

LIPANY

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA LIPANY
ZA ROK
2018**

predložený na VIII. rokovanie MsZ dňa 23.5.2019

Zverejnené na verejné pripomienkovanie dňa: 7.5.2019		
Prerokované v Komisii finančnej a pre správu majetku dňa 13.5.2019		
Podklady: pracovníci MsÚ		
Vypracoval: ekonomické oddelenie	Ing. Jozefína Tomašková,	7.5.2019
	Mgr. Anna Kušnírová	
Predkladá: ekonomické oddelenie	Ing. Jozefína Tomašková,	23.5.2019

Závěrečný účet mesta Lipany za rok 2018 **Dôvodová správa**

Úvod

Postupy pre zostavenie záverečného účtu obce sú stanovené v §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne:

- (1) obec po skončení rozpočtového roka je povinná údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovať do záverečného účtu obce,
- (2) obec je povinná finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov,
- (3) obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorm, ktorý pri overovaní overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu obce v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania,
- (4) záverečný účet obce musí obsahovať najmä:
 - a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
 - b) bilanciu aktív a pasív,
 - c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
 - d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
 - e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
 - f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
 - g) hodnotenie plnenia programov obce,
- (5) prebytok rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov; o použití prebytku alebo o spôsobe úhrady schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo,
- (6) pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu,
- (7) prerokovanie záverečného účtu sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
 - a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
 - b) celoročné hospodárenia sa schvaľuje s výhradami,
- (8) ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov,
- (9) návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Závěrečný účet za rok 2018 bol zostavený podľa príslušných ustanovení zákona 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a noviel. Jednotlivé povinné súčasti sú podrobne opísané v textovej správe záverečného účtu a v jednotlivých tabuľkových prílohách.

Návrh záverečného účtu mesta Lipany za rok 2018 predložený na VIII. rokovaní mestského zastupiteľstva konané dňa 23.5.2019 bol zverejnený 7.5.2019 na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na verejné pripomienkovanie. Návrh bol prerokovaný v komisii finančnej a pre správu majetku dňa 13.5.2019, pričom neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu. Komisia odporúča prijať celoročné hospodárenie mesta Lipany za rok 2018 bez výhrad.

Závěrečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2018
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
13. Prehľad o poskytnutých zárukách mesta
14. Hodnotenie Programového rozpočtu k 31.12.2018
15. Záver
16. Návrh na uznesenie
17. Prílohy

Závěrečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018. 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 mesta na rok 2018 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový v sume 359 040 EUR a kapitálový rozpočet ako schodkový v sume -436 700 EUR.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet mesta Lipany bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9.11.2017 uznesením č.36/2017/VI.

Rozpočet bol zmenený:

- zmena č.1 schválená MsZ dňa 30.1.2018 uznesením č. 38/2018/VI.
- rozpočtové opatrenie č.1 schválené primátorom mesta dňa 19.2.2018
- zmena č.2 schválená MsZ dňa 22.3.2018 uznesením č. 40/2018/V.
- rozpočtové opatrenie č.2 schválené primátorom mesta dňa 29.3.2018
- rozpočtové opatrenie č.3 schválené primátorom mesta dňa 6.4..2018
- zmena č.3 schválená MsZ dňa 25.4.2018 uznesením č. 42/2018/VIII.
- rozpočtové opatrenie č.4 schválené primátorom mesta dňa 16.5.2018
- zmena č.4 schválená MsZ dňa 21.6.2018 uznesením č. 45/2018/III.
- rozpočtové opatrenie č.5 schválené primátorom mesta dňa 29.6.2018
- zmena č.5 schválená MsZ dňa 9.7.2018 uznesením č. 46/2018/II.
- rozpočtové opatrenie č.6 schválené primátorom mesta dňa 10.8.2018
- zmena č.6 schválené MsZ dňa 13.9.2018 uznesením č.48/2018/III.
- zmena č.7 schválené MsZ dňa 11.10.2018 uznesením č.49/2018/X.
- zmena č.8 schválené MsZ dňa 29.11.2018 uznesením č.2/2018/V.
- rozpočtové opatrenie č.7 schválené primátorom mesta dňa 17.12.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	7 791 710	11 603 951
z toho :		
Bežné príjmy	6 859 410	7 388 325
Kapitálové príjmy	460 300	1 371 721
Finančné príjmy	370 000	2 702 715
Príjmy RO s právnou subjektivitou	102 000	141 190
Výdavky celkom	7 791 710	11 603 951
z toho :		
Bežné výdavky	3 579 310	3 920 328
Kapitálové výdavky	897 000	3 836 560
Finančné výdavky	292 340	755 340
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 023 060	3 091 723
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

*Poznámka: plnenie príjmov podľa položiek sa prikladá v tabuľkovej prílohe č.1

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
11 603 951	9 846 274	85

Z rozpočtovaných celkových príjmov 11 603 951EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 846 274EUR, čo predstavuje 85% plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
7 388 325	7 413 406	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 388 325,04EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 413 406,31EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 806 520	3 819 950	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 560 000EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 579 439EUR, čo predstavuje plnenie na 101%.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 117 000EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 117 190EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 486 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 89 958EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 4 746 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 117 189,67EUR, v tom za nedoplatky z minulých rokov 515,65EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 368,71EUR.

z toho:

- 2.352,76 EUR – prihlásená pohľadávka v konkurznom konaní
- 1.172,29 EUR – návrh na vykonanie exekúcie
- 1.394,49 EUR – zriadené záložné právo

Daň za psa

Na dani za psa evidujeme v roku 2018 platby vo výške 3.615,77 EUR, z toho na nedoplatkoch za minulé roky bolo uhradených 42,53 EUR. Počet daňových dlžníkov – 9. Nedoplatok na dani za psa k 31.12.2018 je 473,12 EUR.

V zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje proces vyrubovania dane z nehnuteľností, dane za psa, úroku z omeškania a vymáhania nedoplatkov

POČET RIEŠENÝCH DAŇOVÝCH SUBJEKTOV

	Daň z nehnuteľností	Daň za psa
Rozhodnutie o vyrubení dane /§ 63/	2030	306
Výzvy na podanie priznania /§ 15/	16	-
Výzvy na zaplataenie daňového nedoplatku /§80/	152	19
Rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania /§ 156/	16	1
Úrok z omeškania	vyrubené	357,60 EUR
	zaplatené	324,10 EUR
		3,30 EUR
		3,30 EUR

Daň za ubytovanie

Príjem dane za ubytovanie bol 2 053,10EUR, porovnanie v roku 2017 bol 1637,30 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidujeme platby vo výške 116 491,30 za rok 2018, z toho na nedoplatkoch za minulé roky bolo zaplatené 4 355,72 a platba za drobný stavebný odpad 650,54€.

V roku 2018 boli zasielané výzvy na zaplataenie daňového nedoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v počte 387.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Predpoklad bol 3 220EUR, skutočnosť 1 160EUR, čo predstavuje splnenie na 36%.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
775 652	792 779	102

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 391 410 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 418 645EUR, čo je 107% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend VVS v sume 14 990EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 29 696EUR, príjem z prenajatých bytov, nebytových priestorov a objektov v sume 370 965EUR, príjem z prenajatých zariadení 2 994EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 383 342EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 373 925EUR, čo je 103% plnenie. V tom správne poplatky boli v sume 14 798EUR, za porušenie predpisov 2 160EUR, za znečisťovanie ovzdušia 1 385EUR, za potraviny 175 663EUR, príjem školské zariadenia 11 064EUR, ostatné služby 168 854EUR.

Úroky z vkladov

Rozpočtovaných bolo 900EUR, skutočnosť 209EUR, plnenie na 23%.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
57 235	51 091	89

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 57 235EUR, bol skutočný príjem vo výške 51 091EUR, čo predstavuje 89% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z odvodov hazardných hier 32 014EUR, z náhrad poistného plnenia 2 404EUR, z dobropisov 5 050EUR, z vratiek 5 400EUR, z refundácií 2 704EUR, iné náhodné príjmy 3 519EUR.

d) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 748 918	2 749 587	100

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 2 748 917,84EUR bol skutočný príjem vo výške 2 749 586,55 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Iný subjekt	5 000,00	Dotácia pre DHZ
Štátny rozpočet	44 236,04	Terénna soc.práca
Štátny rozpočet	3 872,71	Pre MŠ projekt
Štátny rozpočet	2 599,30	Voľby
Štátny rozpočet	8 160,14	Kamerový systém
ŠR cez ÚPSVaR	250 600,17	Dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky
Štátny rozpočet	4 137,55	Výkon osobitného príjemcu
Štátny rozpočet	25 434,54	Stavebný úrad
Štátny rozpočet	10 000,00	Výmena umelého trávnik
EÚ, ŠR cez ÚPSVaR	9 591,76	Zamestnanosť pre ŠJ
EÚ, ŠR	6 754,50	Obnova objektu ZUŠ
ESF a ŠR	7 293,42	Kamerový systém
ESF a ŠR	11 040,43	Chránené pracovisko
EÚ a ŠR	58 523,13	Rómske hliadky
EÚ, ŠR cez ÚPSVaR	163 705,75	Dohody na zamestnanosť
Interreg	7 367,00	Projekt cyklochodník-dopl.
Štátny rozpočet	972,95	Pozemné komunikácie
Štátny rozpočet	599,18	Životné prostredie
Štátny rozpočet	29 254,00	Školský úrad
Štátny rozpočet	2 052 359,00	Školstvo ZŠ
Štátny rozpočet	19 866,00	Školstvo MŠ
Štátny rozpočet	13 029,32	Matrika
Štátny rozpočet	2 124,87	Register obyvateľov
Štátny rozpočet	98,00	Register adries
Od obcí	12 966,87	Pre ZŠ na CVC
SPOLU:	2 749 586,55	

Granty a transfery účelovo učené boli použité v súlade s ich účelom. Presunuté do roku 2019 boli sumy 36 507,04EUR pre ZŠ a 10tis.EUR na výmenu umelého trávnik.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 371 720	1 322 575	99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 371 720EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 322 575 EUR, čo predstavuje 96% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 138 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 137 927EUR, čo je 100% plnenie.

Príjem z predaja garáží na Komenského ul. bol vo výške 75 757EUR, príjem zo splátok predaja bytov bol vo výške 166 EUR, príjem z predaja ostatného majetku 62 003EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 168 tis.EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 141 629EUR, čo predstavuje 84 % plnenie. Zo združených investičných prostriedkov na rekonštrukciu Tílie bolo prijatých 72 556EUR od vlastníkov bytov.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 992 864,56EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 970 462,84EUR, čo predstavuje 98% plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ŠR regionálny príspevok	126 420,18	Cyklochodník Štúrova-Všivavec
ŠR regionálny príspevok	33 000,00	Cyklochodník Odbojárska-Všivavec
Dotácia MV	30 000,00	Obnova hasičskej zbrojnice
ŠR regionálny príspevok	17 550,00	PD na výstavbu autokempingu
Dotácia ŠR	150 000,00	Centrálne parkovisko- kemping
Dotácia ŠR	60 000,00	Rekonštrukcia areálu štadióna
Dotácia ŠR	50 000,00	Vyhliadková veža
Dotácia ŠR-Interreg	294 039,23	cyklochodník, infokiosk, TIC-dopl.
NFP EÚ, ŠR	171 190,32	Obnova budovy ZUŠ
NFP EÚ, ŠR	28 263,11	Výdajné stojany na pitnú vodu
Dotácia ŠR	10 000,00	Rozšírenie kamerového systému
SPOLU:	970 462,84	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 702 715	969 003	36

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 702 715EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 969 003 EUR, čo predstavuje 36% plnenie.

V roku 2018 bol prijatý úver v sume 2mil.EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 22.2.2018 uznesením č.39/2018, z ktorého bola čerpaná suma

- 162 610,88 eur na chodník Moyzesova ul.,
- 84 080,34 eur na parkovisko s chodníkom pri Troji

V priebehu roka bol prijatý preklenovací úver v sume 316 492,31 eur schválený MsZ dňa 5.6.2018 uznesením č.46/2018, ktorý bol použitý na financovanie cyklochodníka - projekt Interreg.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 45/2018/III. zo dňa 21.6.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 242 391,45 EUR.

V roku 2018 okrem vyššie uvedenej sumy boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 29 929,81 EUR

- nevyčerpané prostriedky z dotácie na kamerový systém v sume 5 000 EUR
- nevyčerpané prostriedky z grantu COOP Jednota v sume 40 EUR
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 6 475,26 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 378,63 EUR
- nevyčerpané prostriedky z fondu na údržbu vodných tokov v sume 4 311,25 EUR
- prijaté finančné zábezpeky na VO v sume 111 291,76 eur
- prijaté finančné zábezpeky na nájom bytov v sume 3 962,32 eur
- správny poplatok IOMO v sume 40 eur

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
141 190	141 289	100

*Poznámka Správa o hospodárení mestských škôl tvorí samostatnú prílohu č.4

Z rozpočtovaných bežných príjmov 141 190EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 141 289,46 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Komenského 113	35 950,81 EUR
Základná škola Hviezdoslavova 1	27 977,68 EUR
Základná umelecká škola	77 360,97 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

*Poznámka: plnenie výdavkov sa prikľadá v tabuľkovej prílohe č.1

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
11 603 951	9 364 237	81

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 11 603 950,75EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 364 237,28 EUR, čo predstavuje 81% čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 920 328	3 875 233	99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 920 327,82EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 875 232,80 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 496 989,91 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1 490 950,08 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, kamerového systému, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného

školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 540 118,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 538 688,49 EUR, čo je 100% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 645 636,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 609 501,46 EUR, čo je 98% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 191 862,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 190 568,19 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 45 720 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 45 524,58 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 836 560	1 720 118	45

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 836 559,93EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 720 117,93 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Chodník pre peších – Movzesova.

Po novom verejnom obstarávaní bola podpísaná zmluva o dielo s firmou Auriol, Košice. V rámci tejto akcie bola zrealizovaná dažďová kanalizácia s priemerom rúr 600 mm so zabudovaním čistiacich šácht a dažďových kanalizačných vpustí, nad ktorou bol urobený chodník zo zámkovej dlažby. V časti od Sabinovskej ulice po odbočku na ul. Štúrova je chodník bez dažďovej kanalizácie. Stavba bola ukončená v plánovanom termíne a zároveň skolaudovaná. Cena diela 139 642,-eur

Zateplenie Tilia .

Stavbu realizovala firma Interbau s.r.o., Brezovica. Cena diela 217 668,29 €

Stavba ukončená v zmluvnom termíne, skolaudovaná.

RKC

V jesenných mesiacoch bolo odovzdané stavenisko pre zhotoviteľa. Zhotoviteľ stavby PEhAES a.s. Prešov. Cena diela 352 000,-eur. Stavba bude ukončená 09/2019

Nadstavba Medicum

Nadstavbu a stavebné úpravy realizovala firma Stav- Majo s.r.o., Lipany. Cena diela 635 000,-eur. Stavba ukončená a skolaudovaná v 02/2019.

Cyklotrasy Lipany Kamenica. (INTEREG)

V rámci tejto akcie sa urobili stavebné úpravy v objekte Administratívnej budovy – turisticko-informačné centrum a úprava priestorov pre kancelárie prvého kontaktu (vlastné prostriedky) a príprava a osadenia informačného kiosku. Vlastný cyklochodník v dĺžke cca 2000m zrealizovaný firmou Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o., Bratislava. Stavba skolaudovaná.

Parkovisko pri Tróji

Realizačná firma Auriol s.r.o., Košice. Vytvorených 34 parkovacích miest zo zatrávňovacích panelov, dažďová kanalizácia, rozšírená miestna komunikácia a urobený chodník pre peších ku materskej škole s osvetlením prechodov pre chodcov. Stavba zrealizovaná v zmluvnom termíne, skolaudovaná.

Cyklochodník Štúrova- Všivavec

Firma CBR, s.r.o., Sabinov. Jedná sa o cyklochodník s asfaltovým krytom v dĺžke cca 1000 m. Financovania stavby: finančné prostriedky z úradu vlády SR pre menej rozvinuté regióny. Stavba urobená, skolaudovaná.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
755 340	718 061	95

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 755 340 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 718 060,59 EUR, čo predstavuje 95% čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 656 540 EUR, vrátene zábezpeky v sume 61 483 EUR, vrátene poplatky IOMO 38 EUR.

vrátene fin. zábezpeky z VO	61 483
odvod správneho poplatku IOMO do ŠR	38
Splátka úveru v SLSP	73 896
Splátka úveru enviro fond	55 288
Splátka bank.úveru IBV Rovinky	97 723
Splátka úverov do ŠFRB-Hviezd.1	5 782
Splátka úverov do ŠFRB-3 Štúrova 35 /Dexia/	11 018
Splátka úverov do ŠFRB-18b.j. 2005-Štúrova 37	14 187
Splátka úverov do ŠFRB-23b.j. 2008 - Hviezd.	19 903
Splátka úverov do ŠFRB-bytový dom Šejba 1	18 581
Splátka úverov do ŠFRB-bytový dom Šejba 2	21 108
Splátka preklenov.úveru na cyklochodník	316 492
Splácanie fin.prenájmu za mobilný stroj HOLDER	22 561

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 091 723	3 050 826	99

**Poznámka Správa o hospodárení mestských škôl tvorí samostatnú prílohu č.4*

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 091 723 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 050 825,96. EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského 113	1 656 431,72 EUR
Základná škola Hviezdoslavova 1	626 140,75 EUR
Základná umelecká škola	768 253,49 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 554 695,77
z toho : bežné príjmy obce	7 413 406,31
bežné príjmy RO	141 289,46
Bežné výdavky spolu	6 926 058,76
z toho : bežné výdavky obce	3 875 232,80
bežné výdavky RO	3 050 825,96
Bežný rozpočet	628 637,01
Kapitálové príjmy spolu	1 322 574,18
z toho : kapitálové príjmy obce	1 322 574,18
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 720 117,93
z toho : kapitálové výdavky obce	1 720 117,93
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-397 543,75
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	231 093,26
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	231 093,26
Príjmové finančné operácie	969 004,01
z toho cudzie prostriedky/prijaté zábezpeky, popl.IOMO	115 294,08
Výdavkové finančné operácie	718 060,59
z toho cudzie prostriedky/vrátené zábezpeky, popl.IOMO	61 521,01
Rozdiel finančných operácií upravená o cudzie zdroje	197 170,35
Hospodárenie obce	428 263,61
Vylúčenie z prebytku	296 126,04
<i>Nezaradené prostriedky do rozpočtu</i>	102,13
Upravené hospodárenie obce	132 035,44

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
PS k 1.1.2018	74 445,65
Prírastky – tvorba rezervného fondu: - uznesenie MsZ č.45/2018 III.b), bod 4 zo dňa 21.6.2018	242 391,45
Úbytky - použitie rezervného fondu: - uznesenie MsZ č.45/2018 III.b), bod 5 zo dňa 21.6.2018 – na kapitálové výdavky	242 391,45
KS k 31.12.2018	74 445,65

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
PS k 1.1.2018	11 642,28
Prírastky - povinný prídel – 1,5% MsÚ	13 569,37
- povinný prídel - 1,25% MŠ, ŠJ	4 738,28
Úbytky - stravovanie	10 021,95
- regenerácia PS, doprava	6 529,96
- ostatné úbytky – jubileá, soc.výpomoc	1 050,00
KS k 31.12.2018	12 348,02

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

STRANA AKTÍV	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2018
Neobežný majetok	31 693 308,96	7 977 700,92	23 715 608,04
1. Dlhodobý nehmotný majetok	37 748,72	30 257,50	7 491,22
2. Dlhodobý hmotný majetok	30 405 126,21	7 947 443,42	22 457 682,79
3. Dlhodobý finančný majetok	1 250 434,03	-	1 250 434,03
Obežný majetok	3 617 753,52	78 987,08	3 538 766,44
1. Zásoby	20 855,38	66,36	20 789,02
2. Zúčt.medzi subjektami verejnej správy	2 702 182,13	-	2 702 182,13
3. Krátkodobé pohľadávky	266 105,71	78 913,49	187 192,22
4. Finančný majetok	628 603,07	-	628 603,07
5. Poskyt.návratné fin. výpomoci krátkodobé	7,23	7,23	-
Časové rozlíšenie	19 466,37	-	19 466,37
Majetok spolu	35 330 528,85	8 056 688,00	27 273 840,85

STRANA PASÍV	Netto k 31.12.2018
Vlastné imanie	11 971 108,05
1. Výsledok hospodárenia min. rokov	11 637 026,69
2. Výsledok hospodárenia bežného obdobia	334 081,36
Záväzky	3 692 270,09
1. Rezervy	34 185,00
2. Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	288 429,04
3. Dlhodobé záväzky	2 511 999,07
4. Krátkodobé záväzky	427 659,60
5. Bankové úvery	429 997,38
Časové rozlíšenie	11 610 462,71
Pasíva spolu	27 273 840,85

STRANA AKTÍV	Mesto Lipany	ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Komenského	ZUŠ	SPOLU:
Neobežný majetok	23 715 608,04	1 266 961,43	1 386 166,71	47 196,97	26 415 933,15
1. Dlhodobý nehmotný majetok	7 491,22	-	-	-	7 491,22
2. Dlhodobý hmotný majetok	22 457 682,79	1 266 961,43	1 386 166,71	47 196,97	25 158 007,90
3. Dlhodobý finančný majetok	1 250 434,03	-	-	-	1 250 434,03
Obežný majetok	3 538 766,44	51 944,76	153 522,17	12 186,16	3 756 419,53
1. Zásoby	20 789,02	-	-	-	20 789,02
2. Zúčt.medzi subjektami verejnej správy	2 702 182,13	-	-	-	2 702 182,13
3. Pohľadávky	187 192,22	-	-	1 756,36	188 948,58
4. Finančný majetok	628 603,07	51 944,76	153 522,17	10 429,80	844 499,80
5. Poskytnuté návratné fin. výpomoci	-	-	-	-	-
Časové rozlíšenie	19 466,37	554,05	916,00	-	20 936,42
Majetok spolu	27 273 840,85	1 319 460,24	1 540 604,88	59 383,13	30 193 289,10

STRANA PASÍV	Mesto Lipany	ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Komenského	ZUŠ	SPOLU:
Vlastné imanie	11 971 108,05	- 0,13	- 0,29	- 53 589,44	11 917 518,19
1. Výsledok hospodárenia min. rokov	11 637 026,69	- 0,13	- 0,29	- 55 486,39	11 581 539,88
2. Výsledok hospodárenia bežn. obdobia	334 081,36	-	-	1 896,95	335 978,31
Závazky	3 692 270,09	1 316 483,18	1 539 593,94	112 972,57	6 661 319,78
1. Rezervy	34 185,00	-	-	-	34 185,00
2. Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	288 429,04	1 267 015,73	1 386 210,59	48 955,81	2 990 611,17
3. Dlhodobé záväzky	2 511 999,07	2 423,83	7 662,07	10 382,01	2 532 466,98
4. Krátkodobé záväzky	427 659,60	47 043,62	145 721,28	53 634,75	674 059,25
5. Bankové úvery	429 997,38	-	-	-	429 997,38
Časové rozlíšenie	11 610 462,71	2 977,19	1 011,23	-	11 614 451,13
Pasíva spolu	27 273 840,85	1 319 460,24	1 540 604,88	59 383,13	30 193 289,10

Stav majetku podľa majetkovej evidencie

Majetok:	k 31.12.2017	k 31.12.2018
dlhodobý nehmotný majetok	37 748,72	37 748,72
dlhodobý hmotný majetok	28 858 370,98	30 405 126,21
z toho: -pozemky	3 884 568,93	4 035 787,07
-umelecké diela	255 197,52	256 432,52
-budovy a stavby	22 845 881,41	23 958 816,60
-samost. hnutel. veci	856 750,16	892 540,95
-dopr. prostriedky	332 714,31	321 786,45
-investície	683 258,65	939 762,62
dlhodobý finančný majetok	1 250 434,03	1 250 434,03

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery započítané do dlhu mesta /v€/

Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2018	Výška v EUR k 31.12.2017	Popis zabezpečenia úveru
Investičný	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	0,27	2018	0,00	97 873,60	Bez zabezpečenia

Refinancovanie eurofondy úveru	SLSP, a.s.	EUR	1,40	2021	183 304,58	257 210,58	Vlastná blankozmenka s doložkou „bez protestu“
Investičný	VÚB, a.s.	EUR	0,23	2028	246 691,22	0,00	Jednosubjektovou blankozmenkou vystavenou obligáčnym dlžníkom
Spolu					429 995,80	355 084,18	

Dlhodobý bankový úver poskytnutý zo SLSP, a.s. bol prijatý v r. 2014 na refinancovanie preklenovacieho úveru prijatého na spolufinancovanie investičných projektov podporených z fondov EÚ a ŠR, zostatok k 31.12.2018 je vo výške 183 304,58 €, splatnosť úveru je v r. 2021. V roku 2018 bol z VÚB, a.s. prijatý dlhodobý bankový úver na investičné akcie mesta, jeho zostatok je 246 691,22 € a predpísané úroky vo výške 1,58 €. Dlhodobý bankový úver poskytnutý z Prima banka Slovensko, a.s. v r. 2008 na investičnú akciu IBV Rovinky bol v októbri 2018 celý splatený.

Úvery nezapočítané do dlhu mesta /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2018	Výška k 31.12.2017	Opis
Úver zo ŠFRB	116 987,10	123 002,12	Úver zo ŠFRB -nájomné byty Hviezdoslavova 1
Úver zo ŠFRB	225 960,82	237 427,58	Úver zo ŠFRB –nájomné byty Štúrova 35
Úver zo ŠFRB	259 611,54	273 916,46	Úver zo ŠFRB – nájomné byty Štúrova 37A
Úver zo ŠFRB	435 796,76	455 896,01	Úver zo ŠFRB r.2008-náj.byty Hviezdoslavova 54A, 56
Úver zo ŠFRB	591 111,94	609 955,85	Úver zo ŠFRB – nájomné byty Komenského 38
Úver zo ŠFRB	699 931,37	721 349,65	Úver zo ŠFRB – nájomné byty Komenského 40
Úver z Environm. fondu	221 151,88	276 677,00	Úver z Environ.fondu na geoterm.vrt v SLSP
Spolu	2 550 551,41	2 698 224,67	

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 869 573,25
- skutočné bežné príjmy RO	127 857,29
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	6 997 430,54
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	429 995,80
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2 329 399,53
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	221 151,88

- zostatok istiny z finančného prenájmu	23 562,12
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	3 004 109,33
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	2 329 399,53
- z úveru z Environmentálneho fondu	221 151,88
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	2 550 551,41
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	453 557,92

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
453 557,92	6 997 430,54	6,48 %

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 869 573,25
- skutočné bežné príjmy RO	127 857,29
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	6 997 430,54
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	2 082 948,38
- dotácie zo SR	443 469,86
- dotácie od subjektov VS	14 875,32
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	13 497,96
- dotácie zo zahraničia	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	2 554 791,52
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	4 442 639,02
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	124 881,84
- 821007	137 366,21
- 821009	0,00
- 824	21 610,29
- 651002	45 165,53
- 651003	0,00
- 651004	2 510,07
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**	331 533,94

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
331 533,94	4 442 639,02	7,46 %

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

8. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2018

*Poznámka Stav záväzkov a pohľadávok tvorí samostatná Príloha č.5

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Lipany nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

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

*Poznámka Vyúčtovanie dotácií tvorí samostatná príloha č.3

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Lipany malo v roku 2018 pozastavenú podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

Zúčtovanie prijatých transferov /v €/ - účet 357

Účet 357	Stav záväzku k 31.12.2017 z dôvodu prijatých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/, vrátka alebo prenesené kompetencie -	Stav záväzku k 31.12.2018 z dôvodu prijatých transferov
Zo ŠR na stavebný úrad	0,00	Bežný	25 434,54	25 434,54	0,00	0,00
Zo ŠR na pozemné komunikácie	0,00	Bežný	972,95	972,95	0,00	0,00
Zo ŠR životné prostredie -	0,00	Bežný	599,18	599,18	0,00	0,00
Zo ŠR na školský úrad	0,00	Bežný	29 254,00	22 990,62	6 263,38	0,00
Zo ŠR pre školy	29 929,81	Bežný	2 055 197,27	0,00	2 048 620,04	36 507,04
Zo ŠR pre MŠ	0,00	Bežný	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
Zo ŠR na matriku	0,00	Bežný	13 029,32	13 029,32	0,00	0,00
Zo ŠR na register obyvateľov	0,00	Bežný	2 124,87	2 124,87	0,00	0,00
Zo ŠR na register adries	0,00	Bežný	98,00	98,00	0,00	0,00
Zo ŠR na výkon osobitného príjemcu	0,00	Bežný	4 137,55	4 137,55	0,00	0,00
Z ÚPSVaR – rod. prídavky	0,00	Bežný	202 705,34	202 705,34	0,00	0,00
Hmotná núdza z ÚPSVaR	0,00	Bežný	47 894,83	43 212,68	4 682,15	0,00
Zo ŠR na kamerový systém	0,00	Bežný	8 160,14	8 160,14	0,00	0,00
Z ESF a ŠR na kamerový systém	0,00	Bežný	7 293,42	7 293,42	0,00	0,00
Zo ŠR-NP Terénna soc. práca v obciach	0,00	Bežný	44 236,04	44 236,04	0,00	0,00
Zo ŠR-NP PRIM v MŠ	0,00	Bežný	3 872,71	3 872,71	0,00	0,00
Rómske hliadky v prostredí MRK z EÚ, ŠR	0,00	Bežný	58 523,13	58 523,13	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 17/37/054/336-CnTP-EÚ,ŠR	0,00	Bežný	17 280,87	17 280,87	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 18/37/054/215PZ-IZM,EÚ,ŠR	0,00	Bežný	680,34	680,34	0,00	0,00

Projekt: Dohoda č. 17/37/054/52-PZ-IZM,EÚ,ŠR	0,00	Bežný	10 647,34	10 647,34	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 18/37/054/152-PZ-IZM,EÚ,ŠR	0,00	Bežný	1 923,03	1 923,03	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 18/37/054/31-CnTP-EÚ,ŠR	0,00	Bežný	37 775,35	37 775,35	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 17/37/054/464-CnTP-EÚ,ŠR	0,00	Bežný	10 616,50	10 616,50	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 17/37/054/246-CnTP-EÚ,ŠR	0,00	Bežný	26 083,96	26 083,96	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 18/37/50J/NS/69 z EÚ, ŠR	0,00	Bežný	6 477,60	6 477,60	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 17/37/054/10-CnTP-EÚ,ŠR	0,00	Bežný	17 984,74	17 984,74	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 18/37/054/91-CnTP-EÚ,ŠR	0,00	Bežný	9 193,43	9 193,43	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 17/37/054/421-CnTP-EÚ,ŠR	0,00	Bežný	12 732,59	12 732,59	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 17/37/052/591 z EÚ,ŠR	0,00	Bežný	5 086,69	5 086,69	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 17/37/50J/NS/2 EÚ, ŠR	0,00	Bežný	2 979,31	2 979,31	0,00	0,00
Zo ŠR – Komunálne voľby	0,00	Bežný	2 599,30	2 500,99	98,31	0,00
Projekt: Dohoda č. 18/37/052/429 z EÚ,ŠR	0,00	Bežný	4 179,22	4 179,22	0,00	0,00
Projekt: Chránené prac. v priem. parku z ESF a ŠR	0,00	Bežný	11 040,43	11 040,43	0,00	0,00
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Doh.č.18/37/52A/58	0,00	Bežný	64,78	64,78	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 17/37/50J/NS/48-ŠJ	0,00	Bežný	6 272,28	6 272,28	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 18/37/50J/NS/56-ŠJ	0,00	Bežný	2 806,95	2 806,95	0,00	0,00
Projekt: Dohoda č. 18/37/50J/NS/88-ŠJ	0,00	Bežný	512,53	512,53	0,00	0,00
Zo ŠR – Výmena umelého trávniku na Multif. ihrisku	0,00	Bežný	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Zo ŠR – Obnova hasičskej zbrojnice	0,00	Kapitálový	30 000,00	378,45	29 621,55	0,00
Zo ŠR – Rozšírenie kamerového systému	5 000,00	Kapitálový	0,00	625,05	4 374,95	0,00
Zo ŠR – Rozšírenie kamerového systému	0,00	Kapitálový	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Zo ŠR – Centrálné parkovisko pre reg.turizmus	0,00	Kapitálový	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Zo ŠR – Rekonštrukcia areálu futbalového štadióna	0,00	Kapitálový	60 000,00	551,25	59 448,75	0,00
Zo ŠR – Vyhliadková veža	0,00	Kapitálový	50 000,00	0,00	1 080,00	48 920,00
Z EÚ,ŠR – Obnova objektu ZUŠ	0,00	Kapitálový	171 190,32	1 212,29	169 978,03	0,00
Z EÚ,ŠR – Obnova objektu ZUŠ	0,00	Bežný	6 754,50	6 754,50	0,00	0,00
Projekt Interreg – Cyklotrasy, TIC, infokiosk	0,00	Kapitálový	3 629,45	812,29	2 817,16	0,00
Projekt Interreg – Cyklotrasy, TIC, infokiosk	0,00	Bežný	649,60	649,60	0,00	0,00
Projekt Interreg – prevod partnerovi	0,00	Kapitálový	4 416,90	0,00	4 416,90	0,00
Projekt Interreg – prevod partnerovi	0,00	Bežný	277,80	0,00	277,80	0,00
Z EÚ,ŠR – Výdajné stojany pitnej vody	0,00	Kapitálový	28 263,11	353,37	27 909,74	0,00
Zo ŠR – Cyklochodník Štúrova-Všivavec	0,00	Kapitálový	126 420,18	0,00	126 420,18	0,00
Zo ŠR – PD-Výstavba autokempingu Lipany	0,00	Kapitálový	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00
Zo ŠR – Cyklochodník Odbojárka-Všivavec	0,00	Kapitálový	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Spolu	34 929,81	x	3 412 488,39	655 432,22	2 503 558,94	288 427,04

13. Prehľad o poskytnutých zárukách mesta

Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok

- Zmluva o zriadení záložného práva V-527/2005 pre ŠFRB na pozemok KN 1102/11 a bytový dom č. s. 423 na KN 1102/11 (LV 1375).
- Zmluva o zriadení záložného práva V-528/2005 pre ŠFRB na pozemok KN 1228/13 a bytový dom č. s. 487 na KN 1228/13 (LV 1375).
- Záložná zmluva č. 361/520/2001/Z, V-519/2006 pre MVaRR SR na pozemok KN 1228/13 a bytový dom čs. 487 na KN 1228/13 (LV 1375).
- Záložná zmluva č. 517/520/2001/Z, V-518/2006 pre MVaRR na pozemok KN 1102/11 a bytový dom č.s. 423 na KN 1102/11 (LV 1375).
- Zmluva č.109/08U02/L/Z/2007 o zriadení záložného práva V-1383/2007 pre Environmentálny fond Bratislava na pozemok KN 1421/11 o výmere 881 m2 a charitný dom č.s. 826 na KN 1421/11 (LV 1375).
- Zmluva o zriadení záložného práva V-543/2008 pre ŠFRB na pozemok 1228/336 a bytový dom č.s. 1291 na KN 1228/336 (LV 1375).
- Zmluva o zriadení záložného práva č.V-657/09 pre Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), Námestie Ľudovíta Štúra č.1,Banská Bystrica k nehnuteľnostiam: pozemky parc.č.KN 1012/29, N 1012/30, KN 1172/175 (LV 1375).
- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam reg.č.ZZ-06/2006-P39 pre Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu –SARIO, Martinčekova 17, Bratislava na pozemky KN 747, 752/2, 752/3, 752/4, 752/5, 752/6, 752/7, 752/8, 752/9, 752/10, 752/11, 752/12, 752/13, 752/14, 752/17, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 1331/9, 1331/10, 1330/43, 1330/44, V-1403/09 (LV 1375).
- Záložná zmluva č.708/189/2008,V-562/2010 na pozemok KN 128/8 a na stavbu nájomný bytový dom s.č.1150na KN 128/8 pre Štátna fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava37, IČO: 31749542 (LV 1375).
- Záložná zmluva č.0104-PRB-2005/Z,V-720/2010 na stavbu s.č.1291 na pozemku CKN 1288/336 pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, IČO: 31751067 (LV 1375).
- Záložná zmluva č.0150-PRB-2008/Z, V-719/2010 na stavbu s.č.1150 na pozemku C KN 128/8 pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, IČO: 31751067 (LV 1375).
- Záložná zmluva č.0280-PRB/2005/Z, V-282/2013 pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30416094 na nájomný byt čs.1310 na C KN 1330/1, čs.1323 na C KN 1330/47, čs.1322 na C KN 1330/48, čs. 1321 na C KN 1330/49, čs. 1320 na C KN 1330/50, čs. 1319 na C KN 1330/51, čs. 1318 na C KN 1330/52, čs. 1317 na C KN 1330/53, čs. 1316 na C KN 1330/54, čs. 1315 na C KN 1330/55, čs. 1314 na C KN 1330/56, čs. 1313 na C KN 1330/57, čs. 1312 na C KN 1330/58, čs. 1324 na C KN 1330/59, čs. 1325 na C KN 1330/60, čs. 1301 na C KN 1330/61, čs. 1302 na C KN 1330/62, čs. 1303 na C KN 1330/63, čs. 1304 na C KN 1330/64, čs. 1305 na C KN 1330/65, čs. 1306 na C KN 1330/66, čs. 1307 na C KN 1330/67, čs. 1308 na JC KN 1330/68, čs. 1309 na C KN 1330/69 (LV1375).
- Zmluva o zriadení záložného práva č.V-657/09 pre Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), Námestie Ľudovíta Štúra č.1,Banská Bystrica k nehnuteľnostiam: pozemky parc.č.KN 1300/75 (LV 3829).

Mesto Lipany neprevzalo záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

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

*Poznámka Hodnotenie programového rozpočtu tvorí samostatná Príloha č.2

15. Záver

Návrh záverečného účtu mesta za rok 2018 bol zverejnený pred schválením v MsZ obvyklým spôsobom /informačné tabule mesta, webová stránka mesta/ na verejné pripomienkovanie. Pripomienky neboli zaznamenané.

Záver auditorskej spoločnosti HIREKON, s.r.o. v auditorskej správe.

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Lipany k 31.decembru 2018 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sú k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Lipany konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

16. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch berie na vedomie:

- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018
- Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2018
- Schodok kapitálového rozpočtu v sume 397 543,75 eur vyfinancovaný v priebehu roka 2018 investičným bankovým úverom

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch schvaľuje:

- Celoročné hospodárenie bez výhrad v členení:

Rozpočet mesta	Prijmy v € za r.2018	Výdavky v € za r.2018	Hospodárenie mesta v roku 2018
Bežný rozpočet	7 554 695,77	6 926 058,76	628 637,01
Kapitálový rozpočet	1 322 574,18	1 720 117,93	-397 543,75
Spolu BR+KR	8 877 269,95	8 646 176,69	231 093,26
Finančné operácie	969 004,01	718 060,59	250 943,42
v tom cudzie zdroje- zábezpeky, popl.IOMO	0,00	0,00	-53 773,07
Spolu BR+KR+FO	9 846 273,96	9 364 237,28	428 263,61

- vylúčiť sumu 296 126,04 eur z prebytku hospodárenia zisteného 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 v členení :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 54 206,04 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 28 010,00 EUR
 - dopravné pre žiakov v sume 8 497,04 EUR
 - výmena umelého trávnikára v sume 10 000,00 EUR
 - projekt Erasmus v ZŠ Komenského 113 v sume 7 699,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 208 920,00 EUR, a to na :
 - rekonštrukciu kamerového systému v sume 10 000,00 EUR
 - vyhladkovú vežu v sume 48 920,00 EUR
 - parkovisko ku autokempingu v sume 150 000,- EUR
- nevyčerpané prostriedky z regionálneho príspevku účelovo určené na kapitálové výdavky v sume 33 000,00 EUR a to na:
 - cyklochodník Odbojárska-Všivavec v sume 33 000,00 EUR

- tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 132 035,44 EUR

- d) použitie rezervného fondu v sume **132 035,44** eur na kapitálové výdavky v roku 2019 v členení:
- | | |
|--|---------------|
| ✓ projektové dokumentácie | 20 000,00 eur |
| ✓ rekonštrukcia tribúny na štadióne vlastné zdroje k dotácii | 10 000,00 eur |
| ✓ Šejba IS k novému bytovému domu | 20 000,00 eur |
| ✓ vyhliadková veža vlastné zdroje doplatok k dotácii | 30 000,00 eur |
| ✓ zakúpenie vybavenia pre školstvo | 52 035,44 eur |

17. Prílohy

PRÍLOHY:

- Príloha č.1 Záverečný účet za rok 2018 - tabuľky
Príloha č.2 Hodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2018
Príloha č.3 Vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestom v roku 2018
Príloha č.4 Správa o hospodárení mestských škôl s právnou subjektivitou v roku 2018
Príloha č.5 Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2018
Príloha č.6 Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018
Príloha č.7 Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2018

Ekon.kl.	Názov	schválený rozpočet na rok 2018	zmenený rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
----------	-------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------

110	Daň z príjmov	3 250 000	3 560 000	3 579 439	101
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam	3 250 000	3 560 000	3 579 439	101
120	Daň z majetku	117 000	117 000	117 190	100
121001	Z pozemkov	22 000	22 250	22 486	101
121002	Zo stavieb	90 000	90 000	89 958	100
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dom	5 000	4 750	4 746	100
130	Ost.miestne dane a poplatky	126 300	126 300	122 161	97
133001	Za psa	4 000	3 647	3 616	99
133006	Za ubytovanie	2 000	2 053	2 053	100
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpa	120 300	120 600	116 492	97
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	3 220	3 220	1 160	36
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie s	3 220	3 220	1 160	36
210	Príjmy z vlastníctva majetku	366 510	391 410	418 645	107
211003	Dividendy z akcií VVS	0	14 990	14 990	100
212002	Z prenajatých pozemkov	31 510	29 710	29 696	100
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	332 000	343 710	370 965	108
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,	3 000	3 000	2 994	100
220	Administratívne a iné poplatky	288 050	497 440	515 213	104
221004	Správne poplatky	31 000	15 100	14 798	98
222003	Za porušenie predpisov	2 000	2 200	2 160	98
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	138 950	169 848	168 854	99
223002	Za školy a školské zariadenia,školy	114 600	125 162	152 353	122
223003	Za stravné-potraviny	0	183 630	175 663	96
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 500	1 500	1 385	92
240	Úroky z vkladov	900	900	209	23
242	Z vkladov	900	900	209	23
290	Iné príjmy	80 000	57 235	51 091	89
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	2 404	2 404	100
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobnýc	30 000	32 007	32 014	100
292012	Z dobropisov	15 000	5 060	5 050	100
292017	Z vratiek	5 000	5 397	5 400	100
292019	Z refundácie	5 000	2 706	2 704	100
292027	Iné príjmy	25 000	9 661	3 519	36
310	Tuzemské granty a transfery	2 729 430	2 769 570	2 743 147	99
311	Granty	0	5 000	5 000	100
312001	Transfery zo ŠR	545 300	589 849	581 442	99
312007	Z rozpočtu obce	15 500	15 500	12 967	84
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon	2 168 630	2 159 221	2 143 738	99
330	Zahraničné granty a transfery	0	6 440	6 440	100
331001	Granty	0	6 440	6 440	100
	Bežné príjmy	6 961 410	7 529 515	7 554 695	100
231	Príjem z predaja majetku	60 300	138 300	137 927	100
233001	Z predaja pozemkov	400 000	168 000	141 629	84
239001	Zo združených inv.prostriedkov	0	72 556	72 556	100
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	706 871	684 470	97
332001	Z prostriedkov EU fondov	0	285 993	285 993	100
	Kapitálové príjmy	460 300	1 371 720	1 322 575	96
453	Zostatok prostriedkov zo ŠR a z fondu opráv	20 000	43 824	43 824	100
454001	Z prebytku hospodárenia	350 000	242 391	242 391	100
454002	Z fondu na údržbu vodných tokov	0	4 311	4 311	100
456002	Prijaté zábezpeky	0	94 389	115 254	122
456005	Správny poplatok IOMO	0	70	40	57

513001	Preklenovací úver	0	316 492	316 492	100
513002	Prijatý investičný úver	0	2 001 237	246 691	12
Finančné operácie-prijmy		370 000	2 702 715	969 003	36
PRÍJMY SPOLU:		7 791 710	11 603 950	9 846 273	85%

Vyvesené na pripomienkovanie dňa 7.5.2019
 Vypracovala: Ing. Jozefína Tomašková, ved. ekon. odd.

v tom: BP RO 141 289
 BP mesto 7 413 406

Funk.kl.	Ekon.kl.	Název	schválený rozpočet na rok 2018	zmenený rozpočet na rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	353 400	357 582	357 379	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 755	136 763	136 462	100
	630	Tovary a služby	258 882	256 685	255 939	100
	640	Bežné transfery	10 250	14 439	14 272	99
*01.1.1		MsÚ a správa majetku	757 287	765 469	764 053	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	11 000	11 000	10 389	94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 840	3 840	3 773	98
	630	Tovary a služby	13 520	18 320	18 174	99
*01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	28 360	33 160	32 336	98
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	11 300	11 249	11 249	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 785	4 152	4 152	100
	630	Tovary a služby	2 635	2 320	2 315	100
*01.3.3		Matrika	17 720	17 720	17 716	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	0	444	444	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	156	154	99
	630	Tovary a služby	0	2 000	2 005	100
*01.6.0		Všeobecné verejné služby-volby	0	2 600	2 602	100
	650	Splácanie úrokov a ost.platby súvis. s úver	50 900	44 160	43 965	100
*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	50 900	44 160	43 965	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	150	150	100
	630	Tovary a služby	200	50	0	0
*02.2.0		Civilná ochrana	200	200	150	75
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	140 100	122 590	122 478	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 360	42 860	42 801	100
	630	Tovary a služby	23 345	25 860	25 700	99
	640	Bežné transfery	1 100	8 705	8 682	100
*03.1.0		Policačné služby	211 905	200 015	199 660	100
	630	Tovary a služby	6 813	13 113	13 113	100
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	6 813	13 113	13 113	100
	630	Tovary a služby	600	600	80	13
*04.2.1		Veterinárna oblasť	600	600	80	13
	630	Tovary a služby	805	985	981	100
*04.2.2		Lesníctvo	805	985	981	100
	630	Tovary a služby	45 000	39 604	38 905	98
	640	Bežné transfery	0	278	278	100
*04.4.3		Výstavba	45 000	39 882	39 183	98
	630	Tovary a služby	74 800	100 900	100 765	100
*04.5.1		Cestná doprava	74 800	100 900	100 765	100
	630	Tovary a služby	7 000	5 925	5 892	99
	640	Bežné transfery	2 840	2 840	2 827	100
*04.7.3		Cestovný ruch	9 840	8 765	8 719	99

	630	Tovary a služby	0	7 110	7 110	100
*04.7.4		Cestná doprava	0	7 110	7 110	100
	630	Tovary a služby	124 100	161 150	161 123	100
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	124 100	161 150	161 123	100
	630	Tovary a služby	2 200	4 685	4 685	100
*05.2.0		Nakladanie s odpad.vodami	2 200	4 685	4 685	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	400	400	278	69
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	100	100	97	97
*05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	500	500	375	75
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	32 000	27 519	27 205	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 195	10 173	9 970	98
	630	Tovary a služby	13 570	14 142	14 022	99
	640	Bežné transfery	300	30	27	90
*05.6.0		Stavebný úrad	57 065	51 864	51 224	99
	630	Tovary a služby	68 500	71 160	71 164	100
*06.1.0		Rozvoj bývania	68 500	71 160	71 164	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	191 000	206 508	206 518	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 900	73 000	72 990	100
	630	Tovary a služby	96 890	86 990	86 970	100
	640	Bežné transfery	1 500	6 492	6 462	100
	650	Splácanie úrokov z úverov	2 400	1 560	1 559	100
*06.2.0		Rozvoj obcí, verejná zeleň	350 690	374 550	374 500	100
	630	Tovary a služby	50 800	33 310	33 307	100
*06.4.0		Verejné osvetlenie	50 800	33 310	33 307	100
	630	Tovary a služby	1 950	1 650	1 623	98
*06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť	1 950	1 650	1 623	98
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	14 600	13 970	13 968	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 350	4 650	4 664	100
	630	Tovary a služby	19 820	20 520	20 519	100
	640	Bežné transfery	200	0	0	0
*07.2.1		Zdravotníctvo	38 970	39 140	39 150	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	7 500	8 400	8 187	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 170	3 920	3 898	99
	630	Tovary a služby	52 975	70 891	54 229	76
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	63 645	83 211	66 315	80
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	43 500	40 150	39 969	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 280	16 280	16 182	99
	630	Tovary a služby	98 770	83 120	82 649	99
	640	Bežné transfery	4 600	6 000	5 676	95
*08.2.0		Kultúrne služby	162 150	145 550	144 476	99
	630	Tovary a služby	12 420	12 595	12 588	100
*08.3.0		Vysielacie a vydávateľské služby	12 420	12 595	12 588	100
	630	Tovary a služby	32 210	26 260	26 251	100
	640	Bežné transfery	10 000	10 000	10 000	100

*08.4.0		Správa domu smútku a cintorínov	42 210	36 260	36 251	100
	640	Bežné transfery	70 000	89 390	89 050	100
*08.6.0		Propagácia mesta	70 000	89 390	89 050	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	354 770	332 141	332 016	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 015	115 794	115 696	100
	630	Tovary a služby	75 500	97 800	91 339	93
	640	Bežné transfery	0	3 980	3 971	100
*09.1.1.1		Predškolská výchova	553 285	549 715	543 022	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	46 600	47 345	47 300	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 180	15 700	15 679	100
	630	Tovary a služby	24 170	11 204	11 163	100
	640	Bežné transfery pre ZŠ a ZUŠ	3 023 060	3 091 723	3 050 826	99
*09.2.1		Základné vzdelanie, úradovne školstva	3 111 010	3 165 972	3 124 968	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	57 600	52 500	51 967	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 500	18 100	18 101	100
	630	Tovary a služby	15 000	6 300	6 307	100
	640	Bežné transfery CVC iné	550	650	354	54
*09.5.0		Rómske hliadky	93 650	77 550	76 729	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	111 500	130 707	127 470	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 850	44 930	44 372	99
	630	Tovary a služby	39 150	236 911	227 131	96
	640	Bežné transfery	0	1 040	954	92
*09.6.0.3		Školské stravovanie	189 500	413 589	399 927	97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	62 600	67 790	67 493	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 930	24 805	24 805	100
	630	Tovary a služby	11 510	10 050	10 029	100
	640	Bežné transfery	400	950	951	100
*10.2.0		Opatrovateľská služba	97 440	103 595	103 277	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	55 500	61 966	61 913	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 140	23 080	23 083	100
	630	Tovary a služby	11 750	12 455	12 445	100
	640	Bežné transfery	300	4 139	4 134	100
*10.4.0		RKC,terénna sociálna práca	86 690	101 640	101 576	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	6 050	4 730	4 728	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 415	1 665	1 658	100
	630	Tovary a služby	152 900	210 972	210 979	100
	640	Bežné transfery	60 000	42 930	42 930	100
*10.7.0		Osobitný príjemca	221 365	260 297	260 294	100
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 602 370	7 012 051	6 926 059	99%

v tom RO 3 050 286
mesto 3 875 233

Vyvesené na pripomienkovanie dňa 7.5.2019
Vypracovala: Ing.Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.

Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
	711	majetkové vysporiadanie pozemkov	15 000	32 164	32 164	100
	711	kúpa pozemkov Pod Hájom	0	19 206	19 206	100
	711	výkup pozemkov Šejba	170 000	130 727	60 171	46
	714	osobné auto pre správu majetku	20 000	33 396	33 396	100
	717	realizácia cyklochodníka z RP	0	109 655	109 198	100
	717	el.pripojka k ČOV	0	600	600	100
	717	rekonštrukcia a modernizácia Tíllia	140 000	218 856	218 755	100
	719	vrátka nevyčerp. RP na cyklotrasu	0	17 222	17 222	100
*01.1.1	700	MsÚ a správa majetku	345 000	561 825	490 711	87
	718	rozšírenie kamerového systému	0	23 237	7 176	31
*03.1.0	700	MsP a kamerový systém	0	23 237	7 176	31
	713	telekomunikačná technika-Infokiosk	0	15 763	15 763	100
	716	PD-kemping Lipany z RP	0	17 550	17 550	100
	716	projektové dokumentácie	30 000	194	0	0
	716	PD-futbalový štadión- rekonštrukcia	0	9 500	9 500	100
	716	PD-IBV Pod Hájom	0	23 098	23 098	100
	716	PD-chodník Moyzesova dopl.	0	480	480	100
	716	PD -chodník Hviezdoslavova	0	2 220	2 220	100
	716	PD-kemping Lipany vl.	0	6 120	6 120	100
	716	PD-komunikácia ku kempingu	0	6 120	6 120	100
	716	PD-Lipany centrum južná časť	0	1 150	1 150	100
	716	PD-prístupová komunikácia k MŠ kpt.19	0	1 800	1 800	100
	716	PD-rekonštr.lesnej cesty	0	7 614	7 614	100
	716	PD-výstavba MŠ kpt.Nálepku	0	4 600	4 600	100
	716	PD-vodozadržné opatrenia	0	6 000	6 000	100
	716	PD-výdajné stojany pitnej vody	0	600	600	100
	716	PD-nadstavba a výt'ah Medicum dopl.	0	3 380	3 380	100
	717	rekonštr.priestorov v AB	0	15 300	15 280	100
	717	stavebné úpravy TIC	0	20 922	20 913	100
	721	cezhraničná spolupráca-Interreg	0	4 417	4 417	100
*04.4.3	700	Výstavba	30 000	146 827	146 605	100
	717	realizácia cyklotrasy-Interreg	0	325 400	325 392	100
	717	parkovisko pri novom cintoríne	0	35 065	35 065	100
	717	rekonštrukcia cesty na Hviezd.ul.	0	34 728	34 728	100
	717	chodník Moyzesova ul.	25 000	139 642	139 642	100
	717	parkovisko pri Troji	0	84 080	84 080	100
	717	komunikácie,chodníky, parkoviská v meste	60 000	0	0	0
*04.5.1	700	Cestná doprava	85 000	618 916	618 908	100
	716	PD-vyhliadkova veža	0	1 080	1 080	100
*04.7.3	700	Cestovný ruch	0	1 080	1 080	100
	717	financovanie projektov z dotácie	0	198 920	0	0
	717	rezerva na spolufinancovanie projektov	0	10 000	0	0
	717	rezerva na kapitálové výdavky	350 000	47 370	0	0
	717	investície podľa plánu z úveru	0	1 753 309	0	0
	717	obnova hasičskej zbrojnice	0	48 348	48 348	100
	717	obnova budovy ZUŠ	0	207 302	189 191	91
*04.7.4	700	Viacúčelové rozvojové projekty	350 000	2 265 249	237 539	10
	713	prístrešky ku kontajnerom	8 000	1 315	0	100
	717	prístrešky ku kontajnerom	0	4 135	4 135	100

*05.1.0	700	Nakladanie s odpadmi	8 000	5 450	4 135	76
	717	bytový dom Šejba-IS	52 000	59 956	59 956	100
*06.1.0	700	Rozvoj bývania	52 000	59 956	59 956	100
	712	autobusové zastávky	0	4 200	4 188	100
*06.2.0	700	Rozvoj obcí, verejná zeleň	0	4 200	4 188	100
	717	rozšírenie verejného osvetlenia	0	5 544	5 544	100
*06.2.0	700	Rozvoj obcí, verejná zeleň	0	5 544	5 544	100
	717	projekt zlepšenia prístupu k pitnej vode	0	29 750	29 750	100
	717	ihriško za Traťou	0	7 520	7 520	100
	717	športoviská v meste	15 000	0	0	0
	717	rekonštrukcia na štadione z dotácie	0	60 000	60 000	100
	717	rekonštrukcia na štadione vl.zdr.	0	744	744	100
	717	obnova budovy domu smútku	0	28 499	28 499	100
	717	rekonštrukcia v RKC	0	3 466	3 467	100
*08.1.0	700	Rekreačné a športové služby	15 000	129 980	129 981	100
	717	rekonštr.vykurovania v MŠ kpt.Nálepku7	0	2 266	2 265	100
*09.1.1.1	700	Materské školy	0	2 266	2 265	100
	713	zakúpenie konvektomatu pre ŠJ Kom.113	12 000	12 032	12 031	100
*09.6.0.3	700	Školské jedálne	12 000	12 032	12 031	100
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	897 000	3 836 561	1 720 119	45%

Vyvesené na pripomienkovanie dňa 7.5.2019

Vypracovala: Ing.Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.

Funk.kl.	Ekon.kl	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
01.1.1	819	vrátené finančné zábezpeky z VO	0	94 960	61 483	65
01.1.1	819	odvod správneho poplatku IOMO do ŠR	0	40	38	95
01.7.0	821	Splátka úveru v SLSP	74 000	73 897	73 896	100
01.7.0	821	Splátka úveru enviro fond	55 300	55 300	55 288	100
06.1.0	821	Splátka bank.úveru IBV Rovinky	51 000	97 723	97 723	100
06.1.0	821	Splátka úverov do ŠFRB-Hviezd.1	5 560	5 780	5 782	100
06.1.0	821	Splátka úverov do ŠFRB-3 Stúrova 35 /Dexia/	10 590	11 020	11 018	100
06.1.0	821	Splátka úverov do ŠFRB-l8b.j. 2005-Stúrova 37	14 060	14 180	14 187	100
06.1.0	821	Splátka úverov do ŠFRB-23b.j. 2008 - Hviezd.	19 730	19 905	19 903	100
06.1.0	821	Splátka úverov do ŠFRB-bytový dom Sejba 1	20 000	18 600	18 581	100
06.1.0	821	Splátka úverov do ŠFRB-bytový dom Sejba 2	20 400	21 120	21 108	100
06.2.0	821	Splátka preklenov.úveru na cyklochodník	0	320 255	316 492	99
06.2.0	824	Splácanie fin.prenájmu za mobilný stroj HOLDEF	21 700	22 560	22 561	100
VÝDAVKOVÉ FO SPOLU:			292 340	755 340	718 061	95%

Vyvesené na pripomienkovanie dňa 7.5.2019

Vypracovala: Ing.Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.

<i>Druh</i>	<i>Názov</i>	<i>schválený rozpočet 2018</i>	<i>zmenený rozpočet 2018</i>	<i>skutočnosť 2018</i>	<i>rozdiel</i>	<i>Pln %</i>
-------------	--------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------	--------------

Prijmy

1	1-bežný rozpočet	6 961 410	7 529 515	7 554 696	25 181	100
2	2-kapitálový rozpočet	460 300	1 371 721	1 322 574	-49 146	96
3	3-finančné operácie	370 000	2 702 715	969 004	-1 733 711	36
Prijmy spolu		7 791 710	11 603 951	9 846 274	-1 757 677	85%

Výdaje

1	1-bežný rozpočet	6 602 370	7 012 051	6 926 059	-85 992	99
2	2-kapitálový rozpočet	897 000	3 836 560	1 720 118	-2 116 442	45
3	3-finančné operácie	292 340	755 340	718 061	-37 279	95
Výdavky spolu		7 791 710	11 603 951	9 364 237	-2 239 713	81%
Hospodársky výsledok					482 037	

Vyvesené na pripomienkovanie dňa 7.5.2019
 Vypracovala: Ing. Jozefína Tomašková, ved. ekon. odd.

PROGRAMY

<i>Program</i>	<i>Názov</i>	<i>schválený rozpočet rok 2018</i>	<i>zmenený rozpočet rok 2018</i>	<i>skutočnosť k 31.12.2018</i>	<i>zostatok</i>	<i>Pln %</i>
1	ROZVOJ MESTA	1 034 840	4 055 070	1 936 833	-2 118 237	48
2	SPRÁVA MAJETKU	497 832	455 501	454 778	-722	100
3	BEZPEČNOSŤ	312 018	290 328	289 403	-925	100
4	ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA	975 635	1 446 839	1 407 858	-38 981	97
5	SOCIÁLNE SLUŽBY	405 495	465 250	464 865	-385	100
6	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	459 330	519 015	518 296	-719	100
7	PROPAGÁCIA a REKLAMA	26 420	20 970	20 854	-116	99
8	KULTÚRA A ŠPORT	225 795	220 870	202 900	-17 970	92
9	VZDELÁVANIE	3 854 345	4 130 107	4 068 449	-61 659	99
Výdavky na programy spolu		7 791 710	11 603 951	9 364 237	-2 239 713	81%
	v tom	PR 9*	BV RO	3 050 826		
			BV mesto	1 017 623		
Vyvesené na pripomienkovanie dňa 7.5.2019						
Vypracovala: Ing.Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.						

Podprogramy

Program	Názov	Schválený rozpočet rok 2018	Zmenený rozpočet rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	Zostatok	% plnenia
1	ROZVOJ MESTA	1 034 840	4 055 070	1 936 833	-2 118 237	48%
1,1	Výstavba a územné plánovanie	492 000	2 569 517	540 915	-2 028 602	21
1,2	Majetok mesta	330 000	853 676	782 349	-71 328	92
1,3	Bezpečnosť	0	23 237	7 176	-16 061	31
1,4	Komunikácie	85 000	460 392	459 826	-566	100
1,6	Životné prostredie	18 000	24 200	22 874	-1 326	95
1,7	Cestovný ruch a informovanosť	12 840	12 840	12 827	-13	100
1,8,1	Kultúra a šport	15 000	7 520	7 520	0	100
1,9	Školstvo	12 000	14 298	14 297	-1	100
1,10	Dotácie mesta	70 000	89 390	89 050	-340	100
2	SPRÁVA MAJETKU	497 832	455 501	454 778	-722	100%
2,1	Prevádzka a údržba budov	203 675	196 654	196 617	-37	100
2,2	Zdravotnícke zariadenia	38 970	39 140	39 150	10	100
2,3	Trhovisko, tržnica	1 950	1 650	1 623	-27	98
2,4	Mestské byty	68 500	71 160	71 164	4	100
2,5	Mestské lesy	805	985	981	-4	100
2,6	Verejné osvetlenie	50 800	33 310	33 307	-3	100
2,7	Správa domu smútku a cintorínov	32 210	26 260	26 251	-9	100
2,8	Miestne komunikácie a parkoviská	74 800	60 900	60 875	-25	100
2,9	Priemyselný park	26 122	25 442	24 810	-632	98
3	BEZPEČNOSŤ	312 018	290 328	289 403	-925	100%
3,1	Mestská polícia	153 665	134 665	134 300	-365	100
3,2	Kamerový systém	58 240	65 350	65 360	10	100
3,3	Civilná ochrana	200	200	150	-50	75
3,4	Požiarňa ochrana	6 813	13 113	13 113	0	100
3,6	Rómske hliadky	93 100	77 000	76 479	-521	99
4	ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA	975 635	1 446 839	1 407 858	-38 981	97%
4,1	Administratíva	507 410	612 740	579 218	-33 522	95
4,2	Samospráva	30 800	34 055	34 057	2	100
4,3	Kontrolná činnosť	25 310	30 110	29 353	-757	97
4,4	Finančná a rozpočtová činnosť	3 050	3 050	2 983	-67	98
4,5	Spoločný stavebný úrad	57 065	51 864	51 224	-640	99
4,6	Transakcie verejného dlhu	352 000	712 420	708 420	-4 000	99
4,7	Voľby	0	2 600	2 602	2	100
5	SOCIÁLNE SLUŽBY	405 495	465 250	464 865	-385	100%
5.1.1	Úradovňa sociálnych služieb	18 500	19 955	19 922	-33	100
5.1.2	Posudková a sociálna činnosť	4 000	2 200	2 190	-10	100
5.1.3	Opatrovateľská služba v byte občan	74 940	81 440	81 165	-275	100
5.2.1	Osobitný príjemca a hmotná núdza	219 465	255 445	255 440	-5	100
5.2.2	RKC	7 000	7 650	7 642	-8	100
5.2.3	Terénna sociálna práca	79 690	93 990	93 934	-56	100
5.2.4	Hygienické centrum	1 900	4 570	4 573	3	100
6	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	459 330	519 015	518 296	-719	100%
6,1	Nakladanie s odpadmi	124 100	146 600	146 572	-28	100
6,2	Nakladanie s odpadovými vodami	2 200	4 685	4 685	0	100
6,3	Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	500	500	374	-126	75
6.4.1	Verejnoprospešné práce	331 930	366 630	366 584	-46	100

Podprogramy

6,5	Veterinárna oblasť	600	600	80	-520	13
7	PROPAGÁCIA a REKLAMA	26 420	20 970	20 854	-116	99%
7,1	Propagácia mesta	7 000	5 925	5 892	-33	99
7,2	Partnerská spolupráca	7 000	2 450	2 374	-76	97
7,3	Vysielacie a vydavateľské služby	11 500	12 575	12 574	-1	100
7,4	Kronika mesta	920	20	14	-6	71
8	KULTÚRA A ŠPORT	225 795	220 870	202 900	-17 970	92%
8.1.1	Referát kultúry a športu	61 410	58 570	58 338	-232	100
8.1.2	Kultúrne podujatia	58 750	48 750	48 412	-338	99
8,2	Mestská knižnica	41 990	38 230	37 726	-504	99
8.3.1	Prevádzka a údržba športovísk v m	63 645	75 320	58 424	-16 896	78
9	VZDELÁVANIE	3 854 345	4 130 107	4 068 449	-61 659	99%
9.1.1	Materská škola, Nám.sv.Martina	230 835	228 532	227 616	-916	100
9.1.2	Materská škola,kpt.Nálepku 7	228 920	226 694	222 814	-3 880	98
9.1.3	Materská škola kpt.Nálepku 19	93 530	94 771	92 874	-1 897	98
9.2.1	Základná škola Komenského	1 698 400	1 687 635	1 656 432	-31 203	98
9.2.2	Základná škola Hviezdoslavova	609 360	634 077	626 141	-7 936	99
9.2.3	Základná umelecká škola	715 300	770 011	768 253	-1 758	100
9.2.4	CVČ ostatné	550	550	250	-300	45
9.3.1	Školská jedáleň, Komenského 14	113 250	243 474	238 235	-5 240	98
9.3.2	Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1	76 250	170 114	161 692	-8 422	95
9,4	Školský úrad	51 950	32 884	32 802	-81	100
9,5	Úradovňa školstva	36 000	41 365	41 340	-25	100
	Výdavky spolu:	7 791 710	11 603 951	9 364 237	-2 239 714	81%
	v tom PR 9*		BV RO	3 050 826		
			BV mesto	1 017 623		
	Vyvesené na pripomienkovanie dňa 7.5.2019					
	Vypracovala: Ing.Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.					

PROGRAM 1

Rozvoj mesta

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %	
1.1	01.1.1	700	majetkové vysporiadanie pozemkov	15 000	32 164	32 164	100	
	01.1.1	700	el.pripojka ku ČOV	0	600	600	100	
	04.4.3	630	interiérové vybavenie TIC	0	1 968	1 968	100	
	04.4.3	630	všeobecný materiál TIC	0	3 731	3 731	100	
	04.4.3	630	všeobecné služby verejného obstr.	0	6 755	6 080	90	
	04.4.3	630	všeobecné služby	15 000	99	77	78	
	04.4.3	630	špeciálne služby	20 000	20 731	20 729	100	
	04.4.3	630	štúdie, expertízy, posudky	10 000	6 320	6 320	100	
	04.4.3	640	cezhr.spolupr.-výdavky Interreg Kamenica	0	278	278	100	
	04.4.3	700	projektové dokumentácie	30 000	90 425	90 232	100	
	04.4.3	700	cezhr.spolupr.-výdavky Interreg Kamenica	0	4 417	4 417	100	
	04.7.3	700	PD-vyhliadková veža	0	1 080	1 080	100	
	04.7.4	700	špec.sl.-Obnova budovy ZUŠ	0	7 110	7 110	100	
	04.7.4	700	rezerva na financovanie projektov	350 000	2 009 599	0	0	
	04.7.4	700	obnova hasičskej zbrojnice	0	255 650	237 539	93	
	06.1.0	700	bytový dom Šejba IS	52 000	59 956	59 956	100	
	08.1.0	600	materiál na rekonštrukciu na štadióne	0	7 891	7 891	100	
	08.1.0	700	rekonštrukcia na štadióne	0	60 744	60 744	100	
	1.1*			Výstavba a územné plánovanie	492 000	2 569 517	540 915	21%
1.2	01.1.1	600	finančné náhrady za pozemky	0	6 848	6 214	91	
	01.1.1	700	pozemky Pod Hájom a Šejba	170 000	149 933	79 377	53	
	01.1.1	700	autá pre správu majetku-Dokker, valník	20 000	33 396	33 396	100	
	01.1.1	700	rekonštrukcia budovy Tília	140 000	218 856	218 753	100	
	04.4.3	700	telekomunikačná technika -infokiosk	0	15 763	15 763	100	
	04.4.3	700	rekonštrukcia priestorov klienské centr.	0	15 300	15 280	100	
	04.4.3	700	stavebné úpravy TIC	0	20 922	20 913	100	
	04.5.1	700	realizácia cyklotrasy Interreg	0	325 400	325 392	100	
	06.4.0	700	rozšírenie verejného osvetl.	0	5 544	5 544	100	
	08.1.0	700	projekt prístupu k pitnej vode	0	29 750	29 751	100	
	08.1.0	700	obnova budovy domu smútku	0	31 965	31 966	100	
	1.2*			Majetok mesta	330 000	853 676	782 349	92%
	1.3	03.1.0	700	rozšírenie kamerového systému	0	23 237	7 176	31
		1.3*		Bezpečnosť	0	23 237	7 176	31%
1.4	01.1.1	700	realizácia cyklochodníka	0	109 655	109 198	100	
	01.1.1	700	vratka nevyčerp.RP na cyklochodník	0	17 222	17 222	100	
	04.5.1	630	oprava schodov na starý cintorín	0	40 000	39 890	100	
	04.5.1	700	parkovisko pri novom cintoríne	0	35 065	35 065	100	
	04.5.1	700	rekonštr.cesty na Hviezd.ul.	0	34 728	34 728	100	
	04.5.1	700	chodník Moyzesova ul.	25 000	139 642	139 642	100	
	04.5.1	700	parkovisko pri Troji	0	84 080	84 080	100	
	04.5.1	700	komunikácie, chodníky a parkoviská	60 000	0	0	0	
1.4*			Komunikácie	85 000	460 392	459 826	100%	
1.5								
	1.5*		Sociálna oblasť	0	0	0	0%	
1.6	05.1.0	630	Odpadkové koše po meste	0	14 550	14 551	100	
	05.1.0	700	Prístrešky ku kontajnerom	8 000	5 450	4 135	76	
	06.2.0	630	výsadba stromov, kvetov, tráv-sadenice,se	10 000	0	0	0	

	06.2.0	700	autobusové zastávky	0	4 200	4 188	100
	1.6*		Životné prostredie	18 000	24 200	22 874	95%
1.7	04.7.3	640	Poplatok OOCR, PSI Šariš	2 840	2 840	2 827	100
	08.4.0	640	členský príspevok pre ARR PSK	10 000	10 000	10 000	100
	1.7*		Cestovný ruch a informovanosť	12 840	12 840	12 827	100%
1.8.1	08.1.0	700	nové športoviská v meste	15 000	0	0	0
	08.1.0	700	ihriisko Za traťou	0	7 520	7 520	100
	1.8*		Kultúra a šport	15 000	7 520	7 520	100%
1.9	09.1.1.1	700	rekonštr.vykurovania v MŠ kpt. 7	0	2 266	2 265	100
	09.6.0.3	700	konvektomat pre ŠJ Kom.ul.	12 000	14 298	14 297	100
	1.9*		Školstvo	12 000	14 298	14 297	100%
1.10	08.6.0	640	KN Modrá Torysa-part.grant.program	0	990	660	67
	08.6.0	640	KN Modrá Torysa-partn.sociálny progr.	0	10 000	10 000	100
	08.6.0	640	KN Modrá Torysa-grantový program mesta	0	6 000	6 000	100
	08.6.0	640	KN Modrá Torysa-podpora činnosti nadácie	0	1 700	1 700	100
	08.6.0	640	ZO ZDS DIASABI	0	300	300	100
	08.6.0	640	Bike klub LIPA	0	500	500	100
	08.6.0	640	Klub slovenských turistov Mladosť Lipany	0	5 000	5 000	100
	08.6.0	640	Tanečný klub Tília	0	3 000	3 000	100
	08.6.0	640	OZ Šachový klub	0	400	400	100
	08.6.0	640	ABU -4 projekty	0	1 500	1 500	100
	08.6.0	640	Speed badmintonový klub Lipany	0	2 000	2 000	100
	08.6.0	640	Potravinová banka-podpora činnosti	0	600	600	100
	08.6.0	640	ŠK ODEVA	0	50 000	50 000	100
	08.6.0	640	stolnotenisový klub	0	600	600	100
	08.6.0	640	MK SČK	0	600	600	100
	08.6.0	640	ing.Igor Štvrták	0	1 200	1 190	99
	08.6.0	640	ŠSK florbalový oddiel	0	5 000	5 000	100
	08.6.0	640	Transfery jednotlivcom a neziskovým právni	70 000	0	0	0
	1.10*		Dotácie mesta	70 000	89 390	89 050	100
	program 1**		ROZVOJ MESTA	1 034 840	4 055 070	1 936 833	48

bežné výdavky	137 840	218 510	216 716	99%
kapitálové výdavky	897 000	3 836 560	1 720 118	45%
výdavkové finančné operácie	0	0	0	0%
SPOLU:	1 034 840	4 055 070	1 936 833	48%

PROGRAM 2

Správa majetku

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
2.1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	41 000	43 850	43 817	100
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 315	16 115	16 112	100
	01.1.1	630	Tovary a služby	145 860	134 689	134 686	100
	01.1.1	640	Bežné transfery	500	2 000	2 002	100
	2.1*		Prevádzka a údržba budov	203 675	196 654	196 617	100%
2.2	07.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	14 600	13 970	13 968	100
	07.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 350	4 650	4 664	100
	07.2.1	630	Tovary a služby	19 820	20 520	20 519	100
	07.2.1	640	Bežné transfery	200	0	0	0
	2.2*		Zdravotnícke zariadenia	38 970	39 140	39 150	100%
2.3	06.6.0	630	El. energia na trhoviskách	1 950	1 650	1 623	98
	2.3*		Trhovisko, tržnica	1 950	1 650	1 623	98%
2.4	06.1.0	630	Tovary a služby	68 500	71 160	71 164	100
	2.4*		Mestské byty	68 500	71 160	71 164	100%
2.5	04.2.2	630	Tovary a služby	805	985	981	100
	2.5*		Mestské lesy	805	985	981	100%
2.6	06.4.0	630	Tovary a služby	50 800	33 310	33 307	100
	2.6*		Verejné osvetlenie	50 800	33 310	33 307	100%
2.7	08.4.0	630	Tovary a služby	32 210	26 260	26 251	100
	2.7*		Správa domu smútku a cintorínov	32 210	26 260	26 251	100%
2.8	04.5.1	630	Tovary a služby	74 800	60 900	60 875	100
	2.8*		Miestne komunikácie a parkoviská	74 800	60 900	60 875	100%
2.9	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	17 700	17 700	17 540	99
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 310	5 310	4 993	94
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 962	2 282	2 277	100
	01.1.1	640	Bežné transfery	150	150	0	0
	2.9*		Priemyselný park	26 122	25 442	24 810	98%
program 2**		SPRÁVA MAJETKU	497 832	455 501	454 778	100%	

bežné výdavky	497 832	455 501	454 778	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	497 832	455 501	454 778	100%

PROGRAM 3 Bezpečnosť

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
3.1	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	102 500	80 800	80 691	100
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 360	29 960	29 894	100
	03.1.0	630	Tovary a služby	14 805	15 535	15 374	99
	03.1.0	640	Bežné transfery	1 000	8 370	8 341	100
	3.1*		Mestská polícia	153 665	134 665	134 300	100%
3.2	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	37 600	41 790	41 787	100
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 000	12 900	12 907	100
	03.1.0	630	Tovary a služby	8 540	10 325	10 326	100
	03.1.0	640	Bežné transfery	100	335	341	102
	3.2*		Kamerový systém	58 240	65 350	65 360	100%
3.3	02.2.0	630	Tovary a služby	200	200	150	75
	3.3*		Civilná ochrana	200	200	150	75%
3.4	03.2.0	630	Tovary a služby	6 813	13 113	13 113	100
	3.4*		Požiarňa ochrana	6 813	13 113	13 113	100%
3.6	09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	57 600	52 500	51 967	99
	09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 500	18 100	18 101	100
	09.5.0	630	Tovary a služby	15 000	6 300	6 307	100
	09.5.0	640	Bežné transfery	0	100	104	104
	3.6*		Rómske hliadky	93 100	77 000	76 479	99%
program 3**			BEZPEČNOSŤ	312 018	290 328	289 403	100%

bežné výdavky	312 018	290 328	289 403	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	312 018	290 328	289 403	100%

PROGRAM 4

Administratíva, samospráva, kontrola

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
4.1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné o	294 700	296 032	296 022	100
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 930	108 313	108 332	100
	01.1.1	630	Tovary a služby	84 960	85 337	85 303	100
	01.1.1	640	Bežné transfery	3 100	10 339	10 324	100
	01.1.1	800	vrátenie zábezpeky z VO	0	95 000	61 521	65
	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné o	11 300	11 249	11 249	100
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 785	4 152	4 152	100
	01.3.3	630	Tovary a služby	2 635	2 320	2 315	100
	01.3.3	640	Bežné transfery	0	0	0	0
		4.1*		Administratíva	507 410	612 740	579 218
4.2	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200	7 025	7 026	100
	01.1.1	630	Tovary a služby	24 600	27 030	27 031	100
		4.2*	Samospráva	30 800	34 055	34 057	100%
4.3	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné o	11 000	11 000	10 389	94
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 840	3 840	3 773	98
	01.1.2	630	Tovary a služby	10 470	15 270	15 191	99
	01.1.2	640	Bežné transfery	0	0	0	0
		4.3*	Kontrolná činnosť	25 310	30 110	29 353	97%
4.4	01.1.2	630	Poplatky banke, depozitár CP	3 050	3 050	2 983	98
		4.4*	Finančná a rozpočtová činnosť	3 050	3 050	2 983	98%
4.5	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné o	32 000	27 519	27 205	99
	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 195	10 173	9 971	98
	05.6.0	630	Tovary a služby	13 570	14 142	14 022	99
	05.6.0	640	Bežné transfery	300	30	27	90
		4.5*	Spoločný stavebný úrad	57 065	51 864	51 224	99%
4.6	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisia	50 900	44 160	43 965	100
	01.7.0	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktíva	129 300	129 197	129 184	100
	06.1.0	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktíva	141 340	188 328	188 303	100
	06.2.0	630	Tovary a služby	6 360	6 360	6 356	100
	06.2.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisia	2 400	1 560	1 559	100
	06.2.0	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktíva	21 700	342 815	339 053	99
	4.6*	Transakcie verejného dlhu	352 000	712 420	708 420	99%	
4.7	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné o	0	444	444	100
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	156	154	99
	01.6.0	630	Tovary a služby	0	2 000	2 005	100
		4.7*	Voľby	0	2 600	2 602	100%
program 4**		ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA	975 635	1 446 839	1 407 858	97%	

bežné výdavky	683 295	691 499	689 798	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
výdavkové finančné operácie	292 340	755 340	718 061	95%
SPOLU:	975 635	1 446 839	1 407 858	97%

PROGRAM 5

Sociálne služby

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
5.1.1	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné d	12 600	13 340	13 306	100
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 540	5 315	5 315	100
	10.2.0	630	Tovary a služby	1 360	1 300	1 301	100
	5.1.1*		Úradovňa sociálnych služieb	18 500	19 955	19 922	100%
5.1.2	10.2.0	630	Tovary a služby	4 000	2 200	2 190	100
	5.1.2*		Posudková a sociálna činnosť	4 000	2 200	2 190	100%
5.1.3	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné d	50 000	54 450	54 186	100
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 390	19 490	19 489	100
	10.2.0	630	Tovary a služby	6 150	6 550	6 539	100
	10.2.0	640	Bežné transfery	400	950	951	100
	5.1.3*		Opatrovateľská služba v byte občana	74 940	81 440	81 165	100%
5.2.1	10.7.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné d	6 050	4 730	4 728	100
	10.7.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 415	1 665	1 658	100
	10.7.0	630	Tovary a služby	151 000	206 120	206 124	100
	10.7.0	640	Bežné transfery	60 000	42 930	42 930	100
	5.2.1*		Osobitný príjemca a hmotná núdza	219 465	255 445	255 440	100%
5.2.2	10.4.0	630	Tovary a služby	7 000	7 650	7 642	100
	5.2.2*		Rómske komunitné centrum	7 000	7 650	7 642	100%
5.2.3	10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné d	55 500	61 966	61 913	100
	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 140	23 080	23 083	100
	10.4.0	630	Tovary a služby	4 750	4 805	4 803	100
	10.4.0	640	Bežné transfery	300	4 139	4 134	100
	5.2.3*		Terénna sociálna práca	79 690	93 990	93 934	100%
5.2.4	10.7.0	630	Tovary a služby	1 900	4 570	4 573	100
	5.2.4*		Hygienické centrum	1 900	4 570	4 573	100%
program 5**			SOCIÁLNA PRÁCA	405 495	465 250	464 865	100%

bežné výdavky	405 495	465 250	464 865	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	405 495	465 250	464 865	100%

PROGRAM 6

Životné prostredie

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
6.1	05.1.0	630	Tovary a služby	124 100	146 600	146 572	100
	6.1*		Nakladanie s odpadmi	124 100	146 600	146 572	100%
6.2	05.2.0	630	Tovary a služby	2 200	4 685	4 685	100
	6.2*		Nakladanie s odpadovými vodami	2 200	4 685	4 685	100%
6.3	05.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	400	400	278	70
	05.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	100	100	97	97
	6.3*		Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	500	500	375	75%
6.4.1	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	191 000	206 508	206 518	100
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 900	73 000	72 990	100
	06.2.0	630	Tovary a služby	80 530	80 630	80 614	100
	06.2.0	640	Bežné transfery	1 500	6 492	6 462	100
	6.4.1*		Verejnoprospesné práce	331 930	366 630	366 584	100%
6.5	04.2.1	630	Tovary a služby	600	600	80	13
	6.5*		Veterinárna oblasť	600	600	80	13%
program 6**			ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	459 330	519 015	518 297	100%

bežné výdavky	459 330	519 015	518 297	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	459 330	519 015	518 297	100%

PROGRAM 7

Propagácia a reklama

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
7.1	04.7.3	630	Tovary a služby	7 000	5 925	5 892	99
	7.1*		Propagácia mesta	7 000	5 925	5 892	99%
7.2	01.1.1	630	Tovary a služby	500	500	428	86
	01.1.1	640	Členské príspevky-ZOHT	6 500	1 950	1 946	100
	7.2*		Partnerská spolupráca	7 000	2 450	2 374	97%
7.3	08.3.0	630	Tovary a služby	11 500	12 575	12 574	100
	7.3*		Vysielacie a vydav.služby	11 500	12 575	12 574	100%
7.4	08.3.0	630	Tovary a služby	920	20	14	71
	7.4*		Kronika mesta	920	20	14	71%
program 7**			PROPAGÁCIA a REKLAMA	26 420	20 970	20 854	99%

bežné výdavky	26 420	20 970	20 854	99%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	26 420	20 970	20 854	99%

PROGRAM 8 Kultúra a šport

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
8.1.1	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	22 500	24 100	24 089	100
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 510	9 170	9 079	99
	08.2.0	630	Tovary a služby	30 300	24 500	24 408	100
	08.2.0	640	Bežné transfery	100	800	762	95
	8.1.*		Referát kultúry a športu	61 410	58 570	58 338	100%
8.1.2	08.2.0	630	Tovary a služby	58 750	48 750	48 412	99
	8.1.2*		Kultúrne podujatia	58 750	48 750	48 412	99%
8.2	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	21 000	16 050	15 880	99
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 770	7 110	7 103	100
	08.2.0	630	Tovary a služby	9 720	9 870	9 829	100
	08.2.0	640	Bežné transfery	4 500	5 200	4 914	94
	8.2.1*		Mestská knižnica	41 990	38 230	37 726	99%
8.3.1	08.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 500	8 400	8 187	97
	08.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 170	3 920	3 898	99
	08.1.0	630	Tovary a služby	52 975	63 000	46 339	74
	8.3.1*		Prevádzka a údržba športovísk	63 645	75 320	58 424	78%
program 8**			KULTÚRA a ŠPORT	225 795	220 870	202 900	92%

bežné výdavky	225 795	220 870	202 900	92%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	225 795	220 870	202 900	92%

PROGRAM 9

Vzdelávanie

Podprogram	FK	EK	Názov	schválený rozpočet rok 2018	zmenený rozpočet rok 2018	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
9.1.1	09.1.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	148 000	142 228	142 228	100
	09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 315	49 650	49 598	100
	09.1.1.1	630	Tovary a služby	31 520	34 474	33 585	97
	09.1.1.1	640	Bežné transfery	0	2 180	2 204	101
	9.1.1.*		Materská škola, Nám.sv.Martina	230 835	228 532	227 616	100%
9.1.2	09.1.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	147 800	142 760	142 642	100
	09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 200	49 498	49 493	100
	09.1.1.1	630	Tovary a služby	29 920	32 635	28 913	89
	09.1.1.1	640	Bežné transfery	0	1 800	1 767	98
	9.1.2*		Materská škola,kpt.Nálepku 7	228 920	226 694	222 814	98%
9.1.3	09.1.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	58 970	47 152	47 146	100
	09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 500	16 646	16 605	100
	09.1.1.1	630	Tovary a služby	14 060	30 691	28 841	94
	10.7.0	630	Tovary a služby	0	282	282	100
	9.1.2*		Materská škola,kpt.Nálepku 19	93 530	94 771	92 874	98%
9.2.1	09.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	1 040 106	993 813	993 813	100
	09.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	372 733	361 123	361 121	100
	09.2.1	630	Tovary a služby	244 770	282 698	259 093	92
	09.2.1	640	Bežné transfery	40 791	50 001	42 405	85
	9.2.1*		ZŠ Komenského 113	1 698 400	1 687 635	1 656 432	98%
9.2.2	09.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	371 373	382 561	382 562	100
	09.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 359	138 039	138 038	100
	09.2.1	630	Tovary a služby	101 388	104 885	97 849	93
	09.2.1	640	Bežné transfery	4 240	8 592	7 691	90
	9.2.2*		ZŠ Hviezdoslavova 1	609 360	634 077	626 141	99%
9.2.3	09.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	458 650	486 881	481 144	99
	09.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	161 010	170 014	167 422	98
	09.2.1	630	Tovary a služby	95 640	113 116	119 687	106
	9.2.3*		Základná umelecká škola	715 300	770 011	768 253	100%
9.2.4	09.5.0	640	Bežné transfery	550	550	250	45
	9.2.4*		CVČ ostatné	550	550	250	45%
9.3.1	09.6.0.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	66 700	75 102	74 695	99
	09.6.0.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 150	26 257	26 199	100
	09.6.0.3	630	Tovary a služby	23 400	141 316	136 620	97
	09.6.0.3	640	Bežné transfery	0	800	720	90
	9.3.1*		ŠJ, Komenského 14	113 250	243 474	238 235	98%
9.3.2	09.6.0.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	44 800	55 605	52 776	95
	09.6.0.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 700	18 674	18 173	97
	09.6.0.3	630	Tovary a služby	15 750	95 595	90 510	95
	09.6.0.3	640	Bežné transfery	0	240	234	97
	9.3.2*		ŠJ, Hviezdoslavova 1	76 250	170 114	161 692	95%
9.4	09.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	22 000	18 100	18 060	100
	09.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 180	6 380	6 364	100

	09.2.1	630	Tovary a služby	21 770	8 404	8 378	100
	9.4*		Školský úrad	51 950	32 884	32 802	100%

9.5	09.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	24 600	29 245	29 240	100
	09.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 000	9 320	9 316	100
	09.2.1	630	Tovary a služby	2 400	2 800	2 784	99
	9.5*		Úradovňa školstva	36 000	41 365	41 340	100%

program 9**			VZDELÁVANIE	3 854 345	4 130 107	4 068 449	99%
--------------------	--	--	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------

bežné výdavky	3 854 345	4 130 107	4 068 449	99%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	3 854 345	4 130 107	4 068 449	99%

Hodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Lipany k 31.12.2018

Podľa zákona č.583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §12 ods.2) obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a upraveného rozpočtu, počas roka kontrolujú, monitorujú nakladanie s rozpočtovými prostriedkami, na konci roka hodnotia nakladania s rozpočtovými prostriedkami porovnaním na zmenený rozpočet mesta so stavom k 31.12.2018.

Hodnotenie plnenia výdavkov rozpočtu mesta k 31.12.2018 v programovej štruktúre

Program 1: ROZVOJ MESTA

Zámer: KOMPLEXNÝ SYSTÉM VYUŽITIA ÚZEMIA MESTA

ROZVOJ MESTA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	137 840	218 510	216 716	99%
kapitálové výdavky	897 000	3 836 560	1 720 118	45%
výdavkové finančné operácie	0	0	0	0%
SPOLU:	1 034 840	4 055 070	1 936 833	48%

Hodnotenie: Program 1 – Rozvoj mesta dosiahol k 31.12.2018 plnenie na 48%.

Podprogram 1.1: Výstavba a územné plánovanie

Zámer: Profesionálne a odborné služby stavebného konania

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
majetkové vysporiadanie pozemkov	15 000	32 164	32 164	100
el.prípojka ku ČOV	0	600	600	100
interiérové vybavenie TIC	0	1 968	1 968	100
všeobecný materiál TIC	0	3 731	3 731	100
všeobecné služby verejného obstr.	0	6 755	6 080	90
všeobecné služby	15 000	99	77	78
špeciálne služby	20 000	20 731	20 729	100
štúdie, expertízy, posudky	10 000	6 320	6 320	100
cezhr.spolupr.-výdavky Interreg Kamenica	0	4 695	4 695	100
projektové dokumentácie	30 000	91 505	91 312	100
špec.sl.-Obnova budovy ZUŠ	0	7 110	7 110	100
rezerva na financovanie projektov	350 000	2 009 599	0	0
obnova hasičskej zbrojnice	0	255 650	237 539	93
bytový dom Šejba IS	52 000	59 956	59 956	100
materiál na rekonštrukciu na štadióne	0	7 891	7 891	100
rekonštrukcia na štadióne	0	60 744	60 744	100
Výstavba a územné plánovanie	492 000	2 569 517	540 915	21%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Získať zdroje financovania projektov formou NFP	1.1. Počet ukončených projektov	min.3	Ukončené min.4projekty

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

	1.2. % finančného ukončenia projektov	80%	Finančne ukončené min.4projekty
Zodpovedný: projektový manažér, odd. výstavby a ÚP			

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa výdavky na geometrické plány, štúdie, znalecké posudky, služby verejného obstarávania a iné všeobecné a špeciálne služby. Na projektové dokumentácie súvisiace so zabezpečením výstavby je vyčlenených 91 tis. eur, na výdavky súvisiace s majetkovým usporiadaním pozemkov v meste 32tis.eur. Dokončené boli obnova budovy hasičskej zbrojnice, obnova budovy ZUŠ, rekonštrukcia na štadióne. Pre ďalší bytový dom na Šejbe bola zabezpečená prístupová komunikácia v sume 59 956.eur Okrem vyššie uvedeného táto aktivita zahŕňa finančnú rezervu na spolufinancovanie projektov, u ktorých prebieha proces hodnotenia a schvaľovania, nečerpaných 2 mil.eur, v tom 250tis. dotácie a 1,8mil úverových prostriedkov, ktoré boli pripravené na IS pod Hájom. **Plnenie podprogramu k 31.12.2018 na 21%.**

Podprogram 1.2: Majetok mesta

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
finančné náhrady za pozemky	0	6 848	6 214	91
pozemky Pod Hájom a Šejba	170 000	149 933	79 377	53
autá pre správu majetku-Dokker, valník	20 000	33 396	33 396	100
rekonštrukcia budovy Tília	140 000	218 856	218 753	100
telekomunikačná technika -infokiosk	0	15 763	15 763	100
rekonštrukcia priestorov klientske centrum	0	15 300	15 280	100
stavebné úpravy TIC	0	20 922	20 913	100
realizácia cyklotrasy Interreg	0	325 400	325 392	100
rozšírenie verejného osvetlenia	0	5 544	5 544	100
projekt prístupu k pitnej vode	0	29 750	29 751	100
obnova budovy domu smútku	0	31 965	31 966	100
Majetok mesta	330 000	853 676	782 349	92%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Rozšíriť možnosti na bývanie	1.1. % vysporiadania pozemkov na Šejbe	50%	Prebieha
	1.2. Vybudované IS v lokalite Pod Hájom	Áno	Prebieha
2. Zrekonštruovať budovy mesta	2.1. Zrekonštruovaná budova	min.1	Áno
3. Vylepšiť vozový park pre správu majetku	3.1. Zakúpené auto pre údržbu majetku mesta	Áno	Áno
Zodpovedný: odd. výstavby a ÚP, správa majetku			

Hodnotenie: V roku 2018 bolo plánované vysporiadanie pozemkov v lokalite Šejba v zmysle memoranda s Rímskokatolíckou cirkvou. V objeme 170tis.eur bolo rátané, že zabezpečíme asi 50% vysporiadanie, zatiaľ nezrealizované. V lokalite Pod hájom prebieha príprava na realizovanie inžinierskych sietí aby bol možný predaj pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Samotná akcia je odhadovaná na 1,5 mil. eur. Mesto vlastné zdroje

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

nemá, boli schválené úverové prostriedky. Predpoklad sa nenaplnil, termín realizácie je značne posunutý a ohrozené je začatie s realizáciou výstavby IS ako aj následne príjem z predaja pozemkov. Predložený bol návrh zníženia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov vzhľadom k vyššie uvedenej situácii, aby sa uvedenou problematikou zaoberalo MsZ..

Podprogram ďalej zahŕňa výdavky na zabezpečenie modernizácie a rekonštrukcie budov mesta. V roku 2018 boli zrealizované stavebné úpravy na Tillíí, ako aj obstaranie vozidiel pre referát správy majetku, konkrétne Dacia Dokker a valník, prebehla rekonštrukcia v administratívnej budove na vytvorenie TIC a klientskeho centra. Zrealizoval sa cyklochodník na Špárovej. Prebehla obnova budovy domu smútku, bolo rozšírené verejné osvetlenie a zrealizoval sa projekt stojanov na pitnú vodu Za traťou. **K 31.12.2018 plnenie na 92%.**

Podprogram 1.3: Bezpečnosť

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
rozšírenie kamerového systému	0	23 237	7 176	31
Bezpečnosť	0	23 237	7 176	31%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť bezpečnosť občanov	1.1. Rozšírený kamerový systém	Áno	Splnené čiastočne
Zodpovedný: MsP, projektový manažér			

Hodnotenie: Pre rok 2018 bol pripravený projekt na rozšírenie kamerového systému v meste. Prebehlo schválenie zdrojov financovania projektu ako aj realizácia. Koncom roka prišla nová dotácia v sume 10tis.eur, spolufinancovanie mesta 6 tis.eur., realizácia sa presunula do roku 2019. **K 31.12.2019 plnenie na 31%.**

Podprogram 1.4: Komunikácie

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
realizácia cyklochodníka	0	109 655	109 198	100
vratka nevyčerp.RP na cyklochodník	0	17 222	17 222	100
oprava schodov na starý cintorín	0	40 000	39 890	100
parkovisko pri novom cintoríne	0	35 065	35 065	100
rekonštr.cesty na Hviezd.ul.	0	34 728	34 728	100
chodník Moyzesova ul.	25 000	139 642	139 642	100
parkovisko pri Troji	0	84 080	84 080	100
komunikácie, chodníky a parkoviská	60 000	0	0	0
Komunikácie	85 000	460 392	459 826	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
2. Zvýšiť bezpečnosti chodcov	1.1. Zrealizovaný chodník na Moyzesovej ul.	Áno	Ukončené
Zodpovedný: odd. výstavby a ÚP			

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Hodnotenie: Na rekonštrukciu ciest, chodníkov a výstavbu parkovacích miest je v návrhu vyčlenených 60tis.eur. Po úprave rozpočtu a zabezpečení financovania bolo možné pristúpiť k ostatným akciám. Zatiaľ pokračovala realizácia chodníka na Moyzesovej ul., akcia sa začala v októbri 2017, ukončenie bolo v mesiaci máj 2018, finančne prebehla platba v druhom polroku. Zrealizovalo sa parkovisko pri novom cintoríne, rekonštruovala sa cesta na Hviezdoslavovej ulici, zrealizoval sa cyklochodník na Štúrova-Všivavec, opravili sa schody na starý cintorín, vybudovalo sa parkovisko a chodník pri Troji. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 1.5: Sociálna oblasť

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
	0	0	0	0
Sociálna oblasť	0	0	0	0%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť bezbariérovosť budov mesta	1.1. Bezbariérový prístup	min.1	Splnené
Zodpovedný: odd. výstavby a ÚP			

Hodnotenie: Bezbariérový prístup bol plánovaný k integračnému kontaktnému miestu, ktorého realizácia postupne prebehla. V rozpočte sme nerátali samostatne s výdavkami. Na bezbariérový vstup boli výdavky súčasťou výdavkov na úpravu priestorov na prízemí na klientske centrum. **K 31.12.2018 plnenie 0%.**

Podprogram 1.6: Životné prostredie

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Odpadkové koše po meste	0	14 550	14 551	100
Prístrešky ku kontajnerom	8 000	5 450	4 135	76
výsadba stromov, kvetov, trávy	10 000	0	0	0
autobusové zastávky	0	4 200	4 188	100
Životné prostredie	18 000	24 200	22 874	95%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Vylepšiť životné prostredie	1.1. Prístrešky ku kontajnerom	min.2	Splnené
	1.2. Vysadené nové kvetinové záhony	Áno	Splnené
Zodpovedný: správa majetku			

Hodnotenie: V rámci skultúrnenia životného prostredia v meste postupne prebieha výstavba prístreškov ku kontajnerom pri bytových domoch. Realizácia prác začala už koncom roku 2016, finančné vysporiadanie bolo v roku 2017, v roku 2018 bol predpoklad pokračovania s výstavbou minimálne dvoch kontajnerísk. Boli zakúpené a osadené nové odpadkové koše v centre mesta. S novou výsadbou stromčekov a kríkov hlavne

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

v centre mesta a pri úprave plôch pri bytových domoch sa začalo v roku 2017 pokračovalo sa pri MsÚ. Pre ďalšie obdobie rátame s pokračovaním tejto aktivity. **K 31.12.2018 plnenie na 95%.**

Podprogram 1.7: Cestovný ruch a informovanosť

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Poplatok OOCR, PSI Šariš	2 840	2 840	2 827	100
členský príspevok pre ARR PSK	10 000	10 000	10 000	100
Cestovný ruch a informovanosť	12 840	12 840	12 827	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Rozšíriť možnosti cestovného ruchu	1.1. Členstvo v OOCR	Áno	Splnené
Zodpovedný: prednosta MsÚ			

Hodnotenie: Mesto má členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu, prostredníctvom ktorej sa môže zapájať do regionálnych rozvojových projektov. Členský príspevok bol prvýkrát uhradený v roku 2016 aj pre ďalšie obdobie sa ráta s pokračovaním tejto aktivity. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 1.8: Kultúra a šport

Prvok/projekt 1.8.1: Kultúra a šport

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
nové športoviská v meste	15 000	0	0	0
ihrisko Za traťou	0	7 520	7 520	100
Kultúra a šport	15 000	7 520	7 520	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Rozšíriť možnosti pre šport	1.1. Zrekonštruované športoviská	min.3	Splnené
Zodpovedný: odd. kultúry a športu			

Hodnotenie: V roku 2018 bol zámer pokračovať s rekonštrukciou športovísk, hlavne detských ihrísk. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.** Zrealizované bolo ihrisko v lokalite Za Traťou, prebieha rekonštrukcia na štadióne financovanej z dotácie vid' Podprogram 1.1. V priebehu roka bol presun prostriedkov na spolufinancovanie výmeny umelého trávnik.

Prvok/projekt 1.8.2: Knižnica

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
	0	0	0	0

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Knižnica	0	0	0	0%
-----------------	----------	----------	----------	-----------

Hodnotenie: V roku 2017 bol zámer zlepšenia ponuky knižničného fondu, bol zakúpený nový výpožičný systém. Pre najbližšie obdobie sa nerátalo s investičnými zámermi v knižnici. **K 31.12.2018 plnenie 0%.**

Podprogram 1.9: Školstvo

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
rekonštr.vykurovania v MŠ kpt. 7	0	2 266	2 265	100
konvektomat pre ŠJ Kom.ul.	12 000	14 298	14 297	100
Školstvo	12 000	14 298	14 297	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť úroveň prípravy stravy	1.1. Zakúpené zariadenie	min.1	Splnené
Zodpovedný: vedúca ŠJ Kom. ul.			

Hodnotenie: V návrhu na rok 2018 boli plánované finančné prostriedky na zhodnotenie majetku z ušorených zdrojov zariadenia, konkrétne sa jednalo o kúpu nového zariadenia pre Školskú jedáleň Komenského 14. Zrealizovaná bola rekonštrukcia vykurovania v MŠ kpt.Nálepku7. Pripravená je realizácia rekonštrukcie MŠ kpt. Nálepku 17, došlo k podpísaniu zmluvy o NFP. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 1.10: Dotácie mesta

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
KN Modrá Torysa-part.grant.program	0	990	660	67
KN Modrá Torysa-partn.sociálny progr.	0	10 000	10 000	100
KN Modrá Torysa-grantový program mesta	0	6 000	6 000	100
KN Modrá Torysa-na činnosť nadácie	0	1 700	1 700	100
ZO ZDS DIASABI	0	300	300	100
Bike klub LIPA	0	500	500	100
Klub slovenských turistov Mladosť Lipany	0	5 000	5 000	100
Tanečný klub Tília	0	3 000	3 000	100
OZ Šachový klub	0	400	400	100
ABU -4 projekty	0	1 500	1 500	100
Speed badmintonový klub Lipany	0	2 000	2 000	100
Potravinová banka-podpora činnosti	0	600	600	100
ŠK ODEVA	0	50 000	50 000	100
stolnotenisový klub	0	600	600	100
MK SČK	0	600	600	100
ing.Igor Štvrták	0	1 200	1 190	99
ŠSK florbalový oddiel	0	5 000	5 000	100
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	70 000	0	0	0
Dotácie mesta	70 000	89 390	89 050	100

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Podporiť aktivity subjektov pôsobiach v meste	1.1. Podporené aktivity	min.10	Splnené
Zodpovedný: ekon. odd.			

Hodnotenie: V súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta sú každoročne podporené subjekty pôsobiace v meste. Pre rok 2018 je vyčlenená suma 70tis.eur upravená na sumu 89 390eur. **K 31.12.2018 plnenie na 99%**, rozdelených bolo 89 390 eur, vyúčtovaných 89 050eur, vrátených 340 eur.

Program 2: SPRÁVA MAJETKU

Zámer: MAJETOK MESTA EVIDOVANÝ, UDRŽIAVANÝ, ZVEĽAĎOVANÝ

SPRÁVA MAJETKU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	497 832	455 501	454 778	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	497 832	455 501	454 778	100%

Hodnotenie: Program 2 – Správa majetku má k 31.12.2018 plnenie na 100%.

Podprogram 2.1: Prevádzka a údržba budov

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	43 850	43 817	100
Poistné a príspevok do poisťovní	16 315	16 115	16 112	100
Tovary a služby	145 860	134 689	134 686	100
Bežné transfery	500	2 000	2 002	100
Prevádzka a údržba budov	203 675	196 654	196 617	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zlepšiť technický stav budov v meste	1.1. Upravená budova	min.1	Splnené
	1.2. Upravený nebytový priestor	min.3	Prebieha
Zodpovedný: správa majetku			

Hodnotenie: Do výdavkov sú zarátané mzdy, poistné odvody pracovníkov údržby, správy majetku a nebytových priestorov. V tovaroch a službách sú výdavky na energie, vodné, stočné, dohľad kotolní, spotreba plynu za budovy mesta v nájme, revízie zariadení, čistiace potreby, údržba budov a zariadení, ako aj stravovanie zamestnancov, odvod do SF, práce na dohodu. Medziročný nárast je rátaný u výdavkov na údržbu budov a na nákup materiálu na údržbu majetku. Ponechaná je bežná rezerva v sume 20 tis. eur na neočakávané výdavky. **K 31.12.2018 plnenie na 100%**. Údržby budov a nákup materiálu na údržbu majetku mesta prebiehal prevažne v mesiacoch júl, august.

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Podprogram 2.2: Zdravotnícke zariadenia

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 600	13 970	13 968	100
Poistné a príspevok do poisťovní	4 350	4 650	4 664	100
Tovary a služby	19 820	20 520	20 519	100
Bežné transfery	200	0	0	0
Zdravotnícke zariadenia	38 970	39 140	39 150	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť hygienické priestory	1.1. Upravený nebytový priestor zdravotníctva	min.2	Prebieha
Zodpovedný: správa majetku			

Hodnotenie: Aktivita zahŕňa výdavky na zdravotnícke zariadenia v nájme ako mzdy, odvody, výdavky súvisiace so zamestnaním upratovačiek, energie a služby spojené so zabezpečením prevádzkyschopnosti zariadení /kontroly, revízie/, čistiace a dezinfekčné potreby, údržba priestorov, sociálnych zariadení, hygienická maľba, dohľad kotolní, regulácia vykurovania. Výdavky sú započítané do pohyblivej zložky nájomného. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 2.3: Trhovisko, tržnica

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
El. energia na trhoviskách	1 950	1 650	1 623	98
Trhovisko, tržnica	1 950	1 650	1 623	98%

Hodnotenie: Vo výdavkoch sú platby za vodné, stočné poskytované pre nájomcov zastrešenej tržnice. Výdavky premietnuté do ročného nájomného za poskytnutú plochu. **K 31.12.2018 plnenie na 98%.**

Podprogram 2.4: Mestské byty

Zámer: Kvalitný a udržiavaný mestský bytový fond

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	68 500	71 160	71 164	100
Mestské byty	68 500	71 160	71 164	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť údržbu bytového fondu	1.1. Opravená strecha a fasáda bytového domu Za traťou	min.2	Splnené
Zodpovedný: správa majetku			

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Hodnotenie: Do výdavkov je započítaná hlavne správa mestských bytov, revízie, dohľad kotolní, deratizácia a dezinfekcia ako aj údržba bytového fondu. Rátame s čiastočnou opravou striech a fasád u bytov Za traťou. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 2.5: Mestské lesy

Zámer: Hospodárne využívanie drevnej hmoty s následnou obnovou lesa

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	805	985	981	100
Mestské lesy	805	985	981	100%

Hodnotenie: Zahŕňa výdavky súvisiace s poistením lesov. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 2.6: Verejné osvetlenie

Zámer: Moderne a efektívne osvetlené mesto

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	50 800	33 310	33 307	100
Verejné osvetlenie	50 800	33 310	33 307	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia	1.1. % funkčného verejného osvetlenia	min.90%	Prebieha
Zodpovedný: správa majetku			

Hodnotenie: Rozpočet zahŕňa výdavky za elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia zabezpečovanú dodávateľským spôsobom, platby za montáž a demontáž vianočného osvetlenia ako aj údržbu a nákup novej vianočnej výzdoby. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 2.7: Správa domu smútku a cintorínov

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	32 210	26 260	26 251	100
Správa domu smútku a cintorínov	32 210	26 260	26 251	100%

Hodnotenie: Aktivita obsahuje výdavky za správu domu smútku a cintorínov, údržbu, spotrebu energie. Služba je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.** V rámci kapitálových výdavkov prebieha obnova fasády domu smútku a úprava chodníkov okolo budovy a areálu. Zabezpečená bola rekonštrukcia parkoviska pre horným cintorínom, prebieha oprava schodov k starému cintorínu. Tieto aktivity sú zahrnuté v PR 1.

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Podprogram 2.8: Miestne komunikácie a parkoviská

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	74 800	60 900	60 875	100
Miestne komunikácie a parkoviská	74 800	60 900	60 875	100%

Hodnotenie: Tento podprogram zahŕňa výdavky za zimnú údržbu, platby za zrážkovú vodu z komunikácií a bežnú údržbu chodníkov a miestnych komunikácií. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 2.9: Priemyselný park

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 700	17 700	17 540	99
Poistné a príspevok do poisťovní	5 310	5 310	4 993	94
Tovary a služby	2 962	2 282	2 277	100
Bežné transfery	150	150	0	0
Priemyselný park	26 122	25 442	24 810	98%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť zamestnanosť PP	1.1. Získaný nový investor	min.1	Splnené
Zodpovedný: prednosta MsÚ			

Hodnotenie: Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečovanie strážnej služby v priemyselnom parku. Činnosť zabezpečuje mesto formou zamestnanosti cez chránene dielne. **K 31.12.2018 plnenie na 98%.**

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: BEZPEČNE CHRÁNENÝ OBČAN, MAJETOK A VEREJNÝ PORIADOK V MESTE

BEZPEČNOSŤ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	312 018	290 328	289 403	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	312 018	290 328	289 403	100%

Hodnotenie: Program 3 - Bezpečnosť má k 31.12.2018 plnenie na 100%.

Podprogram 3.1: Mestská polícia

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	102 500	80 800	80 691	100

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

vyrovnania				
Poistné a príspevok do poisťovní	35 360	29 960	29 894	100
Tovary a služby	14 805	15 535	15 374	99
Bežné transfery	1 000	8 370	8 341	100
Mestská polícia	153 665	134 665	134 300	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť efektívnosť pri riešení dopravných priestupkov v meste na mieste zistenia	1.1. Percento priestupkov vyriešených priamo na mieste	70% z celkového počtu	Splnené
2. Zvýšiť právne vedomie mládeže v meste formou prednášok na stredných a základných školách	2.1. Počet zrealizovaných prednášok	Min.5	Splnené
3. Zamerať sa na potlačanie alkoholizmu mladistvých formou kontroly barov a reštauračných zariadení	3.1. Počet zrealizovaných kontrol	Min.20	Splnené
Zodpovedný: náčelník MsP			

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky na činnosť MsP ako sú mzdy, odvody, školenia, výstroj, výzbroj a prevádzka kancelárie a pod. Pre rok 2018 je nárast výdavkov na zabezpečenie zvýšenia počtu mestských policajtov. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 3.2: Kamerový systém

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 600	41 790	41 787	100
Poistné a príspevok do poisťovní	12 000	12 900	12 907	100
Tovary a služby	8 540	10 325	10 326	100
Bežné transfery	100	335	341	102
Kamerový systém	58 240	65 350	65 360	100%

Hodnotenie: Aktivita zahŕňa bežné výdavky na kamerový systém formou prevádzky chránenej dielne na mzdy, odvody a hlavne údržbu kamerového systému. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.** V rámci kapitálových výdavkov v PR 1 bolo zabezpečené rozšírenie kamerového systému z dotácie a spolufinancovania z vlastných zdrojov.

Podprogram 3.3: Civilná ochrana

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	200	200	150	75
Civilná ochrana	200	200	150	75%

Hodnotenie: Aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s civilnou ochranou. **K 31.12.2018 plnenie na 75%.**

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Podprogram 3.4: Požiarna ochrana

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	6 813	13 113	13 113	100
Požiarna ochrana	6 813	13 113	13 113	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Prezentovať akcieschopnosť DHZ	1.1. Počet súťažných, cvičných previerok v roku	min.2	Splnené
2. Zvýšiť prevenciu protipožiarnej ochrany	2.1. Počet príspevkov v mestských aktualitách	min.2	Splnené
Zodpovedný: veliteľ DHZ			

Hodnotenie: Aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s požiarnou ochranou. Úprava rozpočtu bola v priebehu roka vzhľadom k prijatej dotácii na vybavenie DHZ v sume 5 tis.eur s čerpaním do 31.8.2018. K 31.12.2018 plnenie na 100%.

Podprogram 3.5: Protipovodňová ochrana

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	0	0	0	0
Protipožiarne ochrana	0	0	0	0

Hodnotenie: Aktivita zahŕňa výdavky súvisiace so službami pri zabezpečovaní ochrany majetku a osôb počas povodne. Na rok 2018 výdavky neboli rozpočtované. K 31.12.2018 plnenie na 0%.

Podprogram 3.6: Rómske hliadky

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 600	52 500	51 967	99
Poistné a príspevok do poisťovní	20 500	18 100	18 101	100
Tovary a služby	15 000	6 300	6 307	100
Bežné transfery	0	100	104	104
Rómske hliadky	93 100	77 000	76 479	99%

Hodnotenie: Aktivita zahŕňala výdavky súvisiace s projektom rómske hliadky prebiehajúcim od decembra 2017. V súčasnosti tento projekt je znova finančne podporený preto zapájame výdavky na uvedenú aktivitu. K sledovanému obdobiu plnenie na 99%.

Program 4: ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA

Zámer: MESTO BLIŽŠIE OBČANOM

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	683 295	691 499	689 798	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
Výdavkové finančné operácie	292 340	755 340	718 061	95%
SPOLU:	975 635	1 446 839	1 407 858	97%

Hodnotenie: Program 4 – Administratíva, samospráva, kontrola má k 31.12.2018 plnenie na 97%.

Podprogram 4.1: Administratíva

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený úrad

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania -MsÚ	294 700	296 032	296 022	100
Poistné a príspevok do poisťovní	106 930	108 313	108 332	100
Tovary a služby	84 960	85 337	85 303	100
Bežné transfery	3 100	10 339	10 324	100
vrátenie zábezpeky z VO	0	95 000	61 521	65
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania-matrika	11 300	11 249	11 249	100
Poistné a príspevok do poisťovní	3 785	4 152	4 152	100
Tovary a služby	2 635	2 320	2 315	100
Bežné transfery	0	0	0	0
Administratíva	507 410	612 740	579 218	95%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť plnenie rozhodnutí MsZ	1.1. Percento splnených úloh uložených MsZ	100%	Splnené
2. Zabezpečiť riadenie úradu	2.1. Počet porád pracovníkov úradu v roku	min.15	Splnené
Zodpovedný: prednosta MsÚ			

Hodnotenie: Mestský úrad zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci tejto aktivity sú financované platy, osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu inde nešpecifikované v zmysle platných predpisov. Patria tu odvody poistného pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a doplnkové dôchodkové poistenie. V rámci tovarov a služieb sú tu výdavky na všetky druhy energií, poštovné, telefónne poplatky, cestovné výdavky súvisiace s pracovnými cestami poskytnuté v zmysle zákona o cestovných náhradách, platby za obstaranie výpočtovej techniky, softvéru a licencií, interiérové vybavenie, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku mesta, obstaranie kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb, výdavky na údržbu a opravu majetku, školenia zamestnancov, semináre, porady, konferencie, stravovanie zamestnancov podľa platných predpisov, odvod sociálneho fondu, práce na dohody a pod. Bežné transfery zahŕňajú náhrady mzdy za PN, členské príspevky pre organizácie, v ktorých je mesto členom /ZMOS, AKE SR,.../ a pod. Medziročne je nárast na zabezpečenie úpravy platov vo verejnej službe v súlade so zákonom. **K 31.12.2018 plnenie na 95%.**

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Podprogram 4.2: Samospráva

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Poistné a príspevok do poisťovní	6 200	7 025	7 026	100
Tovary a služby	24 600	27 030	27 031	100
Samospráva	30 800	34 055	34 057	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvolať pravidelné stretnutia MsR a zasadania MsZ	1.1. Počet stretnutí MsR	min.6	Splnené
	1.2. Počet zasadnutí poslancov MsZ	min.8	Splnené
2. Dodržať vysoký stupeň informovanosti verejnosti	2.1. Počet tlačových konferencií	min.2	Splnené
	2.2. Počet stretnutí so zástupcami médií	min.4	Splnené
	2.3. Percento zodpovedaných podnetov	100%	Prebieha
Zodpovedný: primátor mesta, sekretariát primátora			

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity súvisiace s pôsobením poslancov, členov komisií, výdavky na reprezentáciu mesta. K 31.12.2018 plnenie na 100%.

Podprogram 4.3: Kontrolná činnosť

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 000	11 000	10 389	94
Poistné a príspevok do poisťovní	3 840	3 840	3 773	98
Tovary a služby	10 470	15 270	15 191	99
Bežné transfery	0	0	0	0
Kontrolná činnosť	25 310	30 110	29 353	97%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť účinnú kontrolu	1.1. Počet vykonaných kontrol	min.10	Splnené
	1.2. Percento doriešených prípadov	100%	Prebieha
Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta			

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financuje výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení a o vnútornej kontrole. Hlavný kontrolór mesta je zamestnancom úradu s 50% úväzkom. Zahnuté sú taktiež výdavky na právne služby a na služby spojené auditom. K 31.12.2018 plnenie na 97%.

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Podprogram 4.4: Finančná a rozpočtová činnosť

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Poplatky banke, depozitár CP	3 050	3 050	2 983	98
Finančná a rozpočtová činnosť	3 050	3 050	2 983	98%

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financujú poplatky banke, vedenie depozitára CP, POS terminál a iné poplatky súvisiace s bankovými transakciami. K 31.12.2018 plnenie na 98%.

Podprogram 4.5: Spoločný stavebný úrad

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 000	27 519	27 205	99
Poistné a príspevok do poisťovní	11 195	10 173	9 971	98
Tovary a služby	13 570	14 142	14 022	99
Bežné transfery	300	30	27	90
Spoločný stavebný úrad	57 065	51 864	51 224	99%

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financujú oprávnené výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu ako sú mzdy, odvody, školenia, stravovanie zamestnancov, prevádzka kancelárie. Činnosť je čiastočne dotovaná zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov 19-tich obcí združených v úradovni ako aj z mesta. Financovanie je na počet obyvateľov. Pre rok 2018 po prehodnotení zvýšenej požiadavky zo strany zúčastnených obcí rátame so úpravou pracovných úväzkov z 2,5 na 3. K 31.12.2018 plnenie na 99%.

Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok, vykonáva činnosť prenesených kompetencií z orgánu štátnej správy na obce v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok, vykonáva činnosť aj pre spádovú oblasť, na ktorom zmluvne potvrdili spoluúčasť tieto obce: **Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Dubovica, Ďačov, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lúčka, Milpoš, Nižný Slavkov, Oľšov, Poloma, Rožkovany, Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká.**

Činnosťou spoločného stavebného úradu je príprava podkladov pre vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí na nové stavby a ich zmeny, podľa ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších noviel, ich spracovanie a účasť na ústných konaniach spojených s miestnym zisťovaním na mieste s výjazdom do terénu na príslušné obce.

Spoločný stavebný úrad v Lipanoch za obdobie roka 2018 spracoval a vydal následný druh a počet rozhodnutí:

Územné rozhodnutia:	23
Stavebné povolenia:	116
Kolaudačné rozhodnutia:	89
Rozhodnutia na odstránenie stavby:	20
Celkový počet rozhodnutí:	248

V zmysle zákona č. 583/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel, správne poplatky vybrané za uvedené úkony a konania sú príjmom jednotlivých obcí a mesta Lipany. Celkový príjem za správne poplatky, za uvedené obdobie bolo 12 065,- eur.

Konkrétne pre mesto Lipany následný druh a počet rozhodnutí:

Územné rozhodnutia:	8
Stavebné povolenia:	37
Kolaudačné rozhodnutia:	33
Rozhodnutia na odstránenie stavby:	3
Celkový počet rozhodnutí:	81

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Podprogram 4.6: Transakcie verejného dlhu

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	50 900	44 160	43 965	100
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	129 300	129 197	129 184	100
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	141 340	188 328	188 303	100
Tovary a služby	6 360	6 360	6 356	100
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 400	1 560	1 559	100
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	21 700	342 815	339 053	99
Transakcie verejného dlhu	352 000	712 420	708 420	99%

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financujú splátky úrokov a istiny z prijatých úverov a poplatky súvisiace s úvermi. V roku 2018 rátame okrem iných aj s platbami za finančný prenájom za multifunkčne auto zakúpené pre správu a údržbu majetku mesta. **K 31.12.2018 plnenie na 99%**. Podrobné informácie o jednotlivých úveroch sú samostatne hodnotené v správe záverečného účtu. Aktivitu tvoria prevažne výdavky, ktoré sú súčasťou finančných operácií.

Podprogram 4.7: Voľby

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	444	444	100
Poistné a príspevok do poisťovní	0	156	154	99
Tovary a služby	0	2 000	2 005	100
Voľby	0	2 600	2 602	100%

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financujú služby spojené so zabezpečením volieb, prípadne referenda, sú refundované zo ŠR.

Program 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: KOMPLEXNÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ZAMERANÁ NA SENIOROV, SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH A HANDICAPOVANÝCH OBČANOV MESTA LIPANY

SOCIÁLNE SLUŽBY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	405 495	465 250	464 865	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	405 495	465 250	464 865	100%

Hodnotenie: Program 5 –Sociálne služby má k 31.12.2018 plnenie na 100%.

Podprogram 5.1: Podpora sociálnych služieb

Zámer: Kvalitné zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb

Finančný príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení pobytu v Centre pre deti a rodiny sa poskytuje v zmysle ustanovenia § 69 ods. 5 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. a v zmysle tohto nariadenia dieťaťu,

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

ktoré bolo obyvateľom mesta podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v čase umiestnenia do Centra pre deti a rodiny (predtým detského domova) a požiadalo o príspevok do 30 dní po skončení opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. Mestu Lipany za minulé obdobie nevznikla táto povinnosť. Výška finančného príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého je vo výške 30 % príspevku podľa § 68, ods. 3 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. zo sumy vyplatenej mladému dospelému pri odchode z Centra pre deti a rodiny.

Prvok/projekt 5.1.1: Úradovňa sociálnych služieb

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 600	13 340	13 306	100
Poistné a príspevok do poisťovní	4 540	5 315	5 315	100
Tovary a služby	1 360	1 300	1 301	100
Úradovňa sociálnych služieb	18 500	19 955	19 922	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, prácach v domácnosti, kontakt so spol. prostredím a soc. Aktivitách, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP občanov mesta Lipany	1.1. Percentuálne vybavenie poskytovania 100% sociálnej služby pre občana	100%	Prebieha
Zodpovedný: Mgr. Cecília Ondková			

Hodnotenie: Spoločný obecný úrad pre sociálne služby zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre obce združené v SOÚ. Služby sú realizované na základe zmluvy o spoločnom obecnom úrade pre sociálne služby. Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnými predpismi, zmluvou o SOÚ a nariadeniami obci. Zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom č.448/2008Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre mesto Lipany a obce SOÚ-samotné zabezpečovanie posudkovej činnosti, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti a uzatváranie zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.** Spoločný obecný úrad pre sociálne služby poskytuje základné sociálne poradenstvo, zabezpečuje zdravotnú posudkovú, administratívnu a terénnu sociálnu činnosť. Vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu, vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a opatrovateľskú službu. Spracováva zmluvy a dodatky o poskytovaní opatrovateľskej služby pre mesto Lipany a dvadsať okolitých obcí združených v spoločnej úradovni pre sociálne služby. Za spoločnú úradovňu bolo za rok 2018 vyhotovených 72 zdravotných posudkov. Náklady tejto úradovne sa priebežne v priebehu roka financujú štvrťročne obce združené v tejto úradovni. Finančné prostriedky sú použité na výkon posudkových lekárov a sociálnej pracovníčky.

Prvok/projekt 5.1.2: Posudková a sociálna činnosť

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	4 000	2 200	2 190	100
Posudková a sociálna činnosť	4 000	2 200	2 190	100%

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Napomáhať pri zabezpečení sociálnej služby pre odkázaných spoluobčanov	1.1. Zabezpečené lekárske posudky	Áno	Prebieha
Zodpovedný: Mgr. Cecília Ondková			

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnou legislatívou, s dlhodobými cieľmi mesta v oblasti sociálnych služieb-PRM, Komunitný plán sociálnych služieb. V tejto oblasti je zabezpečovanie posudkovej a sociálnej činnosti v spolupráci s posudkovým lekárom ako aj kvalitné posúdenie sociálneho prostredia klienta a pomoc inej osoby v jeho nepriaznivom zdravotnom stave. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.** V rámci posudkovej a sociálnej činnosti v meste Lipany sa zabezpečovala posudková činnosť na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Pre občanov mesta Lipany v priebehu roku 2018 bolo vyhotovených 25 zdravotných posudkov, 25 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, 35 rozhodnutí odkázanosti na sociálnu službu s prihliadnutím na potreby klienta navrhnutý druh sociálnej služby poskytovanú v zariadení pre seniorov - 13 rozhodnutí, v zariadení opatrovateľskej služby - 4 rozhodnutia, v dennom stacionári - 9 rozhodnutí a na opatrovateľskú službu - 9 rozhodnutia.

Prvok/projekt 5.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	54 450	54 186	100
Poistné a príspevok do poisťovní	18 390	19 490	19 489	100
Tovary a služby	6 150	6 550	6 539	100
Bežné transfery	400	950	951	100
Opatrovateľská služba v byte občana	74 940	81 440	81 165	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Pomáhať odkázaným občanom pomocou opatrovateľskej služby	1.1. Počet opatrovateľiek	min.5	Splnené
Zodpovedný: Mgr. Cecília Ondková			

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnou legislatívou a VZN o sociálnych službách. Zabezpečiť pomoc pri úkonoch, prácach v domácnosti, kontakt so spoločenským prostredím a na sociálnych aktivitách, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP občanov mesta Lipany prostredníctvom opatrovateľiek v pracovnom pomere. Opatrovateľská služba bola v priebehu roka 2018 poskytovaná 19 občanom mesta Lipany, zabezpečovaná priamo v byte občana 11 opatrovateľkami na prepočítaný celý úväzok 8,70. V priebehu roka 2017 zomreli 8 klienti, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba, 1 klient požiadal o ukončenie poskytovania opatrovateľskej služby z dôvodu umiestnenia do zariadenia pre seniorov. V priebehu roka 2018 pribudli 5 noví klienti v rámci poskytovania opatrovateľskej služby. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 5.2: Komunitná práca

Prvok/projekt 5.2.1: Osobitný príjemca a hmotná núdza

Zámer: Účelné narábanie s finančnými prostriedkami klientov marginalizovaných skupín.

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 050	4 730	4 728	100
Poistné a príspevok do poisťovní	2 415	1 665	1 658	100
Tovary a služby	151 000	206 120	206 124	100
Bežné transfery	60 000	42 930	42 930	100
Osobitný príjemca a hmotná núdza	219 465	255 445	255 440	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Riešiť problém neprispôsobivých občanov prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu	1.1. Počet klientov osobitného príjemcu	min.150	Splnené
Zodpovedný: sociálne odd.			

Hodnotenie: Mesto zabezpečuje efektívne využívanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pre občanov marginalizovanej komunity prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. Rozpočtová položka je v súlade s cieľmi mesta, s Komunitným plánom sociálnej inklúzie, so zákonomč.599/2003 Z.z. o dávke v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, s dotáciami ÚPSVaR. Mesto Lipany individuálne zabezpečuje a rieši sociálnu situáciu rodín a jednotlivcov a efektívne využívanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi klientov zaradených do inštitútu osobitného príjemcu. Do inštitútu osobitného príjemcu /IOP/ je zaradených 55 rodín. Celkový počet klientov je 249 /z toho 195 klientov zaradených do vecného plnenia a 54 klientov do finančného plnenia/.

Cieľom IOP je zvýšiť finančnú gramotnosť zaradených klientov a naučiť poberateľov efektívne využívanie štátnych sociálnych dávok. Časť klientov je zaradených do vecného plnenia a časť do finančného plnenia. Vecné plnenie spočíva v asistovaných nákupov, kde sa dohliada na obsah a efektivitu nákupu, prevažne sú zabezpečované nákupy potravín. Finančné plnenie spočíva v tom, že klientom je vyplácaná hotovosť, jedná sa o klientov, ktorí poberajú RP a PND sú to klienti, ktorí z časti vedú hospodáriť s finančnými prostriedkami. Podľa potreby sú zabezpečované hygienické balíčky pre klientov zaradených do IOP, zakúpením balíčkov sa zvyšujú hygienické návyky. V zimných mesiacoch je pre klientov vykonávané poradenstvo pri nakúpe topných telies a palivového dreva. Klientom zaradeným do IOP sú riešené poplatky za nájom a poplatky za komunálny odpad. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Prvok/projekt 5.2.2: RKC

Zámer: Zapojenie detí a mládeže z vylúčených komunit do spoločenského života

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	7 000	7 650	7 642	100
Rómske komunitné centrum	7 000	7 650	7 642	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť s partnerskými združeniami činnosť marginalizovaných skupín	1.1. Fungujúce komunitné centrum	Áno	Prebieha
Zodpovedný: sociálne odd.			

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Hodnotenie: Komunitné centrum /KC/ poskytovalo základné sociálne poradenstvo, špecializované poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov /pomoc pri vyhľadanií prac. ponuky, pomoc pri príprave životopisu, pomoc pri vypisovaní tlačív/. Počas celého roka bola činnosť KC orientovaná hlavne na deti v rámci záujmovej činnosti zmysluplné využitie voľného času v rámci tábora a nízkoprahového klubu/, kreslenie, modelovanie, vystrihovanie, hry, športové aktivity a vychádzky boli zahrnuté hrovou formou prvky environmentálnej výchovy zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, vnímanie jej zákonitostí, zdravý životný štýl, tvorivosť, pohybové aktivity a šport. Za sledované obdobie bolo zapojených do projektu 341 klientov z toho 148 dospelých a 193 detí. Projekt v roku 2018 naplnil svoje poslanie a stanovené úlohy sa realizovali podľa usmernení Úradu vlády pre Rómske komunity a Koordinátorky KC.

Rómske komunitné centrum zabezpečuje voľno časové aktivity pre deti a mládež, ako aj pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania. Mesto Lipany túto činnosť vykonáva v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Prvok/projekt 5.2.3: Terénna sociálna práca

Zámer: Sprevádzanie a sociálna asistencia klientom z marginalizovaných komunit

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 500	61 966	61 913	100
Poistné a príspevok do poisťovní	19 140	23 080	23 083	100
Tovary a služby	4 750	4 805	4 803	100
Bežné transfery	300	4 139	4 134	100
Terénna sociálna práca	79 690	93 990	93 934	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Spolupracovať s marginalizovanými skupinami	1.1. Projekt terénna sociálna práca	Realizácia Prebieha
Zodpovedný: sociálne odd.		

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka je financovaná v súlade s projektom FSR pod názvom Sociálna práca v komunite a s operačným programom "Zamestnanosť a sociálna inklúzia s podporou MPSVaR SR. Došlo a k zmene úväzkov a k ukončeniu zmlúv terénnych pracovníkov. V rámci projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit“ boli v roku 2018 zamestnané dve terénne sociálne pracovníčky a dvaja terénni pracovníci. Projekt je zameraný na prácu s vylúčenou rómskou komunitou. Náplňou práce je monitoring a depistáž problémových, resp. patologických rodín, intervencia a pomoc týmto rodinám. Podarilo sa zamestnať 24 ľudí z komunity, spolupracovalo sa so Sabytom, s.r.o. pri riešení problémov s bývaním, pediatriami, Sociálnou poisťovňou, Dobrým anjelom, Centrom My mami, SPOaSK, exekútormi a Centrom právnej pomoci v Prešove. Tiež sa intenzívne spolupracovalo so Spojenou školou Lipany, ZŠ Komenského 113, spolupodieľali sme sa na dezinfekcii osady a tiež sme vypomáhali pri určených prácach pri konaní akcie Dni mesta Lipany a Mikuláš. Od roku 2017 je projekt spustený opätovne. Financovanie na zostávajúce výdavky je zabezpečené z rozpočtu mesta. Zabezpečuje sa aj naďalej individuálne poradenstvo klienta marginalizovanej komunity na základe ich potrieb, pomoc pri riešení sociálnej situácie priamo v ich prirodzenom prostredí. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Prvok/projekt 5.2.4: Hygienické centrum

Zámer: Zabezpečenie správnych hygienických návykov

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
---------	--------------------	------------------	-------------------------	-------

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Tovary a služby	1 900	4 570	4 573	100
Hygienické centrum	1 900	4 570	4 573	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť návštevnosť hygienického centra	1.1. Priemerný počet užívateľov v mesiaci	min.20	Splnené
Zodpovedný: sociálne odd.			

Hodnotenie: Centrum osobnej hygieny v lokalite Za traťou slúži na zabezpečenie osobnej hygieny obyvateľom, ktorí priamo v domácnosti nemajú prívod vody. V priemere mesačne hygienické centrum využíva 45 rodín. Príjem z toho je približne 150 -200 eur. Hygienické centrum je vybavené sprchovacím kútom, toaletou, 2 vaňami, 3 práčkami s ohrevom a 1 žmýkačkou. Zabezpečuje správne hygienické návyky, udržiavanie čistoty a zdravý životný štýl. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.** V priebehu roka bola požiadavka na zvýšenie rozpočtu z dôvodu zvýšeného počtu užívateľov hygienického centra sú zvýšené výdavky na energie a vodu.

Program 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE A OKOLÍ, V KTOROM BUDE RADOSŤ ŽIŤ A PRACOVAŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	459 330	519 015	518 297	100%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	459 330	519 015	518 297	100%

Hodnotenie: Program 6 – Životné prostredie má k 31.12.2018 plnenie na 100%.

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	124 100	146 600	146 572	100
Nakladanie s odpadmi	124 100	146 600	146 572	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi	1.1. Frekvencia vyvezeného odpadu 1100 l nádob	1 x týždenne	Splnené
	1.2. Frekvencia odvezeného odpadu 110 l nádob	2 x mesačne	Splnené
2. Zlepšiť podmienky na zber a spracovanie organického odpadu	2.1. Prenajatý mechanizmus na zber a likvidáciu biologického odpadu	min.4-krát ročne	Splnené
	2.2. Doplnené nádoby na organický odpad	min.5ks	Prebieha
3. Podporiť ekologicky vhodné	3.1. Zvýšený objem separovaného		

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	odpadu v porovnaní s predošlým rokom v tonách	o 20ton	Splnené
4. Pripraviť systém podporujúci zodpovednosť občanov za čistú tvár mesta	4.1. Počet odstránených čiernych skládok	min.1	Splnené
	4.2 Počet osadených informačných tabulí „Zákaz sypania odpadu“	5 ks	Splnené
Zodpovedný: správa majetku			

Hodnotenie: Mesto zabezpečuje lepšie podmienky zberu odpadu dopĺňaním nádob na separovaný odpad, likvidáciou skládok, pravidelným vývozom komunálneho odpadu, vývozom biodpadu. Vývoz a likvidácia odpadu je zabezpečovaná dodávateľskou, vývoz biodpadu sa realizuje mechanizmom získaným cez projekt pre obce združené v ZOHT. K 31.12.2018 plnenie na 100%.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	2 200	4 685	4 685	100
Nakladanie s odpadovými vodami	2 200	4 685	4 685	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť funkčnosť a priepustnosť vpúští	1.1. Počet vyčistení kanálovej vpúšte	min.2 x ročne	Splnené
2. Zabezpečiť funkčnosť a priepustnosť kanálov	2.1. Počet vyčistení kanálov	min.1 x ročne	Splnené
Zodpovedný: správa majetku			

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financuje čistenie priekop, kanálov a vpuští, aby bola zabezpečená priaznivá priepustnosť kanálov v prípade väčšieho množstva zrážkovej vody. K 31.12.2018 plnenie na 100%.

Podprogram 6.3: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	400	400	278	70
Poistné a príspevok do poisťovní	100	100	97	97
Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	500	500	375	75%

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka je prenesenou kompetenciou, vydáva rozhodnutia v súlade s platnou legislatívou a s platnými nariadeniami mesta o výrube drevín. K 31.12.2018 plnenie na 75%.

Podprogram 6.4: Verejná zeleň, parky, priestranstvá

Prvok/projekt 6.4.1: Verejnoprospešné práce

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
---------	--------------------	------------------	-------------------------	-------

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	191 000	206 508	206 518	100
Poistné a príspevok do poisťovní	58 900	73 000	72 990	100
Tovary a služby	80 530	80 630	80 614	100
Bežné transfery	1 500	6 492	6 462	100
Verejnoprospešné práce	331 930	366 630	366 584	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zistiť spokojnosť občanov s čistotou mesta	1.1. Anketa o čistote mesta	Áno	Prebieha

Zodpovedný: komisia pre životné prostredie

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka je zameraná na čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, verejnej zelene, parkov, chodníkov, oddychových miest. V prevažnej miere je zastrešovaná pomocou rôznych foriem zamestnanosti cez úrad práce. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Podprogram 6.5: Veterinárna oblasť

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	600	600	80	13
Veterinárna oblasť	600	600	80	13%

Hodnotenie: Rozpočet je zameraný na výdavky súvisiace s odchytom a umiestnením túlavých psov v meste. **K 31.12.2018 plnenie na 13%.**

Program 7: PROPAGÁCIA a REKLAMA

Zámer: EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA SAMOSPRÁVY SO SVOJIM OKOLÍM

PROPAGÁCIA a REKLAMA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	26 420	20 970	20 854	99%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	26 420	20 970	20 854	99%

Hodnotenie: Program 7 – Propagácia a reklama má k 31.12.2018 plnenie na 99%.

Podprogram 7.1: Propagácia mesta

Zámer: Zvyšovanie informovanosti s dôrazom na dianie v meste

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	7 000	5 925	5 892	99
Propagácia mesta	7 000	5 925	5 892	99%

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť propagáciu mesta pomocou nových informačných tokov	1.1. Publikované články v regionálnej tlači	min. 2 x ročne	Splnené
Zodpovedný: primátor, prednosta sekretariát			

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky na zabezpečenie reprezentácie mesta doma i v zahraničí, pohostenie, reklamné a darčkové predmety. Dodržiavať vysoký stupeň informovanosti verejnosti. V rámci položky je plánovaná propagácia mesta, doplnenie skladu s drobnými propagačnými a upomienkovými predmetmi. Rozpočtová požiadavka je v súlade s PRM mesta Lipany. **K 31.12.2018 plnenie na 80%.**

Podprogram 7.2: Partnerská spolupráca

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	500	500	428	86
Členské príspevky-ZOHT	6 500	1 950	1 946	100
Partnerská spolupráca	7 000	2 450	2 374	97%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať úroveň partnerskej spolupráce	1.1. Zorganizované výmenné pracovné stretnutia	min.2	Splnené
Zodpovedný: primátor, prednosta, sekretariát			

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka je na spoluprácu mesta s okolitými obcami združenými v ZOHT, na spoluprácu s družobnými mestami. **K 31.12.2018 plnenie na 97%.**

Podprogram 7.3: Vysielacie a vydavateľské služby

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	11 500	12 575	12 574	100
Vysielacie a vydav.sluzby	11 500	12 575	12 574	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Skvalitňovať úroveň informovanosti občanov	1.1. Vydané aktuality lipianskej radnice	min.10 x ročne	Splnené
Zodpovedný: prednosta, informačná komisia			

Hodnotenie: V rámci týchto aktivít je zabezpečené vydávanie aktualít mestskej radnice, vedenie kroniky mesta, správa web stránky mesta. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Podprogram 7.4: Kronika mesta

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	920	20	14	71
Kronika mesta	920	20	14	71%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zaznamenať významné udalosti mesta	1.1. Zaznamenané významné udalosti	min.5	Splnené
Zodpovedný: sekretariát primátora			

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka je orientovaná na zabezpečenie práce s kronikou mesta. **K 31.12.2018 plnenie na 71%.**

Program 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: MESTO LIPANY - KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ CENTRUM REGIÓNU

KULTÚRA A ŠPORT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	225 795	220 870	202 900	92%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	225 795	220 870	202 900	92%

Hodnotenie: Program 8 – Kultúra a šport má k 31.12.2018 plnenie na 92%.

Podprogram 8.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Prvok/projekt 8.1.1: Referát kultúry a športu

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 500	24 100	24 089	100
Poistné a príspevok do poisťovní	8 510	9 170	9 079	99
Tovary a služby	30 300	24 500	24 408	100
Bežné transfery	100	800	762	95
Referát kultúry a športu	61 410	58 570	58 338	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať úroveň kultúry v meste	1.1. Anketa o kvalite poskytovaných služieb	Áno	Prebehla
Zodpovedný: referát kultúry a športu			

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka sumarizuje čerpanie výdavkov na chod oddelenia mestskej kultúry a športu. Zastrešuje mzdy, odvody, prevádzkové výdavky referátu. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Oddelenie kultúry a športu vytvára podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizuje kultúrne podujatia, súťaže, prehliadky, festivaly, vzdelávacie stretnutia, výtvarné výstavy, výstavy voľnočasových aktivít a ďalšie kultúrno-spoločenské programy. Poskytuje svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií i komerčný prenájom. Jeho cieľom je zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho vyžitia a potvrdiť významné postavenie mesta Lipany v hornošarišskom regióne.

Oddelenie kultúry a športu ponúklo v roku 2018 milovníkom umenia i dobrej zábavy po celý rok mnoho zážitkov pri návšteve hudobných programov, predstavení, koncertov, prednášok, výstav, besied, kurzov, sviatočných stretnutí, či najrôznejších akcií. V našej ponuke ste našli pozvánky na profesionálne programy, ale vo väčšej miere sme chceli aktivizovať aj prezentáciu amatérskej, detskej a mládežníckej tvorby vo všetkých oblastiach kultúry. Mesto sa tak mohlo popýšiť bohatým kultúrnym životom a záujmovou činnosťou.

Finančné zdroje v programe kultúrne podujatia boli čerpané na organizačno-technické zabezpečenie a podporu širokého spektra rôznych druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí miestneho i regionálneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských podujatí a súťaží, prevádzkovanie mestskej galérie, čajovne Pavučina, šatní a príľahlých priestorov i podporu kultúrnych aktivít s ďalšími organizátormi podujatí. V roku 2018 sme nekupovali techniku iba malé materiálne vybavenie pre zabezpečenie jednotlivých podujatí.

Kalendár kopíroval tradičné podujatia, významné výročia, oslavy spojené so životom mesta, udalosťami a jeho tradíciou. Finančné náklady boli použité na štandardný chod i kvalitatívny rozvoj jednotlivých oblastí kultúrno-spoločenského života v meste. Kultúrno-spoločenský život a športové podujatia poskytujú hodnotný spôsob na seberealizáciu obyvateľov, na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže. Oddelenie kultúry v spolupráci s miestnymi školami a všetkými organizátormi podujatí poskytujú priestor, čas i príležitosť na ich realizáciu i samotnú návštevu.

Kultúra je zdrojom rozvoja kvality života i životného prostredia obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Aby bola aj prvkom sociálneho-ekonomického rozvoja mesta, musí mať dostatok finančných zdrojov. Za ich dostatok a podporu kultúry v meste patrí vedeniu mesta, MsZ a mestu Lipany vrele poďakovanie.

Prvok/projekt 8.1.2: Kultúrne podujatia

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Tovary a služby	58 750	48 750	48 412	99
Kultúrne podujatia	58 750	48 750	48 412	99%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	1.1. Počet programových žánrov	min.20	Prebieha
2. Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov	2.1. Počet zorganizovaných podujatí v roku	min.450	Prebieha
Zodpovedný: referát kultúry a športu			

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka je prehľadom výdavkov určených a použitých na kultúrne, športové a spoločenské dianie v meste počas roka. **K 31.12.2018 plnenie na 99%.**

Najvýznamnejšími akciami boli: Krepča bál, Kreácie detského folklóru, Náš učiteľ, náš učiteľ, XII. ročník festivalu Lipianska hudobná jar, 60 rokov ZUŠ, celý rad zábavných programov s názvom Deťom pre radosť a záverečným

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

programom Tárjaka a Popletajky, XII. ročník hudobného festivalu Pohodička na ktorom účinkovali - Allan Mikušek, Veronika Rabada, Skyva, Banda Americano, Candy Poison, Roman Mečiar, Marek Kotian, Arpy Farkaš a Dorota Tóthová. Niekoľko podujatí pre detí, mládež, seniorov sme zrealizovali v rámci kultúrneho leta Lipany 2018. Boli to výlety za poznávaním regiónu, 21. ročník celoslovenskej púte seniorov do Levoče, relax a šport pre seniorov i detí v Špárovej a na gazdovskom dvore a nedeľné podvečerné koncerty, na ktorých účinkovali tieto hudobné skupiny: Bravo, Rusnacks, Harmonix, Avanti, Monatna Band, Galaxis, Jenky Level, Juventus a detské divadlo Pyšná princezná. V rámci podujatia 100 rokov americko-slovenských vzťahov s názvom Odvaha byť slobodní občania Lipian privítali a mali možnosť komunikovať s americkým veľvyslancom Adamom Sterlingom. Pomyselnú rozlúčku s letom urobili Dni mesta Lipany s hudobnými koncertami skupín Sám sebou, Karmen Pál-Baláž, Helenine oči, Pavol Hammel a Prúdy, dychová hudba Levoča, Lina Mayer, Všetko čo mám rád, a Metalinda. Občanov sme pozvali aj na zaujímavé sprievodné akcie ako: súťaž o najlepšiu lipiansku svadbu s ochutnávkou, tradičný jarmok a trh ľudových remesiel. Detské súťaže a technické atrakcie sú obľúbené a žiadané. Dni mesta to je množstvo akcií pre širokú škálu rôznych vekových skupín občanov. Medzi zaujímavé podujatia patrili aj hudobný koncert Fragille, stretnutia s Mikulášom, vianočné koncerty ZUŠ a škôl i vianočné trhy s vystúpením Robo Šimko, Traky, Wandererove segry a Eleven Hill.

Robert Szymani, Karolína Hovančíková, Ján Žolnaj, Jozef Haviar, Margita Rešovská, Viera Vaľková, Anna a Natália Hirkové, Eva Vološinová sú umelci výtvarníci, ktorí v roku 2018 vystavovali svoje výtvarné diela v Mestskej galérii v Lipanoch. Spolu to bolo 7 výtvarných výstav za účasti okolo 1500 návštevníkov. V čajovni Pavučina boli inštalované aj výstavy voľnočasových aktivít Najkrajšia kraslica, korbáč i medovník, Čaro a moc liečivých bylín, Šikovné ruky a výstava fotografií Zachráňme Branisko. Výstava Nezabudnuteľné tragédie miest a obcí Prešovského kraja zachytávala fotografické a textové spracovanie holokaustu v Prešovskom kraji.

Občanom mesta sme ponúkli aj zaujímavé podujatia v oblasti volejbalu, turistiky, futbalu, florbalu, crossmintonu, cyklošportu, šachu, poľovníctva i rybolovu.

K bližšiemu obrazu o zrealizovaných podujatiach v jednotlivých oblastiach kultúrno-spoločenskej práce prikladáme tabuľku základných ukazovateľov za jednotlivé mesiace:

ROK 2018 Legenda	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Celkom
Kultúrno – spoločenské podujatia	13	21	21	22	24	18	17	13	9	18	18	27	221
Výchovno – vzdelávacie podujatia	2	3	1	3	0	2	2	0	1	1	0	0	15
Súťaže, festivaly prehliadky výstavy	0	4	6	6	2	2	2	5	6	4	1	3	41
Šport	4	7	9	16	18	14	12	9	20	17	11	8	145
Sumár: Kultúra/šport	15/4	28/7	28/9	31/16	26/18	22/14	21/12	18/9	16/20	23/17	19/11	30/8	277/145

Podprogram 8.2: Mestská knižnica

Zámer: Priateľské a kultúrne centrum pre všetkých

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	16 050	15 880	99
Poistné a príspevok do poisťovní	6 770	7 110	7 103	100
Tovary a služby	9 720	9 870	9 829	100

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Bežné transfery	4 500	5 200	4 914	94
Mestská knižnica	41 990	38 230	37 726	99%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať úroveň návštevnosti knižnice	1.1. Počet čitateľov knižnice	min.750	Prebieha
2. Zabezpečiť tradičné podujatia knižnice	2.1. Počet podujatí v roku	min.60	splnené
3. Zabezpečiť obnovu knižničného fondu	3.1. Počet zakúpených titulov	min.300	Splnené
4. Zlepšiť interiérové podmienky	4.1 zakúpený počet regálov na knihy	min.5 ks	Splnené

Zodpovedný: pracovníčky mestskej knižnice

Hodnotenie: Rozpočtová požiadavka uvádza prehľad výdavkov na prevádzkovanie knižnice, obnovu knižničného fondu, akcie knižnice. Mestská knižnica zastrešuje čitateľov z mesta, ale aj širokého okolia. Počet aktívnych čitateľov: 682, v tom do 15 rokov 272. Počet návštevníkov knižnice: 11 687, Prírastok knižničných jednotiek: 444, v tom bolo 419 kníh zakúpených v hodnote 3 983 eur a 25 kníh nadobudnutých darom. Celkový počet knižničných jednotiek: 19 733. Počet dochádzajúcich titulov periodík: 8. Výpožičky spolu: 24 142, v tom absenčné 22 508, prezenčné 1 634, periodiká 1 823. Prístup na internet – 5 prístupových bodov využilo v priebehu roka 103 návštevníkov. Podujatia pre používateľov knižnice a verejnosť (exkurzie, besedy): 73. Tradičné podujatia: „Rozprávkové vretienko“ – prehliadka detí MŠ Centrum v prednese, „ Meduška“ – oblasťná súťaž v prednese poézie a prózy detí MŠ, „Aké knihy čítam“ – beseda s členkami ZO ÚŽ, „Čítanie pod lipami“ – maratón v čítaní žiakov ZŠ pri príležitosti MDD, Týždeň slovenských knižníc - 4.3.–10.3.2018 - vtedy boli čitateľom odpustené poplatky za upomienky, mohli bezplatne vrátiť dávno požičané knihy a mohli sa bezplatne zapísať do knižnice, čo využilo nových 11 čitateľov a 17 čitateľom boli odpustené poplatky za upomienky, „Celé Slovensko číta deťom“ – celoslovenská akcia na podporu čítania pre žiakov MŠ a ZŠ. V roku 2018 sme pripravili besedy so spisovateľmi Janou Pronskou a Jozefom Banášom . **K 31.12.2018 plnenie na 99%.**

Podprogram 8.3: Šport v meste

Zámer: *Spoluúčasť mesta na športových aktivitách podľa dopytu občanov*

Prvok/projekt 8.3.1: Prevádzka a údržba športovísk v meste

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500	8 400	8 187	97
Poistné a príspevok do poisťovní	3 170	3 920	3 898	99
Tovary a služby	52 975	63 000	46 339	74
Prevádzka a údržba športovísk v meste	63 645	75 320	58 424	78%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať športoviská v prevádzkyschopnom stave	1.1. Údržba ihrísk	min.3	Splnené

Zodpovedný: správa majetku

Hodnotenie: Zabezpečenie mzdových a režijných výdavkov na prevádzkovanie kúpaliska, štadiónu, na údržbu a udržiavanie športovísk v meste v prevádzkyschopnom stave. Výmena umelého trávnikára bola z dôvodu nepriazne počasia posunutá do roku 2019. **K 31.12.2018 plnenie na 78%.**

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Program 9: VZDELÁVANIE

Zámer: VYSOKÁ ODBORNOSŤ VYUČOVANIA A VÝCHOVY DETÍ

VZDELÁVANIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
bežné výdavky	3 854 345	4 130 107	4 066 449	99%
kapitálové výdavky	0	0	0	0%
SPOLU:	3 854 345	4 130 107	4 066 449	99%

Hodnotenie: Program 9 - Vzdelávanie má k 31.12.2018 plnenie na 99%.

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Predškolské zariadenia ako rovnocenný partner škôl, zabezpečujúci plynulosť prechodu detí z MŠ do ZŠ

Prvok/projekt 9.1.1: Materská škola, Námestie sv. Martina

Zámer: Moderná materská škola, ktorej edukácia rešpektuje individuálne potreby detí

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 000	142 228	142 228	100
Poistné a príspevok do poisťovní	51 315	49 650	49 598	100
Tovary a služby	31 520	34 474	33 585	97
Bežné transfery	0	2 180	2 204	101
Materská škola, Nám.sv.Martina	230 835	228 532	227 616	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické podmienky MŠ	1.1. Opravená pretekajúca strecha poschodového pavilónu	Áno	Prebieha
	1.2. Opravené opltenie a chodník v areáli MŠ	Áno	Prebieha
2. Zvýšiť priestorové podmienky MŠ nadstavbou	2.1. Rozšírené kapacity	min.o 20 miest	Prebieha
3. Vytvoriť marketingové nástroje na zvyšovanie konkurencieschopnosti MŠ	3.1. % spokojnosti so vzdelávaním detí a poskytovanými službami	min.85 % spokojnosť	90%
Zodpovedný: Mgr. Mária Urbanová, Riaditeľka MŠ			

Hodnotenie: Finančné prostriedky na dosiahnutie uvedených cieľov bude materská škola zabezpečovať zo zdrojov mzdového rozpočtu a prevádzkového rozpočtu prideleného zriaďovateľom mestom Lipany v zmysle normatívneho príspevku na dieťa, ako aj príspevkov rodičov. Aktivity rozsiahlejšieho (celomestského i regionálneho) charakteru budú v rámci projektov podporované cez GP mesta Lipany. K 31.12.2018 plnenie na 100%.

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Prvok/projekt 9.1.2: Materská škola, kpt. Nálepku 7

Zámer: *Atraktívne predškolské zariadenie*

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	147 800	142 760	142 642	100
Poistné a príspevok do poisťovní	51 200	49 498	49 493	100
Tovary a služby	29 920	32 635	28 913	89
Bežné transfery	0	1 800	1 767	98
Materská škola, kpt. Nálepku 7	228 920	226 694	222 814	98%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť kvalitné a moderné vybavenie pre výchovu	1.1. Zakúpené vybavenie	min.1 ks	Splnené
2. Zvýšiť estetiku interiéru materskej školy	2.1. Vymaľovaný priestor	Áno	Splnené
3. Realizovať podujatia a projekty pre deti, rodičov a verejnosť	3.1. Realizované podujatia v roku	min.5	Splnené
Zodpovedný: Mgr. Ivana Verbovská, Riaditeľka MŠ			

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky ako sú mzdy, odvody, prevádzka MŠ, školenia, materiálne technické vybavenie. Pripravené sú podklady na podanie projektov o finančné výpomoci vybavenia MŠ modernými učebnými pomôckami. **K 31.12.2018 plnenie na 98%.**

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola kpt. Nálepku 19

Zámer: *Kvalitná predškolská príprava*

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 970	47 152	47 146	100
Poistné a príspevok do poisťovní	20 500	16 646	16 605	100
Tovary a služby	14 060	30 691	28 841	94
Tovary a služby	0	282	282	100
Materská škola, kpt. Nálepku 19	93 530	94 771	92 874	98%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť záujem o materskú školu	1.1. Pohovor s rodičmi	min.3 x ročne	Prebieha
2. Zabezpečiť interiérové vybavenie	2.1. Zakúpené vybavenie	min.10 ks	Prebieha
	2.2. Zakúpený nábytok do tried	min.1ks	Prebieha
Zodpovedný: Mgr. Adriana Bencová, Riaditeľka MŠ			

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Hodnotenie: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky ako sú mzdy, odvody, prevádzka MŠ, aktivity pre záujem detí hlavne z lokality Za traťou o dochádzku a výchovu v materskej škole. **K 31.12.2018 plnenie na 98%.** Realizuje sa výstavba materskej škôlky, úprava rozpočtu bola v rámci kapitálových výdavkov.

Podprogram 9.2: Právne subjekty v školstve

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Prvok/projekt 9.2.1: Základná škola Komenského 113

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 040 106	993 813	993 813	100
Poistné a príspevok do poisťovní	372 733	361 123	361 121	100
Tovary a služby	244 770	282 698	259 093	92
Bežné transfery	40 791	50 001	42 405	85
ZŠ Komenského 113	1 698 400	1 687 635	1 656 432	98%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zlepšiť dochádzku žiakov	1.1. Znížené percento vymeškaných hodín	min. o 2%	Splnené
2. Zvýšiť záujem o výchovnú mimoškolskú činnosť	2.1. Počet záujmových krúžkov	min.50	Splnené
3. Zvýšiť počet žiakov v ŠKD	3.1. Počet žiakov v ŠKD	min.110	Splnené

Zodpovedný: Mgr.Marcel Polomský, riaditeľ

Hodnotenie: Základná škola zabezpečuje pre deti výchovno-vzdelávací proces. Rozpočtová organizácia zabezpečuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces ZŠ, v súlade s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta a dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania. Školský klub detí a CVČ pri ZŠ zabezpečuje pre deti ZŠ výchovu a vzdelávanie po vyučovacom procese. **K 31.12.2018 plnenie na 98%.** Úpravy rozpočtu boli realizované cez rozpočtové opatrenia podľa oznámení OÚ odboru školstva.

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola Hviezdoslavova 1

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	371 373	382 561	382 562	100
Poistné a príspevok do poisťovní	132 359	138 039	138 038	100
Tovary a služby	101 388	104 885	97 849	93
Bežné transfery	4 240	8 592	7 691	90
ZŠ Hviezdoslavova 1	609 360	634 077	626 141	99%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Znížiť počet vymeškaných hodín na jedného žiaka	1.1. Znížené vymeškané hodiny na žiaka oproti minulému roku	o 1%	Splnené

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

2. Navýšiť počet žiakov v ŠKD	2.1. Počet žiakov	o 4 viac	Splnené
3. Organizovať v CVČ prímestské tábory	3.1. Počet prímestských táborov	min.4	Splnené
Zodpovedný: Mgr. Pavol Palenčár, riaditeľ			

Hodnotenie: Základná škola zabezpečuje pre deti výchovno-vzdelávací proces. Rozpočtová organizácia zabezpečuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces ZŠ, v súlade s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta a dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania. Školský klub detí a CVČ pri ZŠ zabezpečuje pre deti ZŠ výchovu a vzdelávanie po vyučovacom procese. **K 31.12.2018 plnenie na 99%**. Úpravy rozpočtu boli realizované cez rozpočtové opatrenia podľa oznámení OÚ odboru školstva.

Prvok/projekt 9.2.3: Základná umelecká škola

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	458 650	486 881	481 144	99
Poistné a príspevok do poisťovní	161 010	170 014	167 422	98
Tovary a služby	95 640	113 116	119 687	106
Základná umelecká škola	715 300	770 011	768 253	100%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať počet žiakov minimálne na úrovni predchádzajúceho roku	1.1. Počet navštevujúcich detí	min.900	Splnené
	2.1. Zakúpené žalúzie	min.1	Splnené
2. Zlepšiť podmienky v celom objekte školy	2.2. Odhlučnené učebne	min.1	Ukončené
	3.1. Odizolovanie budovy	Áno	Ukončené
3. Zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti budovy školy	3.2. Vymenené okná	min.1	Ukončené
	3.3. Opravená fasáda školy	Projekt	Ukončené
Zodpovedný: Gabriela Pinterová, riaditeľka			

Hodnotenie: Základná umelecká škola zabezpečuje pre deti výchovno-vzdelávací proces. Rozpočtová položka je v súlade s dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania, s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta. **K 31.12.2018 plnenie na 100%**. Zvýšené výdavky boli v druhej polovici roka na rekonštrukciu budovy ZUŠ, zaradené výdavky v rámci PR 1. v súlade s projektom. ZUŠ hradila zvýšené výdavky súvisiace s údržbou budovy napr. výmena okien, oprava žalúzií oprava komína.

Prvok/projekt 9.2.4: CVČ ostatné

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Bežné transfery	550	550	250	45

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

CVČ ostatné	550	550	250	45%
--------------------	------------	------------	------------	------------

Hodnotenie: Mesto poskytuje finančné prostriedky obciam a iným mestám, v ktorých žiaci s trvalým pobytom navštevujú rôzne krúžky. **Čerpanie k 31.12.2018 250eur, plnenie 45%.**

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

Prvok/projekt 9.3.1: Školská jedáleň, Komenského 14

Zámer: Správne stravovacie návyky detí a žiakov

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 700	75 102	74 695	99
Poistné a príspevok do poisťovní	23 150	26 257	26 199	100
Tovary a služby	23 400	141 316	136 620	97
Bežné transfery	0	800	720	90
ŠJ, Komenského 14	113 250	243 474	238 235	98%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb	1.1. Anкета spokojnosti s poskytovanou stravou	1 x ročne	Prebehla

Zodpovedný: Anna Čontofalská, riaditeľka

Hodnotenie: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ a detí v MŠ. Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnými predpismi a nariadeniami mesta, a s ostatnými predpismi. **K 31.12.2018 plnenie na 98%.**

Prvok/projekt 9.3.2: Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1

Zámer: Moderné a revitalizované prostredie školskej jedálne a školskej kuchyne

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 800	55 605	52 776	95
Poistné a príspevok do poisťovní	15 700	18 674	18 173	97
Tovary a služby	15 750	95 595	90 510	95
Bežné transfery	0	240	234	97
ŠJ, Hviezdoslavova 1	76 250	170 114	161 692	95%

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Opraviť zariadenia v ŠJ	1.1. Opravené zariadenie	min.1	Splnené

Zodpovedný: Mária Čarnogurská, riaditeľka

Hodnotenie: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ a detí v MŠ. Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnými predpismi a nariadeniami mesta, ako aj ostatnými predpismi. **K 31.12.2018 plnenie na 95%.**

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

Podprogram 9.4: Školský úrad

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 000	18 100	18 060	100
Poistné a príspevok do poisťovní	8 180	6 380	6 364	100
Tovary a služby	21 770	8 404	8 378	100
Školský úrad	51 950	32 884	32 802	100%

Hodnotenie: Školský úrad podľa § 6 ods. 5 a § 8 písmeno a, c, d Zákona 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: a/Vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom, b/Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, c/Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok, d/Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.**

Odborné zamestnankyne Školského úradu v Lipanoch Mgr. Viera Sontágová a Ing. Lenka Lukáčová v roku 2018 poskytovali odbornú a metodickú činnosť 17 základným školám, 1 základnej umeleckej škole, 20 materským školám, školským klubom detí, centráram voľného času a školským jedálňam.

Činnosti realizované školským úradom v roku 2018:

1. v rámci kontrolnej činnosti:

- kontrolná činnosť vykonaná s poverením starostu obce – 1 (ZŠ s MŠ Brezovica nad Torysou - 14. 11. 2018) a následná kontrola plnenia opatrení.

2. v rámci odbornej a poradenskej činnosti:

- organizácia školenia pre riaditeľov ZŠ a MŠ na tému Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ v spolupráci s Okresným úradom Prešov, odbor školstva,
- spoločné pracovné stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ ohľadne novelizácie zákonov týkajúcich sa školstva
- individuálne osobné pracovné stretnutia či telefonické konzultácie s riaditeľmi škôl a školských zariadení (vydávanie rozhodnutí, zaraďovanie do platových tried, kvalifikovanosť zamestnancov, školský úraz, pracovné náplne, tvorba rozpočtu pre oblasť školstva, ...) a so starostami obcí (výberové konania, tvorba rozpočtu pre oblasť školstva),
- pracovné stretnutie s pedagogickými zamestnancami ŠKD ohľadne zmien v školskej legislatíve (25. 10. 2018),
- komunikácia s MŠ VVaŠ SR ohľadne zaradzovania učiteľov ZUŠ do platových tried a zaradzovania žiakov nie zo sociálne znevýhodneného prostredia do 0. ročníka,
- príprava a metodická pomoc starostom obcí a predsedom rád škôl pri organizovaní priebehu výberových konaní na riaditeľov škôl a školských zariadení – 4 (ZŠ s MŠ Torysa, MŠ Lúčka, ZŠ a MŠ Ďačov, ZŠ s MŠ Brezovica).

3. v rámci činnosti spojených so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí:

- zaradenie Súkromnej MŠ Julinka a Školskej jedálne ako súčasť MŠ Julinka do siete škôl a školských zariadení,
- oprava zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ – 1 (ZŠ s MŠ Krivany),
- príprava podkladov k rozpočtu škôl a školských zariadení mesta Lipany v rámci originálnych kompetencií pre rok 2019,
- zhromažďovanie informácií a príprava podkladov pre prechod do 2. finančného pásma a predbežné zisťovanie potrieb pre zabezpečenie stravovania v školských jedálňach od septembra 2019,
- príprava prehľadu o výške príspevku miest a obcí v regióne a na území východného a stredného Slovenska na činnosť ZUŠ, o výške príspevkov zákonných zástupcov na činnosť materských škôl, ŠKD a činnosť ZUŠ a o výške stravnej jednotky v školských jedálňach pre deti, žiakov a dospelých stravníkov,
- príprava všeobecne záväzných nariadení pre mestské zastupiteľstvá z oblasti školstva - VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva – 2 krát, VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany, VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy, neštátnej materskej školy a neštátneho školského zariadenia,

Programový rozpočet mesta Lipany k 31.12.2018

- príprave iných podkladov pre mestské zastupiteľstvá z oblasti školstva - Správa o činnosti školského úradu za rok 2017, Správa o hospodárení škôl s právnou subjektivitou za rok 2017, Správa o školstve vo volebnom období, Delegovanie do Rady školy pri MŠ Nám. sv. Martina 80 a MŠ Kpt. Nálepku 19 v Lipanoch, Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v školskom roku 2017/2018, Prípravenosť škôl na školský rok 2018/2019, príprava podkladov pre úpravu rozpočtu mesta v kalendárnom roku 2018.

4. Iné činnosti:

- vypracovanie štatistík (výkaz EDUZZBER, výkaz 40-01 k financovaniu originálnych kompetencií, protokol o vzdelávacích poukazoch, protokol o kultúrnych poukazoch, protokol o zbere údajov – asistenti učiteľa),
- zabezpečovanie agendy spojenej s financovaním činnosti centier voľného času (príprava žiadostí o dotácie pre obecné a mestské úrady, vyúčtovania, avíza, ...),
- spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Lipanoch, Sabinove a Prešove v súvislosti so zabezpečením dávok hmotnej núdzy a životného minima (žiadosti, aktualizácia a spracovávanie zoznamov, avíza, vyúčtovania finančných prostriedkov) a pri zabezpečovaní agendy súvisiacej s hmotnou núdzou (stravovanie a učebné pomôcky) aj pre Spojenú školu v Lipanoch (nepatriacu pod Školský úrad Lipany),
- spolupráca s Okresným úradom, odbor školstva v Prešove (žiadosti o dopravné, požiadavky na odchodné, príspevok na učebnice, voľné pracovné miesta, ...),
- komunikácia s Okresným úradom, odbor školstva v Prešove ohľadne riešenia problematiky školského obvodu s obcou Ostrovany,
- spolupráca s Okresným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove pri realizácii aktivity pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ – Burza práce a informácií,
- informatívne návštevy škôl a školských zariadení,
- zhromažďovanie a vedenie evidencie žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v meste Lipany a zhromažďovanie informácií o žiakoch ZŠ študujúcich v zahraničí,
- zhromažďovanie a vedenie evidencie o počte žiakov prijatých do 1. ročníka ZŠ po zápise žiakov a o počte tried a žiakov škôl a školských zariadení mesta a regiónu,
- vypracovanie organizačných pokynov riaditeľov škôl pre školský rok 2018/2019,
- účasť na zasadnutiach Mestskej školy rady v Lipanoch a príprava podkladov k zasadnutiam,
- účasť na výberovom konaní na obsadenie pozícií špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa v rámci projektu realizovaného v MŠ Kpt. Nálepku 19 v Lipanoch,
- spolupráca so ZŠ, MŠ a školskými zariadeniami a oddelením kultúry pri organizovaní osláv, súťaží a kultúrno-spoločenských aktivít (Deň učiteľov, Kreácie detského folklóru, Meduška, Deň rodiny – stavanie mája, Viacboj, Šaliansky Matko, Rozprávanie spod košatej lipy a vyhodnotenie vlastnej literárnej tvorby (príhovor), Slávik Slovenska 2018 (príprava a distribúcia propozícií pre danú súťaž), 4. ročník Benefičného koncertu priateľov Spojenej školy Lipany,
- účasť na pravidelných aktivitách ZŠ – testovanie žiakov 9. ročníka (ZŠ s MŠ Brezovica), slávnostné otváranie a ukončenie školských rokov,

Podprogram 9.5: Úradovňa školstva

Položka	schválený rozpočet	zmenený rozpočet	skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 600	29 245	29 240	100
Poistné a príspevok do poisťovní	9 000	9 320	9 316	100
Tovary a služby	2 400	2 800	2 784	99
Úradovňa školstva	36 000	41 365	41 340	100%

Hodnotenie: Úradovňa školstva poskytuje služby, na základe uzatvorených zmlúv, v oblasti účtovníctva pre školy a školské zariadenia štyroch okolitých obcí. Výdavky sú refundované z rozpočtov zmluvných obcí. **K 31.12.2018 plnenie na 100%.** Od januára boli zvýšené úväzky z 1,5 na 2,0. Zvýšenie je refundované zmluvnými obcami.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA LIPANY ZA ROK 2018 - REKAPITULÁCIA

Názov	Schválený rozpočet na r.2018	Zmenený rozpočet na r.2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Pln %
Bežné príjmy	6 961 410,00	7 529 515,04	7 554 695,77	100,3%
Kapitálové príjmy	460 300,00	1 371 720,56	1 322 574,18	96,4%
Príjmy §10, ods.3, písm.a)b)	7 421 710,00	8 901 235,60	8 877 269,95	99,7%
Bežné výdavky	6 602 370,00	7 012 050,82	6 926 058,76	98,8%
Kapitálové výdavky	897 000,00	3 836 559,93	1 720 117,93	44,8%
Výdavky §10, ods.3, písm.a)b)	7 499 370,00	10 848 610,75	8 646 176,69	79,7%
výsledok podľa §10, ods.3, písm.a),b)	-77 660,00	-1 947 375,15	231 093,26	
FO-príjmy	370 000,00	2 702 715,15	969 004,01	35,9%
FO-výdavky	292 340,00	755 340,00	718 060,59	95,1%
zostatok FO	77 660,00	1 947 375,15	250 943,42	
v tom cudzie zdroje- zábezpeky, popl.IOMO	0,00	0,00	-53 773,07	
Zostatok po zapojení FO	0,00	0,00	428 263,61	

Rozpočet mesta	Príjmy v € za r.2018	Výdavky v € za r.2018	Hospodárenie mesta v roku 2018
Bežný rozpočet	7 554 695,77	6 926 058,76	628 637,01
Kapitálový rozpočet	1 322 574,18	1 720 117,93	-397 543,75
Spolu BR+KR	8 877 269,95	8 646 176,69	231 093,26
Finančné operácie	969 004,01	718 060,59	250 943,42
v tom cudzie zdroje- zábezpeky, popl.IOMO	0,00	0,00	-53 773,07
Spolu BR+KR+FO	9 846 273,96	9 364 237,28	428 263,61

Vyvesené na pripomienkovanie dňa 7.5.2019
 Vypracovala: Ing.Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.

v tom: BP RO 141 289
 BP mesto 7 413 406
 BV RO 3 050 826
 BV mesto 3 875 233

Podrobný rozpis záverečného účtu / v € /

Bežné príjmy spolu					7 554 695,77
v tom: Bežné príjmy mesto					7 413 406,31
Príjmy právne subjekty školstva					141 289,46
v tom: ZS Kom. 113					35 950,81
ZŠ Hv. 1					27 977,68
ZUŠ					77 360,97
Kapitálové príjmy spolu					1 322 574,18
BP+KP §10, ods.3, písm.a),b)					8 877 269,95
Bežné výdavky spolu					6 926 058,76
v tom: Bežné výdavky mesto					3 875 232,80
Výdavky právne subjekty školstva					3 050 825,96
v tom: ZS Kom. 113					1 656 431,72
ZŠ Hv. 1					626 140,75
ZUŠ					768 253,49
Kapitálové výdavky spolu					1 720 117,93
BV+KV §10, ods.3,písm.a),b)					8 646 176,69
Prebytok §10, ods.3, písm.a),b)					231 093,26
Príjmové FO					969 004,01
Výdavkové FO					718 060,59
Prebytok §10, ods.3, písm.c)					250 943,42
v tom cudzie zdroje- zábezpeky, popl.IOMO					-53 773,07
Prebytok rozpočtového hospodárenia					428 263,61
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov §16 ods.6					296 126,04
nezaradené					-102,13
Zostatok finančných prostriedkov na použitie					132 035,44
ZDROJE					428 161,48
Bežný účet mesto					419 491,87
Bankový účet fondu opráv za bežné obdobie					0,00
Pokladňa					923,13
Bežný účet školy					7 799,66
Peniaze na ceste					-53,18

Mimorozpočtové účty		207 225,25
Sociálny fond MsU		6 255,52
Sociálny fond MS, SJ		6 092,50
Fond rozvoja a rezerv		74 445,65
Zábezpeky na VO		0,00
Depozitný účet		2 726,57
Potravinový účet		0,00
Fond prevádzky, údržby a opráv bytov		0,00
Účet zábezpeky nájomné		17 413,25
Účet na projekt		0,00
Zábezpeky na VO		100 291,76
Pokladňa podnikateľskej činnosti		0,00
ZDROJE SPOLU s mimorozpočtovými účtami:		635 386,73
POUŽITIE ZDROJOV		428 161,48
Nevyčerpané účelové prostriedky		296 126,04
v tom: dopravné pre žiakov zo SR- dočerpať v r.2019		8 497,04
normatívny pre školy zo SR- dočerpať v r.2019		28 010,00
projekt Erasmus ZŠ kom.		7 699,00
dotácie na projekty- čerpanie v r.2019		218 920,00
regionálny príspevok na cyklochodník-čerpanie v roku 2019		33 000,00
Finančné prostriedky na použitie z prebytku rozpočtového hospodárenia		132 035,44
v tom: tvorba fondu rozvoja a rezerv		132 035,44
iné fondy tvorba		0,00
Mimorozpočtové účty		207 225,25
Sociálny fond MsU		6 255,52
Sociálny fond MS, SJ		6 092,50
Fond rozvoja a rezerv		74 445,65
Školský účet		0,00
Depozitný účet		2 726,57
Potravinový účet		0,00
Fond prevádzky, údržby a opráv bytov		0,00
Účet zábezpeky nájomné		17 413,25
Fond na udržiavanie výsledkov projektu		0,00
Zábezpeky na VO		100 291,76
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU s mimorozpočtovými účtami:		635 386,73

0,00

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestom v roku 2018

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 38/2018/ IV. zo dňa 30.1.2018 schválilo v súlade s §6 zákona č.369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §7 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj podľa VZN o podmienkach poskytovania dotácií pridelenie dotácií pre subjekty pôsobiace v meste. V rozpočte mesta pre rok 2018 bol na dotácie schválený objem finančných prostriedkov vo výške 70 000,-eur. Tento objem bol v priebehu roka zvýšený na sumu 89 049,90 eur.

Mestský úrad zaevidoval 20 žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018. V priebehu roka prišla žiadosť od ŠK Odeva na podporu projektu realizovaného v závere roka.

Tabuľka 1-prehľad o poskytnutých dotáciách

P.č.	Č.j.*	Žiadateľ	Účel	Oblasť podľa VZN	Požadovaná dotácia v roku 2018	Poskytnutá dotácia v roku 2018	Zúčtované použitie do 31.12.2018
1.	2017/08465 -ekon.	OZ Šachový klub Lipany	Podpora činnosti klubu	Čl.2,bod 3, písm.g/	500	400	400
2.	2017/08472 -ekon.	Športový klub ODEVA Lipany	Rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e/	40 000	20 000	20 000
3.	2017/08476 -ekon.	KN Modrá Torysa, Lipany	Partnerský sociálny program	Čl.2,bod 2, písm.b/	10 000	10 000	10 000
4.	2017/07569 -ekon.	KN Modrá Torysa, Lipany	Partnerský grantový program mesta LIPANY	Čl.2,bod 2, písm.b,c,e,g/	990	990	660
5.	2017/08474 -ekon.	KN Modrá Torysa, Lipany	Grantový program mesta LIPANY	Čl.2,bod 2, písm.c,e/	6 500	6 000	6 000
6.	2017/08473 -ekon.	KN Modrá Torysa, Lipany	Podpora činnosti nadácie	Čl.2,bod 2, písm.c,e/	1 700	1 700	1 700
7.	2017/08363 -ekon.	Potravinová banka Slovenska	Podpora činnosti	Čl.2,bod 2, písm.c,e/	1 200	600	600
8.	2017/08484 -ekon.	Speed badmintonový klub Lipany	Rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e/	5 628	2 000	2 000
9.	2017/08491 -ekon.	Stolnotenisový klub Lipany	Rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e/	1 045	600	600
10.	2017/08485 -ekon.	Bike klub LIPA	Rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e/	800	500	500
11.	2017/08488 -ekon.	Školský športový klub Stars Lipany	Rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e/	6 000	5 000	5 000
12.	2017/08464 -ekon.	Klub slovenských turistov Mladosť ODEVA Lipany	Rozvoj telesnej kultúry,	Čl.2,bod 2, písm.e/	5 400	5 000	5 000
13.	2017/08486 -ekon.	Tanečný klub Tília Lipany	Rozvoj telesnej kultúry,	Čl.2,bod 2, písm.e/	5 000	3 000	3 000

14.	2017/08235 -ekon.	ÚS SCK	Ochrana zdravia	Čl.2,bod3, písm.e/	700	600	600
15.	2017/08471 -ekon.	Ing. Igor Štvrták	Ochrana zdravia	Čl.2,bod 3, písm.e/	4 400	1 200	1 189,90
16.	2017/08345 -ekon.	ZO ZDS DIASABI	Ochrana zdravia	Čl.2,bod 3, písm.e/	600	300	300
17.	2017/08340 -ekon.	ABU Lipany projekt Kocúrkovo	Vzdelávanie výchova, rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e,g/	3 050	250	250
18.	2017/08341 -ekon.	ABU Lipany projekt Festival živej histórie	Vzdelávanie výchova, rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e,g/	3 950	500	500
19.	2017/08342 -ekon.	ABU Lipany projekt Dzedovizeň	Vzdelávanie výchova, rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e,g/	3 500	250	250
20.	2017/08343 -ekon.	ABU Lipany projekt Kocúr fest	Vzdelávanie výchova, rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e,g/	5 500	500	500
21.		Športový klub ODEVA Lipany	Rozvoj telesnej kultúry	Čl.2,bod 2, písm.e/	30 000	30 000	30 000
		Celková suma			136 463	89 390	340,10

Celkovo bolo prijatých 21 žiadostí a požadovaných 136 463 eur. Schválených bolo 21 žiadostí v objeme 89 390 eur. Dotácie boli vyčerpané na bežné výdavky do 31.12.2018 v súlade so žiadosťami a následne podľa uzatvorených zmlúv aj riadne zúčtované do 15.1.2019 do sumy 89 049,10 eur. Vrátených do rozpočtu mesta bolo 340,10eur za nedočerpanie dotácie od KNMT za partnerský grantový program a od p.Štvrtáka.

V Lipanoch 16.4.2019
Vypracoval: Ing. Jozefína Tomašková
ved.ekon.odd.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vyúčtovaní dotácií poskytnutých mestom v roku 2018.

Správa o hospodárení mestských škôl s právnou subjektivitou za rok 2018

Povinnosť vypracovať Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok ukladá školám a školským zariadeniam, ktoré sú právnické osoby, § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Školy predkladajú vypracovanú správu svojmu zriaďovateľovi. Zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú povinní predložiť odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja „Súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok“ najneskôr do 15.4. nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom webovej aplikácie www.vykazy.sk.

V meste Lipany sa nachádzajú tri školy s právnou subjektivitou, a to:

- Základná škola, Hviezdoslavova 1
- Základná škola, Komenského 113
- Základná umelecká škola, Štúrova 29

Základné školy sú financované prostredníctvom:

- prenesených kompetencií - financovanie štátom
- originálnych kompetencií - financovanie z podielových daní (školské kluby detí, centrá voľného času)

Základná umelecká škola je financovaná z podielových daní.

Základné štatistické údaje o školách (k 1. 9. 2018)

Ukazovateľ	ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Komenského	ZUŠ
Počet žiakov	274	807	968
	z toho 1. stupeň - 125	z toho 1. stupeň - 288	z toho IF - 330
	z toho 2. stupeň - 149	z toho 2. stupeň - 519	z toho SF - 638
Počet tried	16	37	37
	z toho 1. stupeň - 7	z toho 1. stupeň - 15	
	z toho 2. stupeň - 9	z toho 2. stupeň - 22	
Naplnenosť tried (bez žiakov študujúcich v zahraničí) žiak/trieda	17,1	21,6	-
Priemerný počet pracovníkov (prepočítaný vzhľadom na úväzok)			
- pedagogických	21,6	54,4	42,0
- pedagogických v ŠKD	3,9	5,3	-
- nepedagogických	6,4	11,7	4,1
Priemerná mzda pracovníkov			
- pedagogických	1 160,00 €	1 307,00 €	890,30 €
- pedagogických v ŠKD	930,00 €	830,00 €	-
- nepedagogických	480,00 €	619,00 €	575,74 €

Rozpočet a jeho čerpanie

Položka	ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Komenského	ZUŠ
	Prenesené kompetencie		Originálne
Príjem (presun 2017 + 2018)	485 414,00 €	1 418 042,00 €	656 894,97 €
Výdavky	479 314,00 €	1 396 132,00 €	656 894,97 €
- z toho mzdové náklady	425 700,00 €	1 232 872,00 €	648 566,58 €
- mzdy	313 809,00 €	910 664,00 €	481 144,45 €
- odvody	111 891,00 €	322 208,00 €	167 422,13 €
- z toho prevádzkové náklady	53 614,00 €	163 260,00 €	8 328,39 €
- energie (presun 2017 + 2018)	15 565,00 €	39 929,00 €	0,00 €
- poštovné, telefón	1 697,00 €	1 917,00 €	0,00 €
- nákup materiálu	10 082,00 €	17 493,00 €	0,00 €
- oprava, údržba	2 815,00 €	28 954,00 €	0,00 €
- ostatné služby	7 060,00 €	17 958,00 €	7 124,64 €
- náhrada mzdy	1 339,00 €	14 533,00 €	1 203,75 €
- stravovanie	5 317,00 €	10 822,00 €	0,00 €
- sociálny fond	3 336,00 €	9 997,00 €	0,00 €
- učebné pomôcky	6 403,00 €	21 657,00 €	0,00 €
Presun do r. 2019	6 100,00 €	21 910,00 €	0,00 €

Iný príjem a jeho čerpanie

Položka	ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Komenského
Vzdelávacie preukazy	8 883,00 €	24 986,00 €
Čerpanie: ZŠ Hviezdoslavova - čerpanie na odmeny za vedenie krúžkov a materiálové vybavenie ZŠ Komenského - čerpanie na odmeny za vedenie krúžkov a materiálové vybavenie		
Dopravné (+ presun 2017)	4 373,00 €	36 873,00 €
- v tom presun do r. 2019	901,00 €	7 596,00 €
Nenormatívne finančné prostriedky	34 023,00 €	66 015,00 €
Čerpanie:		
- mzdy a odvody (asistent učiteľa)	20 160,00 €	30 240,00 €
- nákup materiálu (pre žiakov so SZP)	400,00 €	10 050,00 €
- príspevok na učebnice	83,00 €	132,00 €
- škola v prírode	5 250,00 €	5 127,00 €
- lyžiarsky výcvik	5 250,00 €	16 200,00 €
- odchodné	2 880,00 €	4 066,00 €
- mimoriadne výsledky	0,00 €	200,00 €
Prenájom priestorov	4 521,00 €	4 264,00 €
Čerpanie:		
- energie	2 679,00 €	0,00 €
- materiálové vybavenie a učebné pomôcky	1 062,00 €	1 776,00 €
- opravy a údržba	780,00 €	726,00 €
- ostatné služby	0,00 €	1 762,00 €
Dobropisy	1 832,00 €	0,00 €
Učebné pomôcky pre žiakov v HN (z UPSVaRu)	216,00 €	1 295,00 €

Mimoškolská činnosť – príjem a čerpanie

Rozpočet	ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Komenského
Školský klub detí		
Príjem celkom	62 765,00 €	95 339,00 €
- z toho podielové dane z mesta	60 017,00 €	90 800,00 €
- z toho poplatky od rodičov	2 748,00 €	4 539,00 €
Čerpanie:		
- mzdy a odvody	57 677,00 €	71 489,00 €
- učebné pomôcky	577,00 €	10 928,00 €
- oprava, údržba	0,00 €	1 000,00 €
- ostatné služby	1 113,00 €	5 803,00 €
- energie	3 398,00 €	6 119,00 €
Centrum voľného času		
Príjem celkom	14 932,00 €	30 987,00 €
- z toho podielové dane z mesta	6 493,00 €	8 872,00 €
- z toho príjem od obcí	2 120,00 €	10 847,00 €
- z toho poplatky od rodičov	6 319,00 €	11 268,00 €
Čerpanie:		
- energie	5 163,00 €	5 432,00 €
- nákup materiálu	1 029,00 €	1 299,00 €
- vedenie krúžkov	3 640,00 €	12 721,00 €
- prepravné žiakov	636,00 €	5 022,00 €
- akcie v rámci krúžkov	4 410,00 €	5 935,00 €
- ostatné služby	0,00 €	534,00 €
Nevyčerpané - vrátené	54,00 €	44,00 €

Projekty - príjem

Názov projektu	Príjem z projektu	
	ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Komenského
Erasmus	0,00 €	10 471,00 €

Základná umelecká škola	
Vlastné príjmy z poplatkov	113 216,00 €
Čerpanie:	
- energie	17 719,43 €
- poštovné, telefón	861,07 €
- nákup materiálu	13 539,73 €
- oprava, údržba	13 810,00 €
- ostatné služby	29 217,67 €
- dohody	4 963,21 €
- interiérové vybavenie	6 838,95 €
- učebné pomôcky	16 127,06 €
- prepravné	8 281,40 €
Zostatok presunutý do r. 2019	1 857,48 €
Iný mimorozpočtový príjem (Lipianska hudobná jar či iné granty)	3 990,00 €

Stav účtov k 31. 12. 2018

Účet	ZŠ Hviezdoslavova	ZŠ Komenského	ZUŠ
- vkladovo výdavkový	54,30 €	43,88 €	2,48 €
- príjmový	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- sociálneho fondu	2 423,80 €	7 662,07 €	10 382,01 €
- depozitný	47 043,62 €	138 101,22 €	16,30 €
- darovací	2 407,01 €	0,00 €	29,01 €
- grantový	16,00 €	16,00 €	0,00 €
- projektový (Erasmus)	0,00 €	7 699,00 €	0,00 €

Návrh na uznesenie:

MsZ v Lipanoch:

berie na vedomie správu o hospodárení mestských škôl s právnou subjektivitou za rok 2018.

V Lipanoch 13. 05. 2018

Vypracovala Ing. L. Lukáčová, Školský úrad Lipany

Správa o hospodárení za rok 2018

1. Charakteristika

ZŠ Lipany, Komenského 113 je plneorganizovaná škola s právnou subjektivitou súčasťou ktorej podľa zriaďovacej listiny je aj ŠKD a Centrum voľného času. Zameraním školy (vychádza z filozofických orientácií školy: pragmatická, humanistická, umelecko – výchovná a športovo-technická) sú triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, športovej prípravy so zameraním na futbal na 2. stupni a jazykového variantu uč. plánov na 1. stupni.

Školu navštevuje: 807 žiakov (288 na 1. stupni a 519 na 2. stupni)

Počet tried: 37 (15 na 1. stupni a 22 na 2. stupni)

Naplnenosť tried je 21,81 žiaka na triedu

Počet pracovníkov školy :	66,1	s priemerným platom –	1 185,- €
Počet pedagogických prac. :	54,4	s priemerným platom	- 1 307,- €
Počet nepedagog. prac. :	11,7	s priemerným platom	- 619,- €
Počet prac. ŠKD :	5,3	s priemerným platom	- 830,- €

2. Hodnotenie plnenia rozpočtu:

Normatívne prostriedky:

upravený rozpočet mzdy + odvody	1 232 872.- €
mzdy	910 664.- €
odvody	322 208.- €
Na prevádzku boli určené finančné prostriedky vo výške	167 770.- €
čerpanie bolo vo výške	145 860.- €
z toho:	
na energie	22 529.- €
na učebné pomôcky	21 657.- €
na materiálové vybavenie	17 493.- €
na opravy a údržbu	28 964.- €
na ostatné služby	19 607.- €
na náhradu mzdy	14 533.- €
stravovanie	10 822.- €
sociálny fond	10 255.- €
Do roku 2019 sa presunulo nevyčerpaných	21 910.- €.

Nevyčerpané finančné prostriedky roku 2017 na prevádzku vo výške 17 400.- € boli presunuté na čerpanie do r. 2018. Použité boli na úhradu faktúr za energie.

II. Nenormatívne prostriedky :

	Presun z 2017	Dotácia 2018	Čerpanie	Presun r. 2019
Vzdelávacie poukazy	0.-	24 986.-	24 986.-	0.-
Cestovné žiakom	7 818.-	29 055.-	29 277.-	7 596.-

Finančné prostriedky za **vzdelávacie poukazy** boli vyčerpané na odmeny za vedenie záujmových krúžkov a materiálové vybavenie.

Nenormatívne prostriedky:

- asistent učiteľa - 30 240.- € použité na mzdy a odvody
- príspevok na žiakov zo SZP - 10 050.- € použité na mzdy a odvody a materiál
- príspevok na učebnice - 132.- € použité na učebnice
- škola v prírode - 5 127.- € použité na akciu
- lyžiarsky výcvik - 16 200.- € použité na akciu

III. Iné zdroje:

- Prenájom priestorov: 4 264.- €

Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané:

- materiálové vybavenie a uč. pomôcky : 1 776 .- €
- opravy a údržba : 726.- €
- ostatné služby : 1 762.- €

- Na učebné pomôcky pre žiakov v HN boli použité finančné prostriedky vo výške 1 295.- €, ktoré boli škole pridelené z ÚPSVaR cez zriaďovateľa.

IV. Mimoškolská činnosť - ŠKD a CVČ:

Upravený rozpočet na rok 2018: **80 361.- €**

Na mzdy a odvody boli vyčerpané prostriedky vo výške upraveného rozpočtu a to:

ŠKD	71 489.- €
Na prevádzku bolo pridelených	8 872.-€
čerpanie vo výške	8 828.- €
z toho: na akcie konané v rámci krúžkov	2 687.- €
energie	1 070.- €
na učebné pomôcky	498.- €
ostatné služby	991.- €
za vedenie krúžkov	2 615.- €
prepravné	967.- €
zostatok na účte na poplatky	44.-€

Finančné prostriedky poskytnuté na prevádzku CVČ z obcí:

Skutočnosť : 10 847.- €

Čerpanie vo výške	10 847.- €
z toho: energie	3 816.- €
materiál	353.- €
vedenie krúžkov	6 678.- €

Vlastné príjmy za poplatky ŠKD vo výške 4 539.- € boli použité na materiálové vybavenie družiny, energie a služby.

Vlastné príjmy za poplatky CVČ vo výške 11 268.- € boli použité na uhradenie faktúr za plyn, nákup materiálu a nákladov súvisiacich s organizovaním a konaním akcií v stredisku.

Na kapitálové výdavky:

Prostriedky škole neboli zriaďovateľom pridelené.

Vypracovala: Marušová A.
Lipany: 28. 3. 2019

Mgr. Marcel Polomský
riaditeľ školy



Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany

Správa o hospodárení za rok 2018

1.

- Zameranie školy:

- anglický jazyk, športová príprava, od 1. ročníka ZŠ
- športové triedy so zameraním na florbal, posilnená výuka ANJ

V školskom roku 2017/2018 sa postupovalo s dotáciou voliteľných hodín v daných predmetoch podľa schváleného ŠvP.

- Štatistické údaje:

V školskom roku 2017/2018 mala škola 16 tried a 274 žiakov

Priemerná naplnenosť tried – 17,12 žiaka na triedu

Prenesené kompetencie 2018:

	ZŠ	ŠKD
- Priemerný prepočítaný počet zamestnancov školy spolu:	28	3,90
- Priemerná mzda spolu:	1009,00 €	930,00 €
Z toho : Ø počet pedagogických zamestnancov:	21,60	3,90
Ø mzda pedagogických zamestnancov:	1160,00 €	930,00€
Ø počet nepedagogických zamestnancov:	6,40	0
Ø mzda nepedagogických zamestnancov:	480,00 €	0,00€

2.

Normatívne prostriedky: upravený rozpočet: mzdy + odvody = 425.700,- €
prevádz. náklady = 59.714,-€

Na mzdy a odvody boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške upraveného rozpočtu 425.700,- €

Z roku 2017 boli presunuté nevyčerpané prostriedky na prevádzku vo výške 3.680,- €.

Tieto boli vyčerpané takto:

elektrická energia	657,- €
teplo	3.023,- €



Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany

Na prevádzku z rozpočtu roku 2018 boli použité finančné prostriedky vo výške 53.614,- €

Z toho na:	energie	15.565,- €
	poštovné a telekomunikačné služby	1.697,- €
	materiálové vybavenie	10.082,- €
	opravy a údržbu	2.815,- €
	ostatné služby	23.455,- €

Z finančných prostriedkov na prevádzkové výdavky bola presunutá nevyčerpaná čiastka vo výške 6.100,- € na čerpanie v roku 2019.

Táto sa použila na uhradenie faktúr za energie, kým škola dostala prvú dotáciu na rok 2019.

Nenormatívne prostriedky:

- *vzdelávacie poukazy* – rozpočet na r. 2018 – 8.883,- €

Uvedené finančné prostriedky boli použité na odmeny za vedenie krúžkov.

- *na dopravné žiakom* sa z roku 2017 presunuli nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1.032,- €. V roku 2018 škole bolo pridelených ďalších 3.341,- €. Bola použitá čiastka 3.472,- € a do roku 2019 sa presunulo 901,- € na čerpanie za mesiac december 2018.
- *príspevok na žiakov* zo sociálne znevýhodneného prostredia 400,- €
- finančné prostriedky na *asistenta učiteľa* vo výške 20.160,- € boli použité na mzdy a odvody.
- finančné prostriedky na učebnice vo výške 83,-€ boli použité na učebnice.
- finančné prostriedky ma školu v prírode 5.250,- €
- finančné prostriedky na lyžiarsky výcvik 5.250,-€

Vlastné zdroje:

- vlastné zdroje tvoria príjmy za nájomné a dobropisy vo výške 6.353,- €. Boli použité na úhradu faktúr za teplo, materiálové vybavenie školy, učebné pomôcky, dohody pre zamestnancov a údržbu.



Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany

Iné zdroje:

- Škola poskytla učebné pomôcky žiakom v hmotnej núdzi vo výške 216,- €. Na uvedenú činnosť škola obdržala dotáciu z ÚPSVaR cez zriaďovateľa.

**Vypracovala : Anna Marušová
Helena Bujňáková**

**Mgr. Pavol Palenčár
riaditeľ školy**



Základná škola, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany

Mimoškolská činnosť – ŠKD a CVČ

Upravený rozpočet: 60.017,- €

Čerpanie v roku 2018 na mzdy a odvody bolo vo výške 57.677,- €

Na prevádzkové výdavky CVČ a ŠKD boli pridelené finančné prostriedky vo výške 6.493,- €

Z týchto prostriedkov bolo vyčerpaných	6.493,- €:
- učebné pomôcky	577,- €
- akcie v rámci krúžkov	1.587,- €
- ostat. služby	663,- €
- odmeny za krúžky	2.008,- €
- teplo	1.606,- €
Zostatok na účte	54,- €

Finančné prostriedky poskytnuté na prevádzku CVČ z obcí:

Schválený a upravený rozpočet:	3.000,- €
Skutočnosť:	2.120,- €
Čerpanie vo výške:	2.120,- €
z toho: energie	907,- €
materiál	244,- €
vedenie krúžkov	969,- €

Vlastné príjmy za poplatky ŠKD činili za rok 2018 sumu 2.748,- € tieto boli použité na materiálové vybavenie družiny, na zakúpenie učebných pomôcok, stravovanie a energie.

Vlastné príjmy za poplatky CVČ boli za r. 2018 vo výške 6.319,- €. Boli použité na energie, učebné pomôcky, materiálové vybavenie krúžkov a na financovanie rôznych akcií, konaných v rámci jednotlivých krúžkov.

Na kapitálové výdavky prostriedky škole neboli pridelené.

Bilancia aktív a pasív:

- stavy účtov k 31.12.2018

vkladovo-výdajový účet	54.30 €
príjmová účet	0,-€
účet SF	2.423,80 €
depozitný účet	47.043,62 €
darovací účet	2.407,01 €
grantový účet	16,00 €

Vypracoval: Marušová A.

Mgr. Pavol Palenčár
riad. školy

Správa o hospodárení ZUŠ Lipany za rok 2018

Názov a sídlo RO:

Základná umelecká škola
ul. Štúrova č. 29
082 71 Lipany

IČO: 36158135

Priemerný počet zamestnancov: 54, z toho 3 riadiaci pracovníci

Priemerný počet pedagogických zamestnancov /fyzické osoby/: 49

Priemerný počet nepedagogických zamestnancov /fyzické osoby/: 5

Priemerný prepočítaný počet pedagogických zamestnancov /na úväzky/: 42 - priemerná mzda € 890,30

Priemerný prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov /na úväzky/: 4,1 - priemerná mzda € 575,74

Počet zamestnancov: 60

Interní učitelia: 37

Externí učitelia: 15

- z toho:

Interní učitelia s celým úväzkom: 27

Interní učitelia s čiastočným úväzkom: 10

Externí učitelia s celým úväzkom: 1

Externí učitelia s čiastočným úväzkom: 14

THP: 5 /technicko-hospodárski pracovníci/

MD: 2 /na materskej dovolenke/

NV: 1 /na neplatnom voľne/

Počet žiakov: január – august: 957 , od septembra: 968

Schválený rozpočet : € 715.300,-

Upravený rozpočet : € 770.011,-

Úprava rozpočtu bola vykonaná v zmysle Zákona o odmeňovaní a počtu žiakov k 1. 9. 2018.

Mimorozpočtové príjmy v € : spolu 3.990,-

- Lipianska hudobná jar 2018 - refundácia nákladov	3.000,-
- grantový program – Medzinárodný folklórny festival v Macedónsku	330,-
- grantový program – Majstrovstvá Európy v tanci	330,-
- grantový program – Medzinárodný akordeónový festival v Prahe	330,-

Rozpočtové príjmy v €:

Zostatok školného z roku 2017	39.410,-
Školné:	73.806,-
Transfery z ESF:	1.546,72
Vrátky z RZZP	2.008,25
Dotácie z MÚ - rozpočtové	653.340
Spolu:	770.110,97

Rozpočtové výdavky v €:

Mzdy a odvody /610,620/:	648.566,58
Prevádzkové /630 /:	119.686,91
Spolu:	768.253,49

Zostatok školného /€ 1.857,48/ bol presunutý do roku 2019 mestu.

Stavy bankových účtov /k 31. 12. 2018/:

Výdavkový:	€	2,48
Príjmový:	€	0
Depozit:	€	16,30
Darovací:	€	29,01
Fondový/SF/:	€	10.382,01
- z toho		
stav k 01. 01. 2018	€	7.552,88
tvorba k 31. 12. 2018	€	4.777,95
čerpanie k 31. 12. 2018	€	1.948,82

Prehľad o stave a vývoji dlhu:

RO nemá úvery.

Prehľad o poskytnutých zárukách:

RO neposkytuje záruky.

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti:

RO nemá podnikateľskú činnosť.

Komentár:

ZUŠ v Lipanoch je plne organizovanou školou s hudobným, tanečným, výtvarným a literárno-dramatickým odborom. Ku škole sú pridružené elokované triedy v Šarišských Dravciach, v Brezovici, v Orlove, v Pečovskej Novej Vsi, v Nižnom Slavkove, v Jakubovanoch a v Lipanoch, ul. Hviezdoslavova, Výtvarný odbor ul. Sládkovičova, Tanečný odbor ul. Štúrova 27.

Ciele

- poskytovanie základného vzdelania v hudobnom, tanečnom výtvarnom a literárno-dramatickom odbore nadväzujúc na estetickú výchovu v základných školách.
- rozvíjanie individuálneho talentu a s pomocou učiteľov viesť deti ku kreatívnemu mysleniu a spoznávaniu pravých hodnôt v umení.

Finančné prostriedky na dosiahnutie uvedených cieľov Základná umelecká škola zabezpečuje z rozpočtu prideleného zriaďovateľom v zmysle normatívneho rozpočtovania na dieťa a zo školného.

Okrem množstva kultúrnych podujatí /vian. koncerty, príležitostné kultúrne programy/ naša škola v spolupráci s mestom organizuje každoročne Lipianskú hudobnú jar

- prezentovanie najlepších žiakov školy a tiež poskytnutie možností žiakom ale aj širokej verejnosti vypočuť si špičkové výkony pozvaných umelcov, ktoré sú inšpiráciou pre deti a prispievajú tak k esteticko-umeleckým zážitkom.

Finančné zabezpečenie – Mesto Lipany, grantové programy Mesta Lipany, projekty a ZUŠ Lipany.

- súťaživosť u detí je veľkou motiváciou a je tiež určitým meradlom úrovne získaných vedomostí a zručností v jednotlivých odboroch.

Finančné zabezpečenie – ZUŠ Lipany, grantové programy Mesta Lipany, projekty a príspevky rodičov - fond ZRPŠ, sponzorstvo, 2 %- ná daň.

Všetky spomínané ciele a tiež spokojnosť rodičov s vyučovacím procesom prispievajú k dobrému rozvoju školy.

V tomto školskom roku bola realizovaná kompletná rekonštrukcia fasády v hlavnej budove, výmena okien, žalúzií, zateplenie a inštalácia fotovoltaiického systému. V pláne je úprava schodišťa v budove. Vo veľmi zlom stave je strecha na budove, kde sa vyučuje výtvarný a literárno–dramatický odbor, čo spôsobuje vlhkosť a pleseň.

Preto je potrebná výmena strechy.

Všetky spomínané ciele a tiež spokojnosť rodičov s vyučovacím procesom prispievajú k dobrému chodu školy.

- propagácia školy v tlači a masovokomunikačných prostriedkoch a na sociálnych sieťach.

Finančné zabezpečenie – prostriedky z fondu ZRPŠ .

Veľkým prínosom pre školu je profilácia telies – zbor SEPTENTHILIS, ARCO ORCHESTRA, TANEČNÝ ORCHESTER, DETSKÁ ĽUDOVÁ HUDBA, AKORDEÓNOVÝ ORCHESTER, FOLKLÓRNY SÚBOR ŠARIŠSKÁ LIPA, TK TILIA. Vedúci týchto telies spolupracujú na rôznych projektoch v rámci Slovenska a Európy. Spoznávanie kultúry a jazyka iných národov je cieľ, ktorý motivuje žiakov a zviditeľňuje školu a mesto.

Finančné zabezpečenie – ZUŠ Lipany, príspevky rodičov, sponzori, Mesto Lipany, grantové programy Mesta Lipany.

V Lipanoch, dňa 10. 4. 2019

Gabriela Pintérová, DiS.art.
riaditeľka školy

Stav záväzkov a pohľadávkov k 31.12.2018

Prehľad záväzkov mesta Lipany so stavom k 31.12. za roky 2017 a 2018

Záväzky	k 31.12.2017	k 31.12.2018	Popis
461-Bankové úvery	355 084,18	429 997,38	Dlhodobé bankové úvery
479-Ostatné záväzky	2 698 224,67	2 552 104,51	Úvery ŠFRB, Environmentálny úver
479-Ostatné záväzky	50 000,00	50 000,00	Prijatá zábezpeka – Geotermálny vrt
479-Ostatné záväzky	14 416,95	17 413,25	Prijatá zábezpeka na nájomné byty
479-Ostatné záväzky	0,00	29 219,76	Prijatá fin. záruka a zábezpeka od dodávateľa –Komunitné centrum
474-Záväzky z nájmu	46 123,05	23 613,00	Mobilný stroj
472-Záväzky sociálneho fondu	13 012,62	13 837,94	Stav SF-záväzkov voči zamestnancom
321-Dodávateľia	71 931,51	48 221,39	Faktúry z dodávateľských vzťahov
z toho po lehote splatnosti	0,00	0,00	
324-Prijaté preddavky	1 900,59	2 321,77	Stravné ŠJ
324-Prijaté preddavky	45 720,00	0,00	Prijaté preddavky na predaj nehnuteľností
324-Prijaté preddavky	1 811,54	1 052,36	Prijaté preddavky k daň. Pohľadávkam a k poplatku za komunálny odpad
325-Ostatné záväzky	8 238,62	7 210,85	Záväzky bez faktúr na základe zmluvy (predpis vyúčtovania spoločných úradovní za r.2018
z toho po lehote splatnosti	0,00	0,00	
331-Zamestnanci	94 438,29	98 275,02	Záväzky voči zamestnancom – predpis za december
336-Zúčt.s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	56 771,74	61 070,35	Odvod poistného za december
342-Ostatné priame dane	7 864,20	8 587,66	Preddavky na daň zo mzdy –december
345-Ostatné dane a poplatky	0,00	165,42	Záväzky z poplatkov
z toho po lehote splatnosti	0,00	0,00	
379-Iné záväzky	5 420,49	5 104,89	Zrážky zo mzdy za zamestnancov
379-Iné záväzky	51 000,00	21 460,50	Prijatá zábezpeka–verejné obstarávanie, mylná platba
379-Iné záväzky	63,07	0,00	Záväzkov voči čerpacej stanici-PHM
341-Daň z príjmov	20,78	0,00	Daň z príjmov právnických osôb-PC
357-Ost.zúčtovanie rozpočtu obce	29 929,81	36 507,04	Bežný transfer zo ŠR pre školy-dočerpať v r.2019
357-Ost.zúčtovanie rozpočtu obce	0,00	10 000,00	Bežná dotácia zo ŠR – Výmena umelého trávniku na multif. ihrisku
357-Ost.zúčtovanie rozpočtu obce	5 000,00	241 920,00	Kapitálové dotácie zo ŠR – použit' v nasl. r.
359-Zúčt.transferov medzi subj. VS a iné zúčtovania	0,00	2,00	Odvod poplatku do ŠR z IOM
372-Transfery a ost. zúčtovania so subjektami mimo VS	40,00	0,00	Grant z Nadácie COOP Jednota-dočerpať v r.2018
323-Ostatné krátkodobé rezervy	3 267,13	2 280,00	Rezerva na overenie účtovnej závierky, rezerva na súdny spor
459-Ostatné rezervy dlhodobé	31 905,00	31 905,00	Rezerva na budúci predaj pozemku SAD v r.2024
SPOLU	3 592 184,24	3 692 270,09	

Mesto Lipany k 31.12.2018 eviduje záväzky v celkovej výške 3 692 270,09 €. Z toho najvyššiu sumu (istina a úrok) predstavuje šesť úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 2 330 758,88 € a úver z Environmentálneho fondu na geotermálny vrt vo výške 221 345,63 €. Zostatok dlhodobého bankového úveru prijatého v r.2014 na refinancovanie úveru na spolufinancovanie investičných projektov podporených z eurofondov je vo výške 183 304,58 €, splatnosť úveru je v r. 2021. V roku 2018 bol z VÚB prijatý dlhodobý bankový úver na investičné akcie mesta, jeho zostatok aj s úrokom je 246 692,80 €. Dlhodobý bankový úver poskytnutý z Prima banky Slovensko v r. 2008 na investičnú akciu IBV Rovinky bol v októbri 2018 celý splatený. Záväzkov z finančného prenájmu na nákup mobilného stroja Holder so splatnosťou 12/2019 je v objeme 23 613,00 € bez DPH. Záväzky z dodávateľských vzťahov predstavujú sumu 48 221,39 €, splatné v r.2019. V

rámci celkových záväzkov mesta je zaúčtovaný predpis na mzdy a odvody za mesiac december vo výške 173 037,92 €. Mesto v roku 2018 prijalo bežný transfer pre školy na prenesené kompetencie a zostatok vo výške 36 507,04 € je možné použiť do 31.3.2019. V októbri mesto prijalo bežnú dotáciu vo výške 10 000 € z Úradu vlády SR na projekt Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku, dotáciu je možné použiť do konca marca 2019. Ďalej evidujeme prijaté kapitálové dotácie z MV SR na Modernizáciu kamerového systému vo výške 10 000 €, z MF SR na Centrálné parkovisko pre regionálny turizmus vo výške 150 000 € a na Vyhliadkovú vežu vo výške 50 000 €, z ktorej sme v roku 2018 použili čiastku 1 080 € na projektovú dokumentáciu. Taktiež sme prijali z Úradu vlády regionálny príspevok na Cyklochodník Odbojárka – Všivavec vo výške 33 000 €. Ako záväzok vykazujeme zábezpeky prijaté na poskytnutie záruky na pozemky na výstavbu BD Šejba B4 vo výške 21 072 €, prijatú fin. záruku a zábezpeku od dodávateľa na výstavbu Komunitného centra, zábezpeky na nájomné byty 14 416,95 € a prijatú finančnú zábezpeku do roku 2026 na nehnuteľnosti súvisiace s geotermálnym vrtom vo výške 50 000 €.

Prehľad pohľadávok mesta Lipany so stavom k 31.12. za roky 2017 a 2018

Pohľadávky k 31.12.2017			Pohľadávky k 31.12.2018		
Druh pohľadávky	Stav pohľadávok	z toho po lehote splatnosti	Druh pohľadávky	Stav pohľadávok	z toho po lehote splatnosti
Preddavky na poštový úver; trovy exekúcie	863,46	0,00	Preddavky na poštový úver; trovy exekúcie	863,46	0,00
Predpis pohľ. z vyúčt. SÚ za r.2017, predpis inkasa pohľ. za KO	7 059,87	0,00	Predpis pohľadávky z vyúčt. SÚ za r.2018, preplatok z nájmu	8 421,23	0,00
Nájom pozemkov, z toho na cintoríne 4 833,91 €	5 410,87	5 265,54	Nájom pozemkov, z toho na cintoríne 5 255,91 €	7 809,43	7 591,40
Nájom nebytových priestorov, prevádzk.zariad.	17 437,49	17 436,49	Nájom nebytových priestorov, prevádzk.zariad.	14 143,20	13 933,20
Predaj majetku	3 300,00	3 300,00	Predaj majetku	60 747,45	57 225,00
Zostatky ceny z predaných bytov	708,85	708,85	Zostatky ceny z predaných bytov	542,38	542,38
Poplatky za komunálny odpad	38 092,60	38 092,60	Poplatky za komunálny odpad	40 691,11	40 691,11
Sankčný úrok k popl. za KO	8 368,25	8 368,25	Sankčný úrok k popl. za KO	7 425,78	7 425,78
Pohľadávky z pokút	5 559,53	5 559,53	Pohľadávky z pokút	5 458,14	5 458,14
Nájomné za byty – Sabyt	66 273,17	53 039,24	Nájomné za byty – Sabyt	58 867,38	46 141,02
Predaj nehnuteľnosti-Vofanský	6 950,37	6 950,37	Predaj nehnuteľnosti-Vofanský	6 950,37	6 950,37
Neoprávnené výdavky-Modern.ZŠ Hviezdosl.	39 378,57	39 378,57	Neoprávnené výdavky-Modern.ZŠ Hviezdosl.	39 378,57	39 378,57
Pohľ.z odber.vzťahov, školné a pod.	2 745,68	1 778,11	Pohľ.z odber.vzťahov, školné a pod.	3 072,82	2 649,39
Daň z nehnuteľnosti	10 183,88	10 183,88	Daň z nehnuteľnosti	5 368,71	5 368,71
Sankčný úrok a penále k dani z nehnuteľnosti	3 494,10	3 494,10	Sankčný úrok a penále k dani z nehnuteľnosti	2 938,04	2 938,04
Daň za psa	663,32	663,32	Daň za psa	595,94	595,94
Sankčný úrok k dani za psa	41,20	41,20	Sankčný úrok k dani za psa	34,20	34,20
Za náhradu škody	96,00	96,00	Za náhradu škody	96,00	96,00
Zmluvná pokuta	0,00	0,00	Zml. pokuta-cyklochodník	2 701,50	2 701,50
Spolu	216 627,21	194 356,05	Spolu	266 105,71	239 720,75

Celkové pohľadávky mesta k 31.12.2018 evidujeme vo výške 266 105,71 €, z toho po lehote splatnosti vykazujeme nedoplatky v objeme 239 720,75 €. Oproti minulému obdobiu sme zaznamenali nárast pohľadávok po lehote splatnosti o 45 364,70 €. K zvýšeniu došlo neuhradením pohľadávok za predaj pozemkov v lokalite Pod hájom vo výške 57 225 €. Oproti minulému obdobiu sa o sumu 1 656,04 € navýšili nedoplatky súvisiace s komunálnym odpadom. Pokles sme zaznamenali za nájom bytov v správe s.r.o. Sabyt o 6 898,22 €.

Medziročne sa znížili pohľadávky za nájom nebytových priestorov o 3 503,29 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali aj zníženie nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti a daň za psa. Nižšie nedoplatky evidujeme u pohľadávok z predaja bytov a z pokút.

Na základe zásady opatrnosti v súlade s § 26 zákona o účtovníctve boli k pohľadávkam po lehote splatnosti, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, tvorené opravné položky vo výške 78 913,49 €.

V roku 2018 na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku v zmysle zákona o správe daní boli z účtovníctva odpísané daňové pohľadávky vo výške 5 539,30 €, pohľadávky za komunálny odpad vo výške 941,72 €. Z dôvodu výmazu z OR SR bola odpísaná pohľadávka voči právnickej osobe za znečistenie ovzdušia vo výške 140 €.

Návrh na uznesenie:

MsZ v Lipanoch:

berie na vedomie správu o stave záväzkov a pohľadávok mesta k 31.12.2018

V Lipanoch 9.5.2019

Vypracoval: Ing. Tomašková Jozefína, vedúca ekon. oddelenia

Mgr. Kušnírová Anna, ekon. oddelenie

Hlavný kontrolór Mesta Lipany

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

V zmysle § 18 f ods. I písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

predkladám

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Lipany za rok 2018

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Lipany za rok 2018

Návrh záverečného účtu Mesta Lipany za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:

- náležitosti návrhu záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- aktíva a pasíva
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
- poskytnuté dotácie podľa jednotlivých príjemcov
- náklady a výnosy podnikateľskej činnosti
- hodnotenie plnenia programov obce

Náležitosti návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so Zásadami rozpočtového procesu mesta Lipany.

Mesto v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení (§ 9 ods.4).

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o podnikateľskej činnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov a hodnotenie plnenia programov.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF-010175/2004 – 42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií neobsahuje, pretože mesto nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

I. Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie Mesta Lipany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 09.11.2017 uznesením č.36/2017/VI. Schválený rozpočet Mesta Lipany bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších vykonaných rozpočtových opatrení, ktoré sú v predloženom návrhu bližšie špecifikované. Z 15 rozpočtových opatrení bolo 8 z nich schválené uznesením mestského zastupiteľstva a 7 primátorom mesta v zmysle Zásad rozpočtového procesu mesta Lipany.

Rozpočet celkom

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočný rozpočet
príjmy celkom	7 791 710,00	11 603 950,75	9 846 273,96
výdavky celkom	7 791 710,00	11 603 950,75	9 364 237,28
Hospodárenie – prebytok	0	0	482 036,68

€

Bežný rozpočet

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočný rozpočet
bežné príjmy	6 961 410,00	7 529 515,04	7 554 695,77
bežné výdavky	6 602 370,00	7 012 050,82	6 926 058,76
Hospodárenie - prebytok	359 040,00	517 464,22	628 637,01

€

Kapitálový rozpočet:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočný rozpočet
Kapitálové príjmy	460 300,00	1 371 720,56	1 322 574,18
Kapitálové výdavky	897 000,00	3 836 559,93	1 720 117,93
Hospodárenie – schodok	- 436 700,00	- 2 464 839,37	- 397 543,75

€

Finančné operácie:

Ukazovateľ	Schválené	Upravené	Skutočné
príjmové fin. operácie	370 000,00	2 702 715,15	969 004,01
výdavkové fin. operácia	292 340,00	755 340,00	718 060,59
Hospodárenie	77 660,00	1 947 375,15	250 943,42

€

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

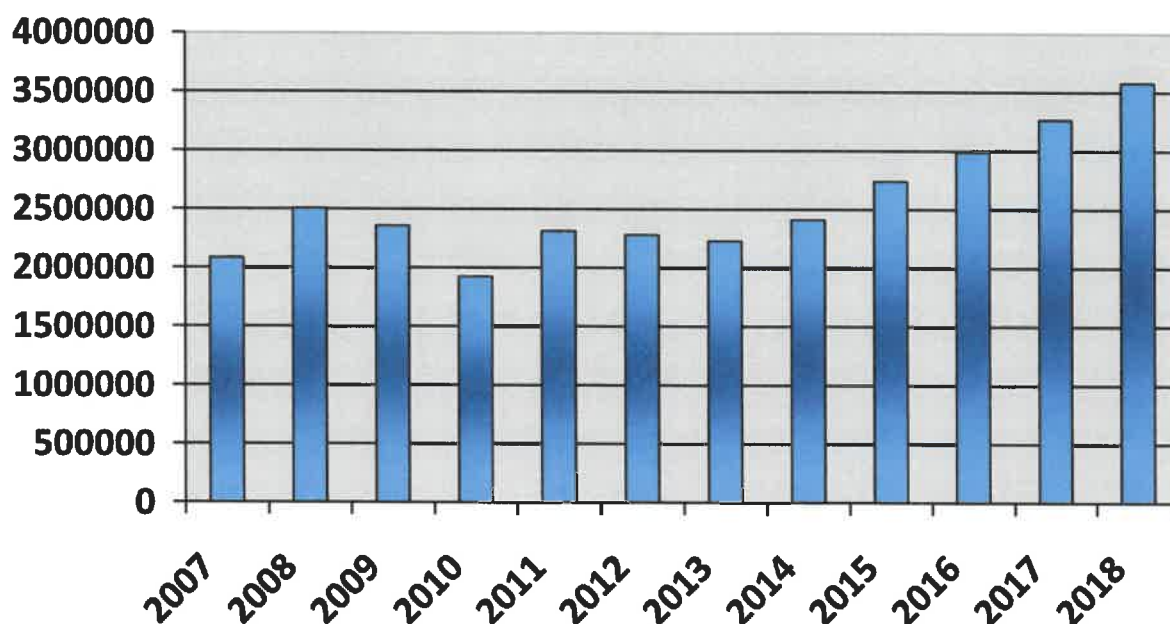
Najvýznamnejšiu zložku bežného rozpočtu mesta Lipany tvoria daňové príjmy - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Predpokladaná výška tohto príjmu bola pôvodne stanovená na 3 250 000 € a upravená na 3 560 000 €. Skutočné plnenie bolo 3 579 439 €, čo predstavuje zvýšenie o 19 439 €. Uvedená položka bola naplnená na 101 %.

V položke príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo dosiahnuté plnenie príjmov vo výške 116 492 € (97 %), čo je zníženie o 4 108 € oproti plánovaným 120 600 €. V porovnaní s rokom 2017, kedy bol dosiahnutý príjem v tejto položke 120 655 €, je to zníženie o 4 163 €. Bežné príjmy spolu boli v roku 2018 dosiahnuté vo výške 7 554 695,77 €, čo predstavuje plnenie 100 %. Oproti plánovaným 7 529 515 € boli príjmy zvýšené o 25 180 €. V roku 2017 boli príjmy bežného rozpočtu plnené vo výške 6 818 021,51 €. Na zvýšenie príjmov v roku 2018 vplývalo predovšetkým zvýšenie výnosu dane z príjmov, ktorý sa v porovnaní s rokom 2017 (3 262 857 €) zvýšil o 316 582 €.

Vývoj výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve od roku 2007 dokumentuje nasledujúca tabuľka a graf.

Vývoj príjmov z podielových daní v €

Rok	Príjmy z podielových daní v €
2007	2 079 566
2008	2 503 685
2009	2 355 104
2010	1 923 348
2011	2 312 177
2012	2 281 602
2013	2 227 875
2014	2 410 856
2015	2 738 705
2016	2 988 685
2017	3 262 857
2018	3 579 439



Bežné výdavky

Výdavky bežného rozpočtu za rok 2018 boli vo výške 6 926 058,76 €, čo je zníženie o 1,23 % oproti plánovaným 7 012 050,82 €. V jednotlivých položkách nedošlo k výraznejšiemu prekročeniu výdavkov. V porovnaní s rokom 2017 došlo k zvýšeniu celkových bežných výdavkov o 709 654,92 €. Aj keď z hľadiska hospodárnosti je plnenie príjmov v porovnaní s čerpaním výdavkov bežného rozpočtu v priaznivom pomere, je naďalej nevyhnutné sledovať zo strany mesta vývoj bežných výdavkov a zastaviť ich prípadný rast v súlade s plnením, resp. nepĺnením bežných príjmov. Do nasledujúcich rokov odporúčam zachovať plánovaný prebytok bežného rozpočtu ako významný zdroj pre realizáciu rozvojových programov mesta. V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie najvyšších bežných výdavkov za posledné tri roky v €.

Bežné výdavky v €

Najvyššie výdavky v €	rok 2016	rok 2017	rok 2018
09.2.1 Základné vzdelanie	2 825 967	2 891 684	3 124 968
01.1.1. MsÚ a správa majetku	682 341	801 724	764 053
09.1.1.1 Predškolská výchova	479 281	520 701	543 022
04.5.1 Cestná doprava (Miestne komunikácie)	126 768	74 954	100 765
09.6.0.3 Školské stravovanie	201 938	204 606	399 927
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	137 654	117 745	161 123
03.1.0 Policajné služby	171 703	197 888	199 660
06.2.0 Rozvoj obcí	306 687	345 754	374 500
08.2.0 Kultúrne služby	99 039	131 151	144 476
10.7.0. Osobitný príjemca	174 629	231 417	260 294

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálového rozpočtu v roku 2018 neboli naplnené všetky plánované príjmy. V položkách Príjem z predaja majetku bol dosiahnutý príjem vo výške 137 927 €, čo je plnenie na 100 %, z predaja pozemkov 141 629 €, čo je plnenie na 84 %, zo združených investičných prostriedkov 72 556 €, čo je plnenie na 100 %, zo štátneho rozpočtu 684 470 €, čo predstavuje plnenie 97 % a z prostriedkov EU fondov 285 993 €, čo je 100 %. Príjmy kapitálového rozpočtu spolu predstavovali sumu 1 322 575 €, čo je celkové plnenie na 96,4 %.

Kapitálové výdavky

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané v celkovej výške 1 720 119 €, čo predstavuje 45 % z predpokladaných 3 836 561 €. Najvyššie výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané na cestnú dopravu vo výške 618 908 €, v tom napr. realizácia cyklotrasy – Intereg 325 392 €, chodník Moyzesova ulica 139 642 €. Na rekonštrukciu a modernizáciu Tilia bolo použitých 218 755 €, obnovu budovy ZUŠ 189 191 €, realizáciu cyklochodníka z RP (regionálny príspevok) 109 198 €. V roku 2018 sa nerealizovali napríklad investície podľa plánu z úveru vo výške 1 753 309 €.

Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. V roku 2018 boli príjmové finančné operácie tvorené zo zostatku prostriedkov zo ŠR a z fondu opráv vo výške 43 824 €, z prebytku hospodárenia 242 391 €, z fondu na údržbu vodných tokov 4 311 €, prijatej zábezpeky 115 254 €, poplatok IOMO 40 €, a z prijatých úverov 563 183 €, čo spolu predstavuje 969 003 €. Výdavkové finančné operácie v celkovej výške 718 061 €, tvorili splátky úverov, vrátené finančné zábezpeky z VO a finančného prenájmu.

Finančné operácie mesta za roky 2011 – 2017 v € zobrazuje nasledujúca tabuľka

Fin. operácie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Príjmové	161 607,52	174 041,88	902 507,56	178 204,58	824 853,78	1 226 192,52	969 004,01
Výdavkové	373 290,48	401 330,75	682 194,33	219 553,36	307 737,54	283 858,34	718 060,59
Zostatok	- 211 682,96	- 227 288,87	220 313,23	- 41 348,78	517 116,24	942 334,18	250 943,42

Výsledok hospodárenia:

Bežný rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový - prebytok vo výške 359 040,00 €.

Predložené na rokovanie VIII. zasadnutia MsZ v Lipanoch dňa 23. 05. 2019 k bodu IV.

Po zmenách upravený bežný rozpočet kalkuloval s prebytkom 517 464,22 €. V konečnom zúčtovaní mesto hospodáril s prebytkovým bežným rozpočtom vo výške 628 637,01 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako schodkový vo výške - 436 700,00 €. Po zmenách, upravený kapitálový rozpočet kalkuloval so schodkom - 2 464 839,37 €, v konečnom zúčtovaní mesto hospodáril so schodkovým kapitálovým rozpočtom vo výške - 397 543,75 €.

Prebytok rozpočtu vo výške 231 093,26 € bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa § 2 písm. a) uvedeného zákona prebytok rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a jej výdavkami zistený podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b) cit. zákona. Pre zistenie prebytku, resp. schodku sa nezapočítavajú finančné operácie. Po zapojení finančných operácií sa vykazuje zostatok vo výške 482 036,68 €. V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.“ Z prebytku rozpočtu mesta Lipany pri jeho použití podľa uvedeného zákona boli vylúčené nevyčerpané - účelovo určené prostriedky vo výške 296 126,04 €, pričom návrh definuje, ktoré položky sú vylúčené z použitia z titulu ich účelového viazania. Podľa § 16 ods. 7 citovaného zákona „Nevyčerpané prostriedky podľa odseku 6 obec alebo vyšší územný celok prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku v nasledujúcich rozpočtových rokoch.“ Po vylúčení účelovo určených prostriedkov sa nevykazuje prebytok viazaný na povinnosť 10 % prídeldu do rezervného fondu.

V zmysle § 16 odstavec 8 uvedeného zákona, o použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku pri prerokúvaní záverečného účtu obce alebo záverečného účtu vyššieho územného celku.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v €:

Názov	Schválený	Upravený	Skutočný
bežný rozpočet	359 040,00	517 464,22	628 637,01
kapitálový rozpočet	- 436 700,00	- 2 464 839,37	- 397 543,75
prebytok/schodok	- 77 660,00	- 1 947 375,15	231 093,26
§10,ods.3a,b			
finančné operácie	77 660,00	1 947 375,15	250 943,42

Podľa § 15 ods. 1 písmeno c zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania

Zostatok príjmových finančných operácií vo výške 250 943,42 € (rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami) upravený o

- vysporiadanie časti nevyčerpaných účelovo určených prostriedky poskytnutých v roku 2018 vo výške 65 032,78 € (296 126,04 - 231 093,75).
- prostriedky nezapojené do rozpočtu 53 773,07 €
- nezaradené prostriedky 102,13 €

Zostatok príjmových finančných operácií určených na použitie predstavuje výšku 132 035,44 €, ktorá je podľa návrhu záverečného účtu určená na prevod do rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o vývoji rozpočtového výsledku hospodárenia

Rok	2016	2017	2018
Príjmy rozpočtu obce	7 546 950,92	8 648 929,38	9 846 273,96
- bežné príjmy	6 318 188,29	6 818 021,51	7 554 695,77

Predložené na rokovanie VIII. zasadnutia MsZ v Lipanoch dňa 23. 05. 2019 k bodu IV.

- kapitálové príjmy	1 228 772,63	604 715,35	1 322 574,18
Výdavky rozpočtu obce	7 574 246,12	8 371 702,20	9 364 237,28
- bežné výdavky	5 942 950,83	6 216 403,84	6 926 058,76
- kapitálové výdavky	1 631 295,29	1 871 440,02	1 720 117,93
Bežný rozpočet (prebytok)	375 237,46	601 617,67	628 637,01
Kapitálový rozpočet (schodok)	- 402 522,66	- 1 266 724,67	- 397 543,75
Výsledok hospodárenia-prebytok/schodok	- 27 285,20	- 665 107,00	231 093,26
Finančné operácie príjmové	824 853,78	1 226 192,52	969 004,01
Finančné operácie výdavkové	307 737,54	283 858,34	718 060,59
Finančné operácie (rozdiel)	517 116,24	942 334,18	250 943,42

II. Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky predstavujú sumu:

- k 31.12.2018 - 35 330 528,85 € (brutto) 27 273 840,85 € (netto)
- k 31.12.2017 - 33 695 707,08 € (brutto) 26 337 146,54 € (netto)
- k 31.12.2016 - 31 303 813,78 € (brutto) 24 642 461,76 € (netto)
- k 31.12.2015 - 29 485 084,45 € (brutto) 23 417 120,37 € (netto)
- k 31.12.2014 - 27 515 135,97 € (brutto) 21 945 468,55 € (netto)
- k 31.12.2013 - 27 510 396,32 € (brutto) 22 244 549,14 € (netto)
- k 31.12.2012 - 27 320 091,24 € (brutto) 22 443 701,67 € (netto)
- k 31.12.2011 - 26 952 019 € (brutto) 22 468 260 € (netto)
- k 31.12.2010 - 25 092 552 € (brutto) 21 091 451 € (netto)
- k 31.12.2009 - 23 969 138 € (brutto) 19 923 843 € (netto)
- k 31.12.2008 - 19 491 461 € (brutto) 16 211 071 € (netto)
- k 31.12.2007 - 17 861 050 € (brutto) 14 427 704 € (netto)

Mesto Lipany v majetkovej evidencii eviduje majetok mesta:

a) dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok (netto) v celkovej zostatkovej hodnote:

- k 31.12.2018 - 23 715 608,04 €
- k 31.12.2017 - 22 877 817,05 €
- k 31.12.2016 - 20 821 804,06 €
- k 31.12.2015 - 19 886 659,02 €
- k 31.12.2014 - 17 919 597 €
- k 31.12.2013 - 18 034 170 €
- k 31.12.2012 - 18 461 907 €
- k 31.12.2011 - 20 844 185 €
- k 31.12.2010 - 19 259 662 €
- k 31.12.2009 - 19 097 507 €
- k 31.12.2008 - 16 217 563 €
- k 31.12.2007 - 13 286 563 €

b) nezaradené investície vedené na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

- k 31.12.2018 - 915 929,91 €
- k 31.12.2017 - 662 983,73 €
- k 31.12.2016 - 543 330,43 €
- k 31.12.2015 - 459 934,44 €
- k 31.12.2014 - 249 357 €
- k 31.12.2013 - 116 763 €
- k 31.12.2012 - 140 370 €
- k 31.12.2011 - 4 316 085 €

Predložené na rokovanie VIII. zasadnutia MsZ v Lipanoch dňa 23. 05. 2019 k bodu IV.

- k 31.12.2010 - 3 725 743 €
- k 31.12.2009 - 2 545 932 €
- k 31.12.2008 - 3 208 348 €
- k 31.12.2007 - 3 101 573 €

c) pohľadávky mesta:

- k 31.12.2018 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 187 192,22 €
- k 31.12.2017 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 126 876,94 €
- k 31.12.2016 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 218 844,41 €
- k 31.12.2015 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 194 405,90 €
- k 31.12.2014 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 591 353 €
- k 31.12.2013 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 252 288 €
- k 31.12.2012 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 114 932 €
- k 31.12.2011 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 126 876 €
- k 31.12.2010 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 303 307 €
- k 31.12.2009 - dlhodobé – 0 €, krátkodobé – 243 669 €
- k 31.12.2008 - dlhodobé – 32 518 €, krátkodobé – 284 681 €
- k 31.12.2007 - dlhodobé – 32 464 €, krátkodobé – 374 892 €

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky predstavujú sumu:

- k 31.12.2018 27 273 840,85 €, v tom vlastné imanie 11 971 108,05 €, záväzky 3 692 270,09 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 11 610 462,71 €
- k 31.12.2017 26 337 146,54 €, v tom vlastné imanie 11 637 026,69 €, záväzky 3 592 184,24 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 11 107 935,61 €
- k 31.12.2016 24 642 462,76 €, v tom vlastné imanie 11 366 243,60 €, záväzky 3 009 574,58 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 10 2665 643,58 €
- k 31.12.2015 23 417 120,37 €, v tom vlastné imanie 11 121 560,68 €, záväzky 2 644 222,94 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 9 650 981,81 €
- k 31.12.2014 21 945 468,55 €, v tom vlastné imanie 11 425 677,99 €, záväzky 2 779 968,60 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 7 739 821,96 €
- k 31.12.2013 22 244 549,14 €, v tom vlastné imanie 11 150 304,99 €, záväzky 3 050 397,44 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 8 043 846,71 €
- k 31.12.2012 22 443 701,67 €, v tom vlastné imanie 10 924 878,67 €, záväzky 3 321 835,34 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 8 196 988,09 €
- k 31.12.2011 22 468 260 €, v tom vlastné imanie 10 952 491 €, záväzky 3 744 136 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 7 771 633 €
- k 31.12.2010 21 091 451 €, v tom vlastné imanie 10 909 036 €, záväzky 3 713 194 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 6 469 221 €
- k 31.12.2009 19 923 843 €, v tom vlastné imanie 11 291 897 €, záväzky 3 894 024 €
ostatné pasíva – časové rozlíšenie 4 737 922 €
- k 31.12.2008 – 17 861 908 €, pričom vlastné imanie je vo výške 10 940 279 € a záväzky 4 268 312 €, ostatné pasíva – časové rozlíšenie 2 652 317 €
- k 31.12.2007 - 14 427 704 €, v tom vlastné imanie 12 261 269 € a záväzky 2 166 435 €

Z uvedeného prehľadu vyplýva zmena v celkovom stave aktív a pasív v porovnaní s minulým obdobím, keďže sa zvýšil stav aktív a pasív na stav 27 273 840,85 €, čo je zvýšenie o 936 694,31 € v porovnaní s minulým rokom. Výraznejšia zmena sa prejavila v položke aktív na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, kde sa zvýšil stav zo sumy 662 983,73 € v

Predložené na rokovanie VIII. zasadnutia MsZ v Lipanoch dňa 23. 05. 2019 k bodu IV.

roku 2017 na 915 929,91 €, čo predstavuje zvýšenie o 252 946,18 €. Z uvedeného vyplýva zvýšenie rozpracovanosti investičných akcií v roku 2018. V položke aktív na účte 031 Pozemky došlo k zvýšeniu stavu o 151 218,14 € po realizácii nákupu pozemkov a na účte 021 Stavby došlo ku zvýšeniu stavu o 469 316,51 € zo sumy 16 580 365,36 € v roku 2017 na 17 049 681,87 € v roku 2018, čo bolo spôsobené zaradením dokončených stavieb do používania. Na strane pasív došlo ku zvýšeniu súčtu záväzkov zo sumy 3 592 184,24 € v roku 2017 na sumu 3 692 270,09 €, čo je zvýšenie o 100 085,85 €. Bilancia aktív a pasív obsahuje aj prehľad o aktívach a pasívach rozpočtových organizácií mesta, pričom celková výška aktív a pasív včítane rozpočtových organizácií vo vyjadrení netto predstavuje 30 193 289,10 €.

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2018 v € (spolu s uvedením stavu dlhu v predchádzajúcom období):

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bankové úvery v €	1 233 281	805 602	1 403 638	1 130 521	830 555	729 569	991 702	480 051	355 084	429 996

Z uvedeného prehľadu a z výkazov účtovnej závierky za rok 2018 vyplýva zvýšenie úverového zaťaženia mesta v porovnaní s predchádzajúcim rokom na sumu 429 996 €, čo predstavuje 5,69 % príjmov bežného rozpočtu za rok 2018. Po zohľadnení finančného prenájmu vo výške 23 562,12 € by celková suma dlhu bola 453 557,92 €, čo predstavuje 6,00 % z bežných príjmov za rok 2018. Okrem toho mesto spláca aj úver z Environmentálneho fondu so stavom k 31. 12. 2018 vo výške 221 151,88 € a úver zo ŠFRB so stavom k 31. 12. 2018 vo výške 2 329 399,53 €. Tieto úvery sa nezapočítavajú do dlhu mesta v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V tejto súvislosti sa v súčasnom období vzhľadom k bežným príjmom považuje za rizikovú hranicu výška dlhu 4 532 817,46 €, čo je 60 % príjmov bežného rozpočtu za rok 2018. Podmienkou prijatia návratných zdrojov financovania je aj dodržanie hranice splátok, ktoré nesmú prekročiť 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o sumy v zmysle § 17 ods. 6, písmeno b. (napr. transfery na prenesený výkon štátnej správy) Tá predstavuje 1 571 709,87 €. Na základe uvedených údajov je možné konštatovať, že mesto má ešte rezervy, aby mohlo v prípade potreby využiť aj úverové zdroje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Aj pri porovnaní výšky dlhu s príjmami bežného rozpočtu za rok 2017, ktoré je spracované v návrhu záverečného účtu je konštatované, že mesto spĺňa podmienky prijatia návratných zdrojov financovania, pričom sa uvádza zadlženosť 6,48 %.

IV. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Záverečný účet Mesta Lipany neobsahuje údaje o hospodárení príspevkovej organizácii, keďže ju nemá zriadenú.

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Z prehľadu o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov vyplýva, že mesto Lipany poskytlo v roku 2018 dotácie z rozpočtu mesta 20 žiadateľom na základe schválených 21 žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 a dvoch žiadostí v priebehu roka vo výške **89 049,90 €**, pričom sa jedná o dotácie v rámci bežného rozpočtu pre jednotlivých žiadateľov. Po úprave schválenej výšky dotácií **70 000 €** na **89 049,90 €** to predstavuje 100 %. Celkovo bolo požadovaných **136 463 €**. Schválených bolo 21 žiadostí v objeme **89 390 €**. Dotácie boli vyčerpané na bežné výdavky do 31.12.2018 a zúčtované do 15.1.2019 do sumy **89 049,10 eur**. Vrátených do rozpočtu mesta bolo **340,10 €**.

VI. Prehľad o poskytnutých zárukách

V prehľade je uvedený zoznam zmlúv o zriadení záložného práva na dlhodobý majetok pre jednotlivé subjekty. Mesto Lipany neprijalo žiadne záruky za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Lipany má pozastavenú podnikateľskú činnosť od 1.1.2018 do 31.12.2020. Z uvedeného dôvodu v sledovanom období nevykazuje náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti.

VIII. Hodnotenie plnenia programov

Návrh záverečného účtu obsahuje údaje o plnení programov a podprogramov vo vzťahu k rozpočtu na strane výdavkov. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 9 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy a aktivity s definovaním zámerov a cieľov, ktorých plnenie sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Celkové výdavky na programy boli v roku 2018 v sume 9 364 237 (81 %). Najnižšie výdavky vo finančnom aj percentuálnom vyjadrení boli v Programe 7 Propagácia a reklama vo výške 20 854 €, čo predstavuje 89 %. Vo väčšine programov boli výdavky čerpané na 93 až 99 %, pričom najvyššie výdavky vo finančnom vyjadrení boli v programe 9 Vzdelávanie 4 068 449 € (98%)

Záver

Návrh záverečného účtu Mesta Lipany za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu Mesta Lipany za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým.

Riadna účtovná závierka za rok 2018 a hospodárenie za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.

Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mesta Lipany k 31.12.2018 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n. p.

Podľa § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa prerokovanie záverečného účtu obce uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

V Lipanoch 16. 05. 2019

Ing. Stanislav Turák
hlavný kontrolór mesta

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Lipany

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Lipany, ktorá obsahuje súvažu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložena účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Lipany k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Lipany sme nezávisli podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Lipany nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítorov za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Lipany podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávanie profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské

dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obidenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Lipany nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania nasej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Lipany podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Lipany konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

16. mája 2019

HIREKON, s. r. o., Jahodová 42, Prešov, licencia ÚDVA 362
Ing. Janka Hirjaková, lic. SKAU 333