

Závěrečný účet Mesta Ilava za rok 2019

Predkladá : Mgr. Viera Bagínová
Spracoval: Mgr. Viera Bagínová

V Ilave dňa 10.08.2020

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.08.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 10.08.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 10.08.2020

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Ilave dňa 25.08.2020 uznesením č. 4/2020

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07.09.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 07.09.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07.09.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2019
3. Rozbor čerpání výdávků za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodářství za rok 2019
5. Tvorba a použití peněžních fondů a jiných fondů
6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2019
7. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31.12.2019
8. Údaje o hospodářství příspěvkových organizací
9. Přehled o poskytnutých dotacích právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům podle § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti
11. Finanční uspořádání finančních vztahů vůči:
 - a) zřízeným a založeným právnickým osobám
 - b) státnímu rozpočtu
 - c) státním fondům
 - d) rozpočtem jiných obcí
 - e) rozpočtem VÚC
12. Hodnocení plnění programů obce

Závěrečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.02.2019 uznesením č. 2/2019

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 26.03.2019 uznesením č. 3/2019
 - druhá zmena schválená dňa 28.05.2019 uznesením č. 4/2019
 - tretia zmena schválená dňa 25.06.2019 uznesením č. 5/2019
 - štvrtá zmena schválená dňa 20.08.2019 uznesením č. 6/2019
 - piata zmena schválená dňa 15.10.2019 uznesením č. 7/2019
 - šiesta zmena schválená dňa 10.12.2019 uznesením č. 9/2019
- k nasledujúcim zmenám rozpočtu bol poverený primátor mesta na MZ dňa 10.12.2019 uznesením č. 9/2019 v zmysle § 11 ods.4 písm. b) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vykonať zmeny v rozpočte Mesta Ilava za rok 2019 do výšky 30 000 € v bežnom rozpočte, 30 000 € v kapitálovom rozpočte a 30 000 € vo finančných operáciách rozpočtu . Uvedený limit sa týka zmeny na jednotlivé položke
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. VIII. primátora dňa 16.12.2019
 - ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. IX.– XI. primátora dňa 17.12.2019
 - deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XII. - XIX. primátora dňa 18.12.2019
 - desiatu zmena schválená rozpočtovým opatrením č. XX. - XXVI. primátora dňa 19.12.2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	6 086 574,00	6 783 213,10
z toho :		
Bežné príjmy	4 495 796,00	4 726 230,00
Kapitálové príjmy	1 121 595,00	1 121 975,00
Finančné príjmy	360 708,00	819 674,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	108 475,00	115 334,10
Výdavky celkom	6 086 574,00	6 747 982,65
z toho :		
Bežné výdavky	3 018 034,00	3 231 276,00
Kapitálové výdavky	1 427 347,00	1 848 613,00
Finančné výdavky	118 055,00	134 095,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 523 138,00	1 533 998,65
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	35 230,45

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor plnenia príjmov sa vykoná na kategórie ...)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
6 783 213,10	4 917 732,95	72,49

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 783 213,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 917 732,95 EUR, čo predstavuje 72,49 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 726 230,00	4 678 858,06	98,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 726 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 678 858,06 EUR, čo predstavuje 98,99 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 190 244,00	3 189 444,82	99,97

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 241 924,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 241 923,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb tvorí najvyšší podiel príjmovej časti bežného rozpočtu, konkrétne v roku 2019 to bolo 47,91 % . Je určený na financovanie originálnych kompetencií mesta v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti hlavne pre občanov vo veku nad 62 rokov a na ostatné všeobecné služby zabezpečované samosprávou.

Prehľad poukázaného výnosu dane z príjmov :

Rok 2019	2 241 923,60 EUR
Rok 2018	1 984 646,78 EUR
Rok 2017	1 824 814,77 EUR
Rok 2016	1 678 048,29 EUR
Rok 2015	1 518 933,17 EUR
Rok 2014	1 360 133,86 EUR
Rok 2013	1 288 678,58 EUR
Rok 2012	1 379 840,64 EUR
Rok 2011	1 380 787,63 EUR

Rok 2010	1 235 895,60 EUR
Rok 2009	1 441 132,21 EUR
Rok 2008	1 520 211,09 EUR

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 689 561 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 689 560,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 87 563,88 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 587 420,54 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 14 575,93 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 689 560,35 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 17 060,19 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 51 790,14 EUR.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 689 560,35 EUR, z toho :

- 672 500,16 EUR -Daň z nehnuteľností za rok 2019,
- 17 060,19 EUR – zaplatené nedoplatky z minulých rokov,

K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 51 790,14 EUR

Z ostatných daní boli v celkovej sume 256 413,45 EUR v roku 2018 dosiahnuté nasledovné príjmy:

Daň za psa 3889,81 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 11 584,20 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 564,28 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 240 375,16 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
334 400,00	292 185,80	88,81

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 128 813 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 125 740,30 EUR, čo je 97,61 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje:

- príjem z prenajatých pozemkov v sume 507,00 EUR
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 114 553,30 EUR
- Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 10 680,00 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 205 587,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 166 445,50 EUR, čo je 80,96 % plnenie. Sú to príjmy:

Ostatné poplatky 30 725,00 €

Za porušenie predpisov 600,00 €

Za predaj výrobkov tovarov a služieb 60 740,15 €

Za školy a školské zariadenia 18 355,00 €

Za znečisťovanie ovzdušia 410,17 €

Stravné za deti potraviny ŠJMŠ Ilava 13 707,11 EUR

Stravné za deti potraviny ŠJ MŠ Klobušice 5 126,13 EUR

Stravné za ZC potraviny ŠJ MŠ Ilava 2 875,32 EUR

Stravné za ZC potraviny ŠJ MŠ Klobušice 1 136,52 EUR

prijem za separovaný zber 32 770,10 EUR

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
57 173,00	55 455,83	96,99

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 57 173,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 55 455,83 EUR, čo predstavuje 96,99 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. Dosiiahnuté iné nedaňové príjmy:

- Z odvodov z hazardných hier 46 707,01 EUR
- Z dobropisov z predchádzajúceho roka elektrika, plyn 8 264,95 EUR
- Z vratiek 213,87 EUR
- Z výrubu drevín 270,00 EUR

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 144 413,00 EUR bol skutočný príjem vo výške **1 141 771,61 EUR**, čo predstavuje 99,76 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
EK 312001 zo ŠR		
DPO SR	3 000,00	Pre DHZ Ilava
DPO SR	3 000,00	Pre DHZ Iliavka
ÚPSVaR Trenčín	2 872,36	Sociálne dávky – zadržané rodinné prídavky
ÚPSVaR Trenčín	516,00	Sociálne dávky – strava deti HN
ÚPSVaR Trenčín	0,00	Sociálne dávky – strava deti ŽM
ÚPSVaR Trenčín	83,00	Sociálne dávky – školské pomôcky HN
ÚPSVaR Trenčín	0,00	Sociálne dávky – školské pomôcky ŽM
ÚPSVaR Trenčín	12 612,00	Strava zadarmo – ŠJ MŠ Ilava
ÚPSVaR Trenčín	4 838,40	Strava zadarmo – ŠJ MŠ Klobušice
ÚPSVaR Trenčín	50 107,20	Strava zadarmo – ŠJ ZŠ Ilava
MV SR	5 024,66	BT – voľby prezidenta SR 2019
MV SR	3 206,57	BT – voľby do európskeho parlamentu
MV SR	819,86	BT- komunálne voľby 2019
Spolu za 312001	86 080,05	
EK 312001		
EÚ – Kohézny fond 85%	69 700,00	Projekt „Kompostéry“
ŠR -	8 200,00	Projekt „Kompostéry“
Spolu za 312001	77 900,00	
EK 312 011		
MK SR	2 000,00	Projekt na nákup kníh - knižnica
Spolu za 312011	2 000,00	
EK 312012 zo ŠR		

MV SR	1 810,05	BT REGOB – register evidencie obyvateľov
MV SR	69,20	BT - register adries
OÚ TN	104,62	BT na vojnové hroby
MV SR	15209,34	BT na matriku
Krajský stavebný úrad TN	7 163,41	BT na stavebný poriadok a vyvlastňovanie
KÚ cestnej dopravy TN	236,95	BT na cestnú dopravu a miestne komunikácie
MV SR	512,74	BT na ochranu životného prostredia
MDVaRR Bratislava	12742,84	BT na regionálny rozvoj zo ŠFRB
MV SR	8 046,00	BT na výchovu predškôľakov MŠ Ilava
MV SR	3 453,00	BT na výchovu predškôľakov MŠ Klobušice
MV SR	865 929,00	PV ŠS – normatívne financie ZŠ Ilava
MV SR	7 411,00	PV ŠS – nenormatívne financie Vzdelávacie P
MV SR	7 967,00	PV ŠS – nenormatívne financie dopravné ZŠ
MV SR	2 888,00	PV ŠS – nenormatívne financie odchodné ZŠ
MV SR	250,00	PV ŠS - nenormatívne financie SZP
MV SR	2 033,00	PV ŠS – nenormatívne príspevok na učebnice
MV SR	5 500,00	PV ŠS – nenormatívne na školu v prírode
MV SR	6 300,00	PV ŠS – nenormatívne na lyžiarsky kurz
MV SR	400,00	PV ŠS – nenormatívne za mim. výsledky žiakov
MV SR	13 121,00	PV ŠS – asistent učiteľa
Spolu za 312 012	961 147,15	

V roku 2019 boli nevyčerpané finančné prostriedky z BT zo ŠR určené na financovanie PV ŠS v celkovej výške **8 917,21 EUR** a to:

- normatívne financie zo ZŠ Ilava – vzdelávanie 4 629,19 EUR
- nevyčerpané FP - dopravné 740,58 EUR
- vzdelávacie poukazy 3 547,44 EUR

Tieto prostriedky budú vylúčené pri zostavovaní záverečného účtu z prebytku hospodárenia za rok 2019.

V roku 2019 boli nevyčerpané finančné prostriedky z BT z ÚPSVaR určené na financovanie obedov zadarmo v celkovej výške **4 958,40 EUR** a to:

- ŠJ MŠ Ilava 3 656,40 EUR
- ŠJ MŠ Klobušice 1 302,00 EUR

Tieto prostriedky budú vylúčené pri zostavovaní záverečného účtu z prebytku hospodárenia za rok 2019.

V roku 2019 boli vrátené do ŠR nepoužité finančné prostriedky z volieb:

- Voľby prezidenta I. a II. kolo spolu 1 539,86 EUR (I. kolo 887,93 EUR, II. kolo 651,93 EUR)
- Voľby do Európskeho parlamentu 2019 vo výške 1 019,83 EUR.

BT prijaté z rozpočtu obce – pol. 312 007

V celkovej výške 8 622,18 EUR

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Obecný úrad Košeca	3 479,18	na stavebný poriadok

Obecný úrad Košeca	880,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Ladce	883,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Zliechov	237,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Červený Kameň	281,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bolešov	425,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Mikušovce	281,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Kameničany	164,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Dulov	281,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Sedmerovec	101,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Vršatecké Podhradie	101,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bohunice	176,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Tuchyňa	237,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Krivoklát	193,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Horná Poruba	281,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Košecké Podhradie	622,00	na opatrovateľskú službu
Spolu :	8 622,18	

Spolu za stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie 3 479,18 EUR

Spolu za služby opatrovateľskej činnosti – administratíva 5 143,- EUR

Tuzemské granty prijaté od subjektu VS – pol. 311

V celkovej výške 2 200,00 EUR

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Trenčiansky samosprávny kraj	2 200,00	Bartolomejský jarmok
<i>Spolu:</i>	<i>2 200,00</i>	
Dotácie subjektu VS celkom	2 200,00	

Tuzemské granty prijaté od subjektu mimo VS – pol. 311

V celkovej výške 3 822,23 EUR

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
PROGRAM SPOL. s.r.o.	2 000,00	Sponzorské na kultúrno-spoločenské podujatia
Cyklošport Šatka Klobušice	200,00	Rozprávkový les
Comextrans, s.r.o.	150,00	Rozprávkový les
Miroslav Prostinák - TOMI	100,00	Sponzorské Ilavský beh 23 ročník
Klobúčnik Ľubomír	225,00	Štartovné Ilavský beh 23 ročník
Comextrans, s.r.o. ročník	150,00	Sponzorské Ilavský beh 23 ročník
Trník-Služby, s.r.o.	50,00	Sponzorské Ilavský beh 23 ročník
Daniel Kolman	100,00	Sponzorské Ilavský beh 23 ročník
GENERALI poisťovňa	300,00	Oslavy stého výročia športu v Ilave
	300,00	Oslavy stého výročia športu v Ilave
	200,00	Oslavy stého výročia športu v Ilave
<i>Spolu:</i>	<i>3 775,00</i>	
Stredná odborná škola	47,23	Odmena za prax študentov

pedagogická, Trenčín		
<i>Spolu:</i>		
Dotácie mimo VS celkom	3 822,23 EUR	

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 121 975,00	380,00	0,034

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 121 975,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 380,00 EUR, čo predstavuje 0,034 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 380,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 380,00 EUR, čo predstavuje 0,034 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
819 674,00	133 943,53	16,34

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 819 674,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 133 943,53 EUR, čo predstavuje 16,34 % plnenie.

Uznesením mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie **rezervného fondu** celkom vo výške 535 701,00 EUR.

Uznesenie MZ 2/2019 zo dňa 19.02.2019 74 953,02 EUR

Uznesenie MZ 5/2019 zo dňa 25.06.2019 6 343,85 EUR

Uznesenie MZ 6/2019 zo dňa 20.08.2019 37 748,44 EUR

V skutočnosti bolo plnenie v sume **119 045,31 EUR**

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2019 z 28.5.2019 bolo schválené použitie **z fondu drevín** celkom vo výške 30 000 EUR:

V skutočnosti bolo plnenie v sume **6 733,32 EUR**

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 bolo schválené použitie **fondu komunálneho odpadu** celkom vo výške 31 807 EUR.

V skutočnosti bolo plnenie v sume **0,00 EUR**

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 bolo schválené použitie **z ostatných peňažných fondov** celkom vo výške 10 000 EUR.

V skutočnosti bolo plnenie v sume **0,00 EUR**

Uznesením mestského zastupiteľstva bol schválený **bankový úver** na nákup motorového vozidla na vývoz komunálneho odpadu vo výške 204 000 EUR.

Uznesenie MZ 6/2019 zo dňa 20.08.2019

V skutočnosti bolo plnenie 0,00 EUR *nakol'ko úver nebol prijatý*

V roku 2019 bol upravený rozpočet v položke **finančné zábezpeky** vo výške 5 431,00 EUR

V roku 2019 boli prijaté finančné zábezpeky v celkovej výške v skutočnom plnení 5 430,24 EUR.

V roku 2019 boli vrátené prijaté zábezpeky v roku 2018 vo výške 16 000 EUR, v rozpočte mesta zostali zúčtované zábezpeky prijaté roku 2019 vo výške 5 430,24 EUR, ktoré budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2019.

V roku 2019 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ŠJ MŠ so zdrojom 72f v sume 2 735 EUR. V skutočnosti bolo plnenie 2 734,66 EUR.

Do 31.3.2019 boli použité v bežných výdavkoch na Základnej škole Ilava nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na financovanie PV ŠS z roku 2018 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 12 361,37 EUR – normatívne financovanie – vzdelávanie, a to na:

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 11 920,27 EUR
- dopravné v sume 441,10

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
115 334,10	95 827,65	83,08

Z rozpočtovaných bežných príjmov 115 334,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 95 827,65 EUR, čo predstavuje 83,08 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	72 897,55 EUR
Základná umelecká škola	22 152,10 EUR
Centrum voľného času	778,00 EUR

Príjmové finančné operácie:

Finančné operácie príjmové (zdroj 72f-z úhrad stravy z predchádzajúcich rokov)

Základná škola Zdroj 72f-z úhrad stravy predchádzajúcich rokov)	3 713,68 EUR
Základná škola Zdroj 72f- finančné zábezpeky od rodičov na stravu ŠJ	5 010,03 EUR
Spolu FOP	8 723,71 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor čerpania výdavkov sa vykoná na kategórie ...)

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
6 747 982,65	4 337 398,40	64,27

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 747 982,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 337 398,40EUR, čo predstavuje 64,27 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 231 276,00	2 656 394,77	82,21

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 231 276,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 656 394,77 EUR, čo predstavuje 82,21% čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 341 281 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume **1 181 237,89 EUR**, čo je 88,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu – správy mesta, matriky, výstavby, stavebného poriadku, Materskej škôlky (MŠ) Ilava a MŠ Klobušice, školskej jedálne MŠ Ilava a školskej jedálne MŠ Klobušice, Domu kultúry Ilava, rekreačných a športových služieb, opatrovateľskej služby, knižnice, oddelenia technických služieb, s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 505 869,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume **421 952,71 EUR**, čo je 83,41 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 191 260,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume **939 915,58 EUR**, čo je 78,90 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 183 711,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume **105 147,70 EUR**, čo predstavuje 57,21 % čerpanie. V tejto kategórii sú to bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, občianskym združeniam, nadáciám atď.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 9 155,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume **8 140,89 EUR**, čo predstavuje 88,92 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 848 613,00	64 555,79	3,49

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 848 613,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 64 555,79 EUR, čo predstavuje 3,49 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Detské ihrisko Klobušice

Z rozpočtovaných 17 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 17 656,20 EUR, čo predstavuje 99,75 % čerpanie. 98,92

b) Rekonštrukcia dopadovej plochy - detské ihrisko Medňanská

Z rozpočtovaných 7 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 500,00 EUR, čo predstavuje 35,21 % čerpanie.

c) Jednosmerná premávka – značenie, Sihot', Medňanská

Z rozpočtovaných 25 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9 184,20 EUR, čo predstavuje 36,74 % čerpanie.

d) Mobilný ekosklad

Z rozpočtovaných 2 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 689,20 EUR, čo predstavuje 99,60 % čerpanie.

e) Záhradný traktor

Z rozpočtovaných 6 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 654,65 EUR, čo predstavuje 59,91 % čerpanie.

f) Oplotenie areálu MFK

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9 892,24 EUR, čo predstavuje 98,92 % čerpanie.

g) Rekonštrukcia WC – MŠ Ilava

Z rozpočtovaných 7 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 200,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
134 095,00	134 093,73	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 134 095,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 134 093,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Splátky istín podľa jednotlivých úverov:

SLSP úver	- splátka istiny 47 002,56 EUR
VÚB DK Iliavka	- splátka istiny 16 662,61 EUR
VÚB Rekonštrukcia MK	- splátka istiny 46 476,00 EUR
ŠFRB úver na výstavbu 16 b. j.	- splátka istiny 7 952,56 EUR

Spolu splátky istín.

118 093,73 EUR

Mesto v roku 2019 vrátilo zábezpeky z verejného obstarávania:

- Modernizácia zberného dvora - Elkoplast Slovakia s.r.o. 13 000 EUR
- Kompostéry na biologický odpad - LIGHTECH s.r.o. 3 000 EUR

Spolu vrátené finančné zábezpeky

16 000 EUR

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 533 998,65	1 482 354,11	96,63

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 533 998,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 482 354,11 EUR, čo predstavuje 96,63 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 158 713,15 EUR
Základná umelecká škola	297 813,10 EUR
Centrum voľného času	25 827,86 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 774 685,71
z toho : bežné príjmy obce	4 678 858,06
bežné príjmy RO	95 827,65
Bežné výdavky spolu	4 138 748,88
z toho : bežné výdavky obce	2 656 394,77
bežné výdavky RO	1 482 354,11
Bežný rozpočet	635 936,83
Kapitálové príjmy spolu	380,00
z toho : kapitálové príjmy obce	380,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	64 555,79
z toho : kapitálové výdavky obce	64 555,79
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-64 175,79
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	571 761,04
Vylúčenie z prebytku	14 478,37
Vylúčenie z prebytku (doplnkový zdroj financovania HC, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	557 282,67

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	128 513,29
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	118 093,73
Rozdiel finančných operácií	10 419,56
PRÍJMY SPOLU	4 903 579,00
VÝDAVKY SPOLU	4 321 398,40
Hospodárenie obce	582 180,60
Vylúčenie z prebytku	14 478,37
Vylúčenie z prebytku (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravené hospodárenie obce	567 702,23

Prebytok rozpočtu v sume 557 282,67 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 557 282,67 EUR navrhujeme použiť v plnej výške na tvorbu rezervného fondu.

Upravený zostatok finančných operácií v sume 10 419,56 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť v plnej výške na tvorbu rezervného fondu.

Finančné operácie boli upravené o cudzie zdroje:

FOP 133 943,53 EUR
 - 430,24 EUR zábezpeka 16 b.j. nájomníci
 - 5 000,00 EUR prijatá zábezpeka
 128 513,29 EUR

FOV 134 093,73 EUR
 - 16 000,00 EUR vrátené zábezpeky
 118 093,73 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **8 917,21 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4 629,19 EUR
 - dopravné v sume 740,58 EUR
 - vzdelávacie poukazy 3 547,44 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **602,76 EUR**, (obec, RO
- c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania – **obedy zadarmo**, v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume **4 958,40 EUR**
 - MŠ Ilava 3 656,40 EUR,
 - MŠ Klobušice 1 302,00 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **567 702,23 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	421 707,24
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	397 803,99
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	28 957,10
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 6/2019 zo dňa 20.08.2019 obstaranie tlačiareň výstavba	- 3 000,00
- uznesenie č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 obstaranie projektovej dokumentácie	- 6 313,70
- uznesenie č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 obstaranie detské ihrisko Klobušice	
- uznesenie č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 obstaranie detské ihrisko Klobušice	- 17 656,20
- uznesenie č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 rekonštrukcia dopadovej plochy – detské ihrisko Medňanská	-2 500,00
- uznesenie č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 jednosmerná premávka – značenie Sihoť, Medňanská	- 9 184,20
- uznesenie č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 obstaranie záhradného traktora	- 3 654,65
- uznesenie č. 6/2019 zo dňa 20.08.2019 oplotenie areálu MFK	- 9 892,24
- uznesenie č. 6/2019 zo dňa 20.08.2019 rekonštrukcia WC – MŠ Ilava	- 7 200,00
- uznesenie č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 projekt „Modernizácia vybavenie odborných učební v ZŠ Ilava 5 % spoluúčasť	- 2 000,00
- uznesenie č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 mobilný ekosklad	- 2 689,20
- uznesenie č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 na splátky istiny úveru v SLSP na cestnú infraštruktúru IBV Klobušice	- 47 002,56
- uznesenie č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 na splátky istiny úveru zo ŠFRB výstavba 16 b.j. Medňanská	- 7 952,56
KZ k 31.12.2019	729 423,02

Peňažný fond

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

Fond peňažný – Fond Komunálneho odpadu	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	108 541,21
KZ k 31.12.2019	108 541,21

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	3 767,13
Prírastky - povinný príděl 1,25 %	12 132,41
Úbytky - závodné stravovanie	14 231,85
KZ k 31.12.2019	1 667,69

20 49

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond údržby a opráv bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	2 081,76
KZ k 31.12.2019	2 081,76

Fond rozvoja bývania

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

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

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

Fond údržby a opráv 16 b.j. Medňanská	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	22 523,40
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2 502,84
KZ k 31.12.2019	25 026,24

Fond údržby majetku mesta	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	17 521,77
KZ k 31.12.2019	17 521,77

Ostatné peňažné fondy	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	10 773,61
KZ k 31.12.2019	10 773,61

Fond drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	102 781,30
Úbytky Oštieenie drevín, výsadba zelene	6 733,32
KZ k 31.12.2019	96 047,98

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	10 597 240,21	10 792 725,76
Neobežný majetok spolu	9 379 911,70	9 166 776,33
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 090,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	8 630 784,04	8 420 738,67
Dlhodobý finančný majetok	746 038,66	746 037,66
Obežný majetok spolu	1 205 666,35	1 613 906,40
z toho :		
Zásoby	2 124,63	1 983,48
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 537,07	5 077,07
Dlhodobé pohľadávky	863,04	863,04
Krátkodobé pohľadávky	50 968,30	42 229,92
Finančné účty	1 144 173,31	1 563 752,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	11 662,16	12 043,05

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 597 240,21	10 792 725,78
Vlastné imanie	7 727 137,55	8 118 442,74
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	7 727 137,55	8 118 442,74
Záväzky	955 416,61	828 409,47
z toho :		
Rezervy	21 278	23 552,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12 361,37	13 875,61
Dlhodobé záväzky	148 807,86	137 975,28
Krátkodobé záväzky	198 479,76	188 658,13
Bankové úvery a výpomoci	574 489,62	464 348,45
Časové rozlíšenie	1 914 686,05	1 845 873,57

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	20 508,44		
- zamestnancom	96 384,5		
- poisťovniam	51 565,46		
- daňovému úradu	11 804,82		
- štátnemu rozpočtu	13 875,61		
- bankám	464 348,45		
- štátnym fondom	144 327,76		
- ostatné záväzky	2 042,43		
Záväzky spolu k 31.12.2019	804 857,47		

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
SLSP, a. s.	Výstavba infraštruktúry mesta Ilava	663 878,38	47 002,56	0,00	139 016,45	r. 2022
VÚB, a. s.	Prístavba DK Iliavka	165 462,55	16 663,-	68,32	0,00	r. 2019
VÚB, a. s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	464 760,-	46 476,-	2 654,46	325 332,00	r. 2026
Spolu:			110 141,56	2 722,78	464 348,45	

Mesto Ilava uzatvorilo v roku 2002 Zmluvu o úvere na výstavbu mestskej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2032, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
Štátny fond rozvoja bývania	Výstavba 16 bytovej jednotky	243 942,11	7 952,56	5 854,64	144 186,90	r. 2032

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	4 121 023,53
- skutočné bežné príjmy RO	137 059,25
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	4 258 082,78
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	464 348,45
- 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	144 186,90
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	608 535,35
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	144 186,90
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	144 186,90
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	464 348,45

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
464 348,45	4 258 082,78	10,90 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 121 023,53
- skutočné bežné príjmy RO	137 059,25
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	4 258 082,78
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	961 147,15
- dotácie zo ŠR -	
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	3 775,00
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov -	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018	964 922,15
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	3 293 160,63
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005 splátka istiny bankových úverov	110 141,56
- 821007 splátka istiny ŠFRB	7 952,56
- 821009	
-	
- 651002	2 225,53

- 651003	5 854,64
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	126 174,29

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
126 174,29	3 293 160,63	3,83 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Ilava nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2018 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Klub slovenských turistov Tuláci - 36. ročník Ilavskej 25-ky, zimný výstup na Kl'ak, zahájenie 100 jarných km, Butkov – Rohatá skala	450,00	450,00	0
Mestský futbalový klub -majstrovské zápasy, st. žiaci, ml. žiaci, štartovné, nákup športovej výstroje	7 560,00	7 560,00	0
Telovýchovná jednota Sokol Ilava - medzinárodné turnaje karate, štartovné, cestovné výdavky,	6 400,00	6 400,00	0
Folklorný súbor Strážov - bežné výdavky na opravu sláčikov a krojov, nákup nových krojov, zabezpečenie dopravy do Francúzska, parkovné a vstupy	4 500,00	4 500,00	0
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan - bežné výdavky usporadúvanie a účasť na liturgických obradoch, vystúpenia na kultúrno-spoločenských výročiach	600,00	600,00	0
Materské centrum Dubáčík - bežné výdavky na organizovanie divadelného predstavenia pre deti, karneval, mikulášske balíčky,	220,00	220,00	0
Jednota dôchodcov - bežné výdavky, zájazd na termálne kúpalisko, posedenie „úcta k starším“	200,00	200,00	0
Zväz sluchovo postihnutých - bežné výdavky na sociálno-rehabilitačné pobyty	90,00	90,00	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - bežné výdavky, doprava na rekondičné pobyty na termálne kúpalisko, organizovania dňa matiek a dňa detí, výročnú členskú schôdzu	200,00	200,00	0
Liga proti reumatizmu - bežné výdavky na náklady na prepravu členov na rekondičné pobyty do kúpeľného strediska Podhájska	90,00	90,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Ilava - bežné výdavky požiarne súťaže, štartovné, materiálno –			0

technické zabezpečenie účasti na súťažiach, členské známky pre hasičov,	500,00	500,00	
Dobrovoľný hasičský zbor Iliavka - bežné výdavky požiarne súťaže, štartovné, materiálno - technické zabezpečenie účasti na súťažiach, členské známky pre hasičov.	200,00	200,00	0
Zväz protikomunistického odboja - výzdoba a udržiavanie pamätných tabúl, príprava pietnych spomienok, návštevy najstarších členov, zakúpenie drobných darčiekov pri príležitosti životných jubileí a iná činnosť.	50,00	50,00	0
Rímskokatolícka cirkev Ilava - oprava fasády farského kostola	20 000,00	20 000,00	0
Fotoklub Považie organizovanie fotoklubovej výstavy fotografií a nákup vecných cien pre verejnú súťažnú výstavu FOTOSIEŤ 20 19.	100,00	100,00	
Spolu poskytnutá dotácia:	41 160,00	41 160,00	0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2018 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Ilava v roku 2019 nemalo zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriadovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Ilava			

BT z rozpočtu mesta ŠKD ZŠ	48 751,00	48 751,00	0,00
BT z rozpočtu mesta ŠJ ZŠ	81 267,00	81 267,00	0,00
BT z vlastných príjmov	72 897,55	72 897,55	0,00
Základná umelecká škola Ilava			
BT z rozpočtu mesta	275 645,00	275 645,00	0,00
BT z vlastných príjmov	22 152,10	22 152,10	0,00
Centrum voľného času Ilava			
BT z rozpočtu mesta	23 890,00	23 890,00	0,00
BT z vlastných príjmov	778,00	778,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola			
<i>312012</i>	912 398,00	902 381,79	8 917,21
BT na prenesené kompetencie	865 929,00	861 299,81	4 629,19
BT dopravné	7 967,00	7 226,42	740,58
BT odchodné	2 888,00	2 888,00	0,00
BT na žiakov zo SZP (soc. zn. prostredia)	250,00	250,00	0,00
BT príspevok na učebnice	2 033,00	2 033,00	0,00
BT príspevok na lyžiarsky kurz	6 300,00	6 300,00	0,00
BT príspevok na školu v prírode	5 500,00	5 000,00	0,00
BT mimoriadne výsledky žiakov	400,00	400,00	0,00
BT asistent učiteľa	13 121,00	13 121,00	0,00
BT vzdelávacie poukazy	7 411,00	3 863,56	3 547,44
<i>312001</i>			
BT na stravu HN	516,00	516,00	0,00
BT na stravu ŽM	0,00	0,00	0,00
BT školské pomôcky ŽM	0,00	0,00	0,00
BT školské pomôcky HN	83,00	83,00	0,00
BT strava zadarmo	50 107,20	29 617,20	20 490,00

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

Mesto Ilava nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
EK 312001 zo ŠR				
DPO SR	Pre DHZ Ilava	3 000,00	3 000,00	
DPO SR	Pre DHZ Iliavka	3 000,00	3 000,00	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – záškoláctvo	2 872,36	2 872,36	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – strava deti HN	516,00	516,00	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – strava deti ŽM			
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – školské pomôcky HN	83,00	83,00	
ÚPSVaR TN	Sociálne dávky – školské pomôcky ŽM			
ÚPSVaR TN	Strava zadarmo – ŠJ MŠ Ilava	12 612,00	8 955,6	3 656,40
ÚPSVaR TN	Strava zadarmo – ŠJ MŠ Klobušice	4 838,40	3 536,40	1 302,00
ÚPSVaR TN	Strava zadarmo – ŠJ ZŠ Ilava	50 178,20	29 688,20	20 490,00
MV SR	BT – voľby prezidenta SR 2019	5 024,66	5 024,66	
MV SR	BT – voľby do európskeho parlamentu	3 206,57	3 206,57	
MV SR	BT- komunálne voľby 2019	819,86	819,86	
Spolu za 312001				
EK 312012 zo ŠR				
MV SR	BT REGOB – register evidencie obyvateľov	1 810,00	1 810,00	
MV SR	BT - register adries	69,20	69,20	
OÚ TN	BT na vojnové hroby	104,62	104,62	
MV SR	BT na matriku	15 209,34	15 209,34	
KSÚ TN	BT na stavebný poriadok a vyvlastňovanie	7 163,41	7 163,41	
KÚ cestnej dopravy TN	BT na cestnú dopravu a miestne komunikácie	236,95	236,95	
MV SR	BT na ochranu životného prostredia	512,74	512,74	
MDVaRR Bratislava	BT na regionálny rozvoj zo ŠFRB	12 742,84	12 742,84	
MV SR	BT na výchovu predškolákov MŠ Ilava	8 046,00	8 046,00	
MV SR	BT na výchovu predškolákov MŠ Klobušice	3 453,00	3 453,00	
MV SR	PV ŠS – norm. financie ZŠ Ilava	865 929,00	861 299,81	4 629,19
MV SR	PV ŠS – nenorm. financie Vzdelávacie P	7 411,00	3 863,56	3 547,44
MV SR	PV ŠS – nenorm. financie dopravné ZŠ	7967,00	7 226,42	740,58
MV SR	PV ŠS – nenorm. financie odchodné ZŠ	2 888,00	2 888,00	
MV SR	PV ŠS - nenorm. financie SZP	250,00	250,00	
MV SR	PV ŠS – nenorm. príspevok na učebnice	2 033,00	2 033,00	
MV SR	PV ŠS – nenorm. na školu v prírode	5 500,00	5 500,00	
MV SR	PV ŠS – nenorm. na lyžiarsky kurz	6 300,00	6 300,00	
MV SR	PV ŠS – nenorm. za mim. výsledky žiakov	400,00	400,00	
MV SR	PV ŠS – asistent učiteľa	13 121,00	13 121,00	
Spolu za 312 012		1 047 298,15	1 012 932,54	34 365,61

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Obecný úrad Košeca	3 479,18	na stavebný poriadok
Obecný úrad Košeca	880,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Ladce	883,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Zliechov	237,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Červený Kameň	281,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bolešov	425,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Mikušovce	281,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Kameničany	164,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Dulov	281,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Sedmerovec	101,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Vršatecké Podhradie	101,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Bohunice	176,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Tuchyňa	237,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Krivoklát	193,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Horná Poruba	281,00	na opatrovateľskú službu
Obecný úrad Košecké Podhradie	622,00	na opatrovateľskú službu
Spolu :	8 622,18	

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Trenčiansky samosprávny kraj	2 200,00	2 200,00	0,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **567 702,23 EUR**.