

Závěrečný účet mesta Handlová

za rok 2020

Predkladá : Ing. Peter Mendel

Spracovali: Ing. Peter Mendel, Zuzana Stehlíková, Eva Vančová, Mgr. Lucia Trnková, Marta Kollárová

V Handlovej dňa 1.4. 2021

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 14.4. 2021.
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 14.4. 2021.

Závěrečný účet schválený MsZ v Handlovej dňa 2021, uznesením č.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 2021

Závěrečný účet města za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet města na rok 2020
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2020
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2020
8. Údaje o hospodárení příspěvkových organizací
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Závěrečný účet mesta za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia bol rozpočet mesta na rok 2020. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12. 2019 uznesením č. 408.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 primátorky mesta dňa 31.01. 2020,
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 dňa 30.03.2020 uznesením č. 489,
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 dňa 28.05.2020 uznesením č. 529,
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4 primátorky mesta dňa 30.06.2020,
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5 dňa 24.09.2020 uznesením č. 662,
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6 dňa 14.12.2020 uznesením č. 723,
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7 primátorky mesta dňa 31.12. 2020.

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	14 700 344,00	14 829 694,00	14 314 509,81	96,5
z toho :				
Bežné príjmy	13 370 594,00	13 793 962,00	13 271 965,66	96,2
Kapitálové príjmy	785 809,00	207 867,00	225 280,07	108,4
Finančné príjmy	543 941,00	827 865,00	817 264,08	98,7
Príjmy RO s právnou subjektivitou	557 912,00	729 715,00	496 525,47	68,0
Výdavky celkom	14 700 344,00	14 172 323,00	12 815 776,54	90,4
z toho :				
Bežné výdavky	6 548 454,00	6 772 827,00	11 228 259,83	89,6
Kapitálové výdavky	1 109 002,00	473 730,00	453 358,35	95,7
Finančné výdavky	1 388 198,00	1 171 529,00	1 134 158,39	96,8
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 654 690,00	5 754 237,00	5 160 879,98	89,7
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	657 371,00	1 498 733,27	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
14 829 694,00	14 314 509,81	96,5

Z rozpočtovaných celkových príjmov 14 829 694,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14 314 509,81EUR, čo predstavuje 96,5 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
13 793 962,00	13 271 965,66	96,2

Z rozpočtovaných bežných príjmov 13 793 962,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 271 965,66 EUR, čo predstavuje 96,2 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 529 750,00	7 439 168,22	98,8

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 221 850,00 EUR z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 6 266 842,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,7 %.

V roku 2020 výška výnosu DPFO bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 a proti roku 2019 znížená o 2,16 % čo predstavuje sumu 138 793,18 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 778 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2020 v sume 714 139,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,7 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 139 971,85 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 492 339,79 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 81 827,45 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 435,31 EUR pokút a sankčných úrokov, príjmy za nedoplatky z minulých rokov 9 175,93 EUR. Nedoplatky dane z nehnuteľností za rok 2020 sú 50 450,56 EUR. K 31.12. 2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 72 118,48 EUR, z toho 30 197,11 EUR je po lehote splatnosti.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 26 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 25 085,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,5 %. Príjmy dane za psa 23 207,28 EUR uhradené z predpisu vo výške 28 409,31 EUR na rok 2020. Z nedoplatkov minulých rokov bolo uhradené 1 878,73 EUR, odpísané pohľadávky 569,37 EUR a celkový stav nedoplatkov k 31.12.2020 je 19 061,84 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjmy dane za užívanie verejného priestranstva boli 4 112,65 EUR, čo pri rozpočtovaných príjmoch 15 050,00 EUR predstavuje plnenie na 27,3 %. Výška týchto príjmov bola značne ovplyvnená v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID – 19, čím boli napr. dane za skládky z predpisu 4 663,60 EUR uhradené 823,60 EUR, parkovanie vozidiel z predpisu 2 597,20 EUR uhradené 593,60 EUR a dane na podnikateľské účely z predpisu 1 826,00 EUR uhradené 1 468,50 EUR. Príjem do pokladnice mesta bol nulový z prevádzky letných terás a z toho dôvodu, že sa neuskutočnili tri mestské jarmoky.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 695,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 139,2 %. Príjem dane za nevýherné hracie prístroje nebol naplnený oproti predpisu 945,83 EUR o 250,00 EUR s tým, že z nedoplatkov minulých rokov k úhrade zostáva 300,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Príjmy týchto poplatkov boli rozpočtované vo výške 465 250,00 EUR a skutočný príjem bol 417 784,33 EUR, predstavuje plnenie na 89,8 %. Celkový predpis na rok 2020, znížený o odpisy pohľadávok, bol 456 932,34 EUR. Nedoplatky za rok 2020 boli 78 472,09 EUR a z minulých rokov 220 164,60 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
705 046,00	670 055,71	95,0

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 409 705,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 370 779,27 EUR, čo je 90,5 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov podnikateľom v sume 11 879,85 EUR, nepodnikateľom 14 949,51 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 52 802,83 EUR. Príjem z prenájmov bytov postavených cez ŠFRB bol 290 931,08 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 103 331,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 101 610,47 EUR, čo je 98,3 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
191 860,00	197 437,43	102,9

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 191 860,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 197 437,43 EUR, čo predstavuje 102,9 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier 50 555,86 EUR, z poistného plnenia za poistné udalosti na majetku mesta 2 227,36 EUR, z dobropisov 39,0 EUR a z vratiek 1 117,91 EUR. Ďalším nedaňovým príjmom bol príjem správneho poplatku za výrub drevín bez náhradnej výsadby vo výške 143 497,30 EUR.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 829 451,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 666 216,26 EUR, čo predstavuje 96,6 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1400,00	Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru
Zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy	1 824 844,97	Dotácie – hmotná núdza, rodinné prídavky, osobitný príjemca – hmotná núdza, aktivačná činnosť, voľby, sociálne služby Jazmín, SENIOR CENTRUM, chránená dielňa, v soc. oblasti (projekty – Národný projekt „Terénna sociálna práca“, „Podpora opatrovateľskej služby“), „Pracuj zmeň svoj život“, „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, projekt „Moderná a tvorivá škola-ZŠ MC“, Voľby do NR SR, Sčítanie obyvateľov – SODB-2021, Humanitárna pomoc, Recyklačný fond, dotácia na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19
Bobuľa Lukáš, Bc.	150,00	Darovacia zmluva – Veterinárna prevencia karanténnej stanice (útulok pre odchytených túlavých psov)
Z rozpočtu mesta	2 315,28	Prevádzkové výdavky na Spoločný obecný úrad
ZMO HN	664,00	Finančný dar pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre
Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 836 842,01	Dotácie - v oblasti školstva (prenesený výkon, vzdelávacie poukazy, SZP MŠ SNP, školné predškoláci, asistent učiteľa, na učebnice, za mimoriadne výsledky žiakov, lyžiarsky kurz, škola v prírode, školský úrad/metodik), matrika, pozemné komunikácie, životné prostredie, stavebný poriadok, vojnové hroby, register adries, evidencia obyvateľstva, výkon osobitného príjemcu.

V roku 2020 mesto prijalo nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
ŠR SR	72 182,00	Odmeny pre zamestnancov prvej línie počas prvej vlny pandémie COVID - 19
ŠR SR	3 600,00	Nákup výživových doplnkov pre zamestnancov COVID - 19
MV SR	66 050,24	Testovanie COVID - 19
MH SR	3 411,84	Dotácie na úhradu nájomného COVID - 19

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
207 867,00	225 280,07	108,4

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 207 867,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 225 280,07 EUR, čo predstavuje 108,4 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 32 581,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 35 588,933 EUR, čo je 109,2 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 29 830,93 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 5 758,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 48 062,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 66 484,88 EUR, čo predstavuje 138,3 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 127 224,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 123 206,26 EUR, čo predstavuje 96,8 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
EÚ EFRR	83 395,07	Zlepšenie kompetencií ZŠ Školská
ŠR k EFRR	9 811,19	Zlepšenie kompetencií ZŠ Školská
MPSVaR SR	30 000,00	Oprava strechy Jazmín, n. o.

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
827 865,00	817 264,08	98,7

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 827 865,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 817 264,08 EUR, čo predstavuje 98,7 % plnenie.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020, v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 345 759,00 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 24.9.2020 uznesením č. 658.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 660 zo dňa 24.9. 2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 122 946,99 EUR. V skutočnosti bolo čerpanie v sume 57 946,99 EUR a v roku 2020 boli použité:

- na úhradu splátky pokuty za nedodržanie zákonného postupu procesu verejného obstarávania pri realizácii aktivít projektu „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“ v sume 57 946,99 EUR
- v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
729 715,00	496 525,47	68,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 729 715,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 496 525,47 EUR, čo predstavuje 68,0 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Mierové námestie	1 876,22 EUR
ZŠ Morovnianska cesta	39 894,11 EUR
ZŠ Školská	48 267,13 EUR
ŠJ Mierové námestie	42 917,21 EUR
ŠJ Morovnianska cesta	35 250,45 EUR
ŠJ Školská	48 249,22 EUR
ŠKD Mierové námestie	5 625,00 EUR
ŠKD Morovnianska cesta	3 170,00 EUR
ŠKD Školská	4 245,00 EUR
Materská škola ul. SNP	167 174,74 EUR
ŠJ MŠ ul. SNP	65 658,51 EUR
Centrum voľného času	14 499,30 EUR
Základná umelecká škola	19 698,58 EUR

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou rozpočtované neboli a nebolo ani skutočné plnenie.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
86 223,00	86 222,09	100,0

V roku 2020 boli použité nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového obdobia:

- zo ŠR pre ZŠ Mierové námestie v sume 5 986,63 EUR,
- zo ŠR pre ZŠ Morovnianska cesta v sume 13 916,43 EUR,
- zo ŠR pre ZŠ Morovnianska cesta – projekt „Moderná a tvorivá škola“ v sume 1 017,68 EUR,
- zo ŠR pre ZŠ Školská v sume 4 752,18 EUR,
- zo ŠR pre ZŠ Školská – projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ v sume 32 924,02 EUR,
- zo školského stravovania na réžiu a na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 - a) v ŠJ Mierové námestie v sume 7 882,54 EUR,
 - b) v ŠJ Morovnianska cesta v sume 9 202,44 EUR,
 - c) v ŠJ Školská v sume 8 273,92 EUR,
 - d) v ŠJ MŠ ul. SNP v sume 1 572,95 EUR,
- z daru – výnosu dobrovoľných príspevkov z podujatia „Handlovská kapustnica“ pre MŠ ul. SNP v sume 617,30 EUR,
- za uhradené školné ZUŠ v sume 76,00 EUR,

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
14 172 323,00	12 815 776,54	90,4

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 14 172 323,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 12 815 776,54 EUR, čo predstavuje 90,4 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
12 527 064,00	11 228 259,83	89,6

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 12 527 064,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 11 228 259,83 EUR, čo predstavuje 89,6 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

01.1.1 Mesto

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 016 063,00	1 740 788,50	86,3

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

z rozpočtovaných výdavkov 925 872,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 871 134,84 EUR, čo je 85,9 % čerpanie (zamestnanci mestského úradu 795 375,00 EUR, poslanci MsZ 24 786,77 EUR, Spoločný stavebný úrad 39 205,46 EUR, Spoločný školský úrad 11 767,61 EUR).

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 413 355,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 332 501,48 EUR, čo je 80,4 % čerpanie (zamestnanci mestského úradu 297 572,00 EUR, poslanci MsZ 15 947,93 EUR, Spoločný stavebný úrad 14 733,44 EUR, Spoločný školský úrad 4 248,11 EUR).

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 561 793,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 435 578,09 EUR, čo je 77,5 % čerpanie, z toho :

Mestský úrad - cestovné náhrady tuzemské 1 905,22 EUR a zahraničné 855,61 EUR, energie 91 792,32 EUR (elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštové služby, internet, telefón), materiál 95 445,36 EUR (interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, tlačivá, tonery, knihy a časopisy, pracovné odevy, softvér, elektronizácia služieb mesta, GDPR, reprezentačné výdavky...), dopravné 7 874,29 EUR (pohonné hmoty, servis, povinné a zmluvné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovacie karty), rutinná a štandardná údržba 36 004,12 EUR (interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kancelárskych priestorov a budov v majetku mesta), nájomné za nájom 3 331,35 EUR (pozemkov, poštového priečinku), služby 199 225,43 EUR (školenia, propagácia, reklama a inzercia, renovácia tonerov, elektronické prístupové práva (Centrálny portál pre samosprávy) publikačná činnosť a informačné služby, výroba a tlač novín, montáž vianočných dekorov, exekučné služby, geometrické plány, verejné obstarávania, právne služby, posudky a štúdie, stravovanie, poistné majetku, prídely do SF, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru...), poslanci MsZ - cestovné náhrady zahraničné 690,87 EUR, služby 24 783,89 EUR (stravovanie, prídely do SF, odmeny poslancom MsZ, aktivistom komisií a zapisovateľom), Spoločný stavebný úrad - cestovné náhrady tuzemské 5,10 EUR, energie 5 043,36 EUR (poštové služby a telefón), materiál 307,75 EUR, kancelárske potreby, služby 2 048,08 EUR (stravovanie, prídely do SF),

Spoločný školský úrad - cestovné náhrady tuzemské 28,00 EUR, energie 8 214,01 EUR (elektrika, poštové služby, telefón), materiál 6 343,74 EUR (interiérové vybavenie, kancelárske potreby, papier, knihy a časopisy), údržba 4 134,98 EUR, služby 661,55 EUR (školenia, stravovanie, prídely do SF).

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 50 129,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 49 312,76 EUR, čo predstavuje 98,4 % čerpanie (transfery primátorky 5 200,00 EUR, členské príspevky v združeniach a asociáciách 18 884,63 EUR, odchodné 5 422,50 EUR, jednotlivcom 13 764,00 EUR - finančný dar 664,00 EUR - ocenenie baníctva, jednotlivcom 12 400,00 EUR - odmeny COVID-19, nemocenské a úrazové dávky 6 041,63 EUR).

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
12 600,00	10 445,17	82,9

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 12 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 10 445,17 EUR, čo je 82,9 % čerpanie (auditorské služby 5 898,38 EUR, konsolidácia 1 000,00 EUR, bankové poplatky 3 546,79 EUR).

01.3.3 Matrika

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
44 914,00	40 822,56	90,9

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

z rozpočtovaných výdavkov 30 133,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 27 590,50 EUR, čo je 91,6 % čerpanie.

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 11 355,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 10 780,91 EUR, čo je 94,9 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 3 126,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 220,86 EUR, čo je 71,0 % čerpanie. : telefón 137,18 EUR, materiál 67,10 EUR (kancelárske potreby a tlačivá), služby 2 016,58 EUR (školenia, príspevok na ošatenie, stravovanie, prídel do SF).

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 230,29 EUR, čo predstavuje 76,8 % čerpanie.

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Voľby do NR SR

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
18 541,00	18 540,93	100,0

Sčítanie osôb bytov a domov (SODB)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
25 608,00	5 691,58	22,2

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
80 575,00	54 822,10	68,0

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

z rozpočtovaných výdavkov 80 575,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 54 822,10 EUR, čo je 68,0 % čerpanie (splácanie úrokov).

02.2.0 Civilná ochrana

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 592,00	1 600,07	100,5

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 1 592,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 600,07 EUR, čo je 100,5 % čerpanie z toho : 46,44 EUR výdavky za elektrickú energiu a 1 553,63 EUR za služby CO.

03.1.0 Policajné služby

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
478 750,00	442 144,71	92,4

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

z rozpočtovaných výdavkov 267 270,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 250 904,82 EUR, čo je 93,9 % čerpanie. (Mestská polícia čerpanie 250 904,82 EUR, výdavky na chránenú dielňu (CHD) čerpanie 38 148,81 EUR).

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 105 502,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 95 227,05 EUR, čo je 90,3 % čerpanie. (Mestská polícia čerpanie 83 267,66 EUR, CHD čerpanie 11 834,13 EUR).

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 49 178,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 42 427,74 EUR, čo je 86,3 % čerpanie.

Mestská polícia - cestovné náhrady tuzemské 2 150,74 EUR, energie 6 590,69 EUR (elektrika, vodné, stočné, telefón), materiál 4 174,73 EUR (interiérové vybavenie, kancelárske potreby, telekomunikačná technika-vysielačka, čistiace prostriedky, náboje, pracovné odevy), dopravné 8 348,38 EUR (pohonné hmoty, servis a poistenie motorových vozidiel), rutinná a štandardná údržba 2 150,86 EUR (kancelárskych priestorov, špeciálnych prístrojov), výdavky za nájom 149,68 EUR (telocvične, umiestnenie kamery), služby 18 862,66 EUR (školenia, stravovanie, prídel do SF, pracovná zdravotná služba, auto DPH),

CHD - služby 3 337,20 EUR (rekreačné poukazy, stravovanie, prídel do SF).

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 570,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 264,96 EUR, čo predstavuje 46,5 % čerpanie (členský príspevok ZNOMPS 66,00 EUR, Mestská polícia nemocenské 198,96 EUR).

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 943,00	5 397,30	90,8

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 78,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0,0 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 5 865,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 5 397,30 EUR, čo je 92,0 % čerpanie (pracovné odevy 1 400,00 EUR, pohonné hmoty 291,10 EUR, servis 422,69 EUR, poistenie vozidla 129,48 EUR, údržba hasiacich prístrojov 47,16 EUR, služby BOZPO a OPP 3 106,87 EUR).

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (projekty – „Dobrovoľnícka činnosť“, „Aktivačná činnosť“, „Zosúladienie rodinného a pracovného života“, „Verejno-prospešné práce“, „Pracuj, zmeň svoj život“, „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“).

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
92 601,00	80 342,78	86,8

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

z rozpočtovaných výdavkov 38 822,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 36 355,13 EUR, čo je 93,6 % čerpanie.

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 15 639,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 14 260,46 EUR, čo je 91,2 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 37 724,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 29 611,58 EUR, čo je 78,5 % čerpanie.

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 416,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 115,61 EUR, čo je 27,8 % čerpanie (nemocenské dávky).

04.2.1 Poľnohospodárstvo (útulok)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
3 184,00	2 687,24	84,4

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 336,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 287,18 EUR, čo je 85,5 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 2 848,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 400,06 EUR, čo je 84,3 % čerpanie (vodné, stočné 132,59 EUR, všeobecný materiál pre výkon práce 142,48 EUR, veterinárna prevencia 457,02 EUR, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 667,97 EUR).

04.5.1 Cestná doprava

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
414 334,00	396 368,66	95,7

- **Bežné transfery (MHD)**

z rozpočtovaných výdavkov 226 075,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 226 074,51 EUR, čo je 100,0 % čerpanie.

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

z rozpočtovaných výdavkov 188 259,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 170 294,15 EUR, čo je 90,5 % čerpanie : rutinná a štandardná údržba 108 437,17 EUR (výtlky, montáž dopravného značenia (DZ), priechody, letná a zimná údržba, oprava mostov a chodníkov).

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
580 931,00	561 154,84	96,6

- Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 580 931,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 561 154,84 EUR, čo je 96,6 % čerpanie (dopravné výdavky kompostárne 22 418,95 EUR (15 000,13 EUR pohonné hmoty, servis a údržbu vozidiel a 7 418,82 EUR povinné a zmluvné poistenie motorových vozidiel), odvoz komunálneho odpadu (KO) 210 690,16 EUR, uloženie KO 222 119,20 EUR, čierne skládky 744,06 EUR, nebezpečný odpad 1 999,77 EUR, zvoz separovaných zložiek KO 14 370,12 EUR, veľkoobjemový odpad 19 604,06 EUR, prevádzkové výdavky kompostárne 61 711,72 EUR, poistenie majetku kompostárne 3 235,91 EUR).

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
68 104,00	65 368,50	96,0

- Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 68 104,00,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 65 368,50 EUR, čo je 96,0 % čerpanie na opravu a údržbu kanalizácie a vodovodov.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
500,00	0,00	0,0

- Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0,0 % čerpanie.

05.6.0 Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
4 200,00	921,00	21,9

- Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 4 200,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 921,00 EUR, čo je 21,9 % (prostriedky boli čerpané na meranie a monitoring).

06.1.0 Rozvoj obcí bývania

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
500,00	108,00	21,6

- Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 108,00 EUR, čo je 21,6 % (čerpanie na označenie budov súpisnými číslami).

06.2.0 Rozvoj obcí

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
316 957,00	193 050,47	60,9

- **630 Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 316 957,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 193 050,47 EUR, čo je 60,9 % čerpanie z toho : 141 830,89 EUR bolo použité na údržbu verejnej zelene – kosby, 9 500,00 EUR na aktualizáciu softvéru ortofotomapy, 7 023,43 EUR, na arboristické ošetrovanie drevín, 879,88 EUR na odstránenie invazívnych drevín a 939,83 EUR na údržbu detských ihrísk.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
132 000,00	125 558,11	95,1

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 132 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 125 558,11 EUR, čo je 95,1 % čerpanie na verejné osvetlenie (elektrina 76 415,99 EUR, údržba 47 142,12 EUR), audit verejného osvetlenia sídlisko Morovno 2 000,00 EUR.

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
950,00	795,00	83,7

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 950,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 795,00 EUR, čo je 83,7 % čerpanie (lekárske prehliadky zamestnanci MsÚ, MsP a opatrovatel'ky).

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
357 695,00	347 368,55	97,1

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 357 695,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 347 368,55 EUR, čo je 97,1 % čerpanie (energie, vodné a stočné - futbalový štadión 11 373,05 EUR, údržba detských ihrísk 6 179,32 EUR, udržiavací poplatok Nórsky finančný mechanizmus – plaváreň 2 614,36 EUR, plaváreň – koncesia 259 200,00 EUR).

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 82 181,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 74 181,14 EUR, čo je 90,3 % čerpanie. Transfery poskytnuté združeniam a klubom: MBK - basketbalový klub extraliga muži 40 000,00 EUR, ostatné športové kluby a jednotlivci 23 699,34 EUR, MFK Baník Handlová 9 881,80 EUR.

08.2.0 Kultúrne služby

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
498 942,00	474 560,07	95,1

Z rozpočtovaných výdavkov 498 942,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 474 560,07 EUR, čo je 95,1 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 1 080,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 585,16 EUR, čo je 239,4 % čerpanie.

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 111 154,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 108 500,00 EUR, čo je 97,6 % na prevádzkový transfer pre príspevkovú organizáciu mestská knižnica.

08.2.0 Kultúrne služby

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
386 591,00	363 358,25	94,0

Z rozpočtovaných výdavkov 386 591,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 363 358,25 EUR, čo je 94,0 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 95 721,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 72 488,25 EUR, čo je 75,7 % čerpanie z toho na rekonštrukciu strechy Domu kultúry 71 321,80 EUR a údržbu DK Morovno 1 166,45 EUR.

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 275 830,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 270 130,00 EUR, čo je 97,9 % na prevádzkový transfer pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry, 20 540,00 bolo čerpaných na podujatia Kalendára celomestských podujatí.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
36 851,00	35 537,62	96,4

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 36 851,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 35 537,62 EUR, čo je 96,4 % čerpanie : energie pre mestský rozhlas 2 562,24 EUR, materiál a údržba rozhlasu 1 016,04 EUR, tvorba a vysielanie prenosov zasadnutí MsZ 31 602,20 EUR, vysielacie služby v rádiách 331,94 EUR, poplatok SOZA 25,20 EUR.

08.4.0 Obradná sieň

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
26 870,00	15 182,55	56,5

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 5 870,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 014,60 EUR, čo je 51,4 % čerpanie .

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 20 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 12 167,95 EUR, čo je 59,4 % čerpanie : materiál 3 019,05 EUR (kvety, vecné dary), služby 9 148,90 EUR (ošatenie, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru).

09. Vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
131 265,00	124 623,95	94,9

09.1.2.1 primárne vzdelávanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 16 231,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 16 231,18 EUR, čo je 100,0 % čerpanie : vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z dotácií 5200,00 EUR škola v prírode ZŠ Školská a 6 000,00 EUR škola v prírode ZŠ Mierové námestie, vratka preplatku z dotácie ÚV SR na športové vybavenie 31,18 EUR.

09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 10 919,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 10 919,02 EUR, čo je 100,0 % čerpanie : vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z dotácií lyžiarsky kurz ZŠ Mierové námestie – 1 800,00 EUR, ZŠ Školská – 2 700,00 EUR a ZŠ Morovnianska cesta 3 900,00 EUR, vratka preplatku z dotácie ÚV SR na športové vybavenie 33,18 EUR a 2 485,84 EUR vratka nezrovnalosti za prostriedky spolufinancovania projektu.

09.5.0 súkromná základná umelecká škola – VOLCANO

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 79 265,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 79 265,00 EUR, čo je 100,0 % čerpanie.

09.5.0 podpora práce s deťmi a mládežou – SOÚ metodik

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 17 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 13 787,13 EUR, čo je 80,6 % čerpanie (knihy prváčikovia 560,00 EUR)

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 15 200,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 12 627,13,00 EUR, čo je 83,1 % čerpanie (12 627,13 EUR občianskemu združeniu Teach for Slovakia, 600,00 EUR Štatút ocenenia "Vynikajúci pedagóg") .

09.5.0 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – školenia zamestnancov

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 7 750,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 421,62 EUR, čo je 57,1 % čerpanie (školenia, semináre, konferencie – zamestnanci MsÚ 2 782,82 EUR, metodik školstva 156,80 EUR, príslušníci MsP 1 482,00 EUR).

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
250,00	250,00	100,0

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 250,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 250,00 EUR, čo je 100,0 % čerpanie (dotácia prezidentky SR na humanitárnu pomoc).

10.2.0 Staroba (opatrovateľská služba)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
20 483,00	18 949,41	92,5

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

z rozpočtovaných výdavkov 13 972,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 12 802,12 EUR, čo je 91,6 % čerpanie.

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 5 084,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 969,13 EUR, čo je 97,7 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 1 227,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 178,16 EUR, čo je 96,0 % čerpanie - stravovanie, prídel do SF.

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 200,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0,0 % čerpanie.

10.2.0 Staroba (Denné centrum)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
3 420,00	1 969,24	57,6

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 3 420,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 969,24 EUR, čo je 57,6 % čerpanie (energie 1 455,77 EUR, materiál 493,43 EUR (kancelárske potreby 104,64 EUR, čistiace prostriedky 145,83 EUR, reprezentačné – posedenie dôchodcov 242,96 EUR), revízie a kontrola zariadení v Dennom centre 20,04 EUR).

10.2.0 Staroba (DOS)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 950,00	1 308,52	67,1

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 1 950,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 308,52 EUR, čo je 67,1 % čerpanie (energie 1 001,00 EUR, vodné stočné 73,17 EUR, materiál 120,12 EUR, údržba zariadení 113,90 EUR).

10.2.0 Staroba - Senior centrum

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
673 145,00	671 942,67	99,8

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 71 829,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 71 827,41 EUR, čo je 100,0 % čerpanie (vratky 13 880,42 EUR).

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 601 316,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 600 115,26 EUR, čo je 99,8 % čerpanie.

10.2.0 Staroba (projekt „Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby“)

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
448 766,00	365 719,78	81,5

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

z rozpočtovaných výdavkov 305 186,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 248 205,86 EUR, čo je 81,3 % čerpanie.

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 117 205,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 91 139,46 EUR, čo je 77,8 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 25 456,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 24 455,85 EUR, čo je 100,0 % čerpanie - stravovanie, prídel do SF.

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 919,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 918,61 EUR, čo je 100,0 % čerpanie (nemocenské dávky).

10.3.0 Pozostalí

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 600,00	965,10	60,3

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 1 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 965,10 EUR, čo je 60,3 % čerpanie - pohreby a pochovanie na trovy mesta.

10.4.0 Rodina a deti

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
125 265,00	121 354,86	96,9

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 10 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 140,00 EUR, čo predstavuje 68,0 % čerpanie (príspevok pri narodení dieťaťa).

10.4.0 Rodina a deti – dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 96 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 108 699,06 EUR, čo je 112,6 % čerpanie - rodinné prídavky 55 759,19 EUR, hmotná núdza 50 999,33 EUR.

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 18 265,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 515,80 EUR, čo predstavuje 30,2 % čerpanie (transfery jednotlivcom 1 292,40 EUR, stravné 3 675,60 EUR, školské potreby 547,80 EUR pre Špeciálnu základnú školu).

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

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
146 978,00	138 844,21	94,5

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

z rozpočtovaných výdavkov 23 054,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 19 998,65 EUR, čo je 86,7 % čerpanie.

- **Poistné a príspevok do poisťovní**

z rozpočtovaných výdavkov 8 152,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 6 867,85 EUR, čo je 84,2 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

z rozpočtovaných výdavkov 7 737,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 5857,48 EUR, čo je 75,7 % čerpanie (cestovné náhrady, energie, kancelárske potreby, náradie, čistiace prostriedky, pracovné odevy, poistné, stravovanie, prídely do SF).

- **Bežné transfery**

z rozpočtovaných výdavkov 108 035,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 106 120,23 EUR, čo je 98,2 % čerpanie (úhrada za klientov v iných zariadeniach 1 325,68 EUR, jednorazový príspevok občanovi 200,00 EUR, transfer neziskovej organizácii Jazmín n. o. 81 000,00 EUR, dotácie zo ŠR na odmeny zamestnancov prvej línie pandémie 7 454,55 EUR a na výživové doplnky 1 140,00 EUR).

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
473 730,00	453 358,32	95,7

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 473 730,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 453 358,32 EUR, čo predstavuje 95,7 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia mestských komunikácií

Z rozpočtovaných 375 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 360 907,99 EUR, čo predstavuje 96,2 % čerpanie.

b) Budovanie parkovacích plôch

Z rozpočtovaných 61 008,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 56 007,91 EUR, čo predstavuje 91,8 % čerpanie.

c) Nákup klavírneho krídla – ZUŠ

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 9 950,00 EUR, čo predstavuje 99,5 % čerpanie

d) Projektová dokumentácia k výmene sedačiek kina Baník

Z rozpočtovaných 8 900,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 8 900,00 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

e) Nákup alkohol testeru a majáku pre Mestskú políciu

Z rozpočtovaných 4 520,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 510,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

f) Nákup softvéru ku kamerovému systému

Z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 500,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

g) Nákup plynového kotla pre ŠJ MŠ ul. SNP

Z rozpočtovaných 3 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 174,00 EUR, čo predstavuje 96,2 % čerpanie.

h) Nákup umývačky riadu pre ŠJ ZŠ Mierové námestie

Z rozpočtovaných 1 751,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 696,48 EUR, čo predstavuje 96,9 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 171 529,00	1 134 158,39	96,8

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 171 529,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 134 158,39 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu, čo predstavuje 96,8 % čerpanie.

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

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

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 754 237,00	5 163 075,78	89,7

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 754 237,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 163 075,78 EUR, čo predstavuje 89,7 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ Mierové námestie 1 151 455,55 EUR
 ZŠ Morovnianska cesta 811 005,52 EUR
 ZŠ Školská 984 194,44 EUR

ŠJ Mierové námestie 99 040,15 EUR
 ŠJ Morovnianska cesta 91 117,92 EUR
 ŠJ Školská 115 123,88 EUR

ŠKD Mierové námestie 82 586,81 EUR
 ŠKD Morovnianska cesta 50 048,14 EUR
 ŠKD Školská 68 065,35 EUR

Materská škola SNP 912 845,86 EUR
 ŠJ MŠ SNP 225 878,82 EUR

Centrum voľného času 135 765,41 EUR
 Základná umelecká škola 435 947,93 EUR

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou rozpočtované neboli.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	13 271 965,66
z toho : bežné príjmy obce	12 775 440,19
bežné príjmy RO	496 525,47
Bežné výdavky spolu	11 228 259,83
z toho : bežné výdavky obce	6 065 184,05
bežné výdavky RO	5 163 075,78
Bežný rozpočet	2 043 705,83
Kapitálové príjmy spolu	225 280,07
z toho : kapitálové príjmy obce	225 280,07
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	453 358,32
z toho : kapitálové výdavky obce	453 358,32
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-228 078,25
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 815 627,58
Vylúčenie z prebytku HČ	755 794,79
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 059 832,79
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	793 264,08
- finančné zábezpeky školskej jedálne	2 195,80
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie	25 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 134 158,39
finančné zábezpeky školskej jedálne	2 195,80
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	-340 894,31
PRÍJMY SPOLU	14 290 509,81
VÝDAVKY SPOLU	12 815 776,54
Hospodárenie obce	1 474 733,27
Vylúčenie z prebytku HČ	755 794,79
Upravené hospodárenie obce	718 938,48

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Prebytok rozpočtu v sume 1 474 733,27 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 755 794,79 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **718 938,48 EUR**

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

nevyčerpané finančné prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku

- a) vratka nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre SENIOR CENTRUM **2 221,77 EUR**
- b) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekty :
 - ZŠ MC Moderná a tvorivá škola **3 833,80 EUR,**
 - ZŠ Školská Erasmus **12 012,00 EUR,**
 - ZŠ Školská ESF **8 240,83 EUR,**
- c) normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie :
 - ZŠ Mierové námestie **8 410,75 EUR,**
 - ZŠ Morovnianska cesta **21 630,21 EUR,**
 - ZŠ Školská **5 721,73 EUR,**
- d) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v :
 - ŠJ Mierové námestie **10 797,86 EUR,**
 - ŠJ Morovnianska cesta **7 252,62 EUR,**
 - ŠJ Školská **10 217,47 EUR,**
 - ŠJ SNP **2 376,64 EUR,**
- e) nevyčerpané finančné prostriedky z darov :
 - útulok **150,00 EUR,**
 - dotácia prezidentky SR humanitárna pomoc pre občana **250,00 EUR,**
- f) nevyčerpané finančné prostriedky CVC :
 - z ÚPSVaR **9 286,44 EUR, 1 266,95 EUR,**
 - zo ŠR vzdelávacie poukazy **1 266,95 EUR,**
 - školné **8,50 EUR,**
- g) nevyčerpané finančné prostriedky MŠ SNP **97,78 EUR** školné,
- h) vratka nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu (stravné) **102 720,20 EUR,**
- i) nevyčerpané finančné prostriedky na sčítanie obyvateľov (SOBD) **19 916,42 EUR,**
- j) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na projekty :
 - „Pracuj zmeň svoj život“ **70 774,29 EUR,**
 - „Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby“ **51 124,75 EUR,**
 - „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“ **215 000,00 EUR,**
- k) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky pre Jazmín n. o. (oprava strechy) **30 000,00 EUR,**
- l) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky - správne poplatky za výrub drevín **138 432,78 EUR,**
- m) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky (prijaté finančné zábezpeky do verejného obstarávania) na projekty:
 - „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste Handlová“ **9 000,00 EUR,**
 - „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta **15 000,00 EUR.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **718 938,48 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	174 609,98
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	21 511,94
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 1019 zo dňa 26.04.2018 (Senior centrum – úhrada záväzku)	57 946,99
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2020	138 174,93

Fond životného prostredia

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

Fond životného prostredia	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	0,00
Prírastky - príjem z poplatkov: - za uloženie odpadov	89 135,76
Úbytky - použitie fondu na: - ekologické investície - ochrana životného prostredia	89 135,76
KZ k 31.12.2020	0,00

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	3 568,42
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	19 664,96
Úbytky - závodné stravovanie	14 050,00
- ostatné úbytky (jubileá, odchodné)	288,00
KZ k 31.12.2020	8 895,38

Fond rozvoja bývania

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

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

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

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	0,00
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	5 758,00
- nebytových priestorov	0,00
- domov alebo ich častí	0,00
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	0,00
Úbytky - použitie fondu na:	
- novú výstavbu bytov	0,00
- rekonštrukciu bytov	0,00
- rekonštrukciu tepelných zdrojov	0,00
- zatepl'ovanie	0,00
- výstavbu a obnovu chodníkov	5 758,00
- výstavbu a obnovu obchodov	0,00
- výstavbu a obnovu vodovodu	0,00
- výstavbu a obnovu plynofikácie	0,00
KZ k 31.12.2020	0,00

Finančná náhrada za výrub drevín

Finančná náhrada za výrub drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	0,00
Prírastky - finančná náhrada za výrub drevín	143 497,30
Úbytky - DEKAP	4 547,92
- výrub Billa	516,60
KZ k 31.12.2020	138 432,78

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	45 396 372,96	46 614 192,76
Neobežný majetok spolu	41 229 573,45	41 144 252,60
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 041,78	8 134,78
Dlhodobý hmotný majetok	33 177 092,98	33 093 688,52
Dlhodobý finančný majetok	8 042 438,69	8 042 429,30
Obežný majetok spolu	4 141 295,79	5 469 940,16
z toho :		
Zásoby	72 887,55	67 794,81
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 435 770,78	3 263 920,13
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	325 088,51	434 989,85
Finančné účty	307 548,95	1 683 413,60
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	25 503,72	19 821,77

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	45 396 372,96	46 614 192,76
Vlastné imanie	24 162 977,56	25 904 640,27
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	24 162 977,56	25 904 640,27
Záväzky	9 734 209,08	9 502 175,66
z toho :		
Rezervy	986,24	942,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	29 105,49	542 451,15
Dlhodobé záväzky	5 431 628,64	5 305 403,70
Krátkodobé záväzky	1 828 917,67	1 259 140,18
Bankové úvery a výpomoci	2 443 571,04	2 394 238,59
Časové rozlíšenie	11 499 186,32	11 207 376,83

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	122 837,88	122 177,39	660,49
- zamestnancom	105 939,07	105 939,07	0,00
- poisťovniam	73 340,79	73 340,79	0,00
- daňovému úradu	15 273,06	15 273,06	0,00
- štátnemu rozpočtu	542 301,15	542 301,15	0,00
- bankám	2 394 238,59	2 394 238,59	0,00
- štátnym fondom	5 297 809,52	5 297 809,52	0,00
- ostatné záväzky	950 435,60	950 435,60	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	9 502 175,66	9 501 515,17	660,49

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB	NB ul. Ligetská	641 107,35	12 443,07	2 407,36	333 526,94	2034
ŠFRB	NB ul. Železničiarska	2 203 279,56	41 944,40	7 662,08	1 277 054,10	2036
ŠFRB	NB ul. Dimitrova	1 660 973,16	30 469,60	6 926,85	1 158 782,47	2040
ŠFRB	NB ul. Mostná I.	1 843 916,80	33 428,16	8 087,23	1 354 130,63	2041
ŠFRB	NB ul. Mostná II.	1 820 876,00	32 674,19	8 322,43	1 394 502,30	2042
SLSP a.s.	Refinančný úver	1 350 169,14	119 970,00	6 123,10	617 019,14	2023
SLSP a.s.	Post.pohľad. Hater	191 908,31	17 148,00	1 607,47	113 313,31	2022
SLSP a.s.	Post.pohľad. HANT	390 895,21	34 930,80	3 274,08	230 795,71	2022
SLSP a.s.	Post. pohľad. TMG	305 000,00	27 254,76	2 554,66	180 082,35	2022
SLSP a.s.	Post. pohľad. SAD	308 687,68	27 584,64	2 585,55	182 258,08	2022
SLSP a.s.	Rekonštrukcia MK	1 000 000,00	74 997,00	4 645,06	725 011,00	2028

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho::	
- skutočné bežné príjmy mesta	11 621 607,24
- skutočné bežné príjmy RO	531 276,82
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*	12 152 884,06
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 048 479,59
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	345 759,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	5 519 562,07
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	7 913 800,66
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 519 562,07
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov neinvestičných	475 653,74
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	5 995 215,81
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**	1 918 584,85

Zostatok istiny k 31.12.2020**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. a)
1 918 584,85	12 152 884,06	15,78 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	11 621 607,24
- skutočné bežné príjmy RO	531 276,82
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	12 152 884,06
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	3 534 049,57
- dotácie zo ŠR	0,00
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	143 497,30
- účelovo určené peňažné dary	4 226,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
-	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019	3 538 275,57
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	8 614 608,49
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	93 206,25
- 821005	74 997,00

- 821007	150 959,42
- 821009	226 888,20
-	0,00
- 651002	21 416,15
- 651003	33 405,95
- 651004	0,00
-	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**	600 872,97

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočne upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
600 827,97	8 614 608,49	6,98 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Dom kultúry Handlová
Mestská knižnica Handlová

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Dom kultúry Handlová
Celkové náklady 393 218,85 EUR
Celkové výnosy 402 792,41 EUR
Hospodársky výsledok – zisk 9 573,56 EUR

Mestská knižnica Handlová
Celkové náklady 137 078,93 EUR
Celkové výnosy 138 629,99 EUR
Hospodársky výsledok - strata 1 551,06 EUR

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

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené takmer o 10 %, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Ziadaťel' dotácie Účelové určenie dotácie, kapitálové resp. bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (v EUR)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v EUR)	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) (v EUR)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
KŠG Handlová , o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	3 000,00	2 631,00	369,00
ŠBK Handlová , o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	29 000,00	16 310,56	12 689,44

Olympijský klub Prievidza, o. z., dotácia na oceňovanie športovcov okresu - bežné výdavky	600,00	600,00	0,00
Plavecký klub Handlová , o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	4 000,00	0,00	4 000,00
Horolezecký klub Prometheus, o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	3 000,00	1 950,00	1050,00
MFK Baník Handlová, o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	35 000,00	9 900,05	25 099,95
MBK Handlová, o. z., dotácia na šport. činnosť extraliga - bežné výdavky	70 000,00	40 000,00	30 000,00
FENIX o. z.- klub abstinentov, dotácia na činnosť- bežné výdavky	500,00	0,00	500,00
DAZYA, o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	2 000,00	0,00	2 000,00
ADRENALIN BIKE TEAM, o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	2 000,00	1 500,00	500,00
Stolnotenisový oddiel SOKOL, o. z. dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	1 500,00	750,00	750,00
Športový klub FIT STAR, o. z., dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	2 000,00	1 106,10	893,90
Kynologický klub Strelnica, o. z. dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	200,00	100,00	100,00
Mestský kynologický klub, o. z. dotácia na šport. činnosť - bežné výdavky	350,00	175,00	175,00
Transfery primátorky mesta – bežné výdavky	5 200,00	5 200,00	0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (v EUR) - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v EUR) - 3 -	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3) (v EUR) - 4 -
Základná škola Mierové námestie	225 738,09	214 940,38	10 797,86
Základná škola Morovnianska cesta	179 918,92	171 009,90	8 909,02
Základná škola Školská	210 644,76	200 427,29	10 217,47
Centrum voľného času	134 453,50	133 168,00	1 285,50
Základná umelecká škola	435 982,58	435 947,93	34,65
Materská škola	962 829,69	960 355,27	2 474,42

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

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (v EUR) - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v EUR) - 3 -	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3) (v EUR) - 4 -
Základná škola Mierové námestie	1 126 552,43	1 118 141,68	8 410,75
Základná škola Morovnianska cesta	806 625,69	781 161,68	25 464,01
Základná škola Školská	992 931,94	966 956,38	25 975,56
Centrum voľného času	13 150,80	2 597,41	10 553,39
Materská škola	178 369,41	178 369,41	0,00

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (v EUR) - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v EUR) - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) (v EUR) - 4 -
Dom kultúry mesta Handlová	277 500,00	270 130,00	370,00
Dom kultúry mesta Handlová - KCP	62 000,00	20 540,00	41 460,00
Mestská knižnica Handlová	111 722,00	108 500,00	3 222,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školsťvo, matrika, ...	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (v EUR) - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v EUR) - 4 -	Rozdiel (stĺ.3– stĺ.4) (v EUR) - 5 -
- 1 -	- 2 -			
ÚPSVaR	Hmotná núdza – strava (BV)	215 354,40	112 634,20	102 720,20
ÚPSVaR	Hmotná núdza – školské potreby (BV)	1 162,00	1 162,00	0,00
MV SR	Sociálne znevýhodnené prostredie (BV)	9 000,00	9 000,00	0,00
MV SR	Predškolači	21 115,00	21 115,00	0,00
MV SR	MPC	13 222,11	13 222,11	0,00
MV SR	Projekt ZŠ MC	6 703,18	6 703,18	0,00
MV SR	Asistent	42 469,00	42 469,00	0,00
MV SR	Projekt čítame radi	1 600,00	0,00	1 600,00
MV SR	Odchodné	10 542,68	10 542,68	0,00
MV SR	Vzdelávacie poukazy (BV)	32 575,00	27 984,01	4 590,99
MV SR	Školstvo prenesené	2 555 883,00	2 525 046,35	30 636,65
MV SR	Učebnice	32 144,00	32 144,00	0,00
MV SR	Mimoriadne výsledky	1 200,00	1 200,00	0,00
MV SR	Lyžiarsky	18 600,00	18 600,00	0,00
MV SR	Škola v prírode	16 200,00	16 200,00	0,00
ÚPSVaR	Rodinné prídavky (BV)	55 759,19	55 759,19	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza – osobitný príjemca (BV)	50 999,33	50 999,33	0,00
MPSVaR SR	Humanitárna pomoc (BV)	500,00	250,00	250,00
Štatistický úrad	Sčítanie OBD (BV)	25 608,00	5 691,58	19 916,42
MV SR	Voľba do NR SR (BV)	18 540,93	18 540,93	0,00
Environmentálny fond	Recyklačný fond (BV)	89 135,76	89 135,76	0,00
MV SR	COVID (BV)	145 244,08	145 244,08	0,00
MPSVaR SR	Prevádzka – Jazmín n. o. (BV)	81 000,00	81 000,00	0,00
ÚPSVaR	Chránená dielňa (BV)	19 760,68	19 760,68	0,00
MPSVaR SR	Senior centrum (BV)	572 316,00	570 094,23	2 221,77
MDV SR	PV ŠS – stavebný poriadok (BV)	31 973,27	31 973,27	0,00
MDV SR	PV ŠS – komunikácie (BV)	734,36	734,36	0,00
MDV SR	PV ŠS – pozemné komunikácie (BV)	211,77	211,77	0,00
MV SR	PV ŠS – matrika (BV)	16 905,95	16 905,95	0,00
MV SR	PV ŠS - životné prostredie (BV)	1 614,91	1 614,91	0,00

MV SR	Metodik školského úradu (BV)	35 159,00	35 159,00	0,00
MV SR	PV ŠS - Evidencia obyvateľstva (BV)	5 609,67	5 609,67	0,00
ÚPSVaR	Výkon osobitného príjemcu (BV)	1 940,54	1 940,54	0,00
OÚ Trenčín	Vojnové hroby (BV)	116,66	116,66	0,00
MV SR	PV ŠS - Register adries (BV)	85,20	85,20	0,00
ÚPSVaR	Podpora zamestnanosti (BV)	16 470,18	16 470,18	0,00
MPSVaR SR	NP TSP II (BV)	18 269,70	18 269,70	0,00
ÚPSVaR	Pracuj zmeň svoj život (BV)	70 774,29	0,00	70 774,29
MPSVaR SR	Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra (BV)	215 000,00	0,00	215 000,00
MPSVaR SR	Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby v meste Handlová (BV)	210 187,14	159 062,39	51 124,75
MPSVaR SR	Projekt strecha Jazmín (KT)	30 000,00	0,00	30 000,00
MPRV SR	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská (KT)	93 206,26	93 206,26	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

Obec - 1 -	Suma prijatých finančných prostriedkov (v EUR) - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v EUR) - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) (v EUR) - 4 -
Jalovec	849,66	849,66	0,00
Chrenovec – Brusno	2 035,10	2 035,10	0,00
Lipník	792,73	792,73	0,00
Malá Čausa	1 002,95	1 002,95	0,00
Ráztočno	1 782,54	1 782,54	0,00
Veľká Čausa	693,45	693,45	0,00

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

Obec - 1 -	Suma prijatých finančných prostriedkov (v EUR) - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v EUR) - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) (v EUR) - 4 -
Jalovec	25,14	25,14	0,00
Chrenovec – Brusno	60,22	60,22	0,00
Lipník	23,46	23,46	0,00
Malá Čausa	29,68	29,68	0,00
Ráztočno	52,75	52,75	0,00
Veľká Čausa	20,52	20,52	0,00

- prevádzkové výdavky - spoločný obecný úrad

Obec - 1 -	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov (v EUR) - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v EUR) - 3 -	Rozdiel (stí.2 - stí.3) (v EUR) - 4 -
Jalovec	384,12	384,12	0,00
Chrenovec – Brusno	920,04	0,00	920,04
Lipník	358,38	358,38	0,00
Malá Čausa	453,42	453,42	0,00
Ráztočno	805,86	805,86	0,00
Veľká Čausa	313,50	313,50	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto neposkytlo priamo z rozpočtu a ani neprijalo finančné prostriedky na účelové použitie.

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.