

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA ZVOLEN
ZA ROK 2011
(Uznesenie MsZ č. 36/2012)**

Ing. Miroslav Kusein
primátor mesta

Zvolen, apríl 2012

1. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2011 – textová časť

| | |
|---|-----------|
| <i>Výsledok hospodárenia</i> | <i>4</i> |
| <i>Plnenie príjmov rozpočtu</i> | <i>6</i> |
| <i>Čerpanie výdavkov rozpočtu</i> | <i>10</i> |
| <i>Finančné operácie výdavkové</i> | <i>12</i> |
| <i>Dlhová služba</i> | <i>13</i> |
| <i>Záväzky a pohľadávky</i> | <i>15</i> |
| <i>Majetok mesta</i> | <i>18</i> |
| <i>Mimorozpočtové hospodárenie</i> | <i>19</i> |
| <i>Vedľajšia hospodárska činnosť</i> | <i>21</i> |
| <i>Bilancia aktív a pasív</i> | <i>23</i> |
| <i>Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach</i> | <i>24</i> |
| <i>Dotácie</i> | <i>25</i> |
| <i>Prehľad získaných grantov a transférov</i> | <i>26</i> |

2. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2011 – tabuľková časť

- *Príjmy rozpočtu*
- *Kapitálové výdavky*
- *Dotácie*
- *Výdavky rozpočtu podľa programov*
- *Programový rozpočet -ukazovatele*

3. PRÍLOHY :

1.Program č.1-VZDELÁVANIE :

Textová časť

Tabuľková časť- Základné školy

- Materské školy

2.Analýza hospodárenia s majetkom mesta

3.Správa o plnení akčného plánu

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2011

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 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 125/2010 zo dňa 15.11.2010 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **29 864 872 Eur**.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami:

| | | |
|---|---|-------------|
| dňa 26.04.2011 uznesením MsZ č. 40/2011 úprava rozpočtu o | + | 723 196 € |
| dňa 27.06.2011 uznesením MsZ č. 62/2011 úprava rozpočtu o | + | 310 462 € |
| dňa 26.09.2011 uznesením MsZ č. 77/2011 úprava rozpočtu o | - | 3 268 861 € |
| dňa 28.11.2011 uznesením MsZ č. 97/2011 úprava rozpočtu o | + | 191 218 € |

Zníženie celkového schváleného rozpočtu na rok 2011 o 2 043 985 € a realizovanie zmien rozpočtu v priebehu roka bolo z nasledovných dôvodov:

I. zmena rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 723 196 € bolo najmä z dôvodu zapracovania prebytku hospodárenia za rok 2010 do rozpočtu mesta. V prvej zmene sa zvyšovali príjmy a výdavky prechádzajúce cez záverečný účet (nevyčerpané prostriedky v oblasti školstva, SBD, projektu inovatívne vyučovanie a rôzne aktivity nezrealizované v roku 2010). Ďalej sa riešilo aj zosúladenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na matriku, register obyvateľstva, školský úrad, sčítanie obyvateľstva. Zreálnili sa prostriedky na projekty – Pustý hrad objekt menšieho turistického informačného centra, Pamätník zvolenského manifestu, Pustý hrad – mobiliár. Finančne sa zabezpečila realizácia dodávky a montáže odpadových košov, výstavby detského ihriska na ulici Kozačeka, rekonštrukcia chladenia na zimnom štadióne, nákup osobného automobilu pre primátora mesta. Zapracoval sa do rozpočtu dar na prestrešenie cisterny na Pustom hrade a zreálnil sa rozpočet dividend od spoločnosti MPBH a spoločnosti Pohronie.

II. zmena rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 310 462 € bolo spôsobené zapracovaním zrealizovania finančných prostriedkov na projekt Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách a prostriedkov zo ŠFRB na bytový dom Hronské kasárne. Rozpočet na strane príjmov bol zvýšený o prostriedky za prenájom existujúcej optickej chráničky a zároveň na strane výdavkov zvýšenie rozpočtu o prostriedky na vybudovanie Optickej siete Zvolen (ZOMES) – optický prípoj spájajúci sídliska Sekier a Zlatý Potok.

III. zmena rozpočtu- zníženie rozpočtu o 3 268 861 €. Táto zmena sa týkala úpravy rozpočtu najmä z dôvodu nenaplnenia kapitálových príjmov z odpredaja Jegorovových kasární. Zapracované bolo aj získanie dotácie na Mestské centrum pre prevenciu, dotácie na kamerový systém na BUS stanici, grantu na detský letný tábor, dotácie na útulok nádej a starostlivosť o životné prostredie. Rozpočet bol upravený aj o projekty, ktorých realizácia sa

v roku 2011 neuskutočnila: kontajnery na separovaný a komunálny odpad, mestský rozhlas, Zlepšujeme život Zvolenčanov, verejné osvetlenie a Pustý hrad – Haputka.

IV. zmena rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 191 218 €. Táto zmena rozpočtu sa týkala zosúladenia prostriedkov medzi bežným a kapitálovým rozpočtom, úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení, zapracovania výdavku na opravu chodníka na ul. Unionka a zvýšenie dotácie pre HKM a. s. Zvolen z dôvodu zvýšených nákladov na elektrickú energiu, ktoré vznikli počas rekonštrukcie chladiaceho zariadenia na Zimnom štadióne.

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

Zmeny v štruktúre bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2011 sú uvedené v nasledovnej tabuľke v Eur:

| <i>Ukazovateľ</i> | <i>Rozpočet r.2011</i> | <i>I. zmena r.2011</i> | <i>II. zmena r. 2011</i> | <i>III. zmena r.2011</i> | <i>IV. zmena r.2011</i> |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | 21 974 275 | 22 141 827 | 22 370 131 | 22 348 236 | 22 514 595 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 20 681 779 | 21 143 443 | 21 159 186 | 21 013 864 | 21 197 790 |
| BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) | 1 292 496 | 998 384 | 1 210 945 | 1 334 372 | 1 316 805 |
| | | | | | |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 5 586 810 | 5 853 161 | 5 853 138 | 2 606 172 | 2 630 008 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 8 330 560 | 8 592 092 | 8 886 811 | 5 763 272 | 5 757 494 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) | -2 743 750 | -2 738 931 | -3 033 673 | -3 157 100 | -3 127 486 |
| | | | | | |
| BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM | 27 561 085 | 27 994 988 | 28 223 269 | 24 954 408 | 25 144 603 |
| BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM | 29 012 339 | 29 735 535 | 30 045 997 | 26 777 136 | 26 955 284 |
| PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) | -1 451 254 | -1 740 547 | -1 822 728 | -1 822 728 | -1 810 681 |
| | | | | | |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 2 303 787 | 2 593 080 | 2 675 261 | 2 675 261 | 2 676 284 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 852 533 | 852 533 | 852 533 | 852 533 | 865 603 |
| BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) | 1 451 254 | 1 740 547 | 1 822 728 | 1 822 728 | 1 810 681 |
| | | | | | |
| PRÍJMY CELKOM | 29 864 872 | 30 588 068 | 30 898 530 | 27 629 669 | 27 820 887 |
| VÝDAVKY CELKOM | 29 864 872 | 30 588 068 | 30 898 530 | 27 629 669 | 27 820 887 |
| PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Zvolen sa v roku 2011 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Zvolen na rok 2011.

V súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli , podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2011 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť:

Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. bol dosiahnutý schodok hospodárenia za rok 2011 vo výške – 1 100 358,78 EUR,

ktorý bol finančne vykrytý prebytkom finančných operácií. (To znamená, že na financovanie kapitálových výdavkov boli použité aj úverové finančné prostriedky zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.)

Celková bilancia hospodárenia Mesta Zvolen za rok 2011, t.j. vrátane finančných operácií, skončila s prebytkom 366 299,94 EUR.

(v Eur)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2011 | % plnenia |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | 21 974 275,00 | 22 514 595,00 | 22 307 631,82 | 99,1 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 20 681 779,00 | 21 197 790,00 | 20 207 337,18 | 95,3 |
| BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) | 1 292 496,00 | 1 316 805,00 | 2 100 294,64 | |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 5 586 810,00 | 2 630 008,00 | 2 521 901,75 | 95,9 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 8 330 560,00 | 5 757 494,00 | 5 722 555,17 | 99,4 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) | -2 743 750,00 | -3 127 486,00 | -3 200 653,42 | |
| BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM | 27 561 085,00 | 25 144 603,00 | 24 829 533,57 | 98,7 |
| BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM | 29 012 339,00 | 26 955 284,00 | 25 929 892,35 | 96,2 |
| PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) | -1 451 254,00 | -1 810 681,00 | -1 100 358,78 | |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 2 303 787,00 | 2 676 284,00 | 2 331 878,16 | 87,1 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 852 533,00 | 865 603,00 | 865 219,44 | 100,0 |
| BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) | 1 451 254,00 | 1 810 681,00 | 1 466 658,72 | |
| PRÍJMY CELKOM | 29 864 872,00 | 27 820 887,00 | 27 161 411,73 | 97,6 |
| VÝDAVKY CELKOM | 29 864 872,00 | 27 820 887,00 | 26 795 111,79 | 96,3 |
| PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) | 0,00 | 0,00 | 366 299,94 | |

V súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. v platnom znení sa z prebytku 366 299,94 EUR vylučujú nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR a granty vo výške 27 985,21 EUR , ďalej účelové vlastné prostriedky vo výške 159 372,28 EUR a zostatok vo výške 178 942,45 EUR sa odvádza do rezervného fondu.

O použití 178 942,45 EUR rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Vedľajšia hospodárska činnosť t.j. činnosť zabezpečovaná Informačným centrom za rok 2011 dosiahla stratu v objeme 881, 03 €.

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2011 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol stratu vo výške 1 036 345,23 EUR, ktorú navrhujeme zúčtovať s kladným výsledkom hospodárenia z minulých rokov zaúčtovaným vo výške 109 857 776,55 EUR.

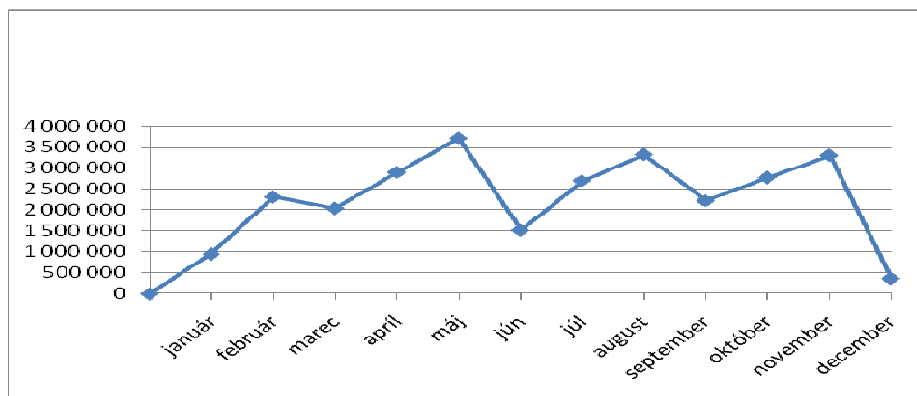
3. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2011 v EUR je nasledovná :

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia % čerpania | rozdiel rozpočet - skutočnosť |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| PRÍJMY CELKOM | 29 864 872 | 27 820 887 | 27 161 412 | 98 | 659 475 |
| VÝDAVKY CELKOM | 29 864 872 | 27 820 887 | 26 795 112 | 96 | 1 025 775 |
| Rozdiel | 0 | 0 | 366 300 | | |

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

V priebehu roku 2011 bolo Mesto Zvolen schopné splácať svoje záväzky takmer vždy v lehote splatnosti. Ako vyplýva aj z *grafického znázornenia zostatku finančných prostriedkov (EUR) ku koncu príslušného mesiaca roku*, tak len začiatkom roku bolo potrebné použiť k časovému preklenutiu finančné prostriedky z rezervného fondu. Nižší zostatok v mesiaci jún bol z dôvodu zvýšených úhrad najmä investičných výdavkov.



4. Plnenie príjmov rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Zvolen tvoria príjmy z finančných operácií, kapitálové a bežné príjmy. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo (v EUR) nasledovné :

| Názov | Rozpočet 2011 | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2011 | % plnenia | rozdiel rozpočet - skutočnosť |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| Bežné príjmy | 21 974 275 | 22 514 595 | 22 307 632 | 99 | 206 963 |
| Kapitálové príjmy | 5 586 810 | 2 630 008 | 2 521 902 | 96 | 108 106 |
| Finančné operácie | 2 303 787 | 2 676 284 | 2 331 878 | 87 | 344 406 |
| PRÍJMY CELKOM | 29 864 872 | 27 820 887 | 27 161 412 | 98 | |

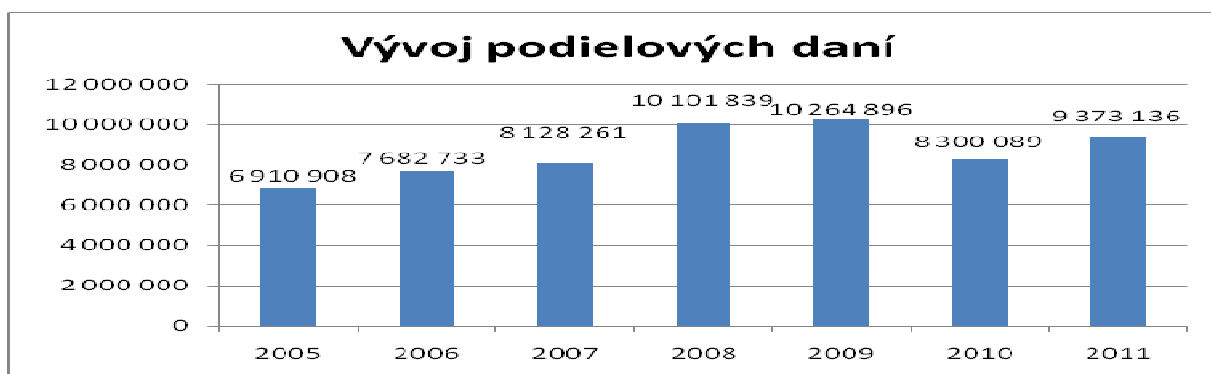
4.1. BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery, finančné operácie a vlastné príjmy školstva, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR) :

| Názov | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2011 | % z celkových príjmov rozpočtu |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Daňové príjmy | 12 854 995 | 12 787 031 | 47 |
| Nedaňové príjmy | 4 290 360 | 4 069 175 | 15 |
| Granty a transfery | 7 256 367 | 7 193 694 | 26 |
| Finančné operácie | 2 676 284 | 2 331 878 | 9 |
| Školstvo | 742 881 | 779 633 | 3 |
| Spolu príjmy | 27 820 887 | 27 161 412 | 100 |

Daňové príjmy k 31.12.2011 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR 9 373 136 €, daní z majetku 2 051 397 € a ostatných miestnych daní 1 362 498€.

Významným príjmom rozpočtu je *podiel na výnose dani z príjmu fyzických osôb* poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov v celkovom objeme 9 373 136 € bol poukazovaný do rozpočtu mesta pravidelne mesačne, avšak veľmi nerovnomerne, a predstavoval sumu 222 €/rok/jednéhoobyvateľa mesta Zvolen.



Dosiahnutá objemová úroveň podielových daní v roku 2011 bola síce o 13 % vyššia ako v roku 2010, ale úroveň rokov 2008 a 2009 nedosiahla. Voči schválenému štátnemu rozpočtu bolo mestu poukázaných o 382 499 € menej *avoči rozpočtu mesta o 125 299 € menej podielových daní.*

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 102 %. Výber poplatku za komunálny odpad bol oproti roku 2011 vyšší o 9 748 €.

Prehľad plnenia miestnych daní (v EUR):

| Názov dane a poplatku | Plnenie k 31.12.2010 | Rozpočet 2 011 | Plnenie k 31.12.2011 | Percento plnenia |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Daň za psa | 64 383 | 66 310 | 66 369 | 100 |
| Daň za nevýherné hracie prístroje | 3 900 | 2 800 | 2 798 | 100 |
| Daň za predajné automaty | 2 108 | 2 570 | 2 569 | 100 |
| Daň za ubytovanie | 30 787 | 25 790 | 25 785 | 100 |
| Dobývací priestor | 2 079 | 0 | 2 233 | 0 |
| Záber verejného priestranstva | 54 856 | 50 668 | 50 657 | 100 |
| Záber VP - jarmoky, ambul. predaj | 37 263 | 41 226 | 42 822 | 104 |
| Dobeh zruš. daní - reklama, alkohol | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Sankcie uložené v daňovom konaní | 2 903 | 5 934 | 8 036 | 0 |
| Komunálny odpad | 1 151 752 | 1 168 426 | 1 161 230 | 99 |
| Daň z nehnuteľnosti | 2 055 177 | 1 992 836 | 2 051 397 | 103 |
| CELKOM | 3 405 222 | 3 356 560 | 3 413 895 | 102 |

- **Daň za psa** - Počet daňovníkov k 31.12.2011 bol 2 241 čo je o 72 viacej ako v roku 2010. Počet novo zaevidovaných daňovníkov bol 252. Psa v priebehu roka odhlásilo 178 daňovníkov.
- **Daň za nevýherné hracie prístroje** - K 31.12.2011 sme evidovali na území mesta 40 prístrojov podliehajúcich dani čo je zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 4 ks.
- **Daň za predajné automaty** - K 31.12.2011 sme evidovali 88 prístrojov podliehajúcich dani a počet daňovníkov bol 29.
- **Daň za ubytovanie** - Počet daňovníkov k 31.12.2011 bol 25. Počet ubytovaných osôb však v roku 2011 klesol oproti predchádzajúcemu roku o 16 % čo je až 15 157 prenocovaní.
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** - Počet vydaných platobných výmerov k 31.12.2011 bol 220. Najväčší objem finančných prostriedkov predstavuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel.
- **Poplatok za komunálny odpad** - K 31.12.2011 bolo vydaných celkom 39 357 platobných výmerov za KO, z toho pre podnikateľov 2 207 a pre fyzické osoby 37 150. V rámci súčinnosti tretích osôb bolo na sociálnu poisťovňu zaslaných 1 168 žiadostí na poskytnutie údajov potrebných k daňovému konaniu. Na základe kontroly sa zvýšil predpis na poplatku za rok 2011 o 18 548 €.
- **Daň z nehnuteľností** – V roku 2011 bolo v databáze zaevidovaných celkom 17 027 daňovníkov, z toho 487 právnických osôb a podnikateľov a 16 540 fyzických osôb. K 31.12.2011 bola vykonaná kontrola, na základe ktorej bolo zaslaných 233 výziev na podanie daňového priznania. Daň bola dorubená vo výške 10 901 €. Za oneskorené podanie daňového priznania bola uložená pokuta 165 daňovníkom vo výške 2 431 €.

V roku 2011 bolo začatých celkom 891 daňových exekučných konaní na vymáhanie daňových nedoplatkov. Vymáhaná suma je vo výške 113 712 €.

Ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu tvoria **nedaňové príjmy**, ktoré k 31.12.2011 boli v objeme **4 069 175 EUR**, čo predstavuje 95 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov.

Prehľad nedaňových príjmov v EUR:

| Názov | Rozpočet r. 2011 | Plnenie k 31.12.2011 | % plnenia |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 2 571 296 | 2 469 851 | 96 |
| administratívne a iné poplatky | 876 993 | 797 481 | 91 |
| úroky z vkladov, úverov a pôžičiek ² | 3 400 | 4 435 | 130 |
| iné nedaňové príjmy, pokuty | 281 551 | 333 558 | 118 |
| nedaňové príjmy kapitálové | 557 120 | 463 850 | 83 |
| Nedaňové príjmy - spolu | 4 290 360 | 4 069 175 | 95 |

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 232 147 € z toho 144 178 € od spoločnosti MPBH s.r.o. a 87 969 € od a.s. Spoločnosť Pohronie).

K výraznému neplneniu v objeme viac ako sto tisíc € prispela skutočnosť, že sa zo štyroch bytových domov v Hronských kasárňach, z dôvodu ich neobsadenosti, podarilo odovzdať do užívania len jeden.

Administratívne a iné poplatky - tvoria ich správne poplatky, pokuty, poplatky za služby, ale hlavne správne poplatky za výherné hracie prístroje. V roku 2011 sa vybralo na týchto poplatkoch o 43 396 € menej ako v roku 2010.

Najväčšie neplnenie o viac ako 90 tisíc € bolo u výherných hracích prístrojov, z dôvodu poklesu ich počtu. (rok 2009=233 ks, rok 2010=157 ks, rok 2011=99ks, r. 2012=82ks)

Úroky z vkladov, úverov, pôžičiek - Voľné finančné prostriedky sa k 31.12.2011 zhodnotili na peňažnom trhu vo forme úrokov a termínovaných vkladov a boli vo výške 4 435 €.

Iné nedaňové príjmy - tvoria príjmy za náhrady poistného plnenia za škodu spôsobenú na majetku mesta v hodnote 17 773 €, výťažky z lotérií a iných podobných hier vo výške 151 510 €, príjmy z dobropisov 69 524 €, príjmy z refundácií, vratiek, porušení platobných disciplín a vecných bremien 94 751 €.

Granty a transfery - v roku 2011 tvorili 26 %-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. (Tabuľkový prehľad podľa jednotlivých oblastí je uvedený na stranách č. 26-27)

4.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2011 bolo dosiahnuté na 96 %. V objeme 2 521 902 Eur sú obsiahnuté príjmy - z odpredaja bytov a majetku mesta 359 049 €, odpredaja osobného automobilu 3 800 € a odpredaja Ľegorovových kasármi v sume 101 001 €. Zvyšok kapitálových príjmov 2 058 052 € tvoriligranty a transfery, z ktorých na bytovú problematiku bolo získaných zo štátneho rozpočtu na Hronské kasárne 1 008 150 € a na bytovku Rákoš 574 200 €, 257 852 € na 4. Základnúškolu J. Alexyho, 119 457 € na 6. Základnú školu M. Rázusa, 89 393 € na MŠ Centrum, 9000 € na kamerový systém na BUS stanici.

Neodpredaj pozemkov sa podieľal na nenaplnení týchto rozpočtovaných príjmov v objeme viac ako 100 tisíc €.

4.3. FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTU

Finančné operácie k 31. 12. 2011 boli vo výške 2 331 878 €. Tvoria ich hlavne dlhodobé úvery, ktoré Mesto Zvolen použilo na riešenie nasledovnej bytovej politiky: Bytový dom Unionka 166 022 €, nájomné byty Rákoš 763 738 €, Hronské kasárne (byty bežného štandardu) 853 545 €. Zvyšok tvoria prevody z rezervného fondu 548 573 €.

Nesplnenie rozpočtu príjmov vo finančných operáciách bolo spôsobené odôvodneným nečerpaním finančných prostriedkov v objeme 344 tisíc € z rezervného fondu.

5. Čerpanie výdavkov rozpočtu

Výdavky rozpočtu Mesta Zvolen za rok 2011 boli čerpané v celkovej výške 26 795 112 €,čo predstavuje 96 % upraveného rozpočtu .

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v Eur:

| Názov | Rozpočet r.2011 | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia | rozdiel skutočnosť-rozpočet |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| Bežné výdavky | 20 681 779 | 21 197 790 | 20 207 337 | 95 | -990 453 |
| Kapitálové výdavky | 8 330 560 | 5 757 494 | 5 722 555 | 99 | -34 939 |
| Finančné operácie | 852 533 | 865 603 | 865 219 | 100 | -384 |
| VÝDAVKY CELKOM | 29 864 872 | 27 820 887 | 26 795 112 | 96 | -1 025 775 |

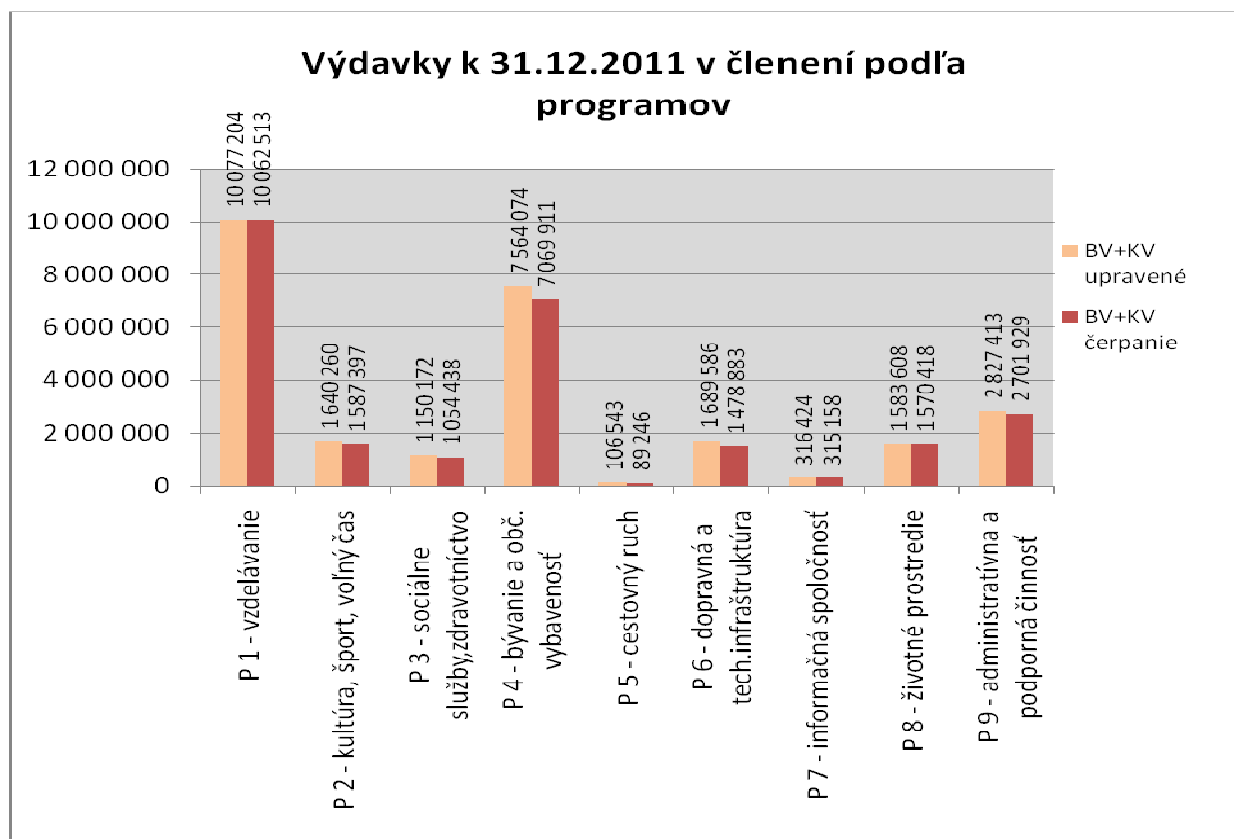
K výrazným *úsporám na bežných výdavkoch* došlo najmä v nasledovných oblastiach: Správa a údržba ciest 199 266 €, Verejné osvetlenie 67 010 €, Bývanie a občianska vybavenosť 373 846 € (správa bytov -neobsadenie troch bytových domov v Hronských kasárňach), Náboženské a iné spoločenské služby 23 910 € (mobiliár sobášnej siene a ostatné služby), Školské stravovanie 31 141 € (dávkový systém v hmotnej núdzi čerpané do výšky príjmu zo

ŠR), Výdavky verejnej správy 93 337 € (energie, materiál, dopravné, údržba, služby, odstupné), Aktivačná činnosť a projekt lokálna stratégia 29 700 €, Výstavba 28891 € (územný plán, technická štúdia).

Z kapitálových výdavkov neboli realizované výdavky na pomerové rozdeľovače do neodovzdaných bytových domov v Hronských kasárňach 17 122 €, projektová dokumentácia na rekonštrukciu Novozámockej ulice 7 000 €.

Štruktúra výdavkov rozpočtu Mesta Zvolen zoskupených do programov v EUR:

| | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | schválené | upravené | čerpanie | schválené | upravené | čerpanie |
| Vzdelávanie | 9 343 398 | 9 824 414 | 9 810 348 | 255 441 | 252 790 | 252 165 |
| Kultúra, šport a voľný čas | 916 372 | 925 341 | 874 661 | 898 420 | 714 919 | 712 736 |
| Sociálne služby, zdravotníctvo | 992 776 | 894 348 | 801 098 | 268 838 | 255 824 | 253 340 |
| Bývanie a obč. vybavenosť | 3 346 156 | 3 425 715 | 2 954 175 | 4 105 007 | 4 138 359 | 4 115 736 |
| Cestovný ruch | 90 290 | 106 543 | 89 246 | - | - | - |
| Dopravná a tech. infraštruktúra | 1 653 300 | 1 682 294 | 1 478 592 | 1 362 883 | 7 292 | 291 |
| Informačná spoločnosť | 11 126 | 9 730 | 8 464 | 110 120 | 306 694 | 306 693 |
| Životné prostredie | 1 572 573 | 1 583 608 | 1 570 418 | 1 238 751 | 0 | 0 |
| Administratívna a podporná činnosť | 2 755 788 | 2 745 797 | 2 620 335 | 91 100 | 81 616 | 81 594 |
| SPOLU | 20 681 779 | 21 197 790 | 20 207 337 | 8 330 560 | 5 757 494 | 5 722 555 |



6. Finančné operácie výdavkové

Predmetom výdavkových finančných operácií sú splátky istiny z prijatých úverov a leasingové splátky na služobný automobil mestskej polície a sociálny taxík. V roku 2011 boli uvedené leasingové splátky ukončené.

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet r. 2011 (v EUR) | Upravený rozpočet (v EUR) | Čerpanie k 31.12.2011 (v EUR) |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | 841 492 | 855 305 | 855 275 |
| | 821005 | Splácanie istiny z úveru | 573 921 | 573 921 | 573 921 |
| | | - 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 |
| | | - splátka úveru BD Stráže-rekonštr.Dexia | 38 171 | 38 171 | 38 171 |
| | 821007 | Splácanie istiny z úveru -bytová politika | 267 571 | 281 384 | 281 355 |
| | | - splátka úveru BD Hôrka | 25 065 | 25 811 | 25 811 |
| | | - splátka úveru BD 60 b. j. Zl. Potok | 54 620 | 59 135 | 59 134 |
| | | - splátka úveru IV. BD Zl. Potok | 18 157 | 18 157 | 18 143 |
| | | - splátka úveru BD 26 b.j. Zl. Potok | 20 513 | 20 513 | 20 513 |
| | | - splátka úveru BD Stráže - zateplenie | 16 550 | 16 560 | 16 559 |
| | | Splátka úverov (sociálna problematika): | 132 666 | 141 208 | 141 195 |
| | | - splátka úveru BD Rákoš | 36 118 | 41 941 | 41 940 |
| | | - splátka úveru BD Sokolská | 11 200 | 12 664 | 12 663 |
| | | -splátka úveru BD - Unionka NŠ | 4 128 | 4 398 | 4 387 |
| | | -splátka úveru BD Hronské kasárne BŠ | 81 220 | 82 205 | 82 204 |
| 03.1.0 | | Mestská polícia | 7 876 | 7 133 | 6 791 |
| | 824 | prenájom - leasing automobilu | 7 876 | 7 133 | 6 791 |
| 10.1.2.3. | | Sociálny taxík | 3 165 | 3 165 | 3 154 |
| | 824 | prenájom - leasing sociálny taxík | 3 165 | 3 165 | 3 154 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | | 852 533 | 865 603 | 865 219 |

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 2011 v EUR je uvedený v nasledovnej tabuľke :

| Ukazovateľ | Matrika | Stavebný úrad | ŠFRB | Školský úrad | Register obyvateľstva |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Výdavky | | | | | |
| mzdové náklady | 28 961 | 91 833 | 10 671 | 22 029 | 14 417 |
| odvody do poisťovní | 11 117 | 34 507 | 3 999 | 7 889 | 5 355 |
| cestovné | - | 0 | 50 | 302 | - |
| energie | 2 311 | 16 617 | 294 | 835 | 1 226 |
| materiál | 4 082 | 1 853 | 158 | 2 779 | 203 |
| údržba | - | 1 574 | - | - | - |
| služby | 2 088 | 4 823 | 528 | 3 782 | 570 |
| transfery- dávky | - | 626 | - | - | - |
| kapitálové výdavky | - | 0 | - | - | - |
| Výdavky spolu | 48 559 | 151 833 | 15 700 | 37 617 | 21 770 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Príjmy | | | | | |
| vlastné príjmy | 4 206 | 38 746 | - | - | 1 884 |
| dotácia zo ŠR | 48 353 | 44 068 | 14 457 | 37 434 | 13 991 |
| príjmy od obcí SOÚ | - | 67 734 | - | - | - |
| Príjmy spolu | 52 559 | 150 548 | 14 457 | 37 434 | 15 875 |
| Rozdiel P-V | 4 001 | -1 285 | -1 243 | -183 | -5 896 |

Výdavky na prenesené kompetencie boli dofinancované z rozpočtu mesta celkovou sumou 4 606 €.

8. Dlhová služba Mesta Zvolen

K 31.12.2011 malo Mesto Zvolen od roku 2004 prijatých celkom 14 úverov. Z toho je 9 úverov prijatých zo Štátneho fondu rozvoja a bývania na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré sú splácané nájomníkmi, okrem úverov riešiacich sociálnu problematiku – úver na bytové domy Sokolská a UNIONKA.

V roku 2011 boli celkové výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých úverov v celkovej výške 1 098 551 €, čo je oproti roku 2010 o 157 029 € viacej, a to z dôvodu začiatku splácania prijatých úverov na BD Stráže - výmena rozvodov a úveru zo ŠFRB na Rekonštrukciu BD Unionka.

Zostatok celkového dlhu, bez úverov zo ŠFRB, k 31.12.2011 je 163 € na jedného obyvateľa mesta.

Celkové výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých úverov tvorili 20 € na jedného obyvateľa v roku 2011.

Dlhová služba Mesta Zvolen tvorila 4 % z celkových skutočných výdavkov čerpaných v roku 2011.

Štruktúra prijatých úverov v Eur:

| BANKOVÉ ÚVERY | | výška úveru | ročná splátka | | | zostatok istiny k 31.12.2011 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| p.č. | názov úveru / rok prijatia úveru | | istina | úroky | spolu | |
| 1 | Vnútorný mestský okruh -Hronská ul. / 2004 | 1 161 787 | 136 626 | 14 859 | 151 485 | 361 814 |
| 2 | Rekonštrukcia Námestia SNP -I.etapa/ 2004 | 1 493 726 | 111 532 | 16 941 | 128 472 | 848 436 |
| 3 | Rekonštrukcia Námestia SNP-II.etapa/ 2008 | 3 651 331 | 243 378 | 62 718 | 306 096 | 2 921 198 |
| 4 | Rekonštrukcia MK- M.R.Štefánika / 2008 | 663 878 | 44 214 | 11 318 | 55 532 | 531 236 |
| 5 | BD Stráže - výmena rozvodov / 2010 | 932 427 | 38 171 | 23 745 | 61 916 | 894 256 |
| spolu | | 7 903 149 | 573 921 | 129 581 | 703 501 | 5 556 940 |

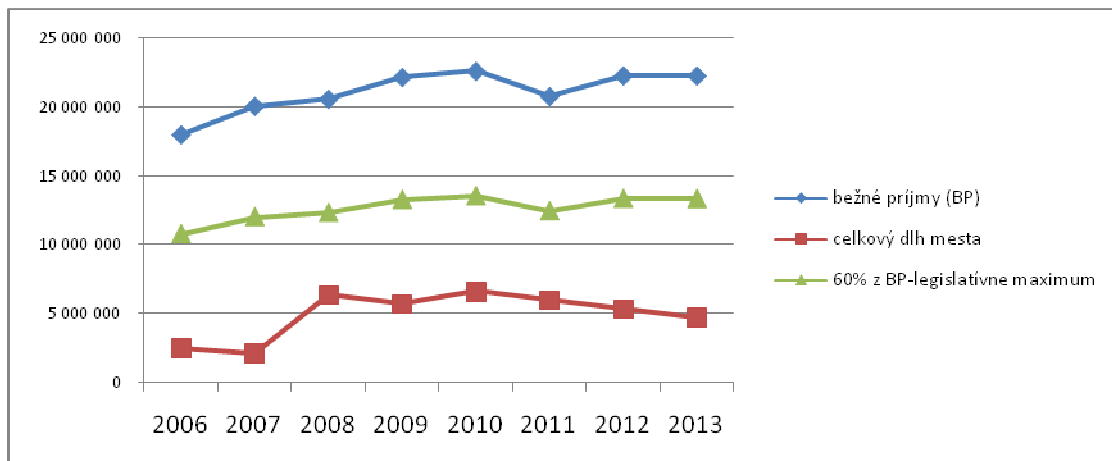
| ŠFRB ÚVERY | | výška úveru | istina | úroky | spolu | zostatok istiny k 31.12.2011 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| p.č. | názov úveru / rok prijatia úveru | | | | | |
| 6 | Nájomné byty Hôrka / 2002 | 1 106 187 | 25 811 | 36 800 | 62 611 | 916 552 |
| 7 | Nájomné byty Zl.Potok-60 b.j. / 2004 | 1 822 180 | 59 134 | 19 253 | 78 387 | 1 449 089 |
| 8 | Nájomné byty Zl.Potok - 26 b.j. /2006 | 684 326 | 20 513 | 5 900 | 26 413 | 578 885 |
| 9 | Nájomné byty Zl.Potok- IV.BD, 20 b.j. / 2008 | 618 768 | 18 143 | 5 740 | 23 883 | 556 262 |
| 10 | Nájomné byty Hronské kasárne-112b.j./2009 | 2 851 387 | 82 204 | 27 850 | 110 054 | 2 702 169 |
| 11 | Nájomné byty Rákoš - 43 b.j. / 2010 | 1 462 157 | 41 940 | 14 494 | 56 434 | 1 406 749 |
| 12 | BD- Sokolská-z atepł., okná, dvere / 2010 | 278 399 | 12 663 | 2 701 | 15 364 | 259 510 |
| 13 | Rekonštrukcia BD Stráže- zateplenie/ 2009 | 248 385 | 16 559 | 0 | 16 559 | 212 507 |
| 14 | Rekonštrukcia BD Unionka-NŠ-23b.j. / 2011 | 166 022 | 4 387 | 957 | 5 345 | 161 635 |
| spolu | | 9 237 811 | 281 355 | 113 695 | 395 050 | 8 243 359 |

| CELKOM EUR | | 17 140 960 | 855 275 | 243 276 | 1 098 551 | 13 800 298 |
|------------|--|------------|---------|---------|-----------|------------|
|------------|--|------------|---------|---------|-----------|------------|

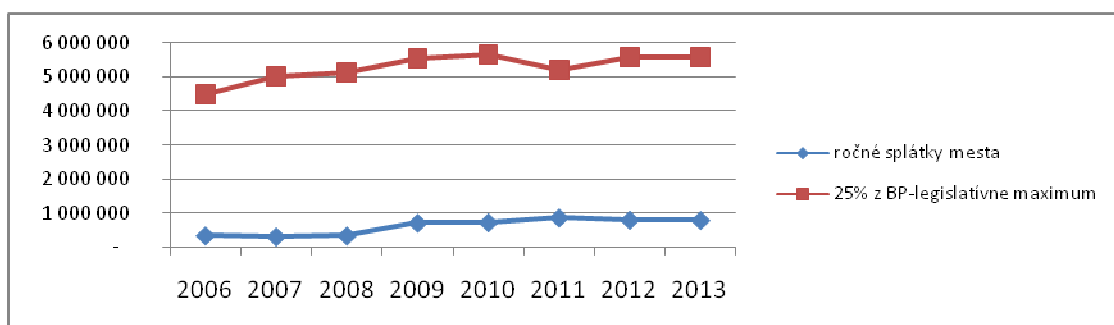
V zmysle § 17, odst.6 zákona č.583/2004 Z.z. "o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy" v platnom znení obec môže prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (bez úverov zo ŠFRB splácaných nájomníkmi, teda vrátane úverov na BD Stráže, Sokolská a Unionka).

V nižšie uvedených grafoch je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Zvolen.

A) Podiel celkového dlhu a ročných splátok Mesta Zvolen na bežných príjmoch predchádzajúceho roku v EUR, ktorý dosiahol v roku 2011 úroveň 33,06 % :



B) Podiel ročných splátok Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku v EUR , ktorý dosiahol v roku 2011 úroveň 3,68 % :



Poznámka: Pri rokoch 2012 a 2013 sú uvedené rozpočtované údaje.

9. Závazky a pohľadávky

Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta k 31.12.2011 je uvedená v priložených tabuľkových prehľadoch v EUR :

| SÚ | Druh pohľadávky | k 31.12.2010 | k 31.12.2011 | rozdiel medzi rokmi 2011-2010 |
|-----|--|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 311 | Odberatelia- reklamná činnosť | 694,64 | 677,67 | -16,97 |
| 314 | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 1 801,03 | 2 235,50 | 434,47 |
| 314 | Poskytnuté preddavky- SBD- správa bytov | 95 168,20 | 93 874,93 | -1 293,27 |
| 315 | Ostatné pohľadávky PHM | 828,97 | 1 002,92 | 173,95 |
| 318 | Cintorínske poplatky | 9 204,92 | 10 810,70 | 1 605,78 |
| 318 | Odberateľské faktúry - hlavná činnosť | 49 244,04 | 47 590,12 | -1 653,92 |
| 318 | Pohľadávky za služby + rôzne | 35 196,62 | 36 975,64 | 1 779,02 |
| 318 | Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov | 26 968,86 | 13 542,18 | -13 426,68 |
| 318 | SBD- správa bytov | 519 382,03 | 509 101,70 | -10 280,33 |
| 318 | Nájomné nebytové priestory | 132 018,41 | 111 200,07 | -20 818,34 |
| 318 | Ostatné pohľadávky- pokuty, alkohol | 42 029,77 | 45 428,05 | 3 398,28 |
| 318 | Komunálny odpad | 295 227,20 | 296 249,57 | 1 022,37 |
| 319 | Daň z nehnuteľnosti- FO,PO | 250 983,27 | 232 816,73 | -18 166,54 |
| 319 | Daň za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty | 812,64 | 1 001,24 | 188,60 |
| 319 | Daň za užívanie VP | 4 488,83 | 4 014,00 | -474,83 |
| 319 | Daň za psa | 4 510,41 | 3 488,57 | -1 021,84 |
| 319 | Daň za ubytovanie | 785,54 | 1 358,59 | 573,05 |
| 391 | Opravné položky | 402 521,50 | 419 837,15 | 17 315,65 |
| 378 | Iné pohľadávky | 5 174,61 | 3 868,63 | -1 305,98 |
| | CELKOM POHLĀDĀVKY | 1 071 998,49 | 995 399,66 | -76 598,83 |

Súčasťou majetku Mesta Zvolen sú aj pohľadávky. V roku 2011 bolo *odpísaných* **68 144,76 €** (z toho v kompetencii primátora 14 996,83 €, v kompetencii MsZ 53 147,93 €).
Celkový objem pohľadávok poklesol oproti roku 2010 o 7 %.

Stav záväzkov k 31. 12. 2011 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
(v EUR)

| SÚ | Druh záväzku | k 31.12.2010 | k 31.12.2011 | rozdiel medzi rokmi 2011-2010 |
|-----|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 321 | Dodávateľské faktúry | 925 187,16 | 848 514,64 | -76 672,52 |
| 321 | Dodávateľské faktúry- SBD- správa bytov | 31 593,49 | 46 454,40 | 14 860,91 |
| 323 | Krátkodobé rezervy | 118 985,45 | 129 600,62 | 10 615,17 |
| 324 | Prijaté preddavky -SBD | 498 349,41 | 313 739,49 | -184 609,92 |
| 325 | Ostatné záväzky | 37 300,09 | 38 115,49 | 815,40 |
| 326 | Nevyfakturované dodávky | 2 362,56 | 2 042,33 | -320,23 |
| 331 | Záväzky voči zamestnancom | 1 807,01 | 2 754,90 | 947,89 |
| 333 | Ostatné záväzky voči zamestnancom | 349,37 | 367,27 | 17,90 |
| 336 | Zúčtovanie s inštitúc.soc.zabezpečenia | 82 817,75 | 92 898,87 | 10 081,12 |
| 341 | Daň z príjmu | 962,15 | 57 585,64 | 56 623,49 |
| 342 | Ostatné priame dane | 14 056,88 | 18 556,03 | 4 499,15 |
| 357 | Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy | 257 277,15 | 14 773,33 | -242 503,82 |
| 379 | Iné záväzky- mzdy... | 264 319,44 | 151 996,15 | -112 323,29 |
| 461 | Bankové úvery | 6 130 860,35 | 5 556 939,55 | -573 920,80 |
| 472 | Záväzky soc. fondu | 212,21 | 2 456,11 | 2 243,90 |
| 474 | Záväzky z nájmu - leasing | 1 861,11 | 0,00 | -1 861,11 |
| 479 | Ostatné dlhodobé záväzky | 8 199 734,32 | 9 645 026,26 | 1 445 291,94 |
| | CELKOM ZÁVAZKY | 16 568 035,90 | 16 921 821,08 | 353 785,18 |

Celkový objem záväzkov vzrástol oproti roku 2010 o 2 % (ide najmä o prijatie nového úveru zo ŠFRB na BD Unionka, predpis dane z príjmu z predaja majetku).

Štruktúra pohľadávok k 31.12.2011

(v EUR)

| Druh pohľadávok | stav k 31.12.2010 | stav k 31.12.2011 | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| NEDAŇOVÉ POHLADÁVKY | 898 569 | 857 150 | 270 074 | 587 076 |
| DAŇOVÉ POHLADÁVKY | 575 951 | 558 087 | 2 880 | 555 207 |
| POHLADÁVKY CELKOM | 1 474 520 | 1 415 237 | 272 954 | 1 142 283 |
| OPRAVNÉ POLOŽKY | 402 522 | 419 837 | | |
| POHLADÁVKY NETTO | 1 071 998 | 995 400 | | |

NEDAŇOVÉ POHĽADÁVKY

| P.č. | Druh pohľadávky | Stav k 31.12.2010 | Stav k 31.12.2011 | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti | po lehote splatnosti | | |
|------|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | vymáha SBD | vymáha SM, EO | vymáha PO |
| 1 | Odberatelia- reklamná činnosť | 695 | 678 | 0 | 678 | 0 | 678 | 0 |
| 2 | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 1 801 | 2 236 | 2 078 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 3 | Poskytnuté preddavky SBD | 95 168 | 93 875 | 93 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatné pohľadávky PHM | 829 | 1 003 | 1 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cintorínske poplatky | 9 205 | 10 811 | 10 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Odberateľské faktúry - hlavná činnosť | 49 244 | 47 590 | 0 | 47 590 | 0 | 0 | 47 590 |
| 7 | Pohľadávky za služby + rôzne | 34 933 | 36 712 | 36 146 | 566 | 0 | 0 | 566 |
| 8 | Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov | 26 969 | 13 542 | 0 | 13 542 | 0 | 0 | 13 542 |
| 9 | SBD | 519 382 | 509 102 | 0 | 509 102 | 509 102 | 0 | 0 |
| 10 | Nájomné nebytové priestory | 132 018 | 111 200 | 111 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pokuty | 23 150 | 26 533 | 11 093 | 15 440 | 0 | 0 | 15 440 |
| 12 | Iné pohľadávky | 5 175 | 3 869 | 3 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CELKOM | 898 568 | 857 150 | 270 074 | 587 076 | 509 102 | 678 | 77 296 |

DAŇOVÉ POHĽADÁVKY

| P.č. | Druh pohľadávky | Stav k 31.12.2010 | Stav k 31.12.2011 | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti | po lehote splatnosti | | |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | výzvy | exekúcie EO | vymáha PO |
| 1 | Daň z nehnuteľností | 250 983 | 232 817 | 0 | 232 817 | 7 245 | 3 906 | 221 666 |
| 2 | Verejné priestranstvo | 4 489 | 4 014 | 217 | 3 797 | 0 | 1 481 | 2 316 |
| 3 | Daň za psa | 4 510 | 3 489 | 0 | 3 489 | 0 | 124 | 3 365 |
| 4 | Nevýherné HP | 797 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 1 001 |
| 5 | Predajné automaty | 15,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daň za ubytovanie | 786 | 1 359 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Komunálny odpad | 295 227 | 296 250 | 1 305 | 294 945 | 196 293 | 25 876 | 72 776 |
| 8 | Popl.za alk. a tabak | 18 880 | 18 895 | 0 | 18 895 | 0 | 0 | 18 895 |
| 9 | Reklama | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 10 | Vstupné | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| | CELKOM | 575 950 | 558 087 | 2 880 | 555 207 | 203 538 | 31 387 | 320 282 |

10. Majetok mesta

(v zostatkovej cene vrátane majetku škôl a školských zariadení v EUR)

| MAJETOK MESTA ZVOLEN | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Názov | r. 2007 | r. 2008 | r. 2009 | r. 2010 | k 31.12.2011 |
| Software | 31 601 | 35 484 | 26 075 | 49 674 | 43 339 |
| Budovy,haly,stavby | 41 884 220 | 48 256 523 | 48 852 316 | 50 624 916 | 57 447 189 |
| Samostatne hnutelné veci a súbory hnut.vecí | 898 360 | 1 170 152 | 1 186 796 | 1 296 795 | 1 186 550 |
| Dopravné prostriedky | 39 069 | 92 777 | 72 869 | 52 970 | 65 576 |
| Inventár, umelecké diela | 43 716 | 25 227 | 31 571 | 31 571 | 193 570 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 1 162 | 797 | 13 417 | 48 369 | 9 351 |
| Preddavok na dlhodobý majetok | - | - | - | 9 609 | 17 737 |
| Pozemky | 63 799 774 | 64 965 943 | 64 782 995 | 64 560 976 | 64 304 491 |
| Nedokončené hmotné investície | 3 112 561 | 3 197 969 | 3 622 832 | - | - |
| Finančné investície | 1 860 320 | 1 634 601 | 2 005 523 | 2 005 523 | 2 000 342 |
| Ostatné finančné investície | 8 334 296 | 8 334 296 | 8 533 893 | 8 397 326 | 8 397 326 |
| Materiál na sklade | 154 750 | 124 577 | 121 242 | 107 956 | 97 265 |
| Tovar | 4 880 | 3 917 | 4 260 | 4 387 | 3 405 |
| Finančný majetok | 2 904 999 | 2 543 882 | 2 766 997 | 1 850 401 | 1 750 930 |
| Pohľadávky | 2 193 421 | 1 009 593 | 1 137 135 | 1 082 701 | 1 014 044 |
| Finančné účty | - | 301 965 | 597 373 | 609 210 | 574 424 |
| Obstaranie DHM | - | 212 773 | 449 158 | 6 117 595 | 1 446 943 |
| Náklady budúcich období | - | 12 315 | 20 666 | 11 500 | 18 815 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | - | 6 563 234 | 5 224 953 | 5 857 168 | 5 919 629 |
| MAJETOK MESTA ZVOLEN | 125 263 128 | 138 486 025 | 139 450 071 | 142 718 647 | 144 490 926 |

Na *prírastkoch majetku* o 1 772 279 € t.j. o **1,23%** oproti roku 2010 malo vplyv zaradenie niekoľko finančne náročných investícií a obstaranie nových investícií do majetku mesta , a to najmä:

- nová trasa ZOMES – 102 720,94 €
- verejné osvetlenie BD Stráž, Hronské kasárne – 65 510,97 €
- stavebné práce na pamätníku Zvolenský manifest (Štúrov park) – 183 780,95 €
- pamätník Zvolenského manifestu – 161 999,46 €
- 4 bytové domy Hronské kasárne – 4 425 345,68 €
- nákup nového motorového vozidla – 32 147 €
- pozemok (delimitačným protokolom od MH SR) – 229 278,8 €
- stavebné práce na chladiacom zariadení zimný štadión – 305 673,89 €
- dodatočné zateplenie bytovky nižší štandard Balkán – 219 367,87 €
- dodatočné zateplenie bytovky Sekier, dodanie meračov, energetický audit: Balkán, Sekier, Novozámocká – 45 319,72 €
- nájomný bytový dom Rákoš – 2 242 942,68 €

- rekonštrukcia bytovky Stráže – 1 231 935,69 €
- inžinierske siete IBV Sekier – 586 038,07 €
- nákup mobiliáru Pustý hrad, pódium, altánok, lavičky, koše, WC – 29 765 €
- nákup sedačiek tribúna pre návštevníkov zimný štadión – 124 533,04 €
- rekonštrukcia chladiaceho zariadenia zimného štadióna I. etapa – 218 285,34 €

K úbytku na majetku mesta došlo najmä z nasledovných dôvodov:

- prvky pri rekonštrukcii chladiaceho zariadenia v zimnom štadióne Zvolen (odparovací kondenzátor, tlakové nádoby, čerpadlá, svietidlá, sedadlá, kompresory) – 228 086,25 €
- odstúpenie od kúpnej zmluvy röntgen – 202 467,25 €
- zverenie pozemkov do správy MŠ Podborová – 28 734,72 €
- zverenie pozemkov do správy ZŠ Hrnčiarska – 169 305,58 €
- pozemky VAV jama – 91 176,39 €
- tlačiareň v Jegorovkách – 32 210,98 €
- odpredaj šácht Rákoš – 30 000 €
- odpredaj trafostaníc Sekier – 36 046,94 €
- odpredaj Finkova kúria parkovisko, osvetlenie – 37 647,44 €

11. 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 uvedené v nasledovných tabuľkách v EUR :

| Rezervný fond | k 31.12.2008 | k 31.12.2009 | k 31.12.2010 | k 31.12.2011 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Počiatkový stav k 1.1. | 2 009 125,05 | 338 459,67 | 608 018,80 | 250 283,17 |
| Tvorba fondu | <i>457 785,12</i> | <i>1 299 725,09</i> | <i>1 141 532,50</i> | <i>165 373,18</i> |
| - prebytok hospodárenia | 388 285,94 | 1 291 982,96 | 1 136 930,32 | 160 514,50 |
| - prevod hospod. výsledku z VHČ | 16 455,77 | 7 058,89 | 4 223,61 | 4 102,45 |
| - kreditný úrok z TV, zmeniek | 53 043,41 | 683,24 | 378,57 | 756,23 |
| Použitie rezervného fondu | <i>2 128 450,50</i> | <i>1 030 165,96</i> | <i>1 499 268,13</i> | <i>756,23</i> |
| - poplatky banke, úroky z TV | 21 423,35 | 138,97 | 587,01 | 756,23 |
| - prevod hospod. výsledku z VHČ | 0,00 | 7 058,89 | 0,00 | 0,00 |
| - prevod do príjmov rozpočtu | 2 107 027,15 | 1 022 968,10 | 1 498 681,12 | 0,00 |
| Konečný stav k 31.12. | 338 459,67 | 608 018,80 | 250 283,17 | 414 900,12 |

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

| Fond kolaudačné raty | k 31.12.2008 | k 31.12.2009 | k 31.12.2010 | k 31.12.2011 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Počiatkový stav k 1.1. | 230 405,77 | 568 335,00 | 394 922,08 | 352 457,29 |
| Tvorba fondu | 356 478,75 | 74 379,81 | 60 287,28 | 16 923,56 |
| - kreditný úrok | 2 336,63 | 2 604,39 | 248,38 | 195,64 |
| - zádržné (Strabag,rozšírenie civil. intorína) | 17 570,44 | 868,07 | 13 921,14 | 0,00 |
| - zádržné (PS Novops,Dom služieb) | 26 582,81 | 7 545,42 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (Eurovia,Nám. SNP II.etapa) | 277 519,91 | 46 225,02 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (LS Zvolen,rekonštrukcia MŠ) | 3 347,28 | 6 275,46 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (Sliačan SK,ihrisko) | 2 653,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (Mikroregión Hučava) | 3 564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (LB Zvolen,asanácia AB Rákoš) | 22 903,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (Beran Peter,ZŠ Hrnčiarska) | 0,00 | 2 598,45 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (AIS-PO,rek.krytej plavárne) | 0,00 | 5 848,74 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (LS Zvolen,rekonš.MŠ Prachatická) | 0,00 | 0,00 | 1 071,76 | 0,00 |
| - zádržné (Lesostav,pošta Zl.Potok) | 0,00 | 2 414,26 | 0,00 | 0,00 |
| - zádržné (PUR-STAV,bytovka Stráže) | 0,00 | 0,00 | 45 046,00 | 0,00 |
| - zádržné (DEMOX,chlad.zariadenie zim.štad.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 727,92 |
| Použitie fondu | 18 549,52 | 247 792,73 | 102 752,07 | 106 086,23 |
| - vypl.zádržné (Strabag,ul.Moyzesova) | 0,00 | 5 621,92 | 0,00 | 0,00 |
| - vypl.zádržné (Vion,rek.skládky) | 18 464,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - vypl.zádržné,úroky(Strabag,MK Hronská) | 0,00 | 0,00 | 20 889,83 | 0,00 |
| - vypl.zádržné (Strabag,nov.civ.cint.I.et.) | 0,00 | 3 295,99 | 0,00 | 0,00 |
| - vypl.zádržné,úroky (Strabag,ul.Kozačeka) | 0,00 | 8 257,00 | 295,27 | 0,00 |
| - vypl.zádržné (Sliačan SK,ihrisko) | 0,00 | 2 653,45 | 0,00 | 0,00 |
| - vypl.zádržného (LB Zvolen,asan.AB Rákoš) | 0,00 | 22 903,80 | 0,00 | 0,00 |
| - vypl.zádržné (Eurovia,nám.SNP) | 0,00 | 204 891,02 | 0,00 | 61 467,30 |
| - vypl.zádržné,úroky (SimKor,Zl.Potok 60 bj.) | 0,00 | 0,00 | 53 384,22 | 0,00 |
| - vypl.zádržné,úroky (OKB plus-budova MsÚ) | 0,00 | 0,00 | 4 730,06 | 0,00 |
| - vypl.zádržné (Mikroregión Hučava) | 0,00 | 0,00 | 3 573,39 | 0,00 |
| - vypl.zádržné,úroky (AIS-PO,rek.krytej plavárne) | 0,00 | 0,00 | 5 849,64 | 0,00 |
| - vypl.zádržné (Strabag,civ.cint.II etapa) | 0,00 | 0,00 | 13 921,14 | 13 403,36 |
| - vypl.zádržné (PUR-Stav,byt.dom Stráž) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 153,75 |
| - vypl. zádržné (Beran Peter,ZŠ Hrnčiarska) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299,22 |
| - vypl.zádržné (LS,rekonštr. MŠ Imatra) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673,65 |
| - poplatky, daň | 85,31 | 169,55 | 108,52 | 88,95 |
| Konečný stav k 31.12. | 568 335,00 | 394 922,08 | 352 457,29 | 263 294,62 |

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

| Finančné zábezpeky - nájomné byty | k 31.12.2008 | k 31.12.2009 | k 31.12.2010 | k 31.12.2011 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Počiatkový stav k 1.1. | 165 422,12 | 165 747,55 | 188 910,88 | 189 887,17 |
| Tvorba fondu | 7 745,52 | 42 149,82 | 17 309,57 | 83 725,65 |
| - kreditný úrok, vratky úrokov | -1 066,69 | -472,64 | -394,69 | -13,83 |
| - finančná zábezpeka - nájomné byty | 8 812,21 | 42 622,46 | 17 704,26 | 83 739,48 |
| Použitie fondu | 7 420,09 | 18 986,49 | 16 333,28 | 34 725,18 |
| - vratky finančné zábezpeky | 7 003,92 | 18 720,43 | 16 194,83 | 34 470,01 |
| - poplatky - zrážka dane | 416,17 | 266,06 | 138,45 | 255,17 |
| Konečný stav k 31.12. | 165 747,55 | 188 910,88 | 189 887,17 | 238 887,64 |

Príjem *finančnej zábezpeky* za nájomné byty na Hôrke, Zlatom Potoku, Rákoši, Strážach a Hronských kasárňach sú podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy. Finančná zábezpeka má zabrániť prípadnému vzniku pohľadávky aj pri prenájmoch nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

| Finančné zábezpeky | k 31.12.2008 | k 31.12.2009 | k 31.12.2010 | k 31.12.2011 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Počiatkový stav k 1.1. | 272 587,84 | 287 701,77 | 298 053,90 | 327 759,71 |
| Tvorba fondu | 23 713,23 | 20 391,11 | 34 793,89 | 100 757,91 |
| - kreditný úrok, vratky úrokov | 3 224,16 | 1 583,71 | 139,31 | 136,51 |
| - finančná zábezpeka - nájomné NP | 20 489,07 | 18 807,40 | 34 654,58 | 100 621,40 |
| Použitie fondu | 8 599,30 | 10 038,98 | 5 088,08 | 7 254,48 |
| - vratky finančné zábezpeky | 8 178,23 | 9 658,86 | 4 516,84 | 7 144,41 |
| - poplatky - zrážka dane | 421,06 | 380,12 | 571,24 | 110,07 |
| Konečný stav k 31.12. | 287 701,77 | 298 053,90 | 327 759,71 | 4213,14 |

12. Vedľajšia hospodárska činnosť

Mesto Zvolen je zriaďovateľom „Informačného centra „ (IC) – s právnou formou „vedľajšej hospodárskej činnosti“ (VHČ).

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

IC poskytuje nasledovné platené služby:

predaj náučno-propagačných materiálov o Zvolene a Slovensku, predaj pohľadníc, turistických máp, publikácií, turistických známok, suvenírov rôzneho druhu, predpredaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia, komplexné cestovné poistenie UNION, kopírovacie služby

IC poskytuje nasledovné neplatené služby:

internet pre verejnosť – prístup na webovú stránku mesta Zvolen , informácie o kultúrnych pamiatkach a prírodných zaujímavostiach, kultúrnych a športových zariadeniach a podujatiach, vybraných letných

a zimných strediskách CR, tipoch na výlety vo Zvolene a okolí, možnostiach trávenia voľného času v meste a okolí, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, firmách a službách, o spojoch SAD, ŽSR

Prehľad hospodárenia IC od roku 2008 je uvedený v nasledovnej tabuľke v EUR:

| Informačné centrum, reklama | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Výnosy | | | | |
| - predaj tovaru | 2 961,87 | 3 136,46 | 2 187,21 | 3 488,36 |
| - reklamná činnosť | 9 257,85 | 7 950,94 | 12 056,94 | 10 661,94 |
| - ostatné predaj/komisionálny | 21 248,94 | 23 791,50 | 20 074,01 | 17 281,53 |
| - úroky | 7,02 | 4,93 | 4,60 | 1,63 |
| - ostatné výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,59 |
| <i>Výnosy spolu</i> | <i>33 475,68</i> | <i>34 883,83</i> | <i>34 322,76</i> | <i>31 506,05</i> |
| Náklady | | | | |
| - spotreba materiálu | 423,01 | 0,00 | 210,99 | 345,29 |
| - spotreba energie | 664,09 | 854,71 | 610,89 | 1 327,02 |
| - tovar | 2 204,92 | 2 279,44 | 1 579,42 | 1 806,08 |
| - cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| - ostatné služby | 1 192,26 | 2 224,98 | 1 916,45 | 2 470,59 |
| - mzdy | 15 272,59 | 17 699,37 | 17 443,94 | 18 335,02 |
| - zákonné sociálne poistenie | 5 262,50 | 6 020,12 | 6 015,30 | 6 472,04 |
| - ostatné sociálne náklady | 358,49 | 371,84 | 278,88 | 232,40 |
| - zákonné sociálne náklady | 813,25 | 1 004,29 | 985,65 | 1 075,54 |
| - odpis pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
| - tvorba ostatných opravných položiek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| - ostatné náklady | 225,69 | 199,03 | 216,49 | 228,06 |
| <i>Náklady spolu</i> | <i>26 416,80</i> | <i>30 653,78</i> | <i>29 258,01</i> | <i>32 387,08</i> |
| Hospodárenie IC | 7 058,89 | 4 230,05 | 5 064,75 | -881,03 |

Vedľajšia hospodárska činnosť (VHČ) za rok 2011 dosiahla *stratu vo výške 881,03 EUR*, ktorá bude vykrytá z rezervného fondu.

Už pri polročnom hospodárení bola dosiahnutá strata 3 397,73 €, ktorú sa podarilo ku koncu roku znížiť na 881,03 €.

Na tejto strate sa podieľali najmä nasledovné skutočnosti:

- znížené príjmy oproti roku 2010 o 2 816 € (nižší príjem z reklám na ľadovej ploche a z predpredaja vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia)
- zvýšené výdavky oproti roku 2010 o 3 129 € (zvýšená spotreba energií, mzdových a odvodových prostriedkov -zastupovanie počas MD, nadčasy)

Vzhľadom ku skutočnosti, že činnosť Informačných centier ani v rámci celej SR, nie je usporiadaná na dosahovanie ziskov, ale hlavne na poskytovanie informácií širokej verejnosti, v budúcnosti uvažujeme o zrušení vykazovania tejto činnosti ako podnikateľskej.

V roku 2012 pristúpime k zníženiu výdavkov na túto činnosť a to najmä v personálnej oblasti.

13. Bilancia aktív a pasív Mesta Zvolen

| | |
|--|--------------------|
| Neobežný majetok | 126 274 084 |
| | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 43 339 |
| Software | 43 339 |
| | |
| Dlhodobý hmotný majetok | 115 833 077 |
| pozemky | 62 268 936 |
| budovy, haly, stavby | 50 854 579 |
| samostatne hnutelné veci | 1 005 562 |
| dopravné prostriedky | 65 576 |
| umelecké diela a zbierky | 193 570 |
| dlhodobý hmotný majetok | 1 444 854 |
| | |
| Dlhodobý finančný majetok | 10 397 668 |
| vklady v spoločnostiach | 1 859 180 |
| podielové cenné papiere | 141 162 |
| ost. dlhod. finan. majetok | 8 397 326 |
| | |
| Obežný majetok - zásoby | 66 728 |
| materiál | 63 323 |
| tovar | 3 405 |
| | |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 5 919 629 |
| zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC | 5 919 629 |
| | |
| Pohľadávky | 995 400 |
| | |
| | |
| Finančný majetok | 1 750 930 |
| peniaze | 146 |
| ceniny | 2 537 |
| ostatné vkladové bank. účty | 1 748 247 |
| | |
| Časové rozlíšenie | 7 533 |
| náklady budúcich období | 7 533 |
| | |
| AKTÍVA CELKOM | 135 014 304 |

| | |
|--|--------------------|
| Oceňovacie rozdiely | 576 096 |
| rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 379 018 |
| rozdiely z kapitálových účastí | 197 078 |
| | |
| Výsledok hospodárenia | 108 821 431 |
| nevyspor. výsledok hospo. minulých rokov | 109 857 776 |
| výsledok hospodárenia za účt. obdobie | -1 036 345 |
| | |
| Rezervy | 129 601 |
| ostatné krátkodobé rezervy | 129 601 |
| | |
| Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy | 14 773 |
| zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho úz. celku | 14 773 |
| | |
| Dlhodobé záväzky | 9 362 976 |
| ostatné dlhodobé záväzky | 9 360 520 |
| sociálny fond | 2 456 |
| | |
| Krátkodobé záväzky | 1 857 531 |
| záväzky z obchodného styku | 894 969 |
| prijaté preddavky | 313 739 |
| nevyfakturované dodávky | 2 042 |
| daňové záväzky | 76 142 |
| ostatné záväzky | 322 622 |
| záväzky voči zamestnancom | 3 122 |
| záväzky z nájmu | 0 |
| iné záväzky | 151 996 |
| zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia | 92 899 |
| | |
| Bankové úvery a výpomoci | 5 556 940 |
| dlhodobé bankové úvery | 4 955 754 |
| bežné bankové úvery | 601 186 |
| | |
| Časové rozlíšenie | 8 694 956 |
| výdavky budúcich období | 0 |
| výnosy budúcich období | 8 694 956 |
| | |
| PASÍVA CELKOM | 135 014 304 |

Výsledok hospodárenia bez konsolidácie za účtovný rok 2011 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol stratu vo výške 1 036 345 EUR, ktorú navrhujeme zúčtovať s kladným výsledkom hospodárenia z minulých rokov zaúčtovaným vo výške 109 857 776 EUR.

14. 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 | 414 543 |
| 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 | 6 757 |
| Spoločnosť Pohronie, a.s. M.R.Štefánika 3355,960 01 Zv. | 6.6.1996 36004472 | 77/1995 zo 14.12.1995 | 49 790,88 | 40% | 19 916 | 215 698 |
| 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. „ v likvidácii“ J.Kozáčeka 11, 960 01 Zvolen | 15.7.2005 36639508 | 81/2005 z 13.06.2005 | 6 639 | 100% | 6 639 | |
| 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 | |
| Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina | 1.1.1993 31575951 | | 64 906 082 | 0,05% | 19 916 | |

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene na zasadnutí konanom dňa 26.9.2011 prijalo uznesenie č. 77/2011, ktorým schválilo zrušenie spoločnosti Zvolenské noviny, spol. r.o., IČO 36 639 508. Následne na Valnom zhromaždení spoločnosti dňa 14.10.2011 bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a dňa 1.11.2011 vstúpila do likvidácie.

Poznámka:

Výsledky hospodárenia jednotlivých spoločností budú doplnené po ich schválení Valnými zhromaždeniami. U Spoločnosti Pohronie a.s. a MPBH s.r.o. sú uvedené predbežné výsledky hospodárenia.

15. Dotácie

Mesto Zvolen poskytovalo v roku 2011 dotácie v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením č.118 do nasledovných oblastí:

(v EUR)

| P.č. | Názov | Dotácia 2011 | Dotácia upravená | Čerpanie 31.12.2011 |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| A <i>Oblasť vzdelávania a kultúry</i> | | | | |
| | Spolu | 2 600 | 2 600 | 2 600,00 |
| B <i>Oblasť sociálna a zdravotná</i> | | | | |
| | Spolu | 5 500 | 5 500 | 5 493,13 |
| C <i>Oblasť športu</i> | | | | |
| | Spolu | 85 900 | 85 900 | 85 676,40 |
| D <i>Ostatné dotácie</i> | | | | |
| 1 | HKM a. s. Zvolen | 300 000 | 323 836 | 323 823,35 |
| 2 | Mestský futbalový klub Lokomotíva ZV | 87 000 | 84 006 | 84 002,59 |
| 1 | Zvolenské noviny | 14 500 | 29 500 | 14 500,00 |
| 2 | Divadlo J. G. Tajovského | 15 000 | 15 000 | 15 000,00 |
| 3 | Slovenský rybársky zväz | 1 500 | 1 500 | 1 500,00 |
| | Spolu | 418 000 | 453 842 | 438 825,94 |
| DOTÁCIE CELKOM | | Dotácia 2011 | Upravená dotácia | Čerpanie |
| | | 512 000 | 547 842 | 532 595 |

Celkový objem poskytnutých dotácií tvoril 2,6 % z *bežných výdavkov mesta* v roku 2011. V roku 2010 bola dotácia poskytnutá vo výške 1,8 % čo je o 154 908 € menej ako v roku 2011. O sumu 154 908 € boli v roku 2011 zvýšené dočasně prostriedky do oblasti športu. (a to najmä : HKM, MFK, volejbal, basketbal)

Podrobný rozpis podľa jednotlivých oblastí a subjektov je uvedený v tabuľkovej prílohe.

16. Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2011

| Sociálna oblasť | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| Poskytovateľ | v Eur | účel použitia |
| Úrad práce soc. vecí a rodiny | 9 001 | Rodinné prídavky na dieťa |
| Úrad práce soc. vecí a rodiny | 55 796 | Dávky v hmotnej núdzi |
| Úrad práce soc. vecí a rodiny | 23 579 | 5 terénni sociálni pracovníci |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 6 954 | Útulok pre bezdomovcov |
| Ministerstvo financií | 44 025 | Útulok pre bezdomovcov |
| Rotary club Zvolen | 1 800 | Detský letný tábor |
| Nadácia Orange | 260 | "Vianoce ako doma" pre ľudí bez domova |
| VÚC | 23 603 | Ekonomicky oprávnené náklady |
| Spolu | 165 018 | |

| Oblasť školstva | | |
|---|------------------|---|
| Poskytovateľ | v Eur | účel použitia |
| Krajský školský úrad | 37 434 | Školský úrad |
| Krajský školský úrad | 4 568 035 | Prenesené kompetencie školstvo |
| EÚ | 89 393 | MŠ Centrum |
| Ministerstvo školstva - štrukturálne fondy EÚ | 48 513 | Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách |
| Krajský školský úrad | 3 200 | Detská lesnícka univerzita |
| MVaRR SR | 119 458 | 6. ZŠ M. Rázusa |
| MVaRR SR | 257 852 | 4. ZŠ J. Alexyho |
| Spolu | 5 123 883 | |

| Oblasť životného prostredia | | |
|------------------------------------|---------------|---|
| Poskytovateľ | v Eur | účel použitia |
| KÚ životného prostredia | 1 124 | Prenesený výkon v oblasti živ. prostredia |
| KÚ životného prostredia | 1 317 | Ochrana pred povodňami |
| Recyklačný fond | 26 771 | Recyklačný fond |
| Spolu | 29 212 | |

| Oblasť ostatný prenesený výkon | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Poskytovateľ | v Eur | účel použitia |
| Obvodný úrad | 48 353 | Prenesený výkon v oblasti matriky |
| Z rozpočtu obcí | 67 734 | Spoločný obecný úrad |
| Krajský stavebný úrad | 44 068 | Prenesený výkon - stavebný úrad |
| MVaRR | 14 457 | Prenesený výkon v oblasti ŠFRB |
| Ministerstvo vnútra SR | 13 991 | Register obyvateľstva |
| Spolu | 188 603 | |

| Oblasť kultúry a športu | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Poskytovateľ | v Eur | účel použitia |
| Medzinárodný vyšehradský fond | 4 718 | Cyklojazda histórie |
| Krajský úrad | 7 844 | Pamiatky a vodoh. činnosť |
| Priaznivci Pustého hradu | 1 660 | Pustý hrad - zakonzervovanie cisterny |
| Ministerstvo kultúry SR | 7 000 | Pustý hrad |
| VÚB Zvolen | 500 | Mobilná ľadová plocha |
| Spolu | 21 721 | |

| Oblasť bezpečnosti | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Poskytovateľ | v Eur | účel použitia |
| Obvodný úrad Banská Bystrica | 9 000 | Kamerový systém |
| Úrad vlády SR | 12 308 | Mestské centrum pre prevenciu |
| Spolu | 21 308 | |

| Oblasť bytovej problematiky | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| Poskytovateľ | v Eur | účel použitia |
| MVaRR SR | 574 200 | Byty Rákoš |
| MVaRR SR | 1 008 150 | Hronské kasárne |
| Spolu | 1 582 350 | |

| Oblasť zamestnanosti | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Poskytovateľ | v Eur | účel použitia |
| Úrad práce soc. vecí a rodiny | 6 976 | Koordinátori, aktivačná činnosť |
| Úrad práce a soc. vecí a rodiny | 2 496 | Chránené pracovisko |
| Úrad práce a soc. vecí a rodiny | 9 993 | Dohoda - 15/50i/2011 |
| Úrad práce a soc. vecí a rodiny | 6 902 | Dohoda - 32/50i/2010 |
| Spolu | 26 367 | |

| Sčítanie obyvateľstva | | |
|------------------------------|--------|-----------------------|
| Obvodný úrad Zvolen | 35 231 | Sčítanie obyvateľstva |

Závěrečný účet Mesta Zvolen za rok 2011

TABULKOVÁ ČASŤ