

**Správa o plnení rozpočtu
mesta Medzev
za rok 2012
a záverečný účet mesta Medzev za rok 2012**

Rozpočet mesta Medzev na rok 2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Medzeve dňa 14.12.2011 uznesením č. 2011/126 s celkovým objemom rozpočtových príjmov vo výške 3 105 694 € a rozpočtových výdavkov 3 105 694 € t.j. rozpočet sa schválil ako vyrovnaný, keď schodok kapitálového a bežného rozpočtu vo výške 147 340 € bol krytý prevodom prostriedkov z peňažných fondov mesta v rámci finančných operácií.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 9 krát upravovaný a konečný 9 upravený rozpočet, bol schválený 31.12.2012 (Rozpočtové opatrenie č. 2012/21/MsÚ-pôsobnosť primátorky mesta).

Celkový objem rozpočtových príjmov bol vo výške 3 833 218 €, z toho príjmy bežného rozpočtu vo výške 2 665 455 € a kapitálového rozpočtu 958 908 €. Rozpočtové výdaje sú vo výške 2 417 964 €, z toho výdaje bežného rozpočtu vo výške 1 256 200 € a kapitálového rozpočtu vo výške 1 150 264 €. V rámci finančných operácií, ktoré sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu obce, bol v rozpočte zahrnutý príjem prostriedkov z peňažných fondov vo výške 208 855 € a výdaj vo výške 11 500 €.

Na základe spracovaných výsledkov hospodárenia a vyhotovenej účtovnej závierky za rok 2012 konštatujeme výšku príjmov bežného rozpočtu 2 551 913 € čo je o 113 542 € menej, ako predpokladal upravený rozpočet. Príjmy kapitálového rozpočtu vo výške 837 107 € znamenajú nenaplnenie plánovaného rozpočtu o 121 801 €.

Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 1 115 795 €, čo je o 140 405 € menej, ako bol rozpočet, čím bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 41 957 €. Výdavky kapitálového rozpočtu boli vo výške 995 580 €. Schodok prostriedkov kapitálového rozpočtu bol v zmysle ustanovení § 10 odst. 7 z.č. 583/2004 Z. z. krytý z prebytku bežného rozpočtu vo výške 41 957 € a prevodom prostriedkov z peňažných fondov vo výške 122 936 € v rámci finančných operácií.

1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu:

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
Bežné príjmy:	2 345 065	2 665 455	2 553 925	95,82
100 Daňové príjmy				
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1 104 530	1 055 539	1 001 662	94,90
120 Daň z majetku				
121 Daň z nehnuteľností				
121001 z pozemkov	8 020	8 020	8 374	104,41
121002 zo stavieb	32 456	32 456	35 754	110,16
121003 z bytov	1 813	1 813	1 820	100,39
130 Domáce dane na tovary a služby				
133 Dane za špecifické služby				
133001 za psa	2 170	2 170	2 349	108,25
133003 za nevýherné hracie prístroje				
133006 za ubytovanie	400	400	786	196,50
133012 za užívanie verejného priestranstva			3	
133013 za komunálne odpady	43 190	43 190	39 831	92,22
139 Iné dane za tovary a služby				
200 Nedaňové príjmy				
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku				
211 Príjmy z podnikania	0	0	0	0,00
212 Príjmy z vlastníctva				
212002 z prenajatých pozemkov	191 813	211 813	211 311	99,76
212003 z prenajatých budov, priestorov a obj.	30 754	30 754	29 363	95,48
212004 z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	12 149	12 149	11 141	91,70
220 Administratívne a iné poplatky a platby				
221 Administratívne poplatky	21 000	21 000	14 810	70,52
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0	361	
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	8 800	8 800	8 574	97,43
223002 príspevok na čiast.úhradu nákladov				
223003 za stravné	5 500	5 500	4 091	74,38
223004 Poplatky a platby z náhodného predaja				
223001 Predaj pozemkov	0	0	0	0,00
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov				
242 Z vkladov				
243 z účtov finančného hospodárenia	0	0	105	0,00
290 Iné nedaňové príjmy				
292 Ostatné príjmy				
292006 náhrady poistného plnenia	0	0	660	0,00
292008 výťažok z lotérií a iných hier	3 300	3 300	4 755	144,09
292012 príjmy z dobropisov	0	0	1055	0,00
292017 vratky	0	0	8299	0,00
292019 príjmy z refundácie	0	0	241	0,00
300 Granty a transfery				
311 Granty	0	1 320	1 520	115,15
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	14 687	14 687	0	0,00
11S2 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta	1 728	1 728	0	0,00
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy				
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	99 000	98 011	0	0,00
312 001 zo ŠR na voľby do NR SR	0	3 030	3 329	109,87
312001(312012) zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	3 662	3 694	3 694	100,00
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	729 737	807 462	841 130	104,17
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.poukazy	264	2 494	0	0,00
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	3 137	4 199	4 199	100,00
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	15 771	24 067	32 301	134,21
312001 zo ŠR na PVŠS-MVŽ	0	200	0	0,00

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné	1 514	1 750	0	0,00
312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola	0	6 973	0	0,00
312001 zo ŠR materská škola - školské potr.	0	500	7 371	1 474,20
312001 zo ŠR materská škola - stravné	0	4 500	5 486	121,91
312001(312012) zo ŠR na PVŠS - matrika	5 767	5 775	5 775	100,00
312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	1 299	1 311	1 311	100,00
312001(312012) zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	387	370	370	100,00
312001(312012)zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	205	219	219	100,00
312001 BT z MPSVaR SR-Kontakt	0	230 400	230 400	100,00
312001 Transfér z MPSVaR SR(drevo)	0	7 659	7 659	100,00
312001 Dotácia zo ŠR-na vojnové hroby	0	216	216	100,00
312001 Transf.zo Soc.soc.dáv.-os.prij.PND	0	0	6954	0,00
312001 z ÚPVSVaR § 50i				
312001 Dotácia zo ŠR 5 % školstvo				
312001 BT-Fond soc.rozv.-ter.soc.prac.	0	7986	9283	116,24
11T1BT z ÚPSVR za ÚOZ-ESF	0	0	3653	0,00
11T2BT z ÚPSVR za ÚOZ-ESF-spoluf.	0	0	645	0,00
1361 z ÚPSVR z predch.rok pr-EU	0	0	895	0,00
1362 z ÚPSVR z predch.rok pr-ŠR	0	0	158	0,00

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
600 Bežné výdavky	1 031 563	1 256 200	1 115 795	88,82
01 Všeobecné verejné služby	433 220	395 478	300 962	76,10
01.1.1.6 Obce				
610 Mzdy, platy, OOV	171 200	171 200	146 512	85,58
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	2 702	2 734	0	0,00
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	963	975	0	0,00
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	63 800	63 800	56 127	87,97
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	945	945	0	0,00
620 Poistné - PVŠS REGOB	336	336	0	0,00
630 Tovary a služby				
631 Cestovné náhrady	5 000	5 000	2 559	51,18
632 Energie, voda, komunikácie				
632001 Energie	11 500	16 797	15 125	90,05
632002 Vodné a stočné	1 700	1 700	1 111	65,35
632003 Poštovné a telekomunikačné popl.	8 970	8 970	6 599	73,57
632004 Komun.infraštr.(internet)	0	0	442	0,00
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	4 000	4 000	0	0,00
633002 Výpočtová technika	2 000	2 000	7	0,35
633003 Telekomunikačná technika	0	100	50	50,00
633004 Kanc.stroje a rôz.vybav.kanc.	166	166	0	0,00
633006 Všeobecný materiál	7 000	7 000	4 338	61,97
633006 Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	15	15	0	0,00
633009 Knihy, noviny, časopisy	1 950	1 950	1 282	65,74
633010 Pracovný odev, obuv	0	0	0	0,00
633013 Nehmotný majetok	0	0	0	0,00
633016 Reprezentačné	3 500	3 500	3 108	88,80
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá, oleje	2 100	2 100	1 222	58,19
634002 Servis, údržba, opravy	1 000	1 000	424	42,40
634003 Poistenie	664	664	508	76,51
634004 Prepravné	0	0	0	0
634005 Známkky, poplatky	166	166	56	33,73
635 Rutinná a štandardná údržba				
635001 Rutin.a štand.údržba.inter.vyb.	0	0	0	0
635002 Údržba výpočtovej techniky	100	100	0	0,00
635004 Prístrojov, zariadení a techniky	1 000	1 095	1 095	100,00

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
635006 Budov, priestorov a objektov	3 500	2 357	0	0,00
635009 Údržba softvéru	400	600	598	99,67
636 Nájomné za prenájom				
636001 Budov, priestorov a objektov	1 500	1 500	1 308	87,20
636002 Nájomné za stroje a zariadenia	0	0	0	0
636004 Nájomné za prenájom dopr.prostr.	0	0	0	0
637 Služby				
637001 Školenia, semináre	2 400	2 400	1 934	80,58
637002 Súťaže	5 236	5 236	1 194	22,80
637003 Propagácia	1 114	1 114	0	0,00
637004 Všeobecné služby	12 625	11 555	2 089	18,08
637005 Špeciálne služby	17 000	7 500	6 502	86,69
637007 Cestovné	0	0	0	0
637006 Náhrady	700	700	0	0,00
637011 Posudky	6 600	6 600	0	0,00
637012 Poplatky a odvody	1 660	2 630	2 274	86,46
637014 Stravovanie	8 300	9 515	8 486	89,19
637015 Poistné	3 319	3 319	1 943	58,54
637016 Prídela do sociálneho fondu	1 710	1 710	1 348	78,83
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0
637026 Odmeny poslancom a členom ZPOZ	6 380	6 380	5 209	81,65
637027 Odmeny na základe dohôd	4 100	5 600	4 729	84,45
637029 Manká a škody	0	0	0	0
637031 Pokuty a penále	0	0	0	0
637035 Dane	42 500	3 330	20	0,60
637036 Reprez.výdavky-(catering, rešt.služby)	0	450	433	96,22
640 Bežné transfery				
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciám				
642006 Na členské príspevky (ZMOS)	2 200	2 400	2 378	99,08
642012 Odstupné	0	0	0	0
642013 Odchodné	0	0	0	0
642015 Na nemocenské dávky	332	332	0	0,00
642029 Náhrady	0	0	0	0
01.3.3 Iné všeobecné služby				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	3 682	3 690	3 689	99,97
620 Odvody - PVŠS matrika	1 287	1 289	1 289	100,00
631 Cestovné - PVŠS matrika	80	80	21	26,25
632001 Energia zo ŠR	0	0	270	0,00
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	418	366	139	37,98
633009 Knihy, časopisy, noviny	0	30	15	50,00
633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	100	100	100	100,00
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	200	252	252	100,00
01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
632003 Poštové a telekomunikačné služby	0	22	22	100,00
633006 Všeobecný materiál	0	148	148	100,00
633016 Reprezentačné	0	96	96	100,00
634001 Palivo, mazivá oleje	0	73	73	100,00
637007 Cest.náhrady iným než vl.zamestnancom	0	87	87	100,00
637012 Odvod nevyč.BT na Voľby zo ŠR	0	0	299	0,00
637014 Stravovanie	0	413	414	100,24
637027 Odmeny na základe dohôd	0	2191	2191	100,00
01.7 Transakcie verejného dlhu				
650 Splácanie úrokov a ostat.platby				
651 Splácanie úrokov	14 000	14 000	10 847	77,48
653 Platby súvisiace s úverom	1 100	1 100	0	0

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	117 191	120 767	106 645	88,31
031 Polícajné služby	110 371	111 478	100 501	90,15
610 Mzdy, platy a OOV	70 500	70 500	66 042	93,68
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	25 800	25 800	24 534	95,09
630 Tovary a služby				

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
632 Energie, komunikácie				
632001 Energie	900	968	968	100,00
632003 Telekomunikačné poplatky	1 180	1 180	686	58,14
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	500	381	106	27,82
633002 Výpočtová technika	0	400		0,00
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0	0	0	0,00
633006 Všeobecný materiál	166	300	214	71,33
633007 Špeciálny materiál	1 300	1 300	33	2,54
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	510	510	0	0,00
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá, oleje	2 200	2 435	2 489	102,22
634002 Servis, údržba, opravy	1 400	1 400	642	45,86
634003 Poistenie	100	392	392	100,00
634005 Karty, známky, poplatky	0	0	1	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba				
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.	35	35	5	14,29
635005 Špeciálnych zariadení, techniky	166	166	7	4,22
635006 Budov a priestorov	666	666	0	0,00
637 Služby				
637001 Školenia, semináre	66	66	0	0,00
637004 Všeobecné služby	66	66	12	18,18
637005 Spec. služby	0	0	0	0,00
637006 Náhrady	350	350	0	0,00
637014 Stravovanie	3 500	3 500	3 445	98,43
637016 Prídel do sociálneho fondu	800	800	728	91,00
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0,00
640 Bežné transfery				
642 Bežné transfery jednotlivcom neziskovým organizáciám				
642015 Na nemocenské dávky	166	263	197	74,90
642029 náhrady	0	0	0	0,00
032 Požiarna ochrana	6820	9289	6144	66,14
630 Tovary a služby				
632 Energie a voda				
632001 Energie	1 500	2 227	2 227	100,00
632002 Vodné stočné	300	300	46	15,33
632003 Telekomunikačné služby	20	20	20	100,00
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	100	100	0	0,00
633004 Elektropotrebiče	0	0	0	0,00
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000	155	15,50
633007 Špeciálny materiál	0	1 000	546	54,60
633010 Pracovné odevy a obuv	0	500	343	68,60
633016 Reprezentačné	150	150	0	0,00
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá a oleje	1 000	1 000	980	98,00
634002 Servis, údržba, opravy	700	700	487	69,57
634003 Poistenie	800	842	842	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba				
635004 Rut. a št. údržba	0	180	180	100,00
635005 Oprava špeciálnych strojov a zariadení	0	0	0	0,00
635006 Oprava a údržba budovy	0	0	0	0,00
637 Služby				
637001 Školenia	0	20	16	80,00
637002 Súťaže	500	500	30	6,00
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	0	0	90	0,00
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	750	750	182	24,27

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
04 Ekonomická oblasť	76 500	76 487	64 781	84,70
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktiv. Práce)				
610 Mzdy, platy, OOV	24 608	24 608	21 265	86,41
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	9 830	9 830	7 435	75,64
630 Tovary a služby				
631 Cestovné	166	166	0	0,00
633 Materiál	2 600	2 600	734	28,23
635 Opravy a údržba	1 100	1 100	0	0,00
637 Služby(stravné)	4 000	4 000	3 001	75,03
642 Náhrady	166	166	0	0,00
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	222	200	254	127,00
620 Odvody - PVŠS	78	73	35	47,95
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0,00
635006 Údržba budov a objektov	0	0	0	0,00
637006 Náhr.prev.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	152	162	162	100,00
620 Odvody - PVŠS	53	57	22	38,60
635 Opravy a údržba	15 000	15 000	14 473	96,49
11S1 637002 18 Konkurzy a súťaže	2 397	2 397	2 820	117,65
11S2 637002 18 Konkurzy a súťaže	282	282	0	0,00
11GA 637002 18 Konkurzy a súťaže	165	165	0	0,00
11S1 637005 18 Špeciálne služby	12 290	12 290	14 580	118,63
11S2 637005 18 Špeciálne služby	1 446	1 446	0	0,00
11GA 637005 18 Špeciálne služby	845	845	0	0,00
637011 Posudky a štúdie	1 100	1 100	0	0,00
05 Ochrana životného prostredia	151 982	144 957	128 994	88,99
051 Nakladanie s odpadmi				
610 Mzdy a platy				
630 Tovary a služby				
633 Materiál				
637 Služby				
637004 Všeobecné služby	47 000	47 000	39 166	83,33
637012 Poplatky za ulož. Odpadu	10 000	10 000	3 790	37,90
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS	54 545	53 645	52 362	97,61
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu	0	1320	1320	100,00
052 Nakl.s odp.vodami				
637004 Nakl.s odp.vodami	0	500	445	89,00
053 Znižovanie znečisťovania				
610 Mzdy, platy a OOV	100	100	100	100,00
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)	40 250	32 250	0	0,00
054 Ochrana ovzdušia				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	64	116	16	13,79
620 Odvody - PVŠS	23	26	0	0,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	104 442	114 942	112 458	97,84
062 Rozvoj obcí				
633 - materiál				
637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0,00
641001 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)	23 500	23 500	23 500	100,00

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
064 Verejné osvetlenie				
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)	38 000	44 500	44 500	100,00
066 Bývanie a občianska vybavenosť				
630 Tovary a služby				
632 Energie	50	50	0	0,00
633 Materiál	332	332	0	0,00
635004 Oprava strojov, prístrojov, zariadení	2 000	2 500	2 053	82,12
635006 Oprava a údržba budov	0	3 500	3 491	99,74
637 Služby	1 660	1 660	14	0,84
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS	38 900	38 900	38 900	100,00

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
08 Rekreačia a kultúra	125 176	131 926	119 499	90,58
081 Rekreačné a športové služby				
632 Energie	2 800	2 800	2 323	82,96
634004 Prepravné	1 400	4 900	4 754	97,02
635004 Oprava zariadení, strojov, prístrojov	500	500	0	0,00
635006 Oprava a údržba budov	1 000	1 000	0	0,00
637002 Konkurzy a súťaže	2 900	2 900	1 700	58,62
637005 Špeciálne služby	0	500	0	0,00
640 Bežné transfery				
642 Dotácie v zmysle VZN	19 170	19 570	19 556	99,93
641001 T Transfer pre MsPS - kúpalisko	0	0	0	0,00
Transfer pre MsPS - multifunkčné ihrisko	1 000	1 400	1 357	96,93
Transfer pre MsPS - Hámor	19 000	19 000	11 610	61,11
082 Kultúrne služby (MsKS)				
610 Mzdy, platy a OOV				
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP				
630 Tovary a služby				
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsKS	65 328	65 328	65 328	100,00
642 Dotácie v zmysle VZN	250	250	250	100,00
083 Vysielacie a vydavateľské služby				
630 Tovary a služby				
632001 Elektrická energia	0	0	0	0,00
632 Komunikačné služby	0	0	0	0,00
632003 Poplatok za TV Markíza	1 162	1 162	5	0,43
084 Náboženské a iné spoločenské služby				
635 Úprava hrobov	266	216	216	100,00
640 Bežné transfery				
642 Dotácia v zmysle VZN	400	400	400	100,00
641001 Transfer pre MsPS (pohrebništvo)	10 000	12 000	12 000	100,00
09.1.2 Základné školstvo	0	0	15 709	0,00
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0,00
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0,00
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0,00
637011 Štúdie a posudky	0	0	0	0,00
637012 Odvod nevyčerpaného prostriedku z dotácií	0	0	15 709	0,00
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0,00
10 Sociálne zabezpečenie	23052	271643	266747	98,20
10.2 Klub dôchodcov				
632 Energie	498	498	421	84,54
633 Materiál	1 400	1400	1 142	81,57
634 Prepravné	700	700	500	71,43

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
637 Služby	398	398	327	82,16
642 Jednorazová peňažná dávka a dotácie VZN	0	0	0	0,00
642 Transf.nezisk.práv.n.os.-Kontakt	0	230400	0	0,00
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby				
610 Mzdy, platy a OOV	3 144	3 144	2 993	95,20
620 Poistné	1 104	1 104	1 061	96,11
630 Služby	500	500	35	7,00
642 Transf.jedn.a nezisk.práv.osobám-Kontakt	0	0	230400	0,00
10.4. Rodina a deti				
637 Služby	8 298	8 298	6 569	79,16
642 Jednorazová peňažná dávka	1 660	1 660	0	0,00
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci				
642026 Jednorazová peňažná dávka	200	200	47	23,50
634004 Prepr.a nájom	0	240	240	100,00
633006 Všeobecný materiál	0	7 659	2 968	38,75
637037 Drevo-vratka	0	4 692	4 692	100,00
10.7.0.3 Terénni soc.pracovníci				
610 Mzdy, platy a OOV	0	6 500	10 140	156,00
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP	0	2 000	3 544	177,20
632003 Pošt.a telek.sl.	0	200	161	80,50
637014 Stravovanie	0	1 500	1 105	73,67
637016 Prídel do soc.fondu	0	100	119	119,00
10.7.0.4 Prisp.ost.subj.-pomoc v hmotnej núdzi				
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	150	150	25	16,67
642001 Transfer	5 000	300	258	86,00

Kapitálový rozpočet- príjmy

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
230 Kapitálové príjmy	603 801	958 908	837 107	87,30
231 Príjem z predaja budov				
231 Príjem z predaja TTZ				
233 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	730	15521	10935	70,45
322001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality	0	5500	5 500	100,00
1151 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0	0	0	0,00
1152 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0	0	0	0,00
11S1 321 18 Kapit.grant (Regener.centř.časti mesta)	525 471	525 471	418 477	79,64
11S2 321 18 Kapit.grant (Regener.centř.časti mesta)	61 821	61 821	49 233	79,64
PPA	15 779	15 779	18 146	115,00
Projekt verejné priestranstvá				
11S1 322001 Rekonštr.st.mešt.domu	0	299 572	299 572	100,00
11S2 322001 Rekonštr.st.mešt.domu	0	35 244	35 244	100,00
PPA Tribúna				

Kapitálový rozpočet- výdavky

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
700 Kapitálové výdavky	749 314	1 150 264	995 580	86,55
01 Všeobecné verejné služby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív				
711 Nákup pozemkov a nehnوتných aktív	0	780	780	100,00
712 Nákup budov, priestorov a objektov				
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	0	0	0,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia				
717 Realizácia stavieb				
03 Verejný poriadok a bezpečnosť				
711 Nákup pozemkov				
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení				
713002 Výpočtová technika	0	119	119	100,00
713004 Nákup prev.str.,prístr.zar.a techniky	0	7 000	6 646	94,94
719014 vratky z dot.	0	0	181	0,00
032 Ochrana pred požiarmi				
717 Realizácia stavieb	0	0	0	0,00
11GA 716 17 Projektová dokumentácia	0	0	0	0,00
11S1 716 17 Projektová dokumentácia	0	0	0	0,00
11S2 716 17 Projektová dokumentácia	0	0	0	0,00
11S1 717002 17 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0,00
11S2 717002 17 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0,00
11GA 717002 17 rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0,00
11S1 713001 17 Interiérové vybavenie	0	0	0	0,00
11S2 713001 17 Interiérové vybavenie	0	0	0	0,00
11GA 713001 17 Interiérové vybavenie	0	0	0	0,00
11S1 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00
11S2 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00
11GA 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00
11S1 711003 17 Nákup softvéru	0	0	0	0,00
11S2 711003 17 Nákup softvéru	0	0	0	0,00
11GA 711003 17 Nákup softvéru	0	0	0	0,00
04 Ekonomická oblasť				
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť				
713 Nákup strojov a zariadení				
04.4 Výstavba				
716 Prípravná a projektová dokumentácia				
04.6 Komunikácie				
711 Nákup pozemkov				
11S1 716 18 Projektová dokumentácia	0	24 276	14 667	60,42
11S2 716 18 Projektová dokumentácia	0	2 856	1 726	60,43
11GA 716 18 Projektová dokumentácia	0	1 668	863	51,74
716 Projektová dokumentácia Reg.cent.r.nám.	0	0	11 545	0,00
717 Výstavba miestnych komunikácií	13 000	13 000	0	0,00
717001 Regenerácia centrálnej zóny	6 116	5766	0	0,00
11S1 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	159 329	159329	171 601	107,70
11S2 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	18 745	18745	9 713	51,82
11GA 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	10 948	10948	4 857	44,36
11S1 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	341 866	341866	340 100	99,48
11S2 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	40 220	40220	37 795	93,97
11GA 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	23 490	23490	18 897	80,45
Verejné priestranstvá				
05 Ochrana životného prostredia				
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami				
716 Prípravná a projektová dokumentácia				
717 Realizácia stavieb				
05.3 Znižovanie znečisťovania				
721 Transfer príspevkovej organizácii				

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
06 Bývanie a občianska vybavenosť				
711 Nákup pozemkov				
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0,00
717 Realizácia stavieb				
721 Transfer MsPS (verejná zeleň)	0	0	0	0,00
721 Transfer MsPS (nebytové priestory)				
06.2 Rozvoj obcí				
716 Projektová dokumentácia	0	0	0	0,00
08 Rekreačia a kultúra				
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	500	18151	3 630,20
11S1 716 Rekonštr.st.mešt.domu	0	15300	0	0,00
11S2 716 Rekonštr.st.mešt.domu	0	1800	0	0,00
11GA 716 Rekonštr.st.mešt.domu	0	900	0	0,00
42 716 Rekonštr.st.mešt.domu	0	152	0	0,00
717 Realizácia stavieb	135 600	139 933	355 200	253,84
11S1 717 Rekonštr.st.mešt.domu	0	284 272	0	0,00
11S2 717 Rekonštr.st.mešt.domu	0	33 444	0	0,00
11GA 717 Rekonštr.st.mešt.domu	0	16 722	0	0,00
42 717 Rekonštr.st.mešt.domu	0	1 828	0	0,00
721 Transfer príspevkovej organizácii (MsPS)				
721 Transfer príspevkovej organizácii				
09 Školstvo				
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	350	48	13,71
717001 Stavebné úpravy ZŠ - kotlíňa	0	5 000	2 691	53,82
717002 Stavebné úpravy ZŠ Medzev	0	0	0	0,00
10 Sociálne zabezpečenie				
717 Realizácia stavieb				

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Schválený 2012	Posledný upravený 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia rozpočtu 2012
Príjmy bežného rozpočtu	2 345 065	2 665 455	2 553 925	95,82
Výdavky bežného rozpočtu	1 039 611	1 256 200	1 123 843	89,46
Schodok / prebytok bežného rozpočtu	-1 863	5 421	35 921	662,63
Príjmy kapitálového rozpočtu	603 801	958 908	837 107	87,30
Výdavky kapitálového rozpočtu	751 326	1 150 264	997 592	86,73
Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu	-153 525	-202 776	-166 905	82,31
Uhrn príjmov a výdavkov rozpočtu	-155 388	-197 355	-130 984	66,37
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení				
Materská škola - bežné výdaje	215 000	227 173	226 839	99,85
- kapitálové výdaje	6 000	6 420	6 420	100,00
Základná škola - bežné výdaje	837 948	927 292	918 062	99,00
- kapitálové výdaje	0	0		
Základná umelecká škola - bežné výdaje	254 369	249 369	249 260	99,96
- kapitálové výdaje		5 000		0,00

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu za rok 2012 dosiahli objem 2 551 913 €

t.j. 95,74 % z ročného rozpočtu z toho:

- výnos dane z príjmov FO, ktorý je podstatnou časťou bežných príjmov mesta predstavoval v roku 2012 objem 1 001 662 €, čo je o 53 877 € menej, ako bol Ministerstvom financií SR zverejnený rozpis.
- príjmy v rámci miestnych daní a poplatkov dosiahli objem 88 917 € čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,98 %, v roku 2012 sa zabezpečilo zníženie pohľadávok z uplynulých rokov v absolútnej výške o 8 913,33 €,
- z dôvodu zlej situácie na kapitálovom trhu neboli vyplatené žiadne dividendy z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
- príjem z prenájmu pozemkov predstavuje objem 211 311 € t.j. 99,76 % plánovaného objemu,
- príjem z prenájmu budov, strojov, prístrojov a zariadení dosiahol objem 40 504 € t.j. plnenie rozpočtu na 94,40 %,
- 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., poplatkov 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 2012 predstavovali objem 4 755 €, príjem z refundácií v objeme 241 € (refundácia odmeny skladníka CO), príjmy z dobropisov vo výške 1 055 € a vratky vo výške 8.299 €, náhrady poistného plnenia vo výške 660 €.

Výdavky bežného rozpočtu

V súvislosti s predpokladaným výpadkom príjmov rozpočtu v dôsledku vplyvov zhoršenej hospodárskej situácie boli na úrovni Mesta prijaté racionalizačné opatrenia na zníženie výdavkov a tým eliminovanie schodku bežného rozpočtu.

01 – výdavky na všeobecné verejné služby boli čerpané vo výške 300 962 € t.j. 76,10 % z ročného rozpočtu.

Výrazne sa šetrilo v položkách mzdy, platy, OOV, ktoré boli čerpané len na 83,76 %, poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 86,24 %, cestovné 51,18 %.

Výdaje na energie, vodu a komunikácie boli oproti rozpočtu nižšie o 2 261 € a predstavujú čerpanie rozpočtu na 87,77 %.

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..

Finančné prostriedky na reprezentačné boli čerpané na občerstvenie na rokovaní orgánov mesta Mestského zastupiteľstva a komisií pri MsZ, pracovných návštev, recepcie pri príležitosti Dní mesta Medzev.

V rámci opráv a údržby sa zabezpečila oprava kancelárskej techniky, údržba softvéru. 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 1 934 €.

Výdavky na služby boli v čerpané v celkovej výške 34 227 € , čo predstavuje 52,14 % schváleného 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 5 775 €. 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 106 645 € t.j. 88,31 % z ročného 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 64 781 € t. j. 84,70 % 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 2012 uzavreli 3 zmluvy na pokračovaní aktivačných prác a zmluvy o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou.

Do týchto prác bolo zapojených v priemere 103 uchádzačov o zamestnanie. Ich náplňou bolo zbieranie odpadkov, kosenie, hrabanie, zametanie, upratovanie, odhŕňanie 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 254 €.

Výdavky na komunikácie (**04.6**) boli čerpané na činnosti preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo výške 184 €.

05 – výdavky v rámci ochrany životného prostredia boli čerpané vo výške 128 994 € t.j. 88,99 % ročného rozpočtu.

Zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v celkovej výške 42 966 € a transfer pre MsPS na činnosti spojené s nakladaním s odpadom vo výške 52 362 €, použitie prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu vo výške 1 320 €, bežný transfer pre MsPS na výdavky spojené s čistením mesta vo výške 31 795 €.

Zo štátneho rozpočtu boli poukázané finančné prostriedky **(05.4)** na prenesený výkon štátnej správy vo výške 116 €.

06 - výdavky v rámci bývania a občianskej vybavenosti boli použité vo výške 112 458 € t.j. 97,84 % z ročného rozpočtu.

V rámci 06.2 boli čerpané prostriedky ako transfer pre MsPS na výdaje na verejnú zeleň vo výške 23 500 €

Výdavky v rámci 06.4 vo výške 44 500 € predstavujú transfer pre MsPS na verejné osvetlenie.

V rámci 06.6 boli prostriedky použité na opravy a služby vo výške 5 558 € v rámci 17 b.j. na Mariánskom námestí. Bežný transfer pre MsPS vo výške 38 900 € bol určený na výdavky spojené so správou nebytových priestorov.

08 - výdavky v rámci rekreácie a kultúry boli čerpané vo výške 119 499 € t.j. 90,58 % z ročného rozpočtu.

V rámci 08.1 boli výdavky použité na úhradu elektrickej energie a vody na futbalovom ihrisku výške 2 323 €, prepravné a výdavky v súvislosti s účasťou na dňoch mesta v družobnom meste Holice v ČR a na organizovanie futbalového turnaja pri príležitosti dní Medzeva vo výške 6 454 €.

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

Mestský futbalový klub vo výške	17 970 €
MO Slovenského rybárskeho zväzu vo výške	300 €
Bežecký klub Spartak Medzev	300 €
Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Region 5	250 €
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nižný Medzev	400 €
Stolnotenisový oddiel Medzev	600 €

Transfer pre MsPS bol poskytnutý vo výške 1 357 € na správu multifunkčného ihriska a 11 610 € na opravu a prevádzku historického hámra v Šugovskej doline.

Transfer pre MsKS predstavoval objem 65 328 €.

Transfer pre MsPS na pohrebníctvo predstavuje výšku 12 000 €.

09 – výdavky na školstvo boli vo výške 15 709 € a predstavujú odvod nevyčerpaných prostriedkov z dotácií.

10 – výdavky v rámci sociálneho zabezpečenia boli čerpané vo výške 266 747 € t.j. 98,20 % 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, transfer vo výške 230 400 € neziskovému poskytovateľovi sociálnych služieb (f. Kontakt) a výdavky na terénnych sociálnych pracovníkov.

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria jednak príjmy z predaja pozemkov a príjmy za právo na poľovníctvo vo výške 10 935 €, ako aj poskytnutý grant na projekt „Prevencia kriminality“ vo výške 5 500 €, kapitálový grant na projekt „Regenerácia centrálnej časti mesta Medzev“ vo výške 467 710 €, transfer v rámci verejnej správy na projekt „Detské ihrisko Sídliisko Mladost“ vo výške 18 156 € a na projekt „Rekonštrukcia starého meštíackeho domu vo výške 334 816 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu :

-nákup pozemkov	780 €
-nákup výpočtovej techniky,prev.strojov zariadení	6 946 €
-realizácia stavieb (Regenerácia centr.časti)	611 764 €
-realizácia stavieb (Rekonštr.st.mešt.domu)	373 351 €
-stavebné úpravy ZŠ-kotolňa	2 739 €

spolu: 995 580 €

=====

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto Medzev boli v roku 2012 nasledovné :

Základná škola – Grundschule	bežné výdavky	918 062 €
	kapitálové výdavky	0 €

Základná umelecká škola	bežné výdavky	249 260 €
	kapitálové výdavky	0 €

Materská škola	bežné výdavky	226 839 €
	kapitálové výdavky	6 420 €

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné a kapitálové výdaje v roku 2012 pre jednotlivé školy a školské zariadenia tvoria samostatnú prílohu tohto materiálu.

Finančné operácie

Príjmy finančných operácií v roku 2012 tvoril prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 150 163 €.

Čerpanie rezervného fondu bolo vykonávané na základe uznesení M s Z č.60, 103 a 116 vo výške 150 163 € - z toho na projekt „Regenerácia centrálnej časti mesta Medzev“ 130 562,60 € a na projekt „Rekonštrukcia starého meštíackeho domu v Medzeve“ 19 601,17 €

Výdavky finančných operácií tvoria splátky istiny úveru splácanie úveru na 17 b.j. na Mariánskom námestí vo výške 5 891 € a splátka prvého municipálneho úveru vo výške 5 204 €.

Sumarizácia 2012

Skutočnosť

Bežné príjmy spolu	2 551 913 €
Kapitálové príjmy spolu	837 107 €
Príjmy finančných operácií	150 163 €
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	40 518 €
Rozpočtové príjmy spolu	3 579 701 €
Bežné výdavky spolu	1 115 795 €
Kapitálové výdavky spolu	995 580 €
Výdavky finančných operácií	11 095 €
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 441 098 €
Rozpočtové výdavky celkom	3 563 568 €
Hospodárenie celkom	16 133 €

2. Bilancia aktív a pasív

2.1 Skrátená súvaha

AKTÍVA	Brutto	v € Korekcia	Netto
A. Neobežný majetok	18 846 590,29	1 284 788,61	17 561 801,68
1. DNM	0	0	0
2. DHM	17 939 355,56	1 284 788,61	16 654 566,95
3. DFM	907 234,73	0	907 234,73
B. Obežný majetok	2 830 122,11	72 620,33	2 757 501,78
1. Zásoby	1 372,51	0	1 372,51
2. Pohľadávky	116 405,32	72 620,33	43 784,99
3. Finančný majetok	264 155,80	0	264 155,80
4. Zúčtovanie medzi subj.ver.správy	2 448 188,48	0	2 448 188,48
C. Časové rozlíšenie	2 231,42	0	2 231,42
Majetok spolu	21 678 943,82	1 357 408,94	20 321 534,88

PASÍVA	v €
A. Vlastné imanie	17 276 616,68
1. Výsledok hospodárenia minulých rokov	17 103 006,40
2. Výsledok hospodárenia	4 741,30
B Závazky	288 724,26
1. Rezervy	17 874,14
2. Dlhodobé záväzky	201 093,84
3. Krátkodobé záväzky	44 773,15
4. Bankové úvery	24 983,13
C. Časové rozlíšenie	2 756 193,94
Vlastné imanie a záväzky	20 321 534,88

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Medzev v priebehu roka 2012 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 2012 boli, v zmysle rozpisu DEXIA banky a.s.,

splátky istiny úveru realizované vo výške 5891,03 € a úroky vo výške 9 154,93 €. Zostatok úveru k 31.12.2012 je 201 093,84 €

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 31.12.2012 je 24 983,13 €.

Úver je ručený rozpočtom mesta.

4. Hospodárenie príspevkových organizácií

4.1 Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko ukončilo svoje hospodárenie za rok 2012 so ziskom vo výške 3 913,88 €.

4.2 Mestský podnik služieb mesta Medzev

Mestský podnik služieb mesta Medzev ukončil svoje hospodárenie za rok 2012 ziskom vo výške 3 977,05 €.

Použitie príspevku mesta tvorí samostatnú prílohu.

Rozpočtové hospodárenie mesta Medzev za rok 2012

Rozpočet mesta	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie
Bežný rozpočet	2 592 430	2 556 893	35 537
Kapitálový rozpočet	837 107	995 580	-158 473
Spolu BR + KR	3 429 537	3 552 473	-122 936
Finančné operácie	150 164	11 095	139 069
Spolu BR + KR + FO	3 579 701	3 563 568	16 133

JUDr. Valéria Flachbartová
primátorka mesta

Spracoval: Strömpl
Medzev, 24.04.2013

Bežné príjmy				€	€	%
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	2 665 455,	2 551 913,	95,74%
2						
3	100		Daňové príjmy	1 143 588,	1 090 579,	95,36%
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 055 539,	1 001 662,	94,90%
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 055 539,	1 001 662,	94,90%
6	120		Dane z majetku	42 289,	45 948,	108,65%
7		121	Daň z nehnuteľností	42 289,	45 948,	108,65%
8	130		Dane za tovary a služby	45 760,	42 969,	93,90%
9		133	Dane	45 760,	42 969,	93,90%
10	200		Nedaňové príjmy	293 316,	294 766,	100,49%
11	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	254 716,	251 815,	98,86%
12		212	Príjmy z vlastníctva	254 716,	251 815,	98,86%
13	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	35 300,	27 836,	78,86%
14		221	Administratívne poplatky	21 000,	15 171,	72,24%
15		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	14 300,	12 665,	88,57%
16	290		Iné nedaňové príjmy	3 300,	15 115,	458,03%
17		292	Ostatné príjmy	3 300,	15 115,	458,03%
18	300		Granty a transfery	1 228 551,	1 166 568,	94,95%
19	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 228 551,	1 166 568,	94,95%
20		311	Granty	17 735,	1 520,	8,57%
21		312	Transfery v rámci verejnej správy	1 210 816,	1 165 048,	96,22%

Kapitálové príjmy				€	€	%
	Kategória	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	958 908,	837 107,	87,30%
2						
3	230		Kapitálové príjmy	15 521,	10 935,	70,45%
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 521,	10 935,	70,45%
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	943 387,	826 172,	87,58%
6		321	Granty	603 071,	826 172,	136,99%
7		322	Transfery v rámci verejnej správy	340 316,		

Finančné príjmy				€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12. % plnenia
1				SPOLU	208 855,	150 163, 71,90%
2						
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	153 720,	150 163, 97,69%
4	450			Z ostatných finančných operácií	153 720,	150 163, 97,69%
5		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	153 720,	150 163, 97,69%
6	500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	55 135,	
7	510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	55 135,	
8		513		Bankové úvery	55 135,	

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2012 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2012 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 821 718	2 509 956	1 002 000	92
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	387 408	308 235	780	80
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	387 408	308 235	780	80
Program 2: Propagácia a marketing	5 900	5 486		93
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	5 900	5 486		93
Program 3: Služby občanom	2 950	2 950		100
Program 4: Bezpečnosť	127 886	106 645	6 946	89
PODPROGRAM 4.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	118 597	100 501	6 946	91
PODPROGRAM 4.2: KAMEROVÝ SYSTÉM				
PODPROGRAM 4.3: OCHRANA PRED POŽIARMI	9 289	6 144		66
PODPROGRAM 4.4: REKONŠTRUKCIA POŽIARNEJ ZBRONICE				
Program 5: Odpadové hospodárstvo	112 465	97 083		86
PODPROGRAM 5.1: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	112 465	97 083		86
Program 6: Komunikácie	708 400	63 968	611 764	95
PODPROGRAM 6.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	15 219	14 657		96
PODPROGRAM 6.2: ÚDRŽBA Miestnych komunikácií				
Prvok 6.2.1: Oprava miestnych komunikácií				
PODPROGRAM 6.3: VÝSTAVBA Miestnych komunikácií	660 689	17 400	611 764	95
Prvok 6.3.1: Regenerácia centrálnej zóny	647 689	17 400	611 764	97
Prvok 6.3.2: Oporný múr	13 000			
PODPROGRAM 6.4: SPRÁVA Miestnych komunikácií, zimná údržba, čistenie	32 492	31 911		98
Program 7: Vzdelávanie	1 420 604	1 394 161	9 159	99
PODPROGRAM 7.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	932 642	918 062	2 739	99

Prvok 7.1.1: Základná škola	877 203	862 623	2 739	99
Prvok 7.1.2: Školský klub detí	10 247	10 247		100
Prvok 7.1.3: Školská jedáleň	45 192	45 192		100
PODPROGRAM 7.2: MATERSKÁ ŠKOLA	233 593	226 839	6 420	100
PODPROGRAM 7.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	254 369	249 260		98
Program 8: Šport	122 470	29 690		24
PODPROGRAM 8.1: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	1 400	1 357		97
PODPROGRAM 8.2: TRIBÚNA FUTBALOVÉHO IHRISKA	88 900			
PODPROGRAM 8.3: DETSKÉ IHRISKO				
PODPROGRAM 8.4: STOLNOTENISOVÝ ODDIEL MEDZEV	600	600		100
PODPROGRAM 8.5: BEŽECKÝ KLUB SPARTAK MEDZEV	300	300		100
PODPROGRAM 8.6: MO SRZ MEDZEV	300	300		100
PODPROGRAM 8.7: KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV SKOBA	400	400		100
PODPROGRAM 8.8: MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB	30 570	26 733		87
Program 9: Kultúra	492 091	77 593	373 351	92
PODPROGRAM 9.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO	65 328	65 328		100
Prvok 9.1.1: Kultúrne stredisko	50 908	50 908		100
Prvok 9.1.2: Mestská knižnica	9 582	9 582		100
Prvok 9.1.3: Dychová hudba Medzevčanka	4 838	4 838		100
PODPROGRAM 9.2: NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA-HÁMOR	19 000	11 610		61
PODPROGRAM 9.3: NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA-STARÝ MEŠTIACKY DOM	405 951		373 351	92
PODPROGRAM 9.4: PODPORA KULTÚRY	1 812	655		36
Program 10: Prostredie pre život	169 901	157 398		93
PODPROGRAM 10.1: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ	23 500	23 500		100
PODPROGRAM 10.2: SPRÁVA CINTORINOV	12 216	12 216		100
PODPROGRAM 10.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	44 500	44 500		100

PODPROGRAM 10.4: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	42 743	32 724	77
PODPROGRAM 10.5: SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	38 900	38 900	100
PODPROGRAM 10.6: SOCIÁLNE BYTY	8 042	5 558	69
Program 11: Sociálne služby	271 643	266 747	98
PODPROGRAM 11.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV	271 643	266 747	98

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	3 511 956	11 095	3 523 051
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	309 015	11 095	320 110
Program 2: Propagácia a marketing	5 486		5 486
Program 3: Služby občanom	2 950		2 950
Program 4: Bezpečnosť	113 591		113 591
Program 5: Odpadové hospodárstvo	97 083		97 083
Program 6: Komunikácie	675 732		675 732
Program 7: Vzdelávanie	1 403 320		1 403 320
Program 8: Šport	29 690		29 690
Program 9: Kultúra	450 944		450 944
Program 10: Prostredie pre život	157 398		157 398
Program 11: Sociálne služby	266 747		266 747

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 2012
 v eurách na dve desatinné miesta**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp.2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	949 244,96	934 237,63	15 007,33	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	840 172,00	839 726,93	444,58	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	807 462,00	807 462,00	0,00	
z toho: osobné náklady	658 755,00	658 755,00	0,00	
prevádzkové náklady	148 707,00	148 707,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	32 710,00	32 265,42	444,58	
z toho: vzdelávacie poukazy	2 494,00	2 494,00	0,00	
dopravné	4 199,00	3 754,42	444,58	20.12.2012
odchodné	1 750,00	1 750,00	0,00	
asistent učiteľa	24 067,00	24 067,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	200,00	200	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	55 439,00	55 439,00	0,00	
z toho: školský klub	10 247,00	10 247,00	0,00	
školská jedáleň	45 192,00	45 192,00	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	37 457,60	22 917,60	14 540,00	
z toho: strava	29 224,00	14 684,00	14 540,00	4.7.27.12.12
školské potreby	8 233,60	8 233,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	16 176,36	16 153,61	22,75	
z toho: bežné výd. - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výd. - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bež.výd. - FP na reg.zamest.	0,00	0,00	0,00	
bežné výd.- vlastné príjmy	16 176,36	16 153,61	22,75	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kap.výd. - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kap.výd. - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kap.výd.od zriaďov.na PK	0,00	0,00	0,00	
kap. Výd.od zriaďov.na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	949 244,96	934 237,63	15 007,33	

* 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: 21.01.2013

Tel. 055/4663123

Základná škola-Grundschule
 Štóska 183 Medzev
 -2-

Mgr. Eryín Schmotzer

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 2012 v €.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel /stĺp.1 – stĺp. 2/	Dátum vrátenia
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
A. Bežné výdavky celkom	233780,02	232587,66	1192,36	
z toho :				
1. zo ŠR – predškoláci	6973	6973	0	
2. Originálne kompetencie celkom	220922,62	220899,26	23,36	
z toho :				
materská škola	220922,62	220899,26	23,36	
školská jedáleň				
havárie				
3. ÚPSVR - celkom	5884,4	4715,40	1169	
Z toho :				
strava	5486	4317	1169	30.7..27.12.12
školské potreby	398,40	398,40		
B. Kapitálové výdavky celkom	6420	6420	0	
z toho :				
havárie				
od zriaďovateľa	6420	6420	0	
Výdavky celkom (A + B)	240200,02	239007,66	1192,36	

Irena Sedláková
 Irena Sedláková

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Dátum : 18.1.2013
 Vypracoval : Iveta Marikovská
 Tel: 055/4663141

Názov zriaďovateľa : Mesto Medzev
Rozpočtová organizácia : Základná umelecká škola v Medzeve
Adresa : Štóska 159, 044 25 Medzev
IČO : 17070058

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2012	Rozdiel (stĺp. 1 – stĺp. 2) Vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky celkom	266 865,00	266 851,84	-13,16	Jan.2013
z toho:				
1. Originálne kompetencie celkom	266 865,00	266 851,84	-13,16	Jan.2013
2. Ostatné dotácie - celkom				
z toho: bežné výd. - havárie				
bežné výd. od zriaďovateľa				
bežné výd.- FP na reg. zamestnanosť				
bežné výd. -				
B. Kapitálové výdavky celkom				
z toho: kap. výd. - havárie				
kap. výd. od zriaďovateľa				
Dotácie celkom (A + B)	266 865,00	266 851,84	-13,16	Jan.2013

Vypracovala : Ing. Katarína Bartóková

Mgr. Mária Csontosová
riaditeľka ZUŠ v Medzeve

Dátum :

.....
Meno a priezvisko štat. zástupcu

Tel: 055-4663436

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

Mestský úrad
ekonomický úsek
Štóska 6
044 25 Medzev

Použitie príspevku k 31.12.2012

Stredisko	Plán po Úpr. 2011	Skutočnosť K 31.12.2011	Plán 2012	Plán po I. úprave	Plán Po II. úprave	Plán	Plán	I. Q 2012	II. Q 2012	III. Q 2012	IV. Q 2012	Spolu K 31.12.2012
Viacúčelové ihrisko	1500	1500	1000	1000	1400			129	321	640	267	1357
Čistenie mesta	38823	38823	40250	40250	32250			9300	7509,6	6500	8485	31794,6
Verejné osvetlenie	38000	38000	38000	38000	44500			11264	11000	10679	11557	44500
Verejná zeleň	19820	19820	23500	23500	23500			5900	6636	7600	3364	23500
Pohrebníctvo	10000	10000	10000	10000	12000			4729	4027	2700	544	12000
Odpady	55000	55000	54545	54545	53645			11425,56	11305,38	14661,38	14969,76	52362,08
Nebytové priestory *	43748	43748	38900	38900	38900			7660	11000	8454	11786	38900
Hämor	19100	2612,03	19000	19000	19000			316	389	924	9981,08	11610,08
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0			0	0	0		0
Recyklačný fond	0	1778	0	0	0			0	1320	0		1320
SPOLU	225991	211281,03	225195	225195	225195			50723,56	53507,98	52158,38	60953,84	217343,76

Vypracoval : Körtvélyová

Medzev 09.01.2013

Schválil : Ing. Jozef Schmer

Vedúci MsPS

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
MESTA MEDZEV
044 25 MEDZEV ŠTÓSKA 6