

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA ZVOLEN
ZA ROK 2010
(Uznesenie MsZ č. 38/2011)**

Ing. Miroslav Kusein
primátor mesta

Zvolen, apríl 2011

1. Závěrečný účet Mesta Zvolen za rok 2010 – textová část

2. Závěrečný účet Mesta Zvolen za rok 2010 – tabul'ková část

- **Príjmy rozpočtu**
- **Výdavky rozpočtu podľa programov**
- **Kapitálové výdavky**
- **Dotácie**

3. PRÍLOHY:

- **1. Správa o hospodárení za oblasť školstva**
- **2. Rozbor činnosti SBD za rok 2010**
- **3. Analýza hospodárenia s majetkom mesta za rok 2010**
- **4. Správa o plnení Akčného plánu Mesta Zvolen k 31.12. 2010**
- **5. Prehľad projektov do roku 2010**

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2010

Záverečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR). Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu (obci) v zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1. Rozpočet Mesta Zvolen

Rozpočet mesta Zvolen na rok 2010 bol schválený uznesením MsZ č. 133/2009 zo dňa 14.12.2009 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **30 281 523 Eur.**

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

- dňa 26.04.2010 uznesením MsZ č. 42/2010 úprava rozpočtu o + 1 353 786 €
- dňa 30.08.2010 uznesením MsZ č. 84/2010 úprava rozpočtu o - 1 333 651 €
- dňa 15.11.2010 uznesením MsZ č. 121/2010 úprava rozpočtu o + 167 897 €

Zvýšenie celkového schváleného rozpočtu na rok 2010 o 188 032 € a realizovanie zmien rozpočtu v priebehu roka bolo z nasledovných dôvodov:

I. zmena rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 1 353 786 € bolo uskutočnené zapracovaním výsledku hospodárenia za rok 2009, rozdelením finančných prostriedkov z rezervného fondu (oprava mestskej komunikácie, dotácie, plastové stoličky na tribúnu futbalového štadióna a úprava šatní a sociálnych zariadení na štadióne, riešenie havárii a porúch na verejnom osvetlení, automatický monitorovací systém na únik čpavku, rozšírenie softwarových licencií). Boli tu zapracované aj zmeny týkajúce sa zlúčenia Spoločnej a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, úprav dotácií získaných na rok 2010, zosúladenie zdrojov projektov.

II. zmena rozpočtu- zníženie rozpočtu o 1 333 651 € z dôvodu výpadku dane z príjmov v objeme 1 372 996 €. Z tohto dôvodu sa zaviazali finančné prostriedky v bežných výdavkoch o 1 239 830 € a v kapitálových o 133 166 €. V spomínanej druhej zmene rozpočtu sa riešilo aj zosúladenie rozpočtu so získanými prostriedkami zo ŠR na rôzne projekty.

III. zmena rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 167 897 €. Táto zmena rozpočtu sa týkala zosúladenia prostriedkov zo štátneho rozpočtu s rozpočtom mesta, zrealizovania prostriedkov na projekty, vrátenie viazaných prostriedkov (na pracovné odevy MsP a vývoz komunálneho odpadu ako aj na údržbu mestských komunikácií). Ďalej sa v tejto zmene riešilo odstránenie havárie chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne, zapracovanie finančného daru od viceprimátorky na opravu Dolného hradu na Pustom hrade.

Súčasťou zmien rozpočtu sú aj rozpočtové opatrenia v kompetencii vedúcich útvarov MsÚ, prednostu a primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka.

Zmeny v štruktúre bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2010 sú uvedené v nasledovnej tabuľke v Eur:

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>I. Zmena</i>	<i>II. Zmena</i>	<i>III. Zmena</i>
	<i>r.2010</i>	<i>r.2010</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r.2010</i>
BEŽNÉ PRÍJMY	21 284 186	21 443 482	20 167 964	20 726 410
BEŽNÉ VÝDAVKY	21 258 714	21 829 658	20 748 396	21 407 363
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	25 472	-386 176	-580 432	-680 953
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 896 468	4 238 527	4 258 741	3 779 847
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	8 192 308	8 975 150	8 722 761	8 268 248
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V)	-4 295 840	-4 736 623	-4 464 020	-4 488 401
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	25 180 654	25 682 009	24 426 705	24 506 257
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	29 451 022	30 804 808	29 471 157	29 675 611
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	-4 270 368	-5 122 799	-5 044 452	-5 169 354
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	5 100 869	5 953 300	5 874 953	5 963 298
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	830 501	830 501	830 501	793 944
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	4 270 368	5 122 799	5 044 452	5 169 354
PRÍJMY CELKOM	30 281 523	31 635 309	30 301 658	30 469 555
VÝDAVKY CELKOM	30 281 523	31 635 309	30 301 658	30 469 555
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	0	0	0	0

2. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Zvolen sa v roku 2010 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Zvolen na rok 2010.

V súlade s § 16 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli ,podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2010 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť:

Z bežného a kapitálového rozpočtu bol v zmysle § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. dosiahnutý schodok hospodárenia za rok 2010 vo výške - 4 213 231,08 EUR.

Bilancia hospodárenia za rok 2010, vrátane finančných operácií, skončila s prebytkom 709 087,39 EUR.

(v Eur)

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie k 31.12.2010</i>	<i>% plnenia</i>
BEŽNÉ PRÍJMY	21 284 186,00	20 726 410,00	20 793 909,70	100,3
BEŽNÉ VÝDAVKY	21 258 714,00	21 407 363,00	20 544 825,67	96,0
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	25 472,00	-680 953,00	249 084,03	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 896 468,00	3 779 847,00	3 489 733,39	92,3
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	8 192 308,00	8 268 248,00	7 952 048,50	96,2
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V)	-4 295 840,00	-4 488 401,00	-4 462 315,11	
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	25 180 654,00	24 506 257,00	24 283 643,09	99,1
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	29 451 022,00	29 675 611,00	28 496 874,17	96,0
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	-4 270 368,00	-5 169 354,00	-4 213 231,08	
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	5 100 869,00	5 963 298,00	5 707 283,95	95,7
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	830 501,00	793 944,00	784 965,48	98,9
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	4 270 368,00	5 169 354,00	4 922 318,47	
PRÍJMY CELKOM	30 281 523,00	30 469 555,00	29 990 927,04	98,4
VÝDAVKY CELKOM	30 281 523,00	30 469 555,00	29 281 839,65	96,1
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	0,00	0,00	709 087,39	

V súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. v platnom znení sa celý prebytok hospodárenia za rok 2010 vo výške 160 514,50 EUR , t.j. po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR a EÚ vo výške 257 277,15 EUR a účelových vlastných prostriedkov vo výške 291 295,74 EUR , odvádza do rezervného fondu.

Vedľajšia hospodárska činnosť (VHČ) za rok 2010 dosiahla zisk vo výške 5 064,75 EUR, ktorý po odpočítaní dane z príjmu vo výške 962,30 € rovnako bude odvedený do rezervného fondu v objeme 4 102,45 €.

Výsledok hospodárenia bez konsolidácie za účtovný rok 2010 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol stratu vo výške 2 718 880,98 EUR, ktorú navrhujeme zúčtovať s kladným výsledkom hospodárenia z minulých rokov zaúčtovaným vo výške 112 338 613,20 EUR.

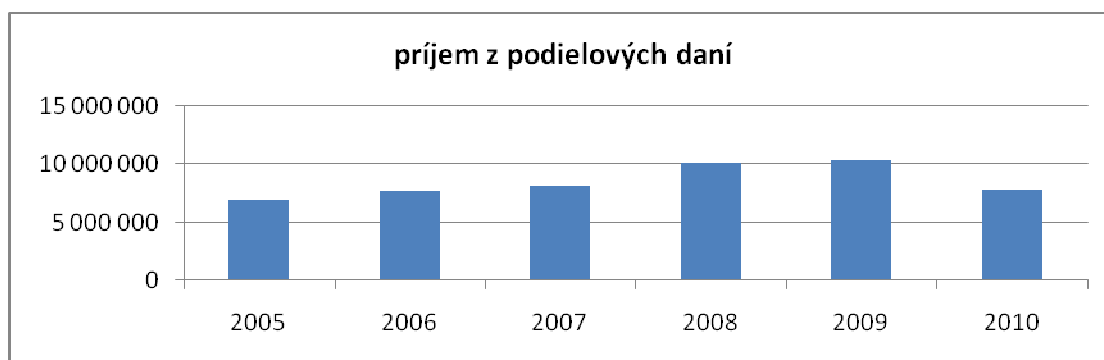
3. Bilancia príjmov a výdavkov

Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2010 k upravenému rozpočtu v EUR:

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia % čerpania
PRÍJMY CELKOM	30 281 523	30 469 555	29 990 927	98
VÝDAVKY CELKOM	30 281 523	30 469 555	29 281 840	96
Rozdiel	0	0	709 087	

Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii bolo dosiahnuté na 98 %. Výdavky boli čerpané na 96 %.

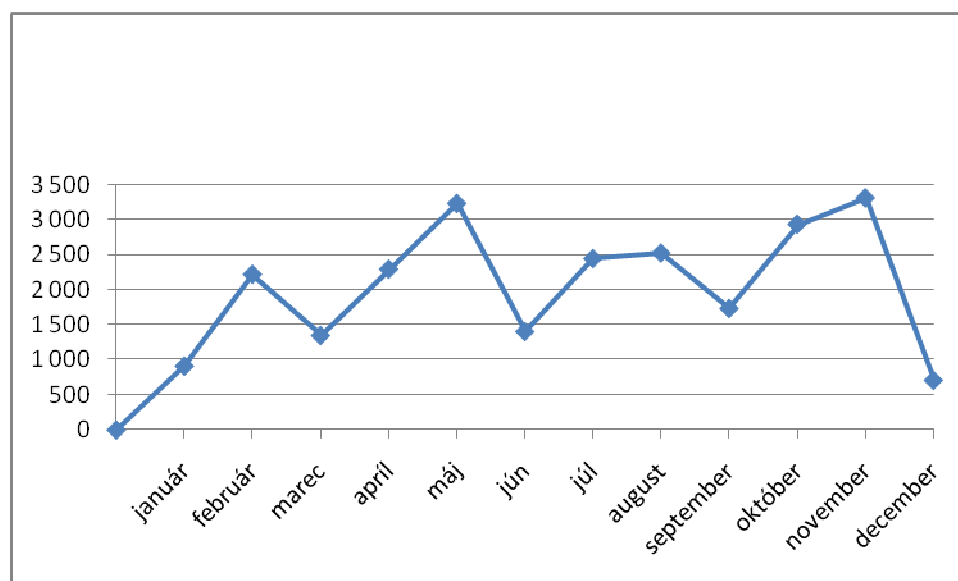
Významným príjmom rozpočtu je *podiel na výnose dani z príjmu fyzických osôb* poukazovaná územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov v celkovom objeme 7 730 738 € bol poukazovaný do rozpočtu mesta pravidelne mesačne, avšak veľmi nerovnomerne, a predstavoval na jedného obyvateľa mesta Zvolen v priemere čiastku 183 €/rok.



Z dôvodu dopadu dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy bol v roku 2010 podiel týchto daní oproti predchádzajúcemu roku až o 25 % nižší a objemovo odpovedal úrovni roku 2006-2007.

Najmä z dôvodu nerovnomerného plnenia príjmov z podielových daní zo štátneho rozpočtu, Mesto Zvolen v druhom polroku splácalo svoje záväzky s časovým oneskorením. Ku koncu roku však boli všetky splatné záväzky uhradené.

Finančný tok Mesta Zvolen v Eur:



4. Plnenie príjmov rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Zvolen tvoria príjmy z finančných operácií, kapitálové a bežné príjmy, ktoré sa skladajú z daňových, nedaňových príjmov a príjmov získaných z grantov a transferov. Plnenie základnej príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné:

(v Eur)

Názov	Rozpočet 2010	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	% plnenia
Bežné príjmy	21 284 186	20 726 410	20 793 910	100
Kapitálové príjmy	3 896 468	3 779 847	3 489 733	92
Finančné operácie	5 100 869	5 963 298	5 707 284	96
PRÍJMY CELKOM	30 281 523	30 469 555	29 990 927	98

4.1. BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	% z celkových príjmov rozpočtu
Daňové príjmy	11 125 392	11 135 960	37
Nedaňové príjmy	4 001 609	3 970 724	13
Granty a transfery	8 679 708	8 433 028	28
Finančné operácie	5 963 298	5 707 284	19
Školstvo	699 548	743 932	2
Spolu príjmy	30 469 555	29 990 927	100

Daňové príjmy k 31.12.2010 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR 7 730 738 €, daní z majetku 2 055 177 € a ostatných miestnych daní 1 350 045€.

Prehľad miestnych daní v Eur:

Názov dane a poplatku	Plnenie k 31.12.2009	Rozpočet 2 010	Plnenie k 31.12.2010	Percento plnenia
Daň za psa	60 254	63 920	64 383	101
Daň za nevýherné hracie prístroje	4 277	3 950	3 900	99
Daň za predajné automaty	2 133	2 100	2 108	100
Daň za ubytovanie	29 433	24 500	30 787	126
Dobývací priestor	1 387	0	2 079	0
Záber verejného priestranstva	43 019	52 830	54 856	104
Záber VP - jarmoky, ambul. predaj	31 556	36 613	37 263	102
Dobeh zruš. daní - reklama, alkohol	211	0	15	0
Sankcie uložené v daňovom konaní	9 951	1 423	2 903	0
Komunálny odpad	1 146 412	1 158 804	1 151 752	99
Daň z nehnuteľnosti	1 963 804	1 962 593	2 055 177	105
CELKOM	3 292 437	3 306 733	3 405 222	103

- **Daň z nehnuteľností** – V roku 2010 bolo v databáze zaevidovaných celkom 16 903 daňovníkov, z toho 640 právnických osôb a podnikateľov a 16 263 fyzických osôb. K 31.12.2010 bola vykonaná kontrola, na základe ktorej bolo zaslaných 261 výziev na podanie daňového priznania. Daň bola dorubená vo výške 12 778 €. Za oneskorené podanie daňového priznania bola uložená pokuta 199 daňovníkom vo výške 1 902 €.
- **Daň za psa** - Počet daňovníkov k 31.12.2010 bol 2 167 čo je o 56 viacej ako v roku 2009. Počet novo zaevidovaných daňovníkov bol 258. Psa v priebehu roka odhlásilo 146 daňovníkov.
- **Daň za nevýherné hracie prístroje** - K 31.12.2010 sme evidovali na území mesta 44 prístrojov podliehajúcich dani. V roku 2010 došlo opäť k zníženiu počtu prístrojov oproti predchádzajúcemu roku o 29 ks.
- **Daň za predajné automaty** - K 31.12.2010 sme evidovali 71 prístrojov podliehajúcich dani a počet daňovníkov bol 30.
- **Daň za ubytovanie** - Počet daňovníkov k 31.12.2010 bol 18. Počet ubytovacích zariadení sa oproti roku 2009 znížil o 6, zvýšil sa počet prenocovaných osôb.
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** - Počet vydaných platobných výmerov k 31.12.2010 bol 215. Najväčší objem finančných prostriedkov predstavuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel.
- **Poplatok za komunálny odpad** - K 31.12.2010 bolo vydaných celkom 39 354 platobných výmerov za KO, z toho pre podnikateľov 2 130 a pre fyzické osoby 37 224. V rámci súčinnosti tretích osôb bolo na sociálnu poisťovňu zaslaných 1 688 žiadostí na poskytnutie údajov potrebných k daňovému konaniu. Na základe kontroly sa zvýšil predpis na poplatku za rok 2010 o 23 560 €.

V roku 2010 bolo začatých celkom 867 daňových exekučných konaní na vymáhanie daňových nedoplatkov. Vymáhaná suma je vo výške 166 896 €.

Ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu tvoria **nedaňové príjmy**, ktoré k 31.12.2010 boli v objeme **3 970 724 EUR**, čo predstavuje 99 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov.

Prehľad nedaňových príjmov v EUR:

Názov	Rozpočet r. 2010	Plnenie k 31.12.2010	% plnenia
príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 142 086	2 162 600	101
administratívne a iné poplatky	810 536	766 567	95
úroky z vkladov, úverov a pôžičiek	7 662	5 136	67
iné nedaňové príjmy, pokuty	202 791	210 031	104
nedaňové príjmy kapitálové	838 534	826 390	99
Nedaňové príjmy - spolu	4 001 609	3 970 724	99

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - tvoria hlavne príjmy z nájmu za prenajaté pozemky, stroje, nebytové priestory, na ktorých sa nachádzajú reklamné tabule, prenájom trhových stolov na tržnici a príjem z dividend od spoločností, v ktorých má mesto podiel na základnom imaní (dividendy boli vo výške 268 081 € z toho 160 065 € od spoločnosti MPBH s.r.o. a 108 016 € od a.s. Spoločnosť Pohronie).

Administratívne a iné poplatky - tvoria hlavne správne poplatky za výherné hracie prístroje. V roku 2010 sa vybralo na týchto poplatkoch o 61 747 € menej ako v roku 2009.

Úroky z vkladov, úverov, pôžičiek – sú plnené len na 23 %, nakoľko z dôvodu finančnej krízy sa výrazne znížila výška úrokov. Voľné finančné prostriedky sa k 31.12.2010 zhodnotili na peňažnom trhu vo forme obchodných zmeniek len v objeme 379 €, ostatné príjmy z úrokov a termínovaných vkladov boli vo výške 4 591 €.

Iné nedaňové príjmy - tvoria príjmy za náhrady poistného plnenia za škodu spôsobenú na majetku mesta v hodnote 12 255 €, výťažky z lotérií a iných podobných hier vo výške 148 001 €, príjmy z dobropisov 23 369 €, príjmy z refundácií, vratiek, porušení platobných disciplín a vecných bremien 26 405 €.

Do nedaňových príjmov patria aj **príjmy matričnej, osvedčovacej agendy a REGOB** (registra obyvateľstva). Sú to príjmy za: matričné úkony, riešenie sťažností občanov, osvedčovanie podpisov a listín, evidenciu nehnuteľností a vydávanie rybárskych lístkov.

Pre informáciu uvádzame prehľad niektorých úkonov spracovaných v roku 2010:

- sťažnosti

Úkon	počet
prijaté sťažnosti	52
vybavené sťažnosti	47
sťažnosti v riešení	5
sťažnosť opodstatnená	7
sťažnosť neopodstatnená	20
sťažnosť odstúpená	8
nepovažuje sa za sťažnosť	11
sťažnosť vrátená	1

- petície

prijaté petície	11
vybavené petície	11

V roku 2010 bol počet matričných úkonov 12 883, čo predstavuje v príjmoch čiastku 4 538 €. Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad a porovnanie počtu úkonov matriky počas posledných štyroch rokov.

Matričná agenda	r. 2007	r. 2008	r.2009	r.2010
narodenia	734	744	837	836
úmrtia	717	630	664	643
sobáše	309	274	244	224
vydané oznámenia o matričných udalostiach	4844	3790	5328	5167
matričné doklady vydané na žiadosť	2027	1996	1305	1878
vydané žiadosti o pôrodné a pohrebné	1451	1374	1501	1479
žiadosti o výpis alebo odpis z RT GP	11	19	24	33
potvrdenia o zmene priezviska po rozvoze	18	18	14	18
dodatočné záznamy do matričných kníh, určovanie otcovstva	453	483	506	356
REGOB - zmena priezviska, potvrdenie	843	682	537	546
štátne hlásenia pre Krajskú správu ŠU SR v Trnave	1760	1648	1745	1703

Príjmy v rámci úseku osvedčovacej agendy boli nasledujúce:

- osvedčené podpisy

V roku 2010 bolo osvedčených spolu 22 651 podpisov. Spoplatnených bolo 21 141 podpisov, čo predstavuje hodnotu 10 570,5 € (0,5 € / podpis).V rámci osvedčených podpisov bolo 1 510 podpisov oslobodených od poplatku.

- osvedčené listiny

Osvedčených bolo 18 693 strán , z toho spoplatnených bolo 12 462 podpisov, čo predstavuje hodnotu 18 693 € (1,5 € / strana). V rámci osvedčených listín bolo aj 4 203 strán listín oslobodených od poplatku.

- evidencia nehnuteľností

REGOB evidencia nehnuteľností	r. 2007	r. 2008	r.2009	r.2010
oznámenie o určení súpisného čísla	64	58	33	37
listina o zmene súpisného čísla	36	13	9	18
listina o určení súpisného čísla - garáže	53	45	32	48
listina o určení súpisného čísla - rodinné domy, sklady	65	47	44	41
listina o určení súpisného čísla - chaty, pivnice	43	75	39	38
listina o zrušení súpisného čísla	28	12	16	10
evidencia prisťahovaných občanov	493	408	451	501
evidencia odsťahovaných občanov	764	770	632	754
evidencia presťahovaných občanov v obci	1027	1865	746	976
evidencia oznámení o úmrtí	389	349	355	377
evidencia oznámení o narodení	385	380	383	324
evidencia sobášov	260	218	200	196
potvrdenia o trvalom pobyte na 1. obč.preukaz	567	0	0	0
potvrdenia o trvalom pobyte na žiadosť občana	196	214	236	209
správy o povesti, dožiadania	0	3155	2813	2900

Granty a transfery - v roku 2010 tvorili 28 %-tnú časť z celkových príjmov, ktoré boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebného úradu, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov .

Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2010

Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
KÚ životného prostredia	1 130	Prenesený výkon v oblasti živ.prostredia
KÚ životného prostredia	1 324	Ochrana pred povodňami
Fond sociálneho rozvoja	31 225	Komunitní pracovníci
Krajský školský úrad	37 423	Školský úrad
Obvodný úrad	49 026	Prenesený výkon v oblasti matriky
Úrad práce soc.vecí a rodiny	11 009	Rodinné prídavky na dieťa
Z rozpočtu obcí	65 196	Spoločný obecný úrad
Krajský stavebný úrad	42 950	Prenesený výkon - stavebný úrad
MVaRR	13 957	Prenesený výkon v oblasti ŠFRB
Úrad práce soc.vecí a rodiny	66 520	Dávky v hmotnej núdzi
Úrad práce soc.vecí a rodiny	6 974	Koordinátori, aktivačná činnosť
Úrad práce soc.vecí a rodiny	18 232	5 terénni sociálni pracovníci
Obvodný úrad	5 864	Povodne
KÚ životného prostredia	7 305	Povodne
Banskobystrický samosprávny kraj	60 756	Útulok pre bezdomovcov
Recyklačný fond	13 575	Recyklačný fond
Úrad práce soc.vecí a rodiny	298	Osobitý príjemca
Úrad vlády SR	3 477	Prázdniny inak
Krajský úrad	7 611	Pamiatky a vodoh. činnosť
Nadácia pre deti Slovenska	240	Na čo sú nám eurá
Ministerstvo vnútra SR	14 035	Register obyvateľstva
VÚC	51 112	Ekonomicky oprávnené náklady
Krajský školský úrad	4 524 856	Prenesené kompetencie školstvo
Úrad práce soc.vecí a rodiny	2 419	Personálne mzdy
Ministerstvo kultúry SR	15 000	Pustý hrad - obnov svoj dom
Úrad práce a soc. vecí a rodiny	1 661	Berky dohoda 14/50e-NS/2009
Úrad práce a soc. vecí a rodiny	7 301	Dohoda - 32/50i/2010
Coca - cola - dar	153	Kultúra
Viceprimátorka - dar	1 000	Pustý hrad
VÚB Zvolen	500	Mobilná ľadová plocha
Banskobystrický samosprávny kraj	123	Country záhrada
Ministerstvo kultúry SR	1 700	Zámocká hudobná jar
Banskobystrický samosprávny kraj	200	Zvolenská športová jeseň
Banskobystrický samosprávny kraj	500	Zvolenské povesti
Obvodný úrad Zvolen	35 394	Voľby - NR SR
Obvodný úrad Zvolen	30 933	Voľby - orgány samosprávy
Obvodný úrad Zvolen	11 870	Voľby - referendum
MVaRR SR	332 000	Pamätník Zvolenského manifestu
EÚ	230 827	MŠ Centrum
Úrad vlády SR	10 059	Ihrisko MŠ Ľ. Fullu

Ministerstvo školstva - štrukturálne fondy EÚ	36 677	Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách
Krajský školský úrad	3 055	Detská lesnícka univerzita
Ministerstvo financií	569 351	Nenávratný finančný príspevok na bežné výdavky
MVaRR SR	1 239 488	6. ZŠ M. Rázusa
MVaRR SR	94 617	Hronské kasárne
MVaRR SR	774 101	4. ZŠ J. Alexyho
Celkom	8 433 028	

4.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2010 bolo dosiahnuté na 92 %. V objeme 3 489 733 Eur sú obsiahnuté príjmy - z odpredaja bytov a majetku mesta 51 256 €, odpredaja automobilu 2 500 € a odpredaja vodárenských objektov v sume 524 810 €. Zvyšok kapitálových príjmov 2 663 343 € tvorili granty a transfery, z ktorých na bytovú problematiku bolo získaných zo štátneho rozpočtu 94 617 € na Hronské kasárne (byty nižšieho štandardu), 774 101 € na 4. Základnú školu J. Alexyho, 1 221 740 € na 6. Základnú školu M. Rázusa, 230 827 € na MŠ Centrum, 10 059 € na ihrisko v MŠĽ. Fullu a 332 000 € na pamätník Zvolenského manifestu.

4.3. FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTU

Finančné operácie k 31. 12. 2010 boli vo výške 5 707 284 €. Tvoria ich hlavne dlhodobé úvery, ktoré Mesto Zvolen použilo na riešenie nasledovnej bytovej politiky: Bytový dom Sokolská 278 399 €, nájomné byty Rákoš 698 419 €, Hronské kasárne (byty bežného štandardu) 1 997 842 €, zateplenie bytového domu Stráže 215 153 € a výmenu rozvodov BD Stráže 932 427 €. Zvyšok tvoria prevody z rezervného fondu 1 580 544 €, pôžička Zvolenským novinám 4 500 € a odpredaj akcií LetiskuSliač 1 €.

5. Čerpanie výdavkov rozpočtu

Výdavky rozpočtu Mesta Zvolen za rok 2010 boli čerpané v celkovej výške 29 281 840 €, čo predstavuje 96 % upraveného rozpočtu .

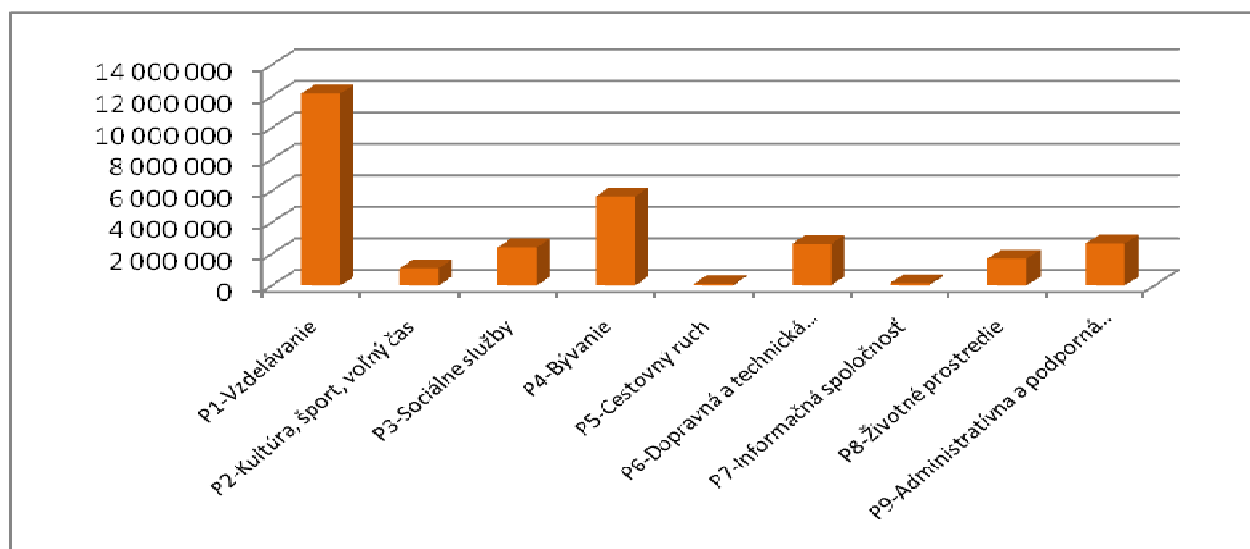
Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v Eur:

Názov	Rozpočet r.2010	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	21 258 714	21 407 363	20 544 826	96
<i>Kapitálové výdavky</i>	8 192 308	8 268 248	7 952 049	96
<i>Finančné operácie</i>	830 501	793 944	784 965	99
VÝDAVKY CELKOM	30 281 523	30 469 555	29 281 840	96

Štruktúra výdavkov rozpočtu Mesta Zvolen zoskupených do programov v EUR:

	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
	schválené	upravené	čerpanie	schválené	upravené	čerpanie
Vzdelávanie	9 364 294	9 637 340	9 460 228	2 926 685	2 853 700	2 727 640
Kultúra, šport a voľný čas	862 232	749 602	737 822	151 492	376 431	340 527
Sociálne služby, zdravotníctvo	822 031	826 980	770 217	1 647 056	1 643 826	1 641 640
Bývanie a obč. vybavenosť	3 253 236	3 163 983	2 756 013	2 975 354	3 033 981	2 881 928
Cestovný ruch	96 109	90 650	88 262	-	-	-
Dopravná a tech. infraštruktúra	2 321 352	2 543 404	2 415 334	354 300	197 543	197 548
Informačná spoločnosť	11 220	7 720	7 302	121 911	121 911	121 911
Životné prostredie	1 673 860	1 698 846	1 690 931	-	200	200
Administratívna a podporná činnosť	2 854 380	2 688 839	2 618 717	15 510	40 655	40 654
SPOLU	21 258 714	21 407 364	20 544 826	8 192 308	8 268 248	7 952 049

CELKOVÝ OBJEM VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV V EUR:



PROGRAM 1 – VZDELÁVANIE

upravený rozpočet BV + KV 12 491 040 €
 čerpanie BV + KV 12 187 868 €

Zámer programu:

- kvalitné vzdelávanie v moderných školách

Ciele programu:

- podporiť vzdelávanie v školách
- modernizovať školy, školské zariadenia a výchovno-vzdelávací proces

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
09.	Opravy a údržba majetku ZŠ	214 000	62 163	62 163	100
09.	Opravy a údržba majetku MŠ		65 905	65 905	100
09.	Prenesené kompetencie ZŠ	4 444 083	4 762 617	4 684 139	98
09.	Originálne kompetencie	3 931 371	3 977 627	3 891 262	98
09.	Školské projekty z EÚ	213 724	221 132	208 863	94
09.	Neštátne školské zariadenia	561 116	547 896	547 896	100
SPOLU		9 364 294	9 637 340	9 460 228	98

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
09.	Rekonštrukcie MŠ spolu	393 655	290 519	287 301	99
09.	MŠ Centrum	378 655	248 677	245 459	99
09.	MŠ Tehelná	15 000	14 547	14 547	100
09.	MŠ Imatra	-	1 650	1 650	100
09.	CVČ	-	25 645	25 645	100
09.	Vlastné prostriedky školských zariadení	-	30 151	29 754	99
09.	Rekonštrukcie ZŠ spolu	2 533 030	2 533 030	2 410 585	95
09.	IV. ZŠ J. Alexyho	1 046 127	1 046 127	1 016 868	97
09.	VI. ZŠ M. Rázusa	1 486 903	1 486 903	1 393 717	94
SPOLU		2 926 685	2 853 700	2 727 640	96

Čerpanie finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky za školstvo je bližšie špecifikované v prílohe č. 1: Správa o hospodárení k 31.12.2010 – školstvo.

PROGRAM 2 – KULTÚRA, ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

upravený rozpočet BV + KV 1 126 033 €

čerpanie BV + KV 1 078 349 €

Zámer programu:

- obnova pamiatok a ich využitie verejnosťou,
- zlepšenie ponuky zariadení a podujatí v oblasti kultúry, športu a voľného času

Ciele programu:

- ochraňovať a obnovovať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
- využívať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti v cestovnom ruchu pri zachovaní ich hodnôt
- zlepšovať ponuky atraktívnych priestorov pre športové, kultúrne a voľnočasové aktivity verejnosti
- podporovať záujmové a voľnočasové aktivity obyvateľov

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	504 098	413 609	412 941	100
08.2.0.	Kultúrne služby	5 677	9 183	8 888	97
08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	55 274	79 051	79 031	100
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne a špor. Služby	153 098	145 474	143 088	98
08.4.0.	Náboženské a iné spol. služby	144 085	102 285	93 874	92
SPOLU		862 232	749 602	737 822	98

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
08.1.0.	Zimný štadión - chladiarenské zariadenie, výmeníky tepla	-	93 889	93 677	100
	Zimný štadión - rekonštrukcie zápočet	41 492	41 492	41 492	100
	VŠŠ - výmena sedadiel, rekonštrukcia sociálnych zariadení	-	31 436	31 435	100
08.2.0.7.	Pustý hrad - Haputka, Obnov svoj dom	110 000	14 112	14 112	100
	Pamätník zvolenského manifestu	-	181 580	145 890	80
08.4.0.	Cintorín Zl. Potok - zádržné	-	13 922	13 921	100
SPOLU		151 492	376 431	340 527	90

08.1.0 – Mesto Zvolen na základe VZN č. 118 o dotáciách a daroch poskytlo v roku 2010 dotácie na šport a kultúru v celkovej výške 362 201 € (kultúra 17 399 €, šport 105 244 € a HKM Zvolen 239 559 €). Bližšie rozdelenie dotácií je v tabuľkovej časti – dotácie). Zvyšné prostriedky sa použili na prevádzku a údržbu športových zariadení.

08.2.0. – Finančné prostriedky vo výške 8 888 € boli čerpané na výdavky na bežnú prevádzku kultúrnych domov Lukové a Zolná.

08.2.0.7. - V rámci pamiatkovej starostlivosti bola zrealizovaná za 79 031 € výsadba, kosenie a chemické ošetrenie zelene na Pustom hrade, správa a údržba Pustého hradu, zrealizovaná pamätná tabuľa na Pustom Hrade p. Hanuliaka.

08.2.0.9. - V oblasti kultúrnych a športových služieb Mesto Zvolen vyčlenilo finančné prostriedky na organizovanie:

- **spoločenských a kultúrnych akcií:** Jarný koncert Rangers, Vystúpenie súkromnej ZUŠ, Jeden svet, oslavy oslobodenia mesta, Zámocká hudobná jar, Štúrovo pero, Veľká noc v galérii, Noc strachu a smiechu, Kľúč od Zvolenskej pevnosti, Veľkonočné trhy, Envirofilm, Divadelné podzámčie, Jarmok, MDD na zámku, MDFF, Oslobodenie ČSR, Záverečná street dance show, Zraz Fiatov 126, Jazzové námestie, Zlatá stezka, FM Tour, Na skle maľované, Ateliér pod nosom, Country záhrada, Záver cyklojazdy, Kinozáhrada, Preteky parných rušňov, Zvolenské hudobné povstanie, Culturebox, Výstup na Pustý hrad, Gorazdove

organové dni, Literárny Zvolen, Ekotopfilm, Hory a mesto Mikuláš, Vianočný koncert, Slávnostné MsZ, Silvester, Kronikár, SOZA – autorské práva pre autorov hudby a textu

- **športových akcií:** vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Zvolen za rok 2009, Zvolenská corrida 2010, žiacka futbalová liga, všestranné deti, Cyklojazda histórie, Zvolenská športová jeseň
- **spoluorganizácia podujatí:** výstup na vrch Zvolen – Donovaly, VC Donovál o pohár primátora mesta Zvolen v krňáčkových pretekoch, 33. ročník Behu oslobodenia mesta Zvolen, Memoriál Jána Slašťana vo vodnom slalome, O pohár Eleny Kaliskej, aerobic maratón, Evička nám ochorela – zdravotno-výchovná hra pre deti MŠ, turnaj v šerme kordom, Štefanský a silvestrovský futbal, Fitaréna Cup 2010

08.4.0. - Finančné prostriedky na náboženské a iné spoločenské služby, pohrebníctvo vo výške 93 876 € boli využité na bežné výdavky – elektrickú energiu, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby, údržbu prevádzkových strojov, prenájom odpadových nádob a poplašných zariadení ako aj na čistenie a vývoz odpadu na cintorínoch.

V oblasti kapitálových výdavkov sa finančné prostriedky čerpali na: projektovú dokumentáciu a čiastočnú realizáciu Pamätníka zvolenského manifestu, PD Haputka – turistické centrum, rozšírenie civilného cintorína (zádržné), rekonštrukcia zimného štadióna (zápočet), Zimný štadión – rekonštrukcia chladiarenského zariadenia a výmenníkov tepla, Všešportový štadión – výmena plastových sedadiel a rekonštrukcia sociálnych zariadení.

PROGRAM 3 – SOCIÁLNE SLUŽBY, ZDRAVOTNÍCTVO

upravený rozpočet BV + KV 2 470 806 €
čerpanie BV + KV 2 411 857 €

Zámer programu:

- kvalitné, rozsiahle a dostupné sociálne služby

Ciele programu:

- dobudovať chýbajúce sociálne zariadenia
- zlepšovať sociálne služby

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
04.1.2.	Komunitní a aktivační pracovníci	85 522	122 364	104 095	85
07.4.0.	Zdravé mesto	2 326	2 064	2 061	100
08.6.0.	Rekreácia a kultúra	19 528	18 173	15 384	85
09.1.1.	Predškolská výchova	93 680	103 201	103 099	100
09.6.0.1.	Školské stravovanie	84 870	84 870	57 476	68
10.1.2.3	Sociálne služby	8 858	5 761	5 550	96
10.2.0.1.	Kluby dôchodcov, vývarovňa	109 408	111 467	92 621	83
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	311 978	272 390	269 524	99
10.4.0.3.	Rodina a deti	10 650	9 242	9 242	100
10.4.0.5.	Dávky sociálneho zabezpečenia	8 600	11 382	11 695	103
10.7.0.1.	Dávka sociálnej pomoci	37 150	37 070	44 853	121
10.7.0.2.	Zariadenia sociálnych služieb	49 461	48 996	54 617	111
SPOLU		822 031	826 980	770 217	93

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
10.7.0.2.	Senior centrum	83 000	21 115	21 116	100
	BD Sokolská	349 299	349 299	349 298	100
	Hronské kasárne	67 177	114 832	112 646	98
	Bytovka Stráže	1 147 580	1 158 580	1 158 580	100
SPOLU		1 647 056	1 643 826	1 641 640	100

04.1.2. - Mesto Zvolen spolu s Úradom práce vo Zvolene sa podieľa na projekte aktivačných prác a to pre 1 koordinátora a 1 aktivačného pracovníka. Títo pracovníci zabezpečujú: upratovanie budov a priestorov majetku mesta, pomocné práce v detských jasliach, údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva, pomocné práce vo vývarovni, drobné opravy a údržby majetku mesta, pomocné administratívne práce a pomocnú opatrovateľskú službu.

07.4.0. – Finančné prostriedky v rámci zdravého mesta boli vynaložené na podujatia smerujúce do oblasti zdravotnej a protidrogovej prevencie:

- „Dni zdravia“
- Členské príspevky AZMS
- Slovenský červený kríž – akcia pre bezpríspevkových darcov krvi
- Podujatia v rámci protidrogovej prevencie v spolupráci so ZŠ
- Víkendový tábor pre PEER aktivistov
- „Dúhové dni“ prosociálna výchova ZŠ

08.6.0. - V oblasti sociálno-zdravotnej sa na základe VZN č. 118 vyplátili dotácie vo výške 5 486 € (bližšie rozdelenie dotácií je uvedené v tabuľkovej časti – dotácie). Zvyšné prostriedky v hodnote 9 899 € sa použili na organizovanie jarmoku a letného tábora pre deti zo slabších rodín.

09.1.1. – Výdavky boli použité na bežnú prevádzku detských jaslí.

09.6.0.1. – Mesto Zvolen vyplátilo v roku 2010 deťom v hmotnej núdzi na stravovanie 57 476 €.

V sociálnej oblasti boli čerpané prostriedky na bežnú prevádzku klubu dôchodcov a vývarovne, sociálneho taxíka, útulku Nádej a opatrovateľskej služby. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté 44 rodinám.

Kapitálové výdavky boli čerpané na bytovú problematiku: PD + realizácia bytovka Stráže, PD + realizácia bytový dom Sokolská, PD + realizácia Hronské kasárne a na PD Senior centrum

PROGRAM 4 – BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

upravený rozpočet BV + KV	6 197 964 €
čerpanie BV + KV	5 637 941 €

Zámer programu:

- dostupné a kvalitné bývanie pre rôzne skupiny obyvateľov,
- dostatok rovnomerne rozmiestnených služieb,
- zlepšenie čistoty, bezpečnosti a bezbariérovosti v meste

Ciele programu:

- príprava územia a výstavba bytov
- starostlivosť o bytový fond
- starostlivosť o obytné zóny, verejné priestranstvá a zeleň
- budovanie a rekonštrukcia objektov občianskej vybavenosti
- zlepšovanie bezpečnosti a čistoty v meste

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
02.2.0.	Civilná obrana	2 790	9 511	9 182	97
03.1.0.	Policajné služby MsP	683 132	674 149	665 005	99
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	12 910	11 117	10 631	96
06.1.0.	Rozvoj bývania - ŠFRB	22 738	17 597	17 399	99
06.2.0.	Rozvoj obcí - verejná zeleň	406 813	417 211	435 589	104
06.4.0.	Verejné osvetlenie	462 660	480 091	407 263	85
06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť	1 662 193	1 554 307	1 210 944	78
SPOLU		3 253 236	3 163 983	2 756 013	87

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
03.1.0.	Nákup softvéru - MsP	2 000	2 000	2 000	100
06.1.0.	Zl. Potok - IV. bytový dom, energetický audit	-	700	575	82
	Nájomné byty Rákoš	868 304	873 465	791 142	91
	Nájomné byty Hronské kasárne	2 091 000	2 078 352	2 009 147	0
06.4.0.	PD - verejné osvetlenie	-	500	500	100
	Vodovod Kráľová - nákup čerpa. zariadenia	3 350	3 349	3 310	99
	IV. BD - energetický audit	2 400	-	-	-
	AB Rákoš - TS, VO	-	1	1	100
	SBD - rekonštrukcie, merače tepla	-	20 000	19 636	98
	Mestské kúpele - filtrácia bazéna	-	17 656	17 666	-
	Rekonštrukcia - reštaurácia Zv. Západ	8 300	7 794	7 794	100
02.2.0.	Monitorovací systém na únik čpavku -zimný štadión	-	9 594	9 593	100
06.2.0.	Ihrisko MŠ Ľ. Fullu	-	16 698	16 698	
	VMČ	-	3 872	3 867	100
SPOLU		2 975 354	3 033 981	2 881 928	95

02.2.0. + 03.2.0. – Prostriedky boli čerpané na prevádzku požiarnych zbrojníc, civilnú obranu a ochranu, energie, vodné a stočné, revízie hasiacich zariadení, skladov CO a vstupné preventívne prehliadky zamestnancov.

03.1.0. - Výdavky na ochranu a obranu sa použili na energie, vodu, telekomunikačné a poštové služby a na nákup videokamier na dokumentovanie priestupkov vo výkone.

06.1.0. – Prostriedky sa čerpali na zabezpečenie fungovania štátneho fondu rozvoja bývania.

06.2.0. - Výdavky vo výške 435 589 € týkajúce sa verejnej zelene sa čerpali na výrub drevín, výsadbu stromov a kvetinových záhonov, opravy a údržbu parkových lavíc a detských ihrísk, kosenie trávnikov, závlahu, údržbu a prevádzku fontán na námestí.

06.4.0. - Finančné prostriedky vyčlenené na verejné osvetlenie sa vyčerpali vo výške 407 263 € na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. K úspore prostriedkov došlo z dôvodu regulácie odberu elektrickej energie, montážou elektronických predradníkov a výmenou starých energeticky náročných svietidiel.

06.6.0. – V oblasti rozvoja bývania a občianskej vybavenosti sú výdavky určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB, určené na mzdy, platy, tovary a služby. Patria sem aj výdavky spojené s prevádzkou: tržnice, mestských verejných WC, fontán, prevádzka mobilnej ľadovej plochy, údržba športových zariadení, vodovodov a kanalizácie, bytovou problematikou a správou nebytových priestorov (v prílohe Analýza hospodárenia s vybranými objektmi vo vlastníctve mesta).

Kapitálové výdavky boli čerpané na autorský dozor na Hronske kasárne a Rákoš, PD multifunkčné ihrisko na 9. ZŠ, PD kamerový systém Židovský cintorín, Realizáciu ihriska v MŠ Ľ. Fullu, rekonštrukciu nájomných bytov Hronske kasárne a Rákoš, zabezpečenie reedukačného ventilu vodovodu Kráľová, monitorovací systém na únik čpavku na zimnom štadióne, rekonštrukciu filtrácie bazéna mestských kúpeľov.

PROGRAM 5 – CESTOVNÝ RUCH

<i>upravený rozpočet BV + KV</i>	90 650 €
<i>čerpanie BV + KV</i>	88 262 €

Zámer programu:

- dobrý imidž mesta ako známej a obľúbenej turistickej destinácie so širokou ponukou atrakcií a kvalitných služieb v oblasti cestovného ruchu

Ciele programu:

- systematické rozvíjanie cestovného ruchu
- propagácia mesta a okolia
- podporovanie stredísk, zariadení a služieb v cestovnom ruchu

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
01.1.3.	Zahraničná oblasť	2 000	2 031	2 030	100
04.7.3.	Cestovný ruch	68 739	59 642	57 432	96
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	25 370	28 977	28 799	99
SPOLU		96 109	90 650	88 262	97

01.3.3. – Rozpočet na zahraničnú oblasť bol počas roka v dôsledku hospodárskej krízy redukovaný. Počas roka sa uskutočnila návšteva delegácie z družobného mesta Prachatice

v máji 2010 a družobná návšteva mesta Prachatice v júni 2010. Finančné prostriedky sa použili na pozitívnu propagáciu mesta.

04.7.3. – Finančné prostriedky na oblasť cestovného ruchu boli použité na nasledovné:

- pravidelné inzerovanie v magazínoch cestovného ruchu,
- realizáciu drobných propagačných materiálov (skladačky Potulky históriou mesta Zvolen, infoleták – exkurzia obyvateľov Sekiera, Záhonku a Môťovej, mapa Mesta Zvolen, čaj Dobrá myseľ, kalendár Mesta Zvolen, minikalendár Mesta Zvolen, vianočné pozdravy, Citylight Pustý hrad,
- vydanie brožúry „To musíte zažiť“ – kultúrno-spoločenský, športový, informačný kalendár Mesta Zvolen
- audiosprievodca, skladačka – Potulky zvolenskou prírodou
- skladačka – Archeologické pamiatky mesta Zvolen
- vypracovanie strategických dokumentov – Komunikačný plán mesta Zvolen a Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Zvolen, Stratégia riadenia ľudských zdrojov MsÚ a MsP Zvolen, Program rozvoja bývania, Stratégia prevencie a riešenia závislostí, Konceptia rozvoja športu, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen, Komunitný plán sociálnych služieb, Konceptia rozvoja školstva,
- realizácia prieskumov – prieskum priorít občanov mesta, prieskum zmenili sme infolisty
- informovanie verejnosti – webová stránka mesta, 4 čísla Infolistov MsÚ

08.3.0. – Dotácia pre Zvolenské noviny bola vyplatená vo výške 14 500 € a 14 477 € sa použilo na prezentáciu Mesta Zvolen v regionálnej televízii AZTV s. r. o., kde boli odvysielané reportáže z oblasti športu, kultúry, spoločenských podujatí, výstav.

PROGRAM 6 – DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

<i>upravený rozpočet BV + KV</i>	2 740 947 €
<i>čerpanie BV + KV</i>	2 612 882 €

Zámer programu:

- kvalitná infraštruktúra s dostatočnou kapacitou,
- koordinovaný postup pri výstavbe a rekonštrukcii komunikácií a inžinierskych sietí,
- zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

Ciele programu:

- rozvíjanie dopravnej infraštruktúry
- rozvíjanie technickej infraštruktúry

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
04.5.1.	Cestná doprava	715 450	720 161	719 960	100
04.5.1.3.	Správa a údržba ciest	1 605 902	1 823 243	1 695 375	93
SPOLU		2 321 352	2 543 404	2 415 334	95

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
01.1.1.6.	Parkovacie automaty	24 300	-	-	-
04.5.1.	Obchvat zámku	30 000	-	-	-
	Zlepšujeme život Zvolenčanom	-	50	50	-
	Rekonštrukcia L. Štúra, M. Rázusa	-	11 286	11 286	100
	VMČ	300 000	186 207	186 213	100
SPOLU		354 300	197 543	197 548	100

04.5.1. - V zmysle zmluvy o verejnom záujme v MHD poskytlo Mesto Zvolen v roku 2010 Slovenskej autobusovej doprave Zvolen a.s. finančné prostriedky na úhradu straty, ktorá jej vznikla ako rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a skutočnými tržbami. Výška dotácie poskytnutej dopravcovi je závislá od počtu najazdených kilometrov vozidlami mestskej dopravy a bola vo výške 665 350 €. Na údržbu dopravného značenia sa v priebehu roku použilo 54 610 €.

04.5.1.3.- Peňažné prostriedky vo výške 1 695 375 € boli v priebehu roku čerpané nasledovne: 5 429 € na nátery zábradlí, údržba rigdov, krajníc a obrubníkov, 204 162 € na vysprávky a údržbu mestských komunikácií, 336 860 € na zimnú údržbu, 118 382 € na letnú údržbu, na orezanie cestnej zelene 11 500 €, 94 907 € na opravu mestskej komunikácie D. Ertla a zvyšné prostriedky 924 134 € boli čerpané v jednotlivých VMČ. Podrobné rozdelenie je v časti Výbory mestských častí.

PROGRAM 7 – INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

<i>upravený rozpočet BV + KV</i>	<i>129 631 €</i>
<i>čerpanie BV + KV</i>	<i>129 213 €</i>

Zámer programu:

- infraštruktúra pre informačné technológie,
- e-služby samosprávy a informačná gramotnosť obyvateľov

Ciele programu:

- rozvíjanie infraštruktúry a informačných technológií
- zlepšovanie e-služieb samosprávy mesta

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
01.1.1.6	Údržba ZOMES	11 220	7 720	7 302	95
SPOLU		11 220	7 720	7 302	95

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
01.1.1.6.	ZOMES - realizácia	121 911	121 911	121 911	100
SPOLU		121 911	121 911	121 911	100

Finančné prostriedky programu č. 7 boli použité na výdavky za paušálne mesačné poplatky – správa, servis a údržba siete ZOME. V rámci kapitálových výdavkov bola odkúpená časť optickej prenosovej trasy ZOMES od Technickej univerzity za 121 911 €.

PROGRAM 8 – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

upravený rozpočet BV + KV 1 699 046 €
 čerpanie BV + KV 1 691 131 €

Zámer programu:

- optimálne využívanie prírodných zdrojov na princípe trvalo udržateľného rozvoja,
- ochrana mesta pred povodňami,
- efektívny separovaný zber odpadu

Ciele programu:

- monitorovanie, ochrana a zlepšenie kvality životného prostredia
- zabezpečenie ochrany pred povodňami
- rozširovanie separácie odpadu

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 654 760	1 681 500	1 673 702	100
05.3.0.	Znižovanie znečisťovania	11 100	11 100	10 984	99
05.6.0.	Ochrana životného prostredia	8 000	6 246	6 245	100
SPOLU		1 673 860	1 698 846	1 690 931	100

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
05.1.0.	PD - Zlepšenie podmienok separovaného odpadu	-	200	200	100
SPOLU		-	200	200	100

05.1.0. – Celkové výdavky Mesta Zvolen v roku 2010 za služby spojené s likvidáciou komunálneho odpadu boli v objeme 1 648 904 € , z toho separovaný zber (plasty, sklo, papier, nebezpečné odpady ...) tvoril objem 146 tis.€ a bioodpad 194 tis. €.

05.3.0. – V rámci znižovania znečisťovania bolo 10 984 € použitých na čistenie vodných tokov.

05.6.0. – V meste sa vykonala deratizácia vo výške 6 245 €

PROGRAM 9 – ADMINISTRATÍVNA A PODPORNÁ ČINNOSŤ

upravený rozpočet BV + KV

2 729 494 €

čerpanie BV + KV

2 659 371 €

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežné výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	2 313 394	2 150 101	2 100 321	98
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	10 000	10 000	9 368	94
01.3.3.	Iné služby - matričná činnosť	39 434	49 913	49 806	100
01.6.0.	Voľby do samosprávnych funkcií	59 026	82 654	78 198	95
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	242 753	203 182	193 103	95
04.4.3.	Útvar hlavného architekta	189 773	192 989	187 920	97
SPOLU		2 854 380	2 688 839	2 618 717	97

Funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
		schválené	upravené	čerpanie	% čerpania
01.1.1.6.	Softvér, licencie, výp. technika	15 510	40 655	40 654	100
SPOLU		15 510	40 655	40 654	100

V rámci programu „Administratívna a podporná činnosť“ najväčší objem výdavkov predstavujú výdavky verejnej správy, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych funkcií vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Zhodnotenie oblasti „Ľudské zdroje“:**Organizačná štruktúra**

K personálnym zmenám došlo v roku 2010 len na pracovných pozíciách pri obsadení jednotlivých referentských pozícií a z dôvodov náhrady zamestnanca po skončení pracovného pomeru alebo v prípadoch zastupovania počas dlhodobých PN a aj to len u pracovných pozícií, kde to bolo nevyhnutné (opatrovatelky pri imobilných občanoch, domovník – informátor útulku Nádej – nepretržitá prevádzka útulku, dopravný referent, vedúci investičného oddelenia, 2 noví terénni sociálni pracovníci – podmienka pre pokračovanie projektu terénnej sociálnej práce a poskytnutia príspevku na organizovanie TSP a refundovanie oprávnených výdavkov z ESF a FSR pre zostávajúcich 5 TSP).

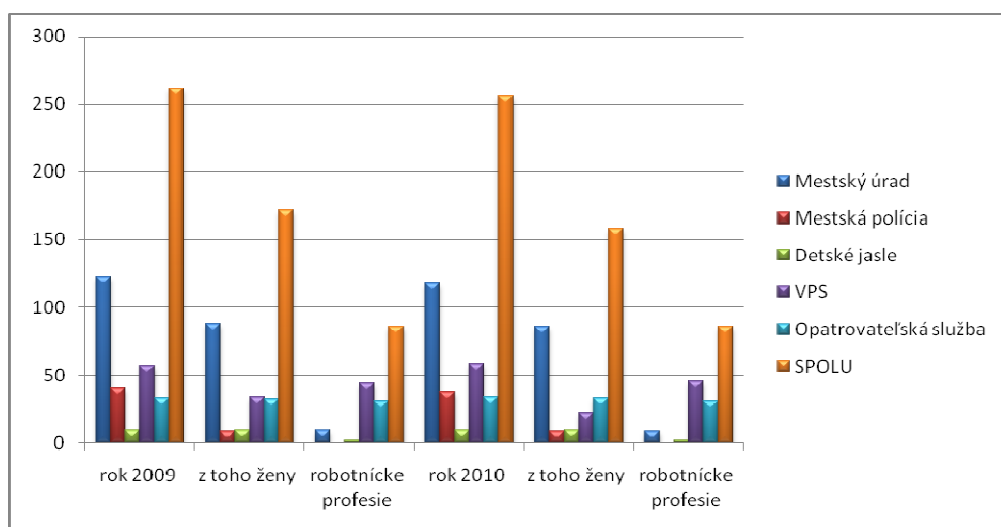
Mesto Zvolen v roku 2010 uzatvorilo nové pracovné zmluvy s 28 zamestnancami (pracovné zmluvy na dobu určitú – sezónne práce, mobilná ľadová plocha, terénna sociálna práca – projekt s FSR a úradom práce, útulok „Nádej“, koordinátori aktívnej činnosti - dohoda s úradom práce, zastupovanie počas dlhobovej pracovnej neschopnosti). Činnosti, na ktoré je pre Mesto Zvolen nevýhodné zamestnávať zamestnancov formou pracovného pomeru boli na zabezpečenie úloh a potrieb, ktoré sú vymedzené jednorazovým výsledkom, uzatvorené dohody o vykonaní práce v počte **228** (z toho komunálny odpad - 51, voľby – 39) dohody o brigádnickej práci študentov v počte **1** a dohody o pracovnej činnosti v počte **34**.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame počet zamestnancov Mesta Zvolen vo fyzických osobách k 31.12.2010 v porovnaní s počtom zamestnancov v roku 2009.

T1 – Počet zamestnancov Mesta Zvolen

Organizačný útvar	rok 2009	z toho ženy	robotnícke profesie	rok 2010	z toho ženy	robotnícke profesie
Mestský úrad	123	88	9	118	86	8
Mestská polícia	40	8	0	37	8	0
Detské jasle	9	9	2	9	9	2
VPS	57	34	44	58	22	45
Opatrovateľská služba	33	32	31	34	33	31
SPOLU	262	171	86	256	158	86

Pozn.: VPS = tržnica, cintoríny, WC, Terénna sociálna práca, Mobilná ľadová plocha, Aktivačná činnosť - koordinátori, Kluby dôchodcov



Porovnanie počtu zamestnancov vyjadruje pohyb na jednotlivých organizačných útvaroch Mesta Zvolen.

V prípade Terénnej sociálnej práce sa jedná o pretransformovanie a kontinuálne pokračovanie projektu Komunitnej sociálnej práce, ktorý začal v roku 2004. Financovanie projektu pri dodržaní doplnených podmienok v roku 2010 bude refundované z prostriedkov Fondu sociálneho rozvoja.

V zmysle opatrení vyplývajúcich z vývoja hospodárskej krízy na uvoľnených pracovných pozíciách kde zamestnanci požiadali o skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku, materskú dovolenku alebo s nimi zamestnávateľ skončil pracovný pomer uplynutím doby určitej mesto z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v priebehu roka 2010 neobsadilo tieto pracovné miesta novými zamestnancami, ale prerozdeleno činnosti na zostávajúcich pracovníkov. (rozvoj mesta – 2 pracovné miesta, organizačný odbor – 2 pracovné miesta, hlavný kontrolór, asistent primátora).

Zníženie počtu koordinátorov aktivačnej činnosti oproti roku 2009, vyplýva zo zmenených podmienok organizovania aktivačných prác pre rok 2010 v súlade s novelizovaným zákonom o zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. a celkovou filozofiou utlmenia tohto nástroja aktívnej politiky zamestnanosti.

Obsadením pracovných miest vhodných pre občanov so zdravotným postihnutím, **vytvorením chráneného pracoviska** v Informačnej kancelárii s priznaním štatútu v zmysle §56 zákona

o zamestnanosti, ako pracovného miesta vhodného pre ZPS a zriadením Klubu zdravotne postihnutých sa podarilo už v roku 2009 naplniť povinný podiel zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Tento podiel predstavuje pre Mesto Zvolen zamestnávať 8 osôb so zdravotným postihnutím.

V prípade nedodržania povinného podielu je zamestnávateľ povinný vykonať odvod v zmysle zákona o zamestnanosti na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny do 31.03.2010.

Mesto si tento predpísaný podiel zamestnancov zo zníženou pracovnou schopnosťou za rok 2010 splní a k 31.3.2011 nebude potrebné odvádzať na úrad práce žiadne poplatky a pokuty z tohto dôvodu. (naposledy sa takýto poplatok odvádzal v roku 2006).

Odmeňovanie

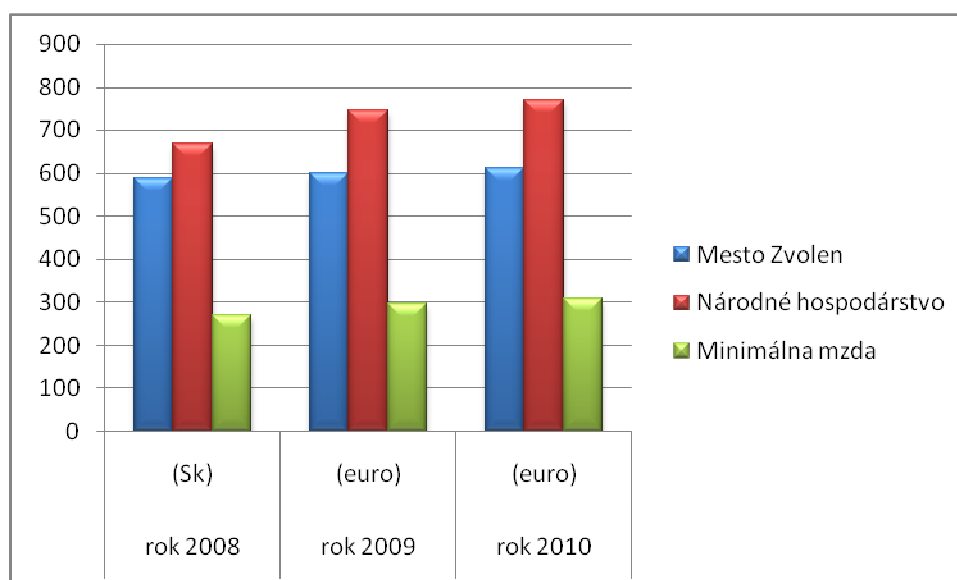
Rast miezd v organizácii bol upravený od mesiaca januára 2010, kedy došlo k úprave tarifných plátov o 1% v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a upravenia výšky stupnice tarifných plátov zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme **Nariadením vlády č. 578/2009 Z.z.**

T1 Priemerná mzda

Názov	rok 2008 (Sk)	rok 2009 (euro)	rok 2010 (euro)
Mesto Zvolen	589,01	599,18	611,24
Národné hospodárstvo	668,72	744,50	769,00
Minimálna mzda	268,87	295,50	307,70

Poznámka:

V priemernej mzde za rok 2010 nie je započítaný ročný plat primátora, zástupcu primátora a mimoriadne odmeny, ktoré im boli vyplatené v roku 2010. Platové postavenie primátora rieši osobitný predpis – zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a odmeňovanie zástupcu primátora je ustanovené Zásadami odmeňovania poslancov, primátora, zástupcu primátora a ďalších občanov za ich prácu v komisiách MsZ č. ZA -005/2008 zo dňa 24.6.2008



Pre porovnanie priemernej mzdy zamestnancov Mesta Zvolen a mzdy v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu SR môžeme využiť oficiálne zverejnený údaj o priemernej mzde v národnom hospodárstve za rok 2010, ktorá je vo výške **769,00 eura**.

Pre porovnanie uvádzame v celkovej **cene práce** (mzda+odvody) na jedného zamestnanca Mesta Zvolen za rok 2010:

611,24 + 311,63 = **824,87 €** čo je **24.849,98 Sk** (bez primátora a zástupcu primátora)

766,84+268,01= **1034,85€**, čo je **31 175,916Sk** (s platom a odmenami primátora a zástupcu primátora.)

V celkovej cene práce Mesta Zvolen sú započítaní i zamestnanci vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy (matrika, stavebný úrad, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a register obyvateľov). Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrad mzdy a preddavkov na povinné poistenie platené zamestnávateľom.

Čerpanie mzdových a odvodových prostriedkov bolo ovplyvnené už popísanými organizačnými a personálnymi zmenami na jednotlivých oddeleniach a odboroch Mestského úradu ako aj na strediskách (neobsadenie pracovných miest, pracovné neschopnosti zamestnancov, nastúpenie 1 zamestnankyne na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku)

Fluktuácia zamestnancov

V priebehu 1. polroka 2010 okrem už vyššie uvedených zmien v organizačnej štruktúre Mesta Zvolen skončilo pracovný pomer uplynutím doby určitej a neobnovením pracovnej zmluvy § 71 – 18 zamestnancov, na základe vlastnej žiadosti zamestnanca § 60 odišlo 16 zamestnancov, skončením v skúšobnej dobe §72 ZP - v 1 prípade a § 67 – 1 prípad. Nástup na materskú a rodičovskú dovolenku – 2 zamestnankyne

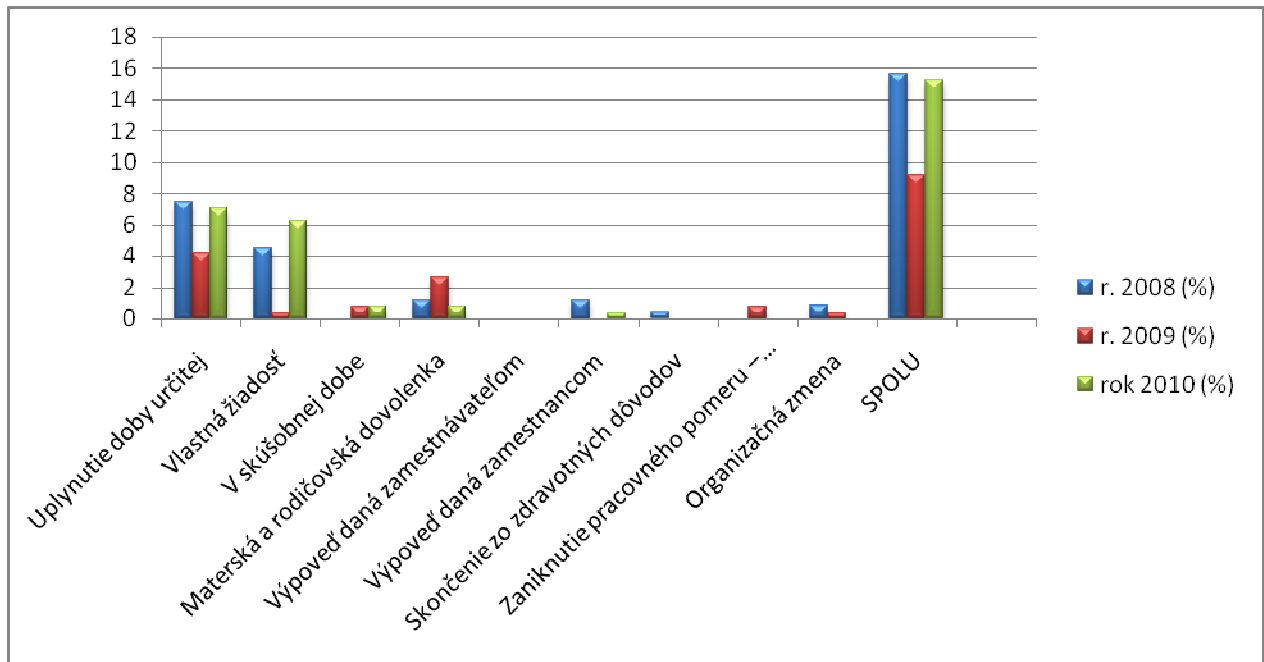
V percentuálnom vyjadrení sa miera fluktuácie za rok 2010 pohybovala na úrovni 15,23.%,

Fluktuácia/dôvody	Počet zamestnancov
Uplynutie doby určitej	18
Vlastná žiadosť	16
V skúšobnej dobe	2
Materská a rodičovská dovolenka	2
Výpoveď daná zamestnávateľom	0
Výpoveď daná zamestnancom	1
Skončenie zo zdravotných dôvodov	0
Zaniknutie pracovného pomeru – úmrtie	0
Organizačná zmena	0
SPOLU	39

V nasledujúcej tabuľke uvádzame dôvody a úroveň fluktuácie za rok 2008 a 2009 a rok 2010..

T2 Fluktuácia

Fluktuácia/dôvody	r. 2008 (%)	r. 2009 (%)	rok 2010 (%)
Uplynutie doby určitej	7,49	4,19	7,03
Vlastná žiadosť	4,49	0,38	6,25
V skúšobnej dobe	0	0,76	0,78
Materská a rodičovská dovolenka	1,2	2,67	0,78
Výpoveď daná zamestnávateľom	0	0	0,00
Výpoveď daná zamestnancom	1,2	0	0,39
Skončenie zo zdravotných dôvodov	0,41	0	0,00
Zaniknutie pracovného pomeru – úmrtie	0	0,76	0,00
Organizačná zmena	0,83	0,38	0,00
SPOLU	15,62	9,14	15,23



Miera fluktuácie sa teda oproti roku 2009 zvýšila na úroveň roka 2008.

V priebehu roka 2010 boli v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme realizované 2 výberové konania na miesta vedúcich zamestnancov – miesto hlavného kontrolóra mesta a miesto riaditeľa základnej školy M. Rázusa.

V mesiaci marec 2010 sa konalo výberové konanie v zmysle výzvy Fondu sociálneho rozvoja na obsadenie pozície terénne sociálneho pracovníka. Komisia vybrala 2 pracovníčky, s ktorými bol s účinnosťou od 1.4.2010 uzatvorený pracovný pomer dobu určitú v zmysle usmernení výzvy na realizáciu terénnej sociálnej práce.

Vzdelávanie

Vzhľadom k opatreniam na šetrenie z dôvodu hospodárskej krízy bol rozpočet na školenia pre rok 2010 schválený len vo výške 10 000€. Od začiatku roka boli pri zabezpečovaní vzdelávacích aktivít realizované šetriace opatrenia a v prípade, kde sa viacerí zamestnanci zaoberajú rovnakou problematikou na školenie bol z organizácie vyslaný 1 maximálne 2 zamestnanci a títo odovzdávali ostatným získané informácie.

V priebehu roka boli realizované hlavne *odborné školenia* zamestnancov Mesta Zvolen, najmä v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa originálnych kompetencií samosprávnych orgánov(zákon o obecnom zriadení) ako aj činností vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy na samosprávne orgány formou odborných seminárov, kurzov a odborných konferencií.

V roku 2010 sa na 53 vzdelávacích aktivitách zúčastnilo 91 zamestnancov - náklady na školenia činili **6350 €** t.j.69,78 €v priemere/zamestnanec.

Okrem už uvedených odborných školení sa v priebehu roka 2010, 15 zamestnancov zúčastnilo na vzdelávacom projekte s cieľom zabezpečenia znalostí a rozšírenia praktických zručností pri používaní adekvátnych projektových nástrojov a metód projektových manažérov.

Tento projekt ďalšieho vzdelávania 15 vedúcich a riadiacich zamestnancov mesta Zvolen bol zrealizovaný v dňoch 15.-16.4.2010 v spolupráci so spoločnosťou TIMAN s.r.o. s celkovým nákladom 2 142,00 €.

Projekt preškolenia zamestnancov zaradených na opatrovateľskej službe - tréningový kurz opatrovateliek „Techniky práce s klientom“ s termínom realizácie v roku 2010 zostal nedokončený z dôvodov šetrenia prostriedkov. (Základný kurz - Základy práce so stresom absolvovali v období júl – november 2009 v troch termínoch po 2 školiace a tréningové dni).

Aktivačná činnosť

V roku 2010 Mesto pokračovalo v zabezpečovaní čistoty a poriadku v meste formou projektu aktivačných prác prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie zaradených do evidencie nezamestnaných na úrade práce.

Zabezpečovanie a organizovanie aktivačných prác bolo ovplyvňované nadobudnutím účinnosti novely zákona o zamestnanosti 5/2004 Z.z. Novela nadobudla účinnosť od 1.5.2008 a do značnej miery ovplyvnila a zmenila podmienky organizovania, vykonávania aktivačných prác a zároveň aj výšku refundovaných oprávnených nákladov na aktivačnú činnosť.

V roku 2010 bola aktivačná činnosť zabezpečovaná v dvoch 6 mesačných intervaloch v súlade s prijatou filozofiou zákona o zamestnanosti o postupnom utlmovaní aktivačnej činnosti a zavedením nových nástrojov politiky zamestnanosti na zvýšenie možnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných uchádzačov, avšak tieto nové nástroje si vyžadujú aj spoluúčasť zamestnávateľa na financovaní nových projektov.

Projekt aktivačných prác bol v roku 2010 zabezpečovaný v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a metodických pokynov ústredia úradu práce v zmysle :

Dohody č.1/§52/2010 NP V-2 v období od 01.2.2010 – 31.07.2010 s podmienkou odpracovania 20 hodinového týždenného rozsahu, pre maximálne 47 UoZ

Dohody č.34/§52/2010 NP V-2 v období od 01.09.2010 – 28.02.2011 s podmienkou odpracovania 20 hodinového týždenného rozsahu, pre maximálne 27 UoZ

Z úradu práce sociálnych vecí a rodiny bol doručený pokyn pre reguláciu aktivačnej činnosti v značne obmedzenom rozsahu, zo 75 plánovaných UoZ sme museli znížiť počet na maximálne odporúčaných 47 UoZ v prvom polroku 2010 a následne v ďalšom projekte na 27 UoZ v druhom polroku 2010.

Podľa § 52 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžeme na aktivačnej činnosti pracovať len s dlhodobo evidovanými UoZ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Za posledných 16 mesiacov musia byť evidovaní aspoň 12 mesiacov, musia poberať dávku v hmotnej núdzi. Ďalšia podmienka na zaradenie v rámci výkonu aktivačnej činnosti je, že počas evidencie UoZ môže byť zaradený na výkon aktivačnej činnosti len 2- krát. (Táto podmienka bola novelou zákona o službách zamestnanosti pre rok 2010 z dôvodu globálnej krízy zmiernená tým, že do 31.12.2010 sa môže na AČ zaradiť UoZ aj viac ako 2x).

Takéto podmienky nás determinujú, čo sa prejavuje na počte UoZ, ktorý sa každou dohodou znižuje. Napriek žiadosti na **75 UoZ** nám bolo priradených od júna 2009 len **47 UoZ a septembra 2010 len 27 UoZ.**

V rámci výkonu aktivačnej činnosti boli uchádzači o zamestnanie zaradení podľa druhu vykonávania menšej obecnej služby nasledovne:

Drobná oprava, údržba majetku mesta – UoZ pracovali na Všešportovom štadióne, kde udržiavali umelo-trávnaté futbalové ihriská a príjazdové cesty ku štadiónu, ktorých plocha je 11.000 m². Popri tejto činnosti opravovali inventár, robili jeho úpravu a údržbu.

Upratovanie budov a priestorov majetku mesta – UoZ, mali na starosti udržiavanie poriadku v šatniach, sprchách a vnútorných priestranstvách a na Zimnom štadióne na upratovanie šatní, spŕch a vnútorných priestorov.

Pomocné práce – opatrovateľská služba – UoZ. roznášali obedy dôchodcom, pomáhali s drobnými prácami v domácnosti, robili nákupy

Pomocné administratívne práce – **UoZ vykonávali pomocné administratívne práce na mestskom úrade ako napríklad pomoc pri voľbách, práca na klientskom centre, pomocné práce na podateľni, vypisovanie obálok, roznášanie pošty na úrady a inú jednoduchú administratívnu prácu.**

Údržba a čistenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva – UoZ udržiavali poriadok a čistotu na verejných priestranstvách a mestskej zeleni, vytrhávali burinu z chodníkov a obrubníkov a čistili detské ihriská a komunikácie, likvidovali nelegálne skládky, čistili stanoviská na triedený odpad, čistili rigoly vedľa komunikácií a na sídliskách, udržiavali poriadok na cintorínoch,

Menšie obecné služby

Nakoľko s upraveným počtom UoZ zaradených na výkon aktivačných prác nebolo možné zvládnuť úlohy a požiadavky na zabezpečenie a udržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách a mestskej zeleni ako aj úloh spojených s drobnými pomocnými prácami na majetku mesta hlavne v období po skončení prvej dohody a následne nástupu nových UoZ na nový projekt pristúpilo mesto Zvolen k možnosti zabezpečovať tieto činnosti v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 12 ods.4 písm. c) zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uzatvorilo dohody o vykonávaní menších obecných služieb **v počte 40 občanov.**

Na činnosť týchto nezamestnaných sme však od úradu práce nemali nárok na refundáciu oprávnených výdavkov súvislosti s uvedenými skutočnosťami a povinnosťou uhradiť za týchto UoZ úrazové poistenie ako aj poskytnúť osobné ochranné pracovné prostriedky.

Mesiac	Aktivačná činnosť	Menšie obecné služby/ počet odpracovaných hodín UoZ	Požadovaná refundácia nákladov za AČ	Priznaná výška zrefundovaných nákladov na AČ
	Číslo. dohody (1/§52/2010/NPV-2)/počet odpracovaných hodín UoZ			
Január	0	4139	0	0
Február	2119	2883	524,60	524,60
Marec	3026	3797	754,98	754,98
Apríl	3103	3303	1544,94	1412,0
Máj	3028	3515	1900,73	1376,70
Jún	3625	3519	604,46	604,46
Júl	3410	3082	1010,3	991,09
August	Číslo. dohody (34/§52/2010/NPV-2)/počet odpracovaných hodín UoZ	5310	0	0
September	1425	3970	614,24	343,0
Október	1452	3457	1648,58	Zatiaľ z úradu práce nebola zaslaná uznaná refundácia oprávnených výdavkov
November	1531	3930	1420,89	detto
December	1466	3997	966,30	detto
Spolu	24 185,0 hod	44 902,0 hod	10.990,00 €	6.006,8 €

Ekonomický prínos pre mesto po prepočítaní odpracovaných hodín UoZ :

- zaradených na **aktivačnú činnosť** hodinovou minimálnou mzdou (1,768€/hod) je **42.759,08 € za rok 2010**
- zaradených na **menšie obecné služby** hodinovou minimálnou mzdou (1,768€/hod) je **79.386,736€ za rok 2010**

Hore uvedené práce sme zabezpečovali prostredníctvom 2 koordinátorov, z ktorých jeden je na plný pracovný úväzok a druhý pracuje na kratší pracovný čas v rozsahu 25,0 hodín/týždeň. Okrem prác a povinností vyplývajúcich pre koordinátorov z projektu aktivačných prác, títo zabezpečujú aj koordinovanie UoZ zaradených na MOS a od septembra 2010 aj koordináciu občanov zaradených v zmysle § 4 od.s.2 zákona č. 528/2005 výkon trestu povinnej práce.

Trest povinnej práce

V zmysle § 4 od.s.2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov na základe vzájomnej dohody medzi Mestom Zvolen a Okresným súdom Zvolen umožňuje Mesto Zvolen ako poskytovateľ práce odsúdeným miesto výkonu trestu vykonávať trest povinnej práce. Za obdobie od septembra 2010 do 31.12.2010 probačný a mediačný úradník poskytol mestu na dohodnutý rozsah prác a časový plán 12 odsúdených, ktorí odpracovali za spomenuté obdobie spolu 876,0 hodín a ekonomický prínos uvedenej práce činí spolu **1.548,768 €**.

Občania odsúdení vykonávať trest povinnej práce sú zaradení do skupín s UoZ zaradenými buď na výkon aktivačných prác resp. menších obecných služieb.

Za poskytnuté služby však mesto nedostáva od štátu na zabezpečenie týchto činností od štátu žiadny príspevok ani refundáciu za poskytnutie nutných osobných ochranných pracovných prostriedkov a náradia a pracovných nástrojov.

- 04.4.3. – v rámci územného plánovania** boli v roku 2010 zabezpečené nasledovné aktivity:
- aktualizácia Územného plánu mesta Zvolen (zmeny a doplnky 5) za 3 219 €
 - Architektonická štúdia pustý hrad - mobiliár za 4 200 €
 - Urbanistická štúdia revitalizácia sídliska Zvolen-Západ, Tepličky za 24 157 €

6. Finančné operácie výdavkové

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet r.2010 (v EUR)	Upravený rozpočet r. 2010	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
01.1.1.6.		Výdavky verejnej správy	-	4 500	4 500
	813 002	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	-	4 500	4 500
		Zvolenské noviny	-	4 500	4 500
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	806 851	765 794	756 003
	821 005	Splácanie istiny z úveru	535 750	535 750	535 750
		- splátka úveru Nám.SNP-VÚB	111 532	111 532	111 532
		- splátka úveru Hronská -VÚB	136 626	136 626	136 626
		- splátka úveru Nám. SNP - Dexia	243 378	243 378	243 378
		- splátka úveru M.R. Štefánika - Dexia	44 214	44 214	44 214
	821 007	Splácanie istiny z úveru -bytová politika	271 101	230 044	220 254
		- splátka úveru BD Hôrka	36 978	24 839	24 813
		- splátka úveru BD 60 b. j. Zl. Potok	52 015	53 908	53 908
		- splátka úveru IV. BD Zl. Potok	17 991	17 991	17 960
		- splátka úveru BD 26 b.j. Zl. Potok	19 717	20 309	20 309
		- splátka úveru BD Stráže - zateplenie	16 550	16 560	16 559
		- splátka úverov (sociálna problematika)	127 850	96 437	86 705
		- splátka úveru BD Stráže - rekonštr.	11 950	9 730	0
		- splátka úveru BD Rákoš	21 990	13 467	13 467
		- splátka úveru BD Sokolská	8 360	6 226	6 225
		-splátka úveru BD Hronské kasárne BŠ	85 550	67 014	67 013
03.1.0		Mestská polícia	11 000	11 000	11 814
	824	prenájom - leasing automobilu	11 000	11 000	11 814
10.1.2.3.		Sociálny taxík	12 650	12 650	12 648
	824	prenájom - leasing sociálny taxík	12 650	12 650	12 648
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			830 501	793 944	784 965

7. Prenesené kompetencie

Prehľad príjmov a výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, stavebného úradu, štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu a registra obyvateľstva za rok 2010 v Eur:

	Matrika	Stavebný úrad	ŠFRB	Školský úrad	Register obyvateľstva
Výdavky					
mzdové náklady	29 216	93 963	10 998	23 465	13 889
odvody do poisťovní	10 987	34 518	4 182	8 175	5 153
cestovné	-	180	95	51	-
energie	2 283	15 282	336	805	1 202
materiál	5 430	1 943	286	3 451	451
údržba	-	1 173	-	-	-
služby	1 890	4 788	520	3 300	597
transfery- dávky	-	565	-	-	-
kapitálové výdavky	-	0	-	-	-
Výdavky spolu	49 806	152 412	16 417	39 248	21 293

Príjmy					
vlastné príjmy	1 820	32 243	-	0	1 204
dotácia zo ŠR	49 026	42 950	13 957	37 423	14 035
príjmy od obcí SOÚ	-	41 725	-	-	-
Príjmy spolu	50 846	116 918	13 957	37 423	15 239
Rozdiel P-V	1 040	-35 494	-2 460	-1 825	-6 054

8. Výbory mestských častí – VMČ

Výbory mestských častí reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. Zriaďuje ich mesto v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím a po zohľadnení vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie úloh samosprávy.

Výbory mestskej časti	Schválený rozpočet 2010	Cez záverečný účet 2009	Upravený rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	Nedočerpanie prečerpanie
VMČ 1 – Sekier	128 141	0	128 141	126 544	1 597
VMČ 2 - Zlatý Potok, Baková Jama	71 003	88 945	159 948	154 264	5 684
VMČ 3 - Západ - Tepličky	130 644	0	130 644	130 644	0
VMČ 4 - Podborová	116 326	0	116 326	108 143	8 183
VMČ 5 - CMZ Východ	219 373	0	219 373	216 924	2 449
VMČ 6 - CMZ Západ	413 315	5 261	418 576	411 184	7 392
SPOLU VMČ	1 078 802	94 206	1 173 008	1 147 703	25 305

V priebehu roku 2010 výbory mestských častí použili finančné prostriedky nasledovne:

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2010
VMČ 1 - SEKIER	126 544
oprava zábradlia Poničana	1 054
asfaltovanie cesty na Zvolenskej Priehrade	6 384
parkovisko Ľ. Fullu	16 053
chodník ul. Jašíka, ul. J. Alexyho	29 369
odvodnenie ul. 11. Marca	5 161
parkovisko Záhonok	15 931
parkovisko Gen. Asmolovova	4 895
chodník ul. R. Jašíka vstupy do vchodov	1 771
oprava betónového poklopu	92
parkovisko Malinovského	6 533
PVC rúra ul. 11. Marca	421
asfaltovanie cesty ku garážam ul. Gaštanová	4 346
chodník za MŠ Ľ. Fullu	1 396
parkovisko ul. Gaštanová	6 121
parkovisko ul. Gen. Svobodu	13 706
parkové lavice Okružná	893
hojdačka ul. Gen. Asmolovova	1 509
stolnotenisový stôl ul. Gen. Svobodu	1 320
parkové lavice ul. Gen. Svobodu	2 380
oprava DI a lavičiek	569
vývoz odpadu - jar	1 995
PD ul. Bazovského	4 352
DI v MŠ Ľ. Fullu	240
maliarske potreby	55

Schválený rozpočet 2010	128 141 €
Čerpané a vyzmluvnené k 31.12.2010	126 544 €
Nedočerpané	1 597 €

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2010
VMČ 2 - ZLATÝ POTOK, BAKOVA JAMA	154 264
oprava odvod. žľabu Prachatická	430
oprava cesty ul. Centrum	45 715
zábradlie, schody, šachta ul. Rázusa	1 831
oprava obrubníkov ul. Prachatická	374
namaľovanie BUS zastávky	774
asfaltovanie chodníka ul. Rázusa	442
rozšírenie cesty ul. Rázusa	3 752
drenáž ul. Prachatická	1 764
oprava zábradlia ul. Hlinku	974
tabule zákaz vodenia psov	424
chodník ul. Hlinku	1 418
rozšírenie MK ul. Rázusa	88 945
vývoz odpadu - jar	1 167
vývoz odpadu - jeseň	898
DI ul. Rázusa	1 899
parkové lavice ul. Rázusa	1 190
drevené WC cintorín Zolná	190
hojdačka ul. Hlinku	600
prekládka VO na ul. Rázusa	1 475

Schválený rozpočet 2010	159 948 €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	154 264 €
Nedočerpané	5 684 €

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2010
VMČ 3 - ZÁPAD - TEPLIČKY	130 644
oprava cesty ul. Ertla	100 001
oprava chodníka ul. Novozámocká	19 989
vývoz odpadu - jar	1 102
retardér ul. Tulská	1 875
oprava chodníka ul. Šmidkeho	7 677

Schválený rozpočet 2010	130 644 €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	130 644 €
Prečerpané, nedočerpané	0 €

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2010
VMČ 4 - PODBOROVÁ	108 143
DI - ul. Smreková	1 898
parkové lavice	1 785
DI - ul. Bánika	4 424
parkové lavice - ul. Jedľová	556
oprava MK - ul. Ružová	16 632
oprava chodníka - ul. Jedľová	2 478
oprava cesty - ul. Matejovie	22 220
oprava parkoviska - ul. Ružová	17 255
oprava parkoviska - ul. Bánika	6 923
vývoz odpadu - jar	855
vývoz odpadu - jeseň	809
parkovisko - ul. Jedľová	4 678
parkovisko - ul. Jabloňová	6 138
parkovisko - ul. Bánika	7 520
chodník - ul. Partizánska	6 767
parkovisko - ul. Ružová	6 009
multifunkčné ihrisko Podborová	1 195

Schválený rozpočet 2010	116 326 €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	108 143 €
Nedočerpanie	8 183 €

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2010
VMČ 5 - CMZ VÝCHOD	216 924
oprava cesty ul. Chalupku	62 817
oprava chodníka - ul. Buzulucká	29 887
vývoz odpadu - jar	1 930
vývoz odpadu - jeseň	2 739
PD ul. Sokolská	6 112
prepracovanie PD - ul. Sokolská	400
autorský dozor - ul. Sokolská	250
oprava cesty Sokolská po OD Lidl	112 788

Schválený rozpočet 2010	216 373 €
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	216 924 €
Nedočerpanie	2 449 €

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2010
VMČ 6 - CMZ ZÁPAD	411 184
oprava MK - ul. V: P. Tótha	5 137
oprava chodníka - ul. Bystrický rad	35 858
oprava dvora - ul. Kubániho	72 940
prekrytie žľabu - ul. V. P. Tótha	4 915
oprava cesty - ul. Balkán	15 702
dvor - ul. J. Kráľa	14 262
dokončenie dvora - ul. J. Kráľa	8 524
zábradlie BUS stanica	478
palisády - ul. Študentská	771
oprava MK - ul. Štefánikova	44 182
oprava MK - Nám. Slobody za lekárnou	52 807
oprava dvora - ul. Vansovej	42 966
chodník - ul. T. G. Masaryka	3 024
parkovisko za Centrumom	12 818
oprava chodníka - ul. Študentská	46 799
oprava MK - Nám. Slobody za mliečnym barom	9 349
oprava parkoviska - ul. Štefánikova	5 190
oprava žľabu - Balkán	2 953
vývoz odpadu - jar	1 229
vývoz odpadu - jeseň	633
oprava parkoviska - ul. Štefánikova 1-3	5 899
oprava parkoviska - ul. Štefánikova 11-13	6 410
oprava parkoviska - ul. Hviezdoslavova	12 206
oprava parkoviska - ul. Medveckého	6 133

Schválený rozpočet 2010	418 576 €
Čerpané a vyzmluvnené k 31.12.2010	411 184 €
Nedočerpané	7 392 €

Nedočerpané finančné prostriedky VMČ prechádzajú prostredníctvom záverečného účtu a na základe uzatvorených zmlúv do roku 2011.

9. Dlhová služba Mesta Zvolen

V roku 2010 boli celkové výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých úverov v celkovej výške 941 521 €, čo je oproti roku 2009 o 46 849 € viacej, a to z dôvodu začiatku splácania nových úverových zdrojov zo ŠFRB na bytovú politiku – nájomné byty v Hronských kasárňach, Rákoši, Sokolskej ulici.

Celková dlhová služba Mesta Zvolen v roku 2010 tvorila v prepočte na jedného obyvateľa 22 €/rok.

Dlhová služba Mesta Zvolen predstavuje 3,2 % z celkových skutočných výdavkov čerpaných v roku 2010.

Štruktúra prijatých úverov v Eur:

Názov úveru + rok prijatia	výška celkom	ročná splátka			zostatok istiny
		istina	úrok	spolu	k 31.12.2010
Nájomné byty Hôrka (r.2002)	1 106 187	24 813	37 798	62 611	942 363
Vnútorň mestský okruh Hronská (r.2004)	1 161 787	136 626	21 096	157 722	498 440
Rekonštrukcia Nám. SNP VÚB (r.2004)	1 493 726	111 532	17 785	129 317	959 968
Rekonštrukcia Nám. SNP Dexia	3 651 331	243 378	39 652	283 030	3 164 575
Rekonštrukcia MK-M.R.Štefánika (r.2008)	663 878	44 214	7 211	51 425	575 450
Nájomné byty Zl.Potok (r.2004) - 60. b.j.	1 822 180	53 908	18 449	72 357	1 508 223
Nájomné byty Zl.Potok (r.2006) - 26. b.j.	684 326	20 309	6 104	26 413	599 398
Nájomné byty Zl.Potok (r.2008+2009) - IV. BD	618 768	17 960	5 923	23 883	574 405
Nájomné byty Rákoš (2010)	1 462 157	13 467	5 345	18 811	1 448 690
Nájomné byty Sokolská (2010)	278 399	6 225	1 457	7 682	272 173
Hronské kasárne BŠ	2 851 387	67 013	24 698	91 712	2 784 374
Bytovka Stráže výmena rozvodov (r. 2009)	932 427	0	0	0	932 427
Bytovka Stráže zateplenie (r. 2009)	248 385	16 559	0	16 559	229 067

10. Závazky a pohľadávky

Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta k 31.12.2010 je uvedená v priložených tabuľkových prehľadoch v €

SÚ	Druh pohľadávky	k 31.12.2009	k 31.12.2010	rozdiel medzi rokmi 2010-2009
311	Odberatelia- reklamná činnosť	4 652,51	694,64	-3 957,87
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 257,08	1 801,03	-1 456,05
314	Poskytnuté preddavky- SBD- správa bytov	88 362,88	95 168,20	6 805,32
315	Ostatné pohľadávky PHM	830,58	828,97	-1,61
318	Cintorínske poplatky	9 737,80	9 204,92	-532,88
318	Odberateľské faktúry - hlavná činnosť	57 552,00	49 244,04	-8 307,96
318	Pohľadávky za služby + rôzne	36 437,00	35 196,62	-1 240,38
318	Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov	30 776,00	26 968,86	-3 807,14
318	SBD- správa bytov	469 571,11	519 382,03	49 810,92
318	Nájomné nebytové priestory	195 680,74	132 018,41	-63 662,33
318	Ostatné pohľadávky- pokuty, alkohol	42 351,24	42 029,77	-321,47
318	Komunálny odpad	313 288,33	295 227,20	-18 061,13
319	Daň z nehnuteľnosti- FO,PO	304 166,72	250 983,27	-53 183,45
319	Daň za nevýherné hracie príst. predajné automaty	965,92	812,64	-153,28
319	Daň za užívanie VP	5 070,34	4 488,83	-581,51
319	Daň za psa	4 459,74	4 510,41	50,67
319	Daň za ubytovanie	490,58	785,54	294,96
335	Pohľadávky voči zamestnancom	222,75	0,00	-222,75
391	Opravné položky	436 524,70	402 521,50	-34 003,20
378	Iné pohľadávky	2 541,60	5 174,61	2 633,01
	CELKOM POHLĎÁVKY	1 133 890,22	1 071 998,49	-61 891,73

Súčasťou majetku Mesta Zvolen sú aj pohľadávky. V roku 2010 bolo odpísaných 82 398,29 € (v kompetencii primátora 16 510,62 €y kompetencii MsZ 65 887,67 €).

Stav záväzkov k 31. 12. 2010 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

SÚ	Druh záväzku	k 31.12.2009	k 31.12.2010	rozdiel medzi rokmi 2010-2009
321	Dodavateľské faktúry	1 454 074,80	925 187,16	-528 887,64
321	Dodavateľské faktúry- SBD- správa bytov	31 706,55	31 593,49	-113,06
323	Krátkodobé rezervy	165 970,78	118 985,45	-46 985,33
324	Prijaté preddavky	177 070,88	498 349,41	321 278,53
325	Ostatné záväzky	45 193,36	37 300,09	-7 893,27
326	Nevyfakturované dodávky	2 692,97	2 362,56	-330,41
331	Záväzky voči zamestnancom	2 254,04	1 807,01	-447,03
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	464,36	349,37	-114,99
336	Zúčtovanie s inštitúc.soc.zabezpečenia	86 037,05	82 817,75	-3 219,30
341	Daň z príjmu	802,48	962,15	159,67
342	Ostatné priame dane	15 129,38	14 056,88	-1 072,50
357	Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy	72 277,53	257 277,15	184 999,62
379	Iné záväzky- mzdy...	148 926,07	264 319,44	115 393,37
461	Bankové úvery	5 734 183,15	6 130 860,35	396 677,20
472	Záväzky soc. fondu	6 505,38	212,21	-6 293,17
474	Záväzky z nájmu - leasing	26 323,10	1 861,11	-24 461,99
475	Dlhodobo prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00
479	Ostatné dlhodobé záväzky	4 530 839,24	8 199 734,32	3 668 895,08
	CELKOM ZÁVAZKY	12 500 451,12	16 568 035,90	4 067 584,78

Štruktúra pohľadávok k 31.12.2010

Druh pohľadávok	stav k 31.12.2009	stav k 31.12.2010	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
NEDAŇOVÉ POHLADÁVKY	922 470	898 569	238 450	660 119
DAŇOVÉ POHLADÁVKY	647 945	575 951	10 380	565 571
POHLADÁVKY CELKOM	1 570 415	1 474 520	248 830	1 225 690
OPRAVNÉ POLOŽKY	436 525	402 522		
POHLADÁVKY NETTO	1 133 890	1 071 998		

						<i>po lehote splatnosti</i>	
P.č.	Nedaňové pohľadávky	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	vymáha SM, EO	vymáha PO
1	Odberatelia- reklamná činnosť	4 653	695	175	520	-	520,00
2	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 257	1 801	1 801	-	-	-
3	Poskytnuté preddavky SBD	88 363	95 168	95 168	-	-	-
4	Ostatné pohľadávky PHM	831	829	829	-	-	-
5	Cintorínske poplatky	9 738	9 205	9 205	-	-	-
6	Odberateľské faktúry - hlavná činnosť	57 552	49 244	2 576	46 668	-	46 668
7	Pohľadávky za služby + rôzne	36 043	34 933	25 340	9 594	-	9 594
8	Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov	30 776	26 969	2 961	24 008	5 105	18 904
9	SBD	469 571	519 382	83 154	436 228	-	436 228
10	Nájomné nebytové priestory	195 681	132 018	-	132 018	26	131 992
11	Pokuty	23 241	23 150	15 277	7 873	-	7 873
12	Pohľadávky voči zamestnancom	223	-	-	-	-	-
14	Iné pohľadávky	2 542	5 175	1 965	3 210	-	3 210
	CELKOM	922 470	898 569	238 450	660 119	5 130	654 988

						<i>po lehote splatnosti</i>	
P.č.	Daňové pohľadávky	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	exekúcie EO	vymáha PO
1	Daň z nehnuteľností	304 167	250 983	2 884	248 099	8 379	239 720
2	Verejné priestranstvo	5 070	4 489	-	4 489	2 172,87	2 316
3	Daň za psa	4 460	4 510	182	4 329	1 100	3 228
4	Nevýherné HP	966	797	-	797	-	797
5	Predajné automaty	-	15,73	16	-	-	-
6	Daň za ubytovanie	491	786	786	-	-	-
7	Komunálny odpad	313 288	295 227	6 513	288 714	222 103	66 611
8	Popl.za alk. a tabak	19 110	18 880	-	18 880	-	18 880
9	Reklama	247	116	-	116	-	116
10	Vstupné	147	147	-	147	-	147
	CELKOM	647 945	575 951	10 380	565 571	233 755	331 816

11. Majetok mesta

(v Eur)

MAJETOK MESTA ZVOLEN					
Názov	r.2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	k 31.12.2010
Software	52 546	31 601	35 484	26 075	49 674
Budovy, haly, stavby	41 327 657	41 884 220	48 256 523	48 852 316	50 624 916
Samostatne hnutel'ne veci a súbory hnut. vecí	792 538	898 360	1 170 152	1 186 796	1 296 795
Dopravné prostriedky	23 203	39 069	92 777	72 869	52 970
Inventár, umelecké diela	38 737	43 716	25 227	31 571	31 571
Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	1 162	797	13 417	48 369
Preddavok na dlhodobý majetok	26 124	-	-	-	9 609,00
Pozemky	63 960 632	63 799 774	64 965 943	64 782 995	64 560 976
Nedokončené hmotné investície	2 870 079	3 112 561	3 197 969	3 622 832	6 117 595
Finančné investície	1 850 362	1 860 320	1 634 601	2 005 523	2 005 523
Ostatné finančné investície	8 334 296	8 334 296	8 334 296	8 533 893	8 397 326
Materiál na sklade	133 240	154 750	124 577	121 242	107 956
Materiál na ceste	-	-	-	-	-
Tovar	4 016	4 880	3 917	4 260	4 387
Finančný majetok	3 911 439	2 904 999	2 543 882	2 766 997	1 850 401
Poskytnuté finančné výpomoci	-	-	-	-	-
Prostriedky rozpočtového hospod.	-	-	-	-	-
Pohľadávky	2 108 046	2 193 421	1 009 593	1 137 135	1 082 701
Finančné účty	-	-	301 965	597 373	609 210
Obstaranie DHM	-	-	212 773	449 158	0
Náklady budúcich období	-	-	12 315	20 666	11 500
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	-	-	6 563 234	5 224 953	5 857 168
MAJETOK MESTA ZVOLEN	125 432 915	125 263 128	138 486 025	139 450 071	142 718 647

Na *prírastkoch majetku* o 3 268 576 € t.j. o 2,3% oproti roku 2009 malo vplyv zaradenie niekoľko finančne náročných investícií a obstaranie nových investícií do majetku mesta :

- nákup software – 37 584 €
- ČOV Lukové – 200 112 €
- bytový dom Sokolská (nižší štandard – zateplenie, výmena okien) – 365 060 €
- rekonštrukcia zimného štadióna VIP, električka – 41 492 €
- zimný štadión (kondenzátor) – 86 878 €
- rekonštrukcia filtrácie bazéna v mestských kúpeľoch – 17 665 €
- rozšírenie mestskej komunikácie M. Rázusa – 95 221 €
- nákup sirény na zimnom štadióne – 13 943 €
- odkúpenie optickej trasy ZOMES od Technickej univerzity Zvolen – 121 911 €
- vybudovanie detského ihriska Ľ. Fullu – 16 938 €
- klimatizácia reštaurácie Zvolen - Západ – 7 794 €
- rekonštrukcia bytového domu Balkán (nižší štandard 23 BJ) – 398 035 €

- rekonštrukcia Domu služieb, zateplenie – 183 074 €
- VŠŠ – FAC rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení – 14 828 €
- vybudovanie nových parkovísk v mestských častiach – 87 402 €
- plastové stoličky na krytej tribúne na VŠŠ – 16 606 €
- Kráľová -vodojem (ohrievače a ventil) – 10 108 €
- verejné osvetlenie a miestna komunikácia pri bytových domoch Rákoš (VO 8 863 € a miestna komunikácia 84 767 €) – 1 €
- rekonštrukcia IV. ZŠ J. Alexyho – 1 475 807 €
- rekonštrukcia VI. ZŠ M. Rázusa – 1 484 418 €

Úbytok na majetku mesta nastal hlavne z nasledovných dôvodov:

- stavby - 3 047 €
- stroje, prístroje, zariadenia – 10 484 €
- drobný dlhodobý hmotný majetok – 2 249 €
- odpredaj pozemkov SANARIO – 22 337 €
- odpredaj pozemkov pod bytmi Záhonok – 11 010 €
- krádež, odpílenie stožiaru na Podborovej – 8 066 €
- zdevastovanie, zničenie, rozkradnutie detských ihrísk na sídliskách, parkových lavíc a smetných nádob – 13 052 €
- vyradenie odpísaných AUS na mestskej polícii a kopírovacieho stroja – 12 600 €
- odpredaj sietí vodovodov a kanalizácií pre STVaK Zvolen – 502 425 €

12. Mimorozpočtové hospodárenie

Mesto Zvolen hospodári aj s finančnými prostriedkami, ktoré nie sú naviazané na rozpočet mesta. Jedná sa o rezervný fond, fond kolaudačných rát, finančné zábezpeky. Hospodárenie jednotlivých fondov je v nasledovných tabuľkách:

Rezervný fond	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010
Počiatočný stav k 1.1.	88 948,06	2 009 125,05	338 459,67	608 018,80
<i>Tvorba fondu</i>	3 522 282,69	457 785,12	1 299 725,09	1 141 532,50
- prebytok hospodárenia	3 275 549,40	388 285,94	1 291 982,96	1 136 930,32
- prevod hospod. výsledku z VHČ	8 021,49	16 455,77	7 058,89	4 223,61
- kreditný úrok z TV, zmeniek	44 531,56	53 043,41	683,24	378,57
- vrátenie fin.prostriedkov z BÚ	194 180,25	0,00	0,00	0,00
<i>Použitie rezervného fondu</i>	1 602 105,70	2 128 450,50	1 030 165,96	1 499 268,13
- poplatky banke, úroky z TV	776,11	21 423,35	138,97	587,01
- prevod hospod. výsledku z VHČ	8 021,49	0,00	7 058,89	0,00
- prevod do príjmov rozpočtu	1 593 308,11	2 107 027,15	1 022 968,10	1 498 681,12
Konečný stav k 31.12.	2 009 125,05	338 459,67	608 018,80	250 283,17

Hlavným príjmom *rezervného fondu* je prebytok hospodárenia za predchádzajúci rozpočtový rok, hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti.

Fond kolaudačné raty	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010
Počiatkový stav k 1.1.	232 905,05	230 405,77	568 335,00	394 922,08
<i>Tvorba fondu</i>	<i>56 088,42</i>	<i>356 478,75</i>	<i>74 379,81</i>	<i>60 287,28</i>
- kreditný úrok	2 669,07	2 336,63	2 604,39	248,38
- zádržné (Strabag,rozšírenie civil. cintorína)	14 960,19	17 570,44	868,07	13 921,14
- zádržné (OKB Plus-budova MsÚ)	9 273,85	0,00	0,00	0,00
- zádržné (PS Novops,Dom služieb)	25 104,63	26 582,81	7 545,42	0,00
- zádržné (Eurovia,Nám. SNP II.etapa)	4 080,68	277 519,91	46 225,02	0,00
- zádržné (LS Zvolen,rekonštrukcia MŠ)	0,00	3 347,28	6 275,46	0,00
- zádržné (Sliačan SK,ihrisko)	0,00	2 653,46	0,00	0,00
- zádržné (Mikroregión Hučava)	0,00	3 564,43	0,00	0,00
- zádržné (LB Zvolen,asanácia AB Rákoš)	0,00	22 903,80	0,00	0,00
- zádržné (Beran Peter,ZŠ Hrnčiarska)	0,00	0,00	2 598,45	0,00
- zádržné (AIS-PO,rek.krytej plavárne)	0,00	0,00	5 848,74	0,00
- zádržné (LS Zvolen,rekonš.MŠ Prachatická)	0,00	0,00	0,00	1 071,76
- zádržné (Lesostav,pošta Zl.Potok)	0,00	0,00	2 414,26	0,00
- zádržné (PUR-STAV,bytovka Stráže)	0,00	0,00	0,00	45 046,00
<i>Použitie fondu</i>	<i>58 587,70</i>	<i>18 549,52</i>	<i>247 792,73</i>	<i>102 752,07</i>
- vypl.zádržné (Strabag,ul.Moyzesova)	5 427,64	0,00	5 621,92	0,00
- vypl.zádržné (Doprastav,nám.SNP I.et.)	24 927,98	0,00	0,00	0,00
- vypl.zádržné (Vion,rek.skládky)	0,00	18 464,21	0,00	0,00
- vypl.zádržné,úroky(Strabag,MK Hronská)	19 540,36	0,00	0,00	20 889,83
- vypl.zádržné (Strabag,nov.civ.cint.I.et.)	0,00	0,00	3 295,99	0,00
- vypl.zádržné,úroky (Strabag,ul.Kozačeka)	8 257,02	0,00	8 257,00	295,27
- vypl.zádržné (Sliačan SK,ihrisko)	0,00	0,00	2 653,45	0,00
- vypl.zádržného (LB Zvolen,asan.AB Rákoš)	0,00	0,00	22 903,80	0,00
- vypl.zádržné (Eurovia,nám.SNP)	0,00	0,00	204 891,02	0,00
- vypl.zádržné,úroky (SimKor,Zl.Potok 60 bj.)	0,00	0,00	0,00	53 384,22
- vypl.zádržné,úroky (OKB plus-budova MsÚ)	0,00	0,00	0,00	4 730,06
- vypl.zádržné (Mikroregión Hučava)	0,00	0,00	0,00	3 573,39
- vypl.zádržné,úroky (AIS-PO,rek.krytej plavárne)	0,00	0,00	0,00	5 849,64
- vypl.zádržné (Strabag,civ.cint.II etapa)	0,00	0,00	0,00	13 921,14
- poplatky,daň	434,70	85,31	169,55	108,52
Konečný stav k 31.12.	230 405,77	568 335,00	394 922,08	352 457,29

Na mimorozpočtových účtoch *kolaudačných rát* sú v zmysle zmlúv o dielo zadržané finančné prostriedky z niektorých investičných akcií - rekonštrukcia Nám.SNP, rekonštrukcia Domu služieb, rekonštrukcia budovy MsÚ, rozšírenie civilného cintorína, rekonštrukcia MŠ, asanácia AB Rákoš, výstavba ihriska.

Finančné zábezpeky - nájomné byty	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010
Počiatkový stav k 1.1.	139 908,08	165 422,12	165 747,55	188 910,88
<i>Tvorba fondu</i>	<i>39 239,00</i>	<i>7 745,52</i>	<i>42 149,82</i>	<i>17 309,57</i>
- kreditný úrok, vratky úrokov	-905,59	-1 066,69	-472,64	-394,69
- finančná zábezpeka - nájomné byty	40 144,59	8 812,21	42 622,46	17 704,26
<i>Použitie fondu</i>	<i>13 724,96</i>	<i>7 420,09</i>	<i>18 986,49</i>	<i>16 333,28</i>
- vratky finančné zábezpeky	13 387,51	7 003,92	18 720,43	16 194,83
- poplatky - zrážka dane	337,45	416,17	266,06	138,45
Konečný stav k 31.12.	165 422,12	165 747,55	188 910,88	189 887,17

Príjem *finančnej zábezpeky* za nájomné byty na Hôrke, Zl.Potoku sú podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy. Finančná zábezpeka má zabrániť prípadnému vzniku pohľadávky. Úroky získané z istiny sú príjmom každého nájomníka a sú vyplácané v nasledujúcom roku po odrátaní bankových poplatkov.

Finančné zábezpeky	k 31.12.2007	k 31.12.2008	k 31.12.2009	k 31.12.2010
Počiatkový stav k 1.1.	262 715,71	272 587,84	287 701,77	298 053,90
<i>Tvorba fondu</i>	<i>13 815,47</i>	<i>23 713,23</i>	<i>20 391,11</i>	<i>34 793,89</i>
- kreditný úrok,vratky úrokov	2 340,81	3 224,16	1 583,71	139,31
- finančná zábezpeka - nájomné NP	11 474,66	20 489,07	18 807,40	34 654,58
- finančná zábezpeka - VAV invest s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Použitie fondu</i>	<i>3 943,34</i>	<i>8 599,30</i>	<i>10 038,98</i>	<i>5 088,08</i>
- vratky finančné zábezpeky	3 177,92	8 178,23	9 658,86	4 516,84
- poplatky - zrážka dane	765,42	421,06	380,12	571,24
Konečný stav k 31.12.	272 587,84	287 701,77	298 053,90	327 759,71

13. Vedľajšia hospodárska činnosť

V rámci podnikateľskej činnosti mesta je prevádzkované informačné centrum a reklamná činnosť, ktorá dosahuje prevažne príjmy za prenájom mobilnej ľadovej plochy a kultúrne podujatia.

Informačné centrum, reklama	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Výnosy					
- predaj tovaru	3 384,49	4 768,72	2 961,87	3 136,46	2 187,21
- reklamná činnosť	11 617,87	11 020,38	9 257,85	7 950,94	1 000,00
- ostatné predaj/komisionálny	16 619,92	17 024,22	21 248,94	23 791,50	31 130,95
- úroky	7,97	10,03	7,02	4,93	4,60
- ostatné výnosy - HV r. 2008	0,00	8 021,49	0,00	0,00	0,00
Výnosy spolu	31 630,25	40 844,84	33 475,68	34 883,83	34 322,76

Náklady	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
- spotreba materiálu	54,24	116,99	423,01	0,00	210,99
- spotreba energie	1 155,91	1 184,13	664,09	854,71	610,89
- tovar	2 464,77	3 032,16	2 204,92	2 279,44	1 579,42
- ostatné služby	2 483,05	1 985,63	1 192,26	2 224,98	1 916,45
- mzdy	12 538,17	13 014,90	15 272,59	17 699,37	17 443,94
- zákonné sociálne poistenie	4 295,86	4 462,69	5 262,50	6 020,12	6 015,30
- ostatné sociálne náklady	265,55	278,83	358,49	371,84	278,88
- zákonné sociálne náklady	202,28	139,18	813,25	1 004,29	985,65
- ostatné náklady	148,91	174,57	225,69	199,03	216,49
Náklady spolu	23 608,75	24 389,07	26 416,80	30 653,78	29 258,01
Hospodárenie IC	8 021,50	16 455,77	7 058,89	4 230,05	5 064,75

Vedľajšia hospodárska činnosť (VHČ) za rok 2010 dosiahla zisk vo výške 5 064,75 EUR. Po odpočítaní dane z príjmu vo výške 962,30 € bude zostávajúca časť zisku v objeme 4 102,45 € odvedená do rezervného fondu.

14. Bilancia aktív a pasív Mesta Zvolen

Neobežný majetok	124 733 057	Oceňovacie rozdiely	579 020
		rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	379 018
Dlhodobý nehmotný majetok	49 674	rozdiely z kapitálových účastín	200 002
Software	49 674		
Dlhodobý hmotný majetok	114 280 534	Výsledok hospodárenia	109 619 732
pozemky	62 723 459	nevyspor. výsledok hospo.minulých rokov	112 338 613
budovy, haly, stavby	44 197 222	výsledok hospodárenia za účt.obdobie	-2 718 881
samostatne hnutelné veci	1 136 249		
dopravné prostriedky	52 970	Rezervy	118 986
umelecké diela a zbierky	31 571	ostatné krátkodobé rezervy	118 986
dlhodobý hmotný majetok	6 139 063		
Dlhodobý finančný majetok	10 402 849	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	257 277
vklady v spoločnostiach	1 861 437	zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho úz.celku	257 277
podielové cenné papiere	144 086		
ost. dlhod. finan. majetok	8 397 326	Dlhodobé záväzky	7 946 534
		ostatné dlhodobé záväzky	7 946 322
Obežný majetok - zásoby	77 609	sociálny fond	212
materiál	73 222		
tovar	4 387	Krátkodobé záväzky	2 114 379
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5 857 168	záväzky z obchodného styku	956 781
zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	5 857 168	prijaté preddavky	498 349
		nevyfakturované dodávky	2 363
Pohľadávky	1 071 998	daňové záväzky	15 019
pohľadávky ostatné	829	ostatné záväzky	290 712
voči daňovým príjmom	1 065 995	záväzky voči zamestnancom	2 156
iné pohľadávky	5 174	záväzky z nájmu	1 861
		iné záväzky	264 320
Finančný majetok	1 850 401	zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav.poistenia	82 818
peniaze	114		
ceniny	9 866	Bankové úvery a výpomoci	6 130 860
ostatné vkladové bank. účty	1 840 421	dlhodobé bankové úvery	5 595 110
Časové rozlíšenie	3 411	bežné bankové úvery	535 750
náklady budúcich období	3 411		
AKTÍVA CELKOM	133 593 644	Časové rozlíšenie	6 826 856
		výdavky budúcich období	0
		výnosy budúcich období	6 826 856
		PASÍVA CELKOM	133 593 644

Výsledok hospodárenia bez konsolidácie za účtovný rok 2010 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol stratu vo výške 2 718 880,98 EUR, ktorú navrhujeme zúčtovať s kladným výsledkom hospodárenia z minulých rokov zaúčtovaným vo výške 112 338 613,2 EUR.

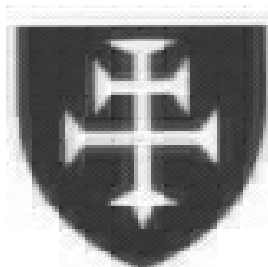
15. Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach

Názov a sídlo	deň zápisu IČO	uznesenie MsZ	Základné imanie	Podiel na ZI	Podiel v Eur	Hospodársky výsledok po zdanení
MPBH s r.o. Unionka 54, 960 01 Zvolen	12.8.1994 31612300	42/2002 z 24.05.2002	4 383 057,82	34%	1 490 241	446 373
Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o J.Kráľa 14, 960 01 Zvolen	1.1.1995 31620531	65/1994 z 13.09.1994	98 952	100%	98 951	6 175
Spoločnosť Pohronie, a.s. M.R.Štefánika 3355,960 01 Zv.	6.6.1996 36004472	77/1995 zo 14.12.1995	49 791	40%	19 916	219 922
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5	1.9.2002 36056006	78/2002-1 z 23.09.2002	147 472 314	5,68%	8 377 409	
Zvolenské noviny, spol s r.o. J.Kozáčeka 11, 960 01 Zvolen	15.7.2005 36639508	81/2005 z 13.06.2005	6 639	100%	6 639	-5 203
Zvolenská ekologická spoločnosť a.s. Nám.SNP 13, 960 01 Zvolen	30.6.2007 36799289	53/2007 z 11.05.2007	646 000	1,3%	8 500	3 109
Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina	1.1.1993 31575951		64 906 082	0,05%	19 916	1 129 031

Dňa 17.9.2010 bolo doručené Mestu Zvolen uznesenie právoplatné zo dňa 12.10.2010, ktorým Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci spoločnosti Zvolenská mestská nemocnica spol. s.r.o. Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen, IČO: 36 620 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro. Vo vložke číslo 8610/S rozhodol: Súd zrušuje spoločnosť Zvolenská mestská nemocnica spol. s.r.o bez likvidácie. Dôvodom bolo nevymenovanie konateľa spoločnosti, od roku 2005 sa nekonalo valné zhromaždenie a spoločnosť nemá oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ktorej adresa je ako sídlo spoločnosti zapísaná v obchodnom registri.

Mesto Zvolen uzavrelo s obchodnou spoločnosťou Letisko Sliač, a.s. Zmluvu č 25/210/2010 o kúpe cenných papierov obchodnej spoločnosti Letisko Sliač, a.s. so sídlom v Sliači, kde Mesto Zvolen vystupuje ako predávajúci a obchodná spoločnosť Letisko Sliač, a.s. ako kupujúci. Zmluvné strany uzavreli zmluvu o kúpe cenných papierov v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a §30 zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch, investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zmluvy je odplatný prevod akcií spoločnosti Letisko Sliač, a.s. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje 4 ks akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33 194 EUR a 50 ks akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 34 EUR. Kúpna cena za všetky akcie v zmysle zmluvy je spolu vo výške 1 EUR.

Závěrečný účet Mesta Zvolen za rok 2010



TABULKOVÁ ČASŤ