

SCHVÁLENÝ

Závěrečný účet Mesta Sliach

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2014

Predkladá : JUDr. Izabela Martinová, vedúca ekonomického úseku MsÚ Sliach

Spracoval: JUDr. Izabela Martinová, vedúca ekonomického úseku MsÚ Sliach

V Sliachi dňa 02.06.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2015
Závěrečný účet schválený OZ dňa 24.06.2015, uznesením č. 82/2015

Záverečný účet Mesta Sliach a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet Mesta Sliach na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových organizácií mesta
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

Záverečný účet Mesta Sliach a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet Mesta Sliach na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet Mesta Sliach na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový 305 933,00 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške – 216 550,00 €. Celkový rozpočet mesta Sliach na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový vo výške 26 768,00 €.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č. 270/2013

Rozpočet bol zmenený tri krát:

- prvá zmena schválená dňa 26.06.2014 uznesením č. 320/2014
- druhá zmena schválená dňa 09.10.2014 uznesením č. 367/2014
- tretia zmena zobratá na vedomie dňa 26.03.2015 uznesením č. 52/2015

Rozpočet mesta k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	I. zmena	II. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	4 035 137,00	0,00	38 573,00	- 44 462,21	4 029 247,79
Z toho :					
Mesto spolu :	4 035 137,00	0,00	38 573,00	- 120 099,00	3 953 611,00
Bežné príjmy	2 949 237,00	0,00	38 573,00	32 043,00	3 019 853,00
Kapitálové príjmy	994 000,00	0,00	0,00	- 151 242,00	842 758,00
Finančné príjmy	91 900,00	0,00	0,00	- 900,00	91 000,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	75 636,79	75 636,79
Výdavky celkom	4 008 369,00	0,00	18 565,00	- 313 919,01	3 713 014,99
Z toho:					
Mesto spolu :	3 006 774,00	0,00	0,00	-454 517,82	2 552 256,18
Bežné výdavky	1 641 709,00	0,00	0,00	-19 791,67	1 621 917,33
Kapitálové výdavky	1 210 550,00	0,00	0,00	-437 036,15	773 513,85
Finančné výdavky	154 515,00	0,00	0,00	2 310,00	156 825,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 001 595,00	0,00	18 565,00	140 598,81	1 160 758,81
Rozpočet mesto	1 028 363,00	0,00	38 573,00	- 574 616,82	1 401 354,82
Rozpočet mesto a RO	26 768,00	0,00	20 008,00	-358 381,22	316 232,8

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
4 035 137,00 €	3 953 054,45 €	98 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 035 137,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 953 054,45 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 949 237,00 €	3 019 296,89 €	102,4 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 949 237,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 019 296,89 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 624 620,00 €	1 623 174,69 €	99,9 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 188 720,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 212 033,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 102 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 250 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 242 343,71 EUR, čo je 96,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 46 943,67 EUR, dane zo stavieb boli v sume 179 680,86 EUR a dane z bytov boli v sume 12 184,57 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 238 809,10 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 534,61 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 26 810,47 EUR.

Daň za psa – z rozpočtovaných 6 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 102,39 EUR, čo je 88,4 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva – z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 440,56 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje – z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 33,00 EUR.

Daň za ubytovanie – z rozpočtovaných 63 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 53 997,80 EUR, čo je 85,7 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 116 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 104 223,46 EUR, čo je 89,8 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
549 258,00 €	534 734,91 €	97,4 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 172 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 175 698,76 EUR, čo je 102 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1 019,26 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 065,22 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 172 010,52 EUR a príjem z prenajatých strojov v sume 603,76 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 15 865,49 EUR, čo je 226,6 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
370 058,00 €	343 170,66 €	92,7 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 370 058,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 343 170,66 EUR, čo predstavuje 92,7 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z :

- pokút a penálov za porušenie predpisov vo výške 285,20 EUR,
- poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb (t.j. príjem FP OÚ, opatrovateľská starostlivosť, rozhlas, cintorínske poplatky, poplatky za hroby, kompostáreň, služby DSS, infocentrum, energie správa bytov) vo výške 278 644,55 EUR,
- poplatkov a platieb za školy a školské zariadenia (t.j. poplatky od rodičov v materských školách) vo výške 5 965,60 EUR,
- stravného vo výške 17 879,68 EUR,
- odberu vody Sampor vo výške 140,00 EUR,
- úroky z vkladov vo výške 160,75 EUR,
- ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 7 627,26 EUR,
- ostatné príjmy z vratiek o výške 930,81 EUR,
- mylné platby vo výške 221,93 EUR,
- ostatné príjmy iné vo výške 1 030,49 EUR,
- finančné zábezpeky 4 900,00 EUR,
- fond opráv a údržby 25 384,39 EUR.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 775 359,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 861 387,29 EUR, čo predstavuje 111,1 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Letisko Sliač	400,00	Tuzemský grant na kultúru – oslavy 770. výročia Mesta Sliač
MPRV SR	6 611,16	85 % - refundácia RCZM BV
MPRV SR	777,78	10 % - refundácia RCZM BV
MPRV SR	388,90	5 % - refundácia RCZM BV
UPSVaR ZV	17 191,18	Refundácia miezd a odvodov – zamestnaný do 29 r. + sociálny pracovník
UPSVaR ZV	2 520,00	Transfer ŠR - žiaci hmotná núdza a školské potreby
UPSVaR ZV	822,14	Transfer ŠR - rodinné prídavky
MV SR	129,00	PK – nezaradené
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	638 939,00	PK – prevádzka ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	13 650,00	PK – asistenti ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	7 065,00	PK – dopravné žiakom ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	9 159,00	PK – vzdelávacie poukazy ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	3 451,00	PK – sociálne znevýhodnené prostredie žiaci ZŠ A. Sládkoviča
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	7 486,00	PK – predškólači MŠ
MV SR – OÚ ZV	8 050,19	PK – úsek matrik
MV SR – OÚ ZV	473,83	PK – úsek ŽP
MV SR – OÚ ZV	1 668,48	PK – úsek REGOB
MDVaRR SR	218,42	PK – úsek miestne a účelové komunikácie
MDVaRR SR	4 702,08	PK – úsek stavebného poriadku
MV SR – OÚ ZV	20 656,19	PK - voľby
MPSVaR SR	117 027,94	BT – DSS, sociálna služba
Spolu	861 387,29	

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
994 000,00	842 757,56	84,8 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 994 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 842 757,56 EUR, čo predstavuje 84,8 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16 339,01 EUR, čiastočný predaj AB RD, ČSA Sliač.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 360 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 229 102,70 EUR, čo predstavuje 63,6 % plnenie, predaj pozemkov IBV – JUH Rybáre.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 634 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 597 315,85 EUR, čo predstavuje 94,2 % plnenie, realizácia RC na trase Banská Bystrica – Zvolen, úsek A : Zvolen – Sliač – cyklotrasa za podpory VÚC BB.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPRV SR	1 426,98	85 % - refundácia RCZM KV
MPRV SR	167,88	10 % - refundácia RCZM KV
MPRV SR	83,94	5 % - refundácia RCZM KV
VÚC BB	595 637,05	Realizácia - rodinná cestička
Spolu	597 315,85	

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
91 900,00 €	91 000,00 €	99 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 91 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 91 000,00 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy**

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
57 868,00 €	76 271,35 €	131,8 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 57 868,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 76 271,35 EUR, čo predstavuje 131,8 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

SUBJEKT:	SCHV. ROZPOČET	PLNENIE	% PLNENIA
Základná škola	30 731,00 EUR	44 587,79 EUR	145,1 %
Základná umelecká škola	22 005,00 EUR	25 442,22 EUR	115,6 %
Materská škola SNP	5 132,00 EUR	6 241,34 EUR	121,61 %

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0,00 €	0,00 €	0 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

SUBJEKT:	SCHV. ROZPOČET	PLNENIE	% PLNENIA
Základná škola	0,00 EUR	0,00 EUR	0 %
Základná umelecká škola	0,00 EUR	0,00 EUR	0 %
Materská škola SNP	0,00 EUR	0,00 EUR	0 %

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
4 008 369,00 €	3 780 735,07	94,3 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 008 369,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 549 010,26 EUR, čo predstavuje 94,3 % čerpanie.

v tom:

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.	Manažment a kontrola	297 283	312 583,17	105,1 %
2.	Propagácia a marketing	8 100	9 410,98	116,2 %
3.	Interné služby	272 182	258 331,14	94,9 %
4.	Bezpečnosť	30 742	32 213,16	104,8 %
5.	Odpadové hospodárstvo	183 479	243 062,30	132,5 %
6.	Komunikácie	74 000	57 173,23	77,3 %
7.	Vzdelávanie	1 122 345	1 365 787,03	121,7 %
8.	Šport	22 850	21 373,48	93,5 %
9.	Prostredie pre život	92 000	92 795,57	100,9 %
10.	Požiarina ochrana	2 260	2 688,27	118,9 %
11.	Sociálne a spoločenské služby	107 784	102 004,77	94,6 %
12.	Správa a údržba objektov mesta	102 800	84 449,75	82,1 %
13.	Rozvojový program mesta	1 356 915	916 858,58	67,6 %
14.	Správa bytov	81 704	99 950,04	122,3 %
15.	Domov pre seniorov	253 925	182 053,60	71,7 %
	Spolu	4 008 369	3 780 735,07	94,3%

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
1 641 709,00 €	1 617 737,54	98,53 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 641 709,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 617 737,54 EUR, čo predstavuje 98,53 % čerpanie.

v tom :

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.	Manažment a kontrola	297 283	312 558,50	105 %
2.	Propagácia a marketing	8 100	9 410,98	116,2 %
3.	Interné služby	269 682	246 468,38	91,39 %
4.	Bezpečnosť	30 742	32 213,16	104,8 %
5.	Odpadové hospodárstvo	183 479	243 062,30	132,5 %
6.	Komunikácie	74 000	57 173,23	77,3 %
7.	Vzdelávanie	112 700	128 750,84	114,2 %
8.	Šport	22 850	21 373,48	93,5 %
9.	Prostredie pre život	73 000	92 795,57	127,1 %
10.	Požiarňa ochrana	2 260	2 688,27	119 %
11.	Sociálne a spoločenské služby	107 784	102 004,77	94,6 %
12.	Správa a údržba objektov mesta	102 800	84 449,75	82,1 %
13.	Rozvojový program mesta	21 400	3 948	18,4 %
14.	Správa bytov	81 704	99 950,04	122,3 %
15.	Domov pre seniorov	253 925	180 865,60	71,2 %
	Spolu	1 641 709	1 617 737,54	98,53 %

Program 1: Manažment a kontrola

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 176 701,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 167 948,05 EUR, čo je 95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky primátora, viceprimátora, hlavnej kontrolórky mesta, pracovníkov MsÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 65 727,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 69 284,78 EUR, čo je 105,4 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 47 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 67 739,53 EUR, čo je 143,5 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, odmeny poslancami MsZ, voľby.

Program 2 : Propagácia a marketing

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 165,30 EUR, čo je 165,3 % čerpanie. Patria sem odvody z dohody mimo prac. pomeru.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9 245,68 EUR, čo je 115,6 % čerpanie. Ide o tovar a služby použité na propagáciu mesta Sliač, konkurzy a súťaže, členské príspevky, ZMOS, ZPOZ a pod.

Program 3 : Interné služby

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Právne služby

Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 5 896,68 EUR, čo je 147,4 % čerpanie. Išlo o

Audit

Z rozpočtovaných 2 880,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 880,00 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Energie, vodné a stočné

Z rozpočtovaných 3 800,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 4 912,98 EUR, čo je 129,3 % čerpanie.

Prevádzka úradu

Z rozpočtovaných 42 000,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 5 24 248,42 EUR, čo je 57,7 % čerpanie. Sú tu zahrnuté cestovné náklady, poštovné a telekomunikačné služby, internet, knihy, časopisy, kolkové známky, pokuty a penále.

Autopark

Z rozpočtovaných 7 500,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 185,63 EUR, čo je 135,8 % čerpanie. Je tu zahrnuté PHM, servis a údržba autoparku, povinné zmluvné a havarijné poistenie a karty, známky a poplatky. K prekročeniu došlo z dôvodu potreby údržby starších strojov a zvýšenej potreby strojov pri práci teda aj pohonných hmôt.

Program 4 : Bezpečnosť

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 21 737,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 22 926,79 EUR, čo je 105,5 % čerpanie. Patria sem mzdové náklady na mestskú políciu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 8 405,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 8 768,67 EUR, čo je 104,3 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 342,18 EUR, čo je 114 % čerpanie. Ide o prídel do SF a výdavky na pracovné odevy vo výške 119,98 EUR, ktoré neboli narozpočtované.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 44 075,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 65 111,87 EUR, čo je 147,7 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na pracovníkov kompostárne.

Dohody

Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 11 531,05 EUR, čo je 768,7 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 15 404,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 25 813,26 EUR, čo je 167,6 % čerpanie.

Prenájom kontajnerov

Z rozpočtovaných 1 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 940,22 EUR, čo je 58,8 % čerpanie.

Odvoz odpadu

Z rozpočtovaných 98 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 112 362,99 EUR, čo je 114,2 % čerpanie.

PHM služby obyvateľstvu a kompostáreň

Z rozpočtovaných 6 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7 590,93 EUR, čo je 116,8 % čerpanie.

Servis, údržba a opravy strojov na kompostárni

Z rozpočtovaných 5 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7 293,51 EUR, čo je 137,6 % čerpanie.

Program 6 : Komunikácie

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Údržba ciest, chodníkov a miestnych komunikácií

Z rozpočtovaných 65 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 57 157,76 EUR, čo je 87,9 % čerpanie.

Program 7 : Vzdelávanie

V rámci rozpočtu mesta za rok 2014 bola jeho priamou súčasťou Materská škola, ul. Cikkerova 2, ktorá nemala vlastnú právnu subjektivitu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 65 293,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 75 852,97 EUR, čo je 116,2 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na zamestnancov MŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 22 858,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 27 015,75 EUR, čo je 118,2 % čerpanie.

Prevádzka MŠ

Z rozpočtovaných 21 999,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 15 182,06 EUR, čo je 69 % čerpanie. Ide o cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, údržba prac. strojov, budov, dohody.

Program 8 : Šport

Dotácie športovým klubom boli poskytnuté a čerpané v súlade s VZN č. 26.

Program 9 : Prostredie pre život

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Údržba verejnej zelene

Z rozpočtovaných 36 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 50 574,23 EUR, čo je 140,5 % čerpanie. V rámci podprogramu je zahrnutá údržba verejnej zelene, výsadba verejných plôch, PHM, oleje, údržba kosačiek.

Mestský mobiliár

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 660,76 EUR, čo je 3,3 % čerpanie.

VO – elektrická energia

Z rozpočtovaných 29 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 24 935,69 EUR, čo je 86 % čerpanie.

VO – údržba

Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 13 055,50 EUR, čo je 217,6 % čerpanie.

Vodovod Sampor-údržba

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 3 569,39 EUR, čo je 356,9 % čerpanie. Vysoké prekročenie narozpočtovaných výdavkov spôsobila neočakávaná údržba vodovodu, ktorá bola nevyhnutná.

Program 10 : Požiarna ochrana

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Dohody

Z rozpočtovaných 1 010,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 850,00 EUR, čo je 84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na zamestnancov MŠ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 165,99 EUR, čo je 25,5 % čerpanie.

Prevádzka PZ

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 479,07 EUR, čo je 493 % čerpanie. Ide o potrebu opravy čerpadla na hasičskom vozidle a nákupu pracovných odevov.

Program 11 : Sociálne a spoločenské služby

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - opatrovatel'ky

Z rozpočtovaných 16 605,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 813,34 EUR, čo je 65 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovatel'ky

Z rozpočtovaných 5 740,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 4 463,66 EUR, čo je 77,8 % čerpanie.

Príspevok na stravovanie dôchodcov

Z rozpočtovaných 26 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 25 062,50 EUR, čo je 96,4 % čerpanie.

Program 12 : Správa a údržba objektov mesta

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Energie objekty mesta

Z rozpočtovaných 29 950,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 29 617,34 EUR, čo je 98,8 % čerpanie.

Vodné a stočné objekty mesta

Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 22 115,79 EUR, čo je 138,2 % čerpanie.

Zálohy plyn objekty mesta

Z rozpočtovaných 45 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 14 913,01 EUR, čo je 33 % čerpanie.

Pamätník a Trojhrob padlým 1. a 2. sv. vojny

Z rozpočtovaných 3 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 4 522,80 EUR, čo je 129,2 % čerpanie.

Údržba objekty mesta

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7 377,27 EUR, čo je 1 639,3 % čerpanie.

Program 13 : Rozvojový program mesta

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Služby architekta mesta

Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 3 948,00 EUR, čo je 98,7 % čerpanie.

Program 14 : Správa bytov

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Správa bytov – plyn a EE

Z rozpočtovaných 57 366,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 42 503,91 EUR, čo je 74,1 % čerpanie.

Správa bytov – vodné a stočné

Z rozpočtovaných 8 334,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 21 795,09 EUR, čo je 261,5 % čerpanie.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie správy a údržby bytových domov vo vlastníctve mesta na uliciach Rybárska a Topolová.

Program 15 : Domov pre seniorov

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 111 884,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 83 762,88 EUR, čo je 74,9 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 40 222,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 29 168,00 EUR, čo je 72,5 % čerpanie.

Prevádzka DSS

Z rozpočtovaných 99 019,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 65 245,71 EUR, čo je 65,9 % čerpanie. Patria sem náklady na pracovné cesty, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, pracovné odevy, softvér, PHM, údržba.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
1 210 550,00 €	771 623,62 €	63,9 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 210 550,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 771 623,2 EUR, čo predstavuje 63,7 % čerpanie.

v tom :

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.	Manažment a kontrola	0	0	0 %
2.	Propagácia a marketing	0	0	0 %
3.	Interné služby	2 500	11 862,76	474,5 %
4.	Bezpečnosť	0	0	0 %
5.	Odpadové hospodárstvo	0	0	0 %
6.	Komunikácie	0	0	0 %
7.	Vzdelávanie	8 050	5 311,38	66 %
8.	Šport	0	0	0 %
9.	Prostredie pre život	19 000	0	0 %
10.	Požiarňa ochrana	0	0	0 %
11.	Sociálne a spoločenské služby	0	0	0 %
12.	Správa a údržba objektov mesta	0	0	0 %
13.	Rozvojový program mesta	1 181 000	756 085,48	64 %
14.	Správa bytov	0	0	0 %
15.	Domov pre seniorov	0	1 188	1 188 %
	Spolu	1 210 550	774 447,62	63,9 %

Program 3 : Interné služby

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 11 862,76 EUR, čo je 474,5 % čerpanie. Výdavok bol realizovaný na nákup softvéru a výpočtovej techniky

Program 7 : Vzdelávanie

Zariadenie školskej jedálne ZŠ A. Sládkoviča a MŠ zariadenie

Z rozpočtovaných 8 050,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 5 311,38 EUR, čo je 65,9 % čerpanie. Výdavok bol použitý na zakúpenie zariadení v školskej jedálni ZŠ A. Sládkoviča a na nákup softvéru a interaktívnej tabule v MŠ Cikkerova.

Program 13 : Rozvojový program mesta

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 25 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 18 361,60 EUR, čo je 73,4 % čerpanie. V rámci uvedených výdavkov boli spracované nasledovné projektové dokumentácie parkovacie miesta ul. Rybárska, rekonštrukcia chodníka SNP a ČSA, rekonštrukcia kuchyne ZŠ A. Sládkoviča, rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Mlynská, SNP a Záhorského, PD Kino Hron.

Realizácia Rodinnej cestičky

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 595 637,05 EUR, čo je 595 637 % čerpanie.

IBV JUH - Rybáre

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 112 827,22 EUR, čo je 112 827 % čerpanie. Vybudovanie inžinierskych sietí v rámci lokality IBV JUH – Rybáre.

Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných 88 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 17 481,96 EUR, čo je 19,9 % čerpanie. Vybudovanie parkovacích miest na ul. Rybárskej.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
154 515,00 €	156 825,10 €	101,5 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 154 515,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 156 825,10 EUR, čo predstavuje 101,5 % čerpanie.

v tom :

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.	Manažment a kontrola	0	0	0 %
2.	Propagácia a marketing	0	0	0 %
3.	Interné služby	0	0	0 %
4.	Bezpečnosť	0	0	0 %
5.	Odpadové hospodárstvo	0	0	0 %
6.	Komunikácie	0	0	0 %
7.	Vzdelávanie	0	0	0 %
8.	Šport	0	0	0 %
9.	Prostredie pre život	0	0	0 %
10.	Požiarna ochrana	0	0	0 %
11.	Sociálne a spoločenské služby	0	0	0 %
12.	Správa a údržba objektov mesta	0	0	0 %
13.	Rozvojový program mesta	154 515	156 825,10	101,5 %
14.	Správa bytov	0	0	0 %
15.	Domov pre seniorov	0	0	0 %
	Spolu	154 515	156 825,10	101,5 %

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
1 001 595,00	1 224 152,81 €	122,2 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 001 595,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 224 152,81 EUR, čo predstavuje 122,2 % čerpanie. Čerpanie na bežných výdavkoch nad 100 % bolo spôsobené tým, že do rozpočtu neboli zahrnuté vlastné príjmy podriadených RO, ktoré sa do ich rozpočtov dodatočne zahrnuli.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

SUBJEKT:	SCHV. ROZPOČET	PLNENIE	% PLNENIA
Základná škola	722 000,00 EUR	863 285,23 EUR	119,6 %
Základná umelecká škola	172 419,00 EUR	212 160,24 EUR	123 %
Materská škola SNP	107 176,00 EUR	148 707,34 EUR	138,8 %

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014/upravený 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
7 572,00 €	7 572,00 €	100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR, ktoré boli upravené na 7 572,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7 572,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

SUBJEKT:	SCHV. ROZPOČET	PLNENIE	% PLNENIA
	- úprava 2014		
Základná škola	7 572,00 EUR	7 572,00 EUR	100 %
Základná umelecká škola	0,00 EUR	0,00 EUR	0 %
Materská škola SNP	0,00 EUR	0,00 EUR	0 %
pozn. ZŠ – obnova zariadení školskej jedálne			

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 095 568,24
z toho : bežné príjmy obce	3 019 296,89
bežné príjmy RO	76 271,35
Bežné výdavky spolu	2 841 890,35
z toho : bežné výdavky obce	1 617 737,54
bežné výdavky RO	1 224 152,81
Bežný rozpočet	253 677,89
Kapitálové príjmy spolu	842 757,56
z toho : kapitálové príjmy obce	842 757,56
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	782 019,62
z toho : kapitálové výdavky obce	774 447,62
kapitálové výdavky RO	7 572,00
Kapitálový rozpočet	60 737,94
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	314 415,83
Vylúčenie z prebytku	167 237,73
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	147 178,10
Príjmy z finančných operácií	91 000,00
Výdavky z finančných operácií	156 825,10
Rozdiel finančných operácií	- 65 825,10
PRÍJMY SPOLU	4 029 325,80
VÝDAVKY SPOLU	3 780 735,07
Hospodárenie obce	248 590,73
Vylúčenie z prebytku	167 237,73
Upravené hospodárenie obce	81 353,00

Prebytok rozpočtu v sume 248 590,73 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 – transfer DSS rok 2014, Fond opráv a údržby Správa bytov a IBV JUH - Rybáre v sume 167 237,73 EUR navrhujeme vo výške 10 % zo sumy 81 353,00 € použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 8 135,3 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR transfer DSS** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 32 147,37 EUR.

- b) nevyčerpané prostriedky **fondy opráv a údržby** – Správa bytov tvorený v priebehu roka 2014 v sume 39 964,95 EUR, a to na opravy a údržbu podľa jeho účelového určenia, tvorby a čerpania.
- c) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky IBV JUH – Rybáre** v sume 95 125,41 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu za rok 2014 10 % zo sumy hospodárenia vo výške **8 135,3 EUR**.

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

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
PS k 1.1.2014	41 508,11
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KS k 31.12.2014	41 508,11

pozn. v priebehu roka 2014 nebola uskutočnená tvorba RF, RF bol dodatočne dotvorený v marci 2015.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2014	1 586,86
Prírastky - povinný príděl %	3 721,96
Úbytky - použitie SF	4 179,49
ZS k 31.12.2014	1 129,33

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	7 540 831,33	8 053 736,96
Neobežný majetok spolu	7 200 664,04	7 214 757,33
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	773,65	2 541,22
Dlhodobý hmotný majetok	6 115 335,34	6 088 868,06
Dlhodobý finančný majetok	1 084 555,05	1 123 348,05
Obežný majetok spolu	335 824,61	837 192,10
z toho :		
Zásoby	828,38	1 213,08
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 266,51	302 065,74
Dlhodobé pohľadávky	450,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	66 976,04	95 016,07
Finančné účty	262 303,68	438 897,21
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 342,68	1 787,53

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 540 831,33	8 053 736,96
Vlastné imanie	3 521 040,86	3 886 081,02
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	21 313,94	21 313,94
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 499 726,92	3 864 767,08
Záväzky	2 293 764,80	2 091 774,58
z toho :		
Rezervy	26 685,88	7 894,26
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	1 710 202,50	1 646 834,99
Krátkodobé záväzky	156 065,33	90 699,09
Bankové úvery a výpomoci	400 811,09	346 346,24
Časové rozlíšenie	1 726 025,67	2 075 881,36

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Mesto k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám

346 346,24 EUR

z toho :

VÚB, a.s.

Evidencia úveru vo VÚB pre kotolne na ulici Rybárskej - Správa bytov rok 2014						
zostatok k 31.12.2013				81 624,84 + 5,05= 81 629,89€		
Mesiac	Istina - SÚ 461	Úrok - SÚ 562	Spolu	nevyúčtované úroky	istina celkom	zostatok k úhrade
Január	1 458,00 €	157,51 €	1 615,51 €	5,08 €	80 166,84 €	80 171,92 €
Február	1 458,00 €	141,55 €	1 599,55 €	4,99 €	78 708,84 €	78 713,83 €
Marec	1 458,00 €	153,65 €	1 611,65 €	4,90 €	77 250,84 €	77 255,74 €
Apríl	1 458,00 €	147,44 €	1 605,44 €	4,90 €	75 792,84 €	75 797,74 €
Máj	1 458,00 €	150,90 €	1 608,90 €	4,81 €	74 334,84 €	74 339,65 €
Jún	1 458,00 €	143,27 €	1 601,27 €	4,71 €	72 876,84 €	72 881,55 €
Júl	1 458,00 €	141,06 €	1 599,06 €	4,37 €	71 418,84 €	71 423,21 €
August	1 458,00 €	138,79 €	1 596,79 €	4,28 €	69 960,84 €	70 099,63 €
September	1 458,00 €	262,05 €	1 720,05 €	4,19 €	68 502,84 €	68 507,03 €
Október	1 458,00 €	125,34 €	1 583,34 €	3,88 €	67 044,84 €	67 048,72 €
November	1 458,00 €	115,48 €	1 573,48 €	3,79 €	65 586,84 €	65 590,63 €
December	1 458,00 €	116,66 €	1 574,66 €	3,71 €	64 128,84 €	64 132,55 €
Spolu:	17 496,00 €	1 793,70 €	19 289,70 €	53,61 €		

pozn. úver vo VÚB banke – kotolňa na ul. Rybárska – Správa bytov,
 PS k 01.01.2014 : 81 624,84 €
KS k 31.12.2014 : 64 132,55 €
 Rozdiel PS – KS = 17 492,29 € (úhrada rok 2014)

Evidencia úveru vo VÚB pre Domov pre seniorov rok 2014						
zostatok k 31.12.2013				319 821,95 €	319 821,95 + 21,57 = 319 843,52€	
Mesiac	Istina - SÚ 461	Úrok - SÚ 562	Spolu	nevyúčtované úroky	istina celkom	zostatok k úhrade
Január	3 135,51 €	675,89 €	3 811,40 €	21,83 €	316 686,44 €	316 708,27 €
Február	3 135,51 €	609,62 €	3 745,13 €	21,61 €	313 550,93 €	313 572,54 €
<u>Marec</u>	<u>3 135,51 €</u>	<u>667,76 €</u>	<u>3 803,27 €</u>	<u>21,40 €</u>	<u>310 415,42 €</u>	<u>310 436,82 €</u>
Apríl	3 135,51 €	647,22 €	3 782,73 €	21,57 €	307 279,91 €	307 301,48 €
Máj	3 135,51 €	666,23 €	3 801,74 €	21,35 €	304 144,40 €	304 165,75 €
<u>Jún</u>	<u>3 135,51 €</u>	<u>638,27 €</u>	<u>3 773,78 €</u>	<u>21,13 €</u>	<u>301 008,89 €</u>	<u>301 030,02 €</u>
Júl	3 135,51 €	631,97 €	3 767,48 €	19,88 €	297 873,38 €	297 893,26 €
August	3 135,51 €	633,74 €	3 769,25 €	19,67 €	294 737,87 €	295 371,61 €
<u>September</u>	<u>3 135,51 €</u>	<u>1 202,19 €</u>	<u>4 337,70 €</u>	<u>19,46 €</u>	<u>291 602,36 €</u>	<u>291 621,82 €</u>
Október	3 135,51 €	581,13 €	3 716,64 €	18,26 €	288 466,85 €	288 485,11 €
November	3 135,51 €	545,86 €	3 681,37 €	18,06 €	285 331,34 €	285 349,40 €
<u>December</u>	<u>3 135,51 €</u>	<u>557,77 €</u>	<u>3 693,28 €</u>	<u>17,86 €</u>	<u>282 195,83 €</u>	<u>282 213,69 €</u>
Spolu:	37 626,12 €	8 057,65 €	45 683,77 €	242,08 €		

pozn. úver vo VÚB banke – Domov pre seniorov,
 PS k 01.01.2014 : 319 821,95 €
KS k 31.12.2014 : 282 213,69 €
 Rozdiel PS – KS = 37 608,26 € (úhrada rok 2014)

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) **1 645 705,66 EUR**

Spolu úver ŠFRB		
8 862,67 €		
zostatok k 31.12.2013	1 708 615,64 €	
istina	úrok	spolu
4 875,90 €	3 986,77 €	8 862,67 €
4 642,51 €	4 220,16 €	8 862,67 €
5 102,66 €	3 760,01 €	8 862,67 €
5 068,75 €	3 793,92 €	8 862,67 €
5 409,27 €	3 453,40 €	8 862,67 €
6 911,81 €	5 473,33 €	12 385,14 €
5 286,64 €	3 576,03 €	8 862,67 €
5 052,00 €	3 810,67 €	8 862,67 €
4 940,48 €	3 922,19 €	8 862,67 €
5 318,18 €	3 544,49 €	8 862,67 €
4 720,11 €	4 142,56 €	8 862,67 €
5 581,67 €	3 281,00 €	8 862,67 €
62 909,98 €	46 964,53 €	109 874,51 €
	zostatok k 31.12.2014	1 645 705,66 €

pozn. hore uvedená tabuľka predstavuje sumárne zobrazenie úverov zo ŠFRB spolu, kde :
 PS k 01.01.2014 : 1 708 615,64 €
 KS k 31.12.2014 : 1 645 705,66 €

Rybárska 1048/31			
1 452,86 €			
zostatok k 31.12.2013	380 920,93 €		
Mesiac	Istina	Úrok	Spolu
Január	1 071,94 €	380,92 €	1 452,86 €
Február	1 125,73 €	327,13 €	1 452,86 €
Marec	1 147,76 €	305,10 €	1 452,86 €
Apríl	1 117,23 €	335,63 €	1 452,86 €
Máj	1 212,35 €	240,51 €	1 452,86 €
Jún	1 119,31 €	333,55 €	1 452,86 €
Júl	1 151,48 €	301,38 €	1 452,86 €
August	1 131,68 €	321,18 €	1 452,86 €
September	1 122,34 €	330,52 €	1 452,86 €
Október	1 154,22 €	298,64 €	1 452,86 €
November	1 103,83 €	349,03 €	1 452,86 €
December	1 176,51 €	276,35 €	1 452,86 €
Spolu:	13 634,38 €	3 799,94 €	17 434,32 €
istina/479	zostatok FP:		367 286,55 €
úrok/562			

pozn. hore uvedená tabuľka predstavuje časť úveru zo ŠFRB – Bytovka na ul. Rybárska 1048/31 Sliach, kde :

PS k 01.01.2014 : 380 920,93 €

KS k 31.12.2014 : 367 286,55 €

Rybárska 1582/33,35,37			
1 832,01 €			
zostatok k 31.12.2013	284 546,33 €		
Mesiac	Istina	Úrok	Spolu
Január	580,00 €	1 252,01 €	1 832,01 €
Február	756,02 €	1 075,99 €	1 832,01 €
Marec	828,10 €	1 003,91 €	1 832,01 €
Apríl	727,58 €	1 104,43 €	1 832,01 €
Máj	1 040,25 €	791,76 €	1 832,01 €
Jún	734,50 €	1 097,51 €	1 832,01 €
Júl	839,99 €	992,02 €	1 832,01 €
August	774,76 €	1 057,25 €	1 832,01 €
September	743,68 €	1 088,33 €	1 832,01 €
Október	848,35 €	983,66 €	1 832,01 €
November	682,28 €	1 149,73 €	1 832,01 €
December	921,24 €	910,77 €	1 832,01 €
Spolu:	9 476,75 €	12 507,37 €	21 984,12 €
	zostatok FP:		275 069,58 €

pozn. hore uvedená tabuľka predstavuje časť úveru zo ŠFRB – Bytovka na ul. Rybárska 1582/33, 35, 37, Sliach, kde :

PS k 01.01.2014 : 284 546,33 €

KS k 31.12.2014 : 275 069,58 €

Rybárska 1690/39,41			
2 055,33 €			
zostatok k 31.12.2013	500 032,22 €		
Mesiac	Istina	Úrok	Spolu
Január	1 764,09 €	291,24 €	2 055,33 €
Február	1 626,22 €	429,11 €	2 055,33 €
Marec	1 655,22 €	400,11 €	2 055,33 €
Apríl	1 615,34 €	439,99 €	2 055,33 €
Máj	1 740,12 €	315,21 €	2 055,33 €
Jún	1 618,33 €	437,00 €	2 055,33 €
Júl	1 660,59 €	394,74 €	2 055,33 €
August	1 634,81 €	420,52 €	2 055,33 €
September	1 622,69 €	432,64 €	2 055,33 €
Október	1 664,56 €	390,77 €	2 055,33 €
November	1 598,76 €	456,57 €	2 055,33 €
December	1 693,95 €	361,38 €	2 055,33 €
Spolu:	19 894,68 €	4 769,28 €	24 663,96 €
	zostatok FP:		480 137,54 €

pozn. hore uvedená tabuľka predstavuje časť úveru zo ŠFRB – Bytovka na ul. Rybárska 1690/39,41, Sliach, kde :

PS k 01.01.2014 : 500 032,22 €

KS k 31.12.2014 : 480 137,54 €

Topoľová 1135/17,19 a 1136/22,24,26			
3 522,47 €			
zostatok k 31.12.2013	543 116,16 €		
Mesiac	Istina	Úrok	Spolu
Január	1 459,87 €	2 062,60 €	3 522,47 €
Február	1 134,54 €	2 387,93 €	3 522,47 €
Marec	1 471,58 €	2 050,89 €	3 522,47 €
Apríl	1 608,60 €	1 913,87 €	3 522,47 €
Máj	1 416,55 €	2 105,92 €	3 522,47 €
Jún	3 439,67 €	3 605,27 €	7 044,94 €
Júl	1 634,58 €	1 887,89 €	3 522,47 €
August	1 510,75 €	2 011,72 €	3 522,47 €
September	1 451,77 €	2 070,70 €	3 522,47 €
Október	1 651,05 €	1 871,42 €	3 522,47 €
November	1 335,24 €	2 187,23 €	3 522,47 €
December	1 789,97 €	1 732,50 €	3 522,47 €
Spolu:	19 904,17 €	25 887,94 €	45 792,11 €
	zostatok FP:		523 211,99 €

pozn. hore uvedená tabuľka predstavuje časť úveru zo ŠFRB – Bytovka na ul. Topoľová 1135/17, 19 a 1136/22,24,26, Sliach, kde :

PS k 01.01.2014 : 543 116,16 €

KS k 31.12.2014 : 523 211,99 €

- voči dodávateľom

48 824,18 EUR

syntetický účet	AE	účtovný stav k 31.12.2013	prírastok 2014	úbytok 2014	Stav k 31.12.2014
321	príloha	- 8 098,74 €	- 1 514 768,68 €	1 522 689,90 €	- 177,52 €
	spolu:	- 8 098,74 €	- 1 514 768,68 €	1 522 689,90 €	- 177,52 €
pozn.:					
Zistené inventarizačné rozdiely:			48 824,18 €		

- voči zamestnancom

578,06 EUR

syntetický účet	popis SÚ	počiatočný stav k 01.01.2014	úhrada 12/2013	konečný stav k 31.12.2014
331	mzdy a dohody	- 32 546,50 €	32 546,50 €	- 29 217,87 €
Zistené inventarizačné rozdiely:		mzdy a dohody	578,06 €	
oprava 01/2015				

- voči poisťovniam a daňovému úradu - 26 629,92 EUR

syntetický účet	popis SÚ	počiatočný stav k 01.01.2014	úhrada 12/2013	konečný stav k 31.12.2014
336	odvody do ZP a SP	- 22 767,72 €	22 767,72 €	- 19 735,85 €
342	odvod dane	- 4 380,37 €	4 380,37 €	- 3 832,14 €
379	zrážky zo mzdy	- 3 829,86 €	3 829,86 €	- 3 061,93 €
spolu:		- 30 977,95 €	30 977,95 €	- 26 629,92 €

- ostatné

0,00 EUR

Obec uzatvorila v roku 2014 Dodatok č. 4 o kontokorentnom úvere č. 542/2012/UZ. Rámec čerpania 150 000,00 €.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť
VÚB, a.s.	Pokrytie bežnej prevádzky mesta – vyrovnanie časových rozdielov v priebehu rozp. roka	150 000,00 €	Variabilná	Blanco zmenka	0,00	02.07.2015

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko Sliač – skutočnosť k 31.12.2014 :

Celkové náklady	70 464,24 EUR
Celkové výnosy	72 949,69 EUR
Hospodársky výsledok – strata	+ 2 485,45 EUR

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

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 26 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : f. prostriedky použité podľa platného VZN č. 26 - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub SLOVAN	15 050,00	15 050,00	0
Turistický oddiel	500,00	500,00	0
Šachový oddiel	500,00	500,00	0
Tenisový klub	1 000,00	1000,00	0
Rytmik	500,00	500,00	0
Nohejbalový klub	300,00	300,00	0
BKK Sliač	2000,00	1 999,08	0,92
Bežecký klub	500,00	500,00	0
Ping pongový klub	300,00	300,00	0
JDS	1 700,00	1 700,00	0
OZ RC pod prameňmi	1 210,00	1 210,00	0
OZ spolu pre všetkých	1 000,00	1 000,00	0
Spoločenstvo ev. mládeže	500,00	500,00	0
SP OZ – katolícka mládež	500,00	500,00	0
Klub kaktusárov	200,00	200,00	0
Slov. zväz protifašistických bojovníkov	140,00	140,00	0
Telesne postihnutý	100,00	100,00	0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 26 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť ani vedľajšie hospodárstvo.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC kap. príjem aj výdavok

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
ZŠ A. Sládkoviča	204 503,21	196 346,33	8 156,88
ZUŠ	217 903,61	212 160,24	5 743,37
MŠ SNP + Rybárska	144 912,88	144 747,51	165,37

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

Rozpočtová organizácia ZŠ A. Sládkoviča	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	638 939,00	638 939,00	0,00
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	13 650,00	13 650,00	0,00
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	7 065,00	7 065,00	0,00
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	9 159,00	9 159,00	0,00
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	3 451,00	3 451,00	0,00

Rozpočtová organizácia MŠ SNP + Rybárska	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	3 743,00	3 743,00	0,00

Rozpočtová organizácia Mesto Sliach, PK – MŠ Cikkerova, bez p. subj.	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ SR – OÚ BB – odbor školstva	3 743,00	3 743,00	0,00

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia MsKS	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Sliač	45 900,00	45 900,00	0,00

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

Príspevková organizácia MsKS	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MK SR	1 000,00	1 000,00	0,00
UPSVaR ZV	393,12	393,12	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia MsKS	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Nájom	3 033,66	3 033,66	0,00
Predaj výrobkov, T a S	20 961,39	18 475,94	2 485,45

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Správa bytov, s.r.o.	0,00	0,00	0,00

pozn. Správa bytov, s.r.o. sa nachádza v likvidácii.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MPRV SR	85 % - refundácia RCZM BV	6 611,16	6 611,16	0,00
MPRV SR	10 % - refundácia RCZM BV	777,78	777,78	0,00
MPRV SR	5 % - refundácia RCZM BV	388,90	388,90	0,00
UPSVaR ZV	Refundácia miezd a odvodov – zamestnaný do 29 r. + sociálny pracovník	17 191,18	17 191,18	0,00
UPSVaR ZV	Transfer ŠR - žiaci hmotná núdza a školské potreby	2 520,00	2 520,00	0,00
UPSVaR ZV	Transfer ŠR - rodinné prídavky	822,14	822,14	0,00

MV SR	PK – nezaradené	129,00	129,00	0,00
MV SR – OÚ ZV	PK – úsek matrík	8 050,19	8 050,19	0,00
MV SR – OÚ ZV	PK – úsek ŽP	473,83	473,83	0,00
MV SR – OÚ ZV	PK – úsek REGOB	1 668,48	1 668,48	0,00
MDVaRR SR	PK – úsek miestne a účelové komunikácie	218,42	218,42	0,00
MDVaRR SR	PK – úsek stavebného poriadku	4 702,08	4 702,08	0,00
MV SR – OÚ ZV	PK - voľby	20 656,19	20 656,19	0,00
MPSVaR SR	BT – DSS, sociálna služba	117 027,94	117 027,94	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
x	x	x	x

pozn. mesto nemalo v roku 2014 k rozpočtom iných obcí

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Realizácia - rodinná cestička	595 637,05	595 637,05	0,00

Vypracovala:

JUDr. Izabela Martincová
vedúca ek. úseku MsÚ Sliač

Predkladá:

Ing. Daniel Dunčko
primátor mesta

V Sliači dňa 09.06.2015

Návrh uznesenia:

MsZ berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Sliač za rok 2014.

MsZ schvaľuje Záverečný účet Mesta Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 **bez výhrad.**

MsZ schvaľuje celkový prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Sliač vykázaný v Záverečnom účte za rok 2014 vo výške 81 353,00 EUR.

MsZ schvaľuje prídely prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo výške 10 % na tvorbu rezervného fondu v sume 8 135,30 EUR.

Uznesenia schválené v znení :

Uznesenie č. 81/2015

MsZ berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Sliach za rok 2014.

Uznesenie č. 82/2015

MsZ schvaľuje

Záverečný účet Mesta Sliach a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 **bez výhrad.**

Uznesenie č. 83/2015

MsZ schvaľuje

celkový prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Sliach vykázaný v Záverečnom účte za rok 2014 vo výške 81 353,00 EUR.

Uznesenie č. 84/2015

MsZ schvaľuje

pridel prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo výške 10 % na tvorbu rezervného fondu v sume 8 135,30 EUR a zvyšnú časť prebytku vo výške 73 217,70 EUR na navýšenie príjmovej časti rozpočtu – zostatok z minulého roku.