

**Závěrečný účet Mesta Krásno nad Kysucou
za rok 2012**

V Krásne nad Kysucou, máj 2012

Závěrečný účet Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2012 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Výsledok hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
9. Návrh uznesenia

Záverečný účet Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2012.

1. Rozpočet mesta na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Krásno nad Kysucou bol rozpočet mesta na rok 2012. Mesto Krásno nad Kysucou v roku 2012 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet a finančné operácie boli zostavené ako prebytkové a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29.2.2012 Uznesením č.13/2012.

Schválený rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2012:

Rozpočet mesta v €:

Príjmy celkom	4 766 700
Výdavky celkom	4 766 700
Hospodárenie mesta	0

z toho :

Bežné príjmy vrát. príjmov RO	3 622 957
Bežné výdavky	3 070 533
Prebytok bežného rozpočtu	552 424

Kapitálové príjmy	388 648
Kapitálové výdavky	1 539 441
Prebytok kapitálového rozpočtu	-1 150 793

Príjmové finančné operácie	755 095
Výdavkové finančné operácie	156 726
Hospodárenie z fin. operácií	598 369

Bol zmenený trikrát :

- prvá zmena schválená dňa 30.5.2012 uznesením č. 42/2012
- druhá zmena schválená dňa 19.9.2012 uznesením č. 76/2012
- tretia zmena schválená dňa 17.12.2012 uznesením č.110/2012

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2012

Rozpočet mesta v €:

Príjmy celkom	5 683 088
Výdavky celkom	5 683 088
Hospodárenie mesta	0

z toho :

Bežné príjmy vrát. RO	3 616 534
Bežné výdavky	3 107 693
Prebytok bežného rozpočtu	508 841

Kapitálové príjmy	403 544
Kapitálové výdavky	1 466 554
Schodok kapitálového rozpočtu	-1 063 010

Príjmové finančné operácie	1 663 010
Výdavkové finančné operácie	1 108 841
Hospodárenie z fin. operácií	554 169

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
4 766 700	5 683 088	5 761 642,71	101,38

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
2 071 803	2 008 089	2 017 859,45	100,49

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 732 220 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 725 797,86 €, čo predstavuje plnenie na 99,63 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 160 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 160 300,29 €, čo je 100,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 29 280,97 €, dane zo stavieb boli vo výške 127 137,65 € a dane z bytov vo výške 3 881,67 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 18 375,36 €.

c/ **Daň za psa** z rozpočtovaných 2 000 € bolo uhradených 1 891,15 €, čo predstavuje plnenie 94,56 %. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 1 345,77 €.

d/Daň za nevýherné hracie automaty z rozpočtovaných 105 € bolo uhradených 105 €, čo predstavuje plnenie 100 %.

e/Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v centre z rozpočtovaných 64 € bolo uhradených 72 €, čo predstavuje 112,50 %.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 38 500 € bolo uhradených 45 450,56 €, čo predstavuje plnenie 117,98 %.

g) Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 200 € bolo uhradených 62,80 €, čo predstavuje plnenie 31,40 %. Daň za ubytovanie je vyrubená na základe hlásení o skutočne ubytovaných v ubytovacích zariadeniach.

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 75 000 € bolo uhradených 84 209,79 €, čo predstavuje plnenie 112,28 %. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky z poplatku za TKO vo výške 17 208,18 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
340 654	234 826	205 527,74	87,52 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 154 915 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 109 292,11 €, čo je 70,55 % plnenie. Ide o príjem z dividend vo výške 112,50 €, príjem z prenajatých pozemkov a hrobových miest vo výške 8 674,67 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 100 504,94 €. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na nájomnom vo výške 244 358,76 €

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 18 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 25 358,65 €, čo je 140,88 % plnenie, z toho :

- správne poplatky	4 606,50 €
- správne poplatky matrika	3 665,15 €
- poplatky za výherné hracie automaty	17 087,- €

Iné poplatky a platby:

Z rozpočtovaných 61 791 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 70 752,97 €, čo je 114,50 % plnenie, z toho:

Za pokuty za porušenie predpisov	2 645,- €
Za služby v prenajatých priestoroch	5 949,90 €
Za služby v bytoch KD	4 348,85 €
Za vodné poplatky Kalinov	9 249,90 €
Za DOS	10 286,99 €
Za opatrovateľskú službu	8 272,58 €
Za relácie v MR	1 312,32 €
Za vstupné na kultúr.podujatia	1 818,- €
Za triedený odpad	7 898,42 €
Za knižnicu	145,50 €
Za služby MsP	4 355,- €
Za záchranné práce	3 962,25 €
Za iné služby/ známky,za opravy /	559,06 €
Za poplatky MŠ, ŠKD, ŠJ	9 669,26 €
Za prebytočný materiál	76,74 €

Za znečisťovanie ovzdušia

203,20 €

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
6 220	53 944	54 787,54	101,56

a/ Úroky z tuzemských účtov a vkladov

Z rozpočtovaných 120 € bol skutočný príjem 124,01 €, čo predstavuje plnenie 103,34 %

b/ Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 53 824 € bol skutočný príjem 54 663,53 €, čo predstavuje plnenie 101,56 %. Ide o príjem z výťažku z lotérií a iných podobných hier 1 049,68 €, z dobropisov el. energie a plynu 28 029,52 €, vratky 3 861,60 €, z náhrad z poistného plnenia 755,91 €, z náhrady za výrub stromov 20 966,82 €

4) Granty a transfery

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
1 171 225 €	1 281 120	1 222 816,55	95,45

V roku 2012 mesto prijalo nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
ÚPSV a R Čadca	Aktivačná činnosť	92 706,30
ÚPSV a R Čadca	Príspevok pre deti v hmotnej núdzi	8 022,00
KSÚ Žilina	Stavebný úrad	6 463,50
KŠÚ Žilina	Školstvo	950 371,90
KŠÚ Žilina	Školský úrad	25 091,00
ObÚ Čadca	Matrika	8 761,85
MF SR	Zariadenie opatrovateľskej služby – bežné výd.	32 170,00
ObÚ Čadca	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	2 293,50
ObÚ Čadca	Záchranne a zabezpečovacie práce povodne	25 779,92
KÚCDaPK Žilina	Miestne komunikácie a účelové komunikácie	363,49
KÚŽP Žilina	Životné prostredie	751,36
ObÚ Čadca	Voľby do NR SR	5 486,51
MŽP SR	Bežné výdavky – Modernizácia vykurovania mestských budov	6 150,41
MŽP SR	Bežné výdavky – rozšírenie separovaného	18 987,80

	zberu	
Žilinský sam.kraj	Bežné výdavky – Gospelové Kysuce	3186,34
MF SR	Bežné výdavky – Navštívme sa cez monitor	20 091,49
Trenčianský samosprávny kraj	Bežné výdavky – Spoločné korene- spoločná budúcnosť	12 689,18
STaS spol. s r.o.	Dni mesta – bežné výdavky	200,00
Alu metal Krásno nad Kysucou	Dni mesta – bežné výdavky	200,00
IRP Dostálek	Dni mesta – bežné výdavky	200,00
Mäso údeniny Buchta KNK	Dni mesta – bežné výdavky	50,00
Lapek KNK	Dni mesta – bežné výdavky	100,00
Jaroslav Kadák KNK	Dni mesta – bežné výdavky	100,00
Štefan Kubuš Agrožel Oščadnica	Dni mesta – bežné výdavky	100,00
Montáža Miroslav Capek KNK	Dni mesta – bežné výdavky	100,00
Miroslav Šumský Investav KNK	Dni mesta – bežné výdavky	50,00
Topass Žilina	Mikuláš – bežné výdavky	1 000,00
Alltack Raková	Krasňanská desiatka – bežné výdavky	50,00

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

5) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
381 648	403 544	392 671,35	97,31

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 14 896 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 14 896,24 € čo predstavuje 100 % plnenie.

b) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 388 648 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 377 775,11 € čo predstavuje 97,20 % plnenie.

V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MV a RR SR	292 707,00	Bytové domy Zákysučie
3.	MH SR	33 657,49	Modernizácia verejného osvetlenia
4.	Žilinský samosprávny kraj	6 163,60	Gospelové Kysuce 2010
5.	MŽP SR	15 397,02	Modernizácia vykurovania mestských budov
6.	Trenčianský samosprávny kraj	2 850,00	Spoločné korene-spoločná budúcnosť
7.	Obvodný úrad Žilina	7 000,00	Kamerový systém
8.	MF SR	20 000,00	Dokončenie tribúny

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

6) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
755 095	1 663 010	1 826 614,93	109,84

a/ Príjmy z ostatných finančných operácií

Z rozpočtovaných 104 590 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 104 977,96 € čo predstavuje zostatok fin. prostriedkov z roku 2011.

b/Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomocce

Z rozpočtovaných 1 558 420 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 721 636,97 € čo predstavuje preklenovací úver na projekty z EU vo výške 649 550,92 €, úver zo ŠFRB na stavbu bytových domov vo výške 611 305,04 € a vratka finančnej výpomoci Mikroregiónu Bystrická dolina 460 781,01 €

7) Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
33 175	38 675	41 489,16	107,27

Vlastné príjmy :

ZŠ Mládežnícka	22 082,38 €
ZŠ s MŠ Kalinov	1 308,85 €
ZUŠ	12 600,93 €
CVC	5 500,00 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
4 766 700	5 683 088	5 672 361,60	100,28

1) Bežné výdavky mesta :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
1 736 802	1 731 522	1 647 204,25	95,13

v tom :

Funkčná klasifikácia	v €			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Výdavky verejnej správy	462 211	472 541	452 666,84	95,79
02 Obrana	426	426	320	75,12
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	61 353	64 633	67 581,31	104,56
04 Ekonomická oblasť	135 246	198 520	195 667,96	98,56
05 Ochrana životného prostredia	254 040	240 027	222 899,68	92,86
06 Bývanie a občianska vybavenosť	216 480	171 266	157 507,18	91,97
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	177 934	167 426	155 258,57	92,73
09 Vzdelávanie	326 539	329 227	302 692,58	84,22
10 Sociálne zabezpečenie	102 573	87 496	92 610,13	105,84
Spolu	1 736 802	1 731 562	1 647 204,25	95,13

Plnenie výdavkov programového rozpočtu:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola	101 768	118 118	123 144,53	104,26
- v tom podprogramy:				
1.1 Manažment mesta	77 000	77 000	77 173,71	100,23
1.2 Členstvo v združeních miest a obcí	1 740	8 640	7 606,74	88,04
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	17 428	26 878	27 551,13	102,50
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	1 100	1 100	1 236,16	112,38
1.5 Právne poradenstvo	4 500	4 500	4 018,89	89,31
1.6 Voľby	0	0	5 557,90	
PROGRAM 2 Propagácia a marketing	10 000	10 000	7 758,06	77,58
- v tom podprogramy:				
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	10 000	10 000	7 758,06	77,58
2.2 Kronika mesta	0	0	0,00	0,00

PROGRAM 3:	43 936	30 436	24 926,25	81,90
Interné služby				
- v tom podprogramy:				
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	43 936	30 436	24 926,25	81,90
PROGRAM 4:	55 071	51 010	48 533,23	95,14
Služby obyvateľom				
- v tom podprogramy:				
4.1 Matrika	13 725	14 105	13 633,27	96,66
4.2 Školský úrad	24 530	25 089	25 420,85	101,32
4.3 Stavebný úrad	6 464	6 464	6 463,50	99,99
4.4 Cintorín a dom smútku	7 600	2 600	1 735,62	66,75
4.5 Organizácia občianskych obradov	0	0	28,39	
4.6 Iné služby	2 752	2 752	1 251,60	45,48
PROGRAM 5:	138 163	133 390	139 789,45	104,80
Bezpečnosť				
- v tom programy:				
5.1 Ochrana pred požiarmi	9 800	13 080	14 126,57	108,00
5.2 Ochrana pred povodňami	10 984	8 631	12 323,19	142,78
5.3 Civilná ochrana	426	426	320,00	75,12
5.4 Verejné osvetlenie	61 000	52 700	53 017,53	100,60
5.5 Miestny rozhlas a káblová televízia	4 400	7 000	6 547,42	93,53
5.6 Mestská polícia	51 553	51 553	53 454,74	103,69
PROGRAM 6:	219 056	207 396	188 695,48	90,98
Odpadové hospodárstvo				
- v tom podprogramy:				
6.1 Nakladanie s odpadmi	180 556	180 556	165 383,88	91,60
6.2 Odpadové vody	15 500	3 840	3 787,81	98,64
6.3 Separovaný zber	23 000	23 000	19 523,79	97,62
PROGRAM 7:	105 564	95 036	89 396,94	97,07
Kultúra				
- v tom podprogramy:				
7.1 Kultúrny dom	52 803	42 275	40 214,09	95,12
7.2 Umelecké súbory	3 000	3 000	2 760,00	92,00
7.3 Knižnica	14 520	14 520	14 083,46	96,99
7.4 Pamätná izba/ Múzeum	0	0	0	0
7.5 Organizovanie kultúrnych podujatí	35 241	35 241	32 339,39	91,77
7.6 Iná podpora kultúry	0	0	0	0
PROGRAM 8:	74 130	68 104	59 416,38	87,76
Doprava				
- v tom podprogramy:				
8.1 Cestná doprava	74 130	68 104	59 416,38	87,76
PROGRAM 9:	302 009	302 009	277 271,73	91,81
Vzdelávanie				
- v tom podprogramy:				
9.1 Materská škola	216 478	216 478	192 916,82	89,12
9.2 Základná škola	36 000	36 000	37 878,71	105,22
9.3 Školský klub detí	8 281	8 281	7 942,89	95,92

9.4 Školská jedáleň	41 250	41 250	38 533,31	93,41
PROGRAM 10:	56 630	52 150	49 471,85	94,86
Šport				
- v tom podprogramy:				
10.1 Telocvične, športové areály	10 280	5 400	5 211,85	96,52
10.2 Dotácie športovým oddielom	46 350	46 350	43 959,00	94,84
10.3 Športové podujatia	0	400	301,00	75,25
10.4 Ostatná športová infraštruktúra	0	0	0	0
PROGRAM 11:	63 470	73 370	71 702,07	97,73
Komunikácie				
- v tom podprogramy:				
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácia	63 470	73 370	71 702,07	97,73
PROGRAM 12:	44 200	30 722	29 184,82	95,00
Prostredie pre život				
- v tom podprogramy:				
12.1 Správa a údržba zelene	45 000	30 422	27 874,50	94,74
12.2 Oddychové zóny	200	1 300	1 310,32	100,79
PROGRAM 13:	174 349	212 646	216 576,02	101,85
Sociálne služby a zdravotníctvo				
- v tom podprogramy:				
13.1 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	6 123	4 988	4 707,75	94,38
13.2 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	51 082	30 000	28 282,11	94,27
13.3 Dom s opatrovateľskou službou	31 060	38 200	48 367,95	126,62
13.4 Klub dôchodcov	2 484	2 484	2 523,32	101,58
13.5 Aktivačné práce	71 776	125 150	123 965,89	99,05
13.6 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	1 500	707,00	47,13
13.7 Starostlivosť o deti a dospelých	10 324	10 324	8 022,00	77,70
13.8 Zdravotnícke služby	0	0	0	0
PROGRAM 14:	306 306	312 435	288 139,88	92,22
Administratíva				
- v tom podprogramy:				
14.1 Správa mesta	266 384	268 513	240 455,38	89,55
14.2 Bankové a nebankové poplatky	39 922	43 922	47 684,50	108,57
PROGRAM 15:	23 650	24 710	24 374,71	98,64
Bývanie				
- v tom podprogramy:				
15.1 Štandardná bytová výstavba	23 650	24 710	24 374,71	98,64
PROGRAM 16:	18 500	10 030	8 822,85	87,96
Občianska vybavenosť				
- v tom podprogramy:				
16.2 Vodovodná infraštruktúra	18 500	10 030	8 822,85	87,96
Spolu	1 736 802	1 731 562	1 647 204,25	95,13

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 652 364 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 619 649,20 € čo je 94,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, kina, knižnice, pracovníkov verejnoprospešných služieb, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 235 152 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 226 821,73 € čo je 96,46 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 730 052 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 690 144,42 € čo je 94,53 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 73 994 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 66 062,67 € čo predstavuje 89,28 % čerpanie. Ide o poskytnuté príspevky občianskym združeniam, jednotlivcom.

e) Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi

Z rozpočtovaných 40 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 44 526,23 € čo predstavuje 111,32 %. Ide o splátku úrokov z bankových úverov a z úverov ŠFRB, manipulačné poplatky a provízie súvisiace s úvermi.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
1 532 441	1 466 554	1 397 091,08	95,26

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Výdavky verejnej správy	49 650	44 900	42 407	81,24
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	9 678	21 240	21 731,91	102,32
04 Ekonomická oblasť	89 770	61 732	60 958,73	98,75
05 Ochrana životného prostredia	17 550	7 981	7 980,80	100,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	1 167 248	1 160 894	1 105 284,60	95,19
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	178 545	147 597	123 404,28	83,61
09 Vzdelávanie - základné vzdelanie	14 000	13 700	13 760,49	100,44
10 Sociálne zabezpečenie	6 000	8 510	8 509,60	100,00
Spolu	1 532 441	1 466 554	1 397 091,08	95,26

Plnenie kapitálových výdavkov programového rozpočtu:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM 3: Interné služby	49 650	56 900	53 688,70	94,36
-v tom podprogramy:				
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	49 650	56 900	53 688,70	94,36
PROGRAM 4: Služby obyvateľom	6 080	6 080	4 080,00	67,11
- v tom podprogramy:				
4.4 Cintorín a dom smútku	6 080	6 080	4 080,00	67,11
PROGRAM 5: Bezpečnosť	66 945	77 229	68 303,00	88,44
- v tom podprogramy:				
5.4 Verejné osvetlenie	51 267	51 267	41 849,09	81,63
5.5 Miestny rozhlas a káblová televízia	6 000	4 722	4 722,00	100,00
5.6 Mestská polícia a bezpečnostné systémy	9 678	21 240	21 731,91	102,32
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	17 550	7 981	7 980,80	100,00
- v tom podprogramy:				
6.1 Odpadové hospodárstvo	6 600	0	0,00	0,00
6.2 Odpadové vody	0	1 981	1 980,80	99,99
6.3 Separovaný zber	10 950	6 000	6 000,00	100,00
PROGRAM 8: Doprava	3 000	0	0,00	0,00
- v tom podprogram:				
8.2 Rekonštrukcia a výstavba zastávok SAD	3 000	0	0,00	0,00
PROGRAM 9: Vzdelávanie	14 000	13 700	13 760,49	100,44
- v tom podprogramy:				
9.1 Materská škola bez PS	0	0	70,00	0,00
9.5 Základná škola – Mládežnícka ulica	14 000	13 700	13 690,49	99,93
PROGRAM 10: Šport	166 465	136 795	114 602,28	83,78
- v tom podprogramy:				
10.1 Telocvične, športové areály	166 465	136 795	114 602,28	83,78
PROGRAM 11: Komunikácie	86 770	41 732	41 731,79	100,00
- v tom podprogramy:				
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	0	11 145	11 145,00	100,00
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	26 770	30 587	30 586,79	100,00
11.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	60 000	0	0,00	0,00
PROGRAM 12: Prostredie pre život	15 000	5 000	2 500,00	50,00
- v tom podprogramy:				
12.2 Oddychové zóny	15 000	5 000	2 500,00	50,00

PROGRAM 13: Sociálne služby a zdravotníctvo	6 000	8 510	8 509,60	100,00
- v tom podprogramy:				
13.3 Dom s opatrovateľskou službou	6 000	8 510	8 509,60	100,00
PROGRAM 14: Administratíva	0	8 000	7 945,24	99,32
- v tom podprogramy:				
14.1 Správa mesta	0	8 000	7 945,24	99,32
PROGRAM 15: Bývanie	1 090 981	1 091 317	1 060 506,53	97,18
- v tom podprogramy:				
14.1 Štandardná bytová výstavba	1 090 981	1 091 317	1 060 506,53	97,18
PROGRAM 16: Občianska vybavenosť	10 000	13 310	13 482,65	101,30
- v tom podprogramy:				
16.1 Inžinierske siete	0	13 310	13 309,81	100,00
16.2 Vodovodná infraštruktúra	10 000	0	172,84	0,00
Spolu	1 532 441	1 466 554	1 397 091,08	95,26

a) Verejná správa

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemkov vo výške 1 103,50 €
- informačný systém MsÚ vo výške 7 945,24 €
- nákup osobného auta vo výške 28 900,- €
- nákup úžitkového auta vo výške 1 900,- €
- výstavba garáží vo výške 2 558,26 €

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- kamerový systém vo výške 11 941,92 €
- osobné auto pre MsP vo výške 9 789,99 €

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia strechy reštaurácie Kolkáreň vo výške 19 226,94 €

d) Ekonomická oblasť – cestná doprava

Ide o nasledovné investičné akcie :

- radlica na traktor na zimnú údržbu MK vo výške 11 145,- €
- rekonštrukcia inžinierskych sietí námestia a pešej zóny vo výške 6 827,29 €
- MK Kalinov nad kostolom vo výške 23 759,50 €

e) Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia – hala na separovaný zber vo výške 6 000 €

f) Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie:

- kanalizačný zberač pre IBV Zákysučie vo výške 1 980,80 €

g) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- projektová dokumentácia bytové domy č.7,8,9 vo výške 696,- €

- bytové domy Zákysučie č.7,8,9 vo výške 967 732,99 €
- inžinierske siete – bytové domy Zákysučie č.7,8,9 vo výške 92 077,54 €

h/ Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie:

- socha na námestie vo výške 2 500,- €

ch/Bývanie a občianska vybavenosť – zásobovanie vodou

Ide o nasledovné investičné akcie:

- príspevok občanom na vodovodné prípojky vo výške 172,84 €

i) Bývanie a občianska vybavenosť – verejné osvetlenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- výstavba verejného osvetlenia vo výške 581,99 €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 41 267,10 €

j/Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- plynofikácia ku bj Zákysučie vo výške 13 309,81 €

k/ Rekreačia, kultúra a náboženstvo – rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- tribúna vo výške 56 831,66 €
- viacúčelové ihrisko vo výške 2 897,05 €
- príspevok na cyklotrasu z vlastných prostriedkov vo výške 54 873,57 €

l/ Vysielacie a vydavateľské služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup novej technológie pre rozhlasovú ústredňu vo výške 4 722,- €

m/ Náboženské a iné spoločenské služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemku pod cintorín vo výške 4 080,-€

n) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia MŠ vo výške 70,- €
- rekonštrukcia, nadstavba ZŠ Mládežnícka vo výške 13 690,49 €

k/ Sociálne zabezpečenie – dom s opatrovateľskou službou

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia zariadenie sociálnych služieb vo výške 8 509,60 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
156 726	1 108 841	1 263 203,34	113,92

Z rozpočtovaných 529 623 € na splácanie istiny preklenovacieho úveru na projekty EU bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 493 230,89 €, čo predstavuje 93,13 %.

Z rozpočtovaných 76 500 € na splácanie istiny z úveru ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 67 646,36 €, čo predstavuje 88,43 %.

Z rozpočtovaných 5 546 € na splácanie leasingu na Caterpillar bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2012 5 546,03 €, čo predstavuje 100 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
1 333 731	1 376 131	1 364 862,93	99,18

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola ústredie	965 082,27 €
Základná umelecká škola	222 417,13 €
Základná škola s MŠ Kalinov	137 230,89 €
Centrum voľného času	40 132,64 €

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012		Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Schválený	Upravený		
0	0	0	0

4. Výsledok hospodárenia za rok 2012

A. Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok za rok 2012 mesta Krásno nad Kysucou je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.

Hospodársky výsledok za rok 2012 za hlavnú aj vedľajšiu činnosť spolu:

Trieda 6 – výnosy	3 021 679,58 €
Trieda 5 – náklady	2 840 212,94 €

Hospodársky výsledok mesta za r.2012 +181 466,64 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – zisk vo výške 181 466,84 € bude zúčtovaný na syntetický účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

B. Výsledok rozpočtového hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového hospodárenia .

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy mesta	3 500 867,27 €
Vlastné príjmy RO	41 489,16 €
Spolu	3 542 356,43 €

Bežné výdavky mesta	1 647 204,25 €
Výdavky RO	1 364 862,93 €
Spolu	3 012 067,18 €

Prebytok bežného rozpočtu + 530 289,25 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy 392 671,35 €
Kapitálové výdavky 1 397 091,08 €

Schodok kapitálového rozpočtu - 1 004 419,73 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r.2012 = strata - 474 130,48 €

Príjmové finančné operácie 1 826 614,93 €
Výdavkové finančné operácie 1 263 203,34 €
Hospodárenie z finančných operácií + 563 411,59 €

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:

Mesto dosiahlo prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet.

V rámci usporiadania prebytku bežného rozpočtu a schodku kapitálového rozpočtu podľa § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré možno použiť v roku 2013:

z bežného rozpočtu:

- dotácia na školstvo vo výške 578,96 €
- dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 2 060,20 €
- dotácia na revitalizáciu krajiny vo výške 164,77 €

z kapitálového rozpočtu:

- dotácia na dostavbu tribúny vo výške 20 000,00 €

Vzhľadom k tomu, že z príjmov kapitálového rozpočtu sa vylučuje dotácia na dostavbu tribúny, ktorú možno použiť v roku 2013, schodok kapitálového rozpočtu sa zvyšuje na výšku – 1 024 419,73 €. Mesto túto stratu vykrylo z prebytku bežného rozpočtu vo výške 461 008,14 € a hospodárenia z finančných operácií vo výške 563 411,59.

Pre účely tvorby rezervného fondu a ďalších peňažných fondov je **výsledkom rozpočtového hospodárenia strata vo výške 474 130,48 €**. Rezervný fond nebude z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 tvorený.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto v hlavnej činnosti vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	0
Prírastky - z prebytku hospodárenia	89 135
- ostatné prírastky	0

Úbytky - použitie rezervného fondu :	89 135
- na kapitálové výdavky	
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2012	0

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu v hlavnej činnosti upravuje zamestnanecká zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	0,00
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	6 234,18
- tvorba SF z min.rokov	-
- povinný prídel - %	-
- ostatné prírastky	-
Úbytky - závodné stravovanie	5 790,50
- regeneráciu PS	-
- sociálna výpomoc	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2012	443,68

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A.

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

Mesto Krásno nad Kysucou má príspevkovú organizáciu TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Bola zriadená s účinnosťou 1.2.2008 za účelom uspokojovania záujmov a záľub občanov

v oblasti telesnej kultúry a súčasne vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. V roku 2012 mala príspevková organizácia pozastavenú činnosť.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
- 1 -				
KŠÚ Žilina	Školstvo – bežné výdavky	950 371,90	949 792,94	578,96 Použit' do r.2013
ObÚ Čadca	Matrika – bežné výdavky	8 761,85	8 761,85	0
KŠÚ Žilina	Stavebný úrad- bežné výdavky	6 463,50	6 463,50	0
KŠÚ Žilina	Spoločný školský úrad – bežné výdavky	25 091,00	25 091,00	0
MPSV a R SR	Zariadenie opatrovateľskej služby – bežné výdavky	32 170,00	30 109,80	2 060,20 vrátené
MV SR	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	2 293,50	2 293,50	0
KÚC DaP PŽilina	Miestne komunikácie a účelové komunikácie – bežné výdavky	363,49	363,49	0
KÚŽP Žilina	Životné prostredie- bežné výdavky	751,36	751,36	0
ObÚ Čadca	Záchranne a zabezpečovacie práce povodne	25 779,92	25 779,92	0
Úrad vlády SR	Revitalizácia krajiny- bežné výdavky	0	9352,55	164,77 vrátené
ObÚ Čadca	Voľby do NR SR – bežné výdavky	5 486,51	5 486,51	0
UPSVaR Čadca	Aktivačná činnosť a podpora zamestnanosti – bežné výd.	92 706,30	92 706,30	0
UPSVaR Čadca	Hmotná núdza – bežné výdavky	8 022,00	8 022,00	0
ŽSK Žilina	Gospelové Kysuce – bežné výdavky	3 186,34	3 186,34	0
MŽP SR	Modernizácia vykurovania mestských budov – bežné výdavky	6 150,41	6 150,41	0
MŽP SR	Rozšírenie separovaného	18 987,80	18 987,80	0

	zberu – bežné výdavky			
Trenč. samosprávny kraj	Spoločné korene-spoločná budúcnosť – bežné výdavky	12 689,18	12 689,18	0
MF SR	Navštívme sa cez monitor – bežné výdavky	20 091,40	20 091,40	0
MV a RR SR	Bytové domy Zákysučie- kapitálové výdavky	292 707,00	292 707,00	0
MŽP SR	Modernizácia vykurovania mestských budov- kapitálové výdavky	15 397,02	15 397,02	0
ŽSK Žilina	Gospelové Kysuce – kapitálové výdavky	6 163,50	6 163,50	0
MH SR	Rekonštrukcia verejného osvetlenia- kapitálové výdavky	33 657,49	33 657,49	0
ObÚ Žilina	Kamerový systém – kapitálové výdavky	7 000,00	7 000,00	0
MF SR	Dostavba tribúny – kapitálové výdavky	20 000,00	0	20 000,00 použiť do r.2013

C. Mesto uzatvorilo v roku 2011 zmluvu o poskytnutí úveru so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu najomných bytov . Úver mestu bol poskytnutý vo výške 829 800 € K 31.12.2012 mesto vyčerpalo úver vo výške 829 800 €

D. Mesto v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie :	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	v €
			Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- bežné výdavky			
- kapitálové výdavky			
Folklórna skupina – bežné výdavky	860,00	860,00	0
Spevác. skupina Krasňanka – bežné výdavky	600,00	600,00	0
Drevár – bežné výdavky	600,00	600,00	0
Krasňanská desiatka – bežné výdavky	1 459,00	1 459,00	0
Vzpierači – bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0
Tenisti – bežné výdavky	500,00	500,00	0
Klub dôchodcov – bežné výdavky	2 039,80	2 039,80	0
Vodárenské združenie – bežné výdavky	100,00	100,00	0
Dychovka – bežné výdavky	200,00	200,00	0
Zuzana Gacíková – bežné výdavky	500,00	500,00	0

Nemocnica Čadca – bežné výdavky	400,00	400,00	0
Janka Backová, Krásno n.Kys. – kapitálové výdavky	74,34	74,34	0
Kopásek, Krásno n.Kys. – kapitálové výdavky	98,50	98,50	0
TJ Tatran – športový klub- bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

7. Hospodárska činnosť mesta za rok 2012

Mesto Krásno nad Kysucou v roku 2012 vykonávalo hospodársku činnosť :

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie verejných vodovodov I. a III. kategórie

Trieda 6 – Výnosy 22 582,90 €
Trieda 5 – Náklady 24 619,90 €

Výsledok z hospodárskej činnosti je strata - 1 937,- €

Mesto Krásno nad Kysucou má 100 % účasť v s.r.o., ktorej názov je KRASBYT s.r.o.. Predmetom činnosti je výroba tepla a TÚV, údržba bytového fondu a nebytových priestorov, správa bytov.

Hospodársky výsledok za rok 2012 – KRASBYT s.r.o.

Trieda 6 – Výnosy 532 699 €
Trieda 5 – Náklady 525 730 €

Výsledok hospodárenia je zisk 6 969 €

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €vrátane RO

A K T Í V A

Názov	Mesto	ZŠ Mládežn.	ZŠ s MŠ Kalinov	ZUŠ	CVČ	Spolu k 31.12.2012	Spolu k 31.12.2011
Spolu majetok	14881303,68	1402244,50	33058,05	73252,53	3613,28	16393472,04	15 556 257
A/Neobežný majetok spolu	12749344,58	1390765,44	32831,23	71259,98	0,00	14244201,23	13 426 025
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	571,80	0,00	0,00	0,00	571,80	702
Dlhodobý hmotný majetok	11523370,14	1390193,64	32831,23	71259,98	0,00	13017654,99	12 199 348
Dlhodobý finančný majetok	1225974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1225974,44	1 225 975
B/Obežný majetok spolu	2130823,57	9582,38	156,97	697,04	3613,28	2144873,24	2 125 033
Zásoby	89631,00	6576,93	0,00	0,00	0,00	96207,93	89 604
Zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy	1509309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1509309,48	1 632 433
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Krátkodobé pohľadávky	208160,94	1396,72	0,00	260,52	0,00	209818,18	261 044
Finančné účty	87723,10	1608,73	156,97	436,52	3613,28	93538,60	129 815
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	235999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	235999,05	12 137
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
C/Časové rozlíšenie	1135,53	1896,68	69,85	1295,51	0,00	4397,57	5 199

Stav majetku je v zostatkových cenách po odpočítaní oprávok, ktoré sú v celkovej výške 5529449,24 € a oprávok pohľadávok vo výške 113824,79 €

PASÍVA

Názov	Mesto	ZŠ Mládež.	ZŠ s MŠ Kalinov	ZUŠ	CVČ	Spolu k 31.12.2012	Spolu k 31.12. 2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	14881303,68	1402244,50	33058,05	73252,53	3613,28	16393472,04	15 556 257
A/ Vlastné imanie	6287664,10	-28696,75	-1591,54	-14423,76	19,80	6242971,65	6 025 668
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výsledok hospodárenia	6287664,10	-28696,75	-1591,54	-14423,76	19,80	6242971,65	6 025 668
B/Záväzky	2991896,45	1430941,25	34649,59	87676,29	3593,48	4548757,06	4 034 244
Rezervy	54300,66	20790,63	1920,00	2687,16	0,00	79698,45	75 500
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	22224,97	1390765,44	32606,35	84525,33	1412,36	1531534,45	1 647 950
Dlhodobé záväzky	2467684,90	1600,69	123,34	316,62	25,75	2469751,30	1 932 681
Krátkodobé záväzky	201356,44	17784,49	0,00	147,18	2155,37	221443,48	288 104
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	246329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	246329,48	90 009
C/ Časové rozlíšenie	5601743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5601743,13	5 496 345

Bilancia pohľadávok

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2011 – 2012 / v €

Pohľadávky:	2011	2012
-pohľadávky na nájomnom a službách		
v prenájatých priestoroch	224 379,94	244 358,76
-vodné Kalinov	4 461,27	2 987,05
-cintorínske poplatky	82,98	0,00
-splátky za odkúpenie bytov	302,96	302,96
-poplatky z tržieb za alkoh.nápoje a tab.výr.	2 269,67	0,00
-daň z nehnuteľností	16 999,20	18 375,36
-poplatok za TKO	16 976,22	17 208,18
-daň za psa	1 026,69	1 345,77
-poplatok za opatrovateľskú službu	22,50	86,16
-poplatok za parkovné	1 728,08	1 651,75
-ostatné pohľadávky	1 305,73	15 751,56
-pohľadávky z podnikania	1 761,10	12 213,91
-pohľadávky školské stravovanie	2 791,75	2 446,87
-daň z príjmov	0,00	5 166,88
Spolu:	274 108,09	321 895,21

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záruk k 31.12.2012 vrátane RO

Mesto k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky / €:

- voči bankám	246 329,48
- voči štátnym fondom /ŠFRB/	2 462 374,72
- finančný prenájom	4 866,50
- voči dodávateľom	114 985,54
- voči zamestnancom	44 723,87
- voči poisťovniam	26 725,13
- voči daňovému úradu	4 491,10

Dlh mesta

V roku 2007 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo ŠFRB vo forme úveru č.502/652/2007 a č. 502/654/2007 poskytnutý úver v celkovej výške 570 470,69 € na výstavbu nájomných bytov č.1,2 v Zákysuči. Zabezpečenie úveru je zaručením bytových domov. K 31.12.2012 bolo z uvedeného úveru splatené 86 128,83 €

V roku 2008 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo ŠFRB vo forme úveru č. 502/656/2008 a č.502/656/2008 poskytnutý úver v celkovej výške 1 314 479,18 € na výstavbu nájomných bytov č.3,4,5,6 v Zákysuči. Zabezpečenie úveru je zaručením bytových domov. K 31.12.2012 bolo z uvedeného úveru splatené 152 190,22 €

V roku 2009 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 31/001/09 poskytnutý preklenovací bankový úver na projekt „ Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ Mládežnícka v Krásne nad Kysucou „ . K 31.12.2012 bolo z uvedených úveru nesplatené 10 329,48 €

V roku 2010 bola so spoločnosťou Caterpillar Financial Services ČR s.r.o. uzatvorená Leasingová zmluva č.211404, ktorej predmetom je Caterpillar 242B.

V roku 2011 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo ŠFRB vo forme úveru č. 502/305/2011 poskytnutý úver v celkovej výške 829 800 € na výstavbu nájomných bytov č.7,8,9. Zabezpečenie úveru je bankovou zárukou. K 31.12.2012 je splatená suma 14 056,12 €

V roku 2012 bol mestu Krásno nad Kysucou poskytnutý úver zo SLSP a.s. na financovanie cyklotrasy prostredníctvom Mikroregiónu Bystrická dolina v celkovej výške 608 283,92. K 31.12.2012 bolo z uvedeného úveru splatené 372 283,92 €

Prehľad nesplatených úverov a pôžičiek k 31.12.2012

P.č.	Rok prij.	Amortiz. úveru	Veriteľ	Účel poskytnutia	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2011
1	2007	30 rokov	ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	570 470,69	484 341,86
2	2008	30 rokov	ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	1 314 479,18	1 162 288,96
3	2009	do 21.8.2013	Dexia	ZŠ Mládežnícka	1 442 230,75	10 329,48
4	2010	do 30.6.2014	Caterpillar Financial Services ČR	Finančný leasing na Caterpillar 242 B	16 500,00	4 866,50
5	2011	30 rokov	ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	829 800,00	815 743,88
6	2012	do 31.5.2013	SLSP	Cyklotrasa	608 283,92	236 000,00

Celkový dlh mesta Krásno nad Kysucou k 31.12.2012 je 251 195,98 €, pričom úver zo ŠFRB na výstavbu bytových domov vo výške 2 462 374,72 € sa podľa § 17 ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do dlhu nezapočítava.

Podľa § 17 ods.6 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie dlh mesta prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V r.2011 boli bežné príjmy mesta vo výške 3 237 103 € t.j. dlh mesta za rok 2012 neprekročil 60 % z celkových bežných príjmov za rok 2011.

V Krásne nad Kysucou, dňa 20.5.2013

Spracovala : Ing.Jana Tvrdá
finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad.

II. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 530 289,25 € takto:

Z prebytku bežného rozpočtu sa podľa § 16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa vylučujú:

- dotácia na školstvo vo výške 578,96 €
- dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 2 060,20 €
- dotácia na revitalizáciu krajiny vo výške 164,77 €

Z prebytku bežného rozpočtu mesta sa vysporiadal schodok kapitálového rozpočtu vo výške 461 008,14 €

III. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške – 1 004 419,73 €

Z príjmov kapitálového rozpočtu sa vylučujú:

- dotácia na dostavbu tribúny vo výške 20 000,00 €

Tým sa schodok kapitálového rozpočtu zvyšuje na sumu – 1 024 419,73 € ktorý sa vysporiadal z prebytku bežného rozpočtu vo výške 461 008,14 € a z kladnej bilancie finančných operácií vo výške 563 411,59 €

V. Stratu z hospodárskej činnosti vo výške – 1 937,- €

VI. Hospodárenie KRASBYT s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora za rok 2012

Záverečný účet mesta Krásno nad Kysucou za rok 2012 vyvesený na úradnú tabuľu dňa:
4.6.2013

Záverečný účet mesta Krásno nad Kysucou za rok 2012 zvesený z úradnej tabule dňa :

Primátor mesta
Ing. Jozef Grapa

Prílohy:

- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov mesta Krásno nad Kysucou
- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ZŠ Mládežnícka
- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Kalinov
- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ZUŠ
- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie CVC