 15,0 | 4,9 | 32,7 |
|  |  | Rekonštrukcia chodníka Ibrányiho M,N,O |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Rekonštrukcia cesty Fejséš |  | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Rekonštrukcia ulíc Majlátha a Rákocziho |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Obnova Ul. L. Mécsa |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Motorová rozbrušovačka |  | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | Chodník pred budovou býv. OPP |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
| **700** |  | **Ochrana životného prostredia** | **05.1.0** | **68,5** | **18,5** | **10,5** | **56,8** |
|  |  | Stroj na likvidáciu odpadu |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | PD zberný dvor na separovaný odpad |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov - prístupová komunikácia ZD |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Výstavba Zberného dvora |  | 41,0 | 18,5 | 10,5 | 56,8 |
|  |  | kompostovisko (BRKO) |  | 27,5 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Skládka odpadu-spor |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
| **700** |  | **Kanalizácie** | **05.2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **########** |
|  |  | Čerpadlo do verejnej kanalizácie |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Kanalizácia ul. L.Mécsa |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Technické zhodnotenie kanalizácie |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
| **700** |  | **Rozvoj bývania** | **06.1.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **########** |
|  |  | Projekt štand. Byty |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Energetické posúdenie 6 b.j. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Vložkovanie komínov NŠ II.etapa |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Výstavba štandardných bytov |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
| **700** |  | **Rozvoj obcí** | **06.2.0** | **410,0** | **561,6** | **201,9** | **36,0** |
|  |  | Spätné odkúpenie pozemku N.A.F.Com |  | 0,0 | 16,5 | 16,1 | 97,6 |
|  |  | Licencia - digitálna ortofotomapa |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Územný plán mesta |  | 0,0 | 3,0 | 2,9 | 96,7 |
|  |  | Nákup prevádzkových strojov |  | 0,0 | 9,0 | 5,1 | 56,7 |
|  |  | Monitorovací systém |  | 0,0 | 39,6 | 37,8 | 95,5 |
|  |  | Nákup synagógy |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Nákup dopravných prostriedkov |  | 0,0 | 46,5 | 45,6 | 98,1 |
|  |  | Projekt rekonštrukcie fasády MsÚ |  | 0,0 | 7,0 | 6,9 | 98,6 |
|  |  | Ústredné kúrenie v budove TS |  | 0,0 | 7,0 | 6,9 | 98,6 |
|  |  | Obnova budovy OPP |  | 370,0 | 370,0 | 18,0 | 4,9 |
|  |  | Obnova ihriska na sídl. nad nemocnicou |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Výstavba detského ihriska crossfit |  | 40,0 | 46,0 | 45,5 | 98,9 |
|  |  | Výstavba detského ihriska L. Kossutha |  | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
|  |  | Výstavba detského ihriska Fábryho |  | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
|  |  | Majetkopávne vysporiadanie pozemkov areál TS |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Rek.technol.vybavenia - **DALKIA** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Pamätná tabuľa k 800.výročiu mesta KCH |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
| **700** |  | **Verejné osvetlenie** | **06.4.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **########** |
|  |  | Rekonštrukcia verejného osvetlenia |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
| **700** |  | **Rekreačné a športové služby** | **08.1.0** | **74,2** | **34,1** | **3,5** | **10,3** |
|  |  | Nákup HIM do MsKS, mobilné zastrešenie |  | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 20,0 |
|  |  | Výstavba plážového volejbalového ihriska |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Múzeum - projekt "Dialóg múzeí" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Zateplenie a obnova obalových konštrukcií MSKS |  | 24,6 | 27,1 | 2,5 | 9,2 |
|  |  | Obnova amfiteátra - Spájajúca minulosť -Interreg |  | 35,6 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Zateplenie MsKS- strecha |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Nákup pozemku Múzeum |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Oplotenie vstupu do budovy, mobilné domčeky |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| **700** |  | **Údržba cintorínov** | **08.4.0** | **64,6** | **100,2** | **100,1** | **99,9** |
|  |  | Projekt.dokum.-dom smútku - rozšírenie cintorína |  | 64,6 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | Rekonštrukcia domu smútku |  | 0,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| **700** |  | **Vzdelanie** | **09.** | **79,8** | **843,8** | **231,1** | **27,4** |
|  |  | Projekt telocvične ZŠsVJM |  | 0,0 | 15,0 | 10,1 | 67,3 |
|  |  | Parkovisko - MŠ Kossutha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Rek. a rozšírenie kapacity MŠ Fábryho |  | 31,0 | 599,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Zateplenie a obnova obal.konśtr.MŠ Kossutha |  | 0,0 | 219,0 | 219,2 | 100,1 |
|  |  | Modernizácia technického vybavenia ZŠ Kossutha |  | 0,0 | 10,0 | 1,8 | 18,0 |
|  |  | Rekonštr. hracej plochy telocv. ZŠ Kossutha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Rekonštrukcia dvora MŠ Fábryho |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Oplotenie areálu ZŠ s VjM |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Rekonštr.strechy telocvične ZŠS |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Rekonštrukcia strechy ZUŠ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Rekonštrukcia strechy MŠ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | rekonštrukcia ZUŠ-Interreg |  | 48,8 | 0,0 | 0,0 | ######## |
| **700** |  | **Komunitné centrum** | **10.5.0** | **12,9** | **280,0** | **1,2** | **0,4** |
|  |  | Rekonštrukcia komunitného centra |  | 12,9 | 280,0 | 1,2 | 0,4 |
|  |  | **Sociálne zabezpečenie inde neklasif.** | **10.9.0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | Projekt CODE VDIC |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **ŠKOLY S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU** |  | **2 890,4** | **2 868,6** | **2 808,5** | **97,9** |
|  |  | **Prenesené kompetencie** |  | **1 800,1** | **1 780,8** | **1 732,0** | **97,3** |
| **Nornatívne** | | **Základná škola Kossutha** |  | **868,8** | **864,2** | **844,5** | **97,7** |
|  |  | Mzdy a platy |  | 540,8 | 522,3 | 522,3 | 100,0 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 199,8 | 193,0 | 193,0 | 100,0 |
|  |  | Tovary a služby |  | 126,8 | 147,5 | 127,8 | 86,6 |
|  |  | Náhrada príjmu za nemoc |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
| **Nenormatívne** | | **Základná škola Kossutha** |  | **112,1** | **129,5** | **119,0** | **91,9** |
|  |  | Vzdelávacie poukazy |  | 11,8 | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
|  |  | Asistent-soc. znevýhodnené prostredie |  | 19,0 | 16,5 | 16,5 | 100,0 |
|  |  | Asistent-zdravotný postih |  | 55,8 | 18,5 | 18,5 | 100,0 |
|  |  | Projekt "Škola otvorená všetkým" |  | 0,0 | 51,0 | 49,8 | 97,6 |
|  |  | Dopravné |  | 13,0 | 15,3 | 13,5 | 88,2 |
|  |  | Odchodné |  | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
|  |  | Škola v prírode |  | 5,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Lyžiarsky kurz |  | 7,5 | 3,3 | 3,3 | 100,0 |
|  |  | Príspevok na učebnice |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| **Normatívne** | | **Základná škola Hunyadiho** |  | **729,0** | **654,9** | **638,8** | **97,5** |
|  |  | Mzdy a platy |  | 469,5 | 402,0 | 402,0 | 100,0 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 173,6 | 148,5 | 148,5 | 100,0 |
|  |  | Tovary a služby |  | 84,0 | 102,5 | 86,4 | 84,3 |
|  |  | Náhrada príjmu za nemoc |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
| **Nenormatívne** | | **Základná škola Hunyadiho** |  | **38,6** | **82,4** | **90,4** | **109,7** |
|  |  | Vzdelávacie poukazy |  | 11,0 | 8,9 | 8,9 | 100,0 |
|  |  | Asistent-soc. znevýhodnené prostredie |  | 18,0 | 17,4 | 17,3 | 99,4 |
|  |  | Asistent-zdravotný postih |  | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
|  |  | Projekt "Vzdelávanie pedad. zamestn." |  | 0,0 | 34,0 | 34,9 | 102,6 |
|  |  | Dopravné |  | 2,6 | 4,5 | 4,2 | 93,3 |
|  |  | Transfer na voľnočasovú činnosť |  | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
|  |  | Odchodné |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Škola v prírode |  | 4,0 | 3,9 | 11,4 | 292,3 |
|  |  | Lyžiarsky kurz |  | 3,0 | 5,1 | 5,1 | 100,0 |
|  |  | Príspevok na učebnice |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | **Školské kluby detí pri ZŠ** |  | **130,0** | **118,3** | **117,8** | **99,6** |
|  |  | **ŠKD Základná škola Kossutha** |  | **72,2** | **70,5** | **70,5** | 100,0 |
|  |  | Mzdy a platy |  | 46,4 | 45,2 | 45,2 | 100,0 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 17,2 | 16,7 | 16,7 | 100,0 |
|  |  | Tovary a služby |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100,0 |
|  |  | Náhrada príjmu za nemoc |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
|  |  | **ŠKD Základná škola Hunyadiho** |  | **57,8** | **47,8** | **47,3** | **397,8** |
|  |  | Mzdy a platy |  | 40,7 | 30,5 | 30,1 | 98,7 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 14,8 | 11,2 | 11,1 | 99,1 |
|  |  | Tovary a služby |  | 1,7 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
|  |  | Náhrada príjmu za nemoc |  | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | **Školské jedálne pri ZŠ** |  | **146,7** | **143,8** | **141,8** | **96,7** |
|  |  | **ŠJ Základná škola Kossutha** |  | **65,7** | **63,7** | **63,6** | 99,8 |
|  |  | Mzdy a platy |  | 35,0 | 32,8 | 32,8 | 100,0 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 12,9 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
|  |  | Tovary a služby |  | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 100,0 |
|  |  | Náhrada príjmu za nemoc |  | 0,4 | 1,5 | 1,4 | 93,3 |
|  |  | Nákup prevádzkových strojov |  | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
|  |  | **ŠJ Základná škola Hunyadiho** |  | **81,0** | **80,1** | **78,2** | **97,6** |
|  |  | Mzdy a platy |  | 40,0 | 32,5 | 31,2 | 96,0 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 14,5 | 11,0 | 10,4 | 94,5 |
|  |  | Tovary a služby |  | 25,0 | 36,1 | 36,1 | 100,0 |
|  |  | Náhrada príjmu za nemoc |  | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
|  |  | Nákup prevádzkových strojov |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **Dotácie z ÚPSVaR žiakom v hm.núdzi** |  | **51,6** | **49,8** | **39,3** | **78,9** |
|  |  | **Základná umelecká škola** |  | **373,9** | **373,9** | **373,9** | **100,0** |
|  |  | Mzdy a platy |  | 236,5 | 236,0 | 236,0 | 100,0 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 87,4 | 86,6 | 86,6 | 100,0 |
|  |  | Tovary a služby |  | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  | Náhrada príjmu za nemoc |  | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
|  |  | **Materská škola - Óvoda ul. Kossutha** |  | **439,7** | **445,0** | **439,2** | **98,7** |
|  |  | Mzdy a platy |  | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 100,0 |
|  |  | Zákonné poistenie |  | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
|  |  | Tovary a služby |  | 72,0 | 76,8 | 71,7 | 93,4 |
|  |  | Náhrada príjmu za nemoc |  | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
|  |  | Školské potreby MŠ - dotácia ÚPSVaR |  | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
|  |  | Stravné deťom v hmotnej núdzi MŠ |  | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 85,7 |
|  |  | Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ |  | 11,4 | 12,4 | 12,4 | 100,0 |
|  |  | **Iné mimorozpočtové výdavky** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Iné mimorozpočtové výdavky** |  | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULÁCIA** |  |  |  |  |  |
|  |  | Bežné príjmy rozpočtu |  | 5 756,3 | 5 789,8 | 5 650,2 | 97,6 |
|  |  | Bežné výdavky rozpočtu |  | 2 653,7 | 2 861,9 | 2 526,0 | 88,3 |
|  |  | Prebytok / schodok / bežného rozpočtu |  | 3 102,6 | 2 927,9 | 3 124,2 | 106,7 |
|  |  | Kapitálové príjmy rozpočtu |  | 350,0 | 1 391,8 | 205,1 | 14,7 |
|  |  | Kapitálové výdavky rozpočtu |  | 925,1 | 1 975,0 | 624,7 | 31,6 |
|  |  | Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu |  | -575,1 | -583,2 | -419,6 | 71,9 |
|  |  | Výdavky pre školy s právnou subjektivitou |  | 2 890,4 | 2 868,6 | 2 808,5 | 97,9 |
|  |  | **ROZPOČET SPOLU** |  | **-362,9** | **-523,9** | **-103,9** | **19,8** |
|  |  | Iné mimorozpočtové príjmy |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Iné mimorozpočtové výdavky |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######## |
|  |  | Príjmy z finančných operácií |  | 795,6 | 976,2 | 893,3 | 91,5 |
|  |  | Výdavky z finančných operácií |  | 432,7 | 452,3 | 297,2 | 65,7 |
|  |  | FINANČNÉ OPERÁCIE |  | 362,9 | 523,9 | 596,1 | 113,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***3. Výsledok rozpočtového hospodárenia***

***A. Hospodárenie mesta k 31.12.2017 za bežné príjmy a bežné výdavky:***

tis eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úpravách** | **Skutočnosť** | **Plnenie v %** |
| *Bežné príjmy* | *5 749,3* | *5 789,8* | *5 650,2* | *97,5* |
| *Bežné výdavky* | *5 544,1* | *5 730,5* | *5 334,5* | *93,1* |
| *Prebytok/schodok +/-* | *+205,2* | *+59,3* | *+315,7* | *x* |

***B. Hospodárenie mesta k 31.12.2017 za kapitálové príjmy a výdavky:***

tis. eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po úprave** | **Skutočnosť** | **Plnenie v %** |
| *Kapitálové príjmy* | *357,0* | *1 391,8* | *205,1* | *14,7* |
| *Kapitálové výdavky* | *925,1* | *1 975,0* | *624,7* | *31,6* |
| *Prebytok/schodok +/-* | *-568,1* | *-583,2* | *-419,6* | *x* |

**CELKOVÝ VÝSLEDOK  ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017**

***Prebytok hospodárenia***

***celkových  rozpočtových príjmov a výdavkov***

***(bežných a kapitálových) k 31.12.2017: -103,9 tis. eur***

***C. Hospodárenie mesta k 31.12.2017 za príjmové a výdavkové finančné operácie***

tis. eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť** | **Plnenie %** |
| *Príjmové finančné operácie* | *795,6* | *976,2* | *893,3* | *91,5* |
| *Výdavkové finančné operácie* | *432,7* | *452,3* | *297,2* | *65,7* |
| *Prebytok/schodok +/-* | *362,9* | *+523,9* | *+596,1* | *x* |

***Vysporiadanie prebytku hospodárenia mesta z celkových príjmov a výdavkov k 31.12.2017***

***Prebytok hospodárenia z celkových príjmov a výdavkov***

***k 31.12.2017: + 492,2 tis. Eur***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Príjmy** | **Výdavky** | **Prebytok/ schodok** |
| *Bežný rozpočet* | *5 650 255,25* | *5 334 592,07* | *315 663,18* |
| *Kapitálový rozpočet* | *205 132,51* | *624 721,72* | *-419 589,21* |
| *Rozpočet spolu* | *5 855 387,76* | *5 959 313,79* | *-103 926,03* |
| *Finančné operácie* | *893 388,51* | *297 012,67* | *596 375,84* |
| *Výsledok hospodárenia* | *6 748 776,27* | *6 256 326,46* | *492 449,81* |
| *Mimorozpočtové operácie* | *34 745,74* | *31 835,17* | *2 910,57* |
| *Spolu:* | *6 783 522,01* | *6 288 161,63* | *495 360,38* |

Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) a § 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 z. n. p. je prebytok rozpočtu v sume 492 449,81 EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prebytok rozpočtuv sume 492 449,81 EUR navrhujeme rozdeliť nasledovne:  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 účelovo určené na bežné výdavkyposkytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to:  Prostriedky finančnej zábezpeky na byty s bežným a nižším štandardom v sume 23 780,00 Eur,  Účelové prostriedky na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 275,54 Eur,  Decentralizačná dotácia na školstvo v sume 38 397,59 Eur,  Prostriedky určené na nakladanie s TKO v sume 21 581,72 eur,  Prostriedky finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie v sume 6 500,0 Eur,  Prostriedky vykázanej DPH z roku 2017 odvedené v roku 2018 v sume 194,40 Eur,  Prostriedky vykázanej dane za motorové vozidlo (OBS) zaplatené v roku 2018 v sume 113,05 Eur,  Prostriedky dane z príjmov vykázané v roku 2017 a odvedené v roku 2018 v sume 549,25 Eur,  Spoločné účelové prostriedky mesta a Veolia s.r.o., Kráľovský Chlmec v sume 54 521,41   1. nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to:   Nevyčerpané účelové prostriedky na kamerový systém v sume 743,46€,  Dotácia zo ŠR od ÚV SR na výstavbu cesty na Fejséš v sume 7 000,0 Eur,    v celkovej výške 153 656,42 Eur, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením  § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  **Prebytok rozpočtu** v sume 492 449,81 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, teda vo výške 338 793,39 Eur navrhujeme použiť na:   * tvorbu rezervného fondu vo výške 33 879,33 EUR ( 10% )   Zostatok prostriedkov v sume 304 914,06 EUR**,** navrhujeme použiť na:   * previesť do rezervného fondu.     ***Skladba prebytku rozpočtového hospodárenia k 31.12.2017***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pokladnice vlastného hospodárstva** | |  | | 211 1 | Pokladnica hlavná | 993,03 | | 261 | Peniaze na ceste | -33,88 | | **Spolu** |  | **959,15** | |  |  |  | | **Bežné bankové účty vlastného hospodárenia** | |  | | 221 2 | Bežný účet ČSOB | 2 110,60 | | 221 1  221 10 | Základný bežný účet – VÚB  Spoločný účet VEOLIA | 20 842,63  54 521,41 | | 221 12 | Účet dotačný pre školské zariadenia (stravné, šk. potreby) | 16,60 | | 221 13 | Účet dotačný - OTP | 16,60 | | 221 14 | Účet sociálnych dávok | 16,60 | | 221 15 | Účet dotačný - OTP / zábezpeka bytov s NŠ a BŠ | 23 780,00 | | 221 17 | Účet príjmov poplatkov za znečistenie ovzdušia | 7 315,20 | | 221 3 | Základný bežný účet – OTP | 31 319,62 | | 221 4 | Účet decentralizovanej dotácie spoločnej úradovne | 275,54 | | 221 5 | Účet dotačný – OTP Dotácia na kultúru | 8 601,00 | | 221 6 | Účet pre odvoz TKO | 21 581,72 | | 221 7 | Účet decentralizačnej dotácie matriky | 16,00 | | 221 8 | Účet decentralizačnej dotácie školstva | 38 397,59 | | 221 9  221 99 2  221 26 | Účet dotačný - účelové prostriedky MKF  OBS – inkasné stredisko  Účet OTP pre projekty | 1 891,64  14 105,36  16,04 | | 221 99 48 | Účet dotačný - MÚZEUM | 219 151,33 | | 221 30 | Prostriedky - ZMOM | 20,03 | | 221 29 | Účet OTP pre projekty | 16,14 | | 221 28 | Účet OTP pre projekty Zábezpeka KC | 6 524,88 | | 221 99 47  221 99 27 | Účet OTP pre projekty  Účet OTP Školský úrad | 1 721,16  16,60 | | 221 99 8 | Účet OBS pre exekúcie | 1262,80 | | 221 99 40 | Nájomné Trhovisko | 29 577,64 | | 221 99 24 25 | Nájomné Adyho | 11 286,50 | | **Spolu** |  | **494 401,23** | | **Celkom** |  | **495 360,38** | |  | |
|  | |
|  | |

***4. V ý s l e d o k hospodárenia z dosiahnutých nákladov a výnosov***

v eurách

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu |
| Celkové výnosy | 5 028 670,40 | 19 333,90 | 5 048 004,30 |
| Celkové náklady | 4 387 197,65 | 18 538,42 | 4 405 736,07 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata) | 641 472,75 | 795,48 | 642 268,23 |
| Splatná daň z príjmov | 439,24 | 167,05 | 606,29 |
| Výsledok hospodárenie po zdanení (strata) | 641 033,51 | 628,43 | 1. 661,94 |

Celkové hospodárenie mesta z dosiahnutých nákladov a výnosov skončilo za rok 2017 so ziskom 641 661,94

eur.

***Vysporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia:***

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – zisk vo výške 641 661,94 eur sa v roku 2018 zúčtuje prostredníctvom účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

***5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SÚVAHA - BILANCIA AKTÍV A PASÍV | | |
| ( v eurách) | | |
|  | MAJETOK SPOLU | 15 140 525,85 |
|  |  |  |
| A | NEOBEŽNÝ MAJETOK | 11 449 554,40 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *1* | *DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK* | *18 674,90* |
|  | Softwer | 17 224,90 |
|  | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 1 450,00 |
|  |  |  |
| *2* | *DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK* | *9 801 347,29* |
|  | Pozemky | 2 164 240,49 |
|  | Umelecké diela | 12 995,38 |
|  | Stavby | 6 946 888,37 |
|  | Stroje, prístroje a zariadenia | 44 119,36 |
|  | Dopravné prostriedky | 60 696,74 |
|  | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 572 406,95 |
|  |  |  |
| *3* | *DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK* | *1 629 532,21* |
|  | Ostatný dlhodobý finančný majetok | 1 629 532,21 |
|  |  |  |
| B | OBEŽNÝ MAJETOK | 3 686 609,39 |
|  |  |  |
| *1* | *ZÁSOBY* | *1 257,22* |
|  |  |  |
| *2* | *ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VEREJNEJ SPRÁVY* | *2 805 544,75* |
|  | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 2 805 488,51 |
|  |  |  |
| *3* | *POHĽADÁVKY* | *278 834,89* |
|  | Odberatelia | 2 033,79 |
|  | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 1 050,00 |
|  | Ostatné pohľadávky | 6 971,20 |
|  | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC | 119 198,28 |
|  | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC | 57 219,48 |
|  | Pohľadávky voči zamestnancom | 0,00 |
|  | Pohľadávky z nájmu | 56 427,42 |
|  | Iné pohľadávky | 35 934,72 |
|  | Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi VS | 0,00 |
|  |  |  |
| *4* | *FINANČNÝ MAJETOK* | *600 972,53* |
|  | Pokladnica | 993,03 |
|  | Ceniny | 0,00 |
|  | Bankové účty | 599 979,50 |
|  |  |  |
| C | NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ | 4 362,06 |
|  |  |  |
|  | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 15 140 525,85 |
|  |  |  |
| A | VLASTNÉ IMANIE | 7 834 180,98 |
|  |  |  |
| *1* | *OCEŇOVACIE ROZDIELY* | *0,00* |
| *2* | *FONDY* | *0,00* |
| *3* | *VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA* | *7 834 180,98* |
|  | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 7 192 519,04 |
|  | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 641 661,94 |
|  |  |  |
| B | ZÁVÄZKY | 2 199 804,13 |
|  |  |  |
| *1* | *REZERVY* | *27 057,17* |
|  | Rezervy zákonné dlhodobé | 0,00 |
|  | Ostatné rezervy | 24 657,17 |
|  | Ostatné krátkodobé rezervy | 2 400,00 |
|  |  |  |
| *2* | *ZÚČTOVANIE MEDZI SUBJEKTAMI VS* | *40 749,48* |
|  |  |  |
| *3* | *DLHODOBÉ ZÁVÄZKY* | *717 531,54* |
|  | Ostatné dlhodobé záväzky | 706 568,67 |
|  | Záväzky zo sociálneho fondu | 3 866,65 |
|  | Iné záväzky | 0,00 |
| *4* | *KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY* | *192 029,47* |
|  | Dodávatelia | 43 377,98 |
|  | Prijaté preddavky | 0,00 |
|  | Ostatné záväzky | 6 930,37 |
|  | Nevyfakturované dodávky | 246,25 |
|  | Iné záväzky | 16 820,42 |
|  | Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov | 0,00 |
|  | Zamestnanci | 71 320,49 |
|  | Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezp. a zdravotného poistenia | 45 600,97 |
|  | Daň z príjmov | 549,25 |
|  | Ostatné priame dane | 6 873,32 |
|  | Ostatné dane a poplatky | 113,05 |
|  | Daň z pridanej hodnoty | 194,40 |
|  | Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy | 2,97 |
|  |  |  |
| *5* | *BANKOVÉ ÚVERY A OSTATNÉ PRIJATÉ VÝPOMOCI* | *1 222 436,47* |
|  | Dlhodobé bankové úvery | 1 222 436,47 |
|  |  |  |
| C | ČASOVÉ ROZLÍŠENIE | 5 106 540,74 |
|  |  |  |
| *1* | *VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ* | *5 106 540,74* |

***6. Vývoj a stav dlhu k 31.12.2017***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | v eur |  |
| **DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY** | **Dátum poskytnutia** | | **Dátum splatnosti** | **Stav k 31.12.2015** | | **Stav k 31.12.2016** | | **Navýšenie v roku 2017** | **Zníženie**  **v rozpočtovom roku** | | **Mesačné**  **splátky** | | | | **Stav k 31.12.2017** | |
| OTP / č. účtu 14771009/5200 | 12.08.2013 | | 25.07.2023 | 564 715,00 | | 1 454 252,47 | | 0,00 | 231 816,00 | | 19 318,00 | | | | 1 222 436,47 | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| DLHODOBÉ ZÁVÄZKY VOČI ŠFRB | Stav k  31.12.2016 | Zníženie v rozpočtovom roku | | Stav k 31.12.2017 | |
| Na výstavbu bytov s BŠ - I. etapa | 253 678,51 | 11 071,27 | | 242 607,24 | |
| Na výstavbu bytov s BŠ - 6 b .j. | 222 329,91 | 7 953,02 | | 214 376,89 | |
| Na výstavbu bytov s BŠ - 4 b. j. | 144 794,56 | 4 798,65 | | 139 995,91 | |
| Na výstavbu bytov s NŠ - I. etapa | 41 509,98 | 1 811,70 | | 39 698,28 | |
| Na výstavbu bytov s NŠ - II. etapa | 48 028,01 | 1 955,08 | | 46 072,93 | |
| Dlhodobé záväzky voči ŠFRB celkom | 710 340,98 | 27 589,72 | | 682 751,25 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

***7.Úverové zaťaženie mesta:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Skutočné bežné príjmy v roku 2016** | 5 526 953,81 € |
| Suma dlhu (zostatok dlhodobích úverov bez ŠFRB ) | 1 222 436,47 € |
| **% dlhu** | **22,12 %** |
| Suma ročných splátok bez ŠFRB vrátane úrokov | 249 536,66 € |
| Prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy vrátane  prostriedkov poskytnutých z Európskej únie v r. 2017 | 2 380 141,00 € |
| **% splátok** | **7,92 %** |

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy § 17, ods.6, obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov

predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2017 je vo výške 22,12%, čo je menej ako 60%.

b) 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 alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,

prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané

na základe osobitného predpisu.

Suma splátok k 31.12.2017 je vo výške 7,92%, čo je menej ako 25%.

***8. Poskytnuté záruky***

**Záložné práva uplatnené na majetok mesta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **LV číslo** | **v prospech** | **predmet zál. práva** | **suma v eur** | **dátum** | **zmluva** |
| 1 | 8519 | MVaRR | NŠ I. etapa | 230 564,96 | 18.05.2010 | 0201-PRB-2007/Z |
| 2 | ŠFRB | 57 624,64 | 20.04.2010 | 811/309/2007 |
| 3 | 8519 | MVaRR SR | NŠ II. etapa | 226 160,73 | 18.05.2011 | 0550-PRB-2008/Z |
| 4 | ŠFRB | 63 035,25 | 22.09.2011 | 811/650/2008 |
| 5 | 1921 | MVaRR SR | BŠ 10 b.j. | 117 373,70 | 04.12.2009 | 0192-PRB-2007/Z |
| 6 | ŠFRB | 352 154,29 | 23.04.2010 | 811/547/2007 |
| 7 | 1921 | MVaRR SR | BŠ 6 b.j. | 70 840,00 | 17.06.2013 | 0050-PRB-2011/Z |
| 8 | ŠFRB | 263 503,00 | 06.03.2013 | 811/330/2011 |
| 9 | 1921 | MVaRR SR | BŠ 4 b.j.+ pozemky | 43 550,00 | 13.12.2013 | 0170-PRB-2012/Z |
| 10 | ŠFRB | 163 850,00 | 25.02.2014 | 811/460/2012 |
| 11 | 1921 | Dalkia a.s. | Kotolne + pozemky | 252 000,00 | 13.01.2014 | C-047/2014 |
| 12 | Dalkia a.s. | Hnut. veci v prenájme záložného veriteľa | 18.03.2014 | C-022/2014 |
|  |  |  | **Spolu:** | **1 840 656,61** |  |  |

***9. Pohyby a zostatok na rezervnom fonde k 31.12.2017***

***Začiatočný stav k 01.01.2017 21 036,06 eur***

***Prírastok 731 649,83 eur***

*V tom: 10 % prídel z celkového prebytku roku 2016 61 994,50 eur*

*Prevod prostriedkov do rezervného fondu 669 655,33 eur*

***Úbytok 669 655,33 eur***

*V tom: Platby výdavkov všeobecného investičného charakteru 669 655,33eur*

***Stav k 31.12.2017 83 030,56 eur***

***10. Prehľad o poskytnutých dotáciách***

Mesto poskytlo v priebehu roka 2017 dotácie nasledovným právnickým osobám vyvíjajúcim činnosť na území mesta:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov :** | **Výška dotácie** |
| Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec, | 500,-€ |
| Karate klub Kráľovský Chlmec, o.z. | 500,-€ |
| Jurta Helmec, o.z. | 300,-€ |
| Mladý Kráľovský Chlmec, o.z. | 500,-€ |
| TJ Slavoj Kráľovský Chlmec, o.z. | 43 000,-€ |
| Ticce, o.z. | 500,-€ |

Mestom boli poskytnuté finančné prostriedky na celoročnú činnosť umeleckým skupinám pri MsKS v celkovej výške 1 130,-€

***11. Vysporiadanie vzťahov voči zriadeným rozpočtovým organizáciám, štátnemu rozpočtu a štátnym fondom***

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 mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.

1. Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám

Mesto je zriaďovateľom pre:

**Základná škola**,

Sídlo: L. Kossutha 56

**Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,**

Sídlo: Hunyadiho 1256/16

**Základná umelecká škola**

Sídlo: Námestie Hrdinov 10/338

**Materská škola – Óvoda**

Sídlo: L.Kossutha 1272/103

Poskytnuté prostriedky zriaďovateľa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtová organizácia** | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov**  **- 2 -** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**  **- 3 -** | **Rozdiel**  **(stĺ.2 - stĺ.3 )**  **- 4 -** |
| Základná škola,  Sídlo: L. Kossutha 56 | 188 858,60 | 188 858,60 | 0,00 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,  Sídlo: Hunyadiho 1256/16 | 163 195,30 | 163 195,30 | 0,00 |
| Základná umelecká škola  Sídlo: Námestie Hrdinov 10/338 | 373 872,23 | 373 872,23 | 0,00 |
| Materská škola – Óvoda  Sídlo: L.Kossutha 1272/103 | 422 100,00 | 422 100,00 | 0,00 |

Prostriedky poskytnuté zriaďovateľovi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obsah** | **Suma poskytnutých finančných prostriedkov**  **- 2 -** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**  **- 3 -** | **Rozdiel**  **(stĺ.2 - stĺ.3 )**  **- 4 -** |
| Normatívne prostriedky | 1 483 135,00 | 1 449,212,75 | 33 922,25 |
| Nenormatívne prostriedky, v tom: | 164 227,92 | 159 543,93 | 4 683,62 |
| Odchodné | 6 436,00 | 6 436,00 | 0,00 |
| Dopravné | 16 862,00 | 15 354,66 | 1 507,34 |
| Asistent učiteľa | 24 472,00 | 24 472,00 | 0,00 |
| Riešenie havarijných situácií | 30 000,00 | 29 999,63 | 0,37 |
| Vzdelávacie poukazy | 21 671,00 | 20 826,00 | 845,00 |
| Príspevok pre 5 ročné deti | 10 820,00 | 8 488,72 | 2 331,28 |
| Príspevok na žiakov zo SZP | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 |
| Príspevok na učebnice | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
| Príspevok na lyžiarsky kurz | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| Príspevok na školu v prírode | 11 370,92 | 11 370,92 | 0,00 |

Nevyčerpané prostriedky boli použité od 01.01.2018 do 31.03.2018 okrem prostriedkov na riešenie havarijných situácií, kde čiastka 0,37 € bola vrátená poskytovateľovi.

1. Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ**    **- 1 -** | **Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....**  **- bežné výdavky**  **- kapitálové výdavky**  **- 2 -** | **Suma poskytnutých**  **finančných prostriedkov**  **- 3 -** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**  **- 4 -** | **Rozdiel**  **(stĺ.3 - stĺ.4 )**  **- 5 -** |
| MDaV SR | Spoločný stavebný úrad | 27 985,56 | 27 985,56 | 0 |
|  | Špecializovaný stavebný úrad pre mieste komunikácie a | 328,0 | 328,0 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR , OÚ Košice | Starostlivosť o vojnové hroby | 125,0 | 125,0 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR , OÚ Košice | Starostlivosť o životné prostredie | 609,0 | 609,0 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR , OÚ Košice | Školský úrad | 14 078,0 | 14 078,0 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR , OÚ Košice | Matrika | 15 871,14 | 15 871,14 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR , OÚ Košice | Register obyvateľstva | 2 511,63 | 2 511,63 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR , OÚ Košice | Register adries | 3 011,60 | 3 011,60 | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR , OÚ Košice | Voľby do orgánov samosprávnych krajov | 5 044,59 | 5 044,59 | 0 |
| Ministerstvo financií SR | Výstavba herného systému pre cvičenie detí do 15 rokov Crossfit | 25 000  prijaté v r. 2015 | 25 000 | 0 |

1. Finančné vysporiadanie voči štátnym fondom

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovateľ**    **- 1 -** | **Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....**  **- bežné výdavky**  **- kapitálové výdavky**  **- 2 -** | **Suma poskytnutých**  **finančných prostriedkov**  **- 3 -** | **Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**  **- 4 -** | **Rozdiel**  **(stĺ.3 - stĺ.4 )**  **- 5 -** |
| Environmentálny fond | Zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha | 150 000,- | 150 000,- | 0,0 |

***12. Podnikateľská činnosť***

Mesto Kráľovský Chlmec na 13. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2011 uznesením číslo 320 zrušilo ku dňu 31.12.2011 rozpočtovú organizáciu Mestské bytové hospodárstvo Kráľovský Chlmec. Na základe tohto uznesenia bola agenda bývalého MBH začlenená do organizačnej štruktúry mestského úradu ako samostatné oddelenie bytovej správy. V rámci svojej činnosti vykonáva toto oddelenie správu majetku a bytov vo vlastníctve mesta a aj správu bytov, ktorých vlastníkmi nie je mesto. Túto činnosť vykonáva v rámci podnikateľskej činnosti na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní vydaného Obvodným úradom Trebišov dňa 02.01.2012 na vykonávanie živnosti: 1. Správa bytového a nebytového fondu – vznik oprávnenia dňa 30.12.2011.

Príjem z tejto činnosti tvorí nájomné, v ktorom sú zahrnuté preddavky za režijné náklady a správu bytov. Výdavky sú stanovené pomerne k výnosom z celkových výdavkov na túto činnosť. Z tejto činnosti bol v roku 2017 dosiahnutý zisk vo výške 795,48 eur. Zisk bol na základe podaného daňového priznania zdanený daňou v sume 167,05 eur. Daň bola zaplatená v zákonom stanovenom termíne.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v eurách) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁKLADY | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotreba materiálu | 144 015,08 | 84,22 | 144 099,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotreba energie | 142 368,38 |  | 142 368,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opravy a udržiavanie | 79 244,59 |  | 79 244,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cestovné | 4 704,17 |  | 4 704,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na reprezentáciu | 23 338,05 |  | 23 338,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné služby | 335 898,98 | 513,80 | 336 412,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mzdové náklady | 947 961,17 | 12 504,65 | 960 465,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonné sociálne poistenie | 320 582,23 | 4 227,00 | 324 809,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné sociálne poistenie | 7 750,73 | 211,55 | 7 962,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonné sociálne náklady | 71 936,01 | 934,39 | 72 870,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daň z motorových vozidiel | 90,68 | 22,37 | 113,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daň z nehnuteľnosti | 29,47 |  | 29,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné dane a poplatky | 2 132,61 |  | 2 132,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zostatková cena predaného majetku | 53 631,51 |  | 53 631,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 86,90 |  | 86,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpis pohľadávok | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 588 302,57 |  | 588 302,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manká a škody | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy dlhodobého majetku | 258 607,72 |  | 258 607,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 2 400,00 |  | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba ostatných opravných položiek z PČ | 22 494,37 |  | 22 494,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroky | 25 495,97 |  | 25 495,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzové straty | 49,84 |  | 49,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné finančné náklady | 15 426,40 | 40,44 | 15 466,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Škody | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO obce | 1 281 969,00 |  | 1 281 969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom VS | 58 021,22 |  | 58 021,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na ostatné transfery | 660,00 | 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady celkom | 4 387 197,65 | 18 538,42 | 4 405 738,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÝNOSY | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tržby z predaja služieb | 154 363,21 | 19 333,90 | 173 697,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 5 204,79 |  | 5 204,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daňové výnosy samosprávy | 2 780 552,80 |  | 2 780 552,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy z poplatkov | 285 353,33 |  | 285 353,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku | 185 331,94 |  | 185 331,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tržby z predaja materiálu | 503,61 |  | 503,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmluvné a ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 54 568,13 |  | 54 568,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy z odpísaných pohľadávok | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 257 149,04 |  | 257 149,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 3 954,88 |  | 3 954,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčtovanie opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 529 248,82 |  | 529 248,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úroky | 3,90 |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurzový zisk | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku / dividendy | 1 367,28 |  | 1367,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné finančné výnosy | 5 106,37 |  | 5 106,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náhrady škôd | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatné mimoriadne výnosy | 210,40 |  | 210,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR | 133 652,21 |  | 133 652,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR | 353 525,86 |  | 353 525,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov VS | 199 224,84 |  | 199 224,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov VS | 45 484,75 |  | 45 484,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 33 864,24 |  | 33 864,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výnosy celkom | 5 028 670,40 | 19 333,90 | 5 048 004,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 641 472,75 | 795,48 | 642 268,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Splatná daň | 439,24 | 167,05 | 606,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 641 033,51 | 628,43 | 641 661,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Prílohy:**

Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2017 (FIN 1-12 výdavky a FIN 1-12 príjmy) tvoria **prílohu č. 1** záverečného účtu.

Poznámky k 31.12.2017, ako súčasť koncoročných výkazov, za Mesto Kráľovský Chlmec tvoria **prílohu č. 2** tohto záverečného účtu.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2017-**príloha č.3**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | |  |
| MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | | | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Kráľovský Chlmec | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Návrh | | | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Záverečný účet | | | | | |
| Mesta Kráľovský Chlmec | | | | | |
| za rok 2017 | | | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
| Návrh bol predložený na rokovanie MsZ Oddelením ekonomickým a správy majetku mesta  Dňa | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |
| Uznesenie č.  Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
| **B e r i e n a  v e d o m i e** | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
| 1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017 2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2017 | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Uznesenie č. | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
| Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
| **S c h v a ľ u j e** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 1. Celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad 2. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2017 :   Schodok rozpočtového hospodárenia je vo výške -103 926,03€   1. Prebytok finančných operácií vo výške 596 375,84€ bude znížený o schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 103 926,03€.   Prebytok v sume 492 449,81 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 z predchádzajúceho roka vo výške 153 656,42 Eur, teda vo výške 338 793,39€  - previesť do rezervného fondu  - z toho tvorba rezervného fondu je vo výške 33 879,33 EUR ( 10% )   1. Tvorbu a použitie rezervného fondu 2. Tvorba 3. Počiatočný stav k 01.01.2018 : 83 030,56 € 4. Tvorba : 338 793,39 z toho 33 879,33 je 10% prídel 5. Konečný stav : 421 823,95 € 6. Použitie na kapitálové výdavky a riešenie havarijných situácií   a) zabezpečenie spoluúčasti mesta v projekte rozšírenia kapacity MŠ Kossutha (ulica Fábryho)  b) zabezpečenie spoluúčasti mesta v projekte výstavby zberného dvora c) zabezpečenie spoluúčasti mesta v projekte výstavby autobusovej stanice  d) financovanie rekonštrukcie a rozšírenia domu smútku a cintorína  e) použitie na riešenie havarijných situácií | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | **Prostriedky s určeným účelom použitia** | | |  |
|  | | | | | | | |  | | | | | | **1/ prídel do rezervného fondu** | | | **18 968,37** |
|  | | | | | | | |  | | | | | | (10 % z celkového prebytku očisteného o prostriedky s určeným účelom | | |  |
|  | | | | | | | |  | | | | | | použitia) | | |  |