

MESTO ČIERNA NAD TISOU

Návrh **Záverečný účet mesta Čierna nad Tisou**

- vyvesený úradnej tabuli v meste Čierna nad Tisou dňa:5.6.2018

- zvesený z úradnej tabule mesta Čierna nad Tisou dňa: 20.6.2018

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu **Záverečný účet mesta Čierna nad Tisou** : 20.6.2018

Záverečný účet mesta Čierna nad Tisou schválené Mestským zastupiteľstvom dňa.21.6.2018. uznesením č.7/6/2018.

Záverečný účet mesta Čierna nad Tisou bol zverejnený na úradnej tabuli dňa: 22.6.2018

Záverečný účet mesta za rok 2017

Predkladá: Finančné oddelenie MsU

Čierna nad Tisou, máj 2018

Obsah:

1. Úvod
2. Rozpočet obce na rok 2017
3. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2017
 - 3.1 Příjmová část
 - 3.2 Výdavková část
4. Stavby na bankových účtech
5. Mimorozpočtové peňažné fondy
6. Bilancia aktív a pasív
7. Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017
8. Audit
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
10. Vysporiadanie prebytku (schodku) hospodárenia za rok 2017
11. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
12. Prehľad o poskytnutých dotáciách §7 ods.4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov
13. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
14. Hodnotenie plnenia programov obce

1. ÚVOD

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

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

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

2. ROZPOČET MESTA

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

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto v roku 2017 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený :

- bežný aj kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený dňom 29.12.2016 uznesením č.10/12/2016. Posledná úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.16/12/2017 zo dňa 29.12.2017

Rozpočet bol zmenený:

Dňa 11.04.2017 rozpočtovým opatrením č.1 uznesením 03/04/2017 v bode č.4

Dňa 19.06.2017 rozpočtovým opatrením č.2 uznesením 19/06/2017 v bode č.8

Dňa 24.08.2017 rozpočtovým opatrením č.3 uznesením 09/08/2017 v bode č.5

Dňa 24.08.2017 rozpočtovým opatrením č.4 uznesením 09/08/2017 v bode č.7

Dňa 27.10.2017 rozpočtovým opatrením č.5 uznesením 12/10/2017 v bode č.9

Dňa 05.12.2017 rozpočtovým opatrením č.6 uznesením 14/12/2017 v bode č.5

Dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením č.7 uznesením 16/12/2017 v bode č.6

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.1

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 3/04/2017 v bode 4

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

Kód zdr.	Funkč. klas.	Položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
			Príjmy			
111		312012	Dotácia od OÚ na životné prostredie	320	-320	0
111		312001	Dotácia od OÚ na životné prostredie	0	320	320
41		111003	Výnos dane z príjmov	960 913	20 305	981 218
111		312001	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJM normatív	352 655	-352 655	0
111		312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJM normatív	0	352 655	352 655
111		312001	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJS normatív	568 045	-568 045	0
111		312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJS normatív	0	568 045	568 045
41		223002	Za stravné AČ	300	-300	0
41		223003	Za stravné AČ	0	300	300
41		223002	Za stravné § 54	540	-540	0
41		223003	Za stravné § 54	0	540	540
			Spolu	1 882 773	20 305	1 903 078
			Výdavky			
41			ŠKD s VJM	16 308	238	16 546
41	0.1.1.1	632003	Koncesionárske poplatky	230	1 467	1 697
41	0.1.1.1	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 000	2 500
41	0.1.1.1	634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	300	3 600	3 900
41	0.3.1.0	611	Mzdy	110 000	6 600	116 600
41	0.3.1.0	621	Zdravotné poistenie	11 000	740	11 740
41	0.3.1.0	625001	Nemocenské poistenie	1 540	100	1 640
41	0.3.1.0	625002	Starobné poistenie	12 600	850	13 450
41	0.3.1.0	625003	Úrazové poistenie	880	60	940
41	0.3.1.0	625004	Invalidné poistenie	3 300	230	3 530
41	0.3.1.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 100	80	1 180
41	0.3.1.0	625007	Rezervný fond	5 220	340	5 560
41	0.3.1.0	637014	Stravovanie	8 500	450	8 950
41	0.3.1.0	633010	Ošatenie	2 000	2 600	4 600
41	0.3.1.0	637001	Školenia,kurzy,semináre	800	500	1 300
41	0.3.1.0	631001	Náhrada cestovných výdavkov	100	1 000	1 100
41	0.3.1.0	633006	Zbrane	0	450	450
111	1.0.7.0	637012	Poplatok za stravné kupóny	50	-50	0
41	1.0.7.0	637012	Poplatok za stravné kupóny	0	50	50
			Spolu	175 428	20 305	195 733

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.2

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 19/06/2017 v bode 8

V Čiernej nad Tisou, dňa 19.6.2017

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

Kód zdr.	Funkč. klas.	Položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	PRÍJMY					
41		111003	Výnos dane z príjmov	981 218	5 500	986 718
46		454002	Peňažný fond obce	113 036	10 000	123 036
			Spolu	1 094 254	15 500	1 109 754
	VÝDAVKY					
41	0.1.1.1.	637011	Štúdie,expertné posudky	2 500	4 000	6 500
41	0.3.1.0.	633006	Zbrane	450	1 500	1 950
46	0.6.2.0.	717001	Realizácia detského ihriska	0	10 000	10 000
			Spolu	2 950	15 500	18 450

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.3

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 09/08/2017 v bode 5

V Čiernej nad Tisou, dňa 24.8.2017

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

Kód zdr.	Funkč. klas.	Položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	Príjmy					
41		111003	Výnos dane z príjmov	986 718	1 100	987818
131F		453	Prostriedky z predchádzajúceho roka	70 000	-2 000	68 000
131G		453	Prostriedky z predchádzajúceho roka	20 000	524	20 524
46		454001	Rezervný fond	11 300	3 507	14 807
46		454002	Ostatné fondy	123 036	10 231	133 267
111		312012	Dotácia - Škola v prírode - ZŠ s VJS	3 200	1 578	4 778
111		312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz - ZŠ s VJS	4 500	300	4 800
111		312012	Dotácia - Havarijné - ZŠ s VJS	0	19 368	19 368
111		312012	Dotácia - Škola v prírode - ZŠ s VJM	2 600	-2 600	0
111		312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz - ZŠ s VJM	2 000	-2 000	0
	Spolu			1 223 354	30 008	1 253 362
	Výdavky					
131F	0.1.1.1	717001	Realizácia novej stavby (kultúrny dom)	70 000	-70 000	0
131F	0.1.1.1	717001	Realizácia stavby (Hlavná 107)	0	48 000	48 000
131F	0.1.1.1	717002	Realizácia stavby (Hlavná 107)	0	20 000	20 000
41	0.1.1.1	717001	Kultúrny dom	4 000	-4 000	0
46	0.1.1.1	717001	Kultúrny dom	0	4 000	4 000
46	0.1.1.1	717002	Realizácia stavby (Hlavná 107)	0	13 738	13 738
131G			Prostriedky z predchádzajúceho roka	20 000	524	20 524
111			Bežné výdavky ZŠ - nenormatívne výdavky	99 100	16 646	115 746
41			Výdavky školská jedáleň	60 107	1 100	61 207
	Spolu			253 207	30 008	283 215

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.4

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 09/08/2017 v bode 7

V Čiernej nad Tisou, dňa 24.8.2017

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

Kód zdr.	Funkč. klas.	Položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	Prijmy					
52		513002	Dlhodobý úver	0	800 000	800 000
	Spolu			0	800 000	800 000
	Výdavky					
52	0.1.1.1	718007	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	200 000	200 000
52	0.1.1.1	717001	Rekonštrukcia a modernizácia stavby kultúrneho domu	0	100 000	100 000
52	0.1.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	0	200 000	200 000
52	0.1.1.1	717001	Splátka istiny úveru	0	300 000	300 000
	Spolu			0	800 000	800 000

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.5

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková

Mestské zast. prijalo uznesením č. 12/10/2017 v bode 9

V Čiernej nad Tisou, dňa 27.10.2017

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

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	PRÍJMY					
41		111003	Výnos dane z príjmov	987 818	570	988 388
	Spolu			987 818	570	988 388
	VÝDAVKY					
41		611	Tarifný plat - ZUŠ	60 550	-1 008	59 542
41		637027	Dohody - ZUŠ	2 000	1 008	3 008
41		610	Mzdy - ŠKD s VJM	12 796	570	13 366
	Spolu			75 346	570	75 916

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.6

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková
 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 14/12/2017 v bode 5
 V Čiernej nad Tisou, dňa : 5.12.2017

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

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Položka	Názov položky	Rozpočet	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	Príjmy					
111		312012	OÚ OŠ normatív ZŠ VJM	352 655	-23 097	329 558
111		312001	ÚPSVaR škol.potreby v HN ZŠ VJM	3 500	219	3 719
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJM dopravné	1 500	-506	994
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJM vzdel.poukazy	3 500	-248	3 252
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJM aistent učiteľa	9 300	-76	9 224
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJM odchodné	1 100	-1 100	0
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJM učebnice	600	-546	54
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJM SZP	6 800	6 027	12 827
111		312012	OÚ OŠ normatív ZŠ VJS	568 045	-14 967	553 078
111		312001	ÚPSVaR škol.potreby v HN ZŠ VJS	1 400	-188	1 212
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJS dopravné	11 000	-106	10 894
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJS vzdel.poukazy	8 000	275	8 275
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJS aistent učiteľa	9 300	-76	9 224
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJS odchodné	1 100	971	2 071
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJS učebnice	1 500	-1 371	129
111		312012	OÚ OŠ ZŠ VJS SZP	4 100	4 220	8 320
111		312012	OÚ MŠ dot. predškolači	3 000	47	3 047
111		312001	ÚPSVaR škol. potreby MŠ	250	-67	183
	Spolu			986 650	-30 589	956 061
	Výdavky					
111			Normatívne dotácie ZŠ VJS a ZŠ VJM	920 700	-38 064	882 636
111			Nenormatívne dotácie ZŠ VJS, VJM a MŠ	65 950	7 475	73 425
	Spolu			986 650	-30 589	956 061

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.7

Primátor mesta : Ing. Marta Vozáriková
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 16/12/2017 v bode 6
V Čiernej nad Tisou, dňa : 29.12.2017

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

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Položka	Názov položky	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách
	PRÍJMY					
41		111003	Daň z príjmov- podielové dane	988 388	47 648	1 036 036
41		121001	Daň z pozemkov FO	12 800	-2 927	9 873
41		121001	Daň z pozemkov PO	22 000	2 589	24 589
41		121002	Daň zo stavieb FO	23 000	-806	22 194
41		121002	Daň zo stavieb PO	305 000	44 179	349 179
41		121003	Daň z bytov	21 000	351	21 351
41		133001	Daň za psa	2 800	-670	2 130
41		133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 800	-2 122	1 678
41		133013	Príjem za odvoz TKO	85 000	361	85 361
41		212002	Nájomné z pozemkov	0	8	8
41		212003	Príjmy z prenajatých budov	3 000	2 640	5 640
41		212003	Príjmy z nájmu - nájomné	45 000	-14 266	30 734
41		221004	Poplatok za hracie automaty	3 800	14 733	18 533
41		222003	Pokuty a penále	0	4 018	4 018
41		222003	Pokuty v blokovom konaní	3 000	1 242	4 242
41		223001	Služby k nájmu	10 000	-6 874	3 126
41		223001	Trhové poplatky	500	300	800
41		223001	Refundácie	350	6 451	6 801
41		223001	Služby k nájmu	75 000	-4 647	70 353
41		223001	Správne poplatky	5 000	1 182	6 182
41		223001	Správne poplatky - matrika	500	76	576
41		223001	Recyklačný fond	150	-66	84
41		223001	Fotokopírovacie práce	100	-50	50
41		223001	Poplatok za relácie v MR	300	105	405
41		223001	Vodné od obyvateľstva	1 200	-430	770
41		223001	Trhové poplatky	500	300	800
41		223003	Poplatky za stravné	6 300	-157	6 143
41		223003	Stravné TSP	1 100	-208	892
41		223003	Stravné AČ	300	-79	221
41		223003	Stravné KC	1 000	-369	631
41		223003	Stravné §54	540	1 439	1 979
41		223004	Predaj prebytočného majetku	0	80	80
41		229005	Za znečisťovanie ovzdušia	12 000	-748	11 252

41		242	Úroky z bankových účtov	350	-342	8
41		245	Z návratných finančných výpomoci	500	764	1 264
41		291002	Príjem od MŽP	100	-9	91
41		292006	Z náhrad	8 500	3 847	12 347
41		292008	Výťažky z lotérií	700	1 065	1 765
41		292017	Vrátky	0	11 922	11 922
41		292019	Refundácie - Obvodný úrad	320	-50	270
41		292027	Priestupky	500	-287	213
111		312001	Dotácia na voľby VÚC	0	1 790	1 790
13T1		312001	Dotácia z ESF §54(85%)	13 600	-5 593	8 007
111		312001	Dotácia z o ŠR §54 (15%)	2 400	-987	1 413
111		312001	Dotácia § 50j - školstvo	0	9 863	9 863
111		312001	Dotácia na AČ	14 400	-400	14 000
111		312001	Dotácia od MŽP	320	-14	306
111		312001	Dotácia na TSP	14 700	19 070	33 770
111		312001	Príjem na §54	0	21 783	21 783
111		312001	Príjem na §50j	5 040	37	5 077
111		312001	MF dotácia na VO	0	3 834	3 834
111		312001	Príjem od MV SR na reg.	0	1 524	1 524
111		312001	Dotácia strava v HN ZŠ VJS	6 500	-496	6 004
111		312001	Dotácia strava v HN MŠ	2 100	-77	2 023
111		312001	Dotácia strava v HN ZŠ VJM	15 500	1 475	16 975
111		312012	Dotácia odboru školstva	902 004	14 752	916 756
111		312012	Príjem od MPC pre ZŠ VJM	0	16 886	16 886
111		312012	Príjem - vrátky pre ZŠ VJM a VJS	0	2 767	2 767
111		312012	Dohodovacie konanie ZŠ VJS zariadenie tried	0	10 000	10 000
111		312012	Obvodný úrad REGOB	1 300	-90	1 210
111		312012	Dotácia na matriku	5 450	-110	5 340
13T1		312012	Príjem na KC z ESF 85%	20 390	7 512	27 902
13T2		312012	Príjem na KC z ESF 15%	3 610	1 314	4 924
71		331002	Dotácia zo zahraničia	0	4 165	4 165
	Rozpočtujú zŠ			0	0	0
111			Preplatky zdravotného poisť. ZŠ VJS	0	1 643	1 643
111			Preplatky zdravotného poisť. ZŠ VJM	0	1 552	1 552
111			Preplatky zdravotného poisť. ŠJ	0	507	507
41			ZŠ VJS energie od MŠ a ZUŠ	0	9 156	9 156
			CELKOM PRÍJMY	2651712	232056	2883768

MsÚ	Výdavky					
41	0.1.1.1.	625003	Úrazové poistenie	2 000	45	2 045
41	0.1.1.1.	625007	Rezervný fond	11 200	950	12 150
111	0.1.1.1.	611	Mzda z dotácie	0	197	197
111	0.1.1.1.	621	Zdravotné poistenie	0	20	20
111	0.1.1.1.	625001	Nemocenské poistenie	0	3	3
111	0.1.1.1.	625002	Dôchodkové poistenie	0	28	28
111	0.1.1.1.	625003	Úrazové poistenie	0	2	2
111	0.1.1.1.	625004	Invalidné poistenie	0	6	6
111	0.1.1.1.	625005	Príspevok do NÚP	0	2	2
111	0.1.1.1.	625007	Rezervný fond	0	9	9
41	0.1.1.1.	631001	Cestovné MsÚ	1 000	441	1 441
41	0.1.1.1.	632001	Elektrická energia	15 000	-1 170	13 830
41	0.1.1.1.	631001	Plyn	11 000	11 377	22 377
41	0.1.1.1.	632002	Vodné a stočné	19 500	-5 086	14 414
41	0.1.1.1.	632002	Odvod vôd z povrchového odtoku	19 000	-2 025	16 975
41	0.1.1.1.	632003	Telefón, fax	3 000	-310	2 690
41	0.1.1.1.	632003	Poštovné	2 500	254	2 754
41	0.1.1.1.	632003	Koncesionárske poplatky	1 697	-7	1 690
41	0.1.1.1.	633001	Interné vybavenie	800	-125	675
41	0.1.1.1.	633002	Nákup výpočtovej techniky	500	-500	0
111	0.1.1.1.	633006	Kancelárske potreby	0	40	40
41	0.1.1.1.	633006	Kancelárske potreby	1 000	-60	940
41	0.1.1.1.	633006	Papier	800	90	890
41	0.1.1.1.	633006	Čistiace prostriedky	200	42	242
41	0.1.1.1.	633006	Tlačivá	100	-35	65
41	0.1.1.1.	633006	Materiál, náhradné diely	3 300	5 065	8 365
41	0.1.1.1.	633006	Materiál, náh. diely - nájomné byty	500	-500	0
41	0.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy	1 600	1 741	3 341
41	0.1.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4 500	2 683	7 183
41	0.1.1.1.	634001	PHM, oleje	2 000	58	2 058
41	0.1.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	1 900	-275	1 625
41	0.1.1.1.	634003	Poistenie auta	320	-26	294
41	0.1.1.1.	634004	Prepravné	3 900	46	3 946
41	0.1.1.1.	634005	Karty, známky	0	55	55
41	0.1.1.1.	635002	Servis výpočtovej techniky	2 000	-238	1 762
41	0.1.1.1.	635004	Údržba a oprava strojov	100	-100	0
41	0.1.1.1.	635004	Údržba kancelárskych strojov	100	88	188
41	0.1.1.1.	635006	Údržba a oprava budov	1 500	-1 500	0
41	0.1.1.1.	635006	Oprava ciest	500	1 918	2 418
41	0.1.1.1.	635009	Aplikácie softwaru	700	-700	0
41	0.1.1.1.	636001	Nájomné	2 000	-1 090	910
41	0.1.1.1.	636001	Nájom bytov SVB	29 000	-748	28 252
41	0.1.1.1.	636001	Nájomné OSBD	42 000	17 242	59 242
41	0.1.1.1.	637001	Školenia, kurzy porady	1 000	1 414	2 414

41	0.1.1.1.	637002	Kultúrne podujatia	1 000	-136	864
41	0.1.1.1.	637003	Inzercia, reklama	850	2 425	3 275
41	0.1.1.1.	637004	Služby	6 700	-3 381	3 319
41	0.1.1.1.	637004	Služby nájomné byty	1 500	3 184	4 684
41	0.1.1.1.	637004	Administratívne poplatky	400	273	673
41	0.1.1.1.	637004	Pohrebné služby	0	516	516
41	0.1.1.1.	637005	Advokátske a iné právne služby	10 000	-2 393	7 607
41	0.1.1.1.	637005	Exekučné a súdne trovy	4 000	-2 568	1 432
41	0.1.1.1.	637005	Príspevok na pohreb	3 000	-2 790	210
41	0.1.1.1.	637005	Poradenské a konzultačné služby	7 600	-4 161	3 439
41	0.1.1.1.	637005	Preventívár obce	1 600	80	1 680
41	0.1.1.1.	637006	Náhrady za lekárske vyšetrenie	300	478	778
41	0.1.1.1.	637007	Cestovné cudzí	0	50	50
41	0.1.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 500	2 730	9 230
41	0.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody banke	2 300	653	2 953
52	0.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody banke	0	12 118	12 118
41	0.1.1.1.	637012	Poplatok za stravné kupóny	70	-2	68
41	0.1.1.1.	637012	Colné poplatky	0	380	380
41	0.1.1.1.	637012	Kolkové známky	50	16	66
41	0.1.1.1.	637014	Stravovanie	15 000	-852	14 148
41	0.1.1.1.	637016	Prídel do soc. Fondu	3 100	-45	3 055
41	0.1.1.1.	637026	Odmeny poslancom	30 000	1 052	31 052
41	0.1.1.1.	637027	Dohody o vykonaní práce	1 000	-86	914
41	0.1.1.1.	637035	Daň z príjmu DPH	0	1 170	1 170
41	0.1.1.1.	642001	Členské príspevky - Občianske združ.	2 000	-2 000	0
41	0.1.1.1.	642006	Členské príspevky	50	556	606
41	0.1.1.1.	642006	Členské ZMOS	700	2 969	3 669
41	0.1.1.1.	642013	Odchodné	2 700	-2 700	0
41	0.1.1.1.	642015	Nemoc do 10 dní MsÚ	500	331	831
41	0.1.1.1.	642026	Finančná a sociálna výpomoc	700	929	1 629
41	0.1.1.1.	651002	Úroky z úveru	9 500	-2 207	7 293
Matrika						
111	0.1.3.3.	611	Mzdy - Matrika	3 500	39	3 539
111	0.1.3.3.	611	Mzda REGOB	950	1 077	2 027
111	0.1.3.3.	621	Zdravotné poistenie	350	14	364
111	0.1.3.3.	621	Zdravotné poistenie REGOB	100	103	203
111	0.1.3.3.	625001	Nemocenské poistenie matrika	50	1	51
111	0.1.3.3.	625001	Nemocenské poistenie REGOB	13	16	29
111	0.1.3.3.	625002	Dôchodkové poistenie matrika	490	20	510
111	0.1.3.3.	625002	Dôchodkové poistenie REGOB	130	154	284
111	0.1.3.3.	625003	Úrazové poistenie matrika	30	-1	29
111	0.1.3.3.	625003	Úrazové poistenie REGOB	7	10	17
111	0.1.3.3.	625004	Invalidné poistenie matrika	105	5	110
111	0.1.3.3.	625004	Invalidné poistenie REGOB	28	33	61
111	0.1.3.3.	625005	NÚP matrika	35	2	37
111	0.1.3.3.	625005	NÚP REGOB	9	11	20

111	0.1.3.3.	625007	Rezervný fond matrika	170	100	270
111	0.1.3.3.	625007	Rezervný fond REGOB	43	-43	0
111	0.1.3.3.	631001	Cestovné matrika	50	-6	44
111	0.1.3.3.	631001	Cestovné REGOB	20	-20	0
111	0.1.3.3.	633006	Tlačivá, materiál matrika	220	-137	83
111	0.1.3.3.	635002	Servis, údrž. Akt. Soft.- matrika	50	-25	25
111	0.1.3.3.	637001	Školenia	300	-22	278
Voľby						
111	0.1.6.0.	621	Zdravotné poistenie voľby	0	15	15
111	0.1.6.0.	625002	Dôchodkové poistenie voľby	0	10	10
111	0.1.6.0.	625003	Úrazové poistenie voľby	0	1	1
111	0.1.6.0.	625004	Invalidné poistenie voľby	0	2	2
111	0.1.6.0.	625007	Rezervný fond voľby	0	3	3
111	0.1.6.0.	631001	Cestovné - voľby	0	62	62
111	0.1.6.0.	633006	Všeobecný materiál- voľby	0	30	30
41	0.1.6.0.	633016	Reprezentačné- voľby	0	5	5
111	0.1.6.0.	633016	Reprezentačné- voľby	0	137	137
111	0.1.6.0.	637014	Stravovanie- voľby	0	258	258
111	0.1.6.0.	637026	Odmeny členov komisií a zapisovateľa	0	1 001	1 001
111	0.1.6.0.	637027	Roznášači voľby	0	65	65
111	0.1.6.0.	637027	Voľby - organizácia – pomocné sily	0	140	140
MSP						
41	0.3.1.0.	611	Mzdy	116 600	2 009	118 609
41	0.3.1.0.	621	Zdravotné poistenie	11 740	340	12 080
41	0.3.1.0.	625001	Nemocenské poistenie	1 640	23	1 663
41	0.3.1.0.	625002	Dôchodkové poistenie	13 450	3 191	16 641
41	0.3.1.0.	625003	Úrazové poistenie	940	11	951
41	0.3.1.0.	625004	Invalidné poistenie	3 530	35	3 565
41	0.3.1.0.	625005	Príspevok do NÚP	1 180	8	1 188
41	0.3.1.0.	625007	Rezervný fond	5 560	77	5 637
111	0.3.1.0.	611	Mzda §54	0	10 278	10 278
111	0.3.1.0.	621	Zdravotné poistenie §54	0	1 028	1 028
111	0.3.1.0.	625001	Nemocenské poistenie §54	0	144	144
111	0.3.1.0.	625002	Dôchodkové poistenie §54	0	1 439	1 439
111	0.3.1.0.	625003	Úrazové poistenie §54	0	82	82
111	0.3.1.0.	625004	Invalidné poistenie §54	0	308	308
111	0.3.1.0.	625005	Príspevok do NÚP §54	0	103	103
111	0.3.1.0.	625007	Rezervný fond §54	0	488	488
41	0.3.1.0.	611	Mzda §54	0	3 156	3 156
41	0.3.1.0.	621	Zdravotné poistenie §54	0	151	151
41	0.3.1.0.	625001	Nemocenské poistenie §54	0	46	46
41	0.3.1.0.	625002	Dôchodkové poistenie §54	0	456	456
41	0.3.1.0.	625003	Úrazové poistenie §54	0	26	26
41	0.3.1.0.	625004	Invalidné poistenie §54	0	98	98
41	0.3.1.0.	625005	Príspevok do NÚP §54	0	33	33
41	0.3.1.0.	625007	Rezervný fond §54	0	155	155

41	0.3.1.0.	631001	Cestovné výdavky	1 100	2 287	3 387
41	0.3.1.0.	632003	Telefónne poplatky	600	254	854
41	0.3.1.0.	632003	Poštové služby	0	28	28
41	0.3.1.0.	633001	MsP - interiérové vybavenie	200	-200	0
41	0.3.1.0.	633006	Odznaky a zbrane	1 950	390	2 340
41	0.3.1.0.	633006	Dopravné značky	500	-500	0
41	0.3.1.0.	633006	Materiál, náhradné diely	500	29	529
41	0.3.1.0.	633010	Pracovné odevy, obuv	4 600	-1 106	3 494
41	0.3.1.0.	633011	Občerstvenie	70	-26	44
41	0.3.1.0.	634001	Palivo, oleje, mazivá	1 500	123	16 623
41	0.3.1.0.	634002	Údržba motorového vozidla	500	122	622
41	0.3.1.0.	634003	Poistenie auta, skútrov	290	-102	188
41	0.3.1.0.	634004	Prepravné	0	100	100
41	0.3.1.0.	635003	Oprava, údržba, telekomunikácie	0	126	126
41	0.3.1.0.	636001	Nájomné	0	50	50
41	0.3.1.0.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1300	262	1 562
41	0.3.1.0.	637014	Stravovanie	8 950	1 342	102 92
41	0.3.1.0.	637014	Stravovanie §54	0	2 445	2 445
41	0.3.1.0.	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 500	67	1 567
41	0.3.1.0.	637016	Prídely do sociálneho fondu §54	0	160	160
41	0.3.1.0.	642006	Členské príspevky	70	-4	66
41	0.3.1.0.	642015	Nemoc do 10 dní	500	593	1 093
AČ				0	0	0
111	0.4.1.2.	611	Mzda koordinátora z dotácie	5 000	-144	4856
111	0.4.1.2.	621	Zdravotné poistenie	500	-103	397
111	0.4.1.2.	625001	Nemocenské poistenie	70	2	72
111	0.4.1.2.	625002	Dôchodkové poistenie	700	15	715
111	0.4.1.2.	625004	Invalidné poistenie	150	3	153
111	0.4.1.2.	625005	Príspevok do NÚP	50	1	51
111	0.4.1.2.	625007	Rezervný fond	250	8	258
41	0.4.1.2.	611	Mzda koordinátora	4 000	221	4 221
41	0.4.1.2.	621	Zdravotné poistenie	400	289	689
41	0.4.1.2.	625001	Nemocenské poistenie	60	-6	54
41	0.4.1.2.	625002	Dôchodkové poistenie	560	-16	544
41	0.4.1.2.	625003	Úrazové poistenie	50	102	152
41	0.4.1.2.	625003	Úrazové poistenie - Generali	0	91	91
41	0.4.1.2.	625004	Invalidné poistenie	120	-4	116
41	0.4.1.2.	625005	Príspevok do NÚP	40	-1	39
41	0.4.1.2.	625007	Rezervný fond	190	-5	185
41	0.4.1.2.	632001	Elektrická energia	0	204	204
111	0.4.1.2.	633004	Pracovné náradie	2 640	735	3 375
41	0.4.1.2.	633004	Pracovné náradie	500	80	580
111	0.4.1.2.	633006	Čistiace prostriedky	2 000	-1 008	992
41	0.4.1.2.	633006	Čistiace prostriedky	150	338	488
41	0.4.1.2.	633006	Kancelárske potreby	0	10	10
111	0.4.1.2.	633010	Pracovné odevy	3 000	-804	12 196

41	0.4.1.2.	633010	Pracovné odevy	500	1 207	1 707
41	0.4.1.2.	634001	Palivo	100	-35	65
41	0.4.1.2	637014	Stravovanie	9 000	-60	840
41	0.4.1.2	637016	Sociálny fond	80	44	124
TKO				0	0	0
41	0.5.1.0	637004	Odvoz odpadu	90 000	950	90 950
§54				0	0	0
13T1	0.6.2.0	611	Mzdy	10 090	-3344	6 746
13T2	0.6.2.0	611	Mzdy	170	-590	1 190
111	0.6.2.0	611	Mzdy	0	1 920	1 920
41	0.6.2.0	611	Mzdy	0	3716	3716
13T1	0.6.2.0	621	Zdravotné poistenie	1000	-325	675
13T2	0.6.2.0	621	Zdravotné poistenie	180	-60	120
111	0.6.2.0	621	Zdravotné poistenie	0	192	192
41	0.6.2.0	621	Zdravotné poistenie	0	366	366
13T1	0.6.2.0	625001	Nemocenské poistenie	130	-35	95
13T2	0.6.2.0	625001	Nemocenské poistenie	25	-8	17
111	0.6.2.0	625001	Nemocenské poistenie	0	27	27
41	0.6.2.0	625001	Nemocenské poistenie	0	53	53
13T1	0.6.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	1410	-465	945
13T2	0.6.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	250	-83	167
111	0.6.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	0	269	269
41	0.6.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	0	524	524
13T1	0.6.2.0	625003	Úrazové poistenie	85	-31	54
13T2	0.6.2.0	625003	Úrazové poistenie	15	-5	10
111	0.6.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	16	16
41	0.6.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	30	30
13T1	0.6.2.0	625004	Invalidné poistenie	305	-102	203
13T2	0.6.2.0	625004	Invalidné poistenie	50	-14	36
111	0.6.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	58	58
41	0.6.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	113	113
13T1	0.6.2.0	625005	NÚP	100	-32	68
13T2	0.6.2.0	625005	NÚP	20	-8	12
111	0.6.2.0	625005	NÚP	0	20	20
41	0.6.2.0	625005	NÚP	0	38	38
13T1	0.6.2.0	625007	Rezervný fond	480	-160	320
13T2	0.6.2.0	625007	Rezervný fond	80	-23	57
111	0.6.2.0	625007	Rezervný fond	0	92	92
41	0.6.2.0	625007	Rezervný fond	0	178	178
111	0.6.2.0	633006	Všeobecný materiál	320	-320	0
41	0.6.2.0	637014	Stravovanie	1 500	1 207	2707
41	0.6.2.0	637016	Sociálny fond	0	148	148
41	0.6.2.0	642015	Nemoc do 10 dní	0	214	214
MPS,s.r.o.				0	0	0
41	0.6.2.0	644001	Odmena pre MPS, s.r.o.	300 000	13 603	313 603
VO				0	0	0

111	0.6.4.0	633006	Materiál VO z dotácie	0	3 834	3 834
41	0.6.4.0	633006	Materiál VO	500	308	808
Kultúra				0	0	0
41	0.8.1.0	637002	Kultúra	15000	2750	17750
41	0.8.1.0	642002	Transfer pre Slovenský rybársky zväz	150	-150	0
ZPOZ				0	0	0
41	0.8.2.0	621	Zdravotné poistenie	0	20	20
41	0.8.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	0	28	28
41	0.8.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	2	2
41	0.8.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	6	6
41	0.8.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	10	10
41	0.8.2.0	637027	Dohody o vykonaní práce	200	-89	111
MsK				0	0	0
41	0.8.2.0	632001	Energia	100	220	320
§50j				0	0	0
111	1.0.2.0	611	Mzdy	3 700	4 008	7 708
41	1.0.2.0	611	Mzdy	910	2 576	3 486
111	1.0.2.0	621	Zdravotné poistenie	370	400	770
41	1.0.2.0	621	Zdravotné poistenie	95	55	150
111	1.0.2.0	625001	Nemocenské poistenie	60	48	108
41	1.0.2.0	625001	Nemocenské poistenie	15	33	48
111	1.0.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	530	549	1 079
41	1.0.2.0	625002	Dôchodkové poistenie	100	381	481
111	1.0.2.0	625003	Úrazové poistenie	30	32	62
41	1.0.2.0	625003	Úrazové poistenie	10	18	28
111	1.0.2.0	625004	Invalidné poistenie	120	112	232
41	1.0.2.0	625004	Invalidné poistenie	40	63	103
111	1.0.2.0	625005	NÚP	40	38	78
41	1.0.2.0	625005	NÚP	20	15	35
111	1.0.2.0	625007	Rezervný fond	190	177	367
41	1.0.2.0	625007	Rezervný fond	70	94	164
41	1.0.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu §50j	0	134	134
41	1.0.2.0	642015	Nemoc do 10 dní §50j	0	160	160
§50j2				0	0	0
111	0.9.1.2.1	611	Mzdy	0	7 309	7 309
41	0.9.1.2.1	611	Mzdy	0	3 133	3 133
111	0.9.1.2.1	621	Zdravotné poistenie	0	731	731
41	0.9.1.2.1	621	Zdravotné poistenie	0	314	314
111	0.9.1.2.1	625001	Nemocenské poistenie	0	103	103
41	0.9.1.2.1	625001	Nemocenské poistenie	0	44	44
111	0.9.1.2.1	625002	Dôchodkové poistenie	0	1 024	10
41	0.9.1.2.1	625002	Dôchodkové poistenie	0	439	24
111	0.9.1.2.1	625003	Úrazové poistenie	0	59	439
41	0.9.1.2.1	625003	Úrazové poistenie	0	25	59
111	0.9.1.2.1	625004	Invalidné poistenie	0	220	220
41	0.9.1.2.1	625004	Invalidné poistenie	0	94	94

111	0.9.1.2.1	625 005	NÚP	0	74	74
41	0.9.1.2.1	62 5005	NÚP	0	32	32
111	0.9.1.2.1	625 007	Rezervný fond	0	348	348
41	0.9.1.2.1	625007	Rezervný fond	0	149	149
41	0.9.1.2.1	637014	Stravovanie	0	1 994	1 994
41	0.9.1.2.1	637016	Prídela do sociálneho fondu	0	147	147
KD				0	0	0
41	1.0.2.0	632001	Elektrická energia	300	-300	0
41	1.0.2.0	634004	Prepravné	300	-106	194
41	1.0.2.0	637002	Kultúrne podujatia	100	-100	0
41	1.0.2.0	637014	Príspevok na stravu dôchodcov, §50j	50	1 340	1390
TSP				0	0	0
111	1.0.7.0	611	Mzdy	10 810	14 092	24 902
41	1.0.7.0	611	Mzdy	0	3 688	3 688
111	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	1 090	1 101	2 191
41	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	0	261	261
111	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	150	200	350
41	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	0	53	53
111	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	1 530	1 968	3 498
41	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	0	527	527
111	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	95	105	200
41	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	0	30	30
111	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	325	425	750
41	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	0	113	113
111	1.0.7.0	625005	NÚP	115	71	186
41	1.0.7.0	625005	NÚP	0	18	18
111	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	535	652	1187
41	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	0	179	179
111	1.0.7.0	631001	Cestovne	0	32	32
41	1.0.7.0	631001	Cestovne	0	28	28
111	1.0.7.0	632003	Telefónne poplatky	0	459	459
41	1.0.7.0	632003	Telefónne poplatky	0	162	162
111	1.0.7.0	633006	Kancelárske potreby TSP	0	21	21
41	1.0.7.0	633006	Kancelárske potreby TSP	0	40	40
41	1.0.7.0	633006	Materiál, náhradné diely	0	17	17
41	1.0.7.0	637012	Poplatok za stravné kupóny	50	-10	40
41	1.0.7.0	637014	Stravovanie	3 260	480	3 740
41	1.0.7.0	637016	Prídela do sociálneho fondu	700	-330	370
41	1.0.7.0	642015	Nemoc do 10 dní	0	62	62
KC				0	0	0
13T1	1.0.7.0	611	Mzdy	14 620	4 636	19 256
13T2	1.0.7.0	611	Mzdy	2 580	823	3 403
41	1.0.7.0	611	Mzdy	0	2 968	2 968
13T1	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	1 460	466	1 926
13T2	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	260	80	340

41	1.0.7.0	621	Zdravotné poistenie	0	293	293
13T1	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	200	70	270
13T2	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	40	4	44
41	1.0.7.0	625001	Nemocenské poistenie	0	41	41
13T1	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	2 040	657	2 697
13T2	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	360	116	476
41	1.0.7.0	625002	Dôchodkové poistenie	0	411	411
13T1	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	120	34	154
13T2	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	20	8	28
41	1.0.7.0	625003	Úrazové poistenie	0	24	24
13T1	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	440	138	578
13T2	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	80	22	102
41	1.0.7.0	625004	Invalidné poistenie	0	88	88
13T1	1.0.7.0	625005	NÚP	140	53	193
13T2	1.0.7.0	625005	NÚP	30	4	34
41	1.0.7.0	625005	NÚP	0	30	30
13T1	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	690	224	914
13T2	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	120	43	163
41	1.0.7.0	625007	Rezervný fond	0	140	140
13T1	1.0.7.0	631001	Cestovne	0	58	58
13T2	1.0.7.0	631001	Cestovne	0	10	10
41	1.0.7.0	632001	Elektrina	0	12	12
41	1.0.7.0	632001	Plyn - Komunitné centrum	0	916	916
41	1.0.7.0	632003	Telefónne poplatky Komunitné cent.	0	300	300
13T1	1.0.7.0	633006	Kancelárske potreby a materiál KC	680	-19	661
13T2	1.0.7.0	633006	Kancelárske potreby a materiál KC	120	-3	117
41	1.0.7.0	633006	Čistiace prostriedky	0	191	191
13T1	1.0.7.0	637014	Stravovanie - Komunitné centrum	0	958	958
13T2	1.0.7.0	637014	Stravovanie - Komunitné centrum	0	169	169
41	1.0.7.0	637014	Stravovanie - Komunitné centrum	3 260	-1 632	1 628
41	1.0.7.0	637016	Sociálny fond - Komunitné centrum	700	-333	367
	Rozpočtujú školy			0	0	0
111	ZŠ VJM		Normatívne 6% navýšenie miezd za mesiac 09,10	278 404	4 436	282 840
111	ZŠ VJM		Vrátka preplatku zdravotného poisť.	0	2 661	2 661
111	ZŠ VJM		Nenormatívne RVC - asistent učiteľa	0	16 886	16 886
41	ZŠ VJM		Nenormatívne RVC - asistent učiteľa	0	2 085	2 085
111	ZŠ VJS		Normatívne 6% 9,10 - 4158	469 828	3 391	473 219
111	ZŠ VJS		Vrátka preplatku zdravotného poisť.	0	3 301	3 301
111	ZŠ VJS		Dohodovacie konanie- zariadenie tried	0	10 000	10 000
41	ZŠ VJS		Praxou k zamestnaniu asistent učiteľa	0	1 180	1 180
41	ZŠ VJS		Dotácia od MsÚ - okná	0	13 478	13 478
111	ZŠ VJS		Dotácia strava v HN	24 100	1 530	25 630
41	ZŠ VJS		Prevádzka	0	9 156	9 156
111	ZŠ VJS		Prevádzka	83 250	4 158	87 408

41	ŠJ		Prevádzka - dohoda	71 207	1 550	72 757
111	ŠJ		Vrátko preplatku zdravotného poisť.	0	507	507
			CELKOM	1908996	232056	2141052

3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Vysvetlivky k plneniu rozpočtu :

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

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

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

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

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

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

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

RO : rozpočtová organizácia (ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠKD...)

Príjmová časť – bežné príjmy

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	111003	41	Výnosy dane z príjmov	960 913	1 036 036	1 088 498,42
2.	121001	41	Daň z pozemkov	34 800	34 462	35 835,42
3.	121002	41	Daň zo stavieb	328 000	371 373	371 420,55
4.	121003	41	Daň z bytov	21 000	21 351	21 369,32
5.	133001	41	Daň za psa	2 800	2 130	2 130,98
6.	133004	41	Predajné automaty	0	00	0,00
7.	133006	41	Za ubytovanie	0	0	0,00
8.	133012	41	Za užívanie ver.priestr.	3 800	1 678	1 678,40
9.	133013	41	Za komunálny odpad	85 000	85 361	85 739,23
10.	212002	41	Z prenajatých pozemkov	0	8	7,95
11.	212003	41	Z prenajatých budov	48 000	36 374	36 841,12
12.	221004	41	Ostatné poplatky	3 800	18 533	18 532,40
13.	222003	41	Za porušenie predpisov	3 000	8 260	8 310,18
14.	223001	41	Za predaj výrobkov , tovarov a služieb	93 100	89 447	90 041,36
15.	223002	41	Školy, školské zariadenia	840	0	0,00
16.	223003	41	Stravné	8 400	9 866	9 867,49
17.	223004	41	Za prebytočný majetok	0	80	80,00
18.	229005	41	Znečisťovanie ovzdušia	12 000	11 252	11 252,36
19.	242	41	Z vkladov	350	8	7,98
20.	245	41	Z návratnej výpomoci	500	1 264	1 284,35
21.	291002	41	Od rozpočtovej organizácie	100	91	91,14
22.	292006	41	Z náhrad poistného plnenia	8 500	12 347	12 347,12
23.	292008	41	Z odvodov z hazardných hier	700	1 765	1764,15
24.	292017	41	Z vrátky	0	11 922	11 922,56
25.	292019	41	Z refundácie	320	270	270,00
26.	292027	41	Iné	500	213	212,17
27.	312001	111	Príjmy zo ŠR	984 090	122 063	132 061,83
28.	312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	80 170	1 030 848	1 028 081,35
29.	312001	13T1	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	13 600	8 007	8 006,70
30.	312012	13T1	Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	20 390	27 902	27 902,26
31.	312001	13T2	Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	2 400	1 413	1 412,96

			preneseného výkonu			
32.	312012	13T2	Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	3 610	4 924	4 923,99
33.	331002	71	Z štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	0	4 165	4 165,03
34.			Spolu	2 720 683	2 953 413	3 016 058,78

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Košice spolu	1 014 645,03	Prevádzkovanie školských subjektov
- normatívne výdavky	897 387,91	Prevádzkovanie základných škôl
- normatívne výdavky materskej školy	3 047,00	Vzdelávanie materskej školy
- nenormatívne výdavky základných škôl	11 527,00	Vzdelávacie poukazy základných škôl
- nenormatívne výdavky základných škôl	11 888,00	Dopravné základných škôl
- nenormatívne výdavky základných škôl	18 448,00	Asistenti učiteľa základných škôl
- nenormatívne výdavky základných škôl	8 320,00	Dotácia na SZP pre ZŠ s VJS
- nenormatívne výdavky základných škôl	12 827,00	Dotácia na SZP pre ZŠ s VJM
- nenormatívne výdavky základných škôl	9 578,00	Lyžiarsky kurz pre základné školy
- nenormatívne výdavky základných škôl	2 071,00	Odchodné pre základné školy
- nenormatívne výdavky základných škôl	183,12	Príspevok na učebnice pre základné školy
- nenormatívne výdavky základných škôl	19 368,00	Havarijné výdavky pre základné školy
- nenormatívne výdavky základných škôl	10 000,00	Dotácia na zariadenie ZŠ s VJS
Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy	5 339,97	Prenesený výkon na úseku matriky
Ministerstvo financií SR – sekcia rozpočtovej politiky	3 834,00	Modernizácia a oprava verejného osvetlenia
Ministerstvo vnútra SR – odbor starostlivosti o ŽP	306,00	Prenesený výkon na ochranu životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy	1 210,77	Hlásenie pobytu a občanov a registra obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy	1 523,60	Register adries
Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy	10 000,00	Dotácia na kamerový systém
Metodicko – pedagogické centrum Bratislava	16 885,58	Vzdelávanie základných škôl
Obvodný úrad Trebišov	1 790,21	Finančný príspevok na zabezpečenie voľby do orgánov samosprávnych krajov
UPSVAR Trebišov	2 022,55	Dotácia stravy v hmotnej núdzi MŠ
UPSVAR Trebišov	6 004,20	Dotácia stravy v hmotnej núdzi ZŠ VJS
UPSVAR Trebišov	16 975,17	Dotácia stravy v hmotnej núdzi ZŠ VJM
UPSVAR Trebišov	3 718,40	Dotácia na školské potreby ZŠ s VJM
UPSVAR Trebišov	182,60	Dotácia na školské potreby MŠ
UPSVAR Trebišov	1 211,80	Dotácia na školské potreby ZŠ s VJS
Implementačná agentúra MPSVR SR Bratislava	33 769,83	Terénna sociálna práca
Implementačná agentúra MPSVR SR Bratislava	32 826,25	Komunitné centrum
UPSVAR Trebišov	31 202,66	Dotácia pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 54
UPSVAR Trebišov	14 939,73	Dotácia na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j
UPSVAR Trebišov	14 000,74	Dotácia na aktivačnú činnosť

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

Príjmová časť – kapitálové príjmy

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	231	41	Odpredaj bytov	4 000	4 000	0,00
2.	Spolu			4 000	4 000	0,00

Príjmové finančné operácie

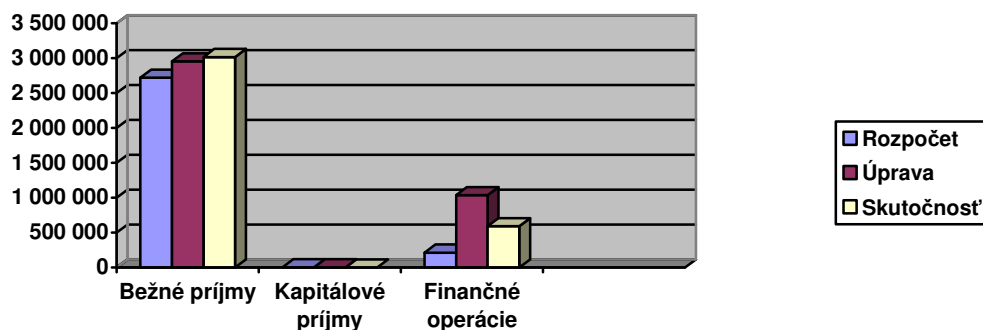
Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	453	131F	Zostatok prostriedkov z min.rokov-zo ŠR	70 000	68 000	68 000,00
2.	453	131G	Zostatok prostriedkov z min.rokov-zo ŠR	20 000	20 524	20 523,91
3.	454001	46	Zostatok prostriedkov RF	11 300	14 807	14 807,48
4.	454002	46	Zostatok prostriedkov z ost.fondov	113 036	133 267	133 267,37
5.	513 002	52	Dlhodobé úvery	0	800 000	356 917,01
6.	Spolu			214 336	1 036 598	593 515,77

Povinný prídelenie zo sociálneho fondu

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	292027	41	Tvorba SF	0	0	6 270,27
	Spolu			0	0	6 270,27

Krátka rekapitulácia príjmov

Príjmy	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Bežné príjmy	2 720 683	2 953 413	3 016 058,78
Kapitálové príjmy	4 000	4 000	0,00
Príjmové finančné operácie	214 336	1 036 598	593 515,77
Príjmy sociálneho fondu	0	0	6 270,27
S p o l u	2 939 019	3 994 011	3 615 844,82



Grafické znázornenie príjmov

Výdavková časť – bežné výdavky

Výdavky verejnej správy (Funkčná klasifikácia 0111)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	611	111	Tarifný plat	0	197	197,29
2.	621	111	Zdravotné poistenie	0	20	19,73
3.	625001	111	Nemocenské poistenie	0	3	2,76
4.	625002	111	Starobné poistenie	0	28	27,62
5.	625003	111	Úrazové poistenie	0	2	1,58
6.	625004	111	Invalidné poistenie	0	6	5,91
7.	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	0	2	1,97
8.	625007	111	Poistenie do rezervného fondu	0	9	9,38

9.	633006	111	Všeobecný materiál	0	40	39,76
10.	611	13T1	Tarifný plat	0	0	0
11.	621	13T1	Zdravotné poistenie	0	0	0
12.	625001	13T1	Nemocenské poistenie	0	0	0
13.	625002	13T1	Starobné poistenie	0	0	0
14.	625003	13T1	Úrazové poistenie	0	0	0
15.	625004	13T1	Invalidné poistenie	0	0	0
16.	625005	13T1	Poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
17.	625007	13T1	Poistenie do rezervného fondu	0	0	0
18.	611	13T2	Tarifný plat	0	0	0
19.	621	13T2	Zdravotné poistenie	0	0	0
20.	625001	13T2	Nemocenské poistenie	0	0	0
21.	625002	13T2	Starobné poistenie	0	0	0
22.	625003	13T2	Úrazové poistenie	0	0	0
23.	625004	13T2	Invalidné poistenie	0	0	0
24.	625005	13T2	Poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
25.	625007	13T2	Poistenie do rezervného fondu	0	0	0
26.	611	41	Tarifný plat	250 000	250 000	222 760,86
27.	616	41	Doplatok k platu	1 000	1 000	0,00
28.	621	41	Zdravotné poistenie	29 900	29 900	25 540,96
29.	625001	41	Nemocenské poistenie	3 500	3 500	3 413,87
30.	625002	41	Starobné poistenie	47 200	47 200	35 793,26
31.	625003	41	Úrazové poistenie	2 000	2 045	2 045,01
32.	625004	41	Invalidné poistenie	7 500	7 500	7 425,74
33.	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	2 500	2 500	2 359,24
34.	625007	41	Poistenie do rezervného fondu	11 200	12 150	12 149,96
35.	631001	41	Cestovné	1 000	1 441	1 440,91
36.	632001	41	Energia	26 000	36 207	36 206,80
37.	632002	41	Vodné, stočné	38 500	31 389	31 391,38
38.	632003	41	Poštové služby	5 730	7 134	7 133,69
39.	633001	41	Interiérové vybavenie	800	675	675,59
40.	633002	41	Výpočtová technika	500	0	0,00
41.	633006	41	Všeobecný materiál	5 900	10 502	10 906,22
42.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	1 600	3 341	3 340,60
43.	633016	41	Reprezentačné	4 500	7 183	7 201,52
44.	634001	41	Palivá, mazivá, oleje	2 000	2 058	2 057,06
45.	634002	41	Servis, údržba, opravy	1 900	1 625	1 625,67
46.	634003	41	Poistenie mot.vozidiel	320	294	293,22
47.	634004	41	Prepravné	300	3 946	3 945,95
48.	634005	41	Karty známky poplatky	0	55	54,24
49.	635002	41	Oprava výpočtovej	2 000	1 762	1 761,50

			techniky			
50.	635004	41	Oprava prev.strojov	200	188	187,14
51.	635006	41	Údržba budov	2 000	2 418	2 417,90
52.	635009	41	Údržba softweru	700	0	0,00
53.	636001	41	Nájom budov a priestor.	73 000	88 404	88 403,72
54.	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	1 000	2 414	2 413,60
55.	637002	41	Konkurzy, súťaže, kultúrne podujatia	1 000	864	862,78
56.	637003	41	Propagácia, reklama	850	3 275	3 274,19
57.	637004	41	Všeobecné služby	8 600	9 192	9 221,61
58.	637005	41	Špeciálne služby	27 100	15 268	15 268,33
59.	637006	41	Náhrady	300	778	777,85
60.	637007	41	Cestovné náhrady	0	50	50,00
61.	637011	41	Štúdie, posudky,expertíz	1 500	9 230	9 230,00
62.	637012	41	Poplatky a odvody	2 445	3 492	3 544,48
63.	637014	41	Stravovanie	15 000	14 148	14 147,40
64.	637015	41	Poistenie budov	5 340	5 340	5 340,57
65.	637016	41	Prídel do sociál. fondu	3 100	3 055	3 055,53
66.	637018	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	10,83
67.	637026	41	Odmeny poslancom	30 000	31 052	31 051,50
68.	637027	41	Odmeny mimo prac.pom.	1 000	914	914,45
69.	637032	41	Mylné platby	0	0	0,02
70.	637035	41	Dane	0	1 170	1 169,96
71.	642001	41	Transfery obč.združeniu,nad	2 000	0	0,00
72.	642006	41	Členské príspevky	750	4 275	4 274,39
73.	642012	41	Odstupné	0	0	0,00
74.	642013	41	Odchodné	2 700	0	0,00
75.	642015	41	Na nemocenské dávky	500	831	831,03
76.	642026	41	Na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	700	1 629	1 629,16
77.	651002	41	Bankové poplatky	9 500	7 293	7 292,90
78.	637012	52	Poplatky a odvody	0	12 118	12 117,53
79.	Spolu	52		0	12 118	12 117,53
80.	Spolu	111		0	307	306,00
81.	Spolu	13T1		0	0	0,00
82.	Spolu	13T2		0	0	0,00
83.	Spolu	41		635 135	668 687	624 892,59
84.	0111		Výdavky verejnej správy celkom	635 135	681 112	637 316,12

Komentár :

Výdavky s kódom zdroja 111 sú financované z dotácií a sú predmetom vyúčtovania so ŠR. Mesto obdržalo dotáciu na REGOB (oddelenie evidencie obyvateľstva), na stavebný poriadok (Ministerstvo dopravy a výstavby), na životné prostredie (Obvodný úrad životného prostredia), pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (od Obvodného úradu). Tieto prostriedky boli v plnej výške vyčerpané a podliehajú k vyúčtovaniu so ŠR. Z rozpočtovaných 681 112 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 637 316,12 €, čo predstavuje 93,56 % -né plnenie.

Výdavky na voľby vyšších územných celkov (Funkčná klasifikácia 0160)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	621	111	Zdravotné poistenie	0	15	15,00
2.	625002	111	Dôchodkové poistenie	0	10	30,05
3.	625003	111	Úrazové poistenie	0	1	1,71
4.	625004	111	Invalidné poistenie	0	2	6,44
5.	625007	111	Poistenie do rezervného fondu	0	3	10,18
6.	631001	111	Cestovné výdavky	0	62	61,80
7.	632003	111	Poštovné služby	0	0	15,00
8.	633006	111	Všeobecný materiál	0	30	29,65
9.	633016	111	Reprezentačné	0	137	136,79
10.	634001	111	PHM	0	0	10,39
11.	637014	111	Stravovanie	0	258	257,50
12.	637026	111	Odmeny a príspevky	0	1 001	1 001,00
13.	637027	111	Odmeny zamestnancov	0	205	214,70
14.	633016	41	Reprezentačné	0	5	4,12
15.	0160	111	Výdavky na voľby celkom	0	1 729	1 794,33

Komentár:

Výdavky na voľby sú financované z dotácie od Obvodného úradu Trebišov, ktoré boli do 30 dní po ukončení volieb vyúčtované.

Výdavky na matričnú činnosť (Funkčná klasifikácia 0133)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	611	111	Tarifný plat	4 450	5 566	5 565,03
2.	621	111	Zdravotné poistenie	450	567	566,46
3.	625001	111	Nemocenské poistenie	63	80	79,31
4.	625002	111	Dôchodkové poistenie	620	794	793,06
5.	625003	111	Úrazové poistenie	37	46	45,32
6.	625004	111	Invalidné poistenie	133	171	169,93
7.	625005	111	V nezamestnanosti	44	57	56,65
8.	625007	111	Poist.do rezerv.fondu	213	270	269,07
9.	631001	111	Cestovné	70	44	44,22
10.	633006	111	Materiál, náhradné diely	220	83	82,62
11.	635002	111	Aktualizácia softwaru	50	25	25,09
12.	637001	111	Školenia, kurzy	300	278	278,00
13.	637013	111	Ošatenie	100	100	99,58
14.	0133	111	Výdavky na matričnú činnosť celkom	6 750	8 081	8 074,34

Komentár:

Výdavky s kódom zdroja 111 sú financovanie z dotácie od Ministerstva vnútra SR sekcia verejná správa a sú predmetom vyúčtovania so ŠR. Mesto obdržalo v roku 2017 dotáciu vo výške 8 081,00 €, z čoho vyčerpalo 8 074,34 €, čím bolo splnené čerpanie na 99,99 %.

Výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť (Funkčná klasifikácia 0310)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	611	111	Tarifný plat	0	10 278	10 277,20
2.	621	111	Zdravotné poistenie	0	1 028	1 027,72
3.	625001	111	Nemocenské poistenie	0	144	143,86
4.	625002	111	Dôchodkové poistenie	0	1 439	1 438,82
5.	625003	111	Úrazové poistenie	0	82	82,20
6.	625004	111	Invalidné poistenie	0	308	308,34
7.	625005	111	V nezamestnanosti	0	103	102,76

8.	625007	111	Poist.do rezerv.fondu	0	488	488,14
9.	611	41	Tarifný plat	110 000	121 765	120 493,40
10.	616	41	Doplatok k platu	1 000	1 000	712,00
11.	621	41	Zdravotné poistenie	11 000	12 231	12 231,43
12.	625001	41	Nemocenské poistenie	1 540	1 709	1 708,92
13.	625002	41	Dôchodkové poistenie	12 600	17 097	17 096,45
14.	625003	41	Úrazové poistenie	880	977	976,99
15.	625004	41	Invalidné poistenie	3 300	3 663	3 662,91
16.	625005	41	V nezamestnanosti	1 100	1 221	1 220,49
17.	625007	41	Poist.do rezerv.fondu	5 220	5 792	5 791,28
18.	631001	41	Cestovné	100	3 387	3 386,95
19.	632003	41	Telekomunikačné služby	600	882	882,04
20.	633001	41	Interiérové vybavenie	200	0	0,00
21.	633006	41	Materiál	1 000	2 869	2 868,47
22.	633010	41	Pracovné odevy	2 000	3494	3493,86
23.	633011	41	Občerstvenie	70	44	44,06
24.	634001	41	Paliva, oleje, maziva	1 500	1 623	1 623,54
25.	634002	41	Servis, údržba, oprava	500	622	671,85
26.	634003	41	Poistenie vozidiel	290	188	188,32
27.	634004	41	Prepravné	0	100	100,00
28.	635003	41	Oprava telek.techniky	0	126	126,00
29.	636001	41	Oprava budov	0	50	50,00
30.	637001	41	Školenia,kurzy,semin.,	800	1562	1 561,60
31.	637004	41	Všeobecné služby-povolenie radiostaníc	570	570	569,35
32.	637014	41	Stravovanie	8 500	12 737	12 736,40
33.	637016	41	Prídela do soc.fondu	1 500	1 727	1 727,02
34.	637027	41	Dohody mimo prac.pomeru	0	0	0,00
35.	642006	41	Členské príspevky	70	66	66,00
36.	642015	41	Nemoc do 10 dní	500	1 093	1 093,49
37.	Spolu	111		0	13 870	13 869,04
38.	Spolu	41		164 840	196 595	195 082,82
39.	Spolu 0310		Verejný poriadok a bezpečnosť – MsP – výdavky celkom	164 840	210 465	208 951,86

Komentár:

U výdavkoch financovaných z vlastných zdrojov mesta (41) v sekcii verejný poriadok došlo k úspore v sume 1 512,18 €. V niekoľkých prípadoch na rozpočtových výdavkových položkách boli prečerpané finančné prostriedky, ale tie boli vykryté presunom medzi rozpočtovými prostriedkami, kde bolo nižšie čerpanie. V tejto kapitole skutočnosť bola 208 951,86 € a v porovnaní s posledným upraveným rozpočtom 210 465 € bolo čerpanie 99,28 % - né.

Výdavky na aktivačnú činnosť (Funkčná klasifikácia 0412)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	611	41	Tarifný plat	4 000	4 221	3 602,32
2.	616	41	Dodatok k platu	0	0	0,00
3.	621	41	Zdravotné poistenie	400	689	92,77
4.	625001	41	Nemocenské poistenie	60	54	51,89
5.	625002	41	Dôchodkové poistenie	560	519	519,32
6.	625003	41	Úrazové poistenie	50	243	241,35
7.	625004	41	Invalidné poistenie	120	116	111,28
8.	625005	41	V nezamestnanosti	40	39	37,10
9.	625007	41	Poist.do rezerv.fondu	190	185	176,14
11.	632001	41	Energie	0	204	204,00
12.	633004	41	Prevádzkové stroje	500	480	479,58
13.	633006	41	Materiál	150	350	349,79
14.	633010	41	Pracovné odevy	500	1 283	1 283,72
15.	633011	41	Občerstvenie	0	0	0,00
16.	634001	41	Paliva, oleje, maziva	100	65	65,15
17.	637014	41	Stravovanie	900	840	839,80
18.	637016	41	Prídel do soc.fondu	80	124	123,67
19.	611	111	Tarifný plat	5 000	4 856	5 032,78
20.	621	111	Zdravotné poistenie	500	397	414,28
21.	625001	111	Nemocenské poistenie	70	72	73,99
22.	625002	111	Dôchodkové poistenie	700	740	739,63
23.	625003	111	Úrazové poistenie	40	40	42,25
24.	625004	111	Invalidné poistenie	150	153	158,48
25.	625005	111	V nezamestnanosti	50	51	52,81
26.	625007	111	Poist.do rezerv.fondu	250	258	250,95
27.	633004	111	Prevádzkové stroje	2 640	3 475	3 475,82
28.	633006	111	Všeobecný materiál	2 000	1 140	1 139,68
29.	633010	111	Pracovné odevy,obuv	3 000	2 620	2 620,07
30.	637004	111	Všeobecné služby	0	0	0
31.	Spolu	111		14 400	13 802	14 000,74
32.	Spolu	41		7 650	9 412	8 177,88
33.	Spolu		Aktivačná činnosť – výdavky celkom	22 050	23 214	22 178,62

Komentár:

Výdavky s kódom zdroja 111 sú financované z dotácie od UPSVaR a sú predmetom vyúčtovania so ŠR. Mesto obdržalo v roku 2017 dotáciu vo výške 14 000,74 € od UPSVaR,

čo aj v plnej výške vyčerpalo. Ostatná časť v sume 8 177,88 € bola dofinancovaná z vlastných zdrojov. Do konca roka neboli preplatené výdavky spojené s výdavkami na aktivačnú činnosť za mesiac november. Refundácia za mesiac november bude už vlastným príjmom roka 2017. Platba od UPSVaR sa realizuje cca v mesiaci január-február 2017. S kódom zdroja 41 sú zaúčtované výdaje, ktoré UPSVaR mestu neuznalo alebo ešte nepreplatilo za rok 2017. V tejto kapitole v porovnaní s posledným upraveným rozpočtom 23 214 € došlo k úspore výdavkov vo výške 1 035,38 €, čím bolo čerpanie 95,53 % - né.

Nakladanie s odpadmi (Funkčná klasifikácia 0510)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	637004	41	Odvoz TKO	90 000	90 950	90 950,39
2.	0510	41	Nakladanie s odpadmi-výdavky celkom	90 000	90 950	90 950,39

Komentár:

Prevádzkové náklady boli vyčerpané postupne podľa rozpočtového plánu. V roku 2017 firmou FÚRA bolo odvezené 606,93 t zmesového komunálneho odpadu, 118,81 t odpadu zo stavieb, 7,04 t skla, 1,89 t plastov, 0,01 t papiera, 4,25 t biologického rozložiteľného odpadu a 3,77 t elektro materiálu. Čerpanie bolo 100% - né.

Výdavky na rozvoj mesta (Funkčná klasifikácia 0620)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	611	41	Tarifný plat	0	3 716	3 715,46
2.	621	41	Zdravotné poistenie	0	366	365,91
3.	625001	41	Nemocenské poistenie	0	53	52,25
4.	625002	41	Dôchodkové poistenie	0	524	523,36
5.	625003	41	Úrazové poistenie	0	30	29,83
6.	625004	41	Invalidné poistenie	0	113	112,05
7.	625005	41	V nezamestnanosti	0	38	37,36
8.	625007	41	Poist.do rezerv.fondu	0	178	177,48
9.	633006	41	Všeobecný materiál	0	0	0,00
10.	637014	41	Stravovanie	1 500	2 707	2 393,60

11.	637016	41	Prídela do SF	0	148	147,54
12.	642015	41	Nemocenské dávky	0	214	213,76
13.	644001	41	Transfer pre MPS	300 000	313 603	313 602,07
14.	611	13T1	Tarifný plat	10 090	6 746	6 745,82
15.	621	13T1	Zdravotné poistenie	1 000	675	674,61
16.	625001	13T1	Nemocenské poistenie	130	95	94,43
17.	625002	13T1	Dôchodkové poistenie	1 410	945	944,43
18.	625003	13T1	Úrazové poistenie	85	54	53,98
19.	625004	13T1	Invalidné poistenie	305	203	202,40
20.	625005	13T1	V nezamestnanosti	100	68	67,45
21.	625007	13T1	Poist.do rezerv.fondu	480	320	320,41
22.	611	13T2	Tarifný plat	1 780	1 190	1 190,46
23.	621	13T2	Zdravotné poistenie	180	120	119,01
24.	625001	13T2	Nemocenské poistenie	25	17	16,69
25.	625002	13T2	Dôchodkové poistenie	250	167	166,65
26.	625003	13T2	Úrazové poistenie	15	10	9,51
27.	625004	13T2	Invalidné poistenie	50	36	35,72
28.	625005	13T2	V nezamestnanosti	20	12	11,89
29.	625007	13T2	Poist.do rezerv.fondu	80	57	56,54
30.	611	111	Tarifný plat	0	1 920	1 919,70
31.	621	111	Zdravotné poistenie	0	192	191,97
32.	625001	111	Nemocenské poistenie	0	27	26,88
33.	625002	111	Dôchodkové poistenie	0	269	268,76
34.	625003	111	Úrazové poistenie	0	16	15,36
35.	625004	111	Invalidné poistenie	0	58	57,60
36.	625005	111	V nezamestnanosti	0	20	19,20
37.	625007	111	Poist.do rezerv.fondu	0	92	91,19
38.	633006	111	Všeobecný materiál	320	0	0,00
39.	Spolu	41		301 500	321 690	321 370,67
40.	Spolu	111		320	2 594	2 590,66
41.	Spolu	13T1		13 600	9 106	9 103,53
42.	Spolu	13T2		2 400	1 609	1 606,47
43.	Spolu 0620		Spolu	317 820	334 999	334 671,33

Komentár:

V tejto kapitole je zahrnutá odmena pre firmu MPS.s.r.o., ktorá na základe mandátnej zmluvy vykoná údržbu a drobné opravy miestnych komunikácií, starostlivosť o verejnú zeleň a iné služby v meste v hodnote 321 370,67 €. Ostatné výdavky tvoria mzdové náklady, náklady na stravné pre zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie podľa § 54.

V tejto kapitole v porovnaní s posledným upraveným rozpočtom 334 999 € došlo k úspore výdavkov vo výške 327,67 €, čím bolo čerpanie 99,90 % - né.

Výdavky na verejné osvetlenie (Funkčná klasifikácia 0640)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	632001	41	Elektrická energia	19 500	19 500	15 445,95
2.	633006	41	Všeobecný materiál	500	808	807,52
3.	633006	111	Všeobecný materiál	320	0	0,00
4.	Spolu	41		20 000	20 308	16 253,47
5.	Spolu	111		320	0	0,00
6.	Spolu 0640	41	Verejné osvetlenie- výdavky celkom	20 320	20 308	16 253,47

Komentár:

Výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia boli v roku 2017 vo výške 16 253,47 € . V porovnaní s posledným upraveným rozpočtom 20 308 € došlo k úspore vo výške 4 054,53 €, čím bolo čerpanie 80,03 % - né.

Výdavky na kultúru a šport (Funkčná klasifikácia 0810)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	637002	41	Letný festival	15 000	17 750	17 626,56
2.	642002	41	Dotácie	26 150	26 000	26 000,00
3.	Spolu 0810	41	Výdavky celkom na kultúru a šport	41 150	43 750	43 626,56

Komentár:

Z prevádzkových nákladov boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 17 626,56 € na Letný festival, 25 000,- € na činnosť MFK a 1000,- € na činnosť ekumenického spolku. Hore menované organizácie vyúčtovanie odovzdali do 31.12.2017. Čerpanie výdavkov proti plánovaným bolo 99,71 % - né.

Výdavky na mestskú knižnicu (Funkčná klasifikácia 0820)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	611	41	Tarifný plat	0	0	0,00
2.	621	41	Zdravotné poistenie	0	20	20,00
3.	625001	41	Nemocenské poistenie	0	0	0,00
4.	625002	41	Dôchodkové poistenie	0	28	28,00
5.	625003	41	Úrazové poistenie	0	2	1,60
6.	625004	41	Invalidné poistenie	0	6	6,00
7.	625005	41	V nezamestnanosti	0	0	0,00
8.	625007	41	Poist.do rezerv.fondu	0	10	9,50
9.	632001	41	Elektrická energia	100	320	319,80
10.	633006	41	Všeobecný materiál	50	50	30,00
11.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0,00
12.	637016	41	Prídela do soc.fondu	0	0	0,00
13.	637027	41	Odmeny mimoprac.pom	200	111	111,00
14.	642013	41	Odchodné	0	0	0,00
15.	08205	41	Výdavky mestskej knižnice celkom	350	547	525,90

Komentár:

V apríli 2015 mestská knižnica ukončila svoje pôsobenie. Z prevádzkových nákladov ostali len náklady za energie, náklady za všeobecný materiál a odmeny mimopracovného pomeru. V roku 2017 došlo k úspore výdavkov v knižnici v sume 21,10 €. Čerpanie bolo 96,14 %

Výdavky na klub dôchodcov (Funkčná klasifikácia 1020)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	611	111	Tarifný plat	3 700	7 708	7 707,39
2.	621	111	Zdravotné poistenie	370	770	770,27
3.	625001	111	Nemocenské poistenie	60	108	107,90
4.	625002	111	Dôchodkové poistenie	530	1 079	1 078,96
5.	625003	111	Úrazové poistenie	30	62	61,60
6.	625004	111	Invalidné poistenie	120	232	231,20

7.	625005	111	V nezamestnanosti	40	78	77,07
8.	625007	111	Poist.do rezerv.fondu	190	367	366,11
9.	611	41	Tarifný plat	910	3 486	3 485,02
10.	621	41	Zdravotné poistenie	95	150	150,18
11.	625001	41	Nemocenské poistenie	15	48	48,00
12.	625002	41	Dôchodkové poistenie	100	481	480,82
13.	625003	41	Úrazové poistenie	10	28	27,46
14.	625004	41	Invalidné poistenie	40	103	102,98
15.	625005	41	V nezamestnanosti	20	35	34,27
16.	625007	41	Poist.do rezerv.fondu	70	164	163,03
17.	632001	41	Energia	300	0	0,00
18.	633006	41	Všeobecný materiál	0	0	0,00
19.	634004	41	Prepravné	300	194	194,00
20.	637002	41	Konkurzy a súťaže	100	0	0,00
21.	637014	41	Stravovanie	50	1 390	1 398,57
22.	637016	41	Prídela do soc.fondu	0	134	133,93
23.	642015	41	Nemocenské dávky	0	160	159,86
24.	Spolu	111		5 040	10 404	10 400,50
25.	Spolu	41		2 010	6 373	6 378,12
26.	1020		Výdavky na klub dôchodcov celkom	7 050	16 777	16 778,62

Komentár:

V tejto kapitole sledujeme aj výdavky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j, ktoré mesto prijímalo od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo forme príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak má viac ako 50 rokov alebo nižšie ako stredné odborné vzdelanie alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie dlhšie ako 12 mesiacov. V roku 2017 na túto činnosť boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 16 584,62 €, ktoré do konca roku 2017 boli úplne vyčerpané.

Výdavky na zamestnancov pracujúcich v sociálnej oblasti (Funkčná klasifikácia 1070)

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	611	111	Tarifný plat	10 810	24 902	24 901,11
2.	621	111	Zdravotné poistenie	1 090	2 191	2 190,29
3.	625001	111	Nemocenské poistenie	150	350	349,44

4.	625002	111	Dôchodkové poistenie	1 530	3 498	3 497,32
5.	625003	111	Úrazové poistenie	95	200	199,61
6.	625004	111	Invalidné poistenie	325	750	749,30
7.	625005	111	V nezamestnanosti	115	186	185,30
8.	625007	111	Poist.do rezerv.fondu	535	1 187	1 186,53
9.	631001	111	Cestovné	0	32	31,54
10.	633003	111	Poštové služby	0	459	458,60
11.	633006	111	Všeobecný materiál	0	21	20,79
12.	637012	111	Poplatky a odvody	50	0	0,00
13.	611	13T1	Tarifný plat	14 620	19 256	19 255,84
14.	621	13T1	Zdravotné poistenie	1 460	1 926	1 925,93
15.	625001	13T1	Nemocenské poistenie	200	270	269,47
16.	625002	13T1	Dôchodkové poistenie	2 040	2 697	2 696,23
17.	625003	13T1	Úrazové poistenie	120	154	153,90
18.	625004	13T1	Invalidné poistenie	440	578	577,75
19.	625005	13T1	V nezamestnanosti	140	193	192,46
20.	625007	13T1	Poist.do rezerv.fondu	690	914	913,73
21.	631001	13T1	Cestovné	0	58	57,19
22.	633003	13T1	Poštové služby	0	0	0,00
23.	633006	13T1	Všeobecný materiál	680	661	660,80
24.	637014	13T1	Stravovanie	0	958	957,30
25.	611	13T2	Tarifný plat	2 580	3 403	3 402,02
26.	621	13T2	Zdravotné poistenie	260	340	339,85
27.	625001	13T2	Nemocenské poistenie	40	44	43,48
28.	625002	13T2	Dôchodkové poistenie	360	476	475,87
29.	625003	13T2	Úrazové poistenie	20	28	27,18
30.	625004	13T2	Invalidné poistenie	80	102	101,93
31.	625005	13T2	V nezamestnanosti	30	34	34,02
32.	625007	13T2	Poist.do rezerv.fondu	120	163	162,49
33.	631001	13T2	Cestovné	0	10	10,11
34.	633003	13T2	Poštové služby	0	0	0,00
35.	633006	13T2	Všeobecný materiál	120	117	116,67
36.	637014	13T2	Stravovanie	0	169	168,90
37.	611	41	Tarifný plat	0	6 656	6 655,63
38.	621	41	Zdravotné poistenie	0	554	553,82
39.	625001	41	Nemocenské poistenie	0	94	93,55
40.	625002	41	Dôchodkové poistenie	0	938	936,69
41.	625003	41	Úrazové poistenie	0	54	53,40
42.	625004	41	Invalidné poistenie	0	201	200,64
43.	625005	41	V nezamestnanosti	0	48	46,62

44.	625007	41	Poist.do rezerv.fondu	0	319	317,76
45.	631001	41	Cestovné	0	40	27,80
46.	632001	41	Elektrická energia	0	916	903,28
47.	633003	41	Poštové služby	0	462	461,32
48.	633006	41	Všeobecný materiál	0	248	247,48
49.	637012	41	Poplatky a odvody	0	40	39,80
50.	637014	41	Stravovanie	6 520	5 368	5 367,80
51.	637016	41	Prídel do soc.fondu	1 400	737	736,00
52.	642015	41	Na nemocenské dávky	0	62	61,29
53.	Spolu	111		14 700	33 776	33 769,83
54.	Spolu	41		7 920	16 737	16 702,88
55.	Spolu	13T1		20 390	27 665	27 660,60
56.	Spolu	13T2		3 610	4 886	4 882,52
57.	Spolu 1070			46 620	83 064	83 015,83

Komentár:

V tejto kapitole sú vyčíslené náklady pre zamestnancov pracujúcich v sociálnej oblasti (Komunitný centrum, Terénny pracovník). Úlohou týchto zamestnancov je poskytnúť odbornú pomoc tým obyvateľom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii, vytvárať predpoklady na zvyšovanie všeobecnej, kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Táto úloha je zabezpečená prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý poskytuje finančné príspevky na realizáciu tejto činnosti.

Výdavky na školské zariadenia – Prenesené kompetencie

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.		111	ZŠ VJM	394 555	408 628	407 574,19
2.		111	ZŠ VJS	645 245	706 274	677 267,61
3.	09121, 09211,	111	Výdavky na školské zariadenia (prenesené kompetencie) celkom	1 039 800	1 114 902	1 084 841,8

Komentár:

Výdavky na školské zariadenia (prenesené kompetencie) vo výške 1 084 841,8 € mesto financovalo z dotácií od Okresného úradu Košice a ÚPSVaR Trebišov. Tieto **výdavky** na jednotlivých položkách evidujú školské zariadenia vo svojom účtovníctve.

Príjem týchto peňazí účtuje mesto ako zriaďovateľ na položke 312001 s kódom zdroja 111. Čerpanie týchto financií podlieha vyúčtovaniu so ŠR.

Výdavky na školské zariadenia – Originálne kompetencie

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.17 v €
1.		41	ŠKD ZŠ VJS	20 637	20 637	20 635,74
2.		41	ŠKD ZŠ VJM	17 158	17 966	17 773,57
3.		41	ŠJ ZŠ VJS	70 107	73 264	124 724,40
4.		41	ZUŠ	107 310	107 310	107 315,54
5.		41	MŠ Družba	132 756	132 756	131 756,20
6.		111	MŠ Družba	3 250	3 230	3 229,60
7.	Spolu	41	Originálne kompetencie	347 968	351 933	402 205,45
6.		Celkom (41,111)	Výdavky na školské zariadenia (originálne kompetencie)	351 218	355 163	405 435,05

Komentár:

Výdavky na školské zariadenia (originálne kompetencie) vo výške 402 205,45 € mesto financovalo z vlastných finančných zdrojov - z podielových a z vlastných daní a poplatkov mesta. Finančná čiastka pre MŠ v sume 3 229,60 € bola dotovaná z odboru školstva Okresného úradu Košice. V rámci originálnej kompetencie výdavky na jednotlivých rozpočtových položkách evidujú školské zariadenia vo svojom účtovníctve.

Výdavková časť – kapitálové výdavky

Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	717001	131F	Realizácia novej stavby (kultúrny dom)	70 000,00	0,00	0,00
2.	717002	131F	Rekonštrukcia a modernizácia stavby (rekonš. budov, kult. domu)	0,00	68 000,00	68 090,48
3.	717001	41	Realizácia novej stavby	4 000,00	0,00	0,00
4.	717002	46	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia,technika a náradie	0,00	0,00	0,00
5.	717001	46	Realizácia novej stavby (kultúrny dom)	0,00	17 738,00	13 963,70
6.	718007	46	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	124 766,00	124 776,00	124 776,00
7.	717001	46	Realizácia detského ihriska	0,00	10 000,00	0,00

8.	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia stavby (rekonš. budov, kult. domu)	0,00	100 000,00	0,00
9.	718007	52	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0,00	200 000,00	0,00
10.	718005	52	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	0,00	200 000,00	68 218,80
11.	Spolu	131F,41,46,52	Kapitálové výdavky celkom	198 766,00	720 514,00	275 048,98

Komentár:

Kapitálové výdavky zahŕňajú náklady na rekonštrukciu kultúrneho domu z nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2016 v sume 68 090,48 € a zo zostatkov finančných prostriedkov predchádzajúceho rozpočtového roka v sume 13 963,70 €. Náklady na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry boli vynaložené v sume 124 776,00 € a na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v sume 68 218,80 €.

Výdavkové finančné operácie

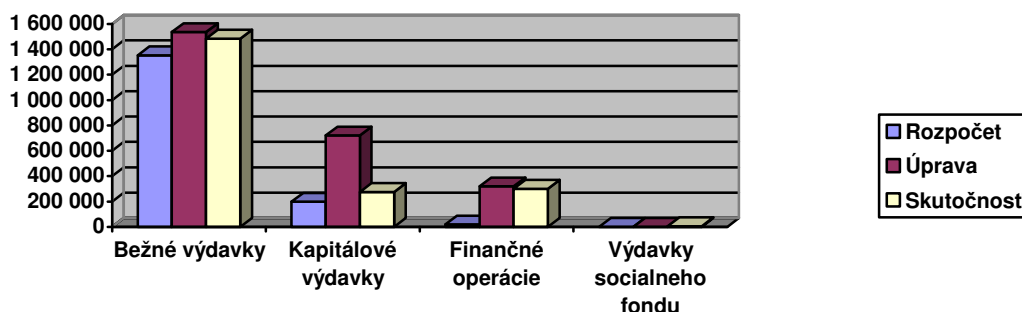
Riadok	Položka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
1.	821005	46	Bankové úvery dlhodobé	19 560	19 560	23 560
2.	821005	52	Bankové úvery dlhodobé	0	300 000	276 580,68
3.	Spolu 0111	46, 52		19 560	319 560	300 140,68

Komentár:

Finančné operácie v sume 300140,68- € zahrňujú ročné splácanie úveru na základe úverovej zmluvy č. 03/014/12 zo dňa 14.11.2012. V roku 2017 bola uzatvorená úverová zmluva č. 950/2017/UZ na 800 000,- €. Poskytnutý úver má slúžiť na rekonštrukciu verejného osvetlenia a komunikácií a na komplexnú prestavbu mestského kultúrneho domu. Zostatok úveru k 31.12.2017 činí sumu 348 230,69 €.

Krátka rekapitulácia výdavkov

Výdavky	Rozpočet schválený v €	Rozpočet upravený v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Bežné výdavky	1 351 765	1 535 069	1 484 073,91
Kapitálové výdavky	198 766	720 514	275 048,98
Finančné operácie	19 560	319 560	300 140,68
Výdavky sociálneho fondu	0	0	6 265,41
S p o l u	1 570 101	2 575 143	2 065 528,98



Grafické znázornenie výdavkov

4. STAVY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH

Bankové účty – stav k 31.12.2017

riadok	Číslo účtu	Suma v €	Názov účtu
1.	407175005/5600	120,41	BÚ - Sociálny fond
2.	407172007/5600	3 073,92	BÚ – školstvo
3.	407179006/5600	531,04	BÚ – TKO
4.	5040012666/0900	45 288,75	BÚ - bežný účet
5.	6609277007/1111	1 982,65	BÚ – byty
6.	407174002/5600	10 472,74	BÚ – bežný účet
7.	407171004/5600	126,89	BÚ – sociálne veci
8.	3871946751/0200	66 547,05	BÚ – bežný účet
9.	3874408959/0200	13 903,97	BÚ – TKO
10.	3874403656/0200	28 862,23	BÚ – školstvo
11.	3874417556/0200	30,00	BÚ – sociálne veci
12.	3874408051/0200	8 093,65	BÚ - Sociálny fond
13.	Spolu	179 033,30	

Pokladnica – stav k 31.12.2017

Hlavná pokladnica

0

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

Mesto k 31.12.2017 malo zriadené nasledovné organizácie:

Základná škola maďarská (prenesená kompetencia)

Základná škola slovenská (prenesená kompetencia)

Základná umelecká škola (originálna kompetencia)

Materská škola (originálna kompetencia)

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

Analýza pohybu finančných prostriedkov v roku 2017 na bankových účtoch a pokladni:

Riadok	Príjmy	Suma v €
1.	Bežné príjmy rozpočtované + nerozpočtované	3 016 058,78
2.	Kapitálové príjmy rozpočtované + nerozpočtované	0,00
3.	Stav finančných prostriedkov na účte SF k 1.1.2017	7 286,85
4.	Peniaze na ceste	500,00
5.	Príjmové finančné operácie	593 515,77
6.	Príjmy zo soc. Fondu	6 270,27
7.	Príjmy od RO (školné, réžia ŠJ...)	36 029,73
8.	Spolu :	3 659 661,40
9.	Výdavky	
10.	Bežné výdavky rozpočtov.+ nerozpočtované	1 484 073,91
11.	Kapitálové výdavky rozpočtov.+ nerozpočt.	275 048,98
12.	Splátka istiny úveru	300 140,68
13.	Prevod pre RO – prenesené kompetencie (ZŠ VJS a ZŠ VJM)	1 040 493,39
14.	Prevod pre originálne kompetencie (MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD VJS, ŠKD VJM)	374 605,73
15.	Výdavky SF	6 265,41
16.	Peniaze na ceste K.S.	0,00
17.	Spolu:	3 480 628,10

Celkové príjmy **3 659 661,40 €**

Celkové výdavky **- 3 480 628,10 €**

Zostatok BÚ **179 033,30 €**

5. MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY

1. Mesto tvorí rezervný fond z prebytku hospodárenia za účtovný /kalendárny/ rok. Tieto finančné prostriedky mesto môže použiť na úhradu kapitálových výdavkov. V roku 2017 mesto tvorilo rezervný fond v sume 14 807,48 €.
2. Mesto v zmysle Zmluvy o vytvorení Spoločného sociálneho fondu tvorí sociálny fond, ktorého správcom je mesto Čierna nad Tisou. V zmysle zákona 152/1994 Z.z. mesto pravidelne mesačne odvádza prídely do sociálneho fondu, ktorý je vedený na samostatnom bankovom účte, č.ú. 3874408051/0200 vo Všeobecnej úverovej banke. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	7 286,85
Prírastky - povinný prídely - 1,0 %	4 180,18
- nepovinný prídely - 0,5 %	2 090,09
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	3 957,32
- regeneráciu PS, dopravu	
- kultúra	723,09
- ostatné úbytky /jubilejné, peň.pouk./	1 585,00
KZ k 31.12.2017	7 291,71

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v €

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Neobežný majetok spolu	2 445 249,16	2 530 224,68
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	20 697,12	19 748,12
Dlhodobý hmotný majetok	2 333 003,21	2 418 927,73
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	91 548,83	91 548,83
Obežný majetok spolu	1 220 827,69	1 207 679,71
Z toho :		
Zásoby	0	0

<i>Zúčtovanie medzi subjektmi VS</i>	125 583,82	145 616,40
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	593 744,51	623 928,83
Finančné účty	247 910,11	183 893,91
Poskytnuté návr. fin. výpomoci	253 589,25	254 240,57
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie nákladov	5 462,31	10 350,99
z toho:		
<i>Náklady budúcich období</i>	5 462,31	10 350,99
MAJETOK SPOLU	3 671 539,16	3 748 255,38

P A S Í V A

EUR

Názov	PS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie	2 163 462,69	2 223 052,28
Z toho :		
Oceňovacie rozdiely	7 966,54	7 966,54
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	2 155 496,15	2 215 085,74
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 059 510,84	2 182 641,73
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	95 985,31	32 444,01
Závazky	1 417 582,36	1 370 156,04
Z toho :		

Rezervy	900,00	900,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	88 523,91	43 806,00
Dlhodobé záväzky	7 286,85	7 291,71
Krátkodobé záväzky	1 029 620,92	969 927,64
Bankové úvery a výpomoci	291 250,68	348 230,69
Časové rozlíšenie	90 494,11	155 047,06
Vzťahy k účtom klient. št. pokladnice	0	0
Vlastné imanie a záväzky SPOLU	3 671 539,16	3 748 255,38

Výsledok hospodárenia mesta k 31.12.2017 je : 32 444,01 €

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

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

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Daňové	632 – Daňové výnosy samosprávy	1 539 349,07
	633 – Výnosy z poplatkov	135 836,44
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DHaNM	0,00
	644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	2 520,66
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	4 504,17
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	154 833,20
	642 – Tržby z predaja materiálu	0

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti	0
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia Finančné výnosy	653 – Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činn.	9 530,42
	661 – Tržby z predaja cenných papierov	0,00
	662 – úroky	7,98
	668 – ostatné finančné výnosy	4 809,31
	678 – ostatné mimoriadne výnosy	2 874,69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR	139 125,87
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR	7 705,29
	698 – Výnosy samosprávy z BT od ostat.subj.VS	0
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	36 029,73
Spolu		2 037 126 ,83

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

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
<i>Spotrebované nákupy</i>	501 – Spotreba materiálu	45 445,98
	502 – Spotreba energie	52 985,52
	503 – Spotreba ost.nesklad.dod.	32 721,14
<i>Služby</i>	511 – Opravy a udržiavanie	2 635,94
	512 – Cestovné	5 110,52
	513 – Náklady na reprezentáciu	7 238,22
	518 – Ostatné služby	272 012,13
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	504 070,81

	524 – Zákonné sociálne poistenie	174 630,69
	527 – Zákonné sociálne náklady	46 568,09
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00
	538 – Ostatné dane a poplatky	223,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
	549 – Manká a škody	881,90
	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	7 092,37
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy DHM a DNM	118 269,84
	553 – Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	900,00
	558 – Tvorba ost. opr.položiek	0,00
Finančné náklady	562 - úroky	7 496,58
	563 – Kurzové straty	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	16 681,36
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Náklady na transf.z rozpočtu obce alebo VUC do RO	383 718,73
	585 – Nákl. na transf. z rozp.obce ostat. subjekt. VS	0
	586 – Nákl. na transf. z rozp. obce buj. mimo VS	326 000,00
Dane z príjmov	587 – ostatné transféry	0
Spolu		2 004 682,82

7. PREHĽAD POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2017

Riadok		Suma v €
1.	Závazky celkom	1 370 156,04
2.	krátkodobé rezervy (323,459)	900,00
3.	dodávateľom (účet 321)	800 094,77
4.	zamestnancom (účet 331)	36 119,78
5.	inštitúc. soc.a zdrav. poistenia (účet 336)	22 921,69
6.	daňovému úradu- priame dane (účet 342)	4 533,56
7.	ostatné záväzky (účet 379)	106 257,84
8.	zo sociálneho fondu (účet 472)	7 291,71
9.	z úveru (účet 461)	348 230,69
10.	Zúčtovanie rozpočtu obce a vyš.úz.celku (357)	43 806,00
11.	Pohľadávky celkom	623 928,83
12.	odberatelia – nedaňové (účet 318)	296 716,94
13.	nájomníkov – nedaňové (účet 315)	168 261,08
14.	odberatelia – daňové (účet 319)	158 950,81
15.	zamestnancom (účet 335)	0,00
16.	Iné(účet 378)	0,00

8. AUDIT

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

Predpoklad ukončenia auditu účtovnej závierky za rok 2017 je mesiac jún 2018.

9. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Úverové zaťaženie mesta Čierna nad Tisou v roku 2017 bolo nasledovné:

- a) uzatvorená úverová zmluva č. 03/014/12 zo dňa 14.11.2012 s uvedenou bankou. Celková výška poskytnutého úveru bola 140 000,- €. Úver bol poskytnutý na dobu 20 rokov. V roku 2014 bol úver zvýšený o sumu 186 391,92. V roku 2017 bol úver splatený vo výške : 291 250,68,- €. Zostatok úveru k 31.12.2017 je 0 €.

- b) V roku 2017 bola uzatvorená úverová zmluva č. 950/2017/UZ na 800 000,- €. Poskytnutý úver má slúžiť na rekonštrukciu verejného osvetlenia a komunikácií a na komplexnú prestavbu mestského kultúrneho domu. V roku 2017 bol čerpaný úver v sume 357 319,98 €. Splátka istiny za rok 2017 činí 9 089,29 €. Zostatok úveru k 31.12.2017 je 348 230,69 €
- c) Zaplatené úroky z týchto úverov činili k 31.12.2017 sumu 7 292,90 €.

10. VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/

HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Bežné príjmy spolu	3 052 088,51
z toho : bežné príjmy mesta	3 016 058,78
bežné príjmy RO	36 029,73
Bežné výdavky spolu	2 899 173,03
z toho : bežné výdavky mesta	1 484 073,91
bežné výdavky RO	1 415 099,12
Bežný rozpočet	152 915,48
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy mesta	0,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	275 048,98
z toho : kapitálové výdavky mesta	275 048,98
kapitálové výdavky RO	0,00

Kapitálový rozpočet	- 275 048,98
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 122 133,50
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	0,00
Príjmové finančné operácie	593 515,77
Výdavkové finančné operácie	300 140,68
Rozdiel finančných operácií	293 375,09
PRÍJMY SPOLU	3 645 604,28
VÝDAVKY SPOLU	3 474 362,69
Hospodárenie mesta	171 241,59
Vylúčenie z prebytku	43 806,00 (Nevyčerpaná dotácia škôl zo ŠR)
Upravené hospodárenie mesta	127 435,59

Prebytok rozpočtu v sume **127 435,59** € zistený podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť v celej sume na tvorbu rezervného fondu .

Mesto Čierna nad Tisou za rok 2017 vykazuje kladný výsledok hospodárenia:

P.s na účte SF	7 286,85 €	P.s. kontokorentného účtu	0,00 €
Príjmy SF	6 270,27 €	Výdavky SF	6 265,41 €
Bežné príjmy mesta:	3 016 058,78 €	Bežné výdavky mesta:	1 484 073,91 €
Bežné príjmy RO	36 029,73 €	Bežné výdavky ZŠ:	1 040 493,39 €
Kapitálové príjmy:	0,00 €	Bežné výdavky-orig.kompet.	374 605,73 €
Peniaze na ceste	500,00 €	Kapitálové výdavky :	275 048,98 €
		P.s Peniaze na ceste	0,00 €
3 066 145,63 €		3 180 487,42 €	

Príjmy spolu v roku 2017: 3 066 145,63 €
 Výdavky spolu v roku 2017: 3 180 487,42 €

Rozdiel : - 114 341,79 €

Finančné operácie v roku 2017: Príjmové: 593 515,77 €
 Výdavkové: 300 140,68 €
Rozdiel: + 293 375,09 €

Hospodársky výsledok mesta : príjmy celkom + príjmové finančné operácie 3 659 661,40 €
 výdavky celkom + výdavkové finančné operácie 3 480 628,10 €
Rozdiel + 179 033,30 €

Zo súčtu prebytku hospodárenia z finančných operácií a hospodárskeho výsledku vo výške 179 033,30 € (finančné operácie + hospodársky výsledok mesta, tj. + 293 375,09 – 114 341,79€) sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ VJS a ZŠ VJM vo výške 31 675,85 € , ktoré sa môžu čerpať do 31.3.2018 (Prevádzka , dopravné), dotácia zo ŠR na rekonštrukciu budov mesta vo výške 1 909,52,- € (kultúrny dom), a 10 000 € (MV SR na kamerový systém), 220,63 € (zostatok dotácie zo ŠR na Komunitné centrum) a záväzky zo SF vo výške 7 291,71 €, 500 € (peniaze na ceste). Rozdiel medzi prebytkom hospodárenia mesta a nevyčerpanými prostriedkami zo ŠR a záväzkov zo SF t.j. (179 033,30 € – 51 597,71) tvorí sumu 127 435,59 € , čo je základom pre tvorbu rezervného fondu. Mesto navrhuje celú sumu t.j. 127 435,39 použiť na tvorbu rezervného fondu.

11. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto Čierna nad Tisou nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

12. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

V roku 2017 mesto Čierna nad Tisou poskytovalo dotácie nasledovným subjektom:

1. Mestský futbalový klub Čierna nad Tisou	25 000,- €
2. Ekumenický spolok	1 000,- €
3. MPS s.r.o	313 602,07 €

13. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Čierna nad Tisou nevykonáva podnikateľskú činnosť.

14. HODNOTENIE PLNENIA POGRAMOV OBCE v €

	Plán	Skutočnosť
004 Podporná činnosť	1 964 675	1 453 504,93
004.01 Podporná činnosť správa mesta	682 841	639 110,45
004.02 Matrika	8 081	8 074,34
004.03 Verejný poriadok – mestská polícia	210 465	208 951,86
004.04 Všeobecná pracovná oblasť	23 214	22 178,62
004.05 Kapitálové výdavky – rozvoj mesta	720 514	275 048,98
004.06 Finančné operácie	319 560	300 140,68
005 Nakladanie s odpadmi	90 950	90 950,39
005.01 Odvoz TKO a drobného odpadu	90 950	90 950,39

006 Služby obyvateľstvu	334 999	334 671,33
006.01 Rozvoj obcí	334 999	334 671,33
007 Verejné osvetlenie	24 142	20 087,47
007.01 Verejné osvetlenie	24 142	20 087,47
008 Kultúra a šport	44 297	44 152,46
008.01 Organizovanie kultúrnych a športových aktivít	43 750	43 626,56
008.02 Knižnica	497	495,90
008.03 Zbor pre občianske záležitosti	50	30,00
009 Sociálne služby	99 841	99 794,45
009.01 Podpora činnosti klubu dôchodcov	16 777	16 778,62
009.02 FSR – terénna sociálna práca	83 064	83 015,83
012 Vzdelávanie	1 470 065	1 490 276,85
012.01 ŠKD s VJS	20 637	20 635,74
012.02 ŠKD s VJM	17 966	17 773,57
012.03 Školská jedáleň	73 264	124 724,40
012.04 ZUŠ	107 310	107 315,54
012.05 Materská škola	135 986	134 985,80
012.06 ZŠ s VJM	408 628	407 574,19
012.07 ZŠ s VJS	706 274	677 267,61
Programy spolu	4 028 969	3 533 437,88

K rozpočtu mesta Čierna nad Tisou prvýkrát bol na rok 2014 zostavený aj programový rozpočet, ktorý uvádzame v prílohe. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované **do 7 programov**

a 21 podprogramov. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia či neplnenia jednotlivých programov mesta, vrátane jeho prvkov a projektov. Celkové hodnotenie programov rozpočtu sú v rámci záverečného účtu za podrobne spracované a priebežne sledované.

Spracoval: finančné oddelenie

Dňa : 28.5.2018