

**ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA HRIŇOVÁ**  
**ZA ROK 2013**

## Obsah

strana

A) Údaje o plnení rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie	3
1. Príjmová časť	5
1.1. Bežné príjmy	8
1.1.1. Daňové príjmy	8
1.1.2. Nedaňové príjmy	12
1.1.3. Granty a transfery bežné	13
1.1.4. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	14
1.2. Kapitálové príjmy	14
1.3. Príjmové finančné operácie	14
2. Výdavková časť	15
2.1. Bežné výdavky	23
2.1.1. Bežné výdavky mesta	23
2.1.2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	24
2.2. Kapitálové výdavky	33
2.2.1. Kapitálové výdavky mesta	33
2.2.2. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	33
2.3. Výdavkové finančné operácie	34
B) Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2013	34
1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok	38
2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov	40
C) Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta	41
D) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	41
E) Prehľad o poskytnutých dotáciách	41
F) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	42
G) Hodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta	43

### Príloha:

1. Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
2. Rozpočtové opatrenia
3. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2013

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 2013 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hriňovej č. MsZ – 14/1/1 dňa 11.12.2012.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

- dňa 18.06.2013 uznesením č. MsZ – 17/1/1
- dňa 20.08.2013 uznesením č. MsZ – 18/1/1
- dňa 22.10.2012 uznesením č. MsZ – 19/1/1
- dňa 10.12.2013 uznesením č. MsZ – 20/1/1

**V prvej zmene** bol rozpočet bežných príjmov navýšený o sumu 154 575,00 € a rozpočet kapitálových príjmov o sumu 45 996,00 €, v prevažnej miere sa jedná o finančné prostriedky zo ŠR SR a EÚ, t. zn. o túto sumu bola zároveň zvýšená aj výdavková strana rozpočtu, nakoľko tieto prostriedky sme povinní vyúčtovať a použiť v zmysle podmienok poskytovateľa.

Pri prvej úprave rozpočtu výdavkov sa urobili nasledovné zmeny v súvislosti so zvýšením rozpočtu výdavkov: zaplatenie vkladu, resp. základného imania do spoločnosti VPS Hriňová, s. r. o. v sumu 5 000,00 €, kapitálové výdavky o sumu 14 794,00 € a bežné výdavky na aktiváciu materiálu o sumu 5 000,00 € na Rekonštrukciu hospodárskeho dvora, splátky kopírovacieho stroja a telefónnej ústredne o sumu 4 000,00 €.

Vajväčšími zmenami prešiel Program 7 - Komunikácie v dôsledku nepriaznivej zimy. Množstvo snehu a dlhé trvanie zimnej údržby spôsobilo, že počas prvých troch mesiacov došlo k vyčerpaniu rozpočtu už aj na rok 2013. Preto sme boli nútení prednostne urobiť presuny v rámci rozpočtu a potom sme pristúpili aj k jeho navýšeniu. Celkovo bol rozpočet na zimnú údržbu a údržbu ciest navýšený o sumu 95 756,00 €

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.

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

**V druhej zmene** rozpočtu boli príjmy bežného rozpočtu zvýšené o sumu 10 000,00 €. Išlo o transfer poskytnutý spoločnosťou Lesy SR, š. p. na opravu a údržbu miestnych komunikácií. O túto sumu bol navýšený rozpočet výdavkov v Programe 7 – Komunikácie.

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.

**Pri tretej úprave** rozpočtu sa jednalo o presun rozpočtových prostriedkov. Rozpočet príjmov sa nemenil a v rámci rozpočtu výdavkov došlo k presunom bez ovplyvnenia celkového rozpočtu.

Pri **štvartej úprave** rozpočtu bol na základe aktuálneho čerpania rozpočtu znížený rozpočet príjmov aj rozpočet výdavkov o sumu 19 782,00 €.

Rozpočet mesta bol po úpravách zostavený ako vyrovnaný v tom:

- a) bežný rozpočet bol zostavený po úpravách s prebytkom 164 552,00 €
- b) kapitálový rozpočet bol zostavený po úpravách so schodkom 174 552,00 €
- c) finančné operácie boli po úpravách rozpočtované s prebytkom v sume 10 000,00 €.

### **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 2013		
	schválený 2013	rozpočet po úpravách	Čerpanie k 31.12.2013
<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 346 458,00</b>	<b>3 528 708,00</b>	<b>3 451 197,82</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 175 110,55</b>	<b>3 364 155,75</b>	<b>3 365 505,54</b>
v tom :			
1: Plánovanie, manažment, kontrola	397 309,00	395 919,00	333 300,92
2: Služby občanom	324 418,00	327 886,00	316 297,35
3: Propagácia a marketing	2 500,00	900,00	5 393,81
4: Interné služby	125 520,00	108 115,50	101 863,78
5: Bezpečnosť	7 875,00	4 755,00	4 116,51
6: Odpadové hospodárstvo	158 784,00	175 170,00	180 129,01
7: Komunikácie	180 866,00	309 828,55	281 301,02
8: Šport	58 970,00	48 139,00	54 539,88
9: Kultúra	150 868,00	160 630,70	158 633,36
10: Bývanie	8 280,00	6 921,00	10 610,03
11: Sociálne služby	70 273,00	100 550,00	104 082,26
12: Zdravotníctvo	19 920,00	18 920,00	22 111,85
13: Administratíva	12 105,00	9 105,00	8 570,47
14: Vzdelávanie	158 744,00	166 827,00	161 765,64
15: Prostredie pre život	11 250,55	2 615,00	6 555,55
Výdavky RO - školy	1 487 428,00	1 527 874,00	1 616 234,10
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>171 347,45</b>	<b>164 552,25</b>	<b>85 692,28</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>931 098,00</b>	<b>976 505,00</b>	<b>938 424,98</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 102 445,45</b>	<b>1 151 057,25</b>	<b>1 019 481,01</b>
v tom:			
1: Plánovanie, manažment, kontrola	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2: Služby občanom	10 000,00	30 026,00	31 560,87
3: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00
4: Interné služby	0,00	4 400,00	4 596,50
5: Bezpečnosť	0,00	0,00	0,00
6: Odpadové hospodárstvo	9 000,00	9 838,00	9 713,20
7: Komunikácie	108 000,00	58 000,00	32 891,77
8: Šport	0,00	7 300,00	7 283,23
9: Kultúra	2 000,00	13 600,00	13 525,30
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	1 952,00	1 951,98
15: Prostredie pre život	963 445,45	1 020 941,25	912 958,16
Kapitálové výdavky RO		0,00	0,00
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-171 347,45</b>	<b>-174 552,25</b>	<b>-81 056,03</b>
<b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>50 000,00</b>
Bankový úver	47 100,00	0,00	50 000,00
Zostatok z predchádzajúceho roka	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavky finančných operácií</b>	<b>47 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 176,00</b>
<b>Prebytok/schodok finančných operácií</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 824,00</b>
Peňažné fondy mesta	7 372,00	7 785,00	7 785,00
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 636,25</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 460,25</b>

SUMARIZÁCIA PROGRAMOV ROZPOČTU	Rozpočet 2013		
	schválený 2013	rozpočet po úpravách	Čerpanie k 31.12.2013
Bežné príjmy (BP)	3 346 458,00	3 528 708,00	3 451 197,82
Bežné výdavky (BV)	3 175 110,55	3 364 155,75	3 365 505,54
<b>BP - KP</b>	<b>171 347,45</b>	<b>164 552,25</b>	<b>85 692,28</b>
Kapitálové príjmy (KP)	931 098,00	976 505,00	938 424,98
Kapitálové výdavky (KV)	1 102 445,45	1 151 057,25	1 019 481,01
<b>KP - KV</b>	<b>-171 347,45</b>	<b>-174 552,25</b>	<b>-81 056,03</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 636,25</b>
Príjmy finančných operácií (FOP)	47 100,00	47 100,00	50 000,00
Výdavky finančných operácií (FOV)	47 100,00	37 100,00	37 176,00
<b>FOP - FOV</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 824,00</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 460,25</b>

V roku 2013 bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 85 692,28 €. Z uvedeného prebytku bol krytý schodok kapitálového rozpočtu v sume 81 056,03 €. Rozdiel medzi prebytkom bežného rozpočtu a schodkom kapitálového rozpočtu predstavuje výsledok hospodárenia v sume **4 636,25 €**. Mesto Hriňová dosiahlo prebytok celkového rozpočtu po zapojení finančných operácií v sume 17 460,25 €.

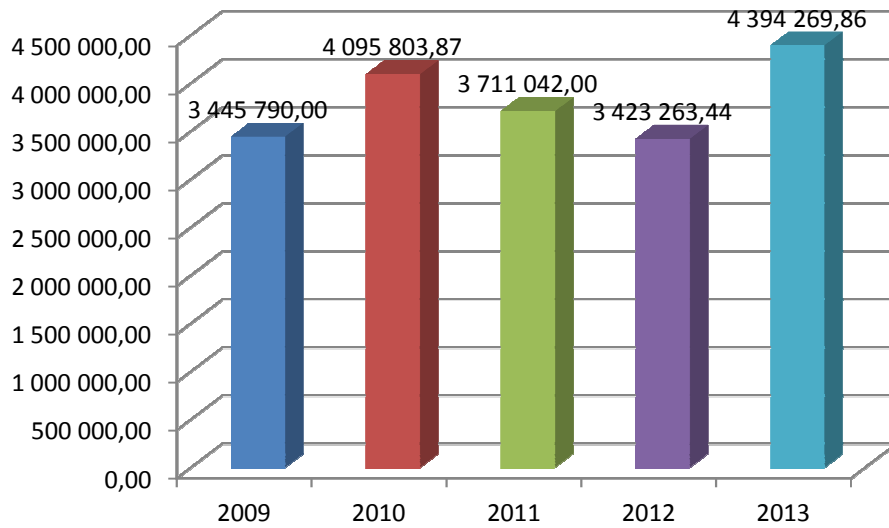
V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je Mesto Hriňová povinné tvoriť rezervný fond najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu. Navrhujeme vytvoriť rezervný fond v sume 463,63 €. Ostatné finančné prostriedky v sume 4 172,62 € navrhujeme použiť v nasledujúcom roku na úhradu starých záväzkov vzniknutých do novembra 2013.

Výsledok hospodárenia zistený v zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy jednotnou metodikou EÚ ESA 95 je uvedený v Prílohe č. 1 tohto záverečného účtu.

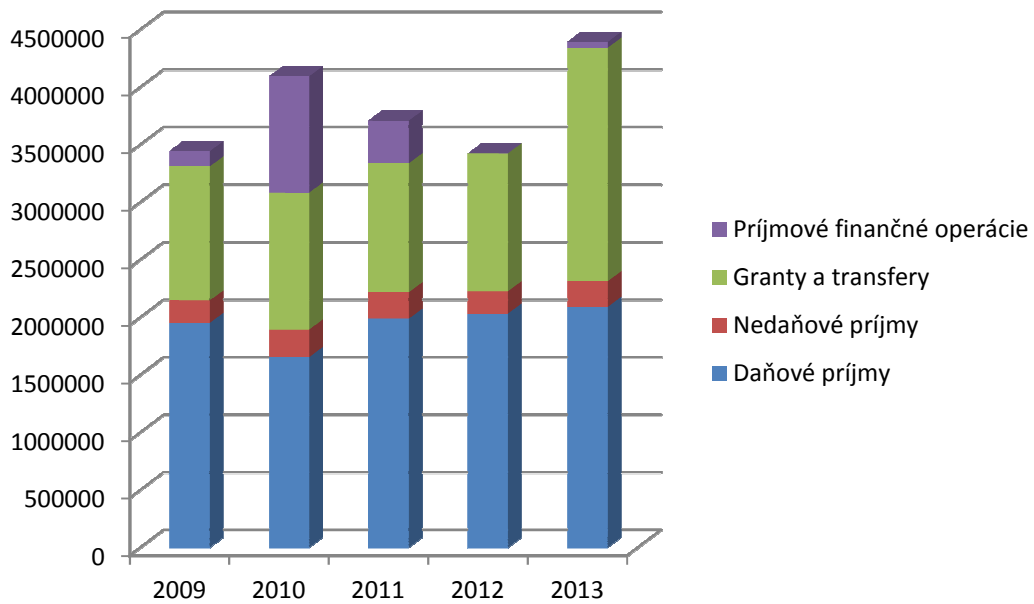
## 1. Príjmová časť

Celkové príjmy rozpočtu mesta v období 2009 -2013 (v EUR)

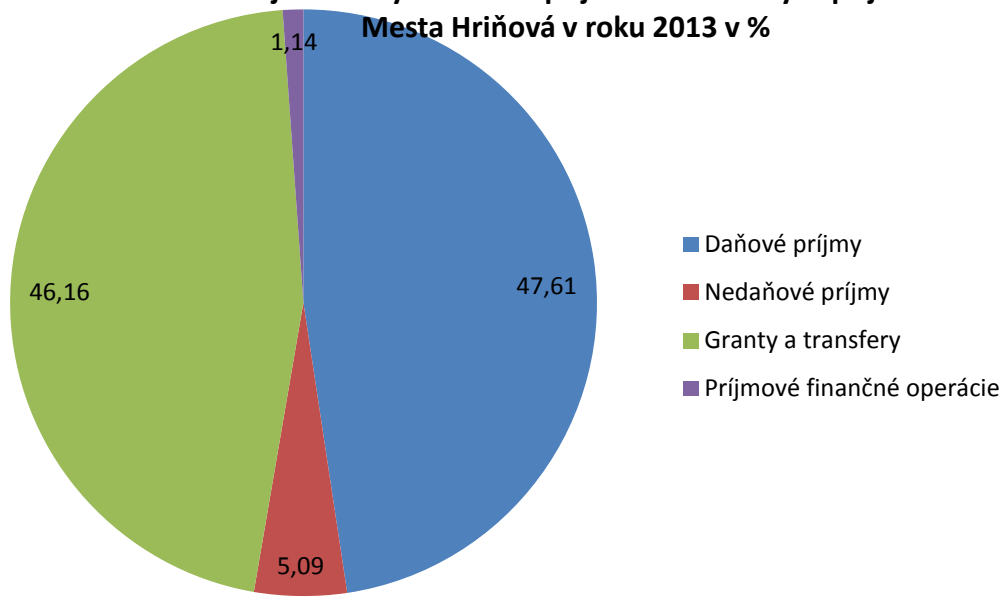
Príjmy / obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Výnos dane z príjmu	1 798 910	1 439 035	1 697 128	1 691 132,72	1 789 682,58
Miestne dane a poplatky	155 434	216 634	293 676	342 907,17	302 618,68
<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 954 344</b>	<b>1 655 669</b>	<b>1 990 804</b>	<b>2 034 039,89</b>	<b>2 092 301,26</b>
Nedaňové príjmy	193 228	239 816	229 126	193 960,45	223 783,88
Granty a transfery	1 165 650	1 189 929	1 120 463	1 198 115,71	2 028 184,72
Príjmové finančné operácie	132 568,00	1 010 389,87	370 649,00	147,39	50 000,00
<b>Celkové príjmy</b>	<b>3 445 790,00</b>	<b>4 095 803,87</b>	<b>3 711 042,00</b>	<b>3 423 263,44</b>	<b>4 394 269,86</b>



Podiel jednotlivých príjmov na celkovom bežnom príjme Mesta Hriňová v období 2009 -2013



**Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových príjmoch  
Mesta Hriňová v roku 2013 v %**



Kategória EK	Ukazovateľ	2011	Skutočnosť 2012	schválený 2013	rozpočet po 1. zmene	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr..
<b>Bežné príjmy</b>										
100	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 996 197,00</b>	<b>2 034 039,89</b>	<b>2 102 890,00</b>	<b>2 102 890,00</b>	<b>2 102 890,00</b>	<b>2 102 890,00</b>	<b>2 105 254,00</b>	<b>2 092 301,26</b>	99,38
111	výnos dane z príjmov	1 702 522,00	1 691 132,72	1 786 640,00	1 786 640,00	1 786 640,00	1 786 640,00	1 786 640,00	1 789 682,58	100,17
121	daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	181 860,00	198 887,73	166 380,00	166 380,00	166 380,00	166 380,00	167 380,00	159 101,96	95,05
133	miestne dane	11 607,00	8 316,80	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	8 964,00	8 862,56	98,87
133	komunálny odpad a drobný stavebný odpad	100 208,00	135 702,64	142 270,00	142 270,00	142 270,00	142 270,00	142 270,00	134 654,16	94,65
200	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>205843</b>	<b>179 834,52</b>	<b>222 152,00</b>	<b>229 082,00</b>	<b>229 082,00</b>	<b>229 082,00</b>	<b>238 506,00</b>	<b>202 600,40</b>	84,95
212	príjmy z prenájmu	89 196,00	60 978,39	78 935,00	78 935,00	78 935,00	78 935,00	79 085,00	62 052,78	78,46
221	správne poplatky	21 975,00	17 573,50	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	11 150,00	24 515,50	219,87
222	pokuty a penále	0,00	220,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	454,00	454,00
223	poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb	93 657,00	95 326,36	130 767,00	130 767,00	130 767,00	130 767,00	132 317,00	100 288,98	75,79
229	ďalšie administratívne poplatky	0,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	103,00	103,00
242	úroky z vkladov	246,00	244,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	129,46	51,78
292	iné /odvody z hazardných hier, poisťné a iné/	769,00	5 391,03	4 700,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	15 504,00	15 056,68	97,11
	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 101 540,00</b>	<b>1 120 265,53</b>	<b>1 057 283,00</b>	<b>1 168 811,00</b>	<b>1 178 811,00</b>	<b>1 178 811,00</b>	<b>1 184 948,00</b>	<b>1 156 296,16</b>	97,58
312	bežné transfery zo ŠR, Lesy SR	1 097 560,00	1 075 943,17	1 021 165,00	1 168 811,00	1 178 811,00	1 178 811,00	1 148 830,00	1 110 943,22	96,70
331	bežné transfery z EÚ	3 980,00	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vlastné príjmy škôl		43 374,70	36 118,00	36 118,00	36 118,00	36 118,00	36 118,00	45 352,94	125,57
<b>Spolu bežné príjmy</b>		<b>3 303 580,00</b>	<b>3 334 139,94</b>	<b>3 382 325,00</b>	<b>3 536 901,00</b>	<b>3 546 901,00</b>	<b>3 546 901,00</b>	<b>3 528 708,00</b>	<b>3 451 197,82</b>	97,80
<b>Kapitálové príjmy</b>										
230	<b>Kapitálové príjmy vlastné</b>	<b>107 503,00</b>	<b>14 125,93</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 183,48</b>	96,29
230	kapitálové príjmy (z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku)	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	12 303,00	14 125,93	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 000,00	21 183,48	96,29
320	<b>Granty a transfery</b>	<b>406 850,00</b>	<b>118 077,49</b>	<b>921 098,00</b>	<b>968 094,00</b>	<b>968 094,00</b>	<b>968 094,00</b>	<b>954 505,00</b>	<b>917 241,50</b>	96,10
321	Granty							11 000,00	11 000,00	100,00
322	kapitálové transfery	406 850,00	118 077,49	921 098,00	968 094,00	968 094,00	968 094,00	943 505,00	906 241,50	96,05
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>		<b>514 353,00</b>	<b>132 203,42</b>	<b>931 098,00</b>	<b>978 094,00</b>	<b>978 094,00</b>	<b>978 094,00</b>	<b>976 505,00</b>	<b>938 424,98</b>	96,10
<b>Príjmové finančné operácie</b>										
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
513	bankové úvery	406 908,00	147,39	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	50 000,00	106,16
<b>Spolu príjmové finančné operácie</b>		<b>406 908,00</b>	<b>147,39</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	106,16
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>4 224 841,00</b>	<b>3 466 490,75</b>	<b>4 360 523,00</b>	<b>4 562 095,00</b>	<b>4 572 095,00</b>	<b>4 572 095,00</b>	<b>4 552 313,00</b>	<b>4 439 622,80</b>	97,52

## 1.1. Bežné príjmy

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

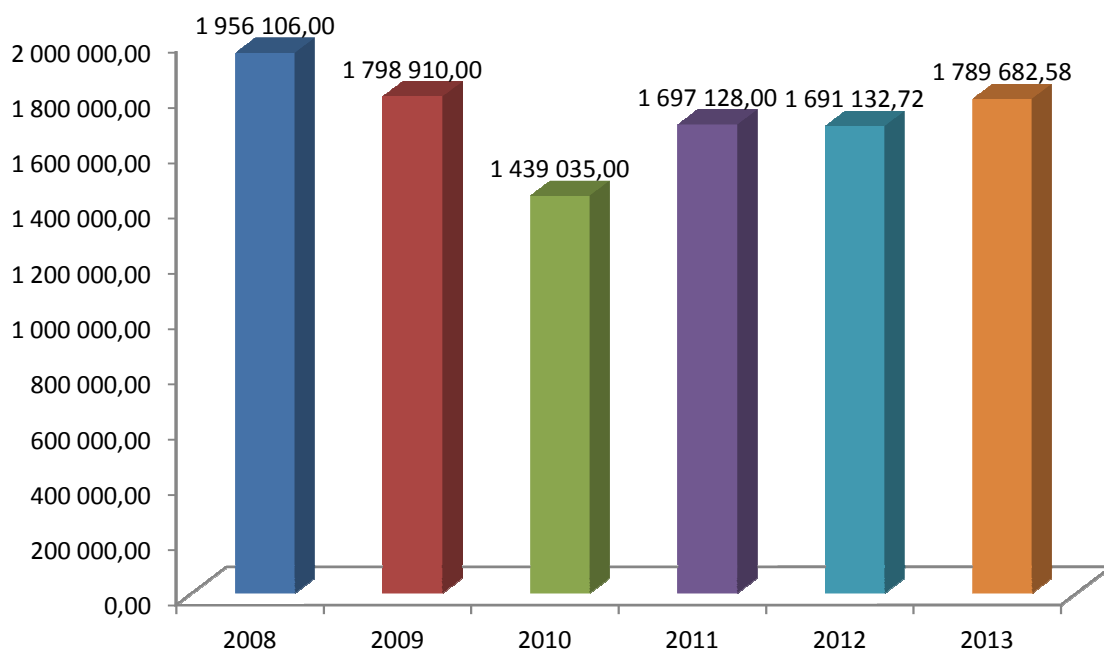
### 1.1.1. Daňové príjmy tvoria:

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 Ministerstva financií SR pre Mesto Hriňová bol na rok 2013 v sume 1 832 192,00 €. Skutočný príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2013 bol v sume, 1 789 682,58 €, t. j. nižší o sumu 42 509,42 €, čo predstavuje 2,32 %. Výnos dane z príjmov tvoril 85,54 % z celkových daňových príjmov a 51,86 % z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2013.

Z týchto príjmov je približne 40 % určených na originálne kompetencie v školstve, 5 % na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom a zvyšok 55 % na ostatné samosprávne funkcie mesta. Suma podielovej dane v roku 2013 sa pri úpravách rozpočtu nemenila a skutočné čerpanie bolo v sume 1 789 682,58 €, čo predstapuje plnenie na 100,2 %.

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

Mesiac	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Január	220 379	245 260	197 241	196 439	205 439	212 841
Február	184 229	167 155	147 815	168 981	144 461	178 274
Marec	137 823	181 601	72 103	131 894	131 480 13 499,72 dorovnanie z r. 2011	139 183 14 850,58 dorovnanie z r.2012
Apríl	212 780	237 368	162 428	174 541	157 599	163 693
Máj	143 132	91 962	45 625	65 072	139 163	106 565
Jún	92 660	81 936	19 688	54 768	42 090	91 073
Júl	157 994	131 086	125 661	149 249	146 759	145 043
August	173 846	143 817	140 053	154 166	146 830	149 455
September	150 738	124 241	129 191	146 838	139 783	147 268
Október	160 244	131 983	130 513	152 528	143 957	145 797
November	165 487	135 178	135 543	155 266	139 045	149 114
December	156 794	127 323	133 174	147 386	140 577	146 526
<b>SPOLU</b>	<b>1 956 106</b>	<b>1 798 910</b>	<b>1 439 035</b>	<b>1 697 128</b>	<b>1 691 132,72</b>	<b>1 789 682,58</b>



**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 2013 stanovuje VZN č. 5/2012. 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 2013 boli oslobodení od dane z pozemkov, zo stavieb, bytov a garáží občania s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daň z pozemkov -	počet objektov	5 850
Daň zo stavieb -	počet objektov	3 594
Daň z bytov -	počet objektov	925

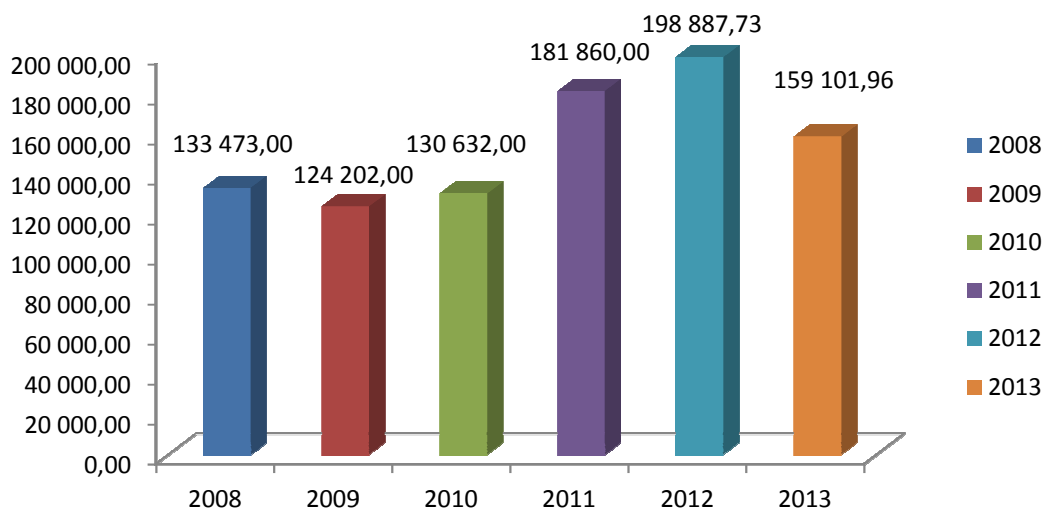
Jednotlivé dane boli rozpočtované nasledovne:

	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
Daň z pozemkov	90 140,15	65 070,00	65 070,00	53 634,29	82,43
Daň zo stavieb	103 992,13	96 420,00	97 420,00	100 747,92	103,42
Daň z bytov	4 791,45	4 890,00	4 890,00	4 719,75	96,52
Spolu	198 887,73	166 380,00	167 380,00	159 101,96	95,05

Vývoj dane z nehnuteľností za obdobie 2008- 2012:

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Daň z nehnuteľnosti	133 473	124 202	130 632	181 860	198 887,73	159 101,96

## 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. 5/2012.

Príjem za ostatné miestne dane v období 2008 -2013 (v EUR)

Daň / Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Daň za psa (v EUR)	2 324	2 517	3 272	3 929	4 324,80	4 215,11
Daň z ubytovania (v EUR)	0	908	812	758	1 805,40	1 194,30
Daň za užívanie verejného priestranstva (v EUR)	4 580	1 502	3 155	4 423	1 586,60	3 053,15
Daň za nevýherné hracie prístroje (v EUR)	0	33	0	2 498	600,00	400,00
Spolu	6 904	4 960	7 239	11 608	8 316,80	8 862,56

b.2.1.) *Prí dani za psa* je základom dane počet psov. Sadzba dane za psa ustanovená vo VZN č. 5/2012 je 3,00 € za psa v rodinnom dome a 33,20 € za psa v bytovom dome.

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
4 324,80	4 200,00	4 200,00	4 215,11	100,36

b.2.2.) Základom dane pri *dani z ubytovania* je počet prenocovaní. Sadzba dane pre rok 2013 bola ustanovená vo VZN č. 5/2012 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 2013 registrovali 7 platiacich subjektov poskytujúcich ubytovanie.

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
1 805,40	1 600,00	1 450,00	1 194,30	82,37

b.2.3.) Daň za užívanie verejného priestranstva - sadzba tejto dane je ustanovená v § 13 VZN č. 5/2012. Prevažnú časť týchto príjmov tvoria príjmy za predajné stánky na tržnici.

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
1 586,60	1 300,00	2 814	3 053,15	108,50

b.2.4.) Daň za nevýherné hracie prístroje – v zmysle platného VZN č. 5/2012 bola sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok 50,00 Eur. Počet nevýherných hracích prístrojov v Meste Hriňová v roku 2013 bol 8. Predmetná daň bola zaplatená v plnej výške.

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
600,00	500,00	500,00	400,00	80,00

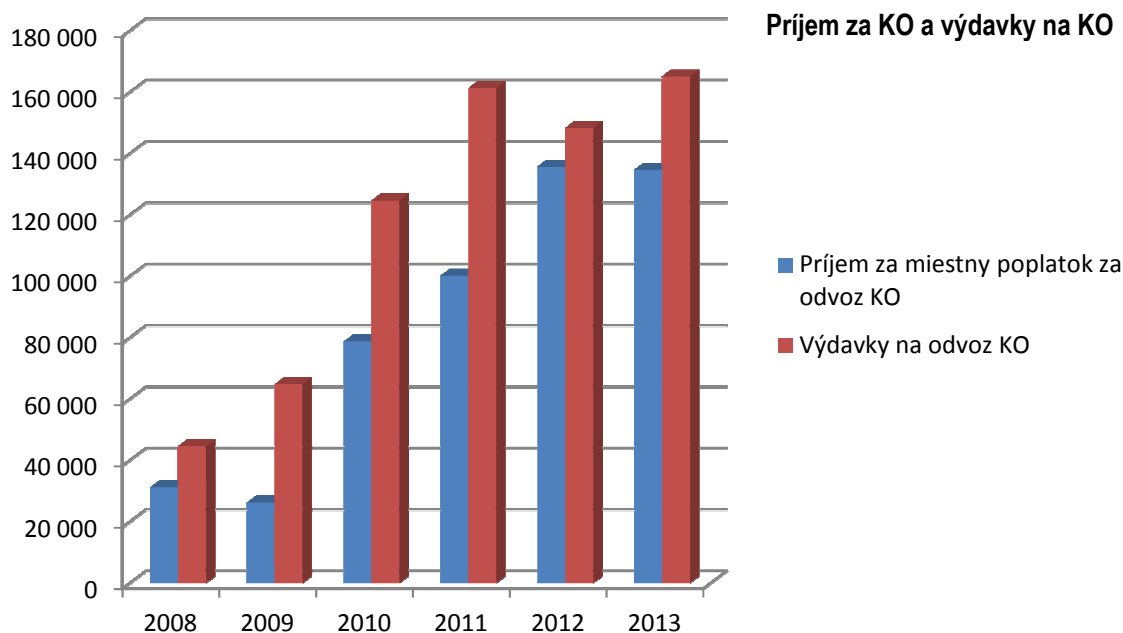
c) **Poplatky** - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Sadzba poplatku bola určená v § 32 a nasl. VZN č. 5/2012.

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
135 702,64	142 270,00	142 270,00	134 654,16	94,64

V roku 2013 bol znížený poplatok za komunálny odpad občanom starším ako 70 rokov rodine so 4 a viac nepľnoletými deťmi. Za rok 2013 bolo v evidencii 2 449 fyzických osôb, 140 právnických osôb a 254 chatárov.

Miestny poplatok za komunálny odpad za obdobie 2008 – 2013 (v EUR)

Obdobie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Príjem za miestny poplatok za odvoz KO	31 202	26 272	78 763	100 208	135 702,64	134 654,16
Výdavky na odvoz KO	44 579	64 806	124 714	161 315	148 354,88	165 112,27



### **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 45 511,36 € a príjmy z prenajatých bytov v sume 5 397,40 €.

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
60 978,39	78 935,00	79 085,00	60 432,90	76,42

**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 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
113 220,86	138 267,00	143 667,00	125 361,48	87,26

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

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
244,24	250,00	250,00	129,46	51,78

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. Rozpočet iných nedaňových príjmov sa upravoval z dôvodu oznámenia PPA, že Mestu Hriňová bude vrátená uhradená DPH v rámci realizácie stavebých prác na Informačnom centre.

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
3 967,49	4 700,00	15 504,00	15 056,68	97,11

### 1.1.2. Granty a transfery bežné

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
1 075 943,17	1 021 165,00	1 228 830,00	1 110 943,22	90,41

V priebehu roka 2013 boli mestu poskytnuté bežné granty a transfery na nasledovné aktivity:

Účel	Suma poskytnutá v roku 2012 v EUR	Suma poskytnutá v roku 2013 v EUR
na matričnú činnosť	7 766,20	7 869,80
na činnosť stavebného úradu	8 420,00	8 465,79
na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	482,00	479,00
na spoločný školský úrad	7 810,00	9 688,00
na životné prostredie	1 840,40	896,44
pre školstvo na dopravné žiakov od KŠÚ	1 518,00	867,00
pre školstvo na prenesené kompetencie od KŠÚ	900 551,00	882 785,00
pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠÚ	11 867,00	11 072,00
pre školstvo na asistenta učiteľa od KŠÚ	7 200,00	7 200,00
pre školstvo na stravné z ÚPSVaR	16 133,90	15 630,50
pre školstvo na školské potreby z ÚPSVaR	2 838,60	2 656,00
pre školstvo na výchovu a vzdelávanie od KŠÚ	19 214,00	18 927,00
na opravu a údržbu miestnych komunikácií z MDVaRR	0,00	22 545,51
pre školstvo na odchodné od KŠÚ	0,00	4 334,00
na aktivačnú činnosť (MOP)	7 442,02	0,00
dotácia z Ministerstva kultúry na kultúrne akcie	3 500,00	7 060,00
na evidenciu obyvateľstva	2 563,11	2 574,66
pre osobitného príjemcu z ÚPSVaR	12 072,55	18 519,09
Na realizáciu projektu Gazdovanie z Nadácie Pontis	0,00	3 358,96
na 5% navýšenie plátov nepedag. zam. z MF SR	0,00	24 249,00
na kultúrne poukazy	229,00	0,00
na rodinné prídavky z ÚPSVaR	562,97	645,68
na dotácie na 50i a 50j	45 621,06	47 299,79
z rozpočtu VÚC - Rok na Hriňovej	1 800,00	1 500,00
na voľby do VÚC	10 176,69	12 320,00
<b>Spolu</b>	<b>1 075 943,17</b>	<b>1 110 943,22</b>
zahraníčné granty bežné – Vyšegrad – doplatok z r. 2011	947,66	0,00

Poskytnuté dotácie boli zúčtované so ŠR podľa stanovených termínov poskytovateľa.

### 1.1.3. Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Subjekt	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet úpravách po	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
ZUŠ	12 302,71	16 161,00	16 161,00	16 750,14	103,65
ZŠ Školská	6 774,00	8 000,00	12 000,00	5 468,11	45,57
ZŠ Krivec	24 297,99	0,00	23 134,69	23 134,69	100,00
<b>Spolu</b>	<b>43 374,70</b>	<b>24 161,00</b>	<b>51 295,69</b>	<b>45 352,94</b>	

## 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 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet úpravách po	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
14 125,93	10 000,00	22 000,00	21 183,48	96,29

K 31.12.2013 mesto v tejto oblasti dosiahlo len príjmy z predaja pozemkov v sume 21 183,48 €.

b) Kapitálové transfery:

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet úpravách po	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
118 077,49	921 098,00	954 505,00	917 241,50	96,10

Kapitálové granty a transfery boli pre rok 2013 poskytnuté na realizáciu nasledovných projektov:

Účel	Suma v EUR
Priestorový informačný systém (PPA Leader)	16 520,33
Grant SPP – Preliezky MŠ J. Kráľa	1 000,00
Grant Lesov SR, š. p. – Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 000,00
EÚ a MPaRV – Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	843 486,66
ESF – projekt ZŠ s MŠ Školská	36 334,51
Audiovizuálny fond – Digitalizácia kina Poľana	9 900,00
<b>Spolu</b>	<b>917 241,50</b>

## 1.3. Príjmové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet úpravách po	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
147,39	47 100,00	47 100,00	50 000,00	106,16

Mesto Hriňová v roku 2013 prijalo úver v sume 50 000,00 € na 5% spolufinancovanie projektu Revitalizácia CMZ, čo je zaúčtované ako príjmová finančná operácia. Úver bol riadne schválený MsZ. Suma 47 100,00 € bola narozpočtovaná na základe sumy projektu v Zmluve o NFP. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa suma v Dodatku k zmluve o NFP upravila a upravila sa aj suma spolufinancovania. Do schvaľovania v MsZ už potom išla zaokrúhlená suma úveru.

Všetky finančné prostriedky boli v roku 2013 použité na úhradu faktúr od dodávateľa stavebných prác. Úver sa začal splácať v januári 2014 v sume 1 500,00 € mesačne.

## **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.

Výdavky Mesta Hriňová za rok 2013 v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Funk. klasif.	Prog.	Názov programu							Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
			skutočnosť 2012	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave		
			327 200,36	407 309,00	412 309,00	412 309,00	402 309,00	400 919,00	338 300,92	82,1
		<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>								
		<b>EK</b>								
01116		<b>Všeobecné verejné služby obce</b>								
	610	Mzdy, platy, OOV	198 987,44	261 819,00	258 733,00	257 493,00	256 893,50	256 994,00	210 988,09	82,10
	620	Odvody	70 666,98	86 815,00	86 815,00	86 815,00	86 815,00	87 275,00	76 837,45	88,04
	630	Tovary a služby	33 661,85	40 164,00	40 164,00	40 164,00	40 164,00	37 798,00	30 424,79	80,49
	640	Bežné transfery	10 440,43	8 511,00	11 597,00	12 837,00	13 436,50	13 852,00	15 050,59	108,65
	720	Transfer právnickej osobe založenej mestom		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Spolu</b>	<b>313 756,70</b>	<b>397 309,00</b>	<b>402 309,00</b>	<b>402 309,00</b>	<b>402 309,00</b>	<b>400 919,00</b>	<b>338 300,92</b>	<b>84,38</b>
0443		<b>Výstavba</b>								
	630	Tovary a služby	1650,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív (projekt. dok.)	11 793,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolu</b>	<b>13 443,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>366 838,67</b>	<b>358 418,00</b>	<b>366 913,00</b>	<b>376 912,00</b>	<b>376 912,00</b>	<b>381 912,00</b>	<b>372 122,22</b>	<b>97,44</b>
01116		<b>Všeobecné verejné služby obce - matrika, evidencia obyvateľstva, spoločný stavebný úrad, projekty</b>								
	610	Mzdy, platy, OOV	42960,98	44 592,00	44 592,00	44 592,00	44 592,00	44 737,00	42 974,65	96,06
	620	Odvody	16 079,27	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 711,00	15 808,31	84,49
	630	Tovary a služby	2 921,79	2 299,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	14 180,38	181,82
		<b>Spolu</b>	<b>61 962,04</b>	<b>65 541,00</b>	<b>71 041,00</b>	<b>71 041,00</b>	<b>71 041,00</b>	<b>71 247,00</b>	<b>72 963,34</b>	<b>102,41</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolu</b>	<b>1 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0160		<b>Stredisko služieb - doprava</b>								
	610	Mzdy, platy, OOV	71 897,02	57 798,00	56 375,00	56 374,50	56 374,50	71 134,50	67 535,13	94,94
	620	Odvody	26 025,93	21 734,00	21 734,00	21 734,00	21 734,00	23 294,00	24 002,15	103,04
	630	Tovary a služby	54 946,20	74 785,00	71 522,00	71 522,00	72 022,00	62 347,00	58 025,65	93,07
	640	Bežné transfery	422,79	0,00	1 424,00	1 423,50	1 423,50	1 543,50	1 641,50	106,35

		<b>Spolu</b>	<b>153 291,94</b>	<b>154 317,00</b>	<b>151 055,00</b>	<b>151 054,00</b>	<b>151 554,00</b>	<b>158 319,00</b>	151 204,43	95,51
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 733,96	5 000,00	19 794,00	22 274,00	22 274,00	23 629,00	23 787,61	100,67
		<b>Spolu</b>	<b>27 733,96</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 794,00</b>	<b>22 274,00</b>	<b>22 274,00</b>	<b>23 629,00</b>	23 787,61	100,67
0412	<b>MOP</b>									
	610	Mzdy, platy, OOV	1 826,86	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	89,00	1,33
	620	Odvody	928,01	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	30,70	1,73
	630	Tovary a služby	5 657,28	10 475,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	338,52	6,80
		<b>Spolu</b>	<b>8 412,15</b>	<b>18 952,00</b>	<b>13 452,00</b>	<b>13 452,00</b>	<b>13 452,00</b>	<b>13 452,00</b>	458,22	3,41
0620	<b>Rozvoj obce - čistenie mesta, verejná zeleň</b>									
	610	Mzdy, platy, OOV	8 396,55	10 761,00	10 761,00	10 761,00	10 761,00	10 661,00	10 004,79	93,84
	620	Odvody	2 919,50	3 246,00	3 246,00	3 246,00	3 246,00	3 326,00	3 217,56	96,74
	630	Tovary a služby	5 321,26	6 147,00	5 910,00	6 010,00	5 510,00	3 835,00	3 648,42	95,13
	640	Bežné transfery	87,15		0,00	0,00	0,00	200,00	190,13	95,07
		<b>Spolu</b>	<b>16 724,46</b>	<b>20 154,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>20 017,00</b>	<b>19 517,00</b>	<b>18 022,00</b>	17 060,90	94,67
0630	<b>Zásobovanie vodou</b>									
	630	Tovary a služby	263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	343,46	1717,30 <sup>1</sup>
		<b>Spolu</b>	<b>263,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	343,46	1717,30 <sup>1</sup>
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	797,00	791,73	99,34
		<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>797,00</b>	791,73	99,34
0640	<b>Verejné osvetlenie</b>									
	610	Mzdy, platy, OOV	11 389,77	14 676,00	14 676,00	14 676,00	14 676,00	7 576,00	7 865,75	103,82
	620	Odvody	4 420,27	5 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	3 318,00	2 865,47	86,36
	630	Tovary a služby	42 503,43	36 282,00	33 282,00	38 660,00	38 660,00	45 024,00	51 783,30	115,01
		<b>Spolu</b>	<b>58 313,47</b>	<b>56 246,00</b>	<b>53 246,00</b>	<b>58 624,00</b>	<b>58 624,00</b>	<b>55 918,00</b>	62 514,52	111,80
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	23 772,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 264,00	101,10
		<b>Spolu</b>	<b>23 772,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	24 264,00	101,10
0660	<b>Verejné WC</b>									
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	370,68	370,68
		<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	370,68	370,68
0830	<b>Miestny rozhlas</b>									
	630	Tovary a služby	2 571,01	200,00	200,00	900,00	900,00	1 600,00	1 597,02	99,81
		<b>Spolu</b>	<b>2 571,01</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 600,00</b>	1 597,02	99,81

0840	<b>Náboženské a spoločenské služby</b>									
	630	Tovary a služby	1 188,46	1 208,00	1 208,00	1 708,00	1 708,00	1 208,00	1 784,78	147,75
	640	Transfery cirkvi	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		<b>Spolu</b>	<b>9 688,46</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 708,00</b>	<b>9 708,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 784,78</b>	<b>106,26</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 985,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 600,00	6 981,53	124,67
		<b>Spolu</b>	<b>2 985,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>6 981,53</b>	<b>124,67</b>
	<b>3</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>209,89</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5 393,81</b>	<b>599,31</b>
01116	630	Tovary a služby	209,89	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	900,00	5 393,81	599,31
	<b>4</b>	<b>Interné služby</b>	<b>155 541,44</b>	<b>125 520,00</b>	<b>130 020,00</b>	<b>126 020,00</b>	<b>129 020,00</b>	<b>112 515,50</b>	<b>106 460,28</b>	<b>94,62</b>
01116	630	Tovary a služby	149 057,84	125 520,00	126 020,00	121 020,00	124 020,00	108 115,50	101 863,78	94,22
		<b>Spolu</b>	<b>149 057,84</b>	<b>125 520,00</b>	<b>126 020,00</b>	<b>121 020,00</b>	<b>124 020,00</b>	<b>108 115,50</b>	<b>101 863,78</b>	<b>94,22</b>
	710	Obnova, rekonštrukcia budov	6 483,60	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 400,00	4 596,50	104,47
			<b>6 483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 596,50</b>	<b>104,47</b>
	<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>10 412,46</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>6 875,00</b>	<b>4 755,00</b>	<b>4 116,51</b>	<b>86,57</b>
0320	630	Tovary a služby	10 412,46	7 875,00	7 875,00	7 875,00	6 875,00	4 755,00	4 116,51	86,57
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>167 814,85</b>	<b>168 034,00</b>	<b>171 294,00</b>	<b>172 594,00</b>	<b>173 594,00</b>	<b>185 008,00</b>	<b>189 842,21</b>	<b>102,61</b>
0510	<b>Nakladanie s odpadmi (KO)</b>									
	610	Mzdy, platy, OOV	6 148,58	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	2 213,41	35,90
	620	Odvody	2 351,20	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	850,43	37,83
	630	Tovary a služby	153 649,77	147 921,00	147 921,00	148 696,00	148 696,00	158 875,00	169 585,05	106,74
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolu</b>	<b>162 149,55</b>	<b>156 334,00</b>	<b>156 334,00</b>	<b>157 109,00</b>	<b>157 109,00</b>	<b>167 288,00</b>	<b>172 648,89</b>	<b>103,20</b>
0660	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	9 000,00	9 000,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00	9 713,20	98,73
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 838,00</b>	<b>9 838,00</b>	<b>9 838,00</b>	<b>9 713,20</b>	<b>98,73</b>
0520	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>									
	630	Tovary a služby	5 665,30	2 700,00	5 960,00	5 647,00	6 647,00	7 882,00	7 480,12	94,90
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolu</b>	<b>5 665,30</b>	<b>2 700,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 647,00</b>	<b>6 647,00</b>	<b>7 882,00</b>	<b>7 480,12</b>	<b>94,90</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív - rekonštrukcia ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

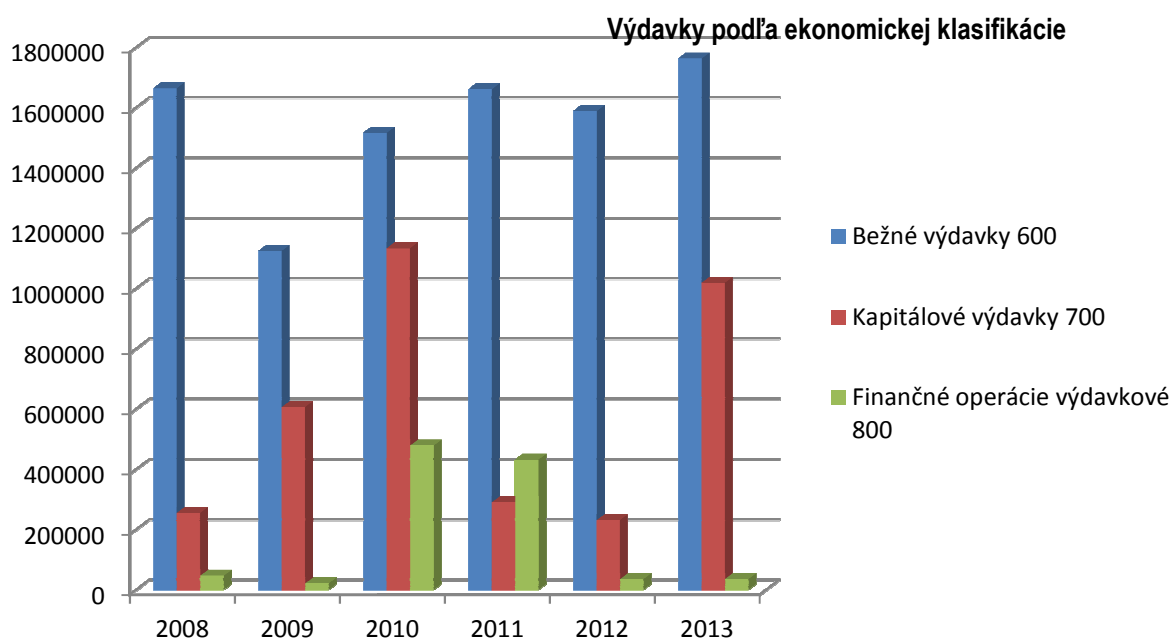
	<b>7</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>255 301,58</b>	<b>288 866,00</b>	<b>363 622,00</b>	<b>395 503,00</b>	<b>397 302,55</b>	<b>367 828,55</b>	<b>314 192,79</b>	85,42
0451	<b>Zimná údržba</b>									
	610	Mzdy, platy, OOV	30 426,39	48 013,00	60 088,00	60 088,00	61 418,00	61 210,00	61 135,07	99,88
	620	Odvody	9 444,86	16 389,00	21 336,00	21 336,00	23 020,00	22 954,00	22 945,20	99,96
	630	Tovary a služby	43 848,19	46 984,00	102 172,00	117 172,00	117 172,00	107 672,00	85 453,10	79,36
		<b>Spolu</b>	<b>83 719,44</b>	<b>111 386,00</b>	<b>183 596,00</b>	<b>198 596,00</b>	<b>201 610,00</b>	<b>191 836,00</b>	169 533,37	88,37
0451	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>									
	630	Tovary a služby	55 950,21	23 000,00	25 546,00	42 427,00	61 212,55	60 912,55	54 336,25	89,20
	640	Bežné transfery - nerentabilné spoje	10 551,90	46 480,00	46 480,00	46 480,00	56 480,00	57 080,00	57 431,40	100,62
		<b>Spolu</b>	<b>66 502,11</b>	<b>69 480,00</b>	<b>72 026,00</b>	<b>88 907,00</b>	<b>117 692,55</b>	<b>117 992,55</b>	111 767,65	94,72
	710	Obstaranie kapitálových aktív	105 080,03	108 000,00	108 000,00	108 000,00	78 000,00	58 000,00	32 891,77	56,71
		<b>Spolu</b>	<b>105 080,03</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	32 891,77	56,71
0810	<b>8</b>	<b>Šport</b>	<b>54 740,39</b>	<b>58 970,00</b>	<b>58 970,00</b>	<b>55 970,00</b>	<b>59 970,00</b>	<b>55 439,00</b>	<b>61 823,11</b>	111,52
	630	Tovary a služby	22 141,39	34 670,00	26 670,00	23 670,00	23 670,00	17 839,00	23 405,88	131,21
	640	Bežné transfery - dotácie na šport	29 000,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	28 300,00	30 300,00	31 134,00	102,75
		<b>Spolu</b>	<b>51 141,39</b>	<b>58 970,00</b>	<b>50 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>51 970,00</b>	<b>48 139,00</b>	54 539,88	113,30
	710	Obstaranie kapitálových aktív	3 599,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 300,00	7 283,23	99,77
		<b>Spolu</b>	<b>3 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	7 283,23	99,77
0820	<b>9</b>	<b>Kultúra</b>	<b>159 490,63</b>	<b>152 868,00</b>	<b>152 568,00</b>	<b>147 568,00</b>	<b>143 568,00</b>	<b>174 230,96</b>	<b>172 158,66</b>	98,81
	610	Mzdy, platy, OOV	47 001,90	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	55 600,00	53 046,64	95,41
	620	Odvody	17 499,24	16 298,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	18 226,00	19 629,69	107,70
	630	Tovary a služby	87 840,72	81 520,00	81 220,00	76 220,00	72 220,00	77 454,96	77 328,83	99,84
08203	640	Bežné transfery - dotácie na kultúru	7 014,25	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	9 000,00	8 610,20	95,67
08209	640	ZPOZ	134,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	18,00	5,14
		<b>Spolu</b>	<b>159 490,63</b>	<b>150 868,00</b>	<b>150 568,00</b>	<b>145 568,00</b>	<b>141 568,00</b>	<b>160 630,96</b>	158 633,36	98,76
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	13 600,00	13 525,30	99,45
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	13 525,30	99,45
0660	<b>10</b>	<b>Bývanie</b>	<b>18 992,79</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>10 610,03</b>	153,30
	630	Tovary a služby	18 992,79	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	6 921,00	10 610,03	153,30
10202	<b>11</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>73 088,22</b>	<b>70 253,00</b>	<b>83 773,00</b>	<b>78 773,00</b>	<b>78 773,00</b>	<b>100 550,00</b>	<b>104 082,26</b>	103,51
	610	Mzdy, platy, OOV	37 137,58	39 330,00	39 330,00	39 062,00	39 062,00	55 062,00	56 135,37	101,95
	620	Odvody	12 964,88	15 893,00	15 893,00	16 161,00	16 161,00	18 582,00	18 937,53	101,91
	630	Tovary a služby	10 460,96	9 230,00	9 230,00	9 430,00	9 430,00	9 305,00	8 886,46	95,50

1040	640	Osobitné dávky zo ŠR	12 457,90	100,00	13 620,00	13 520,00	13 620,00	16 414,00	18 938,40	115,38
10404	640	Privítanie novorodencov		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10704	640	Bežné transfery	66,90	700,00	700,00	600,00	500,00	1 187,00	1 184,50	99,79
0760	<b>12</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>15 021,11</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>23 920,00</b>	<b>18 920,00</b>	<b>22 111,85</b>	116,87
	630	Tovary a služby	15 021,11	19 920,00	19 920,00	19 920,00	23 920,00	18 920,00	22 111,85	116,87
	<b>13</b>	<b>Administratíva</b>	<b>23 912,80</b>	<b>35 205,00</b>	<b>35 205,00</b>	<b>35 205,00</b>	<b>35 205,00</b>	<b>22 205,00</b>	<b>21 482,47</b>	96,75
0112	630	Tovary a služby	4 345,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	3 599,86	78,17
0170	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	6 655,80	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 500,00	4 970,61	110,46
		<b>Spolu</b>	<b>11 000,80</b>	<b>12 105,00</b>	<b>12 105,00</b>	<b>12 105,00</b>	<b>12 105,00</b>	<b>9 105,00</b>	<b>8 570,47</b>	94,13
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	820	Splácanie istín	12 912,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	13 100,00	12 912,00	98,56
		<b>Spolu</b>	<b>12 912,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>12 912,00</b>	98,56
	<b>14</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>154 834,88</b>	<b>158 744,00</b>	<b>164 064,00</b>	<b>168 064,00</b>	<b>168 064,00</b>	<b>168 779,00</b>	<b>163 717,62</b>	97,00
0911	<b>Vzdelávanie v MŠ J. Kráľa</b>									
	610	Mzdy, platy, OOV	73 541,71	80 638,00	83 838,00	83 838,00	83 838,00	83 938,00	85 377,03	101,71
	620	Odvody	26 430,58	29 160,00	30 280,00	30 280,00	30 280,00	30 530,00	30 101,62	98,60
	630	Tovary a služby	44 914,56	24 310,00	24 310,00	27 558,00	27 558,00	30 153,00	35 472,44	117,64
	640	Stravné v HN, nemocenské dávky, odchodné	2 138,30	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 570,00	1 126,55	7,73
	710	Obstaranie kapitálových aktív		0,00	1 000,00	1 752,00	1 752,00	1 952,00	1 951,98	100,00
		<b>Spolu</b>	<b>147 025,15</b>	<b>151 108,00</b>	<b>156 428,00</b>	<b>160 428,00</b>	<b>160 428,00</b>	<b>161 143,00</b>	<b>154 029,62</b>	95,59
01116	<b>Činnosť spoločného školského úradu</b>									
	610	Mzdy, platy, OOV	5 791,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	7 177,00	126,80
	620	Odvody	2 018,73	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	2 511,00	127,07
		<b>Spolu</b>	<b>7 809,73</b>	<b>7 636,00</b>	<b>7 636,00</b>	<b>7 636,00</b>	<b>7 636,00</b>	<b>7 636,00</b>	<b>9 688,00</b>	126,87
	<b>15</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>74 237,26</b>	<b>974 696,00</b>	<b>1 020 691,00</b>	<b>1 022 391,00</b>	<b>1 023 591,45</b>	<b>1 023 556,25</b>	<b>919 513,71</b>	89,84
0473	<b>Služby cestovného ruchu</b>									
	630	Tovary a služby	200,71	751,00	750,00	750,00	1 250,00	1 024,00	2 764,34	269,96
		<b>Spolu</b>	<b>200,71</b>	<b>751,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 024,00</b>	<b>2 764,34</b>	269,96
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 688,31	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 400,00	2 665,00	2 664,90	100,00
		<b>Spolu</b>	<b>71 688,31</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 665,00</b>	<b>2 664,90</b>	100,00

0620	<b>Rozvoj obcí</b>									
	610	Mzdy, platy, OOV	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	1 388,24	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1 400,00	1 591,00	3 791,21	238,29
		<b>Spolu</b>	<b>1 388,24</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 591,00</b>	<b>3 791,21</b>	<b>238,29</b>
	710	Obstaranie kap. aktív	960,00	961 945,00	1 002 941,00	1 004 641,00	1 012 641,45	1 012 036,25	904 055,02	89,33
01116	710	Obstaranie kap. aktív - ihriská		0,00	5 000,00	5 000,00	5 900,00	6 240,00	6 238,24	99,97
		<b>Spolu</b>	<b>960,00</b>	<b>961 945,00</b>	<b>1 007 941,00</b>	<b>1 009 641,00</b>	<b>1 018 541,45</b>	<b>1 018 276,25</b>	<b>910 293,26</b>	<b>89,40</b>
	<b>16</b>	<b>Školy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 337,60</b>	<b>14 337,60</b>	<b>14 337,60</b>	<b>14 338,00</b>	<b>14 430,30</b>	<b>100,64</b>
09502	640	Centrá voľného času	0,00	0,00	14 337,60	14 337,60	14 337,60	14 338,00	14 430,30	
		<b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b>	<b>1 857 637,33</b>	<b>2 837 458,00</b>	<b>2 998 004,00</b>	<b>3 044 221,40</b>	<b>3 044 221,60</b>	<b>3 038 777,26</b>	<b>2 820 358,75</b>	<b>92,81</b>
0911	640	Bežné transfery školám - MŠ	207 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00		
0912	640	Bežné transfery školám - ZŠ	990 356,81	824 975,00	864 961,00	864 961,00	864 961,00	864 961,00	1 421 302,78	
09501	640	Bežné transfery školám - ŠKD	194 060,97	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 530,00		
09501	640	Bežné transfery školám - ZUŠ		154 350,00	155 150,00	155 150,00	155 150,00	155 150,00	180 501,02	
		Financovanie záujmového vzdelávania	0,00	40 000,00	38 337,60	38 337,60	38 337,60	24 000,00		
09601	640	Bežné transfery školám - Jedálne	121 830,00	129 794,00	129 794,00	129 794,00	129 794,00	129 794,00		
0912	710	Nákup kapitálových aktív	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	640	Výdavky z vlastných príjmov škôl	12 010,17	36 118,00	36 118,00	36 118,00	36 118,00	36 118,00		
	640	Dotácie zo ŠR pre školy		11 431,00	52 983,00	52 983,00	52 983,00	52 983,00		
		<b>Spolu výdavky RO</b>	<b>1 530 256,95</b>	<b>1 447 198,00</b>	<b>1 527 873,60</b>	<b>1 527 873,60</b>	<b>1 527 873,60</b>	<b>1 513 536,00</b>	<b>1 601 803,80</b>	
		<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>3 387 894,28</b>	<b>4 284 656,00</b>	<b>4 525 877,60</b>	<b>4 572 095,00</b>	<b>4 572 095,20</b>	<b>4 552 313,26</b>	<b>4 422 162,55</b>	

Výdavky Mesta Hriňová (bez rozpočtových organizácií) podľa ekonomickej klasifikácie za obdobie 2008-2013

Výdavky (v EUR) / Obdobie			2008	2009	2010	2011	2012	2013
	<b>Bežné výdavky</b>	Zdroje	<b>1 664 833</b>	<b>1 124 996</b>	<b>1 517 255</b>	<b>1 661 611</b>	<b>1 589 508,77</b>	<b>1 763 701,74</b>
611,612	Mzdy, platy, príplatky, náhrady za pohotovosť, odmeny	vlastné	522 767	436 025	514 868	534 821	484 011,01	551 101,28
613,614		cudzie	35 216	24 381	60 705	74 519	51 893,42	53 440,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	vlastné	89 028	147 159	178 237	202 720	172 333,72	198 267,10
		cudzie	422	7 941	15 835	29 956	19 415,73	19 470,01
630	Tovary a služby	vlastné	927 520	402 158	522 269	698 268	742 798,76	722 315,35
		cudzie	51 653	41 388	145 317	23 925	32 283,68	56 998,65
640	Bežné transfery	vlastné	22 526	16 667	52 064	68 230	67495,42	137 960,07
		cudzie	10 062	15 310	18 101	12 962	12 621,23	19 178,02
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	vlastné	5 639	33 967	9 859	16 210	6 655,80	4 970,61
	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>255 509</b>	<b>606 608</b>	<b>1 133 656</b>	<b>290 867</b>	<b>231 444,56</b>	<b>1 019 481,01</b>
710	Obstaranie kapitálových aktív	vlastné	254 840	139 036	607 255	223 998	231 444,56	111 916,31
		cudzie	669	467 572	526 401	66 869	0	902 564,70
720	Kapitálové transfery	vlastné	0	0	0	0	0	5 000,00
	<b>Finančné operácie výdavkové</b>		<b>47 953</b>	<b>22 356</b>	<b>479 797</b>	<b>432 636</b>	<b>36 684,00</b>	<b>37 176,00</b>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci		24 717	22 356	22 848	23 255	23 772,00	24 264,00
820	Splácanie istín		23 236	0	456 949	409 381	12 912,00	12 912,00



## 2.1. Bežné výdavky

### 2.1.1. Bežné výdavky Mesta Hriňová

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
1 589 508,77	1 687 587,00	1 850 620,01	1 763 701,74	95,3

Bežné výdavky rozpočtu mesta za rok 2013 boli rozpočtované v sume 1 687 587,00 €, po úpravách bol rozpočet zmenený, bežné výdavky boli navýšené na sumu 1 850 620,01 €. Skutočné plnenie predstavuje sumu 1 763 701,74 €, t. j. 95,3 % oproti upravenému rozpočtu.

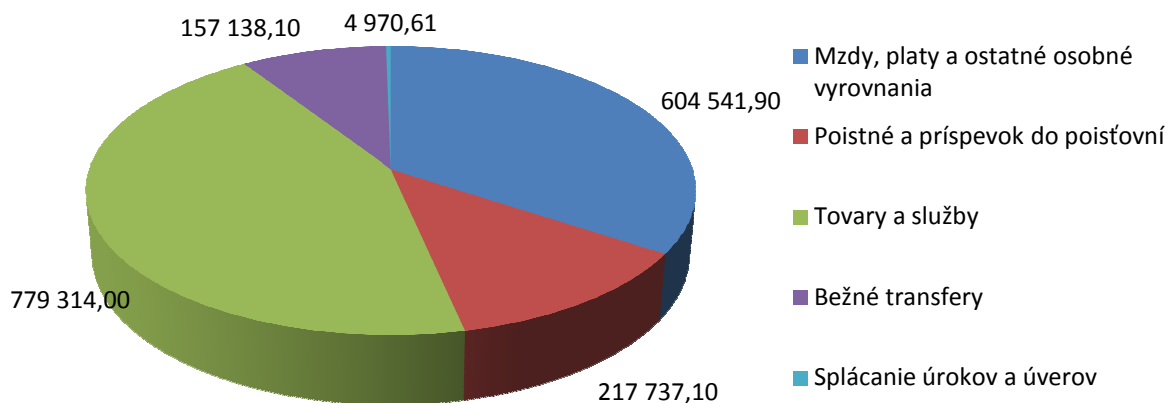
Čerpanie podľa položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:

Výdavky (v EUR) / Obdobie		Zdroje	Rok 2013
<b>Bežné výdavky</b>			<b>1 763 701,74</b>
611,612	Mzdy, platy, príplatky, náhrady za pohotovosť, odmeny	vlastné	551 101,28
613,614		cudzie	53 440,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	vlastné	198 267,10
		cudzie	19 470,01
630	Tovary a služby	vlastné	722 315,35
		cudzie	56 998,65
640	Bežné transfery	vlastné	137 960,07
		cudzie	19 178,02
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	vlastné	4 970,61

Priemerný evidenčný počet zamestnancov Mesta Hriňová v roku 2013 bol 89, z toho 54 žien. V roku 2012 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov 91. Časť mzdových prostriedkov je refundovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, projekty na podporu zamestnanosti. Tým je aj ovplyvnený počet zamestnancov.

Schválený rozpočet na mzdy (610) na rok 2013 bol v sume 620 652,00 €. Úpravami bol zmenený na sumu 665 437,00 €. V tomto roku išlo o úpravu miezd najmä na oddelení služieb, kde sa vplyvom nepriaznivej zimnej sezóny 2012/2013 zvýšili mzdové náklady. Skutočné čerpanie miezd bolo v sume 604 541,93 €, t. j. na úrovni 90,8 % oproti upravenému rozpočtu.

### Podiel jednotlivých výdavkov na celkovom rozpočte bežných 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 2013 s nasledovným rozpočtom:

Subjekt	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
ZUŠ	152 810,97	154 350,00	166 559,00	180 501,02	108,37
ZŠ Školská	861 658,00	849 406,67	916 366,43	925 186,68	100,96
ZŠ Krivec	510 788,98	468 635,00	525 130,25	496 116,10	94,47
<b>Spolu</b>	<b>1 525 257,95</b>	<b>1 472 391,67</b>	<b>1 608 055,68</b>	<b>1 601 803,80</b>	<b>99,61</b>

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
<b>Prenesené kompetencie</b>	<b>598 946,89</b>	<b>343 563,57</b>	
Normatívne	556 551,29	328 708,71	
Nenormatívne, v tom:	42 395,60	7 427,43	
vzdelávacie poukazy	10 718,00	354,00	

dopravné	0,00	927,43	
asistent učiteľa	7 200,00	0,00	
sociálne znevýhodnené prostredie	3 567,00	3 367,00	
dotácia na výchovu a vzdelávanie	5 304,00	2 779,00	
odchodné	1 859,00	0,00	
<b>Originálne kompetencie</b>	<b>274 918,62</b>	<b>140 463,00</b>	<b>166 559,00</b>
Materská škola	127 500,00	76 500,00	
Školský klub detí	35 970,00	10 560,00	
Školská jedáleň	76 391,00	53 403,00	
záujmové vzdelávanie	23 360,40		
<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>			
stravné v HN	8 947,60	7 116,80	
školské potreby		1 294,80	
Projekt ESF	51 145,74		
5% navýšenie platov nepedagogických zamestnancov	4 800,00	3 720,00	
vlastné príjmy za rok 2013	11 697,22	22 983,00	16 750,14

## Bežné výdavky ZŠ s MŠ Krivec

### Normatívne finančné prostriedky

Organizácii boli poskytnuté na rok 2013 normatívne finančné prostriedky vo výške 326 234 Eur.

Boli použité na mzdy vo výške 199 755 Eur a poistné vo výške 75 290 Eur.

Na prevádzku bolo použitých 51 189 Eur, z toho 563 Eur na bežné transfery jednotlivcom (PN zamestnancov), na cestovné náhrady 303 Eur.

Na energie, vodu a komunikácie sa použili prostriedky vo výške 19 208 Eur, z toho výdavky na teplo boli vo výške 12 530 Eur.

Čerpanie jednotlivých položiek:

el. energia	4 466 Eur
plyn	12 530 Eur
vodné, stočné, zráž.voda	1 337 Eur
pošt. a telek. služby	875 Eur

Materiálové výdavky boli vo výške 14 408 Eur. Zahŕňajú spotrebu bežného materiálu, kancelárskych potrieb, učebných pomôcok, interiérové vybavenie, nákup kancelárskych a prevádzkových strojov, výpočtovej techniky.

Údržba vo výške 3 113 Eur predstavuje údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, špeciálnych strojov a zariadení a údržbu budov a priestorov.

Služby vo výške 13 594 predstavujú významnú položku. Zahŕňajú: poplatky za školenia, za odvoz odpadu, pranie, kominárske práce, poradenskú informačnú službu, bezpečnostnotechnickú službu, programovú údržbu, virtuálnu knižnicu, zhotovenie pečiatok a kľúčov, odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o pracovnej činnosti, tvorbu SF, stravovanie zamestnancov.

Na položke dopravné a nájomné za prenájom nebolo v tomto roku žiadne čerpanie.

Z celkových normatívnych výdavkov predstavovali výdavky na výchovno-vzdelávací proces 6 909 Eur.

Normatívne finančné prostriedky boli použité v celom rozsahu. Do roku 2014 neboli presunuté žiadne prostriedky ani vrátené do štátneho rozpočtu.

## Nenormatívne finančné prostriedky

Organizácia prijala nenormatívne finančné prostriedky:

- na odchodné vo výške 2 475 Eur.
- na dopravu žiakov vo výške 867 Eur + presun z roku 2012 vo výške 60. Vyčerpaných bolo 889 Eur. Do roku 2014 bolo presunutých 38 Eur.
- na vzdelávacie poukazy boli prijaté prostriedky vo výške 354 Eur. Čerpanie za rok 2013 bolo vo výške 354 Eur. Prostriedky boli vyčerpané na materiál vo výške 204 Eur a služby (dohody o pracovnej činnosti vedúcich krúžkov) vo výške 150 Eur.
- príspevok na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 2 779 Eur a bol vyčerpaný v celom rozsahu pre potreby vzdelávania päťročných detí v materskej škole (mzdy - 1996 Eur, odvody – 504 Eur, materiál – 279 Eur).
- príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie bol prijatý vo výške 3 367 Eur a bol vyčerpaný v celom rozsahu pre potreby žiakov zo SZP na školské výlety a exkurzie, školu v prírode, nákup učebných a didaktických pomôcok a financovanie jazykovej výučby v rámci vyučovacieho procesu.

## Ostatné finančné prostriedky

Základná škola prijala v roku 2013 úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 3 Eur, príjem za dobropisy bol vo výške 148 Eur. Tieto prostriedky boli presunuté do roku 2014.

Celkové zdroje základnej školy boli vo výške 333 357 Eur, z toho čerpanie bolo vo výške 333 319 Eur. Do roku 2014 bolo presunutých 38 Eur (dopravné).

Z kapitoly MF SR boli organizácii poskytnuté prostriedky na 5%-né navýšenie plátov pre MŠ, ŠJ a ŠKD, ktoré boli použité v celom rozsahu na príplatky a odvody do poisťovních fondov.

## Originálne kompetencie

Výdavky v Eur / Obdobie		Rok 2013		
	Bežné výdavky	MŠ	ŠJ	ŠKD
611	Tarifný plat	46 502	25 449	5 602
612	Príplatky	2 498	327	417
614	Odmeny	2 165	3 999	190
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 294	11 129	2328
630	Tovary a služby	10 355	15 609	1892
640	Transfery zamestnancom			131
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>80 814</b>	<b>56 513</b>	<b>10 560</b>

Slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov kategórie 630:

### Materská škola:

MŠ vynaložila na úhradu elektrickej energie 1 073 Eur a plynu 314 Eur. Výdavky v kategórii 631 na cestovné boli vo výške 348 Eur. Z kategórie 632 boli financované výdavky na poštovné a telefón vo výške 112 Eur a vodné, stočné, zrážková voda vo výške 1245 Eur. Materiálové vybavenie bolo zakúpené vo výške 432 Eur. Podkategória 637 004 všeobecné služby predstavovala 4 402 Eur, stravovanie - réžia za zamestnancov 637014 sumu 1 225 Eur. Obnos platieb za poistenie majetku a žiakov 637015 bol vo výške 196 Eur a tvorba SF 637016 vo výške 649 Eur. Údržba prevádzkových strojov v kategórii 635 004 bola vykonaná v rozsahu 359 Eur.

Na dofinancovanie hospodárenia MŠ boli použité finančné prostriedky z príjmu MŠ – školné od rodičov detí vo výške 4 314 Eur.

### Školská jedáleň:

Výdavky na cestovné v kategórii 631 001 boli vo výške 27 Eur, výdavky na energie 632001 boli vo výške 7 272 Eur. Výraznou položkou je aj vodné, stočné 632002 vo výške 1100 Eur. Poplatky za telefon 632003 predstavovali sumu 484 Eur. Zariadenie zakúpilo interiérové vybavenie 633001 v hodnote 516 Eur, stroje a zariadenia 633 004 vo výške 80 Eur, materiál 633006 v hodnote 1 443 Eur. Náklady na OOP boli vo výške 197 Eur. V roku 2013 bola vykonaná údržba prev. strojov a zariadení 635004 vo výške 180 Eur a údržba priestorov 635 006 vo výške 2 000 Eur. Náklady na všeobecné služby 637004 predstavovali sumu 775 Eur, stravovanie 637014 sumu 1 042 Eur, poistenie majetku 637015 sumu 83 Eur, prídel do SF 637016 sumu 411 Eur.

Hospodárenie ŠJ bolo dofinancované z príjmu ŠJ – réžia vo výške 3 109,72 Eur.

### Školský klub detí:

Finančné prostriedky pridelené ŠKD v rámci rozpočtu boli použité v kategórii 610 a 620 a na financovanie energií a bežných výdavkov ŠKD a v kategórii 640 bežné transfery - PN zamestnancov vo výške 131 Eur.

### Príjem organizácie:

Základná škola prijala nájomné za prenájom priestorov vo výške 8 735 Eur. Školská jedáleň mala príjem za réžie vo výške 12 086 Eur. Materská škola prijala školné od rodičov vo výške 1 734 Eur a školský klub vo výške 428 Eur.

Organizácia spoločne presúva do roku 2014 originálne kompetencie – príjem z roku 2013 vo výške 25 750,40 Eur, z toho: ZŠ – 18 550,02 Eur, ŠJ – 1 234,29 Eur, ŠKD – 6 020,33 Eur . MŠ má prečerpané hospodárenie o 54,24 Eur, ktoré bolo dofinancované z príjmu ZŠ.

## Bežné výdavky ZŠ s MŠ Školská

Organizácia hospodári s rozpočtom prideleným zriaďovateľom Mestom Hriňová - originálne kompetencie pre školskú jedáleň, školský klub detí, materskú školu a základnú školu ( získané z vlastných príjmov ) a s rozpočtom prideleným Krajským školským úradom Banská Bystrica - prenesený výkon ( normatívne a nenormatívne) pre základnú školu a materskú školu.

Organizácia je zapojená do projektu v rámci operačného programu Vzdelávanie, pod názvom: „ Premena tradičnej školy na modernú “ spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a preto je čerpanie organizácie v zmysle uzatvorenej zmluvy navýšené o tieto prostriedky a to nasledovne:

- nenávratný finančný príspevok z ESF 85% z celkovej sumy
- nenávratný finančný príspevok zo ŠR 10% z celkovej sumy
- a čerpanie z vlastných prostriedkov do výšky 5 % z celkovej sumy

V roku 2013 boli finančné prostriedky pridelené organizácii nasledovne:

Dátum:	Názov:	
15.01.2013	Rozpočet na rok 2013 - oznámenie	
08.11.2013	Dohodovacie konanie	
<b>Prenesený výkon:</b>		
Normatívne -	ZŠ	556 551,29 €
Nenormatívne -	vzdelávacie poukazy	10 718,00 €
Nenormatívne -	asistent učiteľa	7 200,00 €
Nenormatívne -	výchova a vzdelávanie MŠ	5 304,00 €
Nenormatívne -	znevýhodnené prostredie	3 567,00 €
Nenormatívne -	školské potreby a stravné	8 947,60 €
Nenormatívne -	nepedagogický 5% navýšenie	4 800,00 €

Nenormatívne - odchodné 1 859,00 €

**Originálne kompetencie:**

Materská škola	127 500,00 €
Školský klub detí	35 970,00 €
Školská jedáleň	76 391,00 €
Záujmové vzdelávanie	23 360,40 €
Vlastné prijmy	11 697,22 €

**Projekt ESF** 51 145,74 €

V kalendárnom roku 2013 nám boli pridelené:

**- prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. v celkovej sume 598 946,89 €**

**z toho:**

- bežné výdavky v sume 598 946,89 €
- kapitálové výdavky nám neboli pridelené

**Bežné výdavky z toho:**

- normatívne v sume 556 551,29 €
- nenormatívne v sume 42 395,60 €

**Čerpanie bežných výdavkov v roku 2013( normatívne ):**

- mzdy ( vrátane decembrových miezd ) v sume 360 909,00 €
- poisťné a príspevky do poisťovní ( vrátane odvodov k decembrovým mzdám) v sume 127 786,26 €
- na prevádzku v sume 67 856,03 €

v tom (v €):

- cestovné	240,25
- energie	38802,97
- vodné, stočné	4108,14
- poštové a telekomunikačné služby	830,87
- výpočtová technika	98,00
- telekom. technika	50,55
- prevádzkové stroje, zariadenia	468,00
- všeobecný materiál	1300,00
- knihy, časopisy, učebnice	561,86
- pracovné odevy, obuv	114,80
- softvér a licencie	1815,77
- palivá, mazivá, oleje	68,31
- prepravné	419,40
- údržba prevádz. prístrojov	302,09
- údržba budov, objektov	6513,60
- školenia, kurzy, semináre	85,50
- propagácia, inzercia	258,29
- všeobecné služby	3807,18
- poplatky a odvody	1449,48
- stravovanie	382,01
- poisťné	735,60
- povinný príděl do SF	4555,08
- na nemocenské dávky	888,28

celková suma vyčerpaná bežných výdavkov v roku 2013 ( normatívnych ) bola 556 551,29 €

### Čerpanie bežných výdavkov v roku 2013( nenormatívne ):

- na odchodné v sume 1 859,00 €
  - na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v sume 7 200,00 €
  - na vzdelávacie poukazy v sume 10 718,00 €
  - príspevok na výchovu a vzdelávanie v sume 5 304,00 €
  - sociálne znevýhodnené prostredie v sume 3 567,00 €
  - 5% navýšenie nepedagogických zamestnancov 4 800,00 €
  - školské potreby a stravné 8 947,60 €
- celková suma vyčerpaných bežných výdavkov v roku 2013 ( nenormatívnych) bola 42 395,60 €

### Originálne kompetencie

Výdavky		Rok 2013 ( v € )		
	Bežné výdavky	MŠ	ŠJ	ŠKD
611	Tarifný plat	68 222,26	34 511,30	19 998,25
612	Príplatky	3 166,10	761,31	267,82
614	Odmeny	2 986,00	1 000,00	198,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 647,10	12 704,93	7 055,35
630	Tovary a služby	26 415,85	27 385,29	8 450,58
640	Bežné transfery	62,69	28,17	
	<b>Spolu:</b>	<b>127 500,00</b>	<b>76 391,00</b>	<b>35 970,00</b>

### **MŠ – kategória 630**

Rozpočtová položka názov	Suma v €	Slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov
632 001 energie	20 221,16	Výdavky na elektrickú energiu a tepelnú energiu na základe prijatých faktúr, splátkového kalendára a ročného vyúčtovania
632 002 vodné, stočné	2 964,00	Výdavky na vodné, stočné a platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
632 003 poštové a telekom. Služby	169,27	Výdavky na telefón, poštovné služby
633 006 všeobecný materiál	1 207,37	Výdavky na kancelársky papier, tonery, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, drobný stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál
633 009 knihy, časopisy, učebnice...	17,80	Výdavky na predplatné časopisu
637 004 všeobecné služby	671,23	Výdavky vynaložené na odvoz KO a tiež uloženie KO, služba BOZP, služba PO, derazitácia, revízie
637 012 poplatky a odvody	316,97	Poplatky za vedenie účtov
637 014 stravovanie	80,00	Výdavky na stravovanie podľa platných predpisov / počas letných prázdnin/
637 016 prídely do sociál. fondu	768,05	Prídely do sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v znení neskorších predpisov
Spolu:	<b>26 415,85</b>	

**ŠJ – kategória 630**

Rozpočtová položka názov	Suma v €	Slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov
632 001 energie	17 141,66	Výdavky na elektrickú energiu a tepelnú energiu na základe prijatých faktúr, splátkového kalendára a ročného vyúčtovania
632 002 vodné, stočné	2 766,87	Výdavky na vodné, stočné a platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
632 003 poštové a telekom. Služby	262,30	Výdavky na telefón, poštovné služby
633 004 prevádzkové stroje	625,00	Výdavky na prevádzkové stroje, prístroje - stravovacie
637 004 všeobecné služby	1 033,45	Výdavky vynaložené na odvoz KO a tiež uloženie KO, služba BOZP, služba PO, derazitácia, revízie stravovacích zariadení
635 006 Údržba budov, objektov	4 630,06	Výdavky vynaložené na rutinnú a štandardnú údržbu stravovacích zariadení, maľovanie ...
637 012 poplatky a odvody	246,16	Poplatky za vedenie účtov
637 016 prídel do sociál. fondu	425,99	Prídel do sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v znení neskorších predpisov
637 027 odmeny na základe dohody o vykonaní práce	253,80	Výdavky vynaložené na dohody o vykonaní práce.
Spolu:	<b>27 385,29</b>	

**ŠKD – kategória 630**

Rozpočtová položka názov	Suma v €	Slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov
632 001 energie		Výdavky na elektrickú energiu a tepelnú energiu na základe prijatých faktúr, splátkového kalendára a ročného vyúčtovania
632 002 vodné, stočné		Výdavky na vodné, stočné a platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
633 006 Všeobecný materiál	8 240,85	Výdavky na kancelársky papier, tonery, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, drobný stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, hračky
637 016 prídel do sociál. fondu	209,73	Prídel do sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v znení neskorších predpisov
Spolu:	<b>8 450,58</b>	

**Čerpanie vlastných príjmov a dotácie na záujmové vzdelávanie(originálne kompetencie ) v roku 2013:**

- energie	4 239,19
- interiérové vybavenie	10 152,00
- materiál	3 092,83
- údržba objektov	14 881,76

**Čerpanie prostriedkov v rámci projektu „ Premena tradičnej školy na modernú “**

- prostriedky z ESF ( 85 % ) 45 761,94 €

v tom

- odmeny pre inter. zamestnancov zapojených do projektu	15 339,68
- poisťné do fondov	5 359,16

- výpočtová technika	501,50
- prevádzkové stroje, prístroje	12 673,50
- softvér	586,50
- všeobecné služby	5 610,00
- štúdie, expertízy	5 610,00
- poisťné	81,60

**- prostriedky zo ŠR ( 10 % ) 5 383,80 €**

v tom

- odmeny pre inter. zamestnancov zapojených do projektu	1 804,66
- poisťné do fondov	630,54
- výpočtová technika	59,00
- prevádzkové stroje, prístroje	1 491,00
- softvér	69,00
- všeobecné služby	660,00
- štúdie, expertízy	660,00
- poisťné	9,60

**- prostriedky z vlastných zdrojov ( 5 % ) 2 691,84 €**

v tom

- odmeny pre inter. zamestnancov zapojených do projektu	902,34
- poisťné do fondov	315,20
- výpočtová technika	29,50
- prevádzkové stroje, prístroje	745,50
- softvér	34,50
- všeobecné služby	330,00
- štúdie, expertízy	330,00
- poisťné	4,80

## **Bežné výdavky - Základná umelecká škola**

### **Identifikačné údaje organizácie**

Názov účtovnej jednotky :	Základná umelecká škola
Sídlo účtovnej jednotky :	Školská 2643, 962 05 Hriňová
Dátum zriadenia :	01.04.2002
Spôsob zriadenia :	zriaďovacia listina
Názov zriaďovateľa :	Mesto Hriňová
Sídlo zriaďovateľa :	Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
Identifikačné číslo organizácie :	37831348
DIČ :	2021687646
Hlavná činnosť organizácie :	výchovno – vzdelávacia činnosť

Organizácia hospodári s rozpočtom prideleným zriaďovateľom Mestom Hriňová – originálne kompetencie a vlastné príjmy (platby od rodičov – školné na mesiac)

V roku 2013 boli finančné prostriedky pridelené organizácii nasledovne :

- rozpočet na rok 2013 schválený dňa 11.12.2012 uznesením č. MsZ–14//1
- prvá úprava schválená dňa 18.06.2013 uznesením č. MsZ–17//1 (5%-ne navýšenie plátov a mandátna zmluva so Súkromnou ZUŠ Zvolenská Slatina)

Organizácii boli poskytnuté finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške :

- rozpočet na rok 2013 a jeho úpravy v celkovej sume	<b>166 559,00 €</b>
- zostatok BÚ z roku 2012 – na účte	<b>2,01 €</b>
- zostatok BÚ z roku 2012 – prevedený na účet mesta a späť	<b>885,96 €</b>
- vlastné príjmy (platby od rodičov – školné na mesiac)	<b>16 750,14 €</b>
	<b>184 197,11 €</b>

Finančné prostriedky boli použité na :

- mzdy (zahŕňajú aj dohody o vykonaní práce)	<b>114 499,15 €</b>
- poisťné	<b>39 899,37 €</b>
- bežné transfery jednotlivcom (PN zamestnancov)	<b>232,96 €</b>
- cestovné náhrady	<b>55,00 €</b>
- energie celkovo	<b>10 042,10 €</b>
- z toho :	
elektrická energia	1 285,62 €
dodávka tepla	7 584,35 €
vodné, stočné	500,09 €
poštovné a telekomunikačné služby	672,04 €
- materiálové výdavky	<b>3 313,22 €</b>
(zahŕňajú interiérové vybavenie, spotrebu bežného materiálu, kancelárskych a čistiacich potrieb, učebných pomôcok, pracovných odevov, softvéru)	
- údržba (výpočtová technika, prevádzkové stroje, budova)	<b>5 790,77 €</b>
- služby	<b>5 318,90 €</b>
(zahŕňajú poplatky za školenia, súťaže, za odvoz odpadu, elektroinštalačné práce, používanie kopírovacieho stroja, požiarne a bezpečnostné zabezpečenie, programovú údržbu, stravovanie zamestnancov)	
- prídely do sociálneho fondu zamestnancov	<b>1 349,55 €</b>
	<b>180 501,02 €</b>

Celkové príjmy základnej umeleckej školy v roku 2013 boli vo výške **184 197,11 €**, čerpanie činilo **180 501,02 €**. Do roku 2014 bolo presunutých **3 696,09 €**.

## 2.2. Kapitálové výdavky

### 2.2.1. Kapitálové výdavky Mesta Hriňová

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
231 444,56	1 097 445,45	1 151 057,25	1 019 481,01	88,57

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 bol schválený v sume 1 097 445,45 €. Po úpravách rozpočtu bol rozpočet kapitálových výdavkov zvýšený na sumu 1 151 057,25 €. Skutočné plnenie bolo v sume 1 019 481,01 €.

čo predstavuje plnenie na 88,57 %. Kapitálové výdavky boli čerpané nasledovne v členení podľa ekonomickej klasifikácie:

	<b>Kapitálové výdavky v EUR</b>		<b>231 444,56</b>
710	Obstaranie kapitálových aktív	vlastné	111 916,31
		cudzíe	902 564,70
z toho:	711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív		0,00
	713 – Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky, náradia		26 350,02
	716 – Prípravná a projektová dokumentácia		1 815,00
	717 – Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie		986 315,99
720	Kapitálové transfery		5 000,00

Najväčšiu položku v rámci kapitálových výdavkov tvoria výdavky na realizáciu projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Hriňová, ktorá bola financovaná z rozpočtu EÚ a ŠR s 5% spolufinancovaním Mesta Hriňová. V schválenom rozpočte bola narozpočtovaná celková suma projektu. Nakoniec v roku 2013 neboli realizované všetky výdavky, časť výdavkov sa presunula do roku 2014 a posledná žiadosť o platbu bola na SO/RO pre ROP zasielaná až v roku 2014. Z uvedeného dôvodu bolo čerpanie kapitálových výdavkov nižšie, t. j. na úrovni 88,57 %. Ďalšie výdavky boli vynaložené na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 32 891,77 €, nákup výpočtovej techniky, telefónnej ústredne a kopirovacieho stroja v sume 4 596,50 €, vybavenie detského ihriska v sume 6 238,24 €, rekonštrukcia hospodárskeho dvora v sume 23 449,61 €, dokončenie realizácie projektu Priestorový informačný systém – značenie v sume 2 664,90 €, prístrešok na KO v sume 9 713,20 €, rekonštrukcia športového areálu v sume 7 283,23 €, projekt digitalizácie kina v sume 11 086,00 €, rekonštrukcia domu smútku v sume 6 981,53 €, 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	0,00	-

Kapitálové výdavky pre RO v roku neboli rozpočtované ani čerpané.

## 2.3. Výdavkové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania/upravený
36 684,00	47 100,00	37 100,00	37 176,00	100,20

V rámci výdavkových finančných operácií sú vedené splátky spoločnosti FIN M.O.S. za verejné osvetlenie v sume 24 264,00 € a splácanie úveru vo VÚB, a. s. na Obnovu ZŠ s MŠ Krivec v sume 12 912,00 €.

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2013: **250 273,10 €**

v tom:

- základné účty - VÚB, a.s. 37 703,46 €
- Dexia banka, a.s. 58 058,10 €
- rezervný fond 7 785,72 €
- sociálny fond 2 675,35 €
- súbor 4 491,69 €
- Školská jedáleň MŠ J. Kráľa 2 528,76 €
- Dotačný účet 39 845,40 €
- Opatrovateľská služba 1 801,81 €
- Bežný účet – FRB 3 403,82 €
- Služby 994,36 €

• Matrika	440,23 €
• Dychovka	2 245,94 €
• Byty	35 646,42 €
• podnikateľský účet	5 806,62 €
• MŠ J. Kráľa	42 202,77 €

### **B) BILANCIA AKTÍV A PASÍV SÚVAHY K 31.12.2013**

Z vykázaného stavu v súvahe k 31.12.2013 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 31.12.2013 na základe príkazu primátora mesta zo dňa 14.10.2013 pre zamestnancov mesta a zriadené rozpočtové organizácie. Inventarizácia sa začala hneď po vydaní príkazu. Všetky druhy majetku boli na základe inventúrnych súpisov odkontrolované so skutočným stavom.

Fyzická inventúra prebehla v poriadku, jednotlivé komisie navrhli nejaký majetok na vyradenie. Zasadať bude vyradovacia komisia a na základe jej záverov bude majetok vyradený z evidencie.

Po vykonaní fyzickej inventúry sa začala dokladová inventúra. Z jednotlivých modulov informačného systému boli vytlačené zostavy, ktoré sa následne porovnávali s účtovným stavom.

Pri vykonaní inventarizácie účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku bolo zistené, že na tomto účte sú evidované investičné akcie, ktoré sa už nebudú realizovať. Jedná sa o nasledovné akcie:

– kruhový objazd –	10 367,00 €,
– nová bytovka Bystrô –	36 277,84 €,
– rekonštrukcia telocvične I. ZŠ –	1 659,70 €,
– lávka pre peších Kmeťovci –	995,82 €,
– projekt obnovy kúpaliska –	24 384,00 €
<hr/>	
– Spolu:	73 684,36 €

U účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Mestské zastupiteľstvo schválilo odpísanie týchto akcií z účtovníctva v sume 73 684,36 €.

## Prehľad dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2013

Neobežný majetok	Mesto					Rozpočtové organizácie					Spolu				
	Obstarávací cena	Prírastky	Úbytky	Oprávky	Stav k 31.12.2013	Obstarávací cena	Prírastky	Úbytky	Oprávky	Stav k 31.12.2013	Obstarávací cena	Prírastky	Úbytky	Oprávky	Stav k 31.12.2013
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>															
013 - Softvér + 018 DDNM	21 092,98	0,00	0,00	8 734,41	12 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,98	0,00	0,00	8 734,41	12 358,57
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>															
021 - Stavby	5 789 024,81	1 137 414,75		3 121 796,78	3 804 642,78	1 980 244,09	0,00	0,00	1 256 018,36	724 225,73	7 769 268,90	1 137 414,75	0,00	3 121 796,78	4 528 868,51
022 - Stroje	180 567,23	18 275,00	15 403,00	146 484,29	36 954,94	80 128,13	0,00	0,00	61 777,30	18 350,83	260 695,36	18 275,00	15 403,00	208 261,59	55 305,77
023 - Dopravné prostriedky	326 529,04	0,00	4 768,41	320 520,38	1 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 221,25	3 120,54	7 773,31	397 328,23	4 704,57
028 - Drobný hmotný majetok	122 131,08	3 143,90	7 090,89	113 919,91	4 264,18	76 692,21	3 120,54	3 004,90	76 807,85	3 464,32	122 131,08	3 143,90	7 090,89	113 919,91	4 264,18
031 - Pozemky	275 581,62	2 447 352,64	47 822,91	0,00	2 675 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 581,62	2 447 352,64	47 822,91	0,00	2 675 111,35
<b>Dlhodobý finančný majetok</b>															
063 - Realizovateľné cenné papiere	1 661 886,31	15 888,00	0,00	0,00	1 677 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 886,31	15 888,00	0,00	0,00	1 677 774,31

Obstaranie dlhodobého majetku	Mesto				Rozpočtové organizácie				Spolu			
	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013
Obstaranie:												
041 - nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - hmotného majetku	392 773,38	1 205 700,87	1 251 079,88	347 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 423,61	319 578,99	1 178 472,95	412 529,65
043 - finančného majetku	244 092,41	0,00	15 888,00	228 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	301 366,68	0,00	0,00	301 366,68
<b>Spolu</b>	<b>636 865,79</b>	<b>1 205 700,87</b>	<b>1 266 967,88</b>	<b>575 598,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 790,29</b>	<b>319 578,99</b>	<b>1 178 472,95</b>	<b>713 896,33</b>

Obežný majetok	Mesto				Rozpočtové organizácie				Spolu			
	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013
Zásoby												
112 AU - materiál	13 862,69	2 961,54	9 511,26	7 312,97					13 862,69	2 961,54	9 511,26	7 312,97
112 AU - potraviny	636,57	16 136,92	16 108,25	665,24	5 131,97	116 912,88	117 363,26	4 681,59	5 768,54	133 049,80	133 471,51	5 346,83
<b>Spolu</b>	<b>14 499,26</b>	<b>19 098,46</b>	<b>25 619,51</b>	<b>7 978,21</b>	<b>5 131,97</b>	<b>116 912,88</b>	<b>117 363,26</b>	<b>4 681,59</b>	<b>19 631,23</b>	<b>136 011,34</b>	<b>142 982,77</b>	<b>12 659,80</b>

Podsúvahové účty	Mesto				Rozpočtové organizácie				Spolu			
	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013	Stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013
771	76 068,99	127 739,79	79 237,82	124 570,96	328 733,21	66 154,37	6 086,13	388 801,45	404 802,20	193 894,16	85 323,95	513 372,41
782					24 684,00	0,00	24 684,00	0,00				

Súvaha k 31.12.2013 (vrátane RO) v EUR

<b>AKTÍVA</b>	Netto k 31.12.2012	Brutto	Korekcia	Netto k 31.12.2013
<b>Majetok spolu</b>	<b>7 159 630,49</b>	<b>15 174 439,78</b>	<b>5 133 807,27</b>	<b>10 040 632,51</b>
<b>Neobežný majetok</b>	6 611 241,90	14 294 186,63	3 850 040,92	8 958 387,26
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>15 135,77</b>	<b>21 092,98</b>	<b>8 734,41</b>	<b>12 358,57</b>
Softvér	2 177,55	21 092,98	8 734,41	12 358,57
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	12 958,22	0	0	0
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>4 690 127,41</b>	<b>12 362 114,93</b>	<b>3 841 306,51</b>	<b>7 268 254,38</b>
pozemky	275 581,62	2 675 111,35	0,00	2 675 111,35
stavby	3 958 986,60	8 906 683,65	3 121 796,78	4 528 868,51
samostatné hnutelné veci	52 045,60	263 567,36	208 261,59	55 305,77
dopravné prostriedky	3 399,19	398 568,48	397 328,23	4 704,57
drobný dlhodobý hmotný majetok	7 341,02	118 184,09	113 919,91	4 264,18
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	392 773,38	713 896,33	0,00	713 896,33
<b>dlhodobý finančný majetok</b>	<b>1 905 978,72</b>	<b>1 910 978,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 978,72</b>
podieľ v dcérskej účtovnej jednotke	0	5 000,00	0	5 000,00
realizovateľné cenné papiere	1 661 886,31	1 677 774,31		1 677 774,31
obstaranie dlhodobého fin. majetku	244 092,41	228 204,41	0,00	228 204,41
<b>Obežný majetok</b>	<b>548 212,43</b>			
zásoby	19 631,17	5 346,83	0,00	5 346,83
materiál	14 499,26	7 312,97	0,00	7 312,97
<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>77 266,41</b>	<b>124 499,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124 499,88</b>
zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00
zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	77 266,41	124 499,88	0,00	124 499,88
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>3 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ostatné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>86 074,44</b>	<b>75 644,37</b>	<b>27 747,99</b>	<b>51 146,37</b>
odberatelia	1 161,11	1 256,20	0,00	1 256,20
ostatné pohľadávky	610,41	0,00	0,00	0,00
poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00
pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO	60 659,08	31 658,22	3 249,99	31 658,22
pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	19 720,87	36 710,80	24 498,00	12 212,80
pohľadávky voči zamestnancom	2 557,16	2 184,38	0,00	2 184,38
iné pohľadávky	4 489,81	3 834,77	0,00	3 834,77
<b>Finančné účty</b>	<b>361 890,85</b>	<b>378 497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>378 497,60</b>
ceniny	415,92	559,60	0,00	559,60
bankové účty	361 474,93	377 938,00	0,00	377 938,00
výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>246,61</b>	<b>342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>342,80</b>
náklady budúcich období	246,61	342,80	0,00	342,80

<b>PASÍVA</b>	Netto k 31.12.2012	Netto k 31.12.2013
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	7 159 630,49	10 040 632,51
<b>Vlastné imanie</b>	4 799 380,14	7 000 023,87
<b>Oceňovacie rozdiely súčet</b>	37 760,10	37 760,10
oceňovacie rozdiely z precenenia mejetku a záväzkov	37 760,10	37 760,10
<b>Výsledok hospodárenia súčet</b>	4 761 620,04	6 962 263,77
nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	4 873 486,29	4 739 525,64
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-111 866,25	2 222 738,13
<b>Záväzky</b>	1 326 952,90	1 241 572,81
<b>Rezervy</b>	27 656,00	33 540,00
Ostatné krátkodobé rezervy	27 656,00	33 540,00
<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	131 822,71	101 583,34
zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	0	0,00
zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	77 266,61	62 249,94
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	54 556,10	39 333,40
<b>Dlhodobé záväzky</b>	166 744,50	135 639,81
ostatné dlhodobé záväzky	153 895,52	129 631,52
záväzky zo sociálneho fondu	12 848,98	6 008,29
<b>Krátkodobé záväzky</b>	793 255,33	708 155,76
dodávatelia	624 807,40	199 189,41
prijaté preddavky	11 555,07	13 447,84
iné záväzky	13 778,21	13 882,85
zamestnanci	105 327,97	106 255,14
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo ver. Správy		1 500,00
zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a ZP	63 828,59	67 348,24
ostatné priame dane	10 512,52	9 928,25
Zúčtovanie s európskou úniou		296 604,03
<b>Bankové úvery a výpomoci</b>	225 474,36	262 653,90
bankové úvery dlhodobé	225 474,36	262 318,45
Bežné bankové úvery		335,45
<b>Časové rozlíšenie</b>	1 015 297,45	1 799 035,83
výnosy budúcich období	1 015 297,45	1 799 035,83

## 1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

Pohľadávky k 31. 12. 2013:

a) Odberatelia (311)

	k 31.12.2012 v €	k 31.12.2013 v €
<b>Odberatelia spolu</b>	<b>1 161,11</b>	<b>1 256,20</b>

Na účte 311 – Odberatelia sú vedené pohľadávky za dopravu. Z roku 2012 sú neuhradené faktúry v sume 156,40 € a z roku 2013 v sume 1 099,80 €, z toho v sume 732,50 € po lehote splatnosti a v sume 367,30 € v lehote splatnosti. Pri inventarizácii bolo navrhnuté pohľadávky z roku 2012 preúčtovať na dlhodobé pohľadávky a vymáhať dané pohľadávky prostredníctvom právničky, čo bude vykonané v roku 2014.

b) Pohľadávky nedaňové (318):

	k 31.12.2012 v €	k 31.12.2013 v €
<b>Nedaňové pohľad. spolu</b>	<b>60 659,08</b>	<b>31 658,22</b>

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 boli 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 31.12.2012 v €	k 31.12.2013 v €
<b>Daňové pohľadávky spolu</b>	<b>19 720,87</b>	<b>36 710,80</b>
Daň z pozemkov	2 556,06	6 859,43
Daň za ubytovanie, hracie automaty	-2 137,70	458,50
Daň zo stavieb	18 149,00	27 774,12
Daň z bytov	487,86	1 383,23
Daň za psa	807,50	235,52
Daň za užívanie ver. priestranstva	-141,85	0,00

Na účte 319 sú evidované daňové pohľadávky, ktoré sa vyrubujú rozhodnutím. V rámci inventarizácie boli prehodnotené pohľadávky Mesta Hriňová. V priebehu I. polroka roku 2013 boli externej právničke postúpené pohľadávky, ktorých vymáhanie bolo zo strany mesta neúspešné. Niektoré pohľadávky boli po intervencii z jej strany uhradené. Po prehodnotení pohľadávok sme pristúpili k tvorbe opravných položiek k dlhodobým pohľadávkam. Opravné položky boli vytvorené ku všetkým pohľadávkam k 31.12.2010. Tieto pohľadávky sú dlhodobo nevyožiteľné a budú premlčané. Po vytvorení opravných položiek budú postupne odpísané. Vytvorili sme opravné položky k dani z nehnuteľnosti v sume 24 498,00 € a opravné položky v sume 3 249,99 € k poplatkom za komunálny odpad.

c) Ostatné pohľadávky (315):

	k 31.12.2012 v €	k 31.12.2013 v €
Ostatné pohľadávky spolu	610,41	0,00

d) Pohľadávky voči zamestnancom (335)

	k 31.12.2012 v €	k 31.12.2013 v €
Pohľadávky voči zamestnancom	2 557,16	2 184,38

## 2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov

### Záväzky k 31. 12. 2013:

#### a) Krátkodobé záväzky:

bez RO

	K 31.12.2012 v €	K 31.12.2013 v €
Dodávatelia (321)	99 401,99	197 947,00
Prijaté preddavky (324)	798,28	2 929,55
Iné záväzky (obstávky 379)	3 087,99	3 199,52
Zamestnanci (331)	41 815,68	42 385,31
Zúčtov. s orgánmi NP (336)	25 854,46	27 240,75
Ostatné priame dane (342)	4 074,57	3 436,23
<b>Spolu</b>	<b>175 032,97</b>	

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 2013 vyplatené v januári 2014.

#### b) Dlhodobé záväzky:

	K 31.12.2012 v €	K 31.12.2013 v €
Ost. dlh. záväzky (akcie VO)	153 895,52	129 631,52
Záväzky zo soc. fondu	7 039,56	2 558,63
<b>Spolu</b>	<b>160 935,08</b>	<b>132 190,15</b>

Nas účte 479 zostatok nezaplatených akcií VO spoločnosti FIN M.O.S..

#### c) Bankové úvery k 31.12.2013:

	K 31.12.2012 v €	K 31.12.2013 v €
Úver Primabanka , a.s.	212 226,91	212 318,45
Investičný úver VÚB (ZŠ Krivec)	13 247,45	335,45
Investičný úver VÚB (Námestie)	0,00	50 000,00
<b>Spolu</b>	<b>225 474,36</b>	<b>262 653,90</b>

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery z Prima Banky, a.s. - úver z roku 2001, VÚB, a.s. úver poskytnutý v roku 2010 na Obnovu ZŠ s MŠ Krivec a úver poskytnutý v roku 2013 v sume 50 000,00 € na 5 % spolufinancovanie projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Hriňová.

Pro dokladovej inventarizácii bol zistený rozdiel na účte 461 – Bankové úvery. Stav v účtovníctve k 31.12.2013 bol v sume 262 653,90 € a skutočný stav zistený podľa bankových výpisov bol v sume 262 484,30 €. Rozdiel vznikol nesprávnym účtovaním o splácaní istiny a o platení úrokov z úveru. Nesprávne účtovanie bolo upravené na začiatku roka 2014 v súlade s aktuálnym bankovým výpisom.

### **C) PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU V PODMIENKACH MESTA**

Mesto Hriňová k 31.12.2013 eviduje v účtovníctve 3 druhy úverov. Mincipálny úver v Primabanke a. s., ktorého zostatok bol v sume 212 318,45 €. Z tohto úveru mesto spláca len úroky, istina zostáva nesplatená. Po splatení časti dlhu z iných úverov mesto pristúpi k prehodnoteniu úveru a k postupnému splácaniu istiny.

Investičný úver na spolufinancovanie akcie ZŠ s MŠ Krivec v sume 335,45 €, a investičný úver na 5 % spolufinancovanie akcie Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Hriňová. Úver bol čerpaný v II. polroku 2013 na úhradu časti dodávateľských faktúr. Splácať sa začne v januári 2014 v sume 1 500,00 € mesačne.

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

<b>Bežné príjmy rok 2012:</b>	<b>3 333 192,28 €</b>
<b>Stav úverov k 31.12.2013:</b>	
- municipálny úver	212 318,45 € (Primabanka,a.s.)
- investičné úvery	50 335,45 € (VÚB,a.s.)
<b>Celková suma dlhu po prijatí úverov:</b>	<b>262 653,90 €</b>

Podiel dlhu na bežných príjmoch: 7,88 %

*Podmienka splnená.*

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

V roku 2013 predstavovali splátky úveru vo VÚB, a. s. sumu 12 912,00 € a splátky úrokov z municipálneho úveru v Primabanke, a. s. sumu 4 970,61 €, spolu ročné splátky návratných zdrojov financovania boli v sume 17 882,61 €, čo predstavuje 0,54 % 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 31.12.2013 evidovalo záväzky po lehote splatnosti v sume 129 892,07 €, čo v pomere k bežným príjmom predstavuje 3,90 % skutočných bežných príjmov.

*Nevyplyva povinnosť zaviesť ozdravný režim.*

### **D) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

Mesto Hriňová nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

### **E) PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH**

V roku 2013 mesto poskytlo dotáciu na základe VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Hriňová nasledovne:

1. V pôsobnosti Komisie cestovného ruchu, mládeže a športu

Žiadateľ	Požadovaná suma	návrh komisie	schválená dotácia v €
<b>MFK Spartak Hriňová</b>	17 700	16 400	<b>16 400</b>
<b>OZ SPORTPOLANA Hriňová</b>	4 900	2 350	<b>2 350</b>
<b>LK-Hriňová</b>	4 500	3 750	<b>3 750</b>
<b>TJ Spartak stolnotenisový oddiel Hriňová</b>	400	0	<b>0</b>
<b>OZ Motocross team Hriňová</b>	4 800	1 500	<b>1 500</b>
<b>Spolu:</b>		24 000	<b>24 000</b>

2. V pôsobnosti Komisie rozvoja kultúry a vzdelávania

Žiadateľ	Požadovaná suma	návrh komisie	schválená dotácia v €
<b>ŽSS Hriňovčanky</b>	500	250	<b>250</b>
<b>Tanečná skupina FRESH</b>	900	350	<b>350</b>
<b>DFS Hviezdička</b>	8 000	2 000	<b>2 000</b>
<b>OZ Hriňovské divadlo</b>	1 500	1 500	<b>1 500</b>
<b>Art CLUB</b>	4 000	800	<b>800</b>
<b>Spolu:</b>		4 900	<b>4 900</b>

3. V pôsobnosti Komisie finančnej a podnikateľskej činnosti

Žiadateľ	Požadovaná suma	návrh komisie	schválená dotácia v €
<b>SZPB</b>	450	450	<b>450</b>
<b>SZZP Hriňová</b>	1 800	500	<b>500</b>
<b>Jednota dôchodcov na Slovensku</b>	1 500	800	<b>800</b>
<b>Miestny odbor Matice slovenskej</b>	700	450	<b>450</b>
<b>Slovenský zväz včelárov</b>	250	100	<b>100</b>
<b>Spolu:</b>		2 300	<b>2 300</b>

**F) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI**

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

**Náklady**

Číslo skupiny	Náklady	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
50	Spotrebované nákupy	3 328,20	1 789,40
51	Služby	2 334,00	1 738,72
52	Osobné náklady	5 018,00	5 420,43
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	93,46	73,12
58	Náklady na transf.	0,00	0,00
<b>Účtová trieda 5</b>	<b>Spolu</b>	<b>10 773,66</b>	<b>9 021,67</b>

### Výnosy

Číslo skupiny	Výnosy	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
60	Tržby	10 777,91	9 023,68
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové výnosy	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00
65	Zúčt. rezerv a opravné položky	0,00	0,00
66	Finančné výnosy	3,13	0,75
69	Výnosy z transferov	0,00	0,00
<b>Účtová trieda 6</b>	<b>Spolu</b>	<b>10 781,04</b>	<b>9 024,43</b>

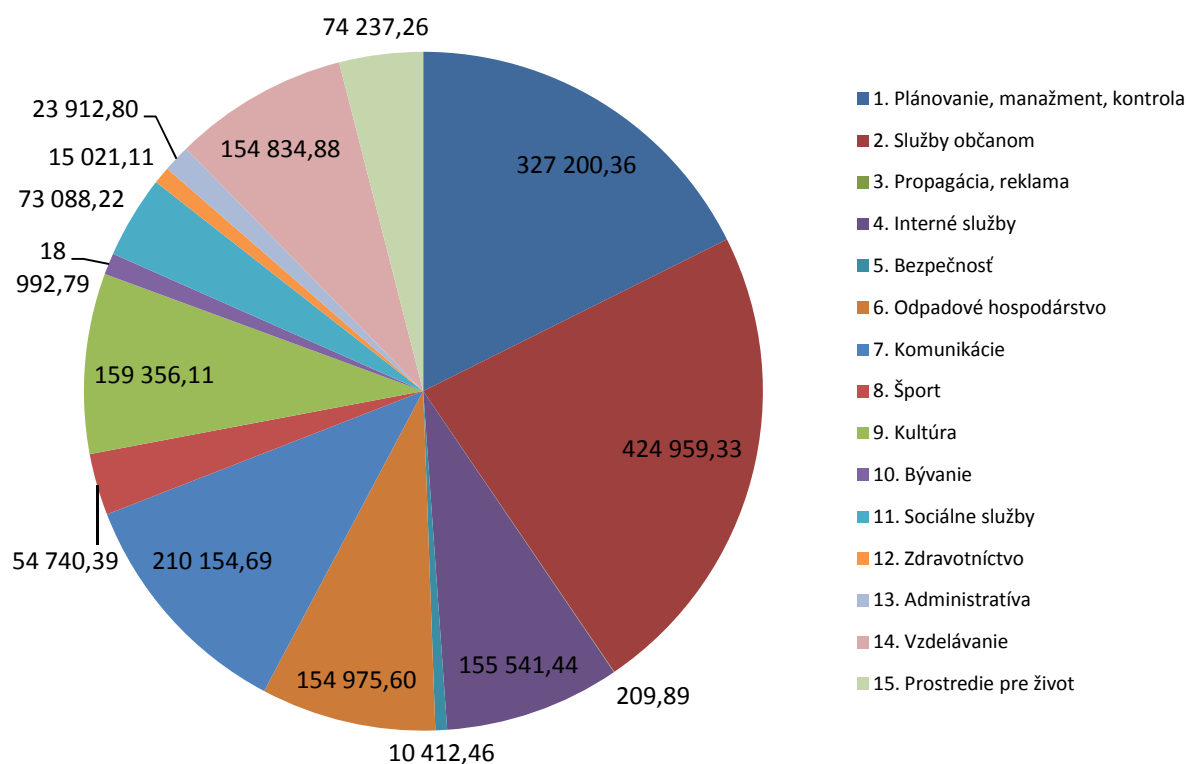
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>-61,00</b>	<b>2,76</b>
---	---------------	-------------

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

### **G) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV ROZPOČTU MESTA**

V podmienkach mesta bolo vytvorených 15 programov. Programový rozpočet bol vypracovaný v závere roka 2012. V návrhu rozpočtu na rok 2013 boli definované zámery, stanovené ciele a ukazovatele. Predložený návrh rozpočtu na roky 2014 – 2015 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	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr..
FK	<b>Položka</b>							
	<b>EK</b>							
	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>407 309,00</b>	<b>412 309,00</b>	<b>412 309,00</b>	<b>402 309,00</b>	<b>400 919,00</b>	<b>338 300,92</b>	<b>82,1</b>
01116	<b>Všeobecné verejné služby obce</b>							
610	Mzdy, platy, OOV	261 819,00	258 733,00	257 493,00	256 893,50	256 994,00	210 988,09	82,10
620	Odvody	86 815,00	86 815,00	86 815,00	86 815,00	87 275,00	76 837,45	88,04
630	Tovary a služby	40 164,00	40 164,00	40 164,00	40 164,00	37 798,00	30 424,79	80,49
640	Bežné transfery	8 511,00	11 597,00	12 837,00	13 436,50	13 852,00	15 050,59	108,65
720	Transfer právnickej osobe založenej n	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Spolu</b>	<b>397 309,00</b>	<b>402 309,00</b>	<b>402 309,00</b>	<b>402 309,00</b>	<b>400 919,00</b>	<b>338 300,92</b>	<b>84,38</b>
0443	<b>Výstavba</b>							
630	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív (proje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 tejto kategórii neboli čerpané finančné prostriedky v roku 2013.

## Program 2: Služby občanom

Prog.	Názov programu	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
<b>2</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>358 418,00</b>	<b>366 913,00</b>	<b>376 912,00</b>	<b>376 912,00</b>	<b>381 912,00</b>	<b>372 122,22</b>	<b>97,44</b>
01116	Všeobecné verejné služby obce - matrika, evidencia obyvateľstva, spoločný stavebný úrad, projekty							
610	Mzdy, platy, OOV	44 592,00	44 592,00	44 592,00	44 592,00	44 737,00	42 974,65	96,06
620	Odvody	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 711,00	15 808,31	84,49
630	Tovary a služby	2 299,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	14 180,38	181,82
	<b>Spolu</b>	<b>65 541,00</b>	<b>71 041,00</b>	<b>71 041,00</b>	<b>71 041,00</b>	<b>71 247,00</b>	<b>72 963,34</b>	<b>102,41</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0160	Stredisko služieb - doprava							
610	Mzdy, platy, OOV	57 798,00	56 375,00	56 374,50	56 374,50	71 134,50	67 535,13	94,94
620	Odvody	21 734,00	21 734,00	21 734,00	21 734,00	23 294,00	24 002,15	103,04
630	Tovary a služby	74 785,00	71 522,00	71 522,00	72 022,00	62 347,00	58 025,65	93,07
640	Bežné transfery	0,00	1 424,00	1 423,50	1 423,50	1 543,50	1 641,50	106,35
	<b>Spolu</b>	<b>154 317,00</b>	<b>151 055,00</b>	<b>151 054,00</b>	<b>151 554,00</b>	<b>158 319,00</b>	<b>151 204,43</b>	<b>95,51</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000,00	19 794,00	22 274,00	22 274,00	23 629,00	23 787,61	100,67
	<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 794,00</b>	<b>22 274,00</b>	<b>22 274,00</b>	<b>23 629,00</b>	<b>23 787,61</b>	<b>100,67</b>
0412	MOP							
610	Mzdy, platy, OOV	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	89,00	1,33
620	Odvody	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	30,70	1,73
630	Tovary a služby	10 475,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	338,52	6,80
	<b>Spolu</b>	<b>18 952,00</b>	<b>13 452,00</b>	<b>13 452,00</b>	<b>13 452,00</b>	<b>13 452,00</b>	<b>458,22</b>	<b>3,41</b>
0620	Rozvoj obce - čistenie mesta, verejná zeleň							
610	Mzdy, platy, OOV	10 761,00	10 761,00	10 761,00	10 761,00	10 661,00	10 004,79	93,84
620	Odvody	3 246,00	3 246,00	3 246,00	3 246,00	3 326,00	3 217,56	96,74
630	Tovary a služby	6 147,00	5 910,00	6 010,00	5 510,00	3 835,00	3 648,42	95,13
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	190,13	95,07
	<b>Spolu</b>	<b>20 154,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>20 017,00</b>	<b>19 517,00</b>	<b>18 022,00</b>	<b>17 060,90</b>	<b>94,67</b>
0630	Zásobovanie vodou							
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	343,46	1 717,30
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>343,46</b>	<b>1 717,30</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	742,00	742,00	797,00	791,73	99,34
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>797,00</b>	<b>791,73</b>	<b>99,34</b>
0640	Verejné osvetlenie							
610	Mzdy, platy, OOV	14 676,00	14 676,00	14 676,00	14 676,00	7 576,00	7 865,75	103,82
620	Odvody	5 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	3 318,00	2 865,47	86,36
630	Tovary a služby	36 282,00	33 282,00	38 660,00	38 660,00	45 024,00	51 783,30	115,01
	<b>Spolu</b>	<b>56 246,00</b>	<b>53 246,00</b>	<b>58 624,00</b>	<b>58 624,00</b>	<b>55 918,00</b>	<b>62 514,52</b>	<b>111,80</b>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpo	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 264,00	101,10
	<b>Spolu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 264,00</b>	<b>101,10</b>
0660	Verejné WC							
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	370,68	370,68
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370,68</b>	<b>370,68</b>
0830	Miestny rozhlas							
630	Tovary a služby	200,00	200,00	900,00	900,00	1 600,00	1 597,02	99,81
	<b>Spolu</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 597,02</b>	<b>99,81</b>
0840	Náboženské a spoločenské služby							
630	Tovary a služby	1 208,00	1 208,00	1 708,00	1 708,00	1 208,00	1 784,78	147,75
640	Transfery cirkvi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Spolu</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 708,00</b>	<b>9 708,00</b>	<b>9 208,00</b>	<b>9 784,78</b>	<b>106,26</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 600,00	6 981,53	124,67
	<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>6 981,53</b>	<b>124,67</b>

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. Čez zimné obdobie sú zaradení na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Počas letných mesiacov zabezpečujú dopravu podľa požiadaviek občanov a práce pre mesto. Mzdy spolu s odvodmi predsatvovali sumu 91 537,28 €.

V rámci kategórie ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a služby sú účtované výdavky na PHM, oleje, náhradné diely v sume 18 316,78 €, generálne opravy motorových vozidiel na stredisku služieb v sume 10 120,81 €,

energie v sume 13 195,28 € (jedná sa o elektrickú energiu a plyn v budove strediska služieb a na hospodárskom dvore), výdavky na telefóny v sume 729,92 €, havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel v sume 1 262,14 €, daň z motorových vozidiel v sume 2 643,16 €, diaľničné známky v sume 150,00 €, ochranné pracovné pomôcky v sume 1 141,84 € a iné tovary a služby spojené so zabezpečením strediska služieb, príplatok na stravovanie v sume 5 221,00 € a prídela do sociálneho fondu v sume 978,16 €.

Taktiež sú tu účtované aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou hospodárskeho dvora. Tieto výdavky dosiahli v roku 2013 sumu 23 449,61 € plus výdavky na interiérové vybavenie v sume 338,00 €.

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.

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 13 412,48 €, príspevok na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu v sume 647,67 €. V oblasti verejnej zelene sú účtované výdavky spojené s kosením verejných priestranstiev, vypíľovaním stromov, nákup rastlinného materiálu v sume 1 861,38 €, PHM do kosačiek v sume 900,35 € a pracovné pomôcky v sume 239,02 €.

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 10 731,22 €, v zimnom období sú preradení na zimnú údržbu, výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia v sume 31 169,25 €, výdavky na pracovné odevy v sume 163,12 €, PHM v sume 2 276,96 €, opravy a údržba v sume 502,04 €, zákonné poistenie v sume 359,58 €, údržba verejného osvetlenia v sume 15 663,60 €, príspevok na stravovanie a prídela do sociálneho fondu v sume 695,95 €. Výdavky na splácanie akcií spoločnosti FIN M.O.S. boli v roku 2013 v sume 24 264,00 €.

06.6.0 – Verejné WC – V tejto kategórii sú účtované výdavky na prevádzku verejných WC na námestí v sume 370,68 €.

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby - výdavky na údržbu miestneho rozhlasu boli v sume 1 597,02 €.

08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby - správa cintorína a cirkevné služby – výdavky na spotrebu energií v dome smútku v sume 1 233,34 €, voda na cintoríne v sume 190,31 €, údržba cintorína v sume 312,50 €, oprava domu smútku v sume 48,63 € a príspevok cirkvi v sume 8 000,00 €. V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané výdavky na rekonštrukciu schodov domu smútku v sume 2 985,00 €.

### Program 3: Propagácia a marketing

Prog.	Názov programu	rozpočet				Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
		schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave		
3	Propagácia a marketing	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	900,00	5 393,81 / 599,31
01116 630	Tovary a služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	900,00	5 393,81 / 599,31

Tu sú účtované výdavky spojené s výrobou rôznych propagačných materiálov Mesta Hriňová. Čerpanie rozpočtu v tomto programe bolo značne prekročené z dôvodu realizácie výdavkov (úhrada faktúr) až po poslednej úprave rozpočtu.

## Program 4: Interné služby

Prog.	Názov programu	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
4	<b>Interné služby</b>	125 520,00	130 020,00	126 020,00	129 020,00	112 515,50	106 460,28	94,62
01116	630 Tovary a služby	125 520,00	126 020,00	121 020,00	124 020,00	108 115,50	101 863,78	94,22
	<b>Spolu</b>	125 520,00	126 020,00	121 020,00	124 020,00	108 115,50	101 863,78	94,22
	710 Obnova, rekonštrukcia budov	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 400,00	4 596,50	104,47
	<b>Spolu</b>	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 400,00	4 596,50	104,47

Program predstavujú interné činnosti, vykonávané odbornými útvarmi MsÚ:

- správa a údržba budov MsÚ v sume 24 764,64,00 € (najvyššiu položku tvorila oprava a výmena okien na budove Tichov dom v sume 15 090,66 €), nakladanie s majetkom mesta, výdavky spojené s prevádzkou a chodom MsÚ, výdavky na elektrickú energiu a plyn v sume 19 874,85 €, vodné a stočné v sume 2 362,19 €, poštovné a telekomunikačné služby v sume 9 393,21 €, poistenie majetku v sume 3 530,62 € atď.,
- výdavky na materiálno – technické zabezpečenie a funkčnosť MsÚ v sume 9 251,81 €,
- prevádzka autoparku MsÚ a s ňou súvisiace výdavky ( nákup PHM v sume 3 622,75 €, plánované servisné prehliadky, servisné zásahy, STK v sume 1 251,86 €, poistenie MV v sume 1 749,69 €),
- poplatky, dane a odvody v sume 1 565,08 €,
- v rámci kapitálových výdavkov bol v roku 2013 obstaraný kopírovací stroj a nová telefónna ústredňa. Ročné splátky predstavovali sumu 4 218,00 €, nákup výpočtovej techniky v sume 378,50 €.

## Program 5: Bezpečnosť

Prog.	Názov programu	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
5	<b>Bezpečnosť</b>	7 875,00	7 875,00	7 875,00	6 875,00	4 755,00	4 116,51	86,57
0320	630 Tovary a služby	7 875,00	7 875,00	7 875,00	6 875,00	4 755,00	4 116,51	86,57
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. Výdavky na PHM predstavovali sumu 374,55 €, výdavky na služby BOZP a CO sumu 780,00 €

Servis a údržba boli v sume 617,14 €, výdavky na povinné poistenie v sume 167,18 €, požiarne revízie v sume 796,80 €, atď.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

Prog.	Názov programu	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
6	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	168 034,00	171 294,00	172 594,00	173 594,00	185 008,00	189 842,21	102,61
0510	<b>Nakladanie s odpadmi (KO)</b>							
	610 Mzdy, platy, OOV	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	2 213,41	35,90
	620 Odvody	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	850,43	37,83
	630 Tovary a služby	147 921,00	147 921,00	148 696,00	148 696,00	158 875,00	169 585,05	106,74
	640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Spolu</b>	156 334,00	156 334,00	157 109,00	157 109,00	167 288,00	172 648,89	103,20
0660	710 Obstarávanie kapitálových aktív	9 000,00	9 000,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00	9 713,20	98,73
	720 Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Spolu</b>	9 000,00	9 000,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00	9 713,20	98,73
0520	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
	630 Tovary a služby	2 700,00	5 960,00	5 647,00	6 647,00	7 882,00	7 480,12	94,90
	640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Spolu</b>	2 700,00	5 960,00	5 647,00	6 647,00	7 882,00	7 480,12	94,90
	710 Obstarávanie kapitálových aktív - reko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Spolu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 3 063,84 €. Cez zimné obdobie sú títo zamestnanci preradení na zimnú údržbu. Ďalej sú tu účtované výdavky na PHM vozidiel zabezpečujúcich rozvoz kontajnerov v sume 841,85 €, náhradné diely a opravy v sume 78,10 €, zákonné poistenie v sume 214,65 €,

príspevok na stravu a do sociálneho fondu v sume 632,62 €. výdavky na vývoz komunálneho odpadu spoločnosti Marius Pedersen v sume 166 917,07 €. Celkové množstvo odpadu bolo nasledovné:

	2009 množstvo v t	2010 množstvo v t	2011 množstvo v t	2012 množstvo v t	2013 množstvo v t
Zmesový komunálny odpad	1 240,88	1 275,86	1 262,02	1 282,38	1 358,42
Triedený odpad	80,43	79,91	123,19	85,88	120,42
Objemový odpad			40,10		25,18
Spolu	1 321,31	1 355,77	1 425,31	1 475,06	1 504,02

05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami – v tejto časti sú účtované výdavky na vodné a stočné na ČOV v sume 2 104,92 €, telefónne výdavky v sume 84,85 € a výdavky na vodu v rodinných domoch v sume 2 628,35 €. Tieto výdavky sú z časti fakturované obyvateľom rodinných domov.

06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť – v rámci tejto položky funkčnej klasifikácie boli zaúčtované výdavky na výstavbu prístrešku na kontajneri v sume 9 713,20 €.

### Program 7: Komunikácie

Prog.	Názov programu	rozpočet					Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
		schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave		
<b>7</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>288 866,00</b>	<b>363 622,00</b>	<b>395 503,00</b>	<b>397 302,55</b>	<b>367 828,55</b>	<b>314 192,79</b>	<b>85,42</b>
0451	Zimná údržba							
610	Mzdy, platy, OOV	48 013,00	60 088,00	60 088,00	61 418,00	61 210,00	61 135,07	99,88
620	Odvody	16 389,00	21 336,00	21 336,00	23 020,00	22 954,00	22 945,20	99,96
630	Tovary a služby	46 984,00	102 172,00	117 172,00	117 172,00	107 672,00	85 453,10	79,36
	<b>Spolu</b>	<b>111 386,00</b>	<b>183 596,00</b>	<b>198 596,00</b>	<b>201 610,00</b>	<b>191 836,00</b>	<b>169 533,37</b>	<b>88,37</b>
0451	Údržba miestnych komunikácií							
630	Tovary a služby	23 000,00	25 546,00	42 427,00	61 212,55	60 912,55	54 336,25	89,20
640	Bežné transfery - nerentabilné spoje	46 480,00	46 480,00	46 480,00	56 480,00	57 080,00	57 431,40	100,62
	<b>Spolu</b>	<b>69 480,00</b>	<b>72 026,00</b>	<b>88 907,00</b>	<b>117 692,55</b>	<b>117 992,55</b>	<b>111 767,65</b>	<b>94,72</b>
710	Obstaranie kapitálových aktív	108 000,00	108 000,00	108 000,00	78 000,00	58 000,00	32 891,77	56,71
	<b>Spolu</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>32 891,77</b>	<b>56,71</b>

Program 7 je rozdelený na dva podprogramy – zimná údržba a údržba miestnych komunikácií.

04.5.1 – Cestná doprava - zimná údržba – na zimnej údržbe v roku 2013 pracovalo 14 zamestnancov, ktorí zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané v sume 84 080,27 €, príspevok na stravu v sume 2 754,00 €, príspevok do sociálneho fondu v sume 839,40 € a finančné prostriedky vyplatené na základe dohôd o vykonaní práce na zimnú údržbu v sume 4 776,80 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sú účtované výdavky súvisiace so zimnou údržbou komunikácií – nákup PHM v sume 24 872,28 €, oleje a mazivá v sume 2 314,56 €, náhradné diely a údržba v sume 9 233,79 €, zákonné poistenie v sume 201,53 €, zimná údržba ciest v sume 17 804,84 €. Výdavky na posypový materiál boli v roku 2013 čerpané v sume 22 655,90 €. Tieto výdavky boli vysoké z dôvodu, že faktúra za posypový materiál pre rok 2012/2013 bola uhradená až v roku 2013, čo spôsobilo zvýšené výdavky na nákup posypového materiálu v roku 2013.

04.5.1 - Údržba miestnych komunikácií boli vynaložené výdavky: v kategórii 630 na údržbu a opravu miestnych komunikácií v sume 54 336,25 €, z toho sumu 22 545,51 € predstavovala dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry.

V kategórii 640 – Bežné transfery - výdavky na zabezpečenie výpadku spojov miestnej dopravy v sume 56 911,31 €.

V kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív sú zaúčtované výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 30 100,42 € a výdavky na rekonštrukciu chodníkov v sume 2 791,35 €.

## Program 8: Šport

	Prog.	Názov programu	rozpočet				Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.	
			schválený 2013	1. úprave	2. úprave	3. úprave			4. úprave
0810	8	Šport	58 970,00	58 970,00	55 970,00	59 970,00	55 439,00	61 823,11	111,52
	630	Tovary a služby	34 670,00	26 670,00	23 670,00	23 670,00	17 839,00	23 405,88	131,21
	640	Bežné transfery - dotácie na šport	24 300,00	24 300,00	24 300,00	28 300,00	30 300,00	31 134,00	102,75
		<b>Spolu</b>	<b>58 970,00</b>	<b>50 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>51 970,00</b>	<b>48 139,00</b>	<b>54 539,88</b>	<b>113,30</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 300,00	7 283,23	99,77
		<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 283,23</b>	<b>99,77</b>

V kategórii 630 Tovary a služby sú účtované výdavky súvisiace s údržbou štadióna – opravy a údržba v sume 2 453,18 €, spotreba elektrickej energie v sume 6 512,65 €, plyn v sume 8 870,86 €, vodné a stočné v sume 4 205,04 €, spotrebný materiál v sume 217,20 €, PHM v sume 609,47 €.

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

V roku 2013 boli poskytnuté nasledovné dotácie v oblasti športu:

- MFK Spartak Hriňová - 20 534,00€ (z toho 2 000,00 € na základe Zmluvy o reklame),
- LABRA TEAM: 750,00 €,
- Lyžiarsky klub: 2 750,00 €,
- Stolnotenisový oddiel: 100,00 €,
- OZ Športpoľana: 1 500,00 €
- Volejbalový klub HYDREX: 5 500,00 €.

V kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív sú čerpané výdavky na rekonštrukciu budovy športového areálu v sume 7 283,23 €..

## Program 9: Kultúra

	Prog.	Názov programu	rozpočet				Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.	
			schválený 2013	1. úprave	2. úprave	3. úprave			4. úprave
0820	9	Kultúra	152 868,00	152 568,00	147 568,00	143 568,00	174 230,96	172 158,66	98,81
	610	Mzdy, platy, OOV	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	55 600,00	53 046,64	95,41
	620	Odvody	16 298,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	18 226,00	19 629,69	107,70
	630	Tovary a služby	81 520,00	81 220,00	76 220,00	72 220,00	77 454,96	77 328,83	99,84
08203	640	Bežné transfery - dotácie na kultúru	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	9 000,00	8 610,20	95,67
08209	640	ZPOZ	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	18,00	5,14
		<b>Spolu</b>	<b>150 868,00</b>	<b>150 568,00</b>	<b>145 568,00</b>	<b>141 568,00</b>	<b>160 630,96</b>	<b>158 633,36</b>	<b>98,76</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	13 600,00	13 525,30	99,45
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 525,30</b>	<b>99,45</b>

V kategórii 610 a 620 sú účtované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov Mestského kultúrneho strediska v sume 72 676,33 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sú účtované režijné náklady MsKS (voda v sume 2 637,20 €, električka v sume 15 314,28 €, plyn v sume 16 053,36 €, spotrebný materiál v sume 2 918,72 €, údržba MsKS v sume 1 655,08 €, príspevok na stravovanie a prídely do sociálneho fondu v sume 4 021,32 €, poplatky SOZA v sume 416,92 €). Výdavky na nákup kníh do Mestskej knižnice boli v sume 2 088,09 €, z toho 800,00 € bolo prefinancovaných z dotácie z Ministerstva kultúry SR.

Značnú časť výdavkov v tomto programe predstavujú výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí v sume 29 829,56 €, z toho výdavky v sume 4 000,00 € boli uhradené z dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry a v sume 1 500,00 € z rozpočtu VÚC Banská Bystrica a výdavky v sume 3 358,96 € z Nadácie Pontis..

V kategórii 640 – Bežné transfery sú účtované dotácie z rozpočtu mesta. V roku 2013 boli poskytnuté nasledovné dotácie:

Žiadateľ	Poskytnuté 2012	v roku	Poskytnuté 2013	v roku
DFS Hviezdička		1 600,00		2 000,00
Spevácka skupina Hriňovčianky		90,60		200,00
OZ Hriňovské divadlo		2 370,00		1 900,00
Tanečná skupina FRESH		200,00		300,00
Art CLUB		0,00		500,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých		400,00		500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov		260,65		250,00
Jednota dôchodcov Slovenska		750,00		700,00
Slovenský zväz včelárov – ZO Hriňová		150,00		0,00
Miestny odbor Matice Slovenskej		200,00		450,00
Materské centrum Mravček		250,00		400,00
<b>Spolu</b>		<b>6 271,25</b>		<b>7 200,00</b>

Prehľad kultúrnych akcií v roku 2013:

Kultúrne a športové akcie 2013								
Uskutočnené:			Výdaj kultúra	Dotácie mesto	Príjem	Dotácie-MK, VUC, V4	Sponzor	
1	01.01.13	Silvester		0,00 €				
2	24.-27.2013	Výstava cetovný ruch BA		0,00 €				
3	26.01.13	Furmanske preteky	preteky	0,00 €				
4	09.02.13	19. Mestský Ples	Strava,napojie,vyzdoba...	0,00 €	450,00 €			
5	10.02.13	Fašiangy		0,00 €				
6	27.01.13	Karneval Erko	detská diskotéka	0,00 €				
7	1.-3.3.2013	Chovateľská prehliadka poľovníckych trofeí	prehliadka	0,00 €				
8	06.03.13	MDŽ JDS	ozvučenie + program	0,00 €				
9	08.03.12	MDŽ MsÚ		0,00 €				
10	14.-17.3.2013	HDD 13	dotacia mesta	0,00 €	1 900,00 €			
11	03.04.13	Deň učiteľov	kvety, občerstvenie	156,83 €				
12	11.04.13	ZMOS		0,00 €				
13	28.04.13	Deň vďaky LPR	For sale	0,00 €				
14	08.05.13	8. máj	ozvučenie + program	10,00 €				
15	11.05.13	Ping pong Turnaj		65,23 €				
16	11.05.13	Míľa pre matku	divadelne predst	153,00 €				
17	15.05.13	JDS Jubilanti	ozvučenie + program	0,00 €				
18	18.05.13	Fragile		51,38 €	107,00 €			
19	19.05.13	2 Podvodníci			0 €			
20	26.05.13	Váňanie májov	Mesto					
21	01.06.13	Loptový sedemboj	ceny	150,00 €				
22	02.06.13	Rozospievaná mlad'	spevacka súťaž	700,00 €				
23	16.06.13	ZUŠ učiteľský koncert	ozvucenie	0,00 €				
24	23.06.13	Absolvenský koncert ZUŠ	ozvucenie	0,00 €				
25	23.06.13	Beh do vrchu Košútka		0,00 €				
26	28.6-30.6.2013	DFF 2013		4 500,00 €			660,00 €	
27	30.06.13	PP Jarmok		200,00 €				
28	19.07.13	Vatra zvrchovanosti		200,00 €				
29	2.8-3.8.2013	Kokava Koliesko		500,00 €				
30	30.08.13	Gazdovanie na Lazoch		3 000,00 €				
31	31.08.13	Muziky pod Poľanou		3 000,00 €				
32	08.09.13	Dožinkové slávnosti		200,00 €				
33	19.-21.9.2013	Divadelná chalúpka		1 500,00 €				
34	15.09.13	Close harmony friends	koncert	0,00 €		0,00 €		
35	25.10.13	Deň jablka	ozvučenie	0,00 €				
36	26.10.13	Čestné občianstvo		1 500,00 €				
37	06.10.13	Pre krajišu jesenň	Temperament cimbal or.	350,00 €				
38	22.-24.11.2013	Výročie DFS Hviezdička		0,00 €	0 €	0,00 €	0	
39	06.12.13	Mikuláš	kino	200,00 €				
40	13.-15.12.2013	Hriňovské vianoce		500,00 €				
<b>Spolu:</b>				<b>16 936,44 €</b>	<b>2 007,00 €</b>	<b>450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>660,00 €</b>

## Program 10: Bývanie

Prog.	Názov programu	schválený				rozpočet po				Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
		2013	1. úprave	2. úprave	3. úprave	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave		
0660	10 Bývanie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	6 921,00	10 610,03	153,30
630	Tovary a služby	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	6 921,00	10 610,03	153,30

V kategórii 630 sú účtované náklady na prevádzku bytových domov vo vlastníctve Mesta Hriňová – vodné a stočné v sume 1 500,45 €, údržba a opravy v sume 8 154,09 €. Najvyššiu sumu tvorili výdavky na rekonštrukciu Štokovca, kde sa rekonštruovali dva byty.

## Program 11: Sociálne služby

Prog.	Názov programu	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
10202	<b>11 Sociálne služby</b>	<b>70 253,00</b>	<b>83 773,00</b>	<b>78 773,00</b>	<b>78 773,00</b>	<b>100 550,00</b>	<b>104 082,26</b>	<b>103,51</b>
	610 Mzdy, platy, OOV	39 330,00	39 330,00	39 062,00	39 062,00	55 062,00	56 135,37	101,95
	620 Odvody	15 893,00	15 893,00	16 161,00	16 161,00	18 582,00	18 937,53	101,91
	630 Tovary a služby	9 230,00	9 230,00	9 430,00	9 430,00	9 305,00	8 886,46	95,50
1040	640 Osobitné dávky zo ŠR	100,00	13 620,00	13 520,00	13 620,00	16 414,00	18 938,40	115,38
10404	640 Prívitanie novorodencov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10704	640 Bežné transfery	700,00	700,00	600,00	500,00	1 187,00	1 184,50	99,79

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 2 794,81 €.

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. Rozpočet sa v priebehu roka navyšoval z dôvodu zvýšenia počtu opatrovateľiek. Nakoniec výdavky v týchto kategóriách boli čerpané v sume 75 072,90 €.

V kategórii 630 sú účtované výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby – poštové a telekomunikačné služby v sume 391,80 €, materiál v sume 389,96 €, príspevky na stravovanie a sociálny fond v sume 3 789,07 €, príspevok na obedy pre dôchodcov v sume 1 146,36 €,....

10.4.0 – Rodina a deti – účtované sú tu výdavky poskytnuté zo ŠR SR na rodinné prídavky v sume 599,48 € a dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca v sume 18 300,52 €.

## Program 12: Zdravotníctvo

Prog.	Názov programu	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
0760	<b>12 Zdravotníctvo</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>23 920,00</b>	<b>18 920,00</b>	<b>22 111,85</b>	<b>116,87</b>
	630 Tovary a služby	19 920,00	19 920,00	19 920,00	23 920,00	18 920,00	22 111,85	116,87

V tomto programe sú účtované réžijné náklady na budovu zdravotného strediska a budovy lekárov – elektrická energia v sume 2 584,21 €, plyn v sume 9 061,10 €, vodné a stočné v sume 890,68 €, údržba budov v sume 9 033,81 € (výmena okien na budove na Jarmočnej ulici), revízie a kontroly v sume 121,50 €.

## Program 13: Administratíva

Prog.	Názov programu	schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave	rozpočet po 4. úprave	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.
	<b>13 Administratíva</b>	<b>35 205,00</b>	<b>35 205,00</b>	<b>35 205,00</b>	<b>35 205,00</b>	<b>22 205,00</b>	<b>21 482,47</b>	<b>96,75</b>
0112	630 Tovary a služby	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	3 599,86	78,17
0170	650 Splácanie úrokov a ostatné platby súv.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 500,00	4 970,61	110,46
	<b>Spolu</b>	<b>12 105,00</b>	<b>12 105,00</b>	<b>12 105,00</b>	<b>12 105,00</b>	<b>9 105,00</b>	<b>8 570,47</b>	<b>94,13</b>
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0170	820 Splácanie istín	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	13 100,00	12 912,00	98,56
	<b>Spolu</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>12 912,00</b>	<b>98,56</b>

Kategória 630 obsahuje položku Bankové poplatky. Čerpanie výdavkov bolo v sume 3 599,86 €.

Kategória 650 Splácanie úrokov z úveru, ktorý má Mesto Hriňová v Prima banke a vo VÚB v sume 4 970,61 €.

Kategória 820 Splácanie úveru – v tejto položke sú účtované mesačné splátky úveru vo VÚB na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Krivec v sume 12 912,00 €. Tento úver bol splatený poslednou splátkou v januári 2014.

## Program 14: Vzdelávanie

Prog.	Názov programu	rozpočet				Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.	
		schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave			rozpočet po 4. úprave
<b>14</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>158 744,00</b>	<b>164 064,00</b>	<b>168 064,00</b>	<b>168 064,00</b>	<b>168 779,00</b>	<b>163 717,62</b>	<b>97,00</b>
0911	Vzdelávanie v MŠ J. Kráľa							
610	Mzdy, platy, OOV	80 638,00	83 838,00	83 838,00	83 838,00	83 938,00	85 377,03	101,71
620	Odvody	29 160,00	30 280,00	30 280,00	30 280,00	30 530,00	30 101,62	98,60
630	Tovary a služby	24 310,00	24 310,00	27 558,00	27 558,00	30 153,00	35 472,44	117,64
640	Stravné v HN, nemocenské dávky, odc.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 570,00	1 126,55	7,73
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	1 000,00	1 752,00	1 752,00	1 952,00	1 951,98	100,00
	<b>Spolu</b>	<b>151 108,00</b>	<b>156 428,00</b>	<b>160 428,00</b>	<b>160 428,00</b>	<b>161 143,00</b>	<b>154 029,62</b>	<b>95,59</b>
01116	Činnosť spoločného školského úradu							
610	Mzdy, platy, OOV	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	7 177,00	126,80
620	Odvody	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	2 511,00	127,07
	<b>Spolu</b>	<b>7 636,00</b>	<b>7 636,00</b>	<b>7 636,00</b>	<b>7 636,00</b>	<b>7 636,00</b>	<b>9 688,00</b>	<b>126,87</b>

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 nepedagogickí zamestnanci a 3 pracovníčky v školskej jedálni.

V kategórii 630 Tovary a služby sú účtované režijné náklady MŠ Janka Kráľa (elektrická energia v sume 7 676,96 €, tepelná energia v sume 12 965,81 €, vodné a stočné v sume 1 712,05 €, interiérové vybavenie v sume 33,68 €, materiál v sume 814,60 €, telefón v sume 100,39 €, učebné pomôcky a nákup kníh v sume 1 300,64 €, príspevky na stravné a sociálny fond v sume 1 077,42 €). 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.

Samostatno s funkčnou klasifikáciou 09.5.0.2. sú vedené výdavky na financovanie centier voľného času. V roku 2013 boli z rozpočtu mesta financované CVČ Majáčik, CVČ Trend a CVČ Mesta Brezno.

## Program 15: Prostredie pre život

Prog.	Názov programu	rozpočet				Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania čerp./upr.	
		schválený 2013	rozpočet po 1. úprave	rozpočet po 2. úprave	rozpočet po 3. úprave			rozpočet po 4. úprave
<b>15</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>974 696,00</b>	<b>1 020 691,00</b>	<b>1 022 391,00</b>	<b>1 023 591,45</b>	<b>1 023 556,25</b>	<b>919 513,71</b>	<b>89,84</b>
0473	Služby cestovného ruchu							
630	Tovary a služby	751,00	750,00	750,00	1 250,00	1 024,00	2 764,34	269,96
	<b>Spolu</b>	<b>751,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 024,00</b>	<b>2 764,34</b>	<b>269,96</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 400,00	2 665,00	2 664,90	100,00
	<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 665,00</b>	<b>2 664,90</b>	<b>100,00</b>
0620	Rozvoj obcí							
610	Mzdy, platy, OOV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620	Odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1 400,00	1 591,00	3 791,21	238,29
	<b>Spolu</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 591,00</b>	<b>3 791,21</b>	<b>238,29</b>
710	Obstaranie kap. aktív	961 945,00	1 002 941,00	1 004 641,00	1 012 641,45	1 012 036,25	904 055,02	89,33
01116	710 Obstaranie kap. aktív - ihriská	0,00	5 000,00	5 000,00	5 900,00	6 240,00	6 238,24	99,97
	<b>Spolu</b>	<b>961 945,00</b>	<b>1 007 941,00</b>	<b>1 009 641,00</b>	<b>1 018 541,45</b>	<b>1 018 276,25</b>	<b>910 293,26</b>	<b>89,40</b>

04.7.3 – Cestovný ruch - v tejto časti sú účtované výdavky spojené s prevádzkovaním Turistického informačného centra – elektrická energia v sume 2 488,68 €, vodné a stočné v sume 105,57 €, spotrebný materiál v sume a interiérové vybavenie v sume 170,09 €

Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu Priestorového informačného systému v Meste Hriňová v sume 2 664,90 €.

06.2.0 – Rozvoj obcí – najväčšiu položku v tejto kategórii tvoria kapitálové výdavky na realizáciu akcie Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v sume 885 630,70 €, z toho v sume 741 834,73 € prostriedky EÚ, v sume 87 274,68 € prostriedky ŠR a 56 521,29 € prostriedky mesta na spolufinancovanie.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
<b>1</b>	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>4 439 622,92</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 092 301,26
3	nedaňové príjmy (200)	269 136,94
4	granty a transfery (300)	2 028 184,72
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	<b>50 000,00</b>
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	0,00
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	50 000,00
<b>8</b>	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>4 422 162,55</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	3 365 505,54
10	kapitálové výdavky (700)	1 019 481,01
11	výdavkové finančné operácie (800)	37 176,00
<b>12</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>17 460,37</b>
<b>13</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>4 636,37</b>
<b>14</b>	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) ( r.15 - r.16)</b>	<b>-57 891,83</b>
15	stav <b>vybraných pohľadávok</b> ku koncu sledovaného obdobia	272 266,02
16	stav <b>vybraných pohľadávok</b> k 31. 12. predchádzajúceho roka	330 157,85
<b>17</b>	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) ( r.19 - r.18)</b>	<b>-72 612,51</b>
18	stav <b>vybraných záväzkov</b> ku koncu sledovaného obdobia	378 651,53
19	stav <b>vybraných záväzkov</b> k 31.12. predchádzajúceho roka	306 039,02
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	<b>-130 504,34</b>
<b>21</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)</b>	<b>-125 867,97</b>