

**Správa o plnení rozpočtu
mesta M e d z e v
za rok 2014
a záverečný účet mesta Medzev za rok 2014**

Rozpočet mesta Medzev na rok 2014 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Medzeve dňa 11.12.2013 uznesením č.117/2013 s celkovým objemom rozpočtových príjmov vo výške 3 265 390 € a rozpočtových výdavkov 3 258 399 € t.j. rozpočet sa schválil ako prebytkový vo výške 6 991 €.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 15 krát upravovaný a konečný 15 upravený rozpočet, bol schválený 30.12.2014 (Rozpočtové opatrenie č.2014/15/MsÚ-Vnútný predpis č.1/2009 o postupe a zaradovaní prostriedkov ŠR, z EÚ, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta a § 14 ods.2 písm. b,c,d.)

Celkový objem rozpočtových príjmov bol vo výške 3 265 390 €, z toho príjmy bežného rozpočtu vo výške 3 071 800 € a kapitálového rozpočtu 193 590 €. Rozpočtové výdaje sú vo výške 3 258 399 €, z toho výdaje bežného rozpočtu vo výške 3 046 927 € a kapitálového rozpočtu vo výške 193 100 €. V rámci finančných operácií, ktoré sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2000 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu obce, bol v rozpočte zahrnutý príjem prostriedkov z peňažných fondov vo výške 0 € a výdaj vo výške 18 372 €.

Na základe spracovaných výsledkov hospodárenia a vyhotovenej účtovnej závierky za rok 2014 konštatujeme výšku príjmov bežného rozpočtu 2 800 310 € čo je o 271 490 € menej, ako predpokladal upravený rozpočet(z toho výpadok príjmu vo výške 268 800 € bol príjem v schválenom rozpočte rozpočtovaný pre f. Kontakt - neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. K nenaplneniu tohto príjmu došlo zmenou legislatívy v oblasti financovania poskytovania sociálnych služieb. Príjmy kapitálového rozpočtu vo výške 125 480 € znamenajú nenaplnenie plánovaného rozpočtu o 68 110 € .

Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 1 048 875 €, čo je o 401 580 € menej, ako bol schválený rozpočet, čím bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 213 992 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli vo výške 157 623 €. Schodok prostriedkov kapitálového rozpočtu bol v zmysle ustanovení § 10 odst.7 z.č.583/2004 Z. z. krytý z prebytku bežného rozpočtu vo výške 48 911 €.

Rozpočet – skutočnosť 2014

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
Bežné príjmy:	3 071 800	3 184 612	2 800 310	87,93
100 Daňové príjmy				
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1 152 711	1 234 716	1 238 541	100,31
120 Daň z majetku				
121 Daň z nehnuteľností				
121001 z pozemkov	8 600	8 600	8 995	104,59
121002 zo stavieb	31 900	31 900	31 198	97,80
121003 z bytov	2 600	2 600	2 575	99,04
130 Domáce dane na tovary a služby				
133 Dane za špecifické služby				
133001 za psa	2 350	2 350	2 177	92,64
133003 za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0,00
133006 za ubytovanie	600	600	1 172	195,33
133012 za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	0,00
133013 za komunálne odpady	45 000	45 000	40 728	90,51
139 Iné dane za tovary a služby				
200 Nedaňové príjmy				
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku				
211 Príjmy z podnikania	0	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva				
212002 z prenajatých pozemkov	181 809	181 809	182 623	100,45
212003 z prenajatých budov, priestorov a obj.	29 270	29 270	28 444	97,18
212004 z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	12 153	12 153	12 156	100,02
220 Administratívne a iné poplatky a platby				
221 Administratívne poplatky	16 000	16 000	16 534	103,34
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov			340	0,00
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	9 000	9 000	8 887	98,74
223002 príspevkov na čiast.úhradu nákladov	1 816	1 816	0	0
223003 za stravné	4 100	4 100	4 549	110,95
223004 Poplatky a platby z náhodného predaja				
233001 Predaj pozemkov				
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov				
242 Z vkladov				
243 z účtov finančného hospodárenia	105	105	63	60,00
290 Iné nedaňové príjmy				
292 Ostatné príjmy				
292006 náhrady poistného plnenia	0	0	417	0,00
292008 výťažok z lotérií a iných hier	4 800	4 800	1 326	27,63
292012 príjmy z dobropisov	0	0	11	0,00
292017 vratky	0	0	19 723	0,00
292019 príjmy z refundácie	0	0	241	0,00
300 Granty a transfery	0	0	0	0,00
311 Granty EÚ	0	75 000	75 000	100,00
311 Recyklačný fond	0	303	303	100,00
11S1 311 17 Granty	0	0	0	0,00
11S2 311 17 Granty	0	0	0	0,00
11S1 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0	0	0	0,00
11S2 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0	0	0	0,00
11S1 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta	0	0	0	0,00
11S2 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta	0	0	0	0,00
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	0	0	0,00
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	91 136	81 321	81 321	100,00
312 001 zo ŠR na voľby	0	10 888	10 087	92,64
312001 zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	3 694	4 008	4 194	104,64
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	952 800	882 923	844 265	95,62
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.poukazy	3 488	6 241	6 241	100,00
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	4 200	3 000	5 499	183,30
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	34 928	34 928	27 721	79,37
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné	0	5 887	5 887	100,00
312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola	7 194	4 394	5 157	117,36

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
312001 zo ŠR materská škola - školské potr.	500	500	500	100,00
312001 zo ŠR materská škola - stravné	4 500	4 500	4 655	103,44
312001 zo ŠR na PVŠS - matrika	5 775	5 824	5 978	102,64
312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	1 311	1 422	1 422	100,00
312001 zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	430	404	349	86,39
312001 zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	210	210	0	0,00
312001 BT z MPSVaR SR-Kontakt	268 800	268 800	0	0,00
312001 Dotácia zo ŠR 5 % školstvo	0	0	0	0,00
312001 11 S1 Reg.centř.časť	0	0	0	0,00
312001 11 S2 Reg.centř.časť	0	0	0	0,00
312001 Rekonštr.starého mešť domu	19 874	19 874	19 874	100,00
312001 Podpora infraštr.CR	79 154	79 154	47 297	59,75
312001 Projekt rómsko občianske hľadky	57 418	57 418	0	0,00
312008 z rozpočtu OÚ-vojn.hroby	0	733	733	100,00
312001 Transfěr z MVSR SR(mimor.sit.)	0	0	451	0,00
312008 z rozpočtu VÚC	0	0	0	0,00
312001 z ÚPVSVaR § 50i os.přij.PND	0	17 592	17 591	99,99
312001 BT-ÚPVSVaR SR-Koord.	5 724	5 724	1 863	32,55
312001 Transf.z ÚPVSVaR SR	0	895	3 657	408,60
312001 BT-Fond soc.rozv.-ter.soc.prac.	27 850	27 850	29 565	106,16

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
600 Bežné výdavky	1 450 455	1 515 370	1 048 875	69,22
01 Všeobecné verejné služby	476 675	498 845	396 124	79,41
01.1.1.6 Obce				
610 Mzdy, platy, OOV	181 000	181 000	150 175	82,97
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	2 850	2 850	2 850	100,00
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	1 012	1 012	1 012	100,00
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa	68 679	69 379	59 381	85,59
do poisťovní a NÚP				
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	995	995	995	100,00
620 Poistné - PVŠS REGOB	389	389	389	100,00
630 Tovary a služby				
631 Cestovné náhrady	5 000	5 000	4 145	82,90
632 Energie, voda, komunikácie				
632001 Energie	15 000	12 600	10 947	86,88
632002 Vodné a stočné	1 200	1 193	1 192	99,92
632003 Poštovné a telekomunikačné popl.	7 000	7 000	6 028	86,11
632004 Komun.infraštr.(internet)	500	507	507	100,00
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	500	9 000	5 291	58,79
633002 Výpočtová technika	500	500	460	92,00
633003 Telekomunikačná technika				
633004 Kanc.stroje a rôz.vybav.kanc.	0	122	122	100,00
633006 Všeobecný materiál	5 000	6 500	6 244	96,06
633006 Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	0	0	0	0,00
633009 Knihy, noviny, časopisy	1 300	859	856	99,65
633010 Pracovný odev, obuv	0	0	0	0,00
633013 Softvér	0	1 500	1 134	75,60
633016 Reprezentačné	3 500	3 941	3 941	100,00
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá, oleje	2 100	2 100	690	32,86
634002 Servis, údržba, opravy	1 000	1 000	463	46,30
634003 Poistenie	600	400	111	27,75
634004 Prepravné	0	1 888	1 888	100,00
634005 Znamky, poplatky	100	100	50	50,00
635 Rutinná a štandardná údržba				
635001 Rutin.a štand.údržba.inter.vyb.	0	0	0	0,00
635002 Údržba výpočtovej techniky	100	100	0	0,00
635004 Prístrojov, zariadení a techniky	1 200	1 200	529	44,08
635005 Špec.strojov.prístr.zariad.,techn.anár.		1 600	1 589	99,31
635006 Budov, priestorov a objektov	0	0	0	0,00
635009 Údržba softvéru	600	632	631	99,84
636 Nájomné za prenájom				
636001 Budov, priestorov a objektov	1 500	1 610	1 610	100,00
636002 Nájomné za stroje a zariadenia	0	0	0	0,00
636004 Nájomné za prenájom dopr.prostr.	0	0	0	0,00
637 Služby				
637001 Školenia, semináre	2 000	2 000	1 782	89,10
637002 Súťaže	1 200	1 200	775	64,58
637003 Propagácia	0	9 592	9 592	100,00
637004 Všeobecné služby	104 240	78 316	51 803	66,15
637005 Špeciálne služby	7 000	9 201	9 200	99,99
637007 Cestovné	0	0	0	0,00
637006 Náhrady	0	0	0	0,00
637011 Posudky	0	0	0	0,00
637012 Poplatky a odvody	2 300	3 387	3 001	88,60
637014 Stravovanie	9 000	9 000	8 909	98,99
637015 Poistné	2 000	4 338	4 337	99,98
637016 Prídely do sociálneho fondu	1 400	1 400	1 372	98,00
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov				
637026 Odmeny poslancom a členom ZPOZ	6 380	6 038	2 286	37,86
637027 Odmeny na základe dohôd	6 400	8 400	4 007	47,70

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
637029 Manká a škody	0	0	0	0,00
637031 Pokuty a penále	0	0	0	0,00
637035 Dane	1 000	1 000	12	1,20
637036 Reprez.výdavky-(cattering,rešt.služby)	1 000	2 000	889	44,45
640 Bežné transfery				
641 Transfery v rámci verejnej správy obci	0	300	300	100,00
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciám				
642006 Na členské príspevky (ZMOS)	2 500	8 734	7 775	89,02
642012 Odstupné	8 600	8 600	0	0,00
642013 Odchodné	1 950	1 950	1 920	98,46
642015 Na nemocenské dávky	500	500	0	0,00
642029 Náhrady				
01.3.3 Iné všeobecné služby				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	4 666	4 606	3 725	80,87
620 Odvody - PVŠS matrika	1 782	1 782	1 302	73,06
632001 El.energia	0	293	292	99,66
631 Cestovné - PVŠS matrika	80	100	61	61,00
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	400	247	246	99,60
633009 Knihy,čapisy,noviny	0	0	0	0,00
633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	100	100	100	100,00
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	252	252	252	100,00
01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	917	917	100,00
634004 Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	0	330	329	99,70
632003 Poštové a telekomunikačné služby	0	35	35	100,00
633006 Všeobecný materiál	0	253	253	100,00
633016 Reprezentačné	0	256	255	99,61
634001 Palivo, mazivá oleje	0	10	10	100,00
637007 Cest.náhrady iným než vl.zamestnancom	0	80	80	100,00
637014 Stravovanie	0	1 319	1 319	100,00
637027 Odmeny na základe dohôd	0	1 548	1 380	89,15
637026 Odmeny a príspevky	0	5 484	5 483	99,98
641001 Transfér príspevkovej organizácii (MsPS)	0	0	0	0,00
01.7 Transakcie verejného dlhu				
650 Splácanie úrokov a ostat.platby				
651 Splácanie úrokov	10 200	10 200	8 857	86,83
653 Platby súvisiace s úverom	100	100	38	38,00

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	186 112	202 682	112 503	55,51
031 Policačné služby	179 022	195 572	106 321	54,36
610 Mzdy, platy a OOV	73 000	84 800	69 427	81,87
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa	27 981	32 181	25 850	80,33
do poisťovní a NÚP				
630 Tovary a služby				
632 Energie, komunikácie				
632001 Energie	1 000	1 000	737	73,70
632003 Telekomunikačné poplatky	700	700	650	92,86
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	200	200	0	0,00
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0	300	0	0,00
633006 Všeobecný materiál	200	200	115	57,50
633007 Špeciálny materiál	750	750	149	19,87
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	1 400	1 400	1 099	78,50
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 500	2 232	89,28
634002 Servis, údržba, opravy	700	700	522	74,57
634003 Poistenie	400	400	98	24,50
635 Rutinná a štandardná údržba				
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.	35	35	35	100,00
635005 Špeciálnych zariadení, techniky	1 500	1 500	560	37,33
635006 Budov a priestorov	0	0	0	0,00
637 Služby				
637001 Školenia, semináre	100	100	0	0,00
637004 Všeobecné služby	200	200	33	16,50
637005 Špec.služby	300	11	0	0,00
637006 Náhrady	0	299	299	100,00
637014 Stravovanie	3 500	3 740	3 740	100,00
637016 Prídely do sociálneho fondu	894	894	775	86,69
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0,00
640 Bežné transfery				
642 Bežné transfery jednotlivcom				
neziskovým organizáciám				
642015 Na nemocenské dávky	200	200	0	0,00
642029 náhrady				
Rómska občianska hliadka	63 462	63 462	0	0,00
032 Požiarna ochrana	7 090	7 110	6 182	86,95
630 Tovary a služby				
632 Energie a voda				
632001 Energie	1 450	2 083	2 082	99,95
632002 Vodné stočné	50	120	119	99,17
632003 Telekomunikačné služby	20	20	0	0,00
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	100	96	0	0,00
633004 Elektrospotrebiče				
633006 Všeobecný materiál	1 020	271	271	100,00
633007 Špeciálny materiál	0	0	0	0,00
633010 Pracovné odevy a obuv	0	0	0	0,00
633016 Reprezentačné	150	81	18	22,22
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá a oleje	1 050	1 110	1 100	99,10
634002 Servis, údržba, opravy	700	1 350	1 040	77,04
634003 Poistenie	800	430	421	97,91
635 Rutinná a štandardná údržba				
635004 Rut.a št.údržba	0	390	383	98,21
635005 Oprava špeciálnych strojov a zariadení	0	0	0	0,00
635006 Oprava a údržba budovy	0	0	0	0,00
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov	0	20	20	100,00
637 Služby				
637001 Školenia	0	519	519	100,00

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
637002 Súťaže	500	20	12	60,00
11S1 637002 17 Verejné obstarávanie	0	0	0	0,00
11S2 637002 17 Verejné obstarávanie	0	0	0	0,00
11GA 637002 17 Verejné obstarávanie	0	0	0	0,00
637004 Všeobecné služby	250	250	165	66,00
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0,00
637006 Náhrady	0	0	0	0,00
11S1 637005 17 Externý manažment	0	0	0	0,00
11S2 637005 17 Externý manažment	0	0	0	0,00
11GA 637005 17 Externý manažment	0	0	0	0,00
637027 Odmeny na základe dohôd	1 000	350	32	9,14

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
04 Ekonomická oblasť	77 207	78 826	69 389	88,03
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktiv. Práce)				
610 Mzdy, platy, OOV	23 650	23 650	22 011	93,07
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	9 040	9 040	7 449	82,40
630 Tovary a služby				
631 Cestovné	0	0	0	0
633 Materiál	800	3 824	1 144	29,92
635 Opravy a údržba	0	0	0	0,00
637 Služby(stravné)	3 200	2 614	2 244	85,85
637001 Školenia, kurzy	0	414	414	100,00
637015 Poistné	0	913	913	100,00
637016 Prídely do soc.fondu	0	230	242	105,22
642 Náhrady	0	124	123	123,00
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	211	239	239	100,00
620 Odvody - PVŠS	75	47	0	0,00
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0,00
635006 Údržba budov a objektov	0	0	0	0,00
637006 Náhr.prév.lek.prehl.	0	0	0	0,00
637014 Stravné	0	0	0	0,00
642015 Transf.na nem.dávky	0	0	0	0,00
04.3.5 Elektrická energia				
635 Opravy a údržba	0	0	0	0,00
04.6 Komunikácie				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	170	187	0	0,00
620 Odvody - PVŠS	61	44	0	0,00
635 Opravy a údržba	40 000	37 500	34 610	92,29
11S1 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0,00
11S2 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0,00
11GA 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0,00
11S1 637005 18 Špeciálne služby	0	0	0	0,00
11S2 637005 18 Špeciálne služby	0	0	0	0,00
11GA 637005 18 Špeciálne služby	0	0	0	0,00
637011 Posudky a štúdie	0	0	0	0,00

05 Ochrana životného prostredia	153 703	149 006	149 813	100,54
051 Nakladanie s odpadmi				
610 Mzdy a platy	0	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	0	0
633 Materiál	0	0	0	0
637 Služby				
637004 Všeobecné služby	53 000	53 000	54 509	103
637005 Špeciálne služby	0	500	288	58
637012 Poplatky za uložen. Odpadu	5 000	4 500	4 215	94
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS	56 400	48 400	48 330	100
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu	0	303	303	100
052 Nakl.s odp.vodami				
633002 Voda z povrch.odtoku				
637004 Nakl.s odp.vodami	0	500	459	92
053 Znižovanie znečisťovania				
610 Mzdy, platy a OOV	100	100	0	0
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)	39 100	41 600	41 600	100
054 Ochrana ovzdušia				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	76	103	103	100
620 Odvody - PVŠS	27	0	6	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	106 600	117 555	112 927	96,06
062 Rozvoj obcí				
633 - materiál				
637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0,00
641001 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)	22 000	30 000	30 000	100,00
064 Verejné osvetlenie				
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)	43 000	43 000	42 924	99,82
066 Bývanie a občianska vybavenosť				
630 Tovary a služby				
632 Energie	0	0	0	0,00
633 Materiál	500	500	256	51,20
635004 Oprava strojov, prístrojov,zariadení	2 100	2 100	1 638	78,00
635006 Oprava a údržba budov	3 000	2 952	2 418	81,91
637 Služby	0	48	0	0,00
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS	36 000	38 955	35 691	91,62

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
08 Rekreačia a kultúra	136 992	138 725	130 640	94,17
081 Rekreačné a športové služby				
632 Energie	2 800	2 675	1 944	72,67
634004 Prepravné	4 900	4 900	583	11,90
635004 Oprava zariadení, strojov, prístrojov	0	0	0	0,00
635006 Oprava a údržba budov	0	0	0	0,00
637002 Konkurzy a súťaže	2 900	2 865	1 425	49,74
637004 Všeobecné služby-revizie	0	35	35	100,00
637005 Špeciálne služby	0	1 000	1 000	100,00
637007 Cest.náhrady				
640 Bežné transfery				
642 Dotácie v zmysle VZN	20 400	20 400	20 388	99,94
641001 Transfer pre MsPS - kúpalisko	0	0	0	0,00
- multifunkčné ihrisko	1 900	1 900	615	32,37
- Hámor	5 000	5 000	5 000	100,00
082 Kultúrne služby (MsKS)				
610 Mzdy, platy a OOV				
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa				
do poisťovní a NÚP				
630 Tovary a služby				
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsKS	85 442	85 442	85 142	99,65
642 Dotácie v zmysle VZN	250	250	250	100,00
084 Náboženské a iné spoločenské služby				
635 Úprava hrobov	0	0	0	0,00
640 Bežné transfery				
642 Dotácia v zmysle VZN	400	400	400	100,00
641001 Transfer pre MsPS (pohrebníctvo)	13 000	13 000	13 000	100,00
635006 Rut. a štand.údržba budov, objektov alebo ich častí	0	858	858	100,00
09.1.2 Základné školstvo	0	0	5 778	0,00
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0
637011 Štúdie a posudky	0	0	0	0
637012 Odvod nevyčerp.prostr.z dotácií	0	0	5 778	0
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0
10 Sociálne zabezpečenie	313 166	329 731	71 701	21,75
10.2 Klub dôchodcov				
632 Energie	826	826	498	60,29
633 Materiál	1 191	1 196	1 196	100,00
634 Prepravné	500	495	470	94,95
637 Služby	0	500	328	65,60
642 Jednorazová peňažná dávka a dotácie VZN	0	0	0	0,00
10.2.0.1 Vratka nevyčerp.dotácie-Kontakt	0	0	14 844	0,00
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby				
610 Mzdy, platy a OOV	3 315	3 315	3 223	97,22
620 Poistné	1 269	1 269	1 173	92,43
630 Služby	0	0	0	0,00
642 Transfery jedn.a nezisk.práv.osobám-Kontakt	268 800	268 800	0	0,00
10.4. Rodina a deti				
637 Služby	0	8 130	8 129	99,99
642 Jednorazová peňažná dávka	0	0	0	0,00
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci				
642026 Jednorazová peňažná dávka	0	7 935	7 935	100,00
634004 Prepr.a nájom	0	0	0	0,00
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0,00
637037 Drevo-vratka	0	0	0	0,00
10.7.0.3 Terénni soc.pracovníci				
610 Mzdy, platy a OOV	25 000	25 000	22 882	91,53
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa	8 800	8 800	8 053	91,51
do poisťovní a NÚP				0,00

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
632003 Pošt.a telek.sl.	500	500	490	98,00
637014 Stravovanie	2 500	2 500	2 189	87,56
637016 Prídel do soc.fondu	315	315	251	79,68
10.7.0.4 Prisp.ost.subj.-pomoc v hmotnej núdzi				
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	150	150	40	26,67
642001 Transfer	0	0	0	0,00

Kapitálový rozpočet- príjmy

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
230 Kapitálové príjmy	193 590	199 926	125 480	62,76
231 Príjem z predaja budov				
231 Príjem z predaja TTZ	0	0	0	0,00
233 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	78 084	78 084	3 074	3,94
320001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality				
322 KT-územný plán	0	6 336	6 336	100,00
11S1 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.	0	0	0	0,00
11S2 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.)	0	0	0	0,00
11S1 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0	0	0	0,00
11S2 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0	0	0	0,00
11S1 321 18 Kapit.grant (Regener.centř.časti mesta)	0	0	0	0,00
11S2 321 18 Kapit.grant (Regener.centř.časti mesta)	0	0	0	0,00
PPA	0	0	0	0,00
Projekt verejné priestranstvá	16 600	16 600	13 918	83,84
Rekonštr.starého mešt.domu	63 906	63 906	63 906	100,00
PPA Tribúna	35 000	35 000	38 246	109,27

Kapitálový rozpočet- výdavky

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
700 Kapitálové výdavky	188 100	231 477	157 623	68,09
01 Všeobecné verejné služby				
711 Nákup pozemkov a nehnوتných aktív	0	8 570	8 570	100,00
718 003 Rekonštrukcia a moderniz.telek.techn.	0	386	385	99,74
03 Verejný poriadok a bezpečnosť				
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	500	500	0	0
04 Ekonomická oblasť				
04.6 Komunikácie				
717 Výstavba miestnych komunikácií	33 000	30 827	50	0,16
05 Ochrana životného prostredia				
714 Nákup dopr.prostriedkov vř.druhov- transfer MsPS	20 000	20 000	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť				
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	500	500	100,00
717 Realizácia stavieb	16 600	14 523	14 523	100,00
721 Transfer MsPS (verejná zeleň)	0	0	0	0
721 Transfer MsPS(stĺpy ver. osvetl.-rómka os.)	0	4 371	4 370	99,98
717 002 Rekonštrukcia zdravotného strediska	14 000	0	0	0
08 Rekreačia a kultúra				
717002 Projekt-tribúna	104 000	99 394	96 868	97,46
721001 Transfěr príspevkovej org.(MsPS-Detské ihr.)	0	49 506	29 457	59,50
09 Školstvo				
716 Prípravná a projektová dokumentácia(geolog.pr.rómka Mř)	0	2 900	2 900	100,00

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
Príjmy bežného rozpočtu	3 071 800	3 184 612	2 800 310	87,93
Výdavky bežného rozpočtu	1 450 455	1 515 370	1 048 875	69,22
Schodok / prebytok bežného rozpočtu	24 873	111 159	213 990	
Príjmy kapitálového rozpočtu	193 590	199 926	125 480	62,76
Výdavky kapitálového rozpočtu	188 100	231 477	157 623	68,09
Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu	490	-52 812	-48 911	
Úhrn príjmov a výdavkov rozpočtu	25 363	58 347	165 079	282,93
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení				
Materská škola - bežné výdaje	246 342	247 384	244 187	98,71
- kapitálové výdaje	0	13 281	8 788	66,17
Základná škola - bežné výdaje	1 082 352	1 041 471	1 025 389	98,46
- kapitálové výdaje	0			
Základná umelecká škola - bežné výdaje	267 778	269 228	267 869	99,50
- kapitálové výdaje	5000	7980	7980	100,00

Finančné operácie

	Schválený rozp. 2014	Rozpočet 2014 VI. upravený	Skutočné čerpanie 2014	% čerpania
Príjmy	0	53 458	39 381	73,67
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.	0	0	3 580	0,00
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	53 458	35 801	66,97
513 Tuzemské bankové úvery	0	0	0	0
Výdaje	18 372	18 994	18 993	99,99
821 Splácanie domácej istiny				
821005 Z bankových úverov dlhodobých	12 492	12 492	12 492	100,00
821007 Splácanie ostatných úverov	5 880	6 502	6 501	99,98

Výsledok hospodárenia za rok 2014

Príjmy bežného rozpočtu	2 800 310
Príjmy kapitálového rozpočtu	125 480
Príjmy finančných operácií	39 381
Príjmy RO	54 112
Príjmy spolu	3 019 283
Výdavky bežného rozpočtu	1 048 875
Výdavky kapitálového rozpočtu	157 623
Mesta	16 768
Výdavky kapitálového rozpočtu RO	18 993
Výdavky finančných operácií	1 591 557
Výdavky RO	2 833 816
Výdavky spolu	185 467
Výsledok hospodárenia	

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu za rok 2014 dosiahli objem 2 800 310 €

t.j. 87,93 % z ročného rozpočtu z toho:

- výnos dane z príjmov FO, ktorý je podstatnou časťou bežných príjmov mesta predstavoval v roku 2014 objem 1 238 541 €, čo je o 3 825 € viac, ako bol Ministerstvom financií SR zverejnený rozpis.
- príjmy v rámci miestnych daní a poplatkov dosiahli objem 86 845 € čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95,38 %, v roku 2014 sa zabezpečilo zníženie pohľadávok z uplynulých rokov v absolútnej výške o 4 266,97 €,
- z dôvodu zlej situácie na kapitálovom trhu neboli vyplatené žiadne dividendy z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
- príjem z prenájmu pozemkov predstavuje objem 182 623 € t.j. 100,45 % plánovaného objemu,
- príjem z prenájmu budov, strojov, prístrojov a zariadení dosiahol objem 40 600 € t.j. plnenie rozpočtu na 98,01 %,
- administratívne a správne poplatky tvoria poplatky vyberané v zmysle zákona 145/1995 Z.z. za umiestnenie výherných prístrojov (1 500 € za 1 VP), za rybárske lístky, za potvrdenia o trvalom pobyte, za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, za výkony matriky a pod., poplatok za služby mestskej polície pre obec Vyšný Medzev, poplatky za stravné.
- iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier poukazovaných v zmysle zákona č. 171/2005 v platnom znení, ktoré za rok 2014 predstavovali objem 1 326 €, príjem z refundácii v objeme 241 € (refundácia odmeny skladníka CO), príjmy z dobropisov vo výške 11 € a vratky vo výške 19 723 €, náhrady poistného plnenia vo výške 417 €.

Výdavky bežného rozpočtu

01 – výdavky na všeobecné verejné služby boli čerpané vo výške 396 122 € t.j. 79,41 % z ročného rozpočtu.

Výrazne sa šetrilo v položkách mzdy, platy, OOV, ktoré boli čerpané len na 82,97 %, poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 85,59 %, cestovné 82,90 %.

Výdaje na energie, vodu a komunikácie boli oproti rozpočtu nižšie o 1 654 € a predstavujú čerpanie rozpočtu na 88,01 %.

Položka všeobecný materiál zahŕňa nákup xerox papiera, tonery do tlačiarň a kopírovacieho stroja, kancelárske potreby (zakladače, šanóny, obálky, CD, DVD), tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, drobné vybavenie kancelárií, kvety, vence a pod.. Čerpanie rozpočtu na 80,49 %.

Finančné prostriedky na reprezentačné boli čerpané na občerstvenie na rokovania orgánov mesta Mestského zastupiteľstva a komisií pri MsZ, pracovných návštev, recepcie pri príležitosti Dní mesta Medzev, čerpanie na 100,00 %.

V rámci opráv a údržby sa zabezpečila oprava prístrojov, zariadení a techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, techniky a náradia, budov, objektov, údržba softvéru, čerpanie rozpočtu na 77,83 %.

Zamestnanci mestského úradu sa zúčastňovali školení a seminárov so zameraním na nové právne predpisy organizovaných hlavne Regionálnym vzdelávacím centrom v Košiciach. Výdavky na túto položku boli čerpané vo výške 1 782 €.

Výdavky na služby boli v čerpané v celkovej výške 97 965 €, čo predstavuje 72,10 % upraveného rozpočtu. Výdavky boli čerpané na propagáciu mesta, prekladateľskú činnosť, odchyt túlavých psov, právne a poradenské služby, služby v oblasti bezpečnosti práce, vypracovanie posudkov, zabezpečenie stravovania zamestnancov mesta, poistenie majetku mesta, prídely do sociálneho fondu, odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a na členské príspevky (ZMOS, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov, Región Rudohorie, Únia miest Slovenska, Charta európskych vidieckych sídiel).

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 5 978 €. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky boli čerpané na mzdy, odvody, cestovné a na materiálové výdaje.

03 – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť boli čerpané vo výške 112 503 € t.j. 55,51 % z ročného rozpočtu (v schválenom rozpočte bolo uvažované z finančnými prostriedkami na rómske občianske hliadky, čo čiastočne skresľuje čerpanie rozpočtu.)

Jednotlivé položky boli čerpané v intenciách upraveného rozpočtu. V rámci tejto kapitoly sa zabezpečovala činnosť a chod mestskej polície a dobrovoľného hasičského zboru v Medzeve.

04 – výdavky v rámci ekonomickej oblasti sú čerpané vo výške 69 389 € t. j. 88,03 % ročného rozpočtu.

Výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť (**04.1**) sa týkajú činností spojených so zabezpečením aktivačných prác dlhodobo nezamestnaných osôb v spolupráci s ÚPSVaR. S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny sa v roku 2014 uzavreli zmluvy na pokračovaní aktivačných prác a zmluvy o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou.

Do týchto prác bolo zapojených v priemere 158 uchádzačov o zamestnanie. Ich náplňou bolo zbieranie odpadkov, kosenie, hrabanie, zametanie, upratovanie, odhrňovanie snehu a pod..

Zo štátneho rozpočtu boli poukázané finančné prostriedky (**04.2**) na prenesený výkon na úseku štátnej vodnej správy a ochrany pred povodňami vo výške 239 €.

05 – výdavky v rámci ochrany životného prostredia boli čerpané vo výške 149 813 € t.j. 100,54 % ročného rozpočtu.

Zahrňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v celkovej výške 54 509 € a transfer pre MsPS na činnosti spojené s nakladaním s odpadom vo výške 48 330 €, použitie prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu vo výške 303 €, bežný transfer pre MsPS na výdavky spojené s čistením mesta vo výške 41 600 €.

Zo štátneho rozpočtu boli poukázané finančné prostriedky (**05.4**) Ochrana ovzdušia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 109 €.

06 - výdavky v rámci bývania a občianskej vybavenosti boli použité vo výške 112 927 € t.j. 96,06 % z ročného rozpočtu.

V rámci 06.2 boli čerpané prostriedky ako transfer pre MsPS na výdaje na verejnú zeleň vo výške 30 000 €

Výdavky v rámci 06.4 vo výške 42 924 € predstavujú transfer pre MsPS na verejné osvetlenie.

V rámci 06.6 boli prostriedky použité na materiál, opravy strojov, prístrojov a zariadení a opravy a údržby budov vo výške 4 312 € v rámci 17 b.j. na Mariánskom námestí. Bežný transfer pre MsPS vo výške 35 691 € bol určený na výdavky spojené so správou nebytových priestorov.

08 - výdavky v rámci rekreácie a kultúry boli čerpané vo výške 130 640 € t.j. 94,17 % z ročného rozpočtu.

V rámci 08.1 boli výdavky použité na úhradu elektrickej energie a vody na futbalovom ihrisku výške 1 944 €, výdavky (stravné, strážna služba, záchranná služba, dopravné) v súvislosti s účasťou na dňoch mesta Medzev, na dňoch mesta v družobnom meste Holice v ČR vo výške 583 €.

V rámci dotácií v zmysle VZN č. 1/2005 boli poskytnuté prostriedky pre:

	Schválené	Čerpané
Mestský futbalový klub vo výške	18 600 €	18 600 €
MO Slovenského rybárskeho zväzu vo výške	300 €	300 €
Bežecký klub Spartak Medzev	500 €	500 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku , Region 5	250€	250 €
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nižný Medzev	400 €	400 €
Stolnotenisový oddiel Medzev	600 €	600 €
Klub slovenských turistov „Skoba“	400 €	388 €
S p o l u :	21 050 €	21 038 €

Transfer pre MsPS bol poskytnutý vo výške 615 € na správu multifunkčného ihriska a 5 000 € na opravu a prevádzku historického hámra v Šugovskej doline.

Transfer pre MsKS predstavoval objem 85 142 € .

Transfer pre MsPS na pohrebníctvo predstavuje výšku 13 000 € .

09 – výdavky na školstvo boli vo výške 5 778 € a predstavujú odvod nevyčerpaných prostriedkov z dotácií.

10 – výdavky v rámci sociálneho zabezpečenia boli čerpané vo výške 71 701 € t.j. 21,75 % ročného rozpočtu.

Prostriedky boli použité na chod a činnosť klubu dôchodcov , na sociálne dávky, u ktorých je mesto určené za osobitného príjemcu, jednorazové peňažné dávky, výdavky na mzdy a odvody pre opatrovatelky a výdavky na terénnych sociálnych pracovníkov.

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria jednak príjmy z predaja pozemkov a príjmy za právo na poľovníctvo, kapitálový transfer „Územný plán mesta Medzev“ a na projekt „Rekonštrukcia starého meštíackeho domu“, projekt „Verejné priestranstvá“a projekt „Tribúna FK“ vo výške celkom 125 480 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu :

-nákup pozemkov a nehmotných aktív	8 570 €
-rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky	385 €
-realizácia stavieb(verejné priestranstvá, stĺpy osvetlenia - rómska osada, tribúna, detské ihrisko	145 268 €
-projektová dokumentácia	3 400 €
s p o l u:	157 623 €

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto Medzev boli v roku 2014 nasledovné :

Základná škola – Grundschule	bežné výdavky	1 050 082 €
	kapitálové výdavky	0 €

Základná umelecká škola	bežné výdavky	288 060 €
	kapitálové výdavky	7 980 €

Materská škola	bežné výdavky	253 415 €
	kapitálové výdavky	8 788 €

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné a kapitálové výdaje v roku 2014 pre jednotlivé školy a školské zariadenia tvoria samostatnú prílohu tohto materiálu.

Finančné operácie

Príjmy finančných operácií v roku 2014 tvoril zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 3 580 € a prevod prostriedkov z peňažných fondov vo výške 35 801 € na realizáciu - výmeny okien -banketová miestnosť MsKS, oprava strechy budovy MsKS, oprava strechy nad kotolňou na sídlisku Mladosť.

Výdavky finančných operácií tvoria splátky istiny úveru splácanie úveru na 17 b.j. na Mariánskom námestí vo výške 6 501 € a splátka prvého municipálneho úveru vo výške 12 492 €.

**Sumarizácia
2014**

Skutočnosť

Bežné príjmy spolu	2 800 310 €
Kapitálové príjmy spolu	125 480 €
Príjmy finančných operácií	39 381 €
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	54 112 €
Rozpočtové príjmy spolu	3 019 283 €
Bežné výdavky spolu	1 048 875 €
Kapitálové výdavky spolu	174 391 €
Výdavky finančných operácií	18 993 €
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 591 557 €
Rozpočtové výdavky celkom	2 833 816 €
Hospodárenie celkom	185 467 €

2. Bilancia aktív a pasív

2.1 Skrátená súvaha

AKTÍVA	Brutto	v € Korekcia	Netto
A. Neobežný majetok	18 505 317,11	1 422 748,08	17 082 569,03
1. DNM	14 951,54	0,00	14 951,54
2. DHM	17 751 999,82	1 422 748,08	16 329 251,74
3. DFM	738 365,75	0,00	738 365,75
B. Obežný majetok	3 997 073,30	77 087,62	3 919 985,68
1. Zásoby	1 391,90	0,00	1 391,90
2. Pohľadávky	136 532,07	77 087,62	59 444,45
3. Finančný majetok	435 860,50	0,00	435 860,50
4. Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	3 423 288,83	0,00	3 423 288,83
C. Časové rozlíšenie	5 371,68	0,00	5 371,68
Majetok spolu	22 507 762,09	1 499 835,70	21 007 926,39

PASÍVA	v €
A. Vlastné imanie	17 296 626,29
1. Výsledok hospodárenia minulých rokov	17 203 298,85
2. Výsledok hospodárenia	93 327,44
B Záväzky	301 094,15
1. Rezervy	0,00
2. Dlhodobé záväzky	187 892,32
3. Krátkodobé záväzky	111 947,10
4. Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	1 254,73
C. Časové rozlíšenie	3 410 205,95
Vlastné imanie a záväzky	21 007 926,39

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Medzev v priebehu roka 2014 zabezpečovalo splácanie úveru v súvislosti s prestavbou budovy starej školy na 17 b.j. V roku 2001 bola mestu Medzev poskytnutá jednak dotácia na výstavbu nájomných bytov z MVaRR vo výške 260 904,20 € a z FRB podpora vo forme úveru vo výške 250 381,73 € a nenávratného príspevku vo výške 10 622,05 €.

Splácanie poskytnutého úveru a úroku sa zabezpečuje pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 253,83 €. V roku 2014 boli, v zmysle rozpisu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, splátky istiny úveru realizované vo výške 6 501,42 € a úroky vo výške 8 544,54 €. Zostatok úveru k 31.12.2014 je 187 892,32 €.

Poskytnutá dotácia a úver sú zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1294 ako parcela č. 16 - budova súp. č. 253 zapísané v katastri nehnuteľností pod V 360/03 a V 566/04. Zostatok Prvého municipálneho úveru k 31.12.2014 je 0 €. Úver bol ručený rozpočtom mesta.

4. Hospodárenie príspevkových organizácií

4.1 Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko ukončilo svoje hospodárenie za rok 2014 so ziskom vo výške 8 476,85 €.

4.2 Mestský podnik služieb mesta Medzev

Mestský podnik služieb mesta Medzev ukončil svoje hospodárenie za rok 2014 ziskom vo výške 5 808,02 €.

Použitie príspevku mesta tvorí samostatnú prílohu.

5. Fond prevádzky, údržby a opráv

V zmysle zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, § 18 ods.2 bol vytvorený fond prevádzky, údržby a opráv v minimálnej výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného domu (17.b.j Mariánske námestie) vo výške 3 579,88 €. Tento bude vylúčený z prebytku hospodárenia.

Rozpočtové hospodárenie mesta Medzev za rok 2014

Rozpočet mesta	Prijmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie
Bežný rozpočet	2 854 422	2 640 432	213 990
Kapitálový rozpočet	125 480	174 391	- 48 911
Spolu BR + KR	2 979 902	2 814 823	165 079
Finančné operácie	39 381	18 993	20 388
Spolu BR + KR + FO	3 019 283	2 833 816	185 467

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 z EÚ účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 75 000,00 €
- b) nevyčerpané prostriedky - dopravné pre žiakov ZŠ v sume 910,93 €
- c) prostriedky tvorené na **fond prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume 3 579,88 €

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške **105 975,76 €**.

JUDr. Valéria Flachbartová
primátorka mesta

Spracoval: Strömpl
Medzev, 22.04.2015

Názov zriaďovateľa : Mesto Medzev
 Rozpočtová organizácia: Materská škola
 Sídlo: Mariánske námestie 35, 044 25 Medzev
 IČO: 35567791

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014 v €.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel /stĺp.1 – stĺp. 2/	Dátum vrátenia
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
A. Bežné výdavky celkom	256029,09	252774,72	3254,37	
z toho :				
1. zo ŠR – predškolská vých. a vzdel.	4991	4991	0	
2. Originálne kompetencie celkom	245716,89	242891,52	2825,37	
z toho :				
materská škola	243929,97	241104,60	2825,37	
Poistná udalosť	1786,92	1786,92		
3. ÚPSVR - celkom	5321,20	4892,20	429	
Z toho :				
strava	4956,00	4527,00	429	23.12.2014
školské potreby	365,20	365,20	0	
B. Kapitálové výdavky celkom	8787,48	8787,48	0	
z toho :				
havárie				
od zriaďovateľa	8787,48	8787,48	0	
Výdavky celkom (A + B)	264816,57	261562,20	3254,37	

Irena Sedláková

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Dátum : 22.1.2014
 Vypracoval : Alžbeta Gregová
 Tel: 055/4663141

Názov zriaďovateľa: Mesto Medzev
 Rozpočtová organizácia: Základná škola - Grundschule Medzev
 Sídlo: Štóska 183, 044 25 Medzev
 IČO: 35544 201

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp.2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 051 536,20	1 045 482,18	6 054,02	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	945 990,00	945 079,07	910,93	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	905 511,00	905 511,00	0,00	0,00
z toho: osobné náklady	741 451,00	741 451,00	0,00	0,00
prevádzkové náklady	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00
b) nenormatívne výdavky spolu	40 479,00	39 568,07	910,93	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 655,00	5 655,00	0,00	
dopravné	5 499,00	4 588,07	910,93	18.12.2014
odchodné	5 887,00	5 887,00	0,00	-
mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	23 438,00	23 438,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	60 553,00	60 542,71	10,29	
z toho: školský klub	10 777,00	10 777,00	0,00	
školská jedáleň	49 776,00	49 765,71	10,29	31.12.2014
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	24 944,20	19 811,40	5 132,80	
z toho: strava	17 192,00	12 192,00	5 000,00	19.12.2014
školské potreby	7 752,20	7 619,40	132,80	18.12.2014
4. Ostatné dotácie spolu	20 049,00	20 049,00	0,00	
z toho: bežné výd. - havárie PK	0,00	0,00	0,00	0,00
cest.2013 - použité 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
bežné výd.-vlast.prijmy	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: kap.výd. - havárie PK	0,00	0,00	0,00	0,00
kap.výd. - havárie OK	0,00	0,00	0,00	0,00
kap.výd.od zriaďov na PK	0,00	0,00	0,00	0,00
kap. Výd.od zriaďov.na OK	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácie celkom (A + B)	1 051 536,20	1 045 482,18	6 054,02	0,00

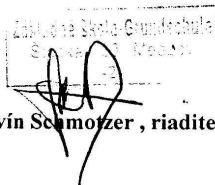
* účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č. 597/2003 Z. z.

Vypracovala: Marianna Schmotzerová

Dátum: 26.01.2015

Tel. 055/4663123

Mgr. Ervín Schmotzer, riaditeľ



Názov zriaďovateľa:
 Rozpočtová organizácia:
 Sídlo:
 IČO:

Mesto Medzev
 Základná umelecká škola v Medzeve
 Štóska 15, 044 25 Medzev
 17070058

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014 v €

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel /stĺp.1-stĺp.2/	Dátum vrátenia
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
A. Bežné výdavky celkom	288 084,32	288 059,77	24,55	január 2015
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	288 084,32	288 059,77	24,55	január 2015
2. Ostatné dotácie spolu				
z toho: bežné výdavky - havárie				
bežné výdavky od zriaďovateľa				
bežné výdavky - FP na reg.zamestnanosť				
bežné výdavky -				
B. Kapitálové výdavky celkom	7 980,00	7 980,00	0	
z toho: vlastné			0	
od zriaďovateľa	7 980,00	7 980,00	0	
Dotácie celkom (A + B)	296 064,32	296 039,77	24,55	január 2015


 Mgr. Mária Csontosová
 riaditeľka ZUŠ v Medzeve

.....
 Meno a priezvisko štatut.zástupcu

Dátum: 16.1.2015
 Vypracovala: A. Focková
 Tel: 055/4663436

Základná umelecká
 škola
 044 25 Medzev

Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska č. 182, 044 25 MEDZEV

5

Mestský úrad
ekonomický úsek
Štóska 6
044 25 Medzev

Použitie príspevku k 31.12.2014

Stredisko	Plán na rok 2013	Skutočnosť K 31.12.2013	Plán 2014	Úsporný Plán 2014	Plán po úprave	I.Q 2014	II.Q 2014	III.Q 2014	IV.Q 2014	Spolu K31.12.2014
Správa mestských športovísk	1500	1500	1900	1900	1900	0	310	587	413	1310
Údržba miestnych komunikácií	40200	40200	40100	39100	41600	9967	6800	11500	13333	41600
Údržba verejného osvetl. a rozhl.	39400	39393,2	44000	43000	43000	10000	9600	6400	16924	42924
Údržba verejnej zelene	23500	22175,6	22000	22000	30000	6400	9800	5800	8000	30000
Správa mestských cintorínov	10000	15000	13000	13000	13000	4887	5500	1500	1113	13000
Odvoz TDO a separovaného odp.	57000	52928,15	57000	56400	48400	14285,21	11115,95	18674,7	4254,5	48330,36
Správa nebytových priestorov *	41800	34200	37000	36000	36000	6500	7377	11454,8	10359	35690,8
Správa kultúrnych pamiatok	21600	10769,4	5000	5000	5000	490	1724	574	1520	4308
Kapitálové výdaje	0	0	20000	20000	73232	0	0	4243,2	29584,15	33827,35
Recyklačný fond	0	1869	0	0	0	0	0	0	303	303
SPOLU	235000	218035,35	240000	236400	292132	52529,21	52226,95	60733,7	85803,65	251293,51

Vypracoval: Körtvélyová
Medzev 13.01.2015

Schválil: Ing. Jozef Schmer
Vedúci MsPS