



# Závěrečný účet Mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020

Predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.

Spracoval: Miriam Špegárová

V Moldave nad Bodvou, dňa 9. apríla 2021

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 13. apríla 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 13. apríla 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 13. apríla 2021

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad Bodvou, dňa 30. apríla 2021, uznesením č. 382/2021

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 5. mája 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta 5. mája 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 5. mája 2021

# Závěrečný účet mesta za rok 2020

## OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta



# Závěrečný účet mesta za rok 2020

## 1. Rozpočet mesta na rok 2020

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

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2019 uznesením č. 191/2019.

Rozpočet bol zmenený trinásťkrát:

### **1. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 214/2020, z 31. januára 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	Schválený rozpočet	Návrh na 1. zmenu	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy	11 009 590	0	11 009 590
Bežné výdavky	10 590 827	0	10 590 827
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>418 763</b>	<b>0</b>	<b>418 763</b>
Kapitálové príjmy	284 188	0	284 188
Kapitálové výdavky	2 255 750	158 300	2 414 050
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 971 562</b>	<b>-158 300</b>	<b>- 2 129 862</b>
Finančné príjmové operácie	1 903 263	158 300	2 061 563
Finančné výdavkové operácie	321 727	0	321 727
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>1 581 536</b>	<b>158 300</b>	<b>1 739 836</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>28 737</b>	<b>0</b>	<b>28 737</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

- Rekonštrukcia športového areálu pod kopcom ..... 14 500,00 €  
V roku 2019 bolo schválené v zmysle uznesenia č. 76/2019, zo dňa 15. apríla 2019, čerpanie z rezervného fondu na Rekonštrukciu športového areálu celkovo 128 500 eur. K 31.12.2019 bolo celkové čerpanie tejto kapitálovej aktivity v sume 116 tis. eur. Finančné prostriedky neboli dočerpané, nakoľko mesto nestíhalo ukončiť rekonštrukciu areálu do konca roka. Mesto navrhuje v roku 2020 zapojiť z rezervného fondu finančné prostriedky v sume 14 500 eur na zabezpečenie kanalizačnej prípojky, asfaltáž a na ukončenie stavebných prác v objekte „bufetu“.
- Sadové úpravy a realizácia verejného osvetlenia – Parkovisko Poliklinika ..... 18,000,00 €  
Mesto Moldava nad Bodvou v roku 2019 začalo s výstavbou nového parkoviska v objekte Polikliniky, ktorá je financovaná pomocou investičného úveru. Na ukončenie tohto diela je potrebné vykonať sadové úpravy a osadiť verejné osvetlenie.
- Realizácia spevnenej plochy – ul. Budulovská ..... 7 000,00 €



V roku 2019 bolo schválené v zmysle uznesenia č. 76/2019, zo dňa 15. apríla 2019, čerpanie z rezervného fondu na Realizáciu spevnenej plochy v sume 12 900 eur. K 31.12.2019 bolo celkové čerpanie vo výške 3 654 eur. Nakoľko finančné prostriedky neboli dočerpané, mesto navrhuje v roku 2020 zapojiť z rezervného fondu finančné prostriedky v sume 7 000 eur na dokončenie realizácie spevnenej plochy na ul. Budulovskej.

d) Rekonštrukcia MŠ na ul. Severná ..... 34 000,00 €  
 V roku 2019 bolo rozpočtovým opatrením č. 17 schválená rekonštrukcia MŠ na ul. Krátka a na ul. Severná v celkovej sume 32 tis. eur. Rekonštrukcia MŠ na ul. Krátka bola v roku 2019 ukončená v sume 8 tis. eur. Rekonštrukcia MŠ na ul. Severná nebola ukončená v roku 2019, pričom finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ Severná, t.j. na rekonštrukciu spojovacej chodby predstavujú 24 tis. eur.. Tieto finančné prostriedky prepadli v prospech rezervného fondu mesta. Pri rekonštrukcii spojovacej chodby na ul. Severná je potrebné aj zrekonštruovať aj plochú strechu prechodnej chodby, čo predstavuje 9 tis. eur.

e) Rekonštrukcia objektu K5 – II. etapa..... 59 000,00 €  
 Predložený návrh predstavuje prístavbu k hale K5, t.j. zriadenie šatní pre športovcov (dámske aj pánske) ako zabezpečenie hygienických priestorov, vrátane všetkých inžinierskych sietí (elektrina, voda, kúrenie...)

f) Osadenie kliečky na komunálny odpad ..... 4 800,00 €  
 Mesto Moldava nad Bodvou navrhuje osadiť kliečku na komunálny odpad za Penziónom Bodva.

g) Rekonštrukcia oplotenia Mestského úradu ..... 21 000,00 €  
 V rozpočte mesta na rok 2019 boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu oplotenia pri MsÚ na ul. Školskej v sume 25 tis. eur. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 4 tis. eur. Nakoľko rekonštrukcia oplotenia nebola realizovaná v roku 2019 a finančné prostriedky prepadli v prospech rezervného fondu, mesto navrhuje čerpať tieto financie v roku 2020 na dokončenie tejto kapitálovej aktivity.

## **2. Rozpočtové opatrenie primátora č. 1/2010, z 19. marca 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 a), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 46/2019 zo dňa 14. februára 2019 nasledovne:

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 1. zmene</b>	<b>Návrh na 2. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 2. zmene</b>
Bežné príjmy	11 009 590	0	11 009 590
Bežné výdavky	10 590 827	-7 050	10 583 777
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>418 763</b>	<b>7 050</b>	<b>425 813</b>
Kapitálové príjmy	284 188	0	284 188
Kapitálové výdavky	2 255 750	7 050	2 421 100
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 971 562</b>	<b>-7 050</b>	<b>-2 136 912</b>
Finančné príjmové operácie	2 061 563	0	2 061 563
Finančné výdavkové operácie	321 727	0	321 727
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>1 739 836</b>	<b>0</b>	<b>1 739 836</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>28 737</b>	<b>0</b>	<b>28 737</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

Presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu z bežných na kapitálové výdavky je vykonané na zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup parného čističa z dôvodu prevencie pred šírením vírusu COVID-19 v sume 7 050,00 €.



### **3. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 241/2020, z 20. mája 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), a písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 2. zmene</b>	<b>Návrh 3. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 3. zmene</b>
Bežné príjmy	11 009 590	29 338	11 038 928
Bežné výdavky	10 583 777	95 839	10 679 616
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>425 813</b>	<b>-66 501</b>	<b>359 312</b>
Kapitálové príjmy	284 188	44 852	329 040
Kapitálové výdavky	2 421 100	390 523	2 811 623
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 136 912</b>	<b>-345 671</b>	<b>-2 482 583</b>
Finančné príjmové operácie	2 061 563	421 173	2 482 736
Finančné výdavkové operácie	321 727	36 126	357 853
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>1 739 836</b>	<b>385 047</b>	<b>2 124 883</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>28 737</b>	<b>-27 125</b>	<b>1 612</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

- navýšenie bežných príjmov o 29 338 eur, pričom v nedaňových príjmoch ide o navýšenie v sume 8 024 eur (vrátky z minulých rokov, príjem z dobropisov elektrickej energie, plynu, dodávka tepla a TUV),
- navýšenie príjmov z preneseného výkonu štátnej správy, z finančných príspevkov a dotácií zo ŠR v celkovej sume 21 314 eur
- navýšenie kapitálových príjmov v sume 44 852 eur, pričom 25 200 eur je príjem z predaja bytu formou dražby a 19 652 € je príjem z predaja pozemkov pre AGRO - PERFEKT s.r.o. a p. Tvergyáka.
- navýšenie príjmových finančných operácií pozostáva zo zapojenia nevyčerpaných štátnych prostriedkov z min. roka v sume 87 450 eur. V predloženom návrhu je zapracované navýšenie príjmov z prijatých úverov v sume 333 723 eur, pričom táto suma pozostáva z nevyčerpanej sumy z úverového rámca na výstavbu parkoviska pri objekte poliklinika v sume 44 723 € (zohľadnené aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, na navýšenie výdavkov na výstavbu parkoviska) a zo schváleného uznesenia o prijatí úveru na nákup budovy od TK TRADE v sume 289 000 eur (zohľadnené vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na nákup budovy)
- v bežných výdavkoch sú zapracované zmeny rozpočtu, pričom medzi významné patrí zníženie výdavkov na úroky z úverov celkovo o 4 540 eur a navýšenie výdavkov na úroky z úveru od PRIMA banky na nákup budovy, zníženie mzdových výdavkov na chránenú dielňu celkovo o 41 511 eur, navýšenie výdavkov v alikvotnej čiastke pre rok 2020 na obstaranie generelu statickej dopravy, navýšenie výdavkov pre Cirkevnú spojenú školu o 6 844 eur v zmysle VZN č. 188 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta a navýšenie finančných prostriedkov v oblasti cestnej dopravy na výpravky miestnych komunikácií, na opravu mosta na ul. Školská (11 000 eur) a na opravu strechy bytovky na ul. Budulovskej v sume 10 000 eur.
- z nevyčerpaných prostriedkov z min. rokov mesto navyšuje výdavkovú časť o 62 919 eur na vrátenie príjmov z min. rokov a v sume 12 400 eur na materiálno-technické vybavenie predškolských zariadení, ktoré je mesto povinné použiť do 31.03.2020.
- vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sú zapracované aj zmeny na nákup pozemku od p. Rutkaiovcov v sume 15 600 eur, navýšenie výdavkov na projektové dokumentácie o 3 000 eur, navýšenie výdavkov na zateplenie strechy spojovacej chodby v MŠ na ul. Krátka v sume 2 600 eur, navýšenie výdavkov o 11 000 eur na odstránenie havarijného stavu v Zariadení pre seniorov – domov Sv. Alžbety, 2 100 eur na výstavbu „kruhoviska“ na ul. Tehelnej, na



vybudovanie novej cesty na cintoríne v sume 19 000 eur, na nákup cestnej mostnej váhy v sume 18 000 eur a na zakúpenie vlečky v sume 8 000 €.

- vo výdavkových finančných operáciách sa navrhuje zapracovať do zmeny rozpočtu 36 126 eur na finančné krytie úveru, ktorej predmetom je kúpa budovy.
- V navrhovanej zmene je zapracovaná žiadosť o ZŠ Severná na dofinancovanie odchodného pre zamestnanca ŠKD v sume 2 871 eur.
- Navrhuje sa vypustiť nákup servera v sume 21 500,00 eur a nahradiť ho záložným zdrojom v sume 2 000,00 eur (zníženie o 19 500 eur)

#### **4. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 242/2020, z 20. mája 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 3. zmene</b>	<b>Návrh 4. zmeny</b>	<b>Rozpočet po 4. zmene</b>
Bežné príjmy	11 038 928	0	11 038 928
Bežné výdavky	10 679 616	0	10 679 616
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>359 312</b>	<b>0</b>	<b>359 312</b>
Kapitálové príjmy	329 040	0	329 040
Kapitálové výdavky	2 811 623	0	2 811 623
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 482 583</b>	<b>0</b>	<b>-2 482 583</b>
Finančné príjmové operácie	2 482 736	126 637	2 609 373
Finančné výdavkové operácie	357 853	0	357 853
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 124 883</b>	<b>126 637</b>	<b>2 251 520</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>1 612</b>	<b>126 637</b>	<b>128 249</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

- a) Nákup záložného zdroja..... 2 000,00 €
- b) Parný čistič..... 7 050,00 €
- c) Kofinancovanie nákupu autobusu..... 8 000,00 €
- d) Nákup pozemkov..... 15 600,00 €
- e) Projektové dokumentácie..... 27 000,00 €
- f) Kofinancovanie projektu - Trhovisko..... 10 000,00 €
- g) Rekonštrukcia objektu na ul. Hviezdoslavova (18 b.j)..... 26 987,00 €
- h) Rekonštrukcia DD – havarijný stav..... 11 000,00 €
- i) Realizácia nového chodníka na cintoríne..... 19 000,00 €

#### **5. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 254/2020, z 20. mája 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 4. zmene</b>	<b>Návrh 5. zmeny</b>	<b>Rozpočet po 5. zmene</b>
Bežné príjmy	11 038 928	0	11 038 928
Bežné výdavky	10 679 616	0	10 679 616
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>359 312</b>	<b>0</b>	<b>359 312</b>
Kapitálové príjmy	329 040	0	329 040
Kapitálové výdavky	2 811 623	0	2 811 623
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 482 583</b>	<b>0</b>	<b>-2 482 583</b>
Finančné príjmové operácie	2 609 373	7 531	2 616 904



Finančné výdavkové operácie	357 853	7 531	365 384
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 251 520</b>	<b>0</b>	<b>2 251 520</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>128 249</b>	<b>0</b>	<b>128 249</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Penzión Bodva s.r.o., so sídlom Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 52 826 538 v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej sume **7 530,66 €**.

a to za nasledujúcich podmienok:

- návratná finančná výpomoc bude poskytnutá bezúročne,
- Penzión Bodva s.r.o. môže návratnú finančnú výpomoc splácať formou čiastkových splátok alebo ju splatiť jedinou splátkou vo výške celkovej poskytnutej sumy,
- najneskorší termín splatnosti je 31. december 2020,

#### **6. Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2010, z 28. mája 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 a), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 46/2019 zo dňa 14. februára 2019 nasledovne:

<i>Zmena rozpočtu:</i>	Rozpočet po 5. zmene	Návrh 6. zmenu	Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy	11 038 928	0	11 038 928
Bežné výdavky	10 679 616	-12 900	10 666 716
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>359 312</b>	<b>12 900</b>	<b>372 212</b>
Kapitálové príjmy	329 040	0	329 040
Kapitálové výdavky	2 811 623	12 900	2 824 523
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 482 583</b>	<b>-12 900</b>	<b>-2 495 483</b>
Finančné príjmové operácie	2 616 904	0	2 616 904
Finančné výdavkové operácie	365 384	0	365 384
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 251 520</b>	<b>0</b>	<b>2 251 520</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>128 249</b>	<b>0</b>	<b>128 249</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

Presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu z bežných na kapitálové výdavky je vykonané na zabezpečenie dodávky a montáže dorozumievacieho zariadenia v objekte MsÚ na ul. Školskej v sume 2 900,00 €, kamerového systému v objekte bufetu (športový areál pod kopcom) v sume 2 600,00 €, na obstaranie 2 ks digestorov s kondenzátorom v zariadení školského stravovania pri materských školách v sume 3 900,00 € a na dofinancovanie stavebných prác na ul. Tehelná v sume 3 500,00 €.

#### **7. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 264/2020, z 23. júna 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	Rozpočet po 6. zmene	Návrh 7. zmenu	Rozpočet po 7. zmene
Bežné príjmy	11 038 928	-313 167	10 725 761
Bežné výdavky	10 666 716	-344 263	10 322 453
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>372 212</b>	<b>31 096</b>	<b>403 308</b>
Kapitálové príjmy	329 040	476	329 516



Kapitálové výdavky	2 824 523	120 500	2 945 023
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 495 483</b>	<b>-120 024</b>	<b>-2 615 507</b>
Finančné príjmové operácie	2 616 904	0	2 616 904
Finančné výdavkové operácie	365 384	0	365 384
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 251 520</b>	<b>0</b>	<b>2 251 520</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>128 249</b>	<b>-88 928</b>	<b>39 321</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

V príjmovej časti rozpočtu je na základe prognózy upravený príjem z dane z príjmov fyzických osôb o 326 413 Eur. Zároveň sú v príjmovej časti rozpočtu zapracované navýšenia príjmov, ktoré sú už aktuálne na 100 % plnení.

Vo výdavkovej časti mesto pristupuje k zníženiu bežných výdavkov. Navýšenie bežných výdavkov je potrebné najmä na materiálne vybavenie hygienických a dezinfekčných prostriedkov o 22 500 Eur a navýšenie poštových služieb o 8 500 Eur.

V kapitálových výdavkoch sú navrhované navýšenia na:

- kamerový systém na parkovisko pri objekte Polikliniky 2 700 Eur;
- odvodnenie v mestskej časti Budulov 6 000 Eur;
- obstaranie 12 miestneho kolumbária 2 400 Eur;
- navýšenie výdavkov na nepredvídané práce pri realizácii projektu Trhovisko 9 000 Eur- pôvodná projektová dokumentácia podľa ZoD Z/MsÚ/2018 bola vypracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia. Na základe požiadavky zhotoviteľa diela a z dôvodu nezrovnalostí vo výkresovej časti dokumentácie a v jestvujúcom statickom posudku v stupni pre vydanie stavebného povolenia bol vypracovaný statický posudok v stupni realizačného projektu za účelom posúdenia navrhovaných dimenzií a riešenia spojov strechy objektu trhoviska. V zmysle novonavrhnúťého riešenia došlo k zámene navrhovaných drevených konštrukcií zo stavebného reziva SM/JD na rezivo BSH a KVH hranoly s navýšením dimenzií. Zároveň sa pôvodne navrhnuté stavebnotechnické riešenie stykov s kĺbovým uložením prehodnotilo a navrhlo oceľové s kovami a pracňami. Pôvodný rozpočet nezahrňal minerálny substrát, oplechovanie a L profily, ktoré sú pre vegetačnú extenzívnu strechu nevyhnutné;
- navýšenie finančných zdrojov na projektové dokumentácie (žiadosti na nenávratný finančný príspevok) 60 000 Eur (PD na rekonštrukciu MŠ cca 21 tis. eur, PD na vodozádržné opatrenia cca 15 tis. eur, PD na modernizáciu a na územný plán mesta, PD na projekt „Moderné technológie“);
- doplnenie verejného osvetlenia v medzigarážovom priestore na Budovateľov 3 400 Eur
- rekonštrukcia sály MsKS 30 000 Eur;
- nákup softvéru na identifikáciu potenciálnych čiernych stavieb a analýzu potenciálnych nesúládov vo výbere daní z nehnuteľností 7 000 Eur.

### **8. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 287/2020, z 28. augusta 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 7. zmene</b>	<b>Návrh 8. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 8. zmene</b>
Bežné príjmy	10 725 761	68 519	10 794 280
Bežné výdavky	10 322 453	54 344	10 376 797
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>403 308</b>	<b>14 175</b>	<b>417 483</b>
Kapitálové príjmy	329 516	105 021	434 537
Kapitálové výdavky	2 945 023	165 800	3 110 823





<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 615 507</b>	<b>-60 779</b>	<b>-2 676 286</b>
Finančné príjmové operácie	2 616 904	15 000	2 631 904
Finančné výdavkové operácie	365 384	0	365 384
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 251 520</b>	<b>0</b>	<b>2 266 520</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>39 321</b>	<b>-31 604</b>	<b>7 717</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

- navýšenie dani z príjmov fyzických osôb o 68 043 Eur na základe zverejnenej strednodobej prognózy MFSR
- zníženie príjmov za školné pri MŠ bez právnej subjektivity o celkovo 10 900 Eur
- zvýšenie príjmov z Environmentálneho fondu o 8 231 Eur – príspevok na uloženie odpadov
- zníženie kapitálových príjmov o 24 288 Eur (Zámenná zmluva s MO Csemadok splatná v roku 2020)
- navýšenie príjmov z projektov ZŠ (zriadenie novej učebne pre ZŠ Severná, moderné IKT učebne pre ZŠsVJM a zriadenie novej biologicko chemickej učebne v ZŠ ČSA) o 129 309 Eur, pričom v kapitálových výdavkoch je zohľadnený celkový výdavok s kofinancovaním projektov v sume 137 800 Eur.
- navýšenie príjmov z fondu opráv, prevádzky a údržby o 15 000 Eur, pričom tieto výdavky sú zapracované do kapitálových výdavkov za účelom obstarania nových dorozumievacích zariadení na ul. Nová 3, ul. Nová 22,24 a na ul. Novej 26,28,30.
- navýšenie výdavkov na všeobecný materiál o 10 000 Eur (výdavky navýšené z dôvodu nepretržitých opatrení na prevenciu pred šírením vírusu COVID-19)
- navýšenie výdavkov o 7 000 Eur – na vypracovanie návrhu realizácie kybernetickej bezpečnosti v súlade s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 95/2019 Z. z.
- navýšenie výdavkov o 6 000 Eur na riešenie problémov s holubmi, nakoľko mesto chce predísť pred rizikom chorôb, špiny a zápachu
- navýšenie výdavkov o 10 000 Eur na opravu rampy pri Inkubátorovom dome
- navýšenie výdavkov o 4 500 Eur na dotáciu v zmysle VZN na športovú činnosť (omylom 2x vykonané rozpočtové opatrenie)
- navýšenie výdavkov v oblasti predprimárneho vzdelávania o 8 000 Eur (výdavky MŠ navýšené z dôvodu nepretržitých opatrení na prevenciu pred šírením vírusu COVID-19)
- navýšenie kapitálových výdavkov o 6 000 Eur na obstaranie nových kamier (Trhovisko,
- navýšenie výdavkov o 7 000 Eur na nákup autobusu

### **9. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 303/2020, z 28. augusta 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 8. zmene</b>	<b>Návrh 8. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 9. zmene</b>
Bežné príjmy	10 794 280	0	10 794 280
Bežné výdavky	10 376 797	246 000	10 622 797
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>417 483</b>	<b>-246 000</b>	<b>171 483</b>
Kapitálové príjmy	434 537	0	434 537
Kapitálové výdavky	3 110 823	69 000	3 179 823
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 676 286</b>	<b>-69 000</b>	<b>-2 745 286</b>
Finančné príjmové operácie	2 631 904	315 000	2 946 904
Finančné výdavkové operácie	365 384	0	365 384
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 266 520</b>	<b>315 000</b>	<b>2 581 520</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>7 717</b>	<b>0</b>	<b>7 717</b>



Predmet zmeny rozpočtu:

Mesto Moldava nad Bodvou predkladá návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2020 v sume **246 000 Eur** na finančné krytie bežných aktivít – opravu miestnych komunikácií:

- a) na ul. Viničná a SNP ..... 104 000,00 €
- b) na ul. Povstania českého ľudu ..... 15 500,00 €
- c) na ul. Záhradná ..... 112 500,00 €
- d) na ul. Rožňavská ..... 5 500,00 €
- e) v mestskej časti Budulov ..... 8 500,00 €

Mesto Moldava nad Bodvou predkladá návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2020 v sume **69 000 Eur** na finančné krytie kapitálovej aktivity – technické zhodnotenie nebytového priestoru – objekt Polikliniky, pričom sa jedná o technologickú pripravenosť na RTG vyšetrovni v sume 20 000,00 Eur, zabezpečenie PACS systému v sume 34 000,00 Eur a na diagnostickú stanicu v zmysle platnej legislatívy v sume 15 000,00 Eur.

### **10. Rozpočtové opatrenie primátora č. 3/2010, z 23. septembra 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 a), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 46/2019 zo dňa 14. februára 2019 nasledovne:

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 9. zmene</b>	<b>Návrh 10. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 10. zmene</b>
Bežné príjmy	10 794 280	0	10 794 280
Bežné výdavky	10 622 797	-35 550	10 587 247
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>171 483</b>	<b>-35 550</b>	<b>207 033</b>
Kapitálové príjmy	434 537	0	434 537
Kapitálové výdavky	3 179 823	35 550	3 215 373
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 745 286</b>	<b>35 550</b>	<b>-2 780 836</b>
Finančné príjmové operácie	2 946 904	0	2 946 904
Finančné výdavkové operácie	365 384	0	365 384
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 581 520</b>	<b>0</b>	<b>2 581 520</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>7 717</b>	<b>0</b>	<b>7 717</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

Presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu z bežných na kapitálové výdavky je vykonané na zabezpečenie finančných prostriedkov na obstaranie osobného motorového vozidla v sume 35 550,00 € a v zmysle schváleného financovania tretinovej účasti na obnove a rekonštrukcii MK – Vodná ul. – vstup do dvora v sume 2 800,00 €.

### **11. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 328/2020, z 21. októbra 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 10. zmene</b>	<b>Návrh 11. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 11. zmene</b>
Bežné príjmy	10 794 280	0	10 794 280
Bežné výdavky	10 587 247	19 024	10 606 247
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>207 033</b>	<b>-19 024</b>	<b>188 033</b>
Kapitálové príjmy	434 537	0	434 537



Kapitálové výdavky	3 215 373	213 500	3 428 873
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 780 836</b>	<b>-213 500</b>	<b>-2 994 336</b>
Finančné príjmové operácie	2 946 904	232 500	3 179 404
Finančné výdavkové operácie	365 384	0	365 384
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 581 520</b>	<b>232 500</b>	<b>2 814 020</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>7 694</b>	<b>-24</b>	<b>7 717</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

- príjem návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR v sume 258 000,00 Eur, pričom vo výdavkovej časti sú zapracované výdavky schválené uznesením MsZ v celkovej výške 258 000,00 Eur, a to nasledovne:
  - a) bežné výdavky navýšené o 19 000,00 Eur na opravu cesty na ul. Sv. Rócha
  - b) kapitálové výdavky navýšené o 25 000,00 Eur na vybudovanie bezbariérovej rampy na ul. Školská
  - c) kapitálové výdavky navýšené o 155 000,00 Eur na rekonštrukciu cesty s odvodnením ul. SNP
  - d) kapitálové výdavky navýšené o 59 000,00 € na rekonštrukciu K5
- zníženie príjmových finančných operácií o 59 000,00 €, t.j. na základe Uznesenia č. 291/2020 zo dňa 28.08.2020 bolo schválené financovanie rekonštrukcie K5 z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií, čo nahrádza Uznesenie zastupiteľstva č. 214/2020 zo dňa 31.01.2020, kde bolo schválené použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu K 5.

V zmene rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 je zapracovaný návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2020 v sume **33 500 Eur** na finančné krytie kapitálových aktivít:

- f) vybudovanie plotu na ul. Debraďská ..... 24 500,00 €
- g) rekonštrukcia bufetu v športovom areáli pod kopcom ..... 9 000,00 €

## **12. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 331/2020, z 21. októbra 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 11. zmene</b>	<b>Návrh 12. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 12. zmene</b>
Bežné príjmy	10 794 280	471 878	11 266 158
Bežné výdavky	10 606 247	407 229	11 016 050
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>188 033</b>	<b>64 649</b>	<b>250 108</b>
Kapitálové príjmy	434 537	-100 000	334 537
Kapitálové výdavky	3 428 873	-841 000	2 587 873
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 994 336</b>	<b>741 000</b>	<b>-2 253 336</b>
Finančné príjmové operácie	3 179 404	-753 211	2 426 193
Finančné výdavkové operácie	365 384	0	365 384
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 814 020</b>	<b>-753 211</b>	<b>2 060 809</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>7 717</b>	<b>52 438</b>	<b>57 581</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

- navýšenie daňových príjmov z dane z príjmu fyzických osôb na základe zasadnutia výboru pre daňové prognózy zo dňa 24. septembra 2020 o 111 834,00 Eur
- zníženie daňových príjmov o 3 167,00 Eur za daň za nevýherné hracie prístroje a dane za užívanie verejného priestranstva



- zníženie nedaňových príjmov z nájomného – Penzión Bodva o 39 057,00 Eur, z nedoplatkov bývalého Mestského bytového hospodárstva o 1 000,00 Eur a z pohľadávok z minulých rokov o 2 000,00 Eur.
- zníženie správnych poplatkov o 1 750,00 Eur, zároveň navyšujeme príjmy za opatrovateľskú službu o 2 000,00 Eur, príjem za spracovanie miezd o 1 500,00 Eur a príjem z odvodov hazardných a iných hier o 6 000,00 Eur
- znižujeme príjmy z projektu Miestna občianska poriadková služba, ktorá bude refundovaná v roku 2021
- zníženie príjmov za prídavky na deti o 33 600,00 Eur má dopad aj na zvýšenie výdavkov na výplatu prídavkov pre osobitných príjemcov
- na základe opatrení štátu navyšujeme príjem na kurzarbeit o 108 154,00 Eur na príjem za odpustené nájomy pre podnikateľov o 5 300,00 Eur.
- na základe oznámení príslušného okresného úradu navyšujeme príjem na predškolskú výchovu o 1 096,00 Eur a normatívny finančný príspevok pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o 344 268,00 Eur.
- kapitálové príjmy sú znížené o 100 000,00 Eur – výstavba atletickej dráhy sa plánuje v roku 2021, čo je zahrnuté aj v zmene vo výdavkovej časti rozpočtu – zníženie kapitálových výdavkov o 100 000,00 Eur.
- príjmové finančné operácie sú navýšené o 3 320,00 Eur z príjmu z predaja majetkovej účasti na PKF a.s.
- príjmové finančné operácie sú znížené o príjem z návratnej finančnej výpomoci pre Penzión Bodva o 6 531,00 Eur, ako aj zníženie príjmov z minulých rokov – dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu multifunkčnej haly, ktorá je plánovaná v roku 2021. Táto zmena má dopad aj vo výdavkovej časti rozpočtu – zníženie kapitálových výdavkov o 750 000,00 Eur.
- výdavky na nákup interiérového zariadenia v sume 3 000,00 Eur
- nákup výpočtovej techniky z dotácie na sčítavanie obyvateľov v sume 3 000,00 Eur
- nákup dezinfekčných prostriedkov o 8 000,00 Eur
- zníženie výdavkov na mzdy a odvody 35 358 Eur pre mestskú políciu, vrátnikov a miestnu občiansku poriadkovú službu
- navýšenie výdavkov na opravu motorového vozidla pre MsP o 3 000,00 Eur
- zníženie miezd a odvodov z UPSVaR o 11 903,00 Eur
- navýšenie miezd a odvodov pre zamestnancov správy zelene a na úseku odpadového hospodárstva o 10 257,00 Eur,
- navýšenie výdavkov na pracovné oblečenie a najmä na ochranné pracovné pomôcky o 3 000,00 Eur pre zamestnancov správy zelene.
- navýšenie výdavkov na zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu o 50 500,00 Eur
- navýšenie miezd a odvodov v oblasti rozvoja obcí o 33 184,00 Eur
- navýšenie výdavkov na geometrické plány, štúdie a znalecké posudky o 1 500,00 Eur
- zníženie výdavkov za zrážkovú vodu o 4 800,00 Eur
- zníženie výdavkov na energie verejného osvetlenia o 8 000,00 Eur
- navýšenie miezd a odvodov o 5 398,00 zamestnancov správy majetku
- navýšenie špeciálnych služieb (notárske úkony) o 2 000,00 Eur
- navýšenie výdavkov na nákup nových vianočných ozdôb na verejné priestranstvo o 1 000,00 Eur
- navýšenie príspevku pre Mestský športový klub Moldava nad Bodvou o 13 000,00 Eur
- navýšenie miezd a odvodov pre zamestnancov materských škôl o 20 000,00 Eur, v rámci ktorého sú započítané odpustené odvody do sociálnej poisťovne
- presun výdavkov z prevádzkových strojov na interiérové vybavenie v sume 7 000,00 Eur, ktoré sú hradené zo štátnych zdrojov predškolského zariadenia
- navýšenie učebných pomôcok v MŠ o 4 000,00 Eur ako aj navýšenie výdavkov na potrebnú dezinfekciu objektov predškolských zariadení o 2 500,00 Eur
- navýšenie príspevku pre cirk. MŠ o 1 117,00 Eur na základe prepočtu detí k 15.09.2020, ako aj pri ŠKD zníženie príspevku o 485,00 Eur.



- navýšenie miezd a odvodov Školského úradu o 6 343,00 Eur
- navýšenie výdavkov o 2 500,00 Eur na opravu detského ihriska na ul. Budulovskej
- navýšenie miezd a odvodov zamestnancov na sociálnom úseku o 8 637,00 Eur
- navýšenie výdavkov na obstaranie osobného motorového vozidla o 9 000,00 Eur

### **13. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č.345/2020,z 15.decembra 2020**

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.

<i>Zmena rozpočtu:</i>	<b>Rozpočet po 12. zmene</b>	<b>Návrh 13. zmenu</b>	<b>Rozpočet po 13. zmene</b>
Bežné príjmy	11 266 158	-32 295	11 233 863
Bežné výdavky	11 016 050	-85 798	10 930 252
<b>HV Bežného rozpočtu</b>	<b>250 108</b>	<b>53 503</b>	<b>303 611</b>
Kapitálové príjmy	334 537	276	334 813
Kapitálové výdavky	2 587 873	12 500	2 600 373
<b>HV Kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 253 336</b>	<b>-12 224</b>	<b>-2 265 560</b>
Finančné príjmové operácie	2 426 193	0	2 426 193
Finančné výdavkové operácie	365 384	-14 718	350 666
<b>HV Finančných operácií</b>	<b>2 060 809</b>	<b>14 718</b>	<b>2 075 527</b>
<b>H O S P O D Á R E N I E C E L K O M</b>	<b>57 581</b>	<b>55 997</b>	<b>113 578</b>

Predmet zmeny rozpočtu:

- zmeny v rozpočte medzi daňovými a nedaňovými príjmami na základe aktuálnych skutočných príjmov
- navýšenie príjmov prijatých zo štátneho rozpočtu o 82 585,00 Eur v rámci prijatých refundovaných nákladov (62 364,00 Eur, celoplošné testovanie, náklady z prvej vlny, a aj odmeny súvisiace so zamestnancami v prvej línii) ako aj príjmy pre zariadenia sociálnych služieb (Zariadenie domov seniorov, Večné deti v sume 20 221,00 Eur, na odmeny pre zamestnancov v prvej línii a na vitamíny D). Jednotlivé príjmy sú prílohou v tabuľkovej časti rozpočtu
- zmeny v príjmovej časti rozpočtu rozpočtových organizácií v rámci očakávaných príjmov, ktoré majú finančný dopad na výdavkovú časť rozpočtu rozpočtových organizácií
- navýšenie výdavkov na obstaranie softvérov v sume 1 500,00 Eur
- navýšenie výdavkov na poistenie budov o 2 500,00 Eur
- navýšenie výdavkov o 3 160,00 Eur na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (administratíva počas celoplošného testovania „spoločná zodpovednosť“)
- navýšenie výdavkov na zabezpečenie zimnej údržby o 7 000,00 Eur, nakoľko počas povodne bolo vyšší obnos finančných prostriedkov použitých na obstaranie riečného štrku a pod.
- zníženie výdavkov na servis a údržbu motorových vozidiel na správy zelene o 5 000,00 Eur a na servis kosačiek o 7 000,00 Eur
- navýšenie výdavkov na zakúpenie darčkových poukážok pre seniorov o 2 400,00 Eur
- zníženie rozpočtu v kapitálových výdavkov na obstaranie cestnej váhy v sume 18 000,00 Eur (finančné prostriedky zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2021)
- navýšenie výdavkov na obstaranie osobného motorového vozidla o 1 000,00 Eur, nakoľko v hodnote 9 000,00 Eur nie je možné obstarat' osobné motorové vozidlo, ktoré by spĺňalo základe požiadavky mesta
- navýšenie výdavkov na rekonštrukciu MsKS v sume 27 000,00 Eur



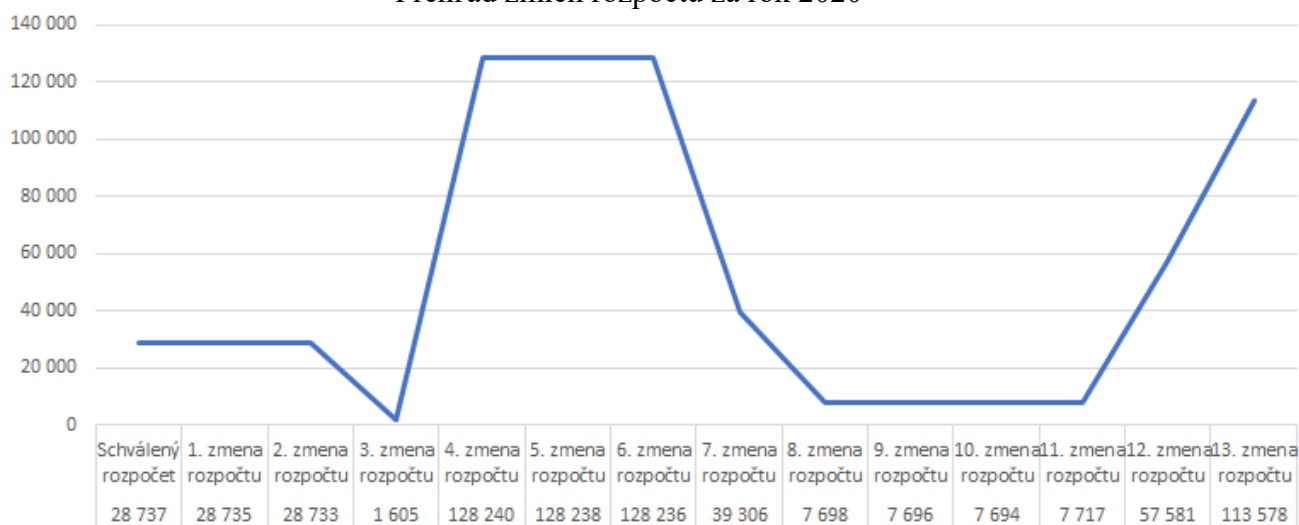
- zníženie finančných prostriedkov na splácanie úveru na nákup budovy na ul. Budulovská (bývala STS) o 14 718 Eur, čo je z dôvodu neskoršieho prijatia úveru ako bolo predpokladané počas spracovania zmeny rozpočtu

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú primietnuté zmeny rozpočtu rozpočtových organizácii na základe prepočtu počtu detí k septembru, zároveň na základe Žiadostí sú v zmenách navrhované dofinancovania pre ZŠ Severná na školský klub detí 4 000,00 Eur a pre Základnú umeleckú školu 10 300,00 Eur. V navrhovaných zmenách je aj primietnutá zmena bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Zariadenie domov sen. na nákup prevádzkovej techniky vo výške 2 500,00 Eur

### Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Rozdiel
<b>Príjmy celkom</b>	<b>13 197 041,00</b>	<b>13 994 869,00</b>	<b>+ 797 828,00</b>
Bežné príjmy	10 401 781,00	10 819 724,00	+ 417 943,00
Kapitálové príjmy	284 188,00	334 813,00	+ 50 625,00
Finančné príjmy	1 903 263,00	2 426 193,00	+522 930,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	607 809,00	414 139,00	- 193 670,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>13 168 304,00</b>	<b>13 881 291,00</b>	<b>+712 987,00</b>
Bežné výdavky	5 283 598,00	5 383 022,00	+ 99 424,00
Kapitálové výdavky	2 255 750,00	2 597 873,00	+ 342 123,00
Finančné výdavky	321 727,00	350 666,00	+ 28 939,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 307 229,00	5 549 730,00	+ 242 501,00
<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	<b>28 737,00</b>	<b>113 578,00</b>	<b>+84 841,00</b>

Prehľad zmien rozpočtu za rok 2020



## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
13 994 869,00	13 478 813,47	96,31

Z rozpočtovaných celkových príjmov 13 994 869,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 478 813,47 EUR, čo predstavuje 96,31 % plnenie. Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

### 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 819 724,00	10 856 156,48	100,34

Z rozpočtovaných bežných príjmov 10 819 724,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 856 156,48 EUR, čo predstavuje 100,34 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

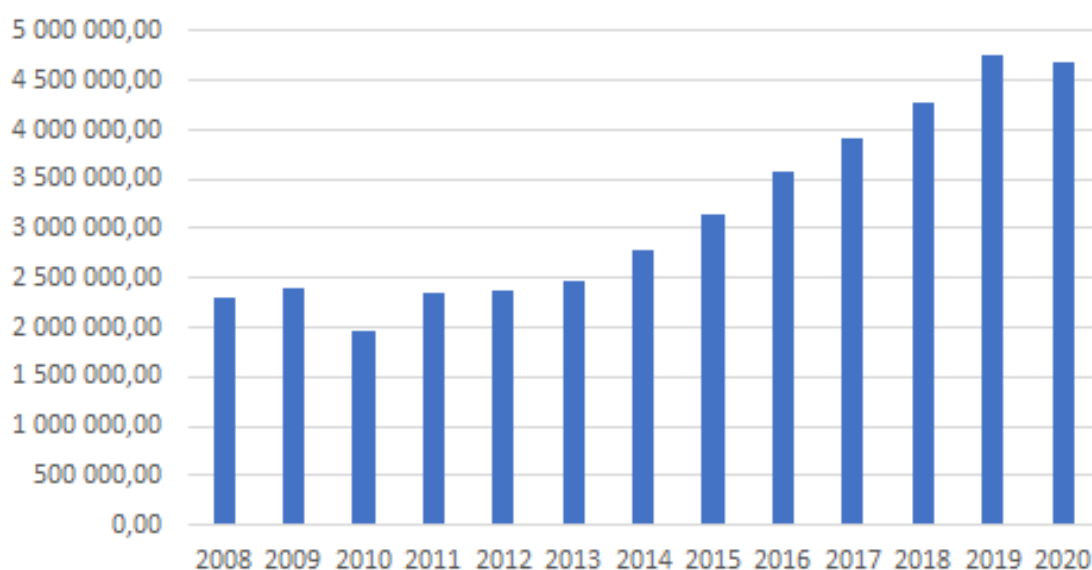
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 189 185,00	5 271 435,44	101,59

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 647 865,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 680 613,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,70 %.

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19, t. j. bola krátená v sume 113 787,30 EUR.

Vývoj dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve



### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 256 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 280 474,58 Eur, čo predstavuje plnenie na 109,56 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 260,28 Eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 210 722,60 Eur a príjmy dane z bytov boli v sume 29 491,70 Eur. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 432 856,19 Eur.

### Daň za psa

Z rozpočtovaných 5 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 903,60 Eur, čo predstavuje plnenie na 107,34 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 4 403,81 Eur.

### Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 320,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 320,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za predajné automaty v sume 133,33 Eur.

### Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 5 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 162,50 Eur, čo predstavuje plnenie na 112,05 %.

### Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 5 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 986,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,72 %.

K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 24 750,74 Eur.

### Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 269 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 292 975,06 Eur, čo predstavuje plnenie na 108,91 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 271 271,59 Eur, za nedoplatky z minulých rokov 21 703,47 Eur. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 439 960,53 Eur.

## b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
770 984,00	765 004,44	99,22

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 476 989,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 484 069,00 EUR, čo je 101,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 7 831,78 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 27 103,66 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 402 342,60 EUR a príjem z prenajatých strojov, zariadení v sume 46 790,96 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 293 995,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 280 934,97 EUR, čo je 95,56 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky – správne poplatky v sume 13 530,50 EUR, príjem za porušenie predpisov 85,80 EUR, príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 164 051,51 EUR, príjem za školy a školské zariadenia v sume 32 433,26 EUR, príjem za stravné v sume 68 809,05 EUR a príjem za znečistenie ovzdušia v sume 2 024,85 EUR.





**c) iné nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
71 012,00	90 612,06	127,60

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 71 012,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 90 612,06 EUR, čo predstavuje 127,60 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 3 151,61 EUR, príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume 59 843,19 EUR, príjem z dobropisov v sume 13 924,53 EUR, príjem z vratiek v sume 2 140,05 EUR, príjem z refundácie v sume 10 846,54 EUR a iné príjmy v sume 706,14 EUR.

**d) prijaté granty a transfery**

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 788 543,00	4 729 104,54	98,76

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 788 543,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 729 104,54 EUR, čo predstavuje 98,76 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v Eur	Účel
Min. práce, soc. vecí a rod. SR	238 576,06	Dotácia – domov dôchodcov
Min. práce, soc. vecí a rod. SR	33 288,00	Dotácia – Večné deti
Min. práce, soc. vecí a rod. SR	29 641,28	Projekt MOPS
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	51 025,46	Znevýhodnený uchádzač
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	4 157,36	Chránená dielňa
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	36 714,10	DvHN – prídavky na deti, rod.prís.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	5 012,10	DvHN – osobitný príjemca
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	742,00	Spracovanie agendy DvHN
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	8 532,40	HN – školské potreby
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	242 791,20	HN – stravovanie detí, podpora výchovy stravovania
Ministerstvo vnútra SR	559,94	Skladník CO
Ministerstvo vnútra SR	116,66	Vojnové hroby
OÚ Košice – okolie	9 722,16	Voľby (NR SR)
Metodicko-pedagogické centrum	74 949,22	Projekt – Škola otvorená všetkým
Obec Dvorníky – Včeláre	160,00	Príspevok na činnosť CVČ
Obec Jasov	1 380,00	Príspevok na činnosť CVČ
Obec Poproč	132,00	Príspevok na činnosť CVČ
Mesto Medzev	240,00	Príspevok na činnosť CVČ
Obec Peder	192,00	Príspevok na činnosť CVČ
Obec Drienovec	653,85	Príspevok na činnosť CVČ
Obec Čečejozce	60,00	Príspevok na činnosť CVČ
OÚ Košice, odbor školstva	3 425 546,00	Normatívne prostriedky
OÚ Košice, odbor školstva	40 373,09	Vzdelávacie poukazy



OÚ Košice, odbor školstva	23 181,00	Dopravné
OÚ Košice, odbor školstva	49 171,73	Príspevok na učebnice
OÚ Košice, odbor školstva	50 900,00	Sociálne znevýhodnené prostredie
OÚ Košice, odbor školstva	9 795,40	Škola v prírode
OÚ Košice, odbor školstva	11 400,00	LVVK
OÚ Košice, odbor školstva	20 776,91	Asistenti
OÚ Košice, odbor školstva	3 199,60	Odchodné
OÚ Košice, odbor školstva	35 676,00	PVŠS – Školský úrad
OÚ Košice, odbor školstva	21 283,00	Materské školy
Ministerstvo dop. výst. a RR SR	29 885,60	PVŠS – Spoločný stavebný úrad
Ministerstvo dop. výst. a RR SR	27 596,37	PVŠS – ŠFRB
Ministerstvo dop. výst. a RR SR	548,03	PVŠS – Cestná doprava
OÚ Košice – okolie	16 905,95	PVŠS – Matrika
OÚ Košice – okolie	176,40	PVŠS – Register adries
OÚ Košice – okolie	3 739,56	PVŠS – REGOB
OÚ Životného prostredia	1 319,17	PVŠS – Životné prostredie
Environmentálny fond	8 231,40	Príjem z popl. za ulož. odpadov
OÚ Košice – okolie	14 392,00	Sčítavanie obyvateľov

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

Poskytovateľ dotácie	Suma v Eur	Účel
Ministerstvo práce, soc. vecí a rod. SR	1 500,00	Vitamíny D
Ministerstvo práce, soc. vecí a rod. SR	23 075,98	Prvá línia
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	108 154,97	Kurzarbeit
Ministerstvo vnútra SR	39 242,38	Refundácia nákladov COVID 19
Ministerstvo vnútra SR	18 104,18	Spoločná zodpovednosť
Ministerstvo hospodárstva	5 299,03	Dotácia nájmu

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

## 2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
334 813,00	101 843,91	30,42

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 334 813,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 101 843,91 EUR, čo predstavuje 30,42 % plnenie.

### Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 25 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 25 200,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja bytu.



### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 20 404,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 20 404,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 289 209,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 56 239,91 EUR, čo predstavuje 19,45 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v Eur	Účel
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	5 000,00	Modernizácia ŠJ – ZŠ Severná
Szepcserehat videk-es területfejles	44 701,96	Projekt – Trhovisko
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	6 537,95	Projekt – Trhovisko

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

### 3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 426 193,00	2 113 398,97	87,11

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 426 19300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 113 398,97 EUR, čo predstavuje 87,11 % plnenie.

V roku 2020 bola poskytnutá návratná finančná výpomoc obchodnej spoločnosti Penzión Bodva s.r.o. v sume 7 530,66 EUR schválená mestským zastupiteľstvom dňa 20. mája 2020 uznesením č. 254/2020, splatná do 31.12.2020. Návratná finančná výpomoc bola splatená v sume 1 000,00 EUR.

V roku 2020 bolo predaných 10 ks zaknihovaných kmeňových akcií PKF v sume 3 320,00 EUR, schválené mestským zastupiteľstvom dňa 28. augusta 2020, uznesením č. 295/2020

V roku 2020 bol prijatý bankový úver v sume 289 000,00 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19. februára 2020 uznesením č.226/2020.

V roku 2020 bol prijatý úver v sume 1 167 995,57 Eur zo schváleného úverového rámca vo výške 1 331 000,00 Eur schválený mestským zastupiteľstvom dňa 23. februára 2019 uznesením č. 56/2019.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 258 000,00 EUR schválená mestským zastupiteľstvom dňa 28. augusta 2020 uznesením č. 291/2020.

Uznesením mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu celkovo v sume 574 437,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 234 776,83 EUR.



Uznesenie zastupiteľstva číslo, zo dňa	Účel	Schválené použitie	Skutočné plnenie
214/2020, 31.01.2020	Rekonštrukcia šport. areálu	14 500,00	13 897,17
214/2020, 31.01.2020	Rek. parkoviska - poliklinika	18 000,00	15 538,62
214/2020, 31.01.2020	Spevnená plocha Budulovská	7 000,00	6 708,37
214/2020, 31.01.2020	Rekonštrukcia MŠ Severná	34 000,00	33 632,26
214/2020, 31.01.2020	Osadenie kletky na kom. odpad	4 800,00	4 755,00
214/2020, 31.01.2020	Rekonštrukcia oplotenja MsÚ	21 000,00	8 729,37
242/2020, 20.05.2020	Záložný zdroj	2 000,00	1 977,00
242/2020, 20.05.2020	Parný čistič	7 050,00	7 044,62
242/2020, 20.05.2020	Kofinancovanie autobusu	8 000,00	8 000,00
242/2020, 20.05.2020	Nákup pozemkov – m.č. Budulov	15 600,00	15 600,00
242/2020, 20.05.2020	Projektové dokumentácie	27 000,00	27 000,00
242/2020, 20.05.2020	Kofinancovanie – proj. Trhovisko	10 000,00	0,00
242/2020, 20.05.2020	Rek. objektu – Hviezdoslavova 21	26 987,00	3 000,00
242/2020, 20.05.2020	Rek. budovy DD – havarij. stav	11 000,00	10 979,74
242/2020, 20.05.2020	Výstavba chodníka – cintorín	19 000,00	15 699,30
303/2020, 28.08.2020	Oprava cesty – Viničná a SNP	104 000,00	33 754,86
303/2020, 28.08.2020	Oprava cesty – Povstan. čes. ľudu	15 500,00	13 021,87
303/2020, 28.08.2020	Oprava cesty – Záhradná	112 500,00	0,00
303/2020, 28.08.2020	Oprava cesty – Rožňavská	5 500,00	0,00
303/2020, 28.08.2020	Oprava cesty – m. č. Budulov	8 500,00	8 284,25
303/2020, 28.08.2020	Rek. budovy – RTG pracovisko	69 000,00	0,00
328/2020, 21.10.2020	Vybudovanie plotu – Ul. Debraď.	24 500,00	0,00
328/2020, 21.10.2020	Rek. bufetu – športový areál	9 000,00	7 154,40

V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 118 031,01 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 8 537,78 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

#### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
414 139,00	407 414,11	98,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov 414 139,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 407 414,11 EUR, čo predstavuje 98,38 % plnenie.

#### Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 414 139,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 407 314,11 EUR, čo predstavuje 98,35 % plnenie.



### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola ČSA	118 611,30 Eur
Základná škola Severná	83 275,98 Eur
ZŠsVJM – Alapiskola	11 444,10 Eur
Základná umelecká škola	27 152,38 Eur
CVČ CVrček	7 896,39 Eur
Zariadenie pre seniorov	158 933,96 Eur

### Príjmové finančné operácie:

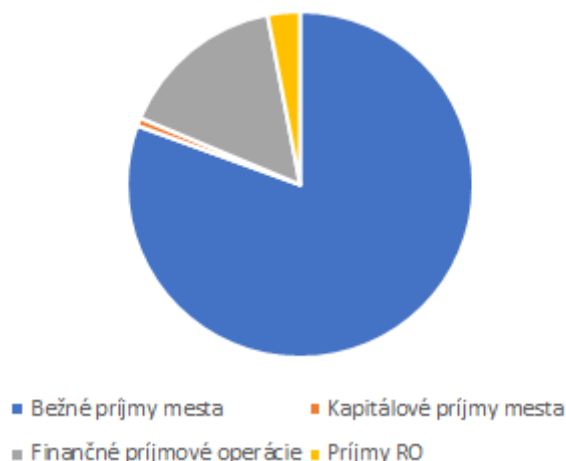
Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	100,00	0,00

### Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola ČSA	100,00 Eur
--------------------	------------

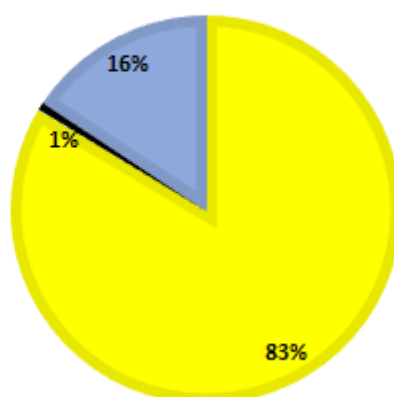
V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky v sume 100,00 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### Rekapitulácia plnenia príjmov



### REKAPITULÁCIA PODĽA DRUHU PRÍJMOV

■ Bežné príjmy ■ Kapitálové príjmy ■ Finančné operácie



### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
13 881 291,00	12 572 850,87	90,57

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 13 881 291,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 12 572 850,87 EUR, čo predstavuje 90,57 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 383 022,00	4 869 481,96	90,46

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 383 022,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 869 481,96 EUR, čo predstavuje 90,46 % čerpanie.

#### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

##### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 1 998 228,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 941 581,87 EUR, čo je 97,17 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, Štátneho fondu rozvoja a bývania, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

##### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 670 681,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 652 515,01 EUR, čo je 97,29 % čerpanie.

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 2 228 614,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 816 171,23 EUR, čo je 81,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

##### Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 450 217,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 424 899,82 EUR, čo predstavuje 94,38 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 35 282,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 34 314,03 EUR, čo predstavuje 97,26 % čerpanie.

#### 2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 597 873,00	1 954 238,36	75,22



Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 597 873,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 954 238,36 EUR, čo predstavuje 75,22 % čerpanie.

#### **Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

##### **a) Nákup MV Ford Mondeo**

Z rozpočtovaných 35 550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 34 750,01 EUR, čo predstavuje 97,75 % čerpanie.

##### **b) Nákup autobusu**

Z rozpočtovaných 45 550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 44 785,44 EUR, čo predstavuje 98,32 % čerpanie.

##### **c) Výstavba chodníka - cintorín**

Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 15 699,30 EUR, čo predstavuje 82,63% čerpanie.

##### **d) Rekonštrukcia cesty SNP s odvodnením**

Z rozpočtovaných 155 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 120 757,49 EUR, čo predstavuje 77,91 % čerpanie.

##### **e) Výstavba – projekt Trhovisko**

Z rozpočtovaných 178 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 162 498,32 EUR, čo predstavuje 91,29 % čerpanie.

##### **f) Rekonštrukcia objektu – Hviezdoslavova 21 – 18 b.j.**

Z rozpočtovaných 1 218 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 836 539,61 EUR, čo predstavuje 68,64 % čerpanie.

##### **g) Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v MnB**

Z rozpočtovaných 57 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 54 701,58 EUR, čo predstavuje 95,97 % čerpanie.

##### **h) Nákup nehnuteľnosti na ul. Budulovská**

Z rozpočtovaných 289 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 289 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

##### **i) Rekonštrukcia MŠ**

Z rozpočtovaných 36 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 37 070,26 EUR, čo predstavuje 101,28 % čerpanie.

### **3. Výdavkové finančné operácie**

<b>Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
350 666,00	384 668,29	109,70

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 350 666,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 384 668,29 EUR, čo predstavuje 109,70 % čerpanie.

Z rozpočtových výdavkových finančných operácií v sume 7 531,00 na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obchodnej spoločnosti Penzión Bodva s.r.o bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 7 530,66 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 343 135,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 343 134,45 EUR, čo predstavuje 100,00 %.



#### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 549 730,00	5 364 462,26	96,66

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 549 730,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 364 462,26 EUR, čo predstavuje 96,66 % čerpanie.

#### Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 547 230,00	5 362 674,26	96,67

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 547 230,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 5 362 674,26 EUR, čo predstavuje 96,67 % čerpanie.

#### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola ČSA	1 876 983,30 Eur
Základná škola Severná	978 178,36 Eur
ZŠsVJM – Alapiskola	1 540 870,71 Eur
Základná umelecká škola	412 477,03 Eur
CVČ CVrček	80 700,64 Eur
Zariadenie pre seniorov	473 464,22 Eur

#### Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 500,00	1 788,00	71,52

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 788,00 EUR, čo predstavuje 71,52 % čerpanie.

#### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

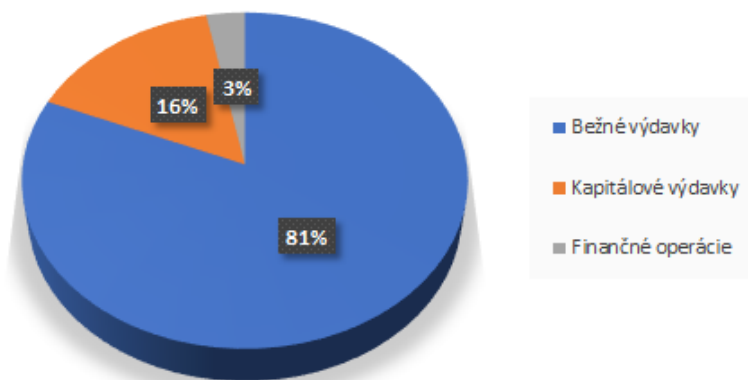
Zariadenie pre seniorov	1 788,00 Eur
-------------------------	--------------

#### REKAPITULÁCIA ČERPANIA VÝDAVKOV





## Rekapitulácia podľa druhu výdavkov



### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	11 263 470,59
z toho : bežné príjmy mesta	10 856 156,48
bežné príjmy RO	407 314,11
Bežné výdavky spolu	10 232 156,22
z toho : bežné výdavky mesta	4 869 481,96
bežné výdavky RO	5 362 674,26
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 031 314,37</b>
Kapitálové príjmy spolu	101 843,91
z toho : kapitálové príjmy mesta	101 843,91
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 956 026,36
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 954 238,36
kapitálové výdavky RO	1 788,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-1 854 182,45</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-822 868,08</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>152 589,24</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-670 278,84</b>
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	2 080 761,19
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	350 665,11
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>1 730 096,08</b>
PRÍJMY SPOLU	13 446 075,69
VÝDAVKY SPOLU	12 538 847,69
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>907 228,00</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>152 589,24</b>
<b>Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver</b>	<b>292 168,14</b>
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>462 470,62</b>



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

**Schodok rozpočtu v sume 822 868,08 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 670 278,84 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný:

- z rezervného fondu	234 776,83 EUR
- z ďalších peňažných fondov	8 537,78 EUR
- z návratných zdrojov financovania	1 422 827,43 EUR

**Schodok rozpočtu** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 132 932,48 EUR, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 12 653,47 EUR
  - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 109 608,80 EUR
  - sčítavanie obyvateľov, bytov a domov 10 420,50 EUR
  - prídavky na deti – osobitný príjemca 249,71 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 EUR, a to na :
  - modernizáciu ŠJ pre ZŠ Severná v sume 5 000,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 14 656,76 EUR

**Zostatok finančných operácií** v sume 1 730 096,08 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 822 868,08 EUR

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 754 638,76 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 462 470,62 EUR
- dočerpanie úveru 292 168,14 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 462 470,62 EUR.



## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

### Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	290 934,83
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	442 325,07
Úbytky- použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 214/2020, zo dňa 31.01.2020 na rekonš. športového areálu	13 897,17
- uznesenie č. 214/2020, zo dňa 31.01.2020 na rekonš. parkoviska – Poliklinika	15 538,62
- uznesenie č. 214/2020, zo dňa 31.01.2020 na spevn. plochu – ul. Budulovská	6 708,37
- uznesenie č. 214/2020, zo dňa 31.01.2020 na rekonš. MŠ na ul. Severná	33 632,26
- uznesenie č. 214/2020, zo dňa 31.01.2020 na osadenie kliečky na kom. odpad	4 755,00
- uznesenie č. 214/2020, zo dňa 31.01.2020 na rekonš. oplotenia MsÚ	8 729,37
- uznesenie č. 242/2020, zo dňa 20.05.2020 na nákup záložného zdroja	1 977,00
- uznesenie č. 242/2020, zo dňa 20.05.2020 na nákup parného čističa	7 044,62
- uznesenie č. 242/2020, zo dňa 20.05.2020 na kofin. projektu - autobus	8 000,00
- uznesenie č. 242/2020, zo dňa 20.05.2020 na nákup pozemkov	15 600,00
- uznesenie č. 242/2020, zo dňa 20.05.2020 na obstaranie projekt. dokumentácií	27 000,00
- uznesenie č. 242/2020, zo dňa 20.05.2020 na rekonš. budovy – Hviezdos. 21	3 000,00
- uznesenie č. 242/2020, zo dňa 20.05.2020 na rekonš. budovy - DD	10 979,74
- uznesenie č. 242/2020, zo dňa 20.05.2020 na výstavbu chodníka - cintorín	15 699,30
- uznesenie č. 303/2020, zo dňa 28.08.2020 na opravu cesty – Vinič. a SNP	33 754,86
- uznesenie č. 303/2020, zo dňa 28.08.2020 na opravu cesty – Povst. Čes. ľudu	13 021,87
- uznesenie č. 303/2020, zo dňa 28.08.2020 na opravu cesty – m. časť Budulov	8 284,25
- uznesenie č. 328/2020, zo dňa 21.10.2020 na rekonš. bufetu – športová areál	7 154,40
<b>KZ k 31.12.2020</b>	<b>498 483,07</b>

### Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	5 432,87
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	20 487,40
Úbytky - stravovanie	15 155,10
<b>KZ k 31.12.2020</b>	<b>10 765,17</b>

### Fond prevádzky, údržby a opráv

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



<b>Fond prevádzky, údržby a opráv</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2020	81 823,32
<b>Prírastky</b> - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	14 151,81
<b>Úbytky</b> - dorozumievacie zariadenie	8 537,78
- ostatné úbytky	30,60
KZ k 31.12.2020	87 406,75

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

### A K T Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2020 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2020 v EUR</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>29 038 813,45</b>	<b>30 534 019,07</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>22 544 003,89</b>	<b>23 314 224,32</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 081,86	10 185,96
Dlhodobý hmotný majetok	20 555 782,53	21 355 218,86
Dlhodobý finančný majetok	1 972 139,50	1 948 819,50
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>6 487 521,11</b>	<b>7 213 566,01</b>
z toho :		
Zásoby	1 921,78	1 176,89
Zúčtovanie medzi subjektami VS	4 326 976,69	4 461 311,26
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	423 557,43	450 048,03
Finančné účty	1 735 065,21	2 301 029,83
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>7 288,45</b>	<b>6 228,74</b>

### P A S Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2020 v EUR</b>	<b>KZ k 31.12.2020 v EUR</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>29 038 813,45</b>	<b>30 534 019,07</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>15 174 351,18</b>	<b>15 489 343,09</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00



Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	15 174 351,18	15 489 343,09
<b>Závazky</b>	<b>1 929 944,66</b>	<b>3 274 786,02</b>
z toho :		
Rezervy	59 952,00	52 992,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	78 400,74	0,00
Dlhodobé záväzky	993 847,23	922 511,67
Krátkodobé záväzky	255 512,26	309 786,35
Bankové úvery a výpomoci	542 232,43	1 989 496,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>11 934 517,61</b>	<b>11 769 889,96</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

### Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	104 075,88	104 075,88	0,00
- zamestnancom	112 362,04	112 362,04	0,00
- poisťovňami	72 643,32	72 643,32	0,00
- daňovému úradu	13 572,94	13 572,94	0,00
- bankám	1 989 496,00	1 989 496,00	0,00
- štátnym fondom	832 401,02	832 401,02	0,00
- ostatné záväzky	150 234,82	150 234,82	0,00
<b>Záväzky spolu k 31.12.2020</b>	<b>3 274 786,02</b>	<b>3 274 786,02</b>	<b>0,00</b>

### Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
VÚB a. s.	Odkúpenie Polikliniky	1 000 000,00	101 124,00	4 209,56	278 104,00	2023
SLSP a. s.	Rekonštrukcia medziblokového priestoru, výstavba parkoviska – poliklinika, rekonštrukcia Hviezdoslavova 21	1 331 000,00	145 200,00	3 139,54	1 185 800,00	2029
Prima banka a. s.	Nákup nehnut.	289 000,00	21 408,00	422,82	267 592,00	2029
ŠFRB	Výstavba b.j.	656 310,16	21 451,56	3 880,08	371 040,53	2036
ŠFRB	Výstavba b.j.	539 202,02	18 665,59	13 735,97	297 708,47	2031
ŠFRB	Výstavba b.j.	296 488,08	10 265,54	7 550,86	163 652,02	2031



## Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

### a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:</b>	
- skutočné bežné príjmy mesta	10 300 179,31
- skutočné bežné príjmy RO	587 743,77
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019*</b>	<b>10 887 923,08</b>
<b>Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020 z toho:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 731 496,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	258 000,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	832 401,02
<b>Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2020</b>	<b>2 821 897,02</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	832 401,02
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta</b>	<b>832 401,02</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2020**</b>	<b>1 989 496,00</b>

Zostatok istiny k 31.12.2020**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. a)
1 989 496,00	10 887 923,08	<b>18,27%</b>

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:</b>	
- skutočné bežné príjmy mesta	10 300 179,31
- skutočné bežné príjmy RO	587 743,77
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019</b>	<b>10 887 923,08</b>
<b>Bežné príjmy mesta a RO upravené o účelovo určené:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	3 348 465,56
- dotácie zo ŠR	806 513,10
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené k 31.12.2019</b>	<b>4 154 978,66</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*</b>	<b>6 732 944,42</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821005	267 732,00
- 821007	50 382,69
- 651002	7 771,92
- 651003	25 166,91
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**</b>	<b>351 053,52</b>



Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§ 17 ods.6 písm. b)
351 053,52	6 732 944,42	5,21%

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

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Moldava nad Bodvou je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- Mestské kultúrne stredisko
- Mestský športový klub Moldava nad Bodvou

### a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Mestské kultúrne stredisko:

Príjmy	216 875,25 EUR
Výdavky	207 434,78 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	9 440,47 EUR

Mestský športový klub Moldava nad Bodvou:

Príjmy	58 917,33 EUR
Výdavky	53 299,94 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	5 617,39 EUR

### b) Účtovné hospodárenie za rok 2020:

Mestské kultúrne stredisko:

Náklady	228 272,80 EUR
Výnosy	214 965,26 EUR
Hospodársky výsledok – strata	- 13 307,54 EUR

Mestský športový klub Moldava nad Bodvou:

Náklady	53 244,78 EUR
Výnosy	61 791,97 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	8 547,19 EUR



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

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 89 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
<b>ŠK BODVA</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>Združenie Bodva E</b> Projekt: XXII. Moldavský Pohár Bodvy, bežné výdavky na činnosť klubu	2 900,00	2 900,00	0,00
<b>Atlatický legionársky klub</b> Projekt: letné sústredenie a bežné výdavky na činnosť klubu	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Horolezecký klub</b> Projekt: bežné výdavky na činnosť klubu	3 000,00	2 604,51	395,49
<b>ŠkodaFanClub Moldava</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	800,00	800,00	0,00
<b>Voda a život</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>Združenie Moldava a okolie</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	900,00	900,00	0,00
<b>Rod. rada ZŠ ČSA</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	900,00	900,00	0,00
<b>ZMRS – Cikr. spoj. Škola</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	2 650,00	1 960,00	690,00
<b>Združenie Bodva E (Vox)</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	1 400,00	700,00	700,00
<b>Slov. zväz zdrav. postihnut.</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	300,00	0,00	300,00
<b>ZO Csemadok Budulov</b> Projekt: techn. vybavenie kanc. Bežné výdavky na činnosť klubu	1 400,00	891,12	508,88
<b>Klub abstinujúcich Bodva</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	300,00	195,00	105,00
<b>Zápasnícky klub Moldava n/B</b> Bežné výdavky na činnosť klubu	2 000,00	1 600,00	400,00
<b>Šach Moldava nad Bodvou</b> Projekt: I. juniáles a na bežné výdavky na činnosť klubu	600,00	0,00	600,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.89 o dotáciách.





## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola ČSA	318 896,87	318 757,24	139,63
Základná škola Severná	209 446,47	209 333,29	113,18
ZŠsVJM - alapiskola	20 158,29	20 053,79	104,50
Základná umelecká škola	412 567,63	412 264,43	303,20
CVČ CVrČek	77 594,38	77 407,54	186,84
Zariadenie domova sen.	213 771,51	213 641,10	130,41

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola ČSA	1 046,65	1 046,65	0,00
Základná škola Severná	11 228,67	11 228,67	0,00
ZŠsVJM - alapiskola	10 934,10	10 934,10	0,00
Základná umelecká škola	212,60	212,60	0,00
CVČ CVrČek	287,25	287,25	0,00
Zariadenie domova sen.	5 338,08	5 338,08	0,00



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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Mestské kultúrne stredisko	160 000,00	160 000,00	0,00
Mestský športový klub	50 000,00	44 382,61	5 617,39

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Mestské kultúrne stredisko	19 407,64	19 407,64	0,00
Mestský športový klub	0,00	0,00	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Mestské kultúrne stredisko	12 201,32	12 201,32	0,00
Mestský športový klub	8 888,28	8 888,28	0,00

**b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
MPSVaR SR	Bežný transfer; Dotácia – domov dôchodcov	238 576,06	238 576,06	0,00
MPSVaR SR	Bežný transfer; Dotácia – Večné deti	33 288,00	33 288,00	0,00
MPSVaR SR	Bežný transfer; Projekt MOPS	29 641,28	29 641,28	0,00
ÚPSVaR	Bežný transfer; Znevýhodnený uchádzač	51 025,46	51 025,46	0,00
ÚPSVaR	Bežný transfer; Chránená dielňa	4 157,36	4 157,36	0,00
ÚPSVaR	Bežný transfer; DvHN – prídavky na deti	36 714,10	36 714,10	0,00
ÚPSVaR	Bežný transfer; DvHN – osobitný príjemca	5 012,10	5 012,10	0,00
ÚPSVaR	Bežný transfer; Spracovanie agendy DvHN	742,00	492,29	249,71



ÚPSVaR	Bežný transfer; HN – školské potreby	8 532,40	8 532,40	0,00
ÚPSVaR	Bežný transfer; HN – stravovanie detí	242 791,20	133 182,40	109 608,80
MV SR	Bežný transfer; Skladník CO	559,94	559,94	0,00
MV SR	Bežný transfer; Vojnové hroby	116,66	116,66	0,00
OÚ KE – ok.	Bežný transfer; Voľby (NR SR)	9 722,16	9 722,16	0,00
MPC	Bežný transfer; Projekt – Škola otvorená všetkým	74 949,22	74 949,22	0,00
OÚ Košice,	Bežný transfer; Normatívne prostriedky	3 425 546,00	3 425 546,00	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; Vzdelávacie poukazy	40 373,09	40 373,09	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; Dopravné	23 181,00	19 955,02	3 525,98
OÚ Košice	Bežný transfer; Príspevok na učebnice	49 171,73	49 171,73	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; Sociálne znevýhodnené prostredie	50 900,00	50 900,00	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; Škola v prírode	9 795,40	9 795,40	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; LVVK	11 400,00	11 400,00	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; Asistenti	20 776,91	20 776,91	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; Odchodné	3 199,60	3 199,60	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; PVŠS – Školský úrad	35 676,00	35 676,00	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; Materské školy	21 283,00	13 311,52	7 971,48
MDVaRR SR	Bežný transfer; PVŠS – Spoločný stavebný úrad	29 885,60	29 885,60	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; PVŠS – ŠFRB	27 596,37	27 596,37	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; PVŠS – Cestná doprava	548,03	548,03	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; PVŠS – Matrika	16 905,95	16 905,95	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; PVŠS – Register adries	176,40	176,40	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; PVŠS – REGOB	3 739,56	3 739,56	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; PVŠS – Životné prostredie	1 319,17	1 319,17	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer; PVŠS – Sčítavanie obyvateľov	14 392,00	3 971,50	10 420,50
Environmentálny fond	Bežný transfer – popl. za ulož. Odpadu	8 231,40	8 231,40	0,00
OÚ Košice	Bežný transfer – Čítame radi 2	800,00	0,00	800,00
MŠVVaŠ SR	Kapitálový transfer – ŠJ ZŠ	5 000,00	0,00	5 000,00
Szepserehat videk-es területfejles	Projekt Trhovisko	44 701,96	44 701,96	0,00
MParV SR	Projekt Trhovisko	6 537,95	6 537,95	0,00



### c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

### d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Obec Dvorníky – Včeláre	160,00	160,00	0,00
Obec Jasov	1 380,00	1 380,00	0,00
Obec Poproč	132,00	132,00	0,00
Mesto Medzev	240,00	240,00	0,00
Obec Peder	192,00	192,00	0,00
Obec Drienovec	653,85	653,85	0,00
Obec Čečejevce	60,00	60,00	0,00

### e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC.

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

