

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2012

DOSIAHNUTÉ VYSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA
ZA ROK 2012

1. VÝSLEDOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA K 31.12.2012

Mesto Prievidza hospodáril v roku 2012 na základe schváleného rozpočtu s celkovými príjmami vo výške 24 676 651 € a s celkovými výdavkami vo výške 23 772 084 €.

v €			
Rozpočet mesta celkom	Rozpočet po zmenách k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Bežné príjmy spolu	22 266 853	22 423 628	100,70%
Kapitálové príjmy spolu	1 126 750	1 104 507	98,03%
Príjmové finančné operácie	1 332 053	1 148 516	86,22%
CELKOVÉ PRÍJMY	24 725 656	24 676 651	99,80%
Bežné výdavky spolu	21 356 838	20 654 475	96,71%
Kapitálové výdavky spolu	1 744 430	1 496 668	85,80%
Výdavkové finančné operácie	1 624 388	1 620 941	99,79%
CELKOVÉ VÝDAVKY	24 725 656	23 772 084	96,14%
ROZDIEL	0	904 567	

Výsledkom celkového hospodárenia mesta Prievidza v roku 2012 je prebytok vo výške 904 567 €, ktorý sa dosiahol po vykrytí schodku kapitálového rozpočtu a schodku rozpočtu finančných operácií.

Celkové hospodárenie mesta Prievidza za rok 2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012
---	--

Bežný rozpočet

Bežné príjmy spolu	22 423 628
Bežné výdavky spolu	20 654 475
rozdiel = prebytok	1 769 153

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy spolu	1 104 507
Kapitálové výdavky spolu	1 496 668
rozdiel = schodok	-392 161

Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie	1 148 516
Výdavkové finančné operácie	1 620 941
rozdiel = schodok	-472 425

CELKOVÉ HOSPODÁRENIE	904 567
-----------------------------	----------------

2. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA K 31.12.2012

Rozpočtové hospodárenie mesta tvorí **bežný a kapitálový rozpočet mesta**. Do rozpočtu mesta sú zahrnuté príjmy a výdavky **rozpočtových organizácií mesta** – 8 základných škôl, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Zariadenie pre seniorov. **Príspevková organizácia mesta** - Kultúrne a spoločenské stredisko bolo napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku z jeho výdavkovej časti. Pre mestom založené **obchodné spoločnosti** boli z výdavkovej časti rozpočtu mesta poskytnuté schválené transfery.

Mesto k 31.12.2012 v rámci bežného rozpočtu dosiahlo **prebytok vo výške 1 769 153 €**.

v €

Bežný rozpočet	Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy mesto	21 241 113	21 349 466	100,5%
Príjmy RO - školstvo	295 740	315 492	106,7%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	730 000	758 670	103,9%
Bežné príjmy spolu	22 266 853	22 423 628	100,7%
Výdavky - mesto	13 070 157	12 431 863	95,116%
Výdavky RO - školstvo	6 558 365	6 525 810	99,5%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	1 728 316	1 696 802	98,2%
Bežné výdavky spolu	21 356 838	20 654 475	96,7%
Prebytok bežného rozpočtu	910 015	1 769 153	

Mesto k 31.12.2012 v rámci kapitálového rozpočtu dosiahlo **schodok vo výške - 392 161 €**.

v €

Kapitálový rozpočet	Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy mesto	1 126 750	1 104 507	98,0%
Príjmy RO - školstvo	0	0	0,0%
Príjmy RO - Zariadenie pre seniorov	0	0	0,0%
Kapitálové príjmy spolu	1 126 750	1 104 507	98,0%
Výdavky - mesto	1 682 267	1 435 401	85,3%
Výdavky RO - školstvo	35 223	34 650	0,0%
Výdavky RO - Zariadenie pre seniorov	26 940	26 617	0,0%
Kapitálové výdavky spolu	1 744 430	1 496 668	85,8%
Schodok kapitálového rozpočtu	-617 680	-392 161	

Rozpočtové hospodárenie mesta k 31.12.2012 dosiahlo **prebytok celkom vo výške 1 376 992 €**.

v €

Bilancia rozpočtového hospodárstva mesta Prievidza	Schvál.rozpočet po zmenách k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Bežný rozpočet	910 015	1 769 153	194,4%
Kapitálový rozpočet	-617 680	-392 161	63,5%
PREBYTOK	292 335	1 376 992	

SUMARIZÁCIA PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA K 31.12.2012

v €

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Plnenie bežného rozpočtu	Plnenie kapitálového rozpočtu	Plnenie spolu
PRÍJMY spolu	22 423 628	1 104 507	23 528 135
VÝDAVKY spolu	20 654 475	1 496 668	22 151 143
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	188 527	14 826	203 353
Program 2: Propagácia a marketing	104 478	0	104 478
Program 3: Interné služby mesta	248 877	15 758	264 635
Program 4: Služby občanom	190 097	0	190 097
Program 5: Bezpečnosť	908 155	0	908 155
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 533 367	0	1 533 367
Program 7: Komunikácie	370 826	71 680	442 506
Program 8: Doprava	1 292 212	0	1 292 212
Program 9: Vzdelávanie	9 387 537	72 827	9 460 364
Program 10: Šport	655 405	145 333	800 738
Program 11: Kultúra	299 109	1 100	300 209
Program 12: Životné prostredie	1 127 467	1 120 868	2 248 335
Program 13: Sociálne služby	2 221 021	26 617	2 247 638
Program 14: Bývanie	23 931	27 659	51 590
Program 15: Priemyselný park	72 000	0	72 000
Program 16: Administratíva	2 031 466	0	2 031 466
Prebytok bežného rozpočtu	1 769 153		
Schodok kapitálového rozpočtu		-392 161	
PREBYTOK bežného a kapitálového rozpočtu			1 376 992

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Plnenie
Príjmové finančné operácie	1 148 516
Zostatky finančných prostriedkov a dotácií z roku 2011	156 779
Prevod z rezervného fondu v r. 2012	138 444
Prevod z fondu rozvoja bývania v r. 2012	200 555
Prevod z fondu rozvoja mesta v r. 2012	412 044
Čerpanie úverových finančných prostriedkov v r. 2012	240 694
Výdavkové finančné operácie	1 620 941
Splácanie istín bankových úverov mesta spolu	1 157 164
Splácanie leasingu vozidiel MsP	9 214
Vklad mesta do základného imania Prievidza Invest s.r.o	304 562
Vklad mesta do základného imania SMMP s.r.o	150 001
SCHODOK rozpočtu finančných operácií	-472 425

VÝSLEDOK CELKOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 = prebytok 904 567

ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2012

v €

**Zostatky finančných prostriedkov mesta a jeho rozpočtových organizácií
k 31.12.2012 spolu: 2 892 463,26**

v tom:

I. zostatky finančných prostriedkov v pokladniach a na bankových účtoch spolu: 904 567,18

v tom:

a) v pokladniach mesta a účet peniaze na ceste - spolu 3 489,94

b) na bankových účtoch spolu 901 077,24

II. zostatky finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondoch mesta spolu: 1 949 951,29

v tom:

Rezervný fond 177 767,59

Fond rozvoja bývania 770 787,19

Fond rozvoja mesta 136 287,65

Fond životného prostredia 861 213,79

Sociálny fond 3 895,07

III. zostatky mimorozpočtových fin. prostriedkov na bankových účtoch spolu: 37 944,79

v tom:

účet školských jedální pri MŠ 20 605,78

účet cudzích prostriedkov (depozit) 2 059,63

finančné prostriedky v depozite - na mzdy za prenes. kompetencie za 12/2012 1 319,12

účet odpredaja bytov v správe SMMP s.r.o. 13 603,44

poplatky z účtov fondov, mylné platby 356,82

BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA a jeho organizácií k 31.12.2012

K 31.12.2012 vykazuje mesto **Prievidza majetok spolu za MsÚ, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu v zostatkovej cene v € :**

- **Aktíva = majetok** spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavujú sumu 88 768 650 €
- **Pasíva = vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtov. závierky k 31.12.2012 predstavujú rovnakú sumu 88 768 650 €

Bilancia aktív a pasív mesta, jeho rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie k 31. 12. 2012 (bez obchodných spoločností mesta)

v zostatkových cenách v EUR

Strana aktív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	MESTO SPOLU k 31.12.2012
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Neobežný majetok (netto)	70 610 840	3 882 348	2 703 334	69 767	77 266 288
1. Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)	407 288	8 435	1 413	2 889	420 025
- oprávky (DNM)	-382 639	-7 535	-1 413	-672	-392 259
	73 808				
2. Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	790	9 541 525	3 717 076	193 503	87 260 894
- oprávky (DHM)	-28 135 341	-5 660 077	-1 013 742	-125 953	-34 935 113
	24 912				
3. Dlhodobý finančný majetok	742	0	0	0	24 912 742
Obežný majetok (netto)	10 570 520	721 319	144 229	41 227	11 477 295
4. Zásoby	28 078	29 938	22 580	2 356	82 952
5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	6 444 803	116 454	0	0	6 561 257
6. Pohľadávky	1 185 801	12 757	2 963	29 251	1 230 772
v tom: dlhodobé pohľadávky	5 079	0	0		5 079
krátkodobé pohľadávky	2 103 449	12 757	2 963	29 251	2 148 420
- opravná položka k pohľadávkam	-922 727	0	0		-922 727
7. Finančný majetok	2 911 837	562 170	118 687	9 620	3 602 314
8. Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	20 156	3 864	0	1 046	25 066
9. Náklady budúcich období	20 156	3 557	0	1 046	24 759
10. Príjmy budúcich období	0	307	0	0	307
AKTÍVA SPOLU:	81 201 516	4 607 531	2 847 563	112 040	88 768 650

Strana pasív	MsÚ	Rozpočtové organizácie mesta		Príspevková organizácia KaSS	MESTO SPOLU k 31.12.2012
		Právne subjekty školstva	Zariadenie pre seniorov		
Vlastné imanie	69 949 233	-89 745	71 326	23 260	69 954 074
1. Oceňovacie rozdiely	6 771 208	0	0	0	6 771 208
	63 178				
2. Výsledok hospodárenia	025	-89 745	71 326	23 260	63 182 866
v tom: nevysp. výsledok hospodár. min. rokov	62 627				
	443	-49 707	17 707	19 735	62 615 178
výsledok hosp.za účtovné obdobie	550 582	-20 229	53 620	3 524	587 497
Závazky	8 315 151	4 567 344	2 627 273	78 793	15 588 562
3. Rezervy	341 195	173 045	0	0	514 240
4. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0	3 789 005	2 512 144	39 643	6 340 792
5. Dlhodobé záväzky	2 196 893	9 026	1 565	192	2 207 675
6. Krátkodobé záväzky	864 064	596 268	113 565	38 959	1 612 855
7. Bankové úvery	4 912 999	0	0	0	4 912 999
Časové rozlíšenie	2 937 132	129 932	148 963	9 988	3 226 014
8. Výdavky budúcich období	3 475	0	0		3 475
9. Výnosy budúcich období	2 933 656	129 932	148 963	9 988	3 222 539
PASÍVA SPOLU:	81 201 516	4 607 531	2 847 563	112 040	88 768 650

PREHĽAD O STAVE A VYVOJI DLHU MESTA K 31.12.2012

v €

A/ BANKOVÉ ÚVERY A DLHODOBÉ ZÁVÄZKY MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2012 8 170 164

v tom:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zostatok nesplatených bankových úverov mesta k 1.1.2012 spolu | 5 829 470 |
| 2. Dlhodobý záväzok mesta k 31.12.2012 vo výške | 2 100 000 |
| - mesto prijalo pôžičku od Hornonitrianskych baní Prievidza a.s. v 06/2010 na úhradu záväzkov mesta voči THM Inkasná s.r.o | |
| 3. Čerpanie nového úveru z úverovej zmluvy uzatvorenej v r. 2012 vo výške | 240 694 |
| - úver sa čerpal v r. 2012 na financovanie investičných akcií v zmysle schváleného rozpočtu | |

B/ SPLÁTKY ISTÍN Z BANKOVÝCH ÚVEROV MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2012 1 157 165

- mesto splácalo v r. 2012 istiny k bankovým úverom v zmysle úverových zmlúv

C/ CELKOVÝ DLH MESTA PRIEVIDZA K 31.12.2012 predstavuje sumu 7 012 999

(C = A - B)

Celková zadĺženosť mesta k 31.12.2012 dosiahla 31,72 % k bežným príjmom v r. 2011, ktoré boli vo výške 22 106 557 €, a tým mesto dodržalo § 17 ods. 6a) zák. č. 583/2004 Z.z.

Ročné splátky istín a úrokov k 31.12.2012 spolu vo výške 1 322 841 € dosiahli 5,98 % k bežným príjmom v r. 2011, a tým mesto dodržalo § 17 ods. 6b) zák. č. 583/2004 Z.z.

Zadĺženosť mesta v prepočte **na 1 obyvateľa** k 31.12.2012 predstavuje sumu **143,08 €**

Prehľad všetkých úverov mesta v členení podľa účelu, výšky, roku ich prijatia, dobe splatnosti, výšky mesačných splátok a zostatku úverov k 31.12.2012 :

č.	Predmet a účel úveru	Banka	Výška prijatého úveru	Rok prijatia úveru	Splatenie úveru do :	mesačné splátky istiny	Zostatok nespl.úveru k 31.12.2012
1	Ciglianska cesta 90 b.j. D blok Odkúpenie objektu OSP I. - 26 b.j. s pozemkami	VÚB	2 305 550,52	2 004	31.7.2019	12 808,64	1 024 174,33
2	Prístavba plavárne k III.ZŠ Ul.S.Chalupku	VÚB	1 593 308,11	2 004	31.8.2014	13 277,57	265 551,22
3	Odkúpenie byt. domu od OSP II. na pavlačové byty	Prima Banka	1 261 368,92	2 005	27.12.2014	10 509,19	249 538,20
4	Financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	Prima Banka	2 323 574,32	2 006	27.11.2021	17 000,00	1 441 014,51
5	Financovanie výkupu pozemkov pod Priemyselný park	ČSOB	171 740,96	2 007	25.11.2014	2 680,00	61 860,96
6	Financovania výstavby sociálneho zariadenia na Ul.M.Rázusa	Unicredit bank	829 847,97	2 008	30.4.2013	13 828,59	55 446,97
7	Financovanie výkupu pozemkov pod stavby a rekonštrukcie miest.kom.	ČSOB	697 072,30	2 008	26.10.2015	10 900,00	370 072,30
8	Na výkup pozemkov pod MK a financovanie rekonštrukcie miest. komunikácií a chodníkov	ČSOB	624 900,00	2 009	25.11.2014	10 600,00	243 300,00
9	Financovanie výkupu pozemkov a investičných akcií	ČSOB	1 093 346,73	2 010	25.6.2020	11 000,00	961 346,73
10	Financovanie výkupu pozemkov a investičných akcií	ČSOB	391 200,00	2 012	25.9.2017	8 000,00	240 693,97
Spolu bankové úvery			11 291 909,82			110 603,99	4 912 999,19
Pôžička od HBP a.s.			2 300 000,00	2 010	29.10.2020		2 100 000,00
CELKOM			13 591 909,82				7 012 999,19

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA - KULTÚRNEHO A SPOLOČENSKÉHO STREDISKA PRIEVIDZA (KaSS) ZA ROK 2012

Príspevková organizácia KaSS Prievidza hospodárila v roku 2012 podľa svojho schváleného rozpočtu výnosov a nákladov. Z rozpočtu mesta bol príspevkovej organizácii KaSS Prievidza poskytnutý príspevok v roku 2012 vo výške 295 125 €.

K 31.12.2012 dosiahla KaSS Prievidza zisk vo výške 3 524,17 € z celkového hospodárenia.

v €

CELKOVÉ VÝNOSY	484 401,66
CELKOVÉ NÁKLADY	480 877,49
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA KaSS zisk	3 524,17

Z toho :

Výsledok hlavnej činnosti KaSS:

VÝNOSY	456 828,15
- v tom príspevok z mesta 295 125 €	
NÁKLADY	460 308,03
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA = strata	- 3 479,88

Výsledok podnikateľskej činnosti KaSS:

VÝNOSY	27 573,51
NÁKLADY	20 569,46
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA = zisk	7 004,05

Zostatky na bankových, fondových účtoch a v pokladni KaSS Prievidza boli k 31.12.2012 nasledovné:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ▪ na bankových účtoch | 8 008,26 € |
| ▪ hotovosť v pokladni a ceniny | 431,85 € |

Strata KaSS Prievidza z hlavnej činnosti za rok 2012 vo výške - 3 479,88 € bude vysporiadaná zo zisku z podnikateľskej činnosti KaSS za rok 2012 v sume 3 479,88 € .

VYHLÁSENIE K ZÁRUKĚ A K PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI v roku 2012

Mesto Prievidza v roku 2012 neposkytlo záruku žiadnemu príjemcovi a nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

PREHĽAD FINANČNÉHO USPORIADANIA VZŤAHOV MESTA so ŠR, s ostatnými prijatými dotáciami a grantmi za rok 2012

V zmysle § 16 ods.2 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má mesto finančne usporiadať k 31.12.2012 finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, k prijatým dotáciám a grantom.

Rozdiel medzi poskytnutou a skutočne použitou sumou finančných prostriedkov bol odvedený jeho poskytovateľovi v r. 2012 príp. začiatkom r. 2013. Nedočerpané účelové finančné prostriedky, ktoré možno dočerpať v roku 2013, budú v nedočerpanej sume prechádzať do rozpočtu mesta v roku 2013.

Prehľad usporiadania finančných vzťahov mesta Prievidza voči ŠR, ostatných grantov a transferov v roku 2012

v celých €

	Poskytnutá suma v r. 2012	Vyčerpaná suma k 31.12.2012	Rozdiel	
SPOLU bežné a kapitálové dotácie, transfery a granty	6 806 069	6 679 863	126 206	
v tom:				
Poskytovateľ	Účel	Poskytnutá suma v r. 2012	Vyčerpaná suma k 31.12.2012	Rozdiel
<i>Celkom bežné dotácie, transfery a granty</i>		5 818 055	5 733 296	84 759
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy		4 586 180	4 572 094	14 086
Krajský stavebný úrad v Trenčíne	Stavebný úrad	46 494	46 494	0
Krajský stavebný úrad v Trenčíne	Miestne a účelové komunikácie	2 645	2 645	0
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Štátny fond rozvoja bývania	26 727	23 822	2 905
Obvodný úrad v Prievidzi	Matričný úrad	34 490	34 490	0
Krajský úrad život.prostr.v Trenčíne	Životné prostredie	5 405	5 405	0
Ministerstvo vnútra SR	Register pobytu občanov SR	16 498	16 498	0
Krajský školský úrad v Trenčíne	Rozvoj školstva – výdavky ZŠ normatívne, nenormatívne, vzdelávacie poukazy, dopravné, odchodné	4 428 334	4 417 153	11 181
Krajský školský úrad v Trenčíne	Školský úrad	25 587	25 587	0
Granty na účelové výdavky		25 396	15 346	10 050
Nestlé Slovensko s.r.o.	Projekty pre ZŠ a MŠ	7 000	7 000	0
Sponzorstvo na účet soc.pomoci	pomoc sociálne odkázaným obyvateľom a sociálne účely	3 400	2 250	1 150
Slovenský vodohospod. podnik	realizácia opatrení na podporu pred povodňami	295	295	0
SAaic Nár.agentúra celoživ.vzdeláv.	vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio - Cestička k úspechu	4 744	4 744	0
Fyzické osoby	na využívanie sauny deťmi v MŠ	1 057	1 057	0
Nadácia Tesco	pre Sociálne integračné centrum pre ZŠ Malonecpalská na - projekt	350	0	350
Nadácia Pontis	energ.úspory - výmenu okien	8 550	0	8 550
Bežné transfery zo ŠR		1 109 881	1 052 258	57 623
Úrad práce, soc.vecí a rodiny v PD	Na podporu zamestnanosti - VPP	4 245	4 245	0
Ministerstvo financií SR	Rozvoj sociálnej sféry - pre Zariadenie pre	81 558	81 558	0

	seniorov v Prievidzi			
MPSVaR	Rozvoj sociálnej sféry - pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi	806 400	762 054	44 346
Ministerstvo financií SR	Dotácia pre Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, M. Rázusa	64 000	64 000	0
Ministerstvo financií SR	Dotácia pre Harmóniu, n.o. - zariadenie Útulku	4 800	4 800	0
Ministerstvo financií SR	Dotácia pre Harmóniu, n.o. - Zariadenie núdzového bývania	4 800	4 800	0
MPSVaR	Dotácia pre Harmóniu, n.o. - zariadenie Útulku	24 000	21 960	2 040
MPSVaR	Dotácia pre Harmóniu, n.o. - Zariadenie núdzového bývania	30 000	19 810	10 190
Krajský úrad v Trenčíne	Starostlivosť o vojnové hroby	235	235	0
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Projekt MsP - Chránená dielňa	18 604	18 604	0
Obvodný úrad v Prievidzi	Voľby do NR SR	49 160	48 133	1 027
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Rodinné prídavky	4 480	4 480	0
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Výkon osobitného príjemcu	232	212	20
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Osobitný príjemca	1 958	1 958	0
Katastrálny úrad Trenčín	Register obnovej evidencie pozemkov	5 381	5 381	0
Min. životného prostredia SR	geologický prieskum - za určené prieskumné územie	50	50	0
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Rekonštrukcia pešej zóny - financovanie bežných výdavkov z dotácie	9 978	9 978	0
Bežné transfery pre školstvo		96 598	93 598	3 000
Krajský školský úrad v Trenčíne	Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu	59 665	59 665	0
Úrad práce,soc.vecí a rodiny v PD	Deti v hmotnej núdzi	32 933	29 933	3 000
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácie na CVČ	4 000	4 000	0

Poskytovateľ	Účel	Poskytnutá suma v r. 2012	Vyčerpaná suma k 31.12.2012	Rozdiel
Kapitálové granty a transfery zo ŠR		988 014	946 567	41 447
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Štátny fond rozvoja bývania	3 133	3 133	0
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Vybudovanie osvetlenia 4 prechodov pre chodcov	10 767	10 767	0
Ministerstvo výstavby a reg.rozv.SR	Rekonštrukcia pešej zóny	874 114	874 114	0
Úrad vlády SR	Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov	100 000	58 553	41 447

HOSPODÁRENIE V PEŇAŽNÝCH FONDOCH MESTA K 31.12.2012

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2012 **bol vo výške 1 949 951 €.**

(v celých €)

Peňažné fondy mesta	Začiatkový stav k 1.1.2012	Konečný zostatok k 31.12.2012
Rezervný fond	94 707	177 767
Fond rozvoja bývania	688 256	770 787
Fond rozvoja mesta	288 973	136 288
Fond životného prostredia	688 298	861 214
Sociálny fond	4 369	3 895
SPOLU	1 764 603	1 949 951

V rozpočte mesta bola mestským zastupiteľstvom počas roku 2012 schválená tvorba a použitie peňažných fondov .

Skutočné použitie peňažných fondov k 31.12.2012 zodpovedalo usporiadaniu záverečného účtu mesta za rok 2011, výške skutočne uhradených kapitálových výdavkov a potrebe prevodu finančných prostriedkov do príjmov v roku 2012.

ZS = začiatkový stav

KZ = konečný zostatok

v €

REZERVNÝ FOND	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1.2012	94 707	94 707
Prírastky - tvorba spolu	221 447	222 319
- 10 % tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2011	124 040	124 040
- z nedočerpaných vlastných príjmov ZUŠ za rok 2011	24 109	24 109
- z nedočerpaných vlastných príjmov ZpS za rok 2011	73 298	73 298
- úroky	0	872
Úbytky – použitie spolu	138 444	139 259
- úhrada bež.výdavkov spôsobených sneh.kalamitou uzn.MsZ č.49/11	37 903	37 903
- na bež.výdavky ZUŠ z nedočerp.vlast.príjmov za rok 2011	24 109	24 109
- na bež.výdavky ZpS z nedočerp.vlastných príjmov za rok 2011	73 298	73 298
- na bežné výdavky havárie kanalizácie MŠ sv.Cyryla	3 134	3 134
- poplatky banke	0	815
KZ k 31.12.2012	177 710	177 767

FOND ROZVOJA BÝVANIA	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1.2012	688 256	688 256
Prírastky - tvorba spolu	238 055	283 405
- z predaja bytov od SMMP s.r.o.	37 500	70 131
- z predaja 3 bytov dražbou	87 590	87 590
- z predaja nebytových priestorov – poukázané od SMMP s.r.o.	112 965	112 965
- výnos na termínovanom účte FRB	0	7 210
- z predaja bytu na ul. Falešníka dražbou	0	5 200
- úroky	0	309
Úbytky - použitie spolu	200 555	200 874
- splátka istiny z úveru - pavlačové byty	100 278	100 278
- splátka istiny z úveru - sociálne bývanie D blok	100 277	100 277
- poplatky banke	0	319
KZ k 31.12.2012	725 756	770 787
FOND ROZVOJA MESTA	Rozpočet	Skutočn.

ZS k 1.1.2012	288 973	288 973
Prírastky - tvorba spolu	259 358	259 476
- tvorba fondu z výsledku hospodárenia za rok 2011	259 358	259 358
- z úrokov	0	118
Úbytky - použitie spolu	432 536	412 161
- rekonštrukcia vstup.priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mests.knižnice	6 300	6 300
- na kapit.výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov ZŠ a CVC za r.2011	18 133	18 133
- na kapit.výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov MŠ a ŠJ MŠ za r. 2011	12 794	12 590
- splátky istiny z úveru na ZpS na Ul.M.Rázusa	165 943	165 943
- nákup pozemkov – cintorín Pod banskou	20 000	1 382
- nákup pozemkov – na spojnici Ul.Veľkonecpalská a Poľná	500	488
- nákup pozemkov - cintorín Hradec	800	106
- projekt - spojovací chodník Necpaly – Kopanice	2 200	2 200
- nákup pozemkov – parkovisko na Ul.M.Rázusa	5 731	4 767
- nákup pozemkov – ZŠ Malonecpalská	9 000	9 000
- splátky istiny z úveru - plaváreň	121 135	121 135
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o.	70 000	70 000
- poplatky banke	0	117
KZ k 31.12.2012	115 795	136 288

FOND ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1. 2012	688 298	688 298
Prírastky - tvorba spolu	68 901	173 829
- príjmu od TEZSu s.r.o za vyseparovaný odpad z predchádz. rokov	68 901	68 901
- z odvedených prostr. od spol. TEZAS, s.r.o. z poplatku za uloženie odpadu	0	104 465
- z úrokov	0	208
- daň	0	255
Úbytky - použitie spolu	0	913
- poplatky banke	0	913
KZ k 31.12.2012	757 199	861 214

SOCIÁLNY FOND	Rozpočet	Skutočn.
ZS k 1.1.2012	4 369	4 369
Prírastky - tvorba spolu	38 000	39 760
- odvod z hrubých miezd	38 000	39 643
- z úrokov	0	117
Úbytky - použitie spolu	38 000	40 234
- použitie v zmysle kolektív. zmluvy	38 000	39 627
- vrátenie z predpoklad tvorby SF za 12/2011	0	491
- poplatky banke	0	116
KZ k 31.12.2012	4 369	3 895

**USPORIADANIE VÝSLEDKU ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
MESTA ZA ROK 2012 A FINANČNÉHO PREBYTKU MESTA K 31.12.2012**

I. Usporiadanie prebytku finančných prostriedkov mesta a jeho rozp. organizácií k 31.12.2012

Z finančného prebytku k 31.12.2012 vo výške 904 567,18 €

sa v súlade s § 16 ods.6 zák.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené fin.prostriedky z rozpočtu ŠR, EÚ a podľa osobitných predpisov, ktoré prechádzajú do rozpočtu v roku 2013

sa vylučujú fin. prostriedky v sume spolu (A + B) 100 057,69 €

A/ nedočerpané zostatky účelových fin.prostriedkov - prechádzajú do r. 2013 96 321,05 €

a) nedočerpané účelové fin.prostriedky školstva spolu: 11 181,11 €
 - zo ŠR normatívne fin.prostriedky RO školstva 10 351,71 €
 - zo ŠR nenormatívne fin.prostriedky RO školstva 823,50 €
 - zo ŠR na vzdelávacie poukazy a odchodné 5,90 €

b) nedočerpané účelové fin.prostriedky z účtu sociálnej pomoci mesta 5 790,23 €

c) nedočerpané účelové fin.prostriedky z grantu od Nadácie Tesco pre soc.účely 350,00 €

d) nedočerpané účelové fin.prostriedky určené na separovaný zber komunál.odpadu 29 003,21 €
 - z Envipacku na bežné výdavky 16 641,53 €
 - z Envipacku na kapitálové výdavky 12 361,68 €

e) nedočerpané účelové fin.prostriedky určené na investičné akcie 49 996,50 €
 - z nadácie Pontis na projekt rekonštrukcie ZŠ Malonecpalská 8 550,00 €
 - z dotácie zo ŠR na realizáciu projektu - Revitalizácia poškodených častí a ochrana Intravilánov mesta 41 446,50 €

B/ odvody výnosov a nedočerpaných účel. fin.prostr. - vrátené do ŠR v r. 2013 3 736,64 €

- nedočerpaná dotácia zo ŠR z r. 2012 pre agendu ŠFRB 2 904,89 €
 - výnosy z dotácií zo ŠR - Zariadenie pre seniorov za r. 2012 706,71 €
 - výnosy z dotácií zo ŠR pre školstvo za r. 2012 124,79 €
 - ostatné výnosy 0,25 €

II. Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta a jeho rozpočtov. organizácií za rok 2012 a tvorba REZERVNÉHO FONDU v roku 2013

Mesto Prievidza dosiahlo v r. 2012 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 376 992,24 €

z tejto sumy sa odpočítava výška fin.prostriedkov, ktoré sa vylučujú z fin. prebytku vo výške 100 057,69 €

V súlade s § 15 ods.4 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy suma, z ktorej sa vypočítava odvod do Rezervného fondu je rozdielom predchádzajúcich súm **1 276 934,55 €**

Mesto vykoná 10 % odvod do Rezervného fondu v roku 2013 vo výške 127 693,46 €

III. Usporiadanie finančného prebytku mesta a jeho rozpočt. organizácií za rok 2012**Po vylúčení účelových finanč. prostriedkov, ktoré prechádzajú do roku 2013****usporiadava mesto finančný prebytok za rok 2012 vo výške****804 509,49 €**

Navrhujeme odvieť túto sumu do peňažných fondov mesta takto:

1. povinný odvod vo výške 10 % do Rezervného fondu	127 693,46 €
2. odvod do Fondu životného prostredia	295 805,00€
- rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami za komunálny odpad v r. 2012	202 913,00 €
- z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o na výdavky súvisiace s rozšírením zberu o ďalšie zložky biologicky rozložiteľného odpadu	92 892,00 €
4. odvod do Fondu rozvoja mesta	381 011,03 €