



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HRIŇOVÁ
ZA ROK 2012

Hriňová, máj 2013

Obsah	strana
A) Údaje o plnení rozpočtu	3
1. Příjmová část	6
1.1. Bežné příjmy	9
1.1.1. Daňové příjmy	9
1.1.2. Nedaňové příjmy	13
1.1.3. Granty a transfery bežné	13
1.1.4. Bežné příjmy rozpočtových organizací	14
2. Výdavná část	15
2.1. Bežné výdavky	18
2.1.1. Bežné výdavky mesta	18
2.1.2. Bežné výdavky rozpočtových organizací	19
2.2. Kapitálové výdavky	20
2.2.1. Kapitálové výdavky mesta	22
2.2.2. Kapitálové výdavky rozpočtových organizací	20
B) Bilancia aktiv a pasív súvahy k 31.12.2012	24
1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok	26
2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov	27
C) Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta	27
D) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	28
E) Prehľad o poskytnutých zárukách	28
F) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	28
G) Finančné usporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom	29
H) Hodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta	29 - 38

Príloha:

1. Rozpočtové opatrenia
2. Správa *nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2011*

Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle § 16 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka. Údaje o rozpočtovom hospodárení mesto spracuje do záverečného účtu na základe výsledkov účtovnej závierky. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu a finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A) ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hriňovej č. MsZ – 7/II/2 dňa 15.12.2011.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

- dňa 26.06.2012 uznesením č. MsZ – 11/II/2
- dňa 28.08.2012 uznesením č. MsZ – 12/II/1
- dňa 30.10.2012 uznesením č. MsZ – 13/II/1

V prvej zmene rozpočtu boli navýšené daňové príjmy rozpočtu o 12 000 € na základe vyrúbených poplatkov za komunálny odpad. Najväčšia zmena pri prvej úprave rozpočtu bolo zníženie kapitálových príjmov o sumu 4 959 644,00 €, ktoré boli rozpočtované na realizáciu akcie Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, na ktorú mali byť čerpané finančné prostriedky v rámci regionálneho operačného programu. Zmluva nám bola v priebehu roka zrušená zo strany riadiaceho orgánu. Z uvedeného dôvodu došlo aj k úprave rozpočtu príjmových a výdavkových finančných operácií a aj k zníženiu kapitálových výdavkov.

Taktiež boli vykonané zmeny v rozpočte pri poskytnutí a použití transferov na prenesený výkon štátnej správy. Sumy boli upravené na základe listov o poskytnutí dotácií.

V rozpočte výdavkov najväčšiu položku v rámci prvej zmeny tvorilo navýšenie bežných výdavkov o sumu 17 650 € na zaplatenie dane z predaja nehnuteľnosti – predaj budovy pracovne na konci roku 2011.

Rozpočet výdavkov sme znížili o sumu 12 598 € v rámci výdavkov na opatrovateľskú službu z dôvodu poklesu počtu opatrovateliek.

Ostatné zmeny sa riešili presunom rozpočtovaných položiek v rámci schváleného rozpočtu.

Celkovo boli pri prvej úprave rozpočtu znížené príjmy o sumu 5 190 189,61 € a výdavky boli znížené o sumu 5 158 112,20 €.

V druhej zmene rozpočtu boli príjmy bežného rozpočtu zvýšené o sumu 241 217,00 €. Najvyššiu položku druhej úpravy rozpočtu tvorila dotácia na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb pre zariadenie seniorov v sume 160 000,00 €. O túto sumu bol upravený rozpočet príjmov aj výdavkov. K čerpaniu však nedošlo, nakoľko sa potom tento príjem aj výdaj účtoval v zmysle postupov účtovania bez rozpočtovej položky, teda nebol zapojený do rozpočtu. Ďalej boli zvýšené príjmy na základe zmlúv o poskytnutí dotácií o dotácie na sociálne služby, výkon osobitného príjemcu, rodinné prídavky, príjmy ZŠ a ZUŠ, príjem z prenájmu mestského majetku. V kapitálovom rozpočte sa zvýšili príjmy o 2 000,00 € z dôvodu odpredaja pozemkov.

Rozpočet výdavkov bol navýšený o sumu 213 982,75 €, podstatnú časť tvorí už spomínaná dotácia pre zariadenie seniorov. Navýšené boli aj bežné výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií, po vyúčtovaní energií bolo potrebné upraviť aj rozpočet na energie, kapitálové výdavky boli navýšené o sumu 3 500,00 € na nákup chladiaceho boxu do domu smútku.

Ostatné zmeny sa riešili presunom rozpočtovaných položiek v rámci schváleného rozpočtu.

Všetky zmeny rozpočtu sú zaznamenané v registri rozpočtových opatrení, ktoré tvoria prílohu záverečného účtu.

Tretia úprava rozpočtu vychádzala najmä z predpokladu zníženia daňových príjmov. Na základe predpokladu ZMOS sme znížili príjem na položke 111003 Výnos dane z príjmov o 151 000 €. Rozpočet príjmov sme ponížili o sumu rozpočtovanú na projekt Rekultivácia skládky TKO, ktorý bol zrušený zo strany RO pre nedodržanie zmluvných podmienok a Revitalizácia centrálnej mestskej zóny – tento projekt sa bude realizovať v roku 2013. Celkovo bol rozpočet príjmov znížený o sumu 2 242 936 €. V súvislosti s krátením príjmov sme v rámci tretej

úpravy rozpočtu znižovali aj rozpočet výdavkov podľa aktuálneho čerpania rozpočtu. Rozpočet výdavkov bol znížený o sumu 2 221 886,55 €, aby sme dosiahli vyrovnaný celkový rozpočet.

Rozpočet mesta bol po úpravách zostavený ako vyrovnaný v tom:

- a) bežný rozpočet bol zostavený po úpravách s prebytkom 140 294,00 €
- b) kapitálový rozpočet bol zostavený po úpravách so schodkom 140294,00 € €
- c) finančné operácie boli po úpravách rozpočtované ako vyrovnané.

Rozpočet mesta sa člení na:

- 1) bežný rozpočet mesta, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky
- 2) kapitálový rozpočet mesta, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- 3) finančné operácie mesta na príjmové a výdavkové finančné operácie

SUMARIZÁCIA PROGRAMOV ROZPOČTU	Rozpočet 2012		Skutočnosť k k 31.12.2012
	pôvodný	rozpočet po úpravách	
Bežné príjmy	3 401 235,00	3 512 860,00	3 333 192,28
v tom: daňové príjmy	2 191 573,00	2 052 573,00	2 034 039,89
nedaňové príjmy	212 891,00	236 905,00	179 834,52
granty a transfery	996 771,00	1 223 382,00	1 075 943,17
príjmy rozpočtových organizácií	0,00	0,00	43 374,70
Bežné výdavky	3 157 869,00	3 372 566,00	3 114 766,72
v tom :			
1: Plánovanie, manažment, kontrola	412 679,00	410 012,00	315 406,70
2: Služby občanom	451 608,00	434 011,00	369 347,37
3: Propagácia a marketing	7 000,00	210,00	209,89
4: Interné služby	144 985,00	157 686,00	149 057,84
5: Bezpečnosť	9 820,00	6 689,00	10 412,46
6: Odpadové hospodárstvo	161 665,00	158 065,00	154 975,60
7: Komunikácie	92 932,00	114 951,00	105 074,66
8: Šport	47 020,00	47 020,00	51 141,39
9: Kultúra	131 311,00	139 731,00	159 356,11
10: Bývanie	26 210,00	26 280,00	18 992,79
11: Sociálne služby	107 339,00	247 941,00	73 088,22
12: Zdravotníctvo	15 320,00	14 320,00	15 021,11
13: Administratíva	14 400,00	14 400,00	11 000,80
14: Vzdelávanie	138 702,00	159 074,00	154 834,88
15: Prostredie pre život	0,00	209,00	1 588,95
16. výdavky RO - základné školy a ZUŠ	1 396 878,00	1 441 967,00	1 525 257,95
Prebytok bežného rozpočtu	243 366,00	140 294,00	218 425,56
Kapitálové príjmy	7 064 633,00	88 890,00	133 151,08
Kapitálové výdavky	7 621 347,00	229 184,00	236 443,56
v tom:			
1: Plánovanie, manažment, kontrola	32 320,00	12 274,00	11 793,66
2: Služby občanom	29 500,00	24 106,00	31 839,96
3: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00
4: Interné služby	6 000,00	6 240,00	6 483,60
5: Bezpečnosť	0,00	735,00	0,00
6: Odpadové hospodárstvo	6 356 801,00	0,00	0,00
7: Komunikácie	120 000,00	108 364,00	105 080,03
8: Šport	7 000,00	3 599,00	3 599,00
9: Kultúra	4 000,00	2 500,00	0,00
10: Bývanie	0,00	0,00	0,00
11: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00
12: Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00
13: Administratíva	0,00	0,00	0,00
14: Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
15: Prostredie pre život	1 065 726,00	71 366,00	72 648,31
16. výdavky RO			4 999,00
Schodok kapitálového rozpočtu	-556 714,00	-140 294,00	-103 292,48
Príjmy finančných operácií v tom:	367 834,00	40 040,39	147,39
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		147,39	147,39
Bankový úver	367 834,00	39 893,00	0,00
Výdavky finančných operácií	54 000,00	40 040,00	36 684,00
Prebytok/schodok finančných operácií	313 834,00	0,39	-36 536,61
Peňažné fondy mesta - rezervný fond	7 372,30	7 372,30	7 372,30
Prebytok/schodok po zapojení finančných operácií finančnými operáciami	486,00	0,39	78 596,47
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-313 348,00	0,00	115 133,08

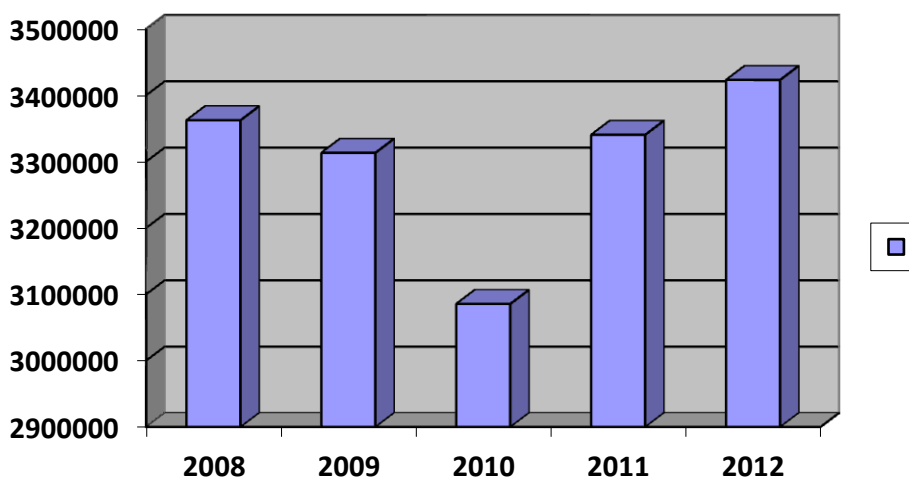
V roku 2012 bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 218 425,56 €. Z uvedeného prebytku bol krytý schodok kapitálového rozpočtu v sume 103 292,48 €. Rozdiel medzi prebytkom bežného rozpočtu a schodkom kapitálového rozpočtu bol v sume 115 133,08 €. Z prebytku rozpočtu bol krytý schodok finančných operácií, t. j. po zapojení finančných operácií do rozpočtu Mesto Hriňová dosiahlo prebytok celkového rozpočtu v sume 78 596,08 €. Prebytok v takejto výške bol spôsobený tým, že Mesto Hriňová netvorilo depozit na mzdy za december 2012, nakoľko v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) sa na osobitný účet prevádzajú len nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR SR alebo prostriedky fondov EÚ, príp. iných fondov. Tieto mzdy boli vyplatené v januári 2013 v sume 74 462,30 €. Uvedenú sumu je potrebné z prebytku hospodárenia vylúčiť. Po vylúčení týchto finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia sme zistili, že Mesto Hriňová v roku 2012 hospodáril s prebytkom v sume **4 134,17 €**.

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je Mesto Hriňová povinné tvoriť rezervný fond najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu. Navrhujeme vytvoriť rezervný fond v sume 413,42 €. Ostatné finančné prostriedky v sume 3 720,75 € navrhujeme použiť v nasledujúcom roku na úhradu nevyhnutných výdavkov.

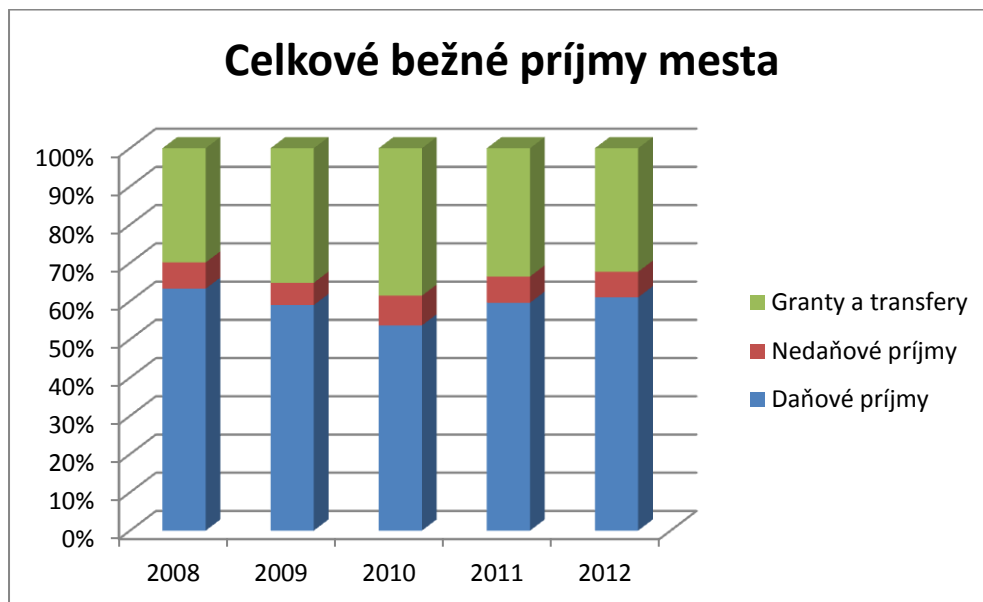
1. Príjmová časť

Celkové príjmy rozpočtu mesta v období 2008 -2012 (v EUR)

Príjmy / obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Výnos dane z príjmu	1 956 106	1 798 910	1 439 035	1 697 128	1 691 132,72
Miestne dane a poplatky	171 579	155 434	216 634	293 676	342 907,17
Daňové príjmy	2 127 685	1 954 344	1 655 669	1 990 804	2 034 039,89
Nedaňové príjmy	230 509	193 228	239 816	229 126	193 960,45
Granty a transfery	1 004 117	1 165 650	1 189 929	1 120 463	1 198 115,71
Celkové príjmy	3 362 311,00	3 313 222,00	3 085 414,00	3 340 393,00	3 423 116,05



Podiel jednotlivých príjmov na celkovom bežnom príjme Mesta Hriňová v období 2008 -2012 (v %)



Ukazovateľ	Položka EK	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia skut./upr.
		skutočnosť	pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
Daňové príjmy	100	1 996 197,00	2 191 573,00	2 203 573,00	2 203 573,00	2 052 573,00	2 034 039,89	99,10
výnos dane z príjmov	111	1 702 522,00	1 850 500,00	1 850 500,00	1 850 500,00	1 699 500,00	1 691 132,72	99,51
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	121	181 860,00	199 380,00	199 380,00	199 380,00	199 380,00	198 887,73	99,75
dane za špecifické služby	133	111 815,00	141 693,00	153 693,00	153 693,00	153 693,00	144 019,44	93,71
v tom: miestne dane	133	11 607,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	8 316,80	72,81
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	133013	100 208,00	130 270,00	142 270,00	142 270,00	142 270,00	135 702,64	95,38
Nedaňové príjmy	200	313 421,00	222 891,00	229 991,00	246 798,00	248 758,00	193 960,45	77,97
príjmy z vlastníctva	212	89 196,00	72 845,00	75 845,00	78 345,00	78 935,00	60 978,39	77,25
v tom: z prenajatých pozemkov	212003	5 788,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	976,95	19,66
z prenájmu budov	212003		60 875,00	60 875,00	60 875,00	60 675,00	44 950,03	74,08
z prenájmu domu smútku	212003		0,00	1 000,00	1 500,00	1 700,00	2 081,29	122,43
z prenájmu bytov	212003		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 003,27	100,05
z prenájmu chatky Štúrovo	212003		0,00	0,00	1 000,00	1 390,00	1 455,70	104,73
z prenájmu plynárenského zariadenia	212003		0,00	500,00	500,00	500,00	277,90	55,58
z prenájmu priestorov kultúrneho domu	212003		0,00	1 500,00	2 500,00	2 700,00	4 233,25	156,79
administratívne a iné poplatky	221	115 710,00	138 296,00	140 796,00	150 879,00	151 449,00	113 220,86	74,76
v tom: správne poplatky	221004	21 975,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	17 573,50	106,51
poplatky za znečistenie ovzdušia	229005	78,00	332,00	332,00	332,00	332,00	101,00	30,42
poplatky za služby	223	93 657,00	120 629,00	123 964,00	134 047,00	134 617,00	95 546,36	70,98
z toho: školstvo	223002	2 143,00	28 709,00	28 709,00	28 709,00	28 709,00	2 738,00	9,54
opatrovateľská služba	223001		14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	12 158,23	85,62
pokuty	222003	120,00	835,00	835,00	835,00	835,00	220,00	26,35
MsÚ	223001		77 720,00	80 220,00	90 303,00	90 873,00	80 430,13	88,51
kapitálové príjmy	233	107 503,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	14 125,93	117,72
v tom: z predaja pozemkov	233001	12 303,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	14 125,93	117,72
z predaja kapitálových aktív	233001	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iné nedaňové príjmy		1 012,00	1 750,00	3 350,00	5 574,00	6 374,00	5 635,27	88,41
v tom: úroky	242	243,00	250,00	250,00	250,00	250,00	244,24	97,70
z dobropisov	292012				1 424,00	1 424,00	1 423,54	99,97
iné /odvody z hazardných hier, poisťné a iné/	292008	769,00	1 500,00	3 100,00	3 900,00	4 700,00	3 967,49	84,41
Finančné operácie	513	1 987,00	367 834,00	106 947,39	106 947,39	40 040,39	147,39	0,37
v tom: rekonštrukcia ČOV	513001		261 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rekultivácia skládky TKO	513001		56 806,00	56 806,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00
revitalizácia centrálnej mestskej zóny	513001		49 994,00	49 994,00	49 994,00	39 893,00	0,00	0,00
zostatok z prostriedkov predchádzajúceho roka	453	1 987,00	0,00	147,39	147,39	147,39	147,39	100,00
Granty a transfery	300	1 508 390,00	8 051 404,00	3 103 001,00	3 327 411,00	1 369 419,00	1 194 968,32	87,26
bežné transfery	312	1 097 560,00	996 771,00	1 007 012,00	1 220 382,00	1 230 691,00	1 075 943,17	87,43
zahraničné granty bežné	331002	3 980,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	947,66	94,77
kapitálové transfery	322001	406 850,00	7 054 633,00	2 094 989,00	2 106 029,00	137 727,00	118 077,49	85,73
PRÍJMY ZA MESTO HRINOVÁ		3 819 995,00	10 833 702,00	5 643 512,39	5 884 729,39	3 710 790,39	3 423 116,05	92,25
Príjmy rozpočtových organizácií		0,00	17 814,00	0,00	0,00	31 097,99	43 374,70	139,48
Bežné príjmy		35 769,00	17 814,00	0,00	0,00	31 097,99	43 374,70	139,48
PRÍJMY CELKOM		3 819 995,00	10 851 516,00	5 643 512,39	5 884 729,39	3 741 888,38	3 466 490,75	92,64

1.1. Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, bežné granty a transfery.

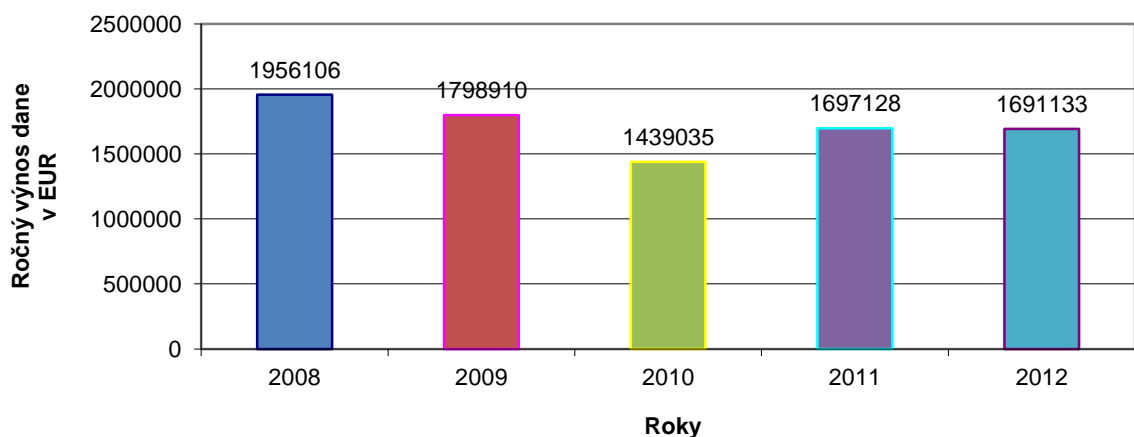
1.1.1. Daňové príjmy tvoria:

a) **Podiel na výnose dani z príjmov fyzických osôb** je Mestu Hriňová poukazovaný zo ŠR prostredníctvom daňového úradu na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpis Ministrestva financií SR pre Mesto Hriňová bol na rok 2012 v sume 1 782 602,00 €. Skutočný príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2012 bol v sume 1 691 132,72 €, t. j. nižší o sumu 91 469,28 €, čo predstavuje 5,13 %. Výnos dane z príjmov tvoril 83,14 % z celkových daňových príjmov a 51,17 % z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2012.

Z týchto príjmov je približne 40 % určených na originálne kompetencie v školstve, 5 % na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom a zvyšok 55 % na ostané samosprávne funkcie mesta. Po všetkých úpravách vykonaných v roku 2012 sa suma podielovej dane znížila z pôvodných 1 850 500 € na 1 699 500 €, skutočný príjem Mesta Hriňová v položke Výnos dane z príjmov bol v sume 1 691 132,72 €, čo predstapuje plnenie na 99,5 %.

Mesačný vývoj výnosu dane z príjmov v Meste Hriňová v období 2008-2012 v EUR

Mesiac	2008	2009	2010	2011	2012
Január	220 379	245 260	197 241	196 439	205 439
Február	184 229	167 155	147 815	168 981	144 461
Marec	137 823	181 601	72 103	131 894	131 480 13 499,72 dorovnanie z r. 2011
Apríl	212 780	237 368	162 428	174 541	157 599
Máj	143 132	91 962	45 625	65 072	139 163
Jún	92 660	81 936	19 688	54 768	42 090
Júl	157 994	131 086	125 661	149 249	146 759
August	173 846	143 817	140 053	154 166	146 830
September	150 738	124 241	129 191	146 838	139 783
Október	160 244	131 983	130 513	152 528	143 957
November	165 487	135 178	135 543	155 266	139 045
December	156 794	127 323	133 174	147 386	140 577
SPOLU	1 956 106	1 798 910	1 439 035	1 697 128	1 691 132,72



b) Daň z majetku:

b.1) Daň z nehnuteľností, t.j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona mesto. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní pre rok 2012 stanovuje VZN č. 6/2011. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane. V roku 2012 boli oslobodení od dane z pozemkov, zo stavieb, bytov a garáží občania s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daň z pozemkov -	počet objektov	5 834
Daň zo stavieb -	počet objektov	3 653
Daň z bytov -	počet objektov	916

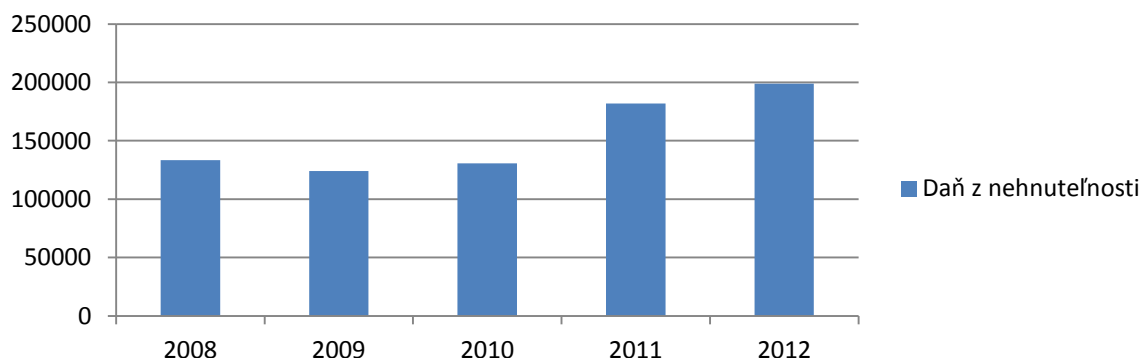
Jednotlivé dane boli rozpočtované nasledovne:

	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/ upravený
Daň z pozemkov	86 123,22	98 070,00	93 970,00	90 140,15	95,9
Daň zo stavieb	91 341,76	96 420,00	100 520,00	103 992,13	103,5
Daň z bytov	4 395,04	4 890,00	4 890,00	4 791,45	98,0
Spolu	181 860,02	199 380,00	199 380,00	198 887,73	

Vývoj dane z nehnuteľností za obdobie 2008- 2012:

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Daň z nehnuteľností	133 473	124 202	130 632	181 860	198 887,73

Daň z nehnuteľnosti



b.2.) Dane za špecifické služby – mesto vyberá 4 druhy daní – daň za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a daň za nevýherné hracie prístroje. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní ustanovuje taktiež VZN č. 6/2011.

Príjem za ostatné miestne dane v období 2008 -2012 (v EUR)

Daň / Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Daň za psa (v EUR)	2 324	2 517	3 272	3 929	4324,80
Daň z ubytovania (v EUR)	0	908	812	758	1 805,40
Daň za užívanie verejného priestranstva (v EUR)	4 580	1 502	3 155	4 423	1 586,60
Daň za nevýherné hracie prístroje (v EUR)	0	33	0	2 498	600,00

b.2.1.) *Prí dani za psa* je základom dane počet psov. Sadzba dane za psa ustanovená vo VZN č. 6/2011 je 3,00 € za psa v rodinnom dome a 33,20 € za psa v bytovom dome.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
3 929,00	3 960,00	4 890,00	4 324,80	98,1

b.2.2.) *Základom dane pri dani z ubytovania* je počet prenocovaní. Sadzba dane pre rok 2012 bola ustanovená vo VZN č. 6/2011 v sume 0,30 € na osobu a prenocovanie. Daň sa platí bez vyrubenia podľa podaných hlásení od prevádzkovateľov ubytovania. Na území mesta sme v roku 2012 registrovali 6 platiacich subjektov poskytujúcich ubytovanie.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
758,00	1 250,00	1 800,00	1 805,40	100,3

b.2.3.) *Daň za užívanie verejného priestranstva* - sadzba tejto dane je ustanovená v § 13 VZN č. 6/2011. Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy za predajné stánky na tržnici. Dvom subjektom bola daň pre rok 2012 vyrubená rozhodnutím.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
4 423,00	3 782,00	3 782,00	1 586,60	42,0

b.2.4.) Daň za nevýherné hracie prístroje – v zmysle platného VZN č. 6/2011 bola sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok 50,- Eur. Počet nevýherných hracích prístrojov v Meste Hriňová v roku 2012 bol 12. Predmetná daň bola zaplatená v plnej výške.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
2 498,00	2 431,00	2 431,00	600,00	24,7

c) **Poplatky** - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Sadzba poplatku bola určená v § 31 VZN č. 6/2011.

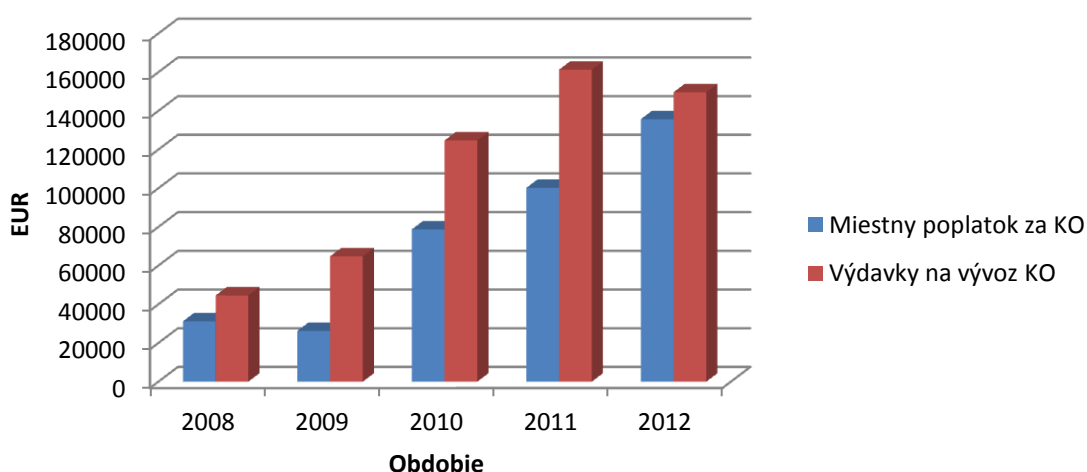
Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
100 208,00	130 270,00	141 270,00	135 702,64	96,1

V roku 2012 bol znížený poplatok za komunálny odpad o 50 % občanom starším ako 70 rokov, rodine so 4 a viac nepľnoletými deťmi a v miestnych častiach o 20 %. Za rok 2012 bolo v evidencii 2 417 fyzických osôb, 140 právnických osôb a 140 chatárov.

Miestny poplatok za komunálny odpad za obdobie 2008 – 2012 (v EUR)

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012
Príjem za miestny poplatok za odvoz KO	31 202	26 272	78 763	100 208	135 702,64
Výdavky na odvoz KO	44 579	64 806	124 714	161 315	148 354,88

Príjmy a výdavky za KO v rokoch 2008 - 2012



1.1.2. Nedaňové príjmy tvoria:

a) **príjmy z vlastníctva majetku mesta** – predstavujú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Sú to príjmy z nájomného rozpočtované na základe nájomných zmlúv, príjmy z nájmu pozemkov, nájomné za byty a príjem z prenájmu priestorov (dom smútku, kultúrne stredisko). Najväčší podiel na príjmoch z vlastníctva majetku mesta predstavujú príjmy z prenajatých budov v sume 44 950,03 € a príjmy z prenajatých bytov v sume 7 003,27 €.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet úpravách	po	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
89 196,00	72 845,00	78 970,00		60 978,39	77,2

b) **administratívne a iné poplatky a platby**, tj. správne poplatky, pokuty a penále, príjmy opatrovateľskej služby, cintorínske poplatky, vstupné z kultúrnych podujatí, príjmy MŠ, sponzorské dary, príjmy za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za výherné prístroje, tenisové kurty, príjmy za vydané stavebné rozhodnutia. Do nedaňových príjmov patria aj príjmy matričnej, osvedčovacej agendy a REGOB (registra obyvateľstva). Sú to príjmy za matričné úkony, osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet úpravách	po	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
115 710,00	138 296,00	149 404,00		113 220,86	75,8

c) **úroky z účtov finančného hospodárenia** – patria sem príjmy z úrokov a termínovaných vkladov.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet úpravách	po	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
213,00	250,00	277,00		244,24	88,2

d) **iné bežné nedaňové vlastné príjmy** tvoria príjmy z poistného plnenia, výťažkov z lotérií, odvody z hazardných hier podľa zákona 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet úpravách	po	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
769,00	1 500,00	4 673,00		3 967,49	84,9

1.1.3. Granty a transfery bežné

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet úpravách	po	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
1 760 454,58	996 771,00	1 230 691,00		1 075 943,17	87,4

V priebehu roka 2012 boli mestu poskytnuté bežné granty a transfery na nasledovné aktivity:

Účel	Suma poskytnutá v roku 2011 v EUR	Suma poskytnutá v roku 2012 v EUR
na matričnú činnosť	7 752,90	7 766,20
na činnosť stavebného úradu	8 452,00	8 420,00
na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	497,53	482,00
na spoločný školský úrad	7 841,00	7 810,00
na životné prostredie	1 010,10	1 840,40
pre školstvo na dopravné žiakov od KŠÚ	2 236,00	1 518,00
pre školstvo na prenesené kompetencie od KŠÚ	883 845,00	900 551,00
pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠÚ	16 235,00	11 867,00

pre školstvo na asistenta učiteľa od KŠÚ	7 200,00	7 200,00
pre školstvo na stravné z ÚPSVaR	16 960,66	16 133,90
pre školstvo na školské potreby z ÚPSVaR	2 921,60	2 838,60
pre školstvo na výchovu a vzdelávanie od KŠÚ	11 715,00	19 214,00
dotácia §50i ZŠ Školská	4 205,72	0,00
pre školstvo na odchodné od KŠÚ	839,00	0,00
na znevýhodnené prostredie detí v HN od KŠÚ	7 860,00	0,00
na aktivačnú činnosť (MOP)	6 997,39	7 442,02
dotácia z MK – Muziky, Gazdovanie	2 000,00	3 500,00
na evidenciu obyvateľstva	2 580,93	2 563,11
pre osobitného príjemcu z ÚPSVaR	12 292,68	12 072,55
na evidenciu pozemkovej činnosti	5,07	0,00
na úhradu bežných výdavkov z MF SR	6 761,00	0,00
na kultúrne poukazy	130,00	229,00
na rodinné prídavky z ÚPSVaR	418,19	562,97
na dotácie na 50i a 50j	71 150,87	45 621,06
na vojnové hroby	54,66	0,00
pre knižnicu	900,00	900,00
na Vyšegrad	3 980,00	0,00
na Celoslovenskú prehliadku detských muzikálov	1 500,00	2 000,00
z rozpočtu VÚC - Muziky pod Pod Poľanou	1 000,00	1 800,00
na sčítanie obyvateľov, na parlamentné voľby	7 512,00	10 176,69
na opatrovateľskú službu	36,52	0,00
z ÚPSVaR, p. Kudlík	301,76	2 146,36
Dotácia z MK SR pre FS Hriňovčan	0,00	1 000,00
Dotácia na športové poukazy	0,00	288,31
Spolu	1 760 454,58	1 075 943,17
zahraničné granty bežné – Vyšegrad – doplatok z r. 2011		947,66

Poskytnuté dotácie boli zúčtované so ŠR podľa stanovených termínov poskytovateľa.

1.1.4. Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Subjekt	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
ZUŠ	9 494,00	0,00	0,00	12 302,71	0
ZŠ Školská	6 327,00	7 799,00	7 799,00	6 774,00	86,9
ZŠ Krivec	19 948,00	10 015,00	10 015,00	24 297,99	242,62
Spolu	35 769,00	17 814,00	17 814,00	43 374,70	

1.2. Kapitálové príjmy

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotného majetku - pri sledovaní plnenia kapitálových príjmov mesta, podobne ako v prípade bežných príjmov, rozhodujú vlastné príjmy, t.j. príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov.

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
12 303,00	10 000,00	14 010,00	14 125,93	100,8

K 31.12.2012 mesto v tejto oblasti dosiahlo len príjmy z predaja pozemkov v sume 14 125,93 €.

b) Kapitálové transfery:

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet úpravách	po	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
406 849,43	7 054 633,00	137 727,00		118 077,49	85,7

Kapitálové granty a transfery boli pre rok 2012 rozpočtované v sume 8 051 404,00 €, z toho v sume 46 200,00 € na financovanie Informačného centra, v sume 19 650,00 na Priestorový informačný systém, v sume 4 959 644,00 na realizáciu projektu Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV, v sume 949 822,00 € na akciu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny a v sume 1 079 317,00 € na projekt Rekultivácia skládky TKO.

V priebehu roka 2012 nám boli zo strany Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Životné prostredie zrušené Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV a Rekonštrukcia skládky TKO na základe podstatného porušenia zmluvných podmienok. Z uvedeného dôvodu sme boli nútení realizovať úpravu rozpočtu – znížiť príjmy kapitálových transferov.

Pri úpravách rozpočtu v priebehu roka sme navýšili rozpočet kapitálových transferov o sumu 60 837,00 € na projekt, ktorý realizuje I. ZŠ s MŠ Školská na modernizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

Kapitálové transfery boli v roku 2012 poskytnuté nasledovne:

Účel	Suma v EUR
Informačné centrum – financované cez program LEADER	46 200,32
Obnova ZŠ s MŠ Krivec (posledná ŽOP)	11 040,17
Projekt ZŠ s MŠ Školská	60 837,00
Spolu	118 077,49

ZŠ s MŠ použila v roku 2012 na projekt sumu 6 341,33 €, nepoužitú finančnú prostriedky v sume 54 495,67 € boli k 31.12.2012 vrátené do rozpočtu Mesta Hriňová.

1.3. Príjmové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet úpravách	po	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
370 649,00	367 834,00	39 893,00		147,39	0,37

V roku 2012 mesto rozpočtovalo príjmové finančné operácie v sume 367 834,00 €, kde sa rátalo s prijatím úveru na prefinancovanie spoluúčasti pri realizovaní projektov Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV v sume 261 034,00 € a Rekonštrukcia skládky TKO v sume 56 806,00 €. Keďže nám boli uvedené projekty zo strany RO zrušené, pristúpili sme k úprave rozpočtu príjmových finančných operácií. Po úprave sme v rozpočte ponechali prijatie úveru na prefinancovanie projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny. S realizáciou uvedeného projektu sa začalo neskôr ako sa predpokladalo, preto nebolo potrebné čerpať úver na prefinancovanie. Všetky výdavky súvisiace s uvedeným projektom budú realizované v roku 2013.

2. Výdavková časť

Mesto Hriňová zabezpečuje činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. So zabezpečením činnosti sú spojené výdavky. Výdavky sú rozdelené na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie.

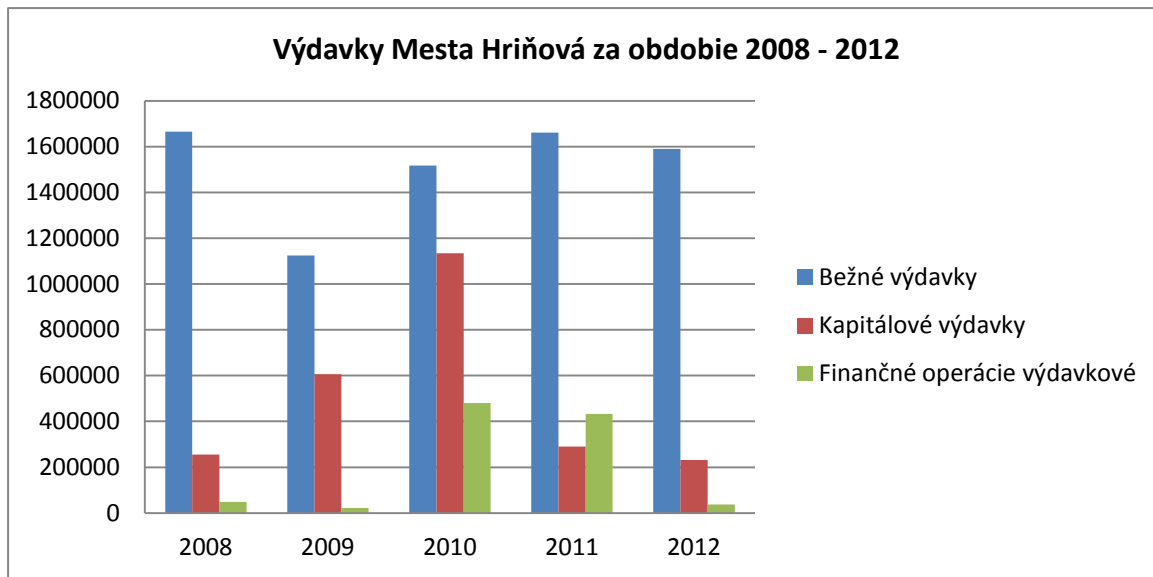
Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./up ravený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
Položka	Plánovanie, manažment, kontrola	444 999,00	454 333,00	437 431,00	422 286,00	327 200,36	77,48
EK							
610	Mzdy, platy, OOV	271 260,00	271 260,00	269 331,00	269 331,00	198 987,44	73,88
620	Odvody	88 415,00	88 415,00	88 415,00	86 815,00	70 666,98	81,40
630	Tovary a služby	44 714,00	53 616,00	38 714,00	43 426,00	35 311,85	81,31
640	Bežné transfery	8 290,00	8 290,00	10 219,00	10 440,00	10 440,43	100,00
	Spolu	412 679,00	421 581,00	406 679,00	410 012,00	315 406,70	76,93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	32 320,00	32 752,00	30 752,00	12 274,00	11 793,66	96,09
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	32 320,00	32 752,00	30 752,00	12 274,00	11 793,66	96,09
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Splácanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Služby občanom	505 108,00	512 181,00	518 112,00	482 117,00	424 959,33	88,14
610	Mzdy, platy, OOV	213 525,00	216 637,00	216 637,00	216 537,00	173 046,15	79,92
620	Odvody	76 995,00	77 108,00	77 108,00	77 158,00	62 169,04	80,57
630	Tovary a služby	150 738,00	154 586,00	155 896,00	129 866,00	125 122,24	96,35
640	Bežné transfery	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 450,00	9 009,94	86,22
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	451 608,00	458 681,00	459 991,00	434 011,00	369 347,37	85,10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 500,00	29 500,00	34 121,00	24 106,00	31 839,96	132,08
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	29 500,00	29 500,00	34 121,00	24 106,00	31 839,96	132,08
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 772,00	99,05
820	Splácanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 772,00	99,05
3	Propagácia a marketing	7 000,00	4 500,00	2 500,00	210,00	209,89	99,95
630	Tovary a služby	7 000,00	4 500,00	2 500,00	210,00	209,89	99,95
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interné služby	150 985,00	174 785,00	184 106,53	163 926,00	155 541,44	94,89
630	Tovary a služby	144 985,00	168 785,00	178 106,53	157 686,00	149 057,84	94,53
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	144 985,00	168 785,00	178 106,53	157 686,00	149 057,84	94,53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 483,60	103,90
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 483,60	103,90
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Splácanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bezpečnosť	9 820,00	12 154,80	12 154,80	7 424,00	10 412,46	140,25
630	Tovary a služby	9 820,00	11 420,00	11 420,00	6 689,00	10 412,46	155,67
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	9 820,00	11 420,00	11 420,00	6 689,00	10 412,46	155,67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	734,80	734,80	735,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	0,00	734,80	734,80	735,00	0,00	0,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Splácanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	6 518 466,00	1 299 688,00	1 298 688,00	158 065,00	154 975,60	98,05
630	Tovary a služby	161 665,00	163 565,00	162 565,00	158 065,00	154 975,60	98,05
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	161 665,00	163 565,00	162 565,00	158 065,00	154 975,60	98,05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 356 801,00	1 136 123,00	1 136 123,00	0,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	6 356 801,00	1 136 123,00	1 136 123,00	0,00	0,00	0,00
7	Komunikácie	212 932,00	215 287,00	227 296,00	223 315,00	210 154,69	94,11
630	Tovary a služby	87 932,00	147 932,00	153 932,00	90 451,00	94 522,76	104,50
640	Bežné transfery	5 000,00	5 000,00	10 000,00	24 500,00	10 551,90	43,07
	Spolu	92 932,00	152 932,00	163 932,00	114 951,00	105 074,66	91,41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 000,00	62 355,00	63 364,00	10 364,00	105 080,03	1 013,89
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	120 000,00	62 355,00	63 364,00	10 364,00	105 080,03	96,97
8	Šport	54 020,00	54 020,00	54 020,00	50 619,00	54 740,39	108,14
610	Mzdy, platy, OOV	0	0	0	0	398,65	0,00
630	Tovary a služby	20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00	21 742,74	108,61
640	Bežné transfery	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	29 000,00	107,41
	Spolu	47 020,00	47 020,00	47 020,00	47 020,00	51 141,39	108,77

9	Kultúra	135 311,00	135 311,00	140 411,00	142 231,00	159 356,11	112,04
610	Mzdy, platy, OOV	44 970,00	44 970,00	45 470,00	44 670,00	47 001,90	105,22
620	Odvody	16 171,00	16 171,00	16 171,00	16 271,00	17 499,24	107,55
630	Tovary a služby	60 320,00	60 320,00	64 920,00	68 940,00	87 840,72	127,42
640	Bežné transfery	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	7 014,25	71,21
	Spolu	131 311,00	131 311,00	136 411,00	139 731,00	159 356,11	114,04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00
10	Byvanie	26 210,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	18 992,79	72,27
630	Tovary a služby	26 210,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	18 992,79	72,27
11	Sociálne služby	107 339,00	94 741,00	253 541,00	247 941,00	73 088,22	29,48
610	Mzdy, platy, OOV	54 100,00	44 100,00	42 900,00	42 900,00	37 137,58	86,57
620	Odvody	19 413,00	16 663,00	16 663,00	16 663,00	12 964,88	77,81
630	Tovary a služby	17 676,00	17 828,00	18 078,00	14 178,00	11 023,93	77,75
640	Bežné transfery	16 150,00	16 150,00	175 900,00	174 200,00	11 961,83	6,87
12	Zdravotníctvo	15 320,00	15 320,00	15 320,00	14 320,00	15 021,11	104,90
630	Tovary a služby	15 320,00	15 320,00	15 320,00	14 320,00	15 021,11	104,90
13	Administratíva	44 400,00	19 400,00	30 440,00	30 440,00	23 912,80	78,56
630	Tovary a služby	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 345,00	103,45
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	6 655,80	65,25
	Spolu	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	11 000,80	76,39
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Splácanie istín	30 000,00	5 000,00	16 040,00	16 040,00	12 912,00	80,50
	Spolu	30 000,00	5 000,00	16 040,00	16 040,00	12 912,00	80,50
14	Vzdelávanie	138 702,00	159 876,00	161 026,00	159 074,00	154 834,88	97,34
610	Mzdy, platy, OOV	87 950,00	87 710,00	86 298,00	86 298,00	79 332,71	91,93
620	Odvody	31 222,00	31 136,00	31 136,00	31 136,00	28 449,31	91,37
630	Tovary a služby	19 430,00	40 930,00	42 080,00	40 128,00	44 914,56	111,93
640	Bežné transfery	100,00	100,00	1 512,00	1 512,00	2 138,30	141,42
15	Prostredie pre život	1 065 726,00	1 062 777,00	1 063 310,22	71 575,00	74 237,26	103,72
630	Tovary a služby	0,00	1 010,00	1 160,00	209,00	1 588,95	760,26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 065 726,00	1 061 767,00	1 062 150,22	71 366,00	72 648,31	101,80
	SPOLU bez právnych subjektov školstva	9 436 338,00	4 240 653,80	4 424 636,55	2 199 823,00	1 857 637,33	84,44
640	Bežné transfery školám	1 396 878,00	1 409 040,00	1 439 040,00	1 441 967,00	1 525 257,95	105,78
	Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	
	VÝDAVKY CELKOM	10 833 216,00	5 649 693,80	5 863 676,55	3 641 790,00	3 387 894,28	93,03

Výdavky Mesta Hriňová (bez rozpočtových organizácií) podľa ekonomickej klasifikácie za obdobie 2008-2012

Výdavky (v EUR) / Obdobie			2008	2009	2010	2011	2012
	Bežné výdavky	Zdroje	1 664 833	1 124 996	1 517 255	1 661 611	1 589 508,77
611,612 613,614	Mzdy, platy, príplatky, náhrady za pohotovosť, odmeny	vlastné	522 767	436 025	514 868	534 821	484 011,01
		cudzie	35 216	24 381	60 705	74 519	51 893,42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	vlastné	89 028	147 159	178 237	202 720	172 333,72
		cudzie	422	7 941	15 835	29 956	19 415,73
630	Tovary a služby	vlastné	927 520	402 158	522 269	698 268	742 798,76
		cudzie	51 653	41 388	145 317	23 925	32 283,68
640	Bežné transfery	vlastné	22 526	16 667	52 064	68 230	67 495,42
		cudzie	10 062	15 310	18 101	12 962	12 621,23
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	vlastné	5 639	33 967	9 859	16 210	6 655,80
	Kapitálové výdavky		255 509	606 608	1 133 656	290 867	231 444,56
710	Obstaranie kapitálových aktív	vlastné	254 840	139 036	607 255	223 998	231 444,56
		cudzie	669	467 572	526 401	66 869	0
720	Kapitálové transfery		0	0	0	0	

	Finančné operácie výdavkové		47 953	22 356	479 797	432 636	36 684,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci		24 717	22 356	22 848	23 255	23 772,00
820	Splácanie istín		23 236	0	456 949	409 381	12 912,00



2.1. Bežné výdavky

2.1.1. Bežné výdavky Mesta Hriňová

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
1 629 484,00	1 761 201,00	1 936 840,06	1 589 508,77	82,1

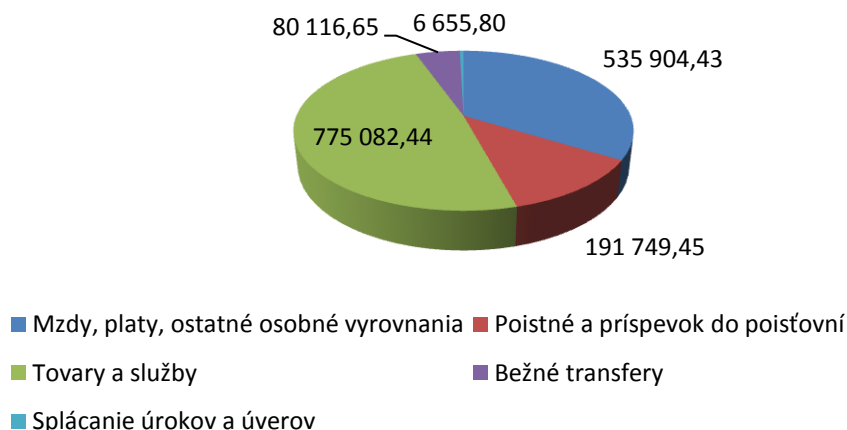
Bežné výdavky rozpočtu mesta za rok 2012 boli rozpočtované v sume 1 761 201,00 €, po úpravách bol rozpočet zmenený, bežné výdavky boli navýšené na sumu 1 936 840,06 €. Skutočné plnenie predstavuje sumu 1 589 508,77 €, t. j. 82,1 % oproti upravenému rozpočtu.

Nižšie čerpanie je zaznamenané hlavne z dôvodu nevytvárania depozitu na mzdy za december 2012, ktoré boli v rozpočte na rok 2012 narozpočtované, ale vyplatené boli až v januári 2013.

Čerpanie podľa položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:

Výdavky (v EUR) / Obdobie		Zdroje	Rok 2012
Bežné výdavky			1 589 508,77
611,612	Mzdy, platy, príplatky, náhrady za pohotovosť, odmeny	vlastné	484 011,01
613,614		cudzie	51 893,42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	vlastné	172 333,72
		cudzie	19 415,73
630	Tovary a služby	vlastné	742 798,76
		cudzie	32 283,68
640	Bežné transfery	vlastné	67 495,42
		cudzie	12 621,23
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	vlastné	6 655,80

Podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkovom rozpočte výdavkov



2.1.2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t. j. školy, vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Mesto má zriadené 3 rozpočtové organizácie:

- ZŠ s MŠ Školská, ktorá zamestnáva 43 zamestnancov v Základnej škole, 11 zamestnancov v Materskej škole, 3 zamestnancov v Školskom klube detí a 8 zamestnancov v Školskej jedálni,
- ZŠ s MŠ Krivec zamestnáva 23 zamestnancov v Základnej škole, 8 zamestnancov v Materskej škole, 1 v Školskom klube detí a 5 zamestnancov v Školskej jedálni.
- Základná umelecká škola – 20 zamestnancov

Rozpočtové organizácie hospodárili v roku 2012 s nasledovným rozpočtom:

Subjekt	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet úpravách po	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
ZUŠ	141 642,00	133 000,00	139 787,00	152 810,97	109,3
ZŠ Školská	847 356,00	778 441,00	915 530,00	861 658,00	94,1
ZŠ Krivec	514 613,00	461 225,00	461 225,00	510 788,98	110,7
Spolu	1 503 611,00	1 372 666,00	1 516 542,00	1 525 257,95	

Základné školy sú financované z originálnych kompetencií Mesta Hriňová a z prenesených kompetencií – finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR SR prostredníctvom Krajského školského úradu BB formou normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov.. Základná umelecká škola je financovaná len z originálnych kompetencií Mesta Hriňová.

Finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie boli použité nasledovne:

	ZŠ s MŠ Školská	ZŠ s MŠ Krivec	ZUŠ
Prenesené kompetencie	608 522,00	328 655,00	
Normatívne	581 097,00	319 454,00	
Nenormatívne, v tom:	27 425,00	9 201,00	
vzdelávacie poukazy	11 138,00	729,00	
dopravné	0,00	1 604,96	
asistent učiteľa	7 200,00	0,00	
sociálne znevýhodnené prostredie	3 800,00	3 400,00	
dotácia na výchovu a vzdelávanie	5 287,00	3 467,00	

Originálne kompetencie	237 370,00	132 710,00	152 810,97
Materská škola	129 500,00	77 500,00	
Školský klub detí	32 230,00	9 020,00	
Školská jedáleň	75 640,00	46 190,00	
Dávky v hmotnej núdzi			
stravné v HN	7 640,80	7 766,80	
školské potreby	1 344,60	1 394,40	
športové poukazy	0,00	288,31	
Projekt ESF	6 341,33	0,00	
Zostatok z roku 2011	438,87	27 964,34	
Príjmy za rok 2012		12 010,17	
vrátené do rozpočtu Mesta Hriňová	63 309,86	60,43	885,96

Základné školy sú prevažne financované z prostriedkov ŠR SR v podobe normatívnych finančných prostriedkov. Okrem toho v podobe nenormatívnych prostriedkov poskytuje štát prostredníctvom Krajských školských úradov prostriedky na vzdelávacie poukazy, na dopravné žiakov a na asistenta učiteľa.

Prostredníctvom ÚPSVaR SR sú poskytované finančné prostriedky na dávky v hmotnej núdzi - príspevok na stravné a na školské potreby.

Originálne kompetencie ZŠ s MŠ Krivec:

Výdavky (v EUR) / Obdobie		Rok 2012 (v €)		
		MŠ	ŠJ	ŠKD
611	Tarifný plat	47838	20774	5841
612	Príplatky	2520	1524	517
614	Odmeny	763	4132	316
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20350	9782	2346
630	Tovary a služby	6029	9978	0
710	Kapitálové výdavky	0	0	0

MŠ:

Z kategórie 632 boli financované len výdavky na poštovné a telefón vo výške 179 € a zrážková voda vo výške 48 €. Výdavky na energie boli financované z príjmu. MŠ nakúpila interiérové vybavenie v hodnote 228 € a prevádzkové zariadenie v hodnote 179 €. Materiálové vybavenie bolo zakúpené vo výške 619 €. Najväčšou položkou kategórie 630 je podkategória 637 004 všeobecné služby vo výške 2 646 €. Stravovanie - réžia za zamestnancov 637014 predstavovala 1 202 €. Obnos platieb za poistenie majetku a žiakov 637015 bol vo výške 152 € a tvorba SF 637014 vo výške 554 €.

ŠJ:

Výdavky na energie 632001 boli vo výške 4 999 €. Výraznou položkou je aj vodné, stočné 632002 vo výške 1 088 €. Poplatky za telefon 632003 predstavovali sumu 468 €. Zariadenie zakúpilo výpočtovú techniku 633002 v hodnote 417 €, materiál 633006 v hodnote 753 €. Náklady na OOP boli vo výške 197 €. V roku 2012 bola vykonaná údržba prevádzkových strojov a zariadení 635004 vo výške 387 €. Náklady na všeobecné služby 637004 predstavovali sumu 524 €, stravovanie 637014 sumu 703 €, poistenie majetku 637015 sumu 40 €, pridel do SF 637014 sumu 286 €.

ŠKD:

Finančné prostriedky pridelené ŠKD v rámci rozpočtu boli použité v celom rozsahu v kategórii 610 a 620.

Originálne kompetencie ZŠ s MŠ Školská

Výdavky		Rok 2012 (v €)		
	Bežné výdavky	MŠ	ŠJ	ŠKD
611	Tarifný plat	66 193,44	34 119,98	19 033,45
612	Príplatky	1 927,69	748,50	46,59
614	Odmeny	4 088,00	2 768,50	597,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	25 943,10	13 108,62	6 651,70
630	Tovary a služby	31 347,77	19 895,20	5 901,26
710	Kapitálové výdavky		4 999,20	
	Spolu:	129 500,00	75 640,00	32 230,00

MŠ – kategória 630

Rozpočtová položka názov	Suma v €	Slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov
632 001 energie	14 875,75	Výdavky na elektrickú energiu a tepelnú energiu na základe prijatých faktúr, splátkového kalendára a ročného vyúčtovania
632 002 vodné, stočné	1 706,67	Výdavky na vodné, stočné a platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
632 003 poštové a telekom. služby	164,29	Výdavky na telefón, poštovné služby
633 001 Interiérové vybavenie	356,40	Obstaranie nábytku,
633 006 všeobecný materiál	4 550,86	Výdavky na kancelársky papier, tonery, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, drobný stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál
633 009 knihy, časopisy, učebnice...	23,08	Výdavky na predplatné časopisu
633 010 pracovné odevy, obuv	698,05	Zakúpené ochranné pracovné prostriedky, rovnošaty
635 006 údržba budov, objektov a ich častí	7 082, 83	Výdavky na výmenu plastových okien, výmena krytov na radiátory
637 004 všeobecné služby	621,70	Výdavky vynaložené na odvoz KO a tiež uloženie KO, služba BOZP, služba PO, derazitácia, revízie
637 012 poplatky a odvody	236,74	Poplatky za vedenie účtov
637 014 stravovanie	270,00	Výdavky na stravovanie podľa platných predpisov / počas letných prázdnin/
637 016 prídel do sociál. fondu	761,40	Prídel do sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v znení neskorších predpisov
Spolu:	31 347,77	

ŠJ – kategória 630

Rozpočtová položka názov	Suma v €	Slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov
632 001 energie	14 349,84	Výdavky na elektrickú energiu a tepelnú energiu na základe prijatých faktúr, splátkového kalendára a ročného vyúčtovania
632 002 vodné, stočné	3 152,65	Výdavky na vodné, stočné a platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
632 003 poštové a telekom.		

Služby	257,51	Výdavky na telefón, poštovné služby
637 004 všeobecné služby	1 537,68	Výdavky vynaložené na odvoz KO a tiež uloženie KO, služba BOZP, služba PO, derazitácia, revízie stravovacích zariadení
637 012 poplatky a odvody	177,61	Poplatky za vedenie účtov
637 016 prídél do sociál. fondu	419,91	Prídél do sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v znení neskorších predpisov
713 004 nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 999,20	Nákup elektrického varného kotla do školskej jedálne
Spolu:	24 894,40	

ŠKD – kategória 630

Rozpočtová položka názov	Suma v €	Slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov
632 001 energie	5 500,00	Výdavky na elektrickú energiu a tepelnú energiu na základe prijatých faktúr, splátkového kalendára a ročného vyúčtovania
632 002 vodné, stočné	199,45	Výdavky na vodné, stočné a platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
637 016 prídél do sociál. fondu	201,81	Prídél do sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v znení neskorších predpisov
Spolu:	5 901,26	

Základná umelecká škola

Organizácia hospodári len s prostriedkami pridelenými od zriaďovateľa, teda od Mesta Hriňová a s prostriedkami získanými formou školného.

Finančné prostriedky boli ZUŠ poskytnuté v sume 139 787,00 €, zostatok na bežnom účte z roku 2011 bol v sume 1 621,20 €, vlastné príjmy predstavovali sumu 12 302,71 €. Spolu príjmy ZUŠ predstavovali sumu 153 710,91 €.

Finančné prostriedky boli použité nasledovne:

- mzdy vrátane dohôd o vykonaní práce: 99 485,02 €
- poisťné: 34 537,90 €
- bežné transfery jednotlivcom (PN): 726,41 €
- cestovné náhrady: 32,36 €
- energie: 9 646,39 €
- materiálové výdavky: 2 417,61 €
- údržba: 84,00 €
- služby: 4 856,82 €
- prídél do sociálneho fondu: 1 036,43 €
- Spolu: 152 822,94 €**

Finančné prostriedky v sume 887,97 € boli k 31.12.2012 presunuté do rozpočtu zriaďovateľa.

2.2. Kapitálové výdavky

2.2.1. Kapitálové výdavky Mesta Hriňová

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
290 868,00	7 621 347,00	229 184,02	231 444,56	100,99

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 bol schválený v sume 7 621 347,00 €. Po úpravách rozpočtu, ktoré boli realizované z dôvodu zrušenia zmlúv o poskytnutí NFP zo strany RO bol rozpočet kapitálových výdavkov znížený na sumu 229 184,02 €. Skutočné plnenie bolo v sume 231 444,56 €, čo predstavuje plnenie na 100,99 %. Kapitálové výdavky boli čerpané nasledovne v členení podľa economickej klasifikácie:

	Kapitálové výdavky v EUR		231 444,56
		vlastné	231 444,56
710	Obstaranie kapitálových aktív	cudzie	0
z toho:	711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív		7 060,00
	713 – Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky, náradia		13 765,12
	716 – Prípravná a projektová dokumentácia		8 682,00
	717 – Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		201 937,44
720	Kapitálové transfery		0

Najväčšiu položku v rámci kapitálových výdavkov tvoria výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 101 716,43 €, výdavky na Informačné centrum v sume 47 713,79 €, výdavky na rekonštrukciu hospodárskeho dvora v sume 27 733,96 €, priestorový informačný systém v sume 21 178,00 €, nákup autobusových zastávok v sume 3 363,60 €, kosačka v sume 3 599,00 €, chladiace zariadenie do domu smútku v sume 2 985,00 €, informačný systém KORWIN v sume 3 480,00 €, atď..

2.2.2. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
65 080,00	0,00	0,00	4 999,00	-

Kapitálové výdavky pre RO neboli rozpočtované. V priebehu roka 2012 ZŠ s MŠ Školská zakúpila pre svoju školskú jedáleň elektrický varný kotol v sume 4 999,00 €.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania/upravený
432 636,00	54 000,00	40 040,00	36 684,00	91,6

V rámci výdavkových finančných operácií sú vedené splátky spoločnosti FIN M.O.S. za verejné osvetlenie v sume 23 772,00 € a splácanie úveru vo VÚB, a. s. v sume 12 912,00 €.

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2012: **233 521,37 €**

v tom:

- základné účty - VÚB, a.s. 22 844,02 €
- Dexia banka, a.s. 61 700,50 €
- rezervný fond 7 372,30 €
- sociálny fond 7 085,06 €
- súbor 37,35 €
- Školská jedáleň MŠ J. Kráľa 525,32 €
- Dotačný účet 58 076,83 €
- Opatrovateľská služba 1 174,71 €
- Bežný účet – FRB 3 403,82 €
- Služby 3 156,07 €
- Matrika 52,71 €
- Dychovka 2 311,04 €
- Byty 30 237,90 €
- podnikateľský účet 6 358,39 €
- MŠ J. Kráľa 29 185,35 €

B) BILANCIA AKTÍV A PASÍV SÚVAHY K 31.12.2012

Z vykázaného stavu v súvahe k 31.12.2012 vyplýva, že bilancia aktív a pasív je dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku mesta k 31.12.2012 na základe príkazu primátora mesta zo dňa 15.10.2012 pre zamestnancov mesta a zriadené rozpočtové organizácie. Inventarizácia sa začala hneď po vydaní príkazu. Všetky druhy majetku boli na základe inventúrnych súpisov nanovo nahraté do modulu Majetok v IS Korwin. Následne po nahratí boli vytlačené zostavy a bola vykonaná fyzická inventarizácia majetku. Následne bola hodnota majetku zistená fyzickou inventarizáciou porovnaná so stavom v účtovníctve. Stav v účtovníctve boli upravené podľa zistení fyzickou inventúrou, rozdiely boli zúčtované s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Pri dokladovej inventúre boli zistené inventarizačné rozdiely na účtoch 318, 319, 321. Bolo navrhnuté ich vysporiadanie, ktoré bude vykonané v roku 2013 (bližšie popísané v ďalšej časti pri pohľadávkach a záväzkoch).

Súvaha k 31.12.2012 (vrátane RO) v EUR

AKTÍVA	Netto k 31.12.2011	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2012
Majetok spolu	6 044 566,00	11 703 344,08	4 543 713,59	7 159 630,49
Neobežný majetok	5 495 535,00	11 154 625,49	4 543 713,59	6 611 241,90
Dlhodobý nehmotný majetok	5 003,00	21 092,98	6 017,21	15 135,77
Softvér	3 467,00	8 134,76	6 017,21	2 177,55
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	1 536,00	12 958,22	0,00	12 958,22
Dlhodobý hmotný majetok	3 584 553,00	9 227 553,79	4 537 696,38	4 690 127,41
pozemky	264 968,00	275 581,62	0,00	275 581,62
stavby	2 871 371,00	7 768 999,67	3 810 283,07	3 958 986,60
samostatné hnutelné veci	26 407,00	261 382,60	209 337,00	52 045,60
dopravné prostriedky	681,00	326 529,04	323 129,85	3 399,19
drobný dlhodobý hmotný majetok	8 596,00	202 287,48	194 946,46	7 341,02
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	412 530,00	392 773,38	0,00	392 773,38
dlhodobý finančný majetok	1 905 979,00	1 905 978,72	0,00	1 905 978,72
realizovateľné cenné papiere	1 604 612,00	1 661 886,31	0,00	1 661 886,31
obstaranie dlhodobého fin. Majetku	301 367,00	244 092,41	0,00	244 092,41
Obežný majetok	547 311,00	548 212,43	0,00	548 212,43
zásoby	23 885,00	19 631,17	0,00	19 631,17
materiál	18 685,00	14 499,26	0,00	14 499,26
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	108 773,00	77 266,41	0,00	77 266,41
zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	2 484,00	0,00	0,00	0,00
zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	106 289,00	77 266,41	0,00	77 266,41
Dlhodobé pohľadávky	2 589,00	3 124,00	0,00	3 124,00
ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	75 714,00	86 073,63	0,00	86 074,44
odberatelia	1 460,00	1 161,11	0,00	1 161,11
ostatné pohľadávky	610,00	610,41	0,00	610,41
poskytnuté prevádzkové preddavky	740,00	0,00	0,00	0,00
pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO	48 403,00	60 659,08	0,00	60 659,08

pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	19 703,00	19 720,87	0,00	19 720,87
pohľadávky voči zamestnancom	3 582,00	2 557,16	0,00	2 557,16
iné pohľadávky	3 805,00	4 489,00	0,00	4 489,81
Finančné účty	336 346,00	361 890,85	0,00	361 890,85
ceniny	445,00	415,92	0,00	415,92
bankové účty	335 901,00	361 474,93	0,00	361 474,93
výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 724,00	246,61	0,00	246,61
náklady budúcich období	1 724,00	246,61	0,00	246,61

PASÍVA	Netto k 31.12.2011	Netto k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky	6 044 566,00	7 159 630,49
Vlastné imanie	3 355 422,00	4 799 380,14
Oceňovacie rozdiely súčet	37 760,00	37 760,10
oceňovacie rozdiely z precenenia mejetku a záväzkov	37 760,00	37 760,10
Výsledok hospodárenia súčet	3 317 662,00	4 761 620,04
nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	3 371 943,00	4 873 486,29
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-54 281,00	-111 866,25
Záväzky	917 300,00	1 326 952,90
Rezervy	73 932,00	27 656,00
Ostatné krátkodobé rezervy	73 932,00	27 656,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	163 867,00	131 822,71
zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	4,00	0,00
zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	163 142,00	77 266,61
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	721,00	54 556,10
Dlhodobé záväzky	184 881,00	166 744,50
ostatné dlhodobé záväzky	177 668,00	153 895,52
záväzky zo sociálneho fondu	7 213,05	12 848,98
Krátkodobé záväzky	256 234,00	793 255,33
dodávatelia	103 411,00	624 807,40
prijaté preddavky	8 147,00	11 555,07
iné záväzky	13 551,00	13 778,21
zamestnanci	98 205,00	105 327,97
zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a ZP	60 992,00	63 828,59
ostatné priame dane	9 586,00	10 512,52
Bankové úvery a výpomoci	238 386,00	225 474,36
bankové úvery dlhodobé	238 386,00	225 474,36
Časové rozlíšenie	1 771 844,00	1 015 297,45
výnosy budúcich období	1 771 844,00	1 015 297,45

1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

Pohľadávky k 31. 12. 2012:

a) Odberatelia (311)

	k 31.12.2011 v €	k 31.12.2012 v €
Nedaňové pohľad. spolu	1 460,02	1 161,11

Na účte 311 – Odberatelia sú vedené pohľadávky za dopravu. Z roku 2011 sú neuhradené faktúry v sume 356,31 € a z roku 2012 v sume 804,80 €. Pri inventarizácii bolo navrhnuté pohľadávky z roku 2011 preúčtovať na dlhodobé pohľadávky a vymáhať dané pohľadávky prostredníctvom právničky, čo bude vykonané v roku 2013.

b) Pohľadávky nedaňové (318):

	k 31.12.2011 v €	k 31.12.2012 v €
Nedaňové pohľad. spolu	48 402,54	60 659,08

Na účte 318 sú evidované nedaňové pohľadávky za nájom bytových a nebytových priestorov, každý najomca má vlastnú analytiku, pre lepšie sledovanie úhrad. Ostatné pohľadávky su sledované spoločne. Ďalej sú tu sledované pohľadávky za komunálny odpad. V priebehu roka 2013 budú všetky tieto pohľadávky prehodnotené, rozdelené v zmysle platných právnych predpisov na dlhodobé, strednodobé a krátkodobé. Dlhodobé pohľadávky budú postúpené externej právničke

c) Pohľadávky daňové (319):

	k 31.12.2011 v €	k 31.12.2012 v €
Daňové pohľadávky spolu	19 702,94	19 720,87
Daň z pozemkov	2 373,88	2 556,06
Daň za ubytovanie, hracie automaty	0,00	-2 137,70
Daň zo stavieb	16 252,95	18 149,00
Daň z bytov	464,80	487,86
Daň za psa	611,31	807,50
Daň za užívanie ver. priestranstva	0,00	-141,85

Na účte 319 sú evidované daňové pohľadávky, ktoré sa vyrubujú rozhodnutím. Pohľadávky s mínusovou hodnotou sú také, ktoré boli uhradené, no neboli vyrúbené rozhodnutím, t. z. nebol zaúčtovaný predpis pohľadávky. Dokladovú inventarizáciu týchto pohľadávok nebolo možné vykonať, nakoľko v decembri 2012 sa na základe novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov preklápal program Dane do novej verzie. Nová verzia neobsahovala predpisy daní za roky 2009 – 2011, čo systém zaznamenal ako preplatok na daniach a skreslilo to výstupné zostavy. Daný problém sa podarilo odstrániť až v apríli 2013. Niektoré predpisy je potrebné znovu prehodnotiť a nahradiť ručne. V priebehu roka 2013, do septembra 2013 (termín zadaný v prijatých opatreniach ku kontrole č. 3/2013 – Pohľadávky mesta k 31.12.2012) budú všetky pohľadávky Mesta Hriňová prehodnotené, vypracované budú výzvy a upomienky. Neúspešné výzvy za rok 2011 boli odovzdané externej právničke na vymáhanie, podobne sa bude postupovať aj s ďalšími neplatičmi.

c) Ostatné pohľadávky (315):

	k 31.12.2011 v €	k 31.12.2012 v €
Ostatné pohľadávky spolu	610,41	610,41 €

V inventarizačnom zápise boli tieto pohľadávky navrhnuté na odpísanie, nakoľko sú to pohľadávky dlhodobé. V prípade jedného subjektu bolo dňa 15.02.2011 vyhlásené exekučné konanie, do dnešného dňa nenastalo plnenie, pohľadávka je navrhnutá na odpísanie. V druhom prípade sa jedná o premlčanú pohľadávku, nakoľko už uplynula premlčacia doba.

2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov

Záväzky k 31. 12. 2012:

a) Krátkodobé záväzky:

bez RO

	K 31.12.2011 v €	K 31.12.2012 v €
Dodávatelia (321)	62 882	99 401,99
Prijaté preddavky (324)	1 978	798,28
Iné záväzky (obstávky 379)	2 752	3 087,99
Zamestnanci (331)	37 610	41 815,68
Zúčtov. s orgánmi NP (336)	23 841	25 854,46
Ostatné priame dane (342)	3 461	4 074,57
Spolu	132 524	175 032,97

Zostatok na účte 321 vysporiadaný v roku 2013. Všetky faktúry boli uhradené začiatkom roka 2013. Zostatky sú vykázané na ostatných účtoch záväzkov, sú to predpísané mzdy za mesiac december 2012 vyplatené v januári 2012.

b) Dlhodobé záväzky:

	K 31.12.2011 v €	K 31.12.2012 v €
Ost. dlh. záväzky (akcie VO)	177 668	153 895,52
Záväzky zo soc. fondu	2 783	7 039,56
Spolu	180 451	160 935,08

Nas účte 479 zostatok nezaplatených akcií VO.

c) Bankové úvery k 31.12.2011:

	K 31.12.2011 v €	K 31.12.2011 v €
Úver Primabanka , a.s.	192 149,58	212 226,91
Investičný úver	26 236,78	13 247,45
Krátkodobý úver, splátka v r. 2011	20 000,00	0,00
Spolu	238 386,36	225 474,36

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery z Prima Banky, a.s. - úver z roku 2001 a VÚB, a.s. úver poskytnutý v roku 2010 na Obnovu ZŠ s MŠ Krivec.

C) PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU V PODMIENKACH MESTA

Podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1) Splnenie podmienok prijatia úveru:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Bežné príjmy rok 2011:	3 303 654,00 €
Stav úverov k 31.12.2012:	
- municipálny úver	212 318,45 € (Primabanka,a.s.)
- investičný úver	12 171,45 € (VÚB,a.s.)
Celková suma dlhu po prijatí úverov:	224 489,90 €

Podiel dlhu na bežných príjmoch: 6,79 %

Podmienka splnená.

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

V roku 2012 predstavovali splátky úveru vo VÚB, a. s. sumu 12 912,00 € a splátky úrokov z municipálneho úveru v Primabanke, a. s. sumu 6 655,80 €, spolu ročné splátky návratných zdrojov financovania v sume 19 567,80 €, čo predstavuje 0,59 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Podmienka splnená.

2) Ozdravný režim a nútená správa (§ 19 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Celková výška záväzkov po lehote splatnosti nesmie prekročiť 15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a uznané záväzky musia byť uhradené do 60 dní od dňa splatnosti.

Mesto Hriňová k 31.12.2012 neevidovalo záväzky po lehote splatnosti.

Nevyplyva povinnosť zaviesť ozdravný režim.

D) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto Hriňová nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

E) PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

V roku 2012 mesto neposkytlo žiadnu záruku (úver, pôžičku...) pre fyzické ani právnické osoby.

F) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Výkaz ziskov a strát (Úč ROPO SFOV 2 - 01)

Náklady

Číslo skupiny	Náklady	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
50	Spotrebované nákupy	6 967,00	3 328,20
51	Služby	0,00	2 334,00
52	Osobné náklady	8 838,00	5018,00
53	Dane a poplatky	0,00	0,00
54	Ostatné náklady	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy	0,00	0,00
56	Finančné náklady	136,00	93,46

58	Náklady na transf.	0,00	0,00
Účtová trieda 5	Spolu	15 941,00	10 773,66

Výnosy

Číslo skupiny	Výnosy	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
60	Tržby	15 878,00	10 777,91
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové výnosy	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy	0,00	
65	Zúčt. rezerv a opravné položky	0,00	
66	Finančné výnosy	2,00	3,13
69	Výnosy z transf.		
Účtová trieda 6	Spolu	15 880,00	10 781,04

Výsledok hospodárenia	-61,00	7,38
------------------------------	---------------	-------------

V rámci podnikateľskej činnosti Mesta Hriňová sú účtované náklady a výnosy súvisiace s dopravou, ktorú Mesto Hriňová poskytuje pre občanov.

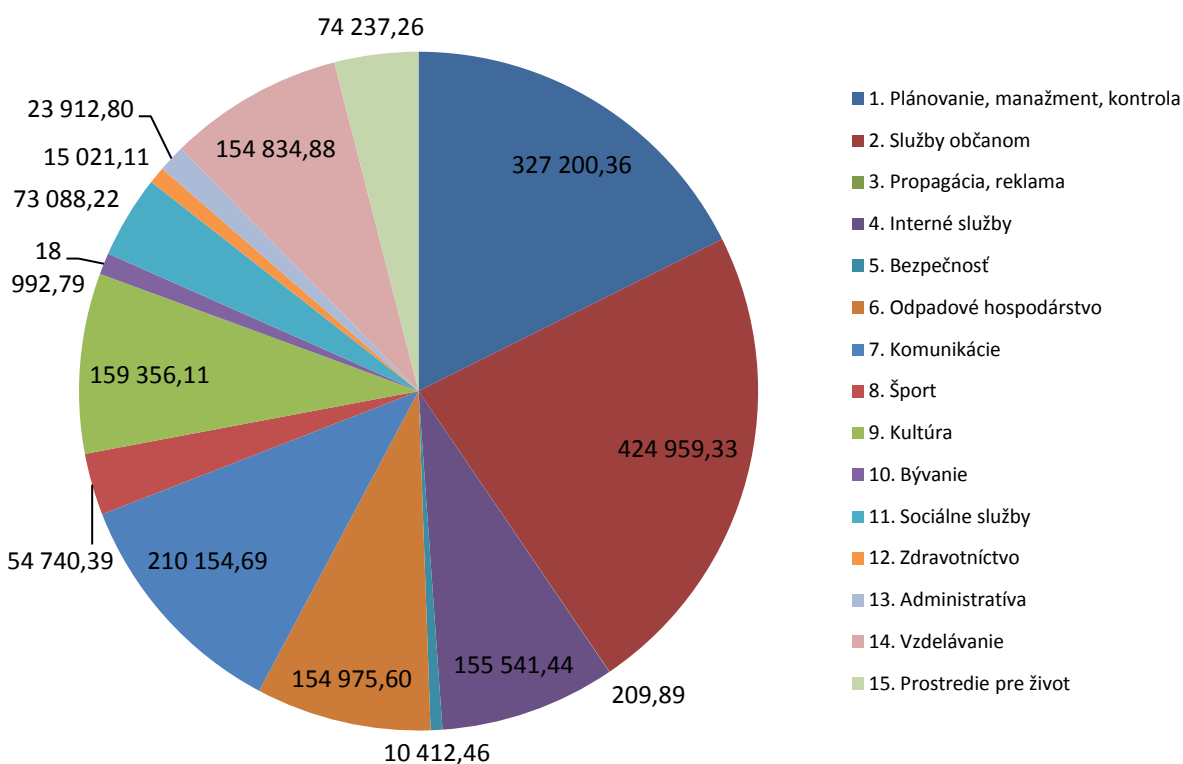
G) FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU

V priebehu roka 2012 boli Mestu Hriňová poskytnuté bežné transfery v sume 1 076 890,85 € (bližšie popísané v tabuľke na strane 11) a kapitálové transfery v sume 118 077,49 € (bližšie popísané na strane 12). Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade so stanovenými podmienkami poskytovateľa, boli dodržané termíny použitia a výška spolufinancovania. Všetky poskytnuté transfery boli vyúčtované v zmysle zmluvných podmienok, podľa podmienok poskytovateľa, príp. podľa Pokynov Ministerstva financií Slovenskej republiky na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2012.

H) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV ROZPOČTU MESTA

V podmienkach mesta bolo vytvorených 15 programov. Programový rozpočet bol vypracovaný v závere roka 2011. V návrhu rozpočtu na rok 2012 boli definované zámery, stanovené ciele a ukazovatele. Predložený návrh rozpočtu na roky 2013 – 2014 schválený ako nadväzujúci a orientačný.

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch Mesta Hriňová



Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EÚ.

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upravený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
Položka EK	Plánovanie, manažment, kontrola	444 999,00	454 333,00	437 431,00	422 286,00	327 200,36	77,48
610	Mzdy, platy, OOV	271 260,00	271 260,00	269 331,00	269 331,00	198 987,44	73,88
620	Odvody	88 415,00	88 415,00	88 415,00	86 815,00	70 666,98	81,40
630	Tovary a služby	44 714,00	53 616,00	38 714,00	43 426,00	35 311,85	81,31
640	Bežné transfery	8 290,00	8 290,00	10 219,00	10 440,00	10 440,43	100,00
	Spolu	412 679,00	421 581,00	406 679,00	410 012,00	315 406,70	76,93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	32 320,00	32 752,00	30 752,00	12 274,00	11 793,66	96,09
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	32 320,00	32 752,00	30 752,00	12 274,00	11 793,66	96,09
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Splácanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V rámci tohto programu sú účtované nasledovné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy - výdavky na mzdy pracovníkov mestského úradu v počte 21, vedenia mesta v počte 3 (primátor, prednosta, zástupca primátora), hlavného kontrolóra, na výplatu dohôd mimopracovného pomeru, odstupného, odchodného a odvody do fondov, príspevkov na stravovanie, prídel do sociálneho fondu, príspevky na školenie, auditorské služby.

04.4.3. – Výstavba - výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie. V roku 2012 bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu domu smútku, hospodárskeho dvora a vynaložené boli aj výdavky na projektovú dokumentáciu súvisiacu s výstavbou novej bytovky na sídlisku Bystrô. Najväčšiu časť v tejto kategórii tvoria výdavky na územno – plánovaciu dokumentáciu, ktorá bola dokončená v priebehu roka 2012.

Program 2: Služby občanom

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
2	Služby občanom	505 108,00	512 181,00	518 112,00	482 117,00	424 959,33	88,14
610	Mzdy, platy, OOV	213 525,00	216 637,00	216 637,00	216 537,00	173 046,15	79,92
620	Odvody	76 995,00	77 108,00	77 108,00	77 158,00	62 169,04	80,57
630	Tovary a služby	150 738,00	154 586,00	155 896,00	129 866,00	125 122,24	96,35
640	Bežné transfery	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 450,00	9 009,94	86,22
650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	451 608,00	458 681,00	459 991,00	434 011,00	369 347,37	85,10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 500,00	29 500,00	34 121,00	24 106,00	31 839,96	132,08
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	29 500,00	29 500,00	34 121,00	24 106,00	31 839,96	132,08
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 772,00	99,05
820	Spĺcanie istín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 772,00	99,05

V rámci tohto programu sú účtované nasledovné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy – tu sú účtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy (kód zdroja 111) na úseku matrik a evidencie obyvateľstva, výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu, životného prostredia a výdavky na cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Sú to výdavky na mzdy a odvody do fondov, poštové a telekomunikačné služby, kancelárske potreby a materiál súvisiaci s výkonom danej činnosti. Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli použité na stanovený účel podľa stanovených podmienok a vyúčtované v stanovenom termíne podľa podmienok poskytovateľa.

01.6.0 – Všeobecné verejné služby - doprava – sú tu rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 9 zamestnancov. Cez zimné obdobie sú zaradení na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Počas letných mesiacov zabezpečujú dopravu podľa požiadaviek občanov a práce pre mesto.

V rámci kategórie ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a služby sú účtované výdavky na PHM, oleje, náhradné diely v sume 20 851,99 €, generálne opravy motorových vozidiel na stredisku služieb v sume 8 614,52 €, energie v sume 8 815,92 € (jedná sa o elektrickú energiu a plyn v budove strediska služieb a na hospodárskom dvore), výdavky na telefóny v sume 1 496,09 €, havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel v sume 8 614,52 € a iné tovary a služby spojené so zabezpečením strediska služieb, príplatok na stravovanie v sume 7 679,29 € a prídely do sociálneho fondu v sume 1 000,56 €.

Taktiež sú tu účtované aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou hospodárskeho dvora. Tieto výdavky dosiahli v roku 2012 sumu 27 733,96 €.

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť – MOP – v tejto časti sa sledujú výdavky na mzdy, odvody, všeobecný materiál a výdavky na nákup náradia pre aktívnych pracovníkov. Títo pracovníci zabezpečujú upratovanie budov a priestorov v majetku Mesta Hriňová, údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a pomocné administratívne práce. Prostriedky na aktívnu činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu a čiastočne z prostriedkov rozpočtu Mesta Hriňová. Mesto najprv uhradí výdavky z vlastných prostriedkov a následne po odsúhlasení výdavkov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sú dané výdavky refundované. V roku 2012 boli Mestu Hriňová poskytnuté zo ŠR SR finančné prostriedky v sume 8 412,15 €.

04.5.1 – Cestná doprava - zimná údržba – na zimnej údržbe v roku 2012 pracovalo 14 zamestnancov, ktorí zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané v sume 39 871,25 €, príspevkov na stravu v sume 2 306,00 €, príspevok do sociálneho fondu v sume 384,21 € a finančné prostriedky vyplatené na základe dohôd o vykonaní práce na zimnú údržbu v sume 1 690,00 €.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadkov – sú tu účtované výdavky na mzdy a odvody dvoch zamestnancov, ktorí zabezpečujú rozvoz a zvoz kontajnerov v sume 8 499,78 €. Cez zimné obdobie sú títo zamestnanci priradení na zimnú údržbu. Ďalej sú tu účtované výdavky na PHM vozidiel zabezpečujúcich rozvoz

kontajnerov v sume 1 265,19 €, náhradné diely a opravy v sume 103,31 €, zákonné poistenie v sume 174,00 €, príspevok na stravu a do sociálneho fondu v sume 597,61 €.

06.2.0 – Rozvoj obcí, čistenie mesta a verejná zeleň – o čistotu mesta sa starajú dvaja zamestnanci a jeden na polovičný úväzok. Mzdy a odvody v tejto kategórii predstavujú sumu 11 316,05 €, príspevok na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu v sume 530,91 €. V oblasti verejnej zelene sú účtované výdavky spojené s kosením verejných priestranstiev, vypíľovaním stromov, nákup rastlinného materiálu v sume 3 517,79 €, PHM do kosačiek v sume 1 219,26 € a pracovné pomôcky v sume 53,30 €.

06.4.0 – Verejné osvetlenie – v týchto výdavkoch sú účtované mzdy a odvody dvoch zamestnancov, ktorí sa starajú o údržbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v sume 15 810,04 €, v zimnom období sú preradení na zimnú údržbu, výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia v sume 27 019,55 €, výdavky na pracovné odevy v sume 61,20 €, PHM v sume 2 549,99 €, opravy a údržba v sume 83,63 €, zákonné poistenie v sume 296,16 €, údržba verejného osvetlenia v sume 11 515,36 €, príspevok na stravovanie a prídely do sociálneho fondu v sume 977,54 €. Výdavky na splácanie akcií spoločnosti FIN M.O.S. boli v roku 2012 v sume 23 772,00 €.

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby - výdavky na údržbu miestneho rozhlasu boli v sume 2 571,01 €.

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby - správa cintorína a cirkevné služby – výdavky na spotrebu energií v dome smútku v sume 670,99 €, voda na cintoríne v sume 298,92 €, údržba cintorína v sume 115,51 €, oprava domu smútku v sume 103,04 € a príspevok cirkvi v sume 8 500,00 €. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané výdavky na nákup chladiaceho boxu do domu smútku v sume 2 985,00 €.

Program 3: Propagácia a marketing

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upravený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
3	Propagácia a marketing	7 000,00	4 500,00	2 500,00	210,00	209,89	99,95
630	Tovary a služby	7 000,00	4 500,00	2 500,00	210,00	209,89	99,95
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tu sú účtované výdavky spojené s výrobou rôznych propagačných materiálov Mesta Hriňová. Keďže boli propagačné materiály vyrobené v roku 2011 v dostatočnom počte aj pre rok 2012, nie je v tejto položke zaznamenané vysoké čerpanie rozpočtu. V prvej úprave rozpočtu bol rozpočet znížený, čerpanie rozpočtu v tomto programe je v sume 209,89 €.

Program 4: Interné služby

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upravený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
4	Interné služby	150 985,00	174 785,00	184 106,53	163 926,00	155 541,44	94,89
630	Tovary a služby	144 985,00	168 785,00	178 106,53	157 686,00	149 057,84	94,53
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	144 985,00	168 785,00	178 106,53	157 686,00	149 057,84	94,53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 483,60	103,90
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 240,00	6 483,60	103,90

Program predstavujú interné činnosti, vykonávané odbornými útvarmi MsÚ:

- správa a údržba budov MsÚ v sume 4 762,00 €, nakladanie s majetkom mesta, výdavky spojené s prevádzkou a chodom MsÚ, výdavky na elektrickú energiu v sume 14 382,23 €, plyn v sume 36 108,73 €, tepelná energia v sume 1 746,11 €, vodné a stočné v sume 1 895,19 €, poštovné, telekomunikačné a komunikačné služby v sume 8 519,86 €, poistenie majetku v sume 2 726,20 € atď.,
- výdavky na materiálno – technické zabezpečenie a funkčnosť MsÚ v sume 8 205,51 €,
- prevádzka autoparku MsÚ a s ňou súvisiace výdavky (nákup PHM v sume 2 155,56 €, plánované servisné prehliadky, servisné zásahy, STK v sume 1 251,86 €, poistenie MV v sume 1 564,80 €),
- poplatky, dane a odvody v sume 21 436,02 €, najväčšiu časť tejto položky tvorí daň z predaja nehnuteľného majetku - pracovne v sume 15 465,92 €. Podľa výšky zaplatenej dane sme boli povinní platiť preddavok na daň na ďalší rok v sume 3 873,98 €.

- v rámci kapitálových výdavkov bol v roku 2012 obstaraný informačný systém Korwin v sume 3 480,00 €, nákup výpočtovej techniky v sume 540,00 €, nákup pozemkov v sume 700,00 € a nákup prevádzkových strojov v sume 1 763,60 €, čo predstavuje akontáciu na zakúpenie nového kopírovacieho stroja na MsÚ a prvú splátku.

Program 5: Bezpečnosť

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
5	Bezpečnosť	9 820,00	12 154,80	12 154,80	7 424,00	10 412,46	140,25
630	Tovary a služby	9 820,00	11 420,00	11 420,00	6 689,00	10 412,46	155,67
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	9 820,00	11 420,00	11 420,00	6 689,00	10 412,46	155,67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	734,80	734,80	735,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	0,00	734,80	734,80	735,00	0,00	0,00

01.1.1.6 – Výdavky verejnej správy - výdavky na služby BOZP v sume 166,00 €

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi - výdavky súvisiace s údržbou požiarnického auta a budovy požiarna zbrojnice. Najväčšiu položku v tejto kategórii tvoria výdavky na nákup PHM, ktoré boli v priebehu roka upravované z dôvodu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v letnom období, kedy vplyvom dlhodobého sucha nemali obyvatelia príľahlých častí mesta pitnú vodu. Výdavky na PHM predstavovali sumu 4 626,31 €.

Servis a údržba boli v sume 2 232,00 €, výdavky na povinné poistenie v sume 627,61 €, ochranné pomôcky v sume 468,00 €, požiarna revízie v sume 1 131,58 €, atď.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
6	Odpadové hospodárstvo	6 518 466,00	1 299 688,00	1 298 688,00	158 065,00	154 975,60	98,05
630	Tovary a služby	161 665,00	163 565,00	162 565,00	158 065,00	154 975,60	98,05
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	161 665,00	163 565,00	162 565,00	158 065,00	154 975,60	98,05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 356 801,00	1 136 123,00	1 136 123,00	0,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	6 356 801,00	1 136 123,00	1 136 123,00	0,00	0,00	0,00

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – sú tu účtované výdavky na údržbu a čistenie kanalizácie v sume 955,42 € a výdavky na vývoz komunálneho odpadu spoločnosti Marius Pedersen v sume 148 354,88 €. Celkové množstvo odpadu bolo nasledovné:

	2009 množstvo v t	2010 množstvo v t	2011 množstvo v t	2012 množstvo v t
Zmesový komunálny odpad	1 240,88	1 275,86	1 262,02	1 282,38
Triedený odpad	80,43	79,91	123,19	85,88
Objemový odpad			40,10	
Spolu	1 321,31	1 355,77	1 425,31	1 475,06

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami – v tejto časti nastali pri prvej úprave rozpočtu najväčšie zmeny, keďže bola zrušená Zmluva o NFP na rekonštrukciu ČOV, bola táto položka v rozpočte v rámci kapitálových výdavkov zrušená. Ostali len výdavky na vodné a stočné na ČOV v sume 1 971,30 €, telefónne výdavky v sume 284,10 € a výdavky na vodu v rodinných domoch v sume 3 409,90 €. Tieto výdavky sú z časti fakturované obyvateľom rodinných domov.

Program 7: Komunikácie

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
7	Komunikácie	212 932,00	215 287,00	227 296,00	223 315,00	210 154,69	94,11
630	Tovary a služby	87 932,00	147 932,00	153 932,00	90 451,00	94 522,76	104,50
640	Bežné transfery	5 000,00	5 000,00	10 000,00	24 500,00	10 551,90	43,07
	Spolu	92 932,00	152 932,00	163 932,00	114 951,00	105 074,66	91,41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 000,00	62 355,00	63 364,00	10 364,00	105 080,03	1 013,89
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	120 000,00	62 355,00	63 364,00	108 364,00	105 080,03	96,97

V kategórii 630 – Tovary a služby sú účtované výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií, čerpanie v roku 2012 bolo v sume 55 852,65 €, výdavky súvisiace so zimnou údržbou komunikácií – nákup PHM v sume 21 112,91 €, oleje a mazivá v sume 2 547,91 €, náhradné diely a údržba v sume 9 690,42 €, zákonné poistenie v sume 52,09 €, zimná údržba ciest v sume 4 889,22 €. Výdavky na posypový materiál boli v roku 2012 čarpané iba v sume 280,00 €, nakoľko faktúra za nákup posypového materiálu bola uhradená až v roku 2013.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa účtujú výdavky na zabezpečenie výpadku spojov miestnej dopravy. Nakoľko tieto výdavky neboli rozpočtované, pri prvej úprave sme navýšovali rozpočet o 5 000 EUR, pri druhej úprave bol rozpočet navýšený na sumu 10 600,00 €. Skutočné čerpanie bolo v sume 10 551,90 €.

V kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív sú zaúčtované výdavky súvisiace s obstaraním nových autobusových zastávok v sume 3 363,60 €. V roku 2012 Mesto Hriňová zakúpilo 3 autobusové zastávky. Časť nákladov bola financovaná z finančných prostriedkov za kovový šrot zo starých zastávok.

Taktiež v rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 101 716,43 €. V priebehu roka 2012 bola pri úpravách rozpočtu znížená suma kapitálových výdavkov, tieto boli presunuté na bežné výdavky, nakoľko väčšinou sa jednalo o opravu miestnych komunikácií.

Program 8: Šport

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
8	Šport	54 020,00	54 020,00	54 020,00	50 619,00	54 740,39	108,14
610	Mzdy, platy, OOV	0	0	0	0	398,65	0,00
630	Tovary a služby	20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00	21 742,74	108,61
640	Bežné transfery	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	29 000,00	107,41
	Spolu	47 020,00	47 020,00	47 020,00	47 020,00	51 141,39	108,77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 599,00	3 599,00	100,00
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 599,00	3 599,00	100,00

V kategórii 610 sú čerpané výdavky na osobný príplatok zamestnanca na štadióne.

V kategórii 630 Tovary a služby sú účtované výdavky súvisiace s údržbou štadióna – opravy a údržba v sume 2 307,58 €, spotreba elektrickej energie v sume 3 550,52 €, plyn v sume 13 950,39 €, vodné a stočné v sume 978,69 €, spotrebný materiál v sume 237,45 €, PHM v sume 657,51 €).

V kategórii 640 – Bežné transfery sú účtované dotácie poskytnuté z rozpočtu Mesta Hriňová.

V roku 2012 boli poskytnuté nasledovné dotácie v oblasti športu:

- MFK Spartak Hriňová - 13 800,00€ (plus 2 000,00 € na základe Zmluvy o reklame),
- LABRA TEAM: 1 500,00 €,
- Lyžiarsky klub: 4 000,00 €,
- Stolnotenisový oddiel: 400,00 €,
- Volejbalový klub HYDREX: 7 300,00 €.

V kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív sú čerpané výdavky na nákup kosačky v sume 3 599,00 €.

Program 9: Kultúra

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
9	Kultúra	135 311,00	135 311,00	140 411,00	142 231,00	159 356,11	112,04
610	Mzdy, platy, OOV	44 970,00	44 970,00	45 470,00	44 670,00	47 001,90	105,22
620	Odvody	16 171,00	16 171,00	16 171,00	16 271,00	17 499,24	107,55
630	Tovary a služby	60 320,00	60 320,00	64 920,00	68 940,00	87 840,72	127,42
640	Bežné transfery	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	7 014,25	71,21
	Spolu	131 311,00	131 311,00	136 411,00	139 731,00	159 356,11	114,04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00

V kategórii 610 a 620 sú účtované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov Mestského kultúrneho strediska v sume 64 501,14 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sú účtované réžijné náklady MsKS (voda v sume 1 766,69 €, električka v sume 8 983,50 €, plyn v sume 26 274,45 €, telefón a poštovné v sume 762,04 €, spotrebný materiál v sume 3 088,27 €, údržba MsKS v sume 2 857,63 €, príspevok na stravovanie a prídely do sociálneho fondu v sume 5 929,48 €, poplatky SOZA v sume 414,97 €). Výdavky na nákup kníh do Mestskej knižnice boli v sume 2 285,55 €, z toho 900,00 € bolo prefinancovaných z dotácie z Ministerstva kultúry SR a 200,00 € z dotácie z VÚC.

Značnú časť výdavkov v tomto programe reprezentujú výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 37 126,42 €, z toho výdavky v sume 6 917,31,00 € boli uhradené z dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry a v sume 2 800,00 € z rozpočtu VÚC Banská Bystrica.

V kategórii 640 – Bežné transfery sú účtované dotácie z rozpočtu mesta. V roku 2012 boli poskytnuté nasledovné dotácie:

Žiadateľ	Poskytnutá dotácia v roku 2011	Žiadané pre rok 2012	Poskytnuté v roku 2012
DFS Hviezdička	1 600,00	3 000,00	1 600,00
Detský súbor Malíčok	0,00	1 000,00	200,00
Spevácka skupina Hriňovčianky	0,00	300,00	90,60
OZ Hriňovské divadlo	3 300,00	10 000,00	2 370,00
Tanečná skupina FRESH	250,00	700,00	200,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých	200,00	1 000,00	400,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	195,86	400,00	260,65
Jednota dôchodcov Slovenska	905,37	1 500,00	750,00
Slovenský zväz včelárov – ZO Hriňová	150,00	450,00	150,00
Miestny odbor Matice Slovenskej	400,00	600,00	200,00
Materské centrum Mravček	0,00	700,00	250,00
Spolu	7 001,23	19 650,00	2 251,25

Kultúrne a športové akcie 2012							
Uskutočnené:			Výdaj kultúra	Dotácie mesto	Príjem	Dotácie-MK, VUC, V4	Sponzor
1	01.01.12	Silvester	40,00 €				
2	28.01.12	Furmanske preteky	preteky	2 081,89 €		2 319,00 €	600 €
3	11.02.12	18. Mesteký Ples	Strava,napoj,e,vyzdoba.	0,00 €		398,84 €	
4	19.02.12	Fašiangy		0,00 €			
5	19.02.12	Karneval	detská diskotéka	0,00 €			
6	3.-4.3.2012	Chovateľská prehliadka poľovníckych trofeí	prehliadka	0,00 €			
7	07.03.12	MDŽ JDS	ozvučenie + program	0,00 €			
8	08.03.12	MDŽ MsÚ		20,00 €			
9	8.-11.3.2012	HDD 12	dotacia mesta	0,00 €	1 900,00 €		
10	03.04.12	Deň učiteľov	kvety, občerstvenie	173,12 €			
11	15.04.12	Benefičný koncert Liga proti rakovine		0,00 €			
12	28.04.12	Zumba maratón		0,00 €			
13	08.05.12	8. máj	ozvučenie + program	10,00 €			
14	12.05.12	Míľa pre matku	Pódium+ozvučenie	0,00 €			
15	15.05.12	JDS Jubilanti	ozvučenie + program	0,00 €			
16	25.05.12	Cigánsky diabľ		0,00 €		0 €	
17	27.05.12	Váňanie májov	Jasenovo	167,52 €			
18	27.05.12	Otvorenie ITC	ubytovanie	66,05 €			
19	03.06.12	Rozospievaná mláď	spevacka súťaž	1 037,67 €		221	
20	09.06.12	Beh do Vrchu	ozvucenie	300,00 €			
21	10.05.12	Absolvenský koncert ZUŠ		0,00 €			
22	24.06.12	Koncert ZUŠ		48,99 €			
23	28.6-1.7.2012	DFE 2012		4 896,00 €		566 €	660,00 €
24	01.07.12	PP Jarmok		275,00 €		1 499 €	
25	7.-8.7.2012	Slávnosti Detva		66,27 €			
26	26.08.12	Rozprávkový les		0,00 €			
27	14.07.12	Vatra zvrchovanosti		14,37 €			
28	01.09.12	Gazdovanie na Lazoch		4 234,98 €		1 500,00 €	100,00 €
29	02.09.12	Muziky pod Poľanou		3 673,68 €		2 080 €	3 000,00 €
30	30.09.12	Dožinkové slávnosti		195,66 €			100,00 €
31	18.-19.2012	Divadelná chalúpka		643,79 €			
32	28.09.12	Večer autentického folk		400,07 €		500,00 €	
33	12.10.12	Deň jablka					
34	13.10.12	Výročie FS Hriňovčan		79,42 €			
35	19.10.12	Vôňa dymu a ihličia	Čajovňa	50,00 €			
36	28.10.12	Pre krajsiu jesenň	Ticho lieči	225,00 €			
37	29.10.12	Prehliadka muzikálov		0,00 €	200 €	2 000,00 €	
38	06.12.12	Mikuláš		452,00 €			
39	14.-16.12.2012	Hriňovské vianoce		321,11 €			
Spolu:			19 472,59 €	2 100,00 €	7 083,34 €	7 000,00 €	1 460,00 €
			Výdaj kultúra	Dotácie mesto	Príjem	Dotácie-MK, VUC, V4	Sponzor

Program 10: Bývanie

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upravený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
10	Bývanie	26 210,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	18 992,79	72,27
630	Tovary a služby	26 210,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00	18 992,79	72,27

V kategórii 630 sú účtované náklady na prevádzku bytových domov vo vlastníctve Mesta Hriňová – vodné a stočné v sume 1 607,34 €, údržba a opravy v sume 17 318,87 €. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade so schváleným rozpočtom. V roku 2012 bola realizovaná výmena okien na bytovke na Starom sídlisku a časť okien bolo vymenených aj na Štokovci. Tieto výdavky boli v súlade s rozpočtom, narozpočtované na položke 635 006 Opravy a údržba.

Program 11: Sociálne služby

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
11	Sociálne služby	107 339,00	94 741,00	253 541,00	247 941,00	73 088,22	29,48
610	Mzdy, platy, OOV	54 100,00	44 100,00	42 900,00	42 900,00	37 137,58	86,57
620	Odvody	19 413,00	16 663,00	16 663,00	16 663,00	12 964,88	77,81
630	Tovary a služby	17 676,00	17 828,00	18 078,00	14 178,00	11 023,93	77,75
640	Bežné transfery	16 150,00	16 150,00	175 900,00	174 200,00	11 961,83	6,87

10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby - staroba - V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov Mesto Hriňová zabezpečuje opatrovateľskú službu a rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky sú čerpané na prevádzku motorového vozidla zabezpečujúceho rozvoz stravy v sume 2 162,16 €.

V kategórii 610 a 620 sú účtované výdavky na mzdy a odvody pre opatrovateľky v rámci opatrovateľskej služby a na mzdu a odvody zamestnanca zabezpečujúceho rozvoz stravy. Pri prvej úprave rozpočtu sme znižovali rozpočet z dôvodu zníženia počtu opatrovateľiek.

V kategórii 630 sú účtované výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby – poštové a telekomunikačné služby v sume 343,96 €, materiál v sume 172,05 €, PHM a poistenie motorového vozidla SUZUKI v sume 2 162,16 €, príspevky na stravovanie a sociálny fond v sume 5 843,16 €, príspevok na obеды pre dôchodcov v sume 1 278,03 €,....

10.4.0 – Rodina a deti – účtované sú tu výdavky poskytnuté zo ŠR SR na rodinné prídavky v sume 562,97 € a dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca v sume 11 894,93 €.

Program 12: Zdravotníctvo

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
12	Zdravotníctvo	15 320,00	15 320,00	15 320,00	14 320,00	15 021,11	104,90
630	Tovary a služby	15 320,00	15 320,00	15 320,00	14 320,00	15 021,11	104,90

V tomto programe sú účtované réžijné náklady na budovu zdravotného strediska a budovy lekárov – elektrická energia v sume 1 738,38 €, plyn v sume 11 325,35 €, vodné a stočné v sume 527,30 €, údržba budov v sume 1 358,08 €, revízie a kontroly v sume 72,00 €.

Program 13: Administratíva

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
13	Administratíva	44 400,00	19 400,00	30 440,00	30 440,00	23 912,80	78,56
630	Tovary a služby	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 345,00	103,45
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	6 655,80	65,25
	Spolu	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	11 000,80	76,39
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Splácanie istín	30 000,00	5 000,00	16 040,00	16 040,00	12 912,00	80,50
	Spolu	30 000,00	5 000,00	16 040,00	16 040,00	12 912,00	80,50

Kategória 630 obsahuje položku Bankové poplatky. Čerpanie výdavkov bolo v sume 4 345,00 €.

Kategória 650 Splácanie úrokov z úveru, ktorý má Mesto Hriňová v Prima banke v sume 6 655,80 €.

Kategória 820 Splácanie úveru – v tejto položke sú účtované mesačné splátky úveru vo VÚB na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Krivec. Úver je splatný v roku 2016. V roku 2012 boli splatené splátky v sume 12 912,00 €.

Pôvodne bolo narozpočítané mimoriadne splatenie úveru. V priebehu roka sme ale museli znižovať výdavkovú časť rozpočtu z dôvodu nepriaznivého vývoja v oblasti podielových daní, preto bol rozpočet v tejto časti znížený len na sumu povinných mesačných splátok.

Program 14: Vzdelávanie

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
14	Vzdelávanie	1 38 702,00	1 59 876,00	1 61 026,00	1 59 074,00	1 54 834,88	97,34
610	Mzdy, platy, OOV	87 950,00	87 710,00	86 298,00	86 298,00	79 332,71	91,93
620	Odvody	31 222,00	31 136,00	31 136,00	31 136,00	28 449,31	91,37
630	Tovary a služby	19 430,00	40 930,00	42 080,00	40 128,00	44 914,56	111,93
640	Bežné transfery	100,00	100,00	1 512,00	1 512,00	2 138,30	141,42

V kategórii 610 a 620 sú účtované výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov MŠ Janka Kráľa. V materskej škole je zamestnaných 8 pedagogických, 2 nepedagogických zamestnancov a 3 pracovníčky v školskej jedálni. V rámci zmeny organizačného poriadku bolo zrušené jedno pracovné miesto, finančné prostriedky boli presunuté z miezd na položku odstupné.

V kategórii 630 Tovary a služby sú účtované réžijné náklady MŠ Janka Kráľa (elektrická energia v sume 4 597,12 €, tepelná energia v sume 9 449,04 €, vodné a stočné v sume 1 310,56 €, interiérové vybavenie v sume 564,06 €, materiál v sume 1 360,35 €, telefón v sume 236,15 €, učebné pomôcky a nákup kníh v sume 725,22 €, pracovné odevy v sume 617,30 €, príspevky na stravné a sociálny fond v sume 1 867,85 €). Časť z týchto výdavkov je financovaná zo ŠR SR prostredníctvom Krajského školského úradu v rámci príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku a prostredníctvom ÚPSVaR na stravné a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

V priebehu roka bol navýšený rozpočet na položke Údržba budov. Z dôvodu havarijnej situácie bola nutná oprava strechy na budove MŠ. Celkové náklady na údržbu budovy v roku 2012 predstavovali sumu 22 248,43 €

Program 15: Prostredie pre život

Prog.	Názov programu	Rozpočet				Čerpanie k 31.12.2012	% skut./upra vený
		pôvodný	rozpočet po I. úprave	rozpočet po II. úprave	rozpočet po III. úprave		
15	Prostredie pre život	1 065 726,00	1 062 777,00	1 063 310,22	71 575,00	74 237,26	103,72
630	Tovary a služby	0,00	1 010,00	1 160,00	209,00	1 588,95	760,26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 065 726,00	1 061 767,00	1 062 150,22	71 366,00	72 648,31	101,80

04.7.3 – Cestovný ruch - v tejto časti sú účtované výdavky spojené s prevádzkovaním Turistického informačného centra – vodné a stočné v sume 12,88 €, spotrebný materiál v sume 112,02 €, spotrebný materiál v sume 67,90 €, poplatky banke v sume 7,91 €. V rámci kapitálových výdavkov bolo obstarané interiérové vybavenie IC v sume 1 374,02 €, nákup výpočtovej techniky a zariadenia v sume 1 422,50 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu Priestorového informačného systému v Meste Hriňová v sume 21 178,00 € a výdavky na výstavbu Informačného centra v sume 47 713,79 €. Tieto výdavky boli z časti refundované z prostriedkov programu Leader v sume 46 200,00 €, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom PPA v rámci MAS Podpoľanie.

06.2.0 – Rozvoj obcí - bežné výdavky na údržbu detských ihrísk v sume 354,00 €, technický dozor v rámci realizácie akcie Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v sume 989,20 € a výdavky na materiál v rámci tejto akcie v sume 45,04 €.

Kapitálové výdavky v sume 960,00 € boli použité na nákup zariadenia detských ihrísk – drevené pieskoviská a šmykľavky.