



**Záverečný účet**  
***Mesta Moldava nad Bodvou***  
**a rozpočtové hospodárenie**  
**za rok 2015**

Predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová

Spracoval: Miriam Špegárová

V Moldave nad Bodvou, dňa 21.03.2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.04.2016

Záverečný účet schválený MsZ dňa ....., uznesením č. ....

## **Závěrečný účet mesta Moldava nad Bodvou a rozpočtové hospodárenie za rok 2015**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
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

# Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

## 1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Moldava nad Bodvou bol rozpočet mesta na rok 2015.

Mesto Moldava nad Bodvou zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30.10.2014 uznesením č. 2014/354.

Rozpočet bol zmenený uznesením Mestského zastupiteľstva sedemkrát:

- prvá zmena, schválená dňa 22. apríla 2015 uznesením č. 33/2015
- druhá zmena, schválená dňa 03. septembra 2015 uznesením č. 79/2015
- tretia zmena, schválená dňa 18. septembra 2015 uznesením č. 98/2015
- štvrtá zmena, schválená dňa 20. októbra 2015 uznesením č. 103/2015
- piata zmena, schválená dňa 11. novembra 2015 uznesením č. 131/2015
- šiesta zmena, schválená dňa 11. novembra 2015 uznesením č. 133/2015
- siedma zmena, schválená dňa 11. decembra 2015 uznesením č. 146/2015

Rozpočet bol zmenený primátorom mesta v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia, v zmysle uznesenia č. 19/MZ/2008 jedenkrát a to k 30.06.2015 – Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2015.

Posledná zmena bola vykonaná k 31.12.2015 v nadväznosti na list Okresnému úradu v Košiciach č. OU-KE-OS2-2015/012723-245 o úprave normatívnych finančných prostriedkov so zabezpečením mimoriadnych odmien.

### Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>7 584 678</b>	<b>9 101 195</b>
z toho :		
Bežné príjmy	7 128 659	7 866 617
Kapitálové príjmy	168 000	796 012
Finančné príjmy	0	130 574
Príjmy RO s právnou subjektivitou	288 019	307 992
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 929 679</b>	<b>8 904 727</b>
z toho :		
Bežné výdavky	3 290 683	4 239 957
Kapitálové výdavky	500	796 162
Finančné výdavky	410 312	425 516
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 228 184	3 443 092
<b>Rozpočet mesta</b>	<b>654 999</b>	<b>196 468</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
9 101 195,00	9 181 584,25	100,88

Z rozpočtovaných celkových príjmov 9 101 195,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9 181 584,25 EUR, čo predstavuje 100,88 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
7 866 617,00	7 972 366,15	101,34

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 174 009,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8 299 037,51 EUR, čo predstavuje 101,52 % plnenie. Rozpočtované bežné príjmy sú zložené z bežných príjmov mesta a bežných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 532 978,00	3 613 043,84	102,27

#### *Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve*

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 071 780,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 134 567,65 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,04 %.

#### *Daň z nehnuteľností*

Z rozpočtovaných 229 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 236 887,17 EUR, čo je 103,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 50 815,65 EUR, dane zo stavieb boli v sume 150 422,79 EUR a dane z bytov boli v sume 35 648,73 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 228 347,30 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 8 539,87 EUR. K 31.12.2015 mesto Moldava nad Bodvou eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 374 322,37 EUR.

#### *Daň za psa*

Z rozpočtovaných 5 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 546,66 EUR, čo predstavuje 100,85 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 449,12 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 97,54 EUR. Mesto Moldava nad Bodvou eviduje pohľadávky na dani za psa k 31.12.2015 v sume 3 305,70 EUR.

#### *Daň za ubytovanie*

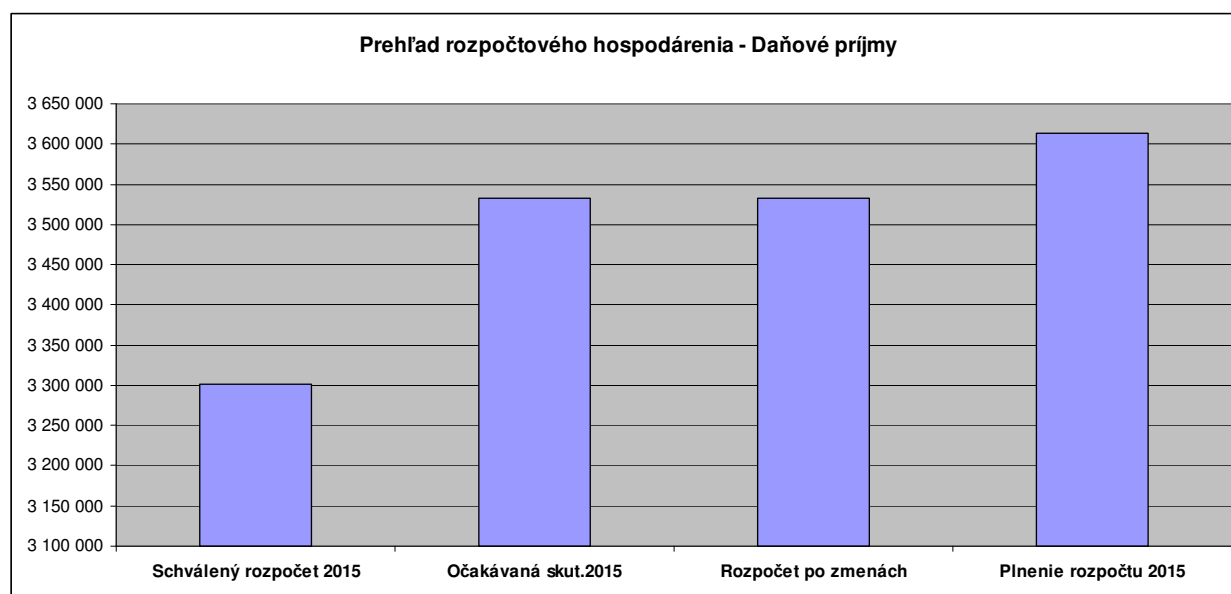
Z rozpočtovaných 9 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11 164,50 EUR, čo je 122 % plnenie.

### **Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 11 525,00 EUR bol skutočný príjem v sume 13 358,81 Eur k 31.12.2015. Pohľadávky z minulých rokov predstavujú 9 962,77 EUR. K 31.12.2015 eviduje mesto Moldava nad Bodvou nedoplatky za daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 8 059,46 EUR.

### **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 205 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 210 661,59 EUR, čo je 102 % plnenie. Mesto Moldava nad Bodvou k 31.12.2015 eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 345 044,92 EUR.



### **b) nedaňové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
1 063 372,00	1 094 183,03	102,90

### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 569 691,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 594 979,40 EUR, čo je 104,44 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 20 174,04 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 17 506,44 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 510 197,06 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov vo výške 47 101,86 EUR. Mesto Moldava nad Bodvou eviduje nedoplatky k 31.12.2015 za prenájom budov, objektov alebo ich častí v sume 298 346,45 EUR. Mesto Moldava má notárom overené zápisnice o nedoplatkoch nájomníkov bytov vo vzťahu k mestu vo výške 120 800,38 Eur.

### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 434 327,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 455 835,13 EUR, čo je 104,95 % plnenie.

### **c) iné nedaňové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
59 316,00	43 320,79	73,03

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 59 316,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 43 320,79 EUR, čo predstavuje 73,03 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z dobropisov a z refundácie.

### **Prijaté granty a transfery**

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 270 267,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 265 139,28 EUR, čo predstavuje 99,84 % plnenie.

Mesto prijalo grant vo výške 2 500,00 EUR (Tabuľka č. 1), transfery na úhradu nákladov okrem preneseného výkonu štátnej správy vo výške 715 357,11 EUR (tabuľka č. 2) a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vo výške 2 545 695,66 EUR (tabuľka č. 3). Mesto prijalo od ostatných obcí príspevok na činnosť Centra voľného času CVRček príspevok vo výške 1 586,51 EUR (tabuľka č. 4).

*Tabuľka č. 1*

<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Suma v EUR</b>	<b>Účel</b>
Karpatská nadácia	2 500,00	Oddychová zóna pre deti a mládež
<b>SPOLU:</b>	<b>2 500,00</b>	

*Tabuľka č. 2*

<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Suma v EUR</b>	<b>Účel</b>
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR	153 600,00	Dotácia – domov dôchodcov
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR	31 680,00	Dotácia – Večné deti
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR	11 520,00	Dotácia – nocľaháreň
Fond sociálneho rozvoja	53 731,09	Terénny sociálny pracovníci
Fond sociálneho rozvoja	9 413,52	Národ. projekt komunit. centrá
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	3 246,15	Aktivačná činnosť
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	44 181,02	Znevýhodnený uchádzač
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	14 171,27	Chránená dielňa
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	112 845,08	DvHN – prídavky na deti
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	153 425,81	DvHN – osobitný príjemca
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	4 811,48	Spracovanie agendy DvHN
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	18 807,80	HN – školské potreby
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	80 509,00	HN – stravovanie detí
Ministerstvo vnútra SR	374,40	Skladník CO
Ministerstvo vnútra SR	32,76	Vojnové hroby
OÚ Košice – okolie	3 200,00	Referendum
Environmentálny fond	19 807,73	Čierne skládky
<b>SPOLU:</b>	<b>715 357,11</b>	

*Tabuľka č. 3*

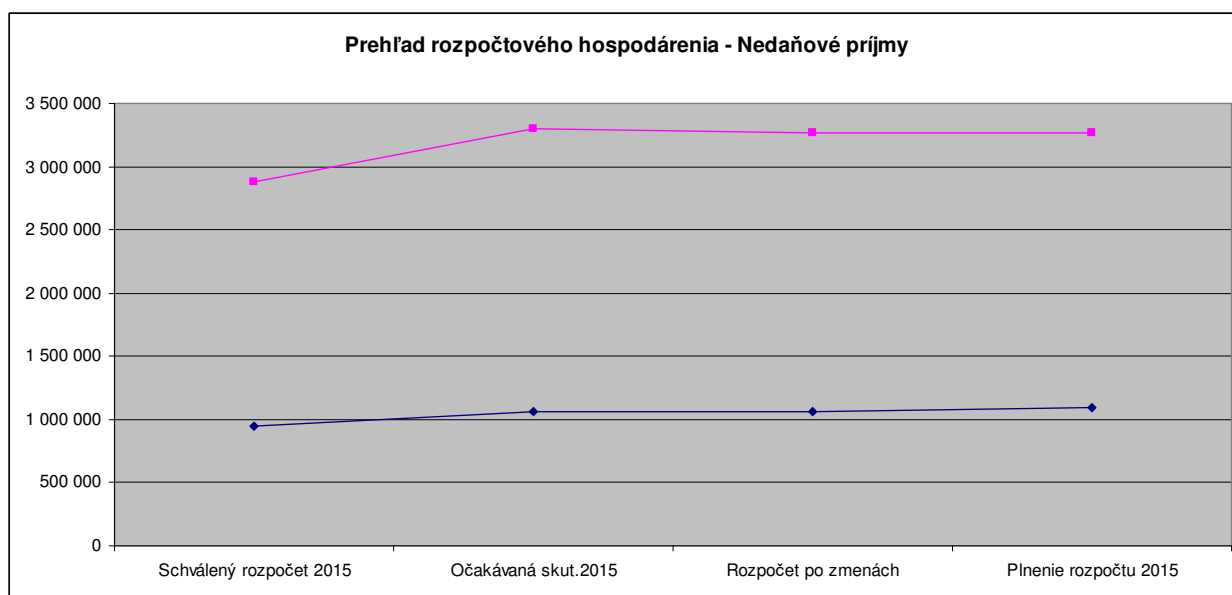
<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Suma v EUR</b>	<b>Účel</b>
OÚ Košice, odbor školstva	2 309 004,00	Normatívne prostriedky
OÚ Košice, odbor školstva	42 216,00	Vzdelávacie poukazy
OÚ Košice, odbor školstva	30 021,00	Dopravné
OÚ Košice, odbor školstva	4 935,99	Príspevok na učebnice
OÚ Košice, odbor školstva	14 820,00	Odmeny zamestnancov
OÚ Košice, odbor školstva	38 549,00	SZP
OÚ Košice, odbor školstva	26 310,00	PVŠS – Školský úrad
OÚ Košice, odbor školstva	18 338,00	Materské školy
Min. dopravy, výstavby a RR SR	18 707,88	PVŠS – Spoločný stav. úrad
Min. dopravy, výstavby a RR SR	26 161,07	PVŠS – ŠFRB

Min. dopravy, výstavby a RR SR	483,24	PVŠS – Cestná doprava
OÚ Košice – okolie	11 477,10	PVŠS – Matrika
OÚ Košice – okolie	3 691,38	PVŠS – REGOB
OÚ Životného prostredia	981,00	PVŠS – Životné prostredie
<b>Spolu:</b>	<b>2 545 695,66</b>	

Tabuľka č. 4

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Obec Mokrance	420,00	Príspevok na čin. CVČ
Obec Jasov	540,00	Príspevok na čin. CVČ
Obec Turňa nad Bodvou	328,56	Príspevok na čin. CVČ
Obec Poproč	55,00	Príspevok na čin. CVČ
Obec Peder	72,00	Príspevok na čin. CVČ
Obec Rudník	20,95	Príspevok na čin. CVČ
Obec Žarnov	60,00	Príspevok na čin. CVČ
Obec Hačava	60,00	Príspevok na čin. CVČ
Obec Vyšný Medzev	30,00	Príspevok na čin. CVČ
<b>Spolu:</b>	<b>1 586,51</b>	

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



## 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
<b>796 012,00</b>	<b>751 972,84</b>	<b>94,47</b>

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 796 012,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 751 972,84 EUR, čo predstavuje 94,47 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitál. rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### **Príjem z predaja kapitálových aktív:**

Z rozpočtovaných 35 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 35 310,24 EUR, čo je 99,47 % plnenie. Významným príjmom z predaja kapitálových aktív pre Východoslovenskú distribučnú a.s. je predaj v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1519/3030/2015 kúpu NN podzemných vedení v zmysle článku II. bod 2 v celkovej cene 28 870,50 EUR a z predaja pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. na základe zmluvy zo dňa 25.08.2014, článok II. ods. 1 za: automatickú tlakovú stanicu - podzemný objekt, NN prípojku k ATS a za verejný vodovod DN 80 - 100 Liatina bez prípojok vo výške 5 799,00 EUR.

### **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

Z rozpočtovaných 143 106,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 143 178,90 EUR, čo predstavuje 100,05 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov pozostávajú od Slovenského rybárskeho zväzu vo výške 2 156,00 EUR, od Železníc SR vo výške 72,09 EUR a príjem z predaja pozemkov v lokalite IBV - Pod kopcom II. od p. Tamáša, Takácsa, Čéciovej, Merkovkej a p. Szabó vo výške 140 950,81 EUR.

### **Granty a transfery**

Z rozpočtovaných 617 406,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 573 483,70 EUR, čo predstavuje 92,89 % plnenie.

Prijaté transfery pozostávajú z projektov:

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – refundácia záverečnej žiadosti o platbu z r. 2014 vo výške 10 024,44 EUR
- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Polikliniky Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia strešného plášťa vo výške 63 838,70 EUR
- Projekt Komunitné centrum – transfer zo záverečnej žiadosti o platby vo výške 54 064,67 EUR
- Projekt Regenerácia Rómskeho osídlenia – prijatý transfer v 90 % žiadanej výške, čo činí 445 555,89 EUR. Záverečná žiadosť o platbu bola predložená MPaRVSR v decembri 2015, čiže posledných žiadaných 5 % nebola realizovaná v danom roku.

## **3. Príjmové finančné operácie:**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
<b>130 574,00</b>	<b>130 573,90</b>	<b>100,00</b>

Z rozpočtovaných finančných príjmov 130 574,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 130 573,90 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek PFO rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 130/2015 zo dňa 11. novembra 2015, bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 10 500,00 EUR na nákup 3 ks akcií v spoločnosti Tepelné hospodárstvo Moldava nad Bodvou a.s., so sídlom ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 42 073,90 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..



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

##### Bežné príjmy

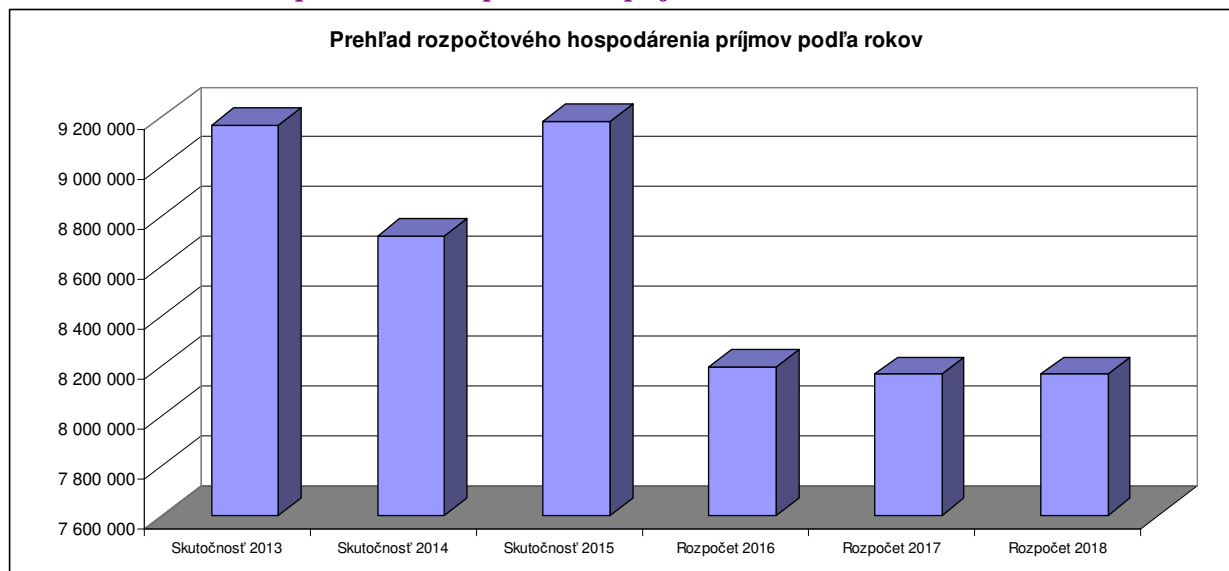
Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
307 992,00	326 671,36	106,06

Z rozpočtovaných bežných príjmov 307 992,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 326 671,36 EUR, čo predstavuje 106,06 % plnenie.

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

Základná škola, ČSA 15	73 883,54 EUR
Základná škola, Severná 21	45 707,54 EUR
Základná škola a gymnázium s VJM	12 013,42 EUR
Základná umelecká škola	30 702,77 EUR
Centrum voľného času CVrček	8 073,06 EUR
Zariadenie pre seniorov	156 291,03 EUR

##### Prehľad rozpočtového hospodárenia príjmov mesta Moldava nad Bodvou:



### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
8 904 727,00	8 638 894,67	97,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 8 904 727,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 8 638 894,67 EUR, čo predstavuje 97,01 % čerpanie.

#### 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
4 239 957,00	3 974 689,42	93,74

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 239 957,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 974 689,42 EUR, čo predstavuje 93,74 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

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

Z rozpočtovaných 1 249 031,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 215 928,61 EUR, čo je 97,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Školského úradu, Štátneho fondu rozvoja a bývania, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, Chránenej dielne, pracovníkov Rómskej občianskej hliadky, a pracovníkov školstva v Materských škôl s výnimkou právnych subjektov.

##### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 445 062,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 437 462,75 EUR, čo je 98,29 % čerpanie.

##### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 1 818 498,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 618 688,90 EUR, čo je 89,01 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mestského úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Názov EK	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenie
<b>631 – Cestovné náhrady:</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 042,60</b>	<b>78,01</b>
Cestovné – tuzemské	3 450,00	2 570,18	74,49
Cestovné zahraničné	450,00	472,42	104,98
<b>632 – Energie, voda a komunikácie:</b>	<b>654 548,00</b>	<b>669 456,54</b>	<b>102,28</b>
Energie (plyn, elektrina, TÚV)	342 870,00	377 659,77	110,14
Vodné, stočné (vrátane zrážkovej vody)	282 210,00	263 991,41	93,54
Poštovné a telekomunikačné poplatky	26 558,00	25 467,58	95,89
Komunikačná infraštruktúra	2 910,00	2 337,78	80,34
<b>633 – Materiál</b>	<b>172 523,00</b>	<b>159 664,78</b>	<b>92,54</b>
Interiérové vybavenie	25 342,00	25 099,91	99,04
Výpočtová technika	13 454,00	13 334,47	99,11
Prevádzkové prístroje, zariadenie....	10 900,00	8 910,61	81,75

Špeciálne stroje, prístroje	500,00	504,00	100,80
Všeobecný materiál	67 954,00	63 463,21	93,39
Špeciálny materiál	0,00	67,88	0,00
Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	21 363,00	13 224,25	61,90
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 900,00	6 829,84	98,98
Potraviny	250,00	202,56	81,02
Softvér	6 391,00	7 847,60	122,79
Palivá ako zdroj energie	3 700,00	4 416,13	119,35
Reprezentačné náklady	15 769,00	15 764,32	99,97
<b>634 – Dopravné</b>	<b>54 837,00</b>	<b>52 216,50</b>	<b>95,22</b>
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	18 864,00	16 207,74	85,92
Servis, údržba a opravy MV	25 550,00	24 307,55	95,14
Poistenie MV	9 483,00	11 012,10	116,12
Preprava a nájom dopravných prost.	800,00	559,13	69,89
Karty, známky, poplatky	140,00	129,98	92,84
<b>635 – Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>305 928,00</b>	<b>202 453,21</b>	<b>66,10</b>
Oprava výpočtovej techniky	400,00	361,87	90,47
Oprava prevádzkových strojov, ....	28 250,00	27 102,73	95,94
Oprava budov, objektov alebo ich častí	268 578,00	166 456,43	61,97
Údržba softvéru	8 700,00	8 532,18	98,07
<b>636 – Nájomné za nájom</b>	<b>14 956,00</b>	<b>12 413,35</b>	<b>83,00</b>
Prenájom budov, objektov	3 147,00	2 183,58	69,39
Prenájom prevádzkových strojov....	11 587,00	10 008,57	86,38
Prenájom softvéru	222,00	221,20	99,64
<b>637 – Služby</b>	<b>611 806,00</b>	<b>519 441,92</b>	<b>84,90</b>
Školenia, kurzy, semináre,...	6 912,00	6 385,50	92,38
Propagácia, reklama a inzercia	10 000,00	9 916,42	99,16
Všeobecné služby	35 194,00	33 958,62	96,49
Špeciálne služby	46 400,00	43 741,82	94,27
Štúdie, posudky,...	2 200,00	1 440,00	65,45
Poplatky a odvody	335 757,00	271 144,23	80,76
Stravovanie	90 467,00	79 510,17	87,88
Poistné	5 417,00	4 392,77	81,09
Prídel do sociálneho fondu	14 480,00	14 808,41	102,27
Kolkové známky	1 500,00	1 001,40	66,76
Odmeny a príspevky	35 997,00	28 990,15	80,53
Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	9 092,00	9 026,33	97,28
Pokuty a penále	1 071,00	1 888,17	176,30
Koncesionárske poplatky	957,00	955,92	99,89
Vratky	16 362,00	12 282,01	75,06

### **Energie**

Z rozpočtovaných 654 548 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 669 447,34 EUR, čo predstavuje 102,28 %. Tieto položky boli prečerpané pri funkčnej klasifikácii 0111 – Výkonne a zákonodarné orgány vo výške 256,70 EUR (budova mestského úradu), pri funkčnej klasifikácii 0620 – Rozvoj obcí vo výške 208,19 EUR (budova Inkubátorového domu), 0911 – Predprimárne vzdelávanie vo výške 1 258,63 EUR (budovy materských škôl), 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi o 35,66 EUR (budova komunitného centra). Keďže po vysúťážení energií cez spoločnosť Prvá komunálna finančná a.s. sa k 31. augustu 2015 menili zmluvné strany dodávateľov energií, konkrétne za dodávku plynu, mestu bola vysúťážená nová spoločnosť – SPP a.s. . Mestu boli nové zálohové platby fakturované od novembra, zároveň prelínanie sa vyúčtovanie neboli presne spracované do rozpočtu mesta za rok 2015. Pri funkčnej klasifikácii 0660 – bývanie a občianska vybavenosť, kde je z rozpočtovaných 190 000 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2015 o 37 431,14 EUR viac, pozostáva z jednej časti z dôvodu zmeny dodávateľa plynu a z druhej časti kvôli objektu Polikliniky, kde v r. 2014 boli ponížované výdavky za energie a v r. 2015 sme rozpočtovali energie z predpokladu minulého roka vo výške 68 000,00 EUR, ale keďže Poliklinika má vyúčtované energie mesačne, táto suma bola prekročená o 8 748,08 EUR.

### **Softvér**

Mesto uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou GEODETICCA s.r.o., v ktorej predmetom boli služby webového geografického informačného systému – WEB GIS. . Keďže služby neboli riadne dodané, mesto chcelo túto zmluvu vypovedať. Z tohto dôvodu mesto nerozpočtovalo výdavky vyplývajúce zo zmluvy. Následne spoločnosť dodala služby, ktoré mali byť uhradené aby bola možnosť vypovedania zmluvy. Mesto z rozpočtovaných 4 765,00 EUR čerpalo k 31.12.2015 v sume 6 222,48 EUR, čo predstavuje 130,59 % plnenie.

#### **Palivá ako zdroj energie**

Z rozpočtovaných 3 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 416,13 EUR, čo predstavuje 119,35 % plnenie. Toto čerpanie pozostáva z výdavkom na palivá do kosačiek a na palivá do krovínorezov. V rozpočtovaných prostriedkoch sa nerátalo s ošetrovaním drevín, ktoré sa vykonávalo v období vegetačného obdobia.

#### **Poistenie MV**

Z rozpočtovaných 9 483,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 11 012,10 EUR, čo predstavuje 116,12 % plnenie, ktoré je prečerpané z dôvodu vypovedania poisťovnej zmluvy od Prvej komunálnej finančnej a.s.. Mesto vysúťažilo verejným obstarávaním poistenie motorových vozidiel v nižšej sume, a z dôvodu vypovedania zmluvy bolo potrebné uhradiť posledný kvartál poistenia.

#### **Prídel do sociálneho fondu**

Z rozpočtovaných 14 480,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 14 808,41 EUR, čo predstavuje 102,27 % plnenie. Tieto schválené finančné prostriedky boli prečerpané o 328,41 EUR.

#### **Pokuty a penále**

Z rozpočtovaných 1 071,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1 888,17 EUR, čo predstavuje 176,30 % plnenie. Mesto v roku 2015 platilo pokutu z dôvodu vypovedania paušálov od spoločnosti ORANGE. Následne dňa 22. decembra 2015 bolo v zmysle Rozhodnutia č. 04866/2015-Os-4 od Úradu na ochranu osobných údajov SR uložená mestu pokuta vo výške 1 000,00 EUR na základe porušenia § 68 ods. 2, ktorá bola zistená dňa 2. júna 2015

### **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 677 396,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 655 237,13 EUR, čo predstavuje 96,73 % čerpanie.



## **2. Kapitálové výdavky**

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
791 362,00	789 627,02	99,78

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 791 362,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 789 627,02 EUR, čo predstavuje 99,78 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitál. rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

a) **Nákup 3 ks osobných motorových vozidiel**

Z rozpočtovaných 39 547,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 39 547,20 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) **Rekonštrukcia strechy polikliniky**

Z rozpočtovaných 75 721,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 75 721,24 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) **Nákup kotla v nebytovom priestore na ul. Školskej 5**

Z rozpočtovaných 24 937,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 23 225,00 EUR, čo predstavuje 93,13 % čerpanie.

d) **Realizácia projektu Regenerácia rómskeho osídlenia**

Z rozpočtovaných 521 118,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 521 118,38 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

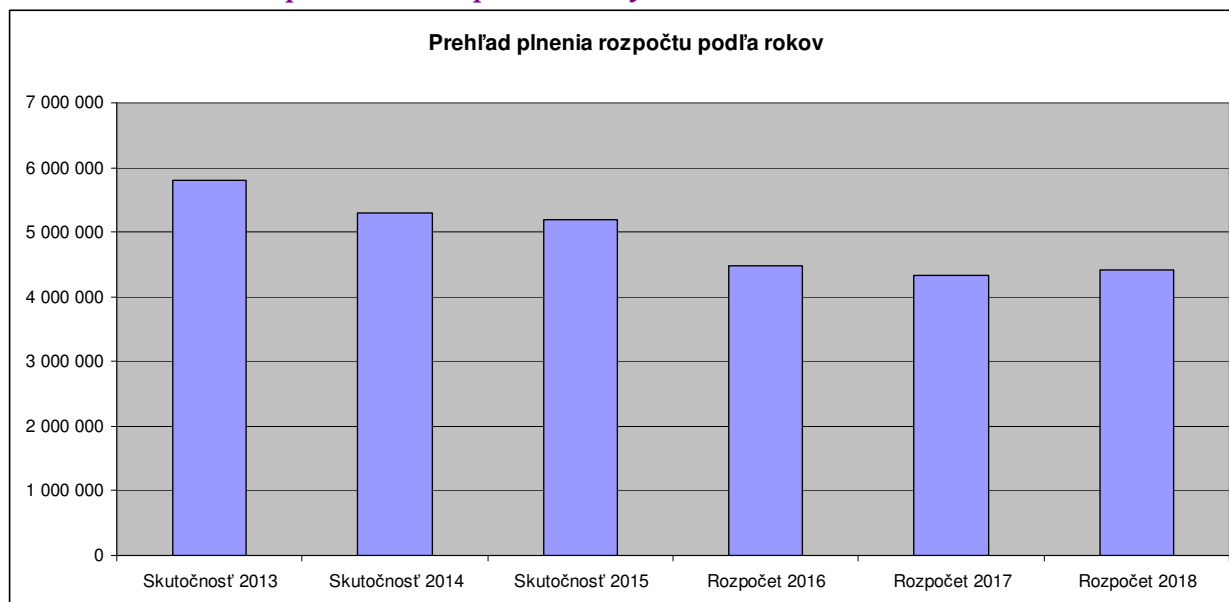
### 3. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
425 516,00	423 424,06	99,51

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 425 516,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 423 424,06 EUR, čo predstavuje 99,51 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek VFO rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### *Prehľad rozpočtového hospodárenia výdavkov mesta Moldava nad Bodvou:*



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

---

##### *Bežné výdavky*

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% čerpania</b>
<b>3 447 892,00</b>	<b>3 451 154,17</b>	<b>100,09</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 447 892,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 3 451 154,17 EUR, čo predstavuje 100,09 % čerpanie.

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

Základná škola, ČSA 15	1 010 247,72 EUR
Základná škola, Severná 21	692 172,51 EUR
Základná škola a gymnázium s VJM	1 052 249,99 EUR
Základná umelecká škola	312 049,17 EUR
Centrum voľného času CVrček	70 336,81 EUR
Zariadenie pre seniorov	314 097,97EUR

##### *Kapitálové výdavky*

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% čerpania</b>
<b>4 800,00</b>	<b>4 788,00</b>	<b>99,75</b>

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov Základnej školy na ul. Severnej vo výške 4 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 788,00 EUR, čo predstavuje 99,75 % čerpanie.

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta Moldava nad Bodvou	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	8 299 037,51
z toho : bežné príjmy mesta	7 972 366,15
bežné príjmy RO	326 671,36
Bežné výdavky spolu	7 425 843,59
z toho : bežné výdavky mesta	3 974 689,42
bežné výdavky RO	3 451 154,17
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>873 193,92</b>
Kapitálové príjmy spolu	751 972,84
z toho : kapitálové príjmy mesta	751 972,84
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	794 415,02
z toho : kapitálové výdavky mesta	789 627,02
kapitálové výdavky RO	4 788,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-42 442,18</b>
<b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>830 751,74</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>37 912,20</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>792 839,54</b>
Príjmy z finančných operácií	130 573,90
Výdavky z finančných operácií	423 424,06
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>-292 850,16</b>
PRÍJMY SPOLU	9 181 584,25
VÝDAVKY SPOLU	8 638 894,67
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>537 901,58</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>37 912,20</b>
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>499 989,38</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume 792 839,54 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 v sume 37 912,20 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 792 839,54 EUR

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 37 912,20 EUR, a to na :
  - úhradu cestovných nákladov detí v ZŠ 5 788,16 EUR
  - nákup darčkových poukážok pre deti v hmotnej núdzi 2 563,68 EUR
  - príspevkov na stravovanie pre deti v HN 8 168,00 EUR

- príspevok na dávku v hmotnej núdzi	64,50 EUR
- výkon agendy osobitného príjemcu	1 103,90 EUR
- financovanie DSS – Večné deti	3 960,00 EUR
- financovanie DSS – nocľaháreň	6 840,00 EUR
- projekt Erasmus Základnej školy Severnej 21	9 423,96 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 - 292 850,16 EUR, navrhujeme vysporiadať z:

- rezervného fondu 292 850,16 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu z prebytku hospodárenia za rok 2015 vo výške 499 989,38 EUR rozdeliť:

a) na skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške	417 470,72 EUR
b) na tvorbu sociálneho fondu vo výške	8 061,70 EUR
c) na tvorbu fondu opráv vo výške	74 456,96 EUR

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

### 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 mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	16 892,25
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	74 963,67
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 130/2015 zo dňa 11.11.2015 na nákup 3 ks akcií v TEHO a.s.	10 500,00
<b>KZ k 31.12.2015</b>	<b>81 355,92</b>

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	28 870,24
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	16 330,08
Úbytky - závodné stravovanie	14 710,70
- regeneráciu PS	300,00
- ostatné úbytky	4 395,50
<b>KZ k 31.12.2015</b>	<b>25 794,12</b>



## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>22 715 518,41</b>	<b>23 250 402,59</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>17 821 061,80</b>	<b>18 139 271,33</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	86,00	9 646,51
Dlhodobý hmotný majetok	15 819 620,21	16 169 639,23
Dlhodobý finančný majetok	2 001 355,59	1 959 985,59
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>4 888 914,49</b>	<b>5 106 984,11</b>
z toho :		
Zásoby	9 212,96	7 947,48
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 987 307,14	3 874 157,29
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	644 008,35	496 986,28
Finančné účty	248 386,04	727 893,06
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 542,12</b>	<b>4 147,15</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>22 715 518,41</b>	<b>23 250 402,59</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>12 163 873,44</b>	<b>12 993 362,16</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	12 163 873,44	12 993 362,16
<b>Záväzky</b>	<b>3 244 813,47</b>	<b>2 700 298,56</b>
z toho :		
Rezervy	4 535,81	54 655,51
Zúčtovanie medzi subjektami VS	34 179,61	28 488,24

Dlhodobé záväzky	1 453 948,73	1 407 643,99
Krátkodobé záväzky	484 190,67	310 869,75
Bankové úvery a výpomoci	1 267 958,65	898 641,07
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>7 306 831,50</b>	<b>7 556 741,87</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mesto eviduje tieto záväzky:

Záväzky voči:	PS k 01.01.2015	KZ k 31.12.2015
- bankám	1 267 958,65	898 641,07
- štátnemu fondu rozv.a býv.	1 113 466,97	1 062 682,79
- dodávateľom	337 200,55	164 139,17
- štátnemu rozpočtu	34 179,61	28 488,24
- európskej únii	0,00	9 423,96
- voči daňovému úradu	8 474,89	6 502,30
- voči poisťovniam	44 094,78	48 214,98
- voči zamestnancom	73 793,95	80 066,80

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	168 304,48 EUR
Celkové výnosy	172 067,58 EUR
Hospodársky výsledok	3 060,66 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 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 60 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

<b>Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie - 1 -</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
Športový klub Taekwon-do - bežné výdavky na štartovné, 6 ks repr. súprav	500 EUR	500 EUR	0
Horolezecký klub - bežné výdavky na bezpečnostné prostriedky	600 EUR	600 EUR	0
ŠK Bodva - bežné výdavky na organizovanie, štartovné, cestovné, registračné, ceny, ubytovanie	8 430 EUR	8 430 EUR	0
TJ ROMA - bežné výdavky na prenájom ihr., registračné	2 200 EUR	2 200 EUR	0
Atletický legionársky klub - bežné výdavky na tréning. pomôcky, registračné	1 850 EUR	1 850 EUR	0
ŠkodaFanClub - bežné výdavky na cestovné, štartovné	1 100 EUR	1 100 EUR	0
FK B.O.D.V.A - bežné výdavky na prípr.ihriska, tréning. pomôcky	4 000 EUR	4 000 EUR	0
Voda a život n.o. - bežné výdavky na prenájom tenis.kurtu	600 EUR	600 EUR	0
DOKY Kickboxing Team - bežné výdavky na majstrovstvá Európy	1 000 EUR	1 000 EUR	0
SFK Medvede - bežné výdavky na hraciu sezónu jeseň 2015	4 000 EUR	4 000 EUR	0
12. Bercsényi Miklós cserkészcsapat - bežné výdavky na letný tábor skautov	800 EUR	800 EUR	0
EgreBi - bežné výdavky na cestovné, organizačné	1 400 EUR	1 400 EUR	0
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz m.o. - bežné výdavky na usporiadanie dni SzCsM..	2 200 EUR	2 200 EUR	0
Oblasťný výbor Csemadok Košice-okolie - bežné výdavky na festival	1 300 EUR	1 300 EUR	0
Csemadok (Budulov) - bežné výdavky na nákup hudob. nástroja	900 EUR	900 EUR	0
OZ Roma Filmmakers - bežné výdavky na dokumentárny film	300 EUR	300 EUR	0
Klub tanečného športu PTK - bežné výdavky na registračné, nákup budovy	400 EUR	400 EUR	0
SZ zdravotne postihnutých ZO - bežné výdavky na ozdravovacie zájazdy	400 EUR	400 EUR	0
Združenie Moldava a okolie - bežné výdavky na cestovné – vlastivedná mob. univ.	600 EUR	600 EUR	0
Živena, MsKS - bežné výdavky na prepravné	700 EUR	700 EUR	0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 60 o dotáciách. Výška finančných prostriedkov bola poskytnutá pre jednotlivých prijímateľov v zmysle uznesenia č. 105/2015 v celkovej výške 33 080,00 Eur a primátor mesta schválil v zmysle dodatku č. 1 VZN č. 60 mimoriadnu dotáciu pre ŠK Bodva vo výške 200,00 €.

## 10. Podnikateľská činnosť

Mesto Moldava nad Bodvou 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	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Zariadenie domov sen.	159 794,83	159 794,83	0
Základná škola ČSA	170 038,60	170 038,60	0
Základná škola Severná	122 272,12	122 272,12	0
Základná škola a g.sVJM	20 110,82	20 110,82	0
Základná umelecká škola	311 910,61	311 910,61	0
Centrum voľného času	68 352,46	68 352,46	0

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Zariadenie domov sen.	153 600,00	153 600,00	0
Základná škola ČSA	837 763,66	837 763,66	0
Základná škola Severná	567 759,14	567 759,14	0
Základná škola a g.sVJM	1 031 551,56	1 031 551,56	0
Centrum voľného času	138,00	138,00	0

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestské kultúrne stredisko	151 700,00	151 700,00	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BodvaTel s.r.o.	30 030,00	30 030,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR	Dotácia – domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	0
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR	Dotácia – Večné deti	31 680,00	27 720,00	3 960,00
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR	Dotácia – nocľaháreň	11 520,00	4 680,00	6 840,00
Fond sociálneho rozvoja	Terénny sociálny pracovníci	53 731,09	53 731,09	0
Fond sociálneho rozvoja	Národ. projekt komunit. centrá	9 413,52	9 413,52	0
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Aktivačná činnosť	3 246,15	3 246,15	0
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Znevýhodnený uchádzač	44 181,02	44 181,02	0
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Chránená dielňa	14 171,27	14 171,27	0
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	DvHN – prídavky na deti	112 845,08	110 281,40	2 563,68
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	DvHN – osobitný príjemca	153 425,81	153 361,31	64,50
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Spracovanie agendy DvHN	4 811,48	3 707,58	1 103,90
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	HN – školské potreby	18 807,80	18 807,80	0
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	HN – stravovanie detí	80 509,00	72 341,00	8 168,00
MV SR	Skladník CO	374,40	374,40	0
MV SR	Vojnové hroby	32,76	32,76	0
OÚ Košice – okolie	Referendum	3 200,00	3 200,00	0
Environmentálny fond	Čierne skládky	19 807,73	19 807,73	0
OÚ Košice,	Normatívne prostriedky	2 309 004,00	2 309 004,00	0

odbor školstva				
OÚ Košice, odbor školstva	Vzdelávacie poukazy	42 216,00	42 216,00	0
OÚ Košice, odbor školstva	Dopravné	30 021,00	24 232,84	5 788,16
OÚ Košice, odbor školstva	Príspevok na učebnice	4 935,99	4 935,99	0
OÚ Košice, odbor školstva	Odmeny zamestnancov	14 820,00	14 820,00	0
OÚ Košice, odbor školstva	SZP	38 549,00	38 549,00	0
OÚ Košice, odbor školstva	PVŠS – Školský úrad	26 310,00	26 310,00	0
OÚ Košice, odbor školstva	Materské školy	18 338,00	18 338,00	0
Mín. dopravy, výstavby a RR SR	PVŠS – Spoločný stav. úrad	18 707,88	18 707,88	0
Mín. dopravy, výstavby a RR SR	PVŠS – ŠFRB	26 161,07	26 161,07	0
Mín. dopravy, výstavby a RR SR	PVŠS – Cestná doprava	483,24	483,24	0
OÚ Košice – okolie	PVŠS – Matrika	11 477,10	11 477,10	0
OÚ Košice – okolie	PVŠS – REGOB	3 691,38	3 691,38	0
OÚ Životného prostredia	PVŠS – Životné prostredie	981,00	981,00	0

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mesto Moldava nad Bodvou neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Košice	360,00	360,00	0

Mesto	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec Mokrance	420,00	420,00	0
Obec Jasov	540,00	540,00	0
Obec Turňa nad Bodvou	328,56	328,56	0
Obec Poproč	55,00	55,00	0
Obec Peder	72,00	72,00	0
Obec Rudník	20,95	20,95	0
Obec Žarnov	60,00	60,00	0
Obec Hačava	60,00	60,00	0
Obec Vyšný Medzev	30,00	30,00	0

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Mesto v roku 2015 nemalo žiadne finančné vzťahy voči VÚC.

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

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu tvorí prílohu Záverečného účtu.