

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA ZVOLEN
ZA ROK 2012
(Uznesenie MsZ č. 35/2013)**

Ing. Miroslav Kusein
primátor mesta

Zvolen, apríl 2013

1. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2012 – textová časť

<i>Výsledok hospodárenia</i>	5
<i>Plnenie príjmov rozpočtu</i>	7
<i>Čerpanie výdavkov rozpočtu</i>	10
<i>Finančné operácie výdavkové</i>	13
<i>Prenesené kompetencie</i>	14
<i>Dlhová služba</i>	14
<i>Záväzky a pohľadávky</i>	17
<i>Majetok mesta</i>	20
<i>Mimorozpočtové hospodárenie</i>	22
<i>Vedľajšia hospodárska činnosť</i>	24
<i>Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach</i>	26
<i>Bilancia aktív a pasív</i>	27
<i>Výbory mestských častí</i>	28
<i>Dotácie</i>	31
<i>Prehľad získaných grantov a transférov</i>	32

2. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2012 – 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

4.Ludské zdroje

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2012

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 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 107/2011 zo dňa 12.12.2011 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **27 129 739 Eur**.

Rozpočet bol v priebehu roka aktualizovaný nasledovnými piatimi zmenami:

dňa 26.03.2012 uznesením MsZ č. 27/2012 úprava rozpočtu o	-	33 591 €
dňa 30.04.2012 uznesením MsZ č. 37/2012 úprava rozpočtu o	+	370 557 €
dňa 27.08.2012 uznesením MsZ č. 67/2012 úprava rozpočtu o	-	1 047 098 €
dňa 26.11.2012 uznesením MsZ č. 87/2012 úprava rozpočtu o	+	80 480 €
dňa 10.12.2012 uznesením MsZ č. 99/2012 úprava rozpočtu o	-	546 648 €

Zníženie celkového schváleného rozpočtu na rok 2012 o 1 176 300 € a realizovanie aktualizácií rozpočtu v priebehu roka bolo z nasledovných dôvodov:

I. aktualizácia rozpočtu- zníženie rozpočtu o 33 591 € bolo z dôvodu úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení (zníženie vlastných prostriedkov aj prostriedkov zo štátneho rozpočtu). Aktualizácia sa týkala aj zapracovania členského príspevku do novovzniknutej Oblastnej organizácie cestovného ruchu vo výške 15 000 €.

II. aktualizácia rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 370 557 € bolo spôsobené zapracovaním záverečného účtu z roku 2011, zrealizovania finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy (Register obyvateľov, matrika, školský úrad, ŠFRB, stavebný úrad) a prostriedkov na vojnové hroby a voľby do NR SR. Bol zapracovaný projekt Zlepšovanie možností integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni a pokračovanie projektu Aktívnej činnosti a presun prostriedkov na prevádzkovanie výdajne na IX. ZŠ z dôvodu organizačnej zmeny (vývarovňa pre dôchodcov bola zmenená na výdajňu).

III. aktualizácia rozpočtu- zníženie rozpočtu o 1 047 098 €. Táto zmena sa týkala úpravy rozpočtu z dôvodu zrušenia projektu Polopodzemné kontajnery na separovaný odpad, zníženia úverových zdrojov na rekonštrukciu IX. ZŠ. Zapracované boli aj finančné prostriedky zo ŠR na prevenciu kriminality (projekt „pomoc seniorom“), projekt „Pamiatková obnova a výskum kráľovskej veže na Dolnom hrade Pustého hradu“, ochranu pred povodňami, na Humanitárnu pomoc pre dvoch občanov mesta Zvolen, pre sociálne zariadenia Élim a Delfín, na národný projekt TSP, na kultúrne podujatia (Country záhrada, Jazzové námestie, Pustý hrad – výstup a stála expozícia). Aktualizácia zahŕňala aj finančný dar od ESC Zvolen na detský letný tábor, navýšenie dotácie pre HKM a. s. Zvolen a vyčlenenie

finančných prostriedkov na novú vianočnú výzdobu, špeciálne podložie pod mobilnú ľadovú plochu a vybudovanie nového dvora s oplotením pre MŠ Tehelná.

IV. aktualizácia rozpočtu- zvýšenie rozpočtu o 80 480 €. Zmena sa týkala zosúladenia rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov na výbory mestských častí a SBD, zrealizovania zdrojov na projekt Lokálna stratégia – vzdelávanie detí a mládeže z MRK a príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, zrealizovania rozpočtu škôl a školských zariadení. Zapracovanie prostriedkov na nákup služobného automobilu pre mestských policajtov a finančných prostriedkov od sponzorov na drevené stánky na Vianočné trhy („drevená dedinka“).

V. aktualizácia rozpočtu- zníženie rozpočtu o 546 648 €. V piatej aktualizácii bolo zapracované zrealizovanie dávok v hmotnej núdzi, školských potrieb, projektu Verejného osvetlenia, projektu Zlepšujeme život Zvolenčanov, viazanie prostriedkov z dôvodu nenaplnenia kapitálových príjmov za odpredaj majetku mesta, zosúladenie položiek mzdového rozpočtu, rozpočtu splátok úverov a úrokov, úprava o štátne prostriedky na školstvo.

Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli, v súlade s uznesením MsZ č.29/2007, 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 2012 sú uvedené v nasledovnej tabuľke v Eur:

Ukazovateľ	Rozpočet	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena
	r.2012	r.2012	r. 2012	r.2012	r.2012	r.2012
BEŽNÉ PRÍJMY	23 175 332	23 141 741	23 146 879	23 221 185	23 301 665	23 390 319
BEŽNÉ VÝDAVKY	22 241 501	22 232 607	22 524 648	22 615 956	22 580 405	22 328 666
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	933 831	909 134	622 231	605 229	721 260	1 061 653
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 774 747	2 774 747	2 774 747	1 734 346	1 734 346	1 099 044
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 007 853	3 983 156	4 061 672	2 923 266	3 039 297	2 734 630
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V)	-1 233 106	-1 208 409	-1 286 925	-1 188 920	-1 304 951	-1 635 586
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	25 950 079	25 916 488	25 921 626	24 955 531	25 036 011	24 489 363
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	26 249 354	26 215 763	26 586 320	25 539 222	25 619 702	25 063 296
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	-299 275	-299 275	-664 694	-583 691	-583 691	-573 933
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 179 660	1 179 660	1 545 079	1 464 076	1 464 076	1 464 076
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	880 385	880 385	880 385	880 385	880 385	890 143
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	299 275	299 275	664 694	583 691	583 691	573 933
PRÍJMY CELKOM	27 129 739	27 096 148	27 466 705	26 419 607	26 500 087	25 953 439
VÝDAVKY CELKOM	27 129 739	27 096 148	27 466 705	26 419 607	26 500 087	25 953 439
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	0	0	0	0	0	0

2. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Zvolen sa v roku 2012 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Zvolen na rok 2012.

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 2012 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 prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 206 176,73 EUR.

Celková bilancia hospodárenia Mesta Zvolen za rok 2012, t.j. vrátane finančných operácií, skončila s prebytkom 606 568,41 EUR.

(v Eur)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	23 175 332,00	23 390 319,00	23 387 766,39	100,0
BEŽNÉ VÝDAVKY	22 241 501,00	22 328 666,00	21 634 857,64	96,9
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	933 831,00	1 061 653,00	1 752 908,75	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 774 747,00	1 099 044,00	1 134 749,99	103,2
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 007 853,00	2 734 630,00	2 681 482,01	98,1
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V)	-1 233 106,00	-1 635 586,00	-1 546 732,02	
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	25 950 079,00	24 489 363,00	24 522 516,38	100,1
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	26 249 354,00	25 063 296,00	24 316 339,65	97,0
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	-299 275,00	-573 933,00	206 176,73	
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 179 660,00	1 464 076,00	1 284 354,49	87,7
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	880 385,00	890 143,00	883 962,81	99,3
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	299 275,00	573 933,00	400 391,68	
PRÍJMY CELKOM	27 129 739,00	25 953 439,00	25 806 870,87	99,4
VÝDAVKY CELKOM	27 129 739,00	25 953 439,00	25 200 302,46	97,1
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	0,00	0,00	606 568,41	

V súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. v platnom znení sa z prebytku 606 568,41 EUR vylučujú nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR a granty vo výške 72 953,71 EUR , ďalej účelové vlastné prostriedky vo výške 294 623,55 EUR a zostatok vo výške 238 991,15 EUR sa odvádza do rezervného fondu.

O použití 238 991,15 EUR rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Vedľajšia hospodárska činnosť bola z dôvodu vykazovania straty ukončená ku dňu 30.09.2012. Ku dňu ukončenia podnikania dosiahla VHČ stratu vo výške - 4 099,75 €.

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2012 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol stratu vo výške 555 435,82 EUR, ktorú navrhujeme zúčtovať s kladným výsledkom hospodárenia z minulých rokov zaúčtovaným vo výške 108 785 052,25 EUR.

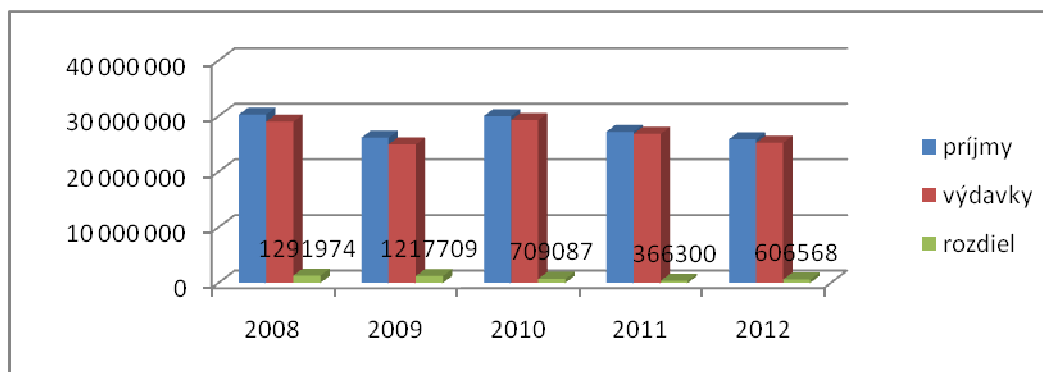
3. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2012 v EUR je nasledovná :

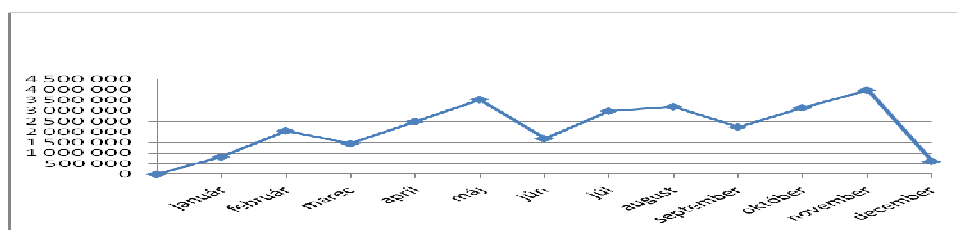
Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia % čerpania	rozdiel skutočnosť - rozpočet
PRÍJMY CELKOM	27 129 739	25 953 439	25 806 871	99	-146 568
VÝDAVKY CELKOM	27 129 739	25 953 439	25 200 302	97	-753 137
Rozdiel	0	0	606 568		

Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu aj napriek stále trvajúcej nepriaznivej ekonomickej situácii bolo dosiahnuté na 99 %. Výdavky boli čerpané na 97 %.

Vývoj príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia od roku 2008 v € bol nasledovný:



V priebehu roku 2012 bolo Mesto Zvolen schopné splácať svoje záväzky takmer vždy v lehote splatnosti. Ako vyplýva aj z grafického znázornenia zostatku finančných prostriedkov ku koncu príslušného mesiaca (rozdiel príjmov a výdavkov), tak počas celého roku Mesto Zvolen nepotrebovalo čerpať na financovanie výdavkov prostriedky z rezervného fondu.



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 2012	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia	rozdiel skutočnosť-rozpočet
Bežné príjmy	23 175 332	23 390 319	23 387 766	100	-2 553
Kapitálové príjmy	2 774 747	1 099 044	1 134 750	103	35 706
Finančné operácie	1 179 660	1 464 076	1 284 354	88	-179 722
PRÍJMY CELKOM	27 129 739	25 953 439	25 806 871	99	-146 569

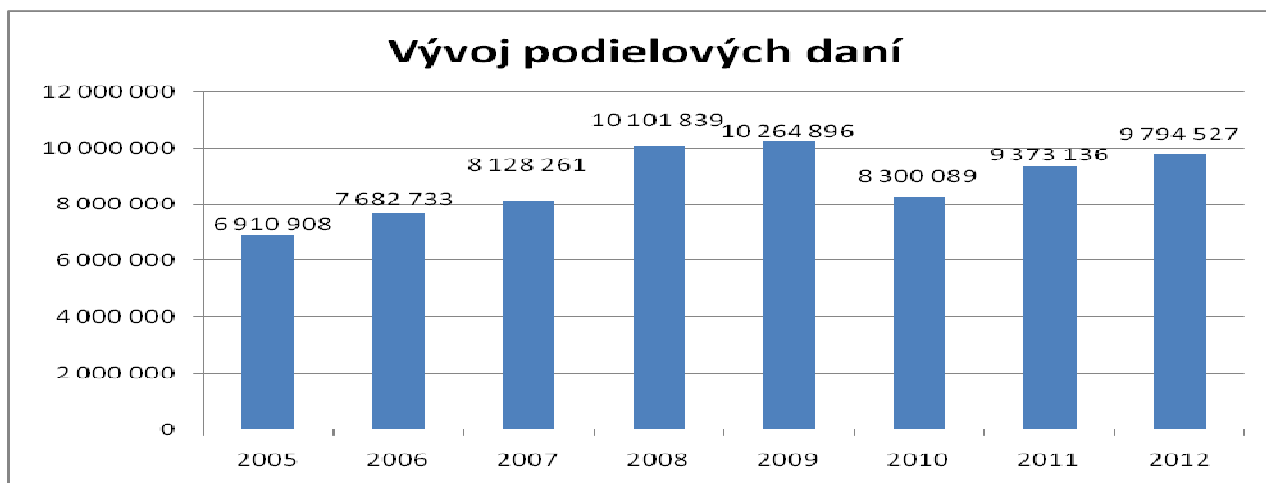
4.1. BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

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 31.12.2012	% z celkových príjmov rozpočtu
Daňové príjmy	13 649 848	13 611 664	53
Nedaňové príjmy	4 016 194	4 153 842	16
Granty a transfery	6 161 640	6 044 141	23
Finančné operácie	1 464 076	1 284 354	5
Školstvo	661 681	712 869	3
Spolu príjmy	25 953 439	25 806 871	100

DAŇOVÉ PRÍJMY k 31.12.2012 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR 9 794 527 €, daní z majetku 2 341 633 € a ostatných miestnych daní 1 475 504€.

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 9 794 527 € bol poukazovaný do rozpočtu mesta pravidelne mesačne, avšak veľmi nerovnomerne, a predstavoval sumu 226 €/rok/jednéhoobyvateľa mesta Zvolen.



Dosiahnutá objemová úroveň podielových daní v roku 2012 bola o 4,5 % vyššia ako v roku 2011, ale oproti roku 2009 to bolo o 471 tisíc € menej. **Voči schválenému štátnemu rozpočtu na rok 2012 mesto dostalo o 530 tisíc € menej podielových daní!**

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 102 % v zmysle nasledovného prehľadu v EUR :

Názov dane a poplatku	Plnenie k 31.12.2011	Rozpočet 2 012	Plnenie k 31.12.2012	Percento plnenia
Daň za psa	66 369	70 534	70 534	100
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 798	2 800	2 751	98
Daň za predajné automaty	2 569	2 600	2 581	99
Daň za ubytovanie	25 785	18 400	22 315	121
Dobývací priestor	2 233	0	2 354	0
Záber verejného priestranstva	50 657	38 833	38 832	100
Záber VP - jarmoky, ambul. predaj	42 822	39 628	39 627	100
Sankcie uložené v daňovom konaní	8 036	0	5 749	0
Komunálny odpad	1 161 230	1 248 797	1 290 762	103
Daň z nehnuteľnosti	2 051 397	2 312 757	2 341 633	101
CELKOM	3 413 895	3 734 349	3 817 137	102

- **Daň za psa** - Počet daňovníkov k 31.12.2012 bol 2 294 čo je o 53 viacej ako v roku 2011. Počet novo zaevidovaných daňovníkov bol 200. Psa počas roka zrušilo 273 daňovníkov. Cez spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) bola vykonaná kontrola. O súčinnosť bolo písomne požiadanych 233 predsedov SVB. V súčinnosti s MsP Zvolen bola vykonaná kontrola v okrajových častiach Zolná a Lukové. Vyzvaných bolo 40 subjektov.
- **Daň za nevýherné hracie prístroje** - K 31.12.2012 sme evidovali na území mesta 32 prístrojov podliehajúcich dani, ktoré prevádzkovalo 14 daňových subjektov. Oproti roku 2011 je to zníženie o 8 ks prístrojov.

- **Daň za predajné automaty** - K 31.12.2012 sme evidovali 81 dani podliehajúcich prístrojov, ktoré prevádzkovalo 41 daňových subjektov.
- **Daň za ubytovanie** - Počet daňovníkov k 31.12.2012 bol 29. Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach bol 69 784, oproti roku 2011 klesol o 2 775 prenocovaní.
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** - Počet vydaných rozhodnutí k 31.12.2012 bol 189. Najväčší objem finančných prostriedkov predstavuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel. Za porušenie nariadenia mesta boli uložené pokuty vo výške 1310 €.
- **Poplatok za komunálny odpad** - K 31.12.2012 bolo vydaných celkom 39 301 rozhodnutí za KO, z toho pre podnikateľov 2147 a pre fyzické osoby 37154. V rámci súčinnosti tretích osôb bolo na sociálnu poisťovňu zaslaných 1 077 žiadostí na poskytnutie údajov potrebných k daňovému exekučnému konaniu. Na základe kontroly sa zvýšil predpis na poplatku za rok 2012 o 18185 €. Za porušenie nariadenia mesta bolo vyzvaných 30 subjektov.
- **Daň z nehnuteľností** – V roku 2012 bolo v databáze zaevidovaných celkom 17 260 daňovníkov, z toho 495 právnických osôb a podnikateľov a 16 765 fyzických osôb. V roku 2012 bola vykonaná kontrola u 48 daňových subjektov, ktorej cieľom bola kontrola medzi podaným daňovým priznaním a skutočným účelom užívania jednotlivých stavieb. K 31.12.2012 bola vykonaná kontrola u daňovníkov, ktorí nepodali daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote. Vyzvaných bolo 284 daňových subjektov. Daň bola dorubená vo výške 9 894 €. Za oneskorené podanie daňového priznania bola uložená pokuta 189 daňovníkom vo výške 1 769 €.

V roku 2012 bolo začatých celkom 778 daňových exekučných konaní na vymáhanie daňových nedoplatkov. Vymáhaná suma je vo výške 206 748 EUR.

Ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu tvoria **NEDAŇOVÉ PRÍJMY**, ktoré k 31.12.2012 boli v objeme **4 153 842 EUR**, čo predstavuje 103 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov.

Prehľad nedaňových príjmov v EUR:

Názov	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 604 717	2 608 298	100
administratívne a iné poplatky	758 565	821 613	108
úroky z vkladov, úverov a pôžičiek	3 660	3 012	82
iné nedaňové príjmy, pokuty	314 855	384 270	122
nedaňové príjmy kapitálové	334 397	336 650	101
Nedaňové príjmy - spolu	4 016 194	4 153 842	103

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 227 224 € z toho 140 945 € od spoločnosti MPBH s.r.o. a 86 279 € od a.s. Spoločnosť Pohronie).

Administratívne a iné poplatky - tvoria ich správne poplatky, pokuty, poplatky za služby, ale hlavne správne poplatky za výherné hracie prístroje. V roku 2012 sa vybralo na týchto poplatkoch o 24 132 € viac ako v roku 2011.

Úroky z vkladov, úverov, pôžičiek - Voľné finančné prostriedky sa k 31.12.2012 zhodnotili na peňažnom trhu vo forme úrokov a termínovaných vkladov a boli vo výške 3 012 €.

Iné nedaňové príjmy - tvoria príjmy za náhrady poistného plnenia za škodu spôsobenú na majetku mesta v hodnote 77 574 €, výťažky z lotérií a iných podobných hier vo výške 166 560 €, príjmy z dobropisov 71 194 €, príjmy z refundácií, vratiek, porušení platobných disciplín a vecných bremien 68 942 €.

GRANTY A TRANSFÉRY - v roku 2012 tvorili 23 %-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 v bode č.7- prenesené kompetencie.)

4.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2012 bolo dosiahnuté na 103 %. V objeme 1 134 750 € sú obsiahnuté príjmy - z odpredaja bytov a majetku mesta 233 603 €, odpredaja pozemkov 103 047 €. Zvyšok kapitálových príjmov 798 100 € tvorili granty a transfery, z ktorých 4 250 € bolo od združenia Shtinka na územný plán Lanice, 738 580 € na projekt Zlepšujeme život Zvolenčanov, 26 066 € MŠ Centrum a 29 204 € na V.ZŠ na rekonštrukciu strechy.

4.3. FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTU

Finančné operácie k 31. 12. 2012 boli vo výške 1 284 354 €. Tvoria ich zostatky prostriedkov z minulých rokov vo výške 27 985 €, prevody z rezervného fondu vo výške 159 372 € a prijatie úveru na zateplenie pavilónov A, J, CH, F na IX. ZŠ v objeme 1 096 997 €.

Vzhľadom ku skutočnosti, že výdavky rozpočtu boli čerpané na 97 %, nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky z rezervného fondu. Z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy splnené o 179 722 €.

5. Čerpanie výdavkov rozpočtu

Výdavky rozpočtu Mesta Zvolen za rok 2012 boli čerpané v celkovej výške 25 200 302 €, čo predstavuje 97 % upraveného rozpočtu .

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v Eur:

Názov	Rozpočet r.2012	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia	rozdiel skutočnosť-rozpočet
Bežné výdavky	22 241 501	22 328 666	21 634 858	97	-693 808
Kapitálové výdavky	4 007 853	2 734 630	2 681 482	98	-53 148
Finančné operácie	880 385	890 143	883 963	99	-6 180
VÝDAVKY CELKOM	27 129 739	25 953 439	25 200 302	97	-753 137

K výrazným *úsporám a nečerpaniu* v **BEŽNÝCH VÝDAVKOCH** došlo najmä v nasledovných oblastiach:

Územné plánovanie

Technická štúdia Dopravné prepojenie Čierne zeme, Rákoš – Zlatý Potok za 19 850 €

Technická štúdia Hronská ulica za 13 300 €

Výber spracovateľov a uzatvorenie zmluvného vzťahu bolo ukončené v mesiaci december 2012. Obstaranie technických štúdií je závislé od územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, ktoré sa pre predmetné územia v súčasnosti spracúvajú, k obstaraniu technických štúdií nebolo možné pristúpiť v skoršom termíne.

Správa bytov vo vlastníctve mesta

Neodovzdaním bytov na Unionke v zmysle plánovaného harmonogramu došlo k úsporám na energiách vo výške 100 094 €.

Správa budov vo vlastníctve mesta

Úspory na energiách 106 650 € , na oprave a údržbe 22 913 €, na službách 30 305 € - z dôvodu predpokladaného nenaplnenia príjmov neboli vyčerpané všetky výdavky schválené v rozpočte.

Digitálna technická mapa

Z dôvodu administratívnej chyby v rámci verejného obstarávania bola rámcová dohoda a čiastková zmluva na „Geodetické meranie pre digitálnu technickú mapu mesta Zvolen“ za 6 200 € podpísaná až v decembri 2012 s termínom realizácie v roku 2013.

Sociálna oblasť

Finančné prostriedky vo výške 35 243 € neboli v roku 2012 čerpané, pretože realizácia projektu Vzdelávanie detí a mládeže z MRK – formovanie ich budúcnosti sa posunula o niekoľko mesiacov a začal sa realizovať v polovici novembra 2012.

Správa a údržba ciest

Vzhľadom ku skutočnosti, že nedošlo k vybudovaniu nových chodníkov, 11 000 € určených na vysporiadanie pozemkov pod novobudovanými chodníkmi nebolo vyčerpaných.

Verejné osvetlenie

K úspore 27 461 € došlo z dôvodu, že v rozpočte sa počítalo s prevádzkovaním verejného osvetlenia na Čiernych zemiach , ktoré napokon do vlastníctva Mesta Zvolen neprešlo.

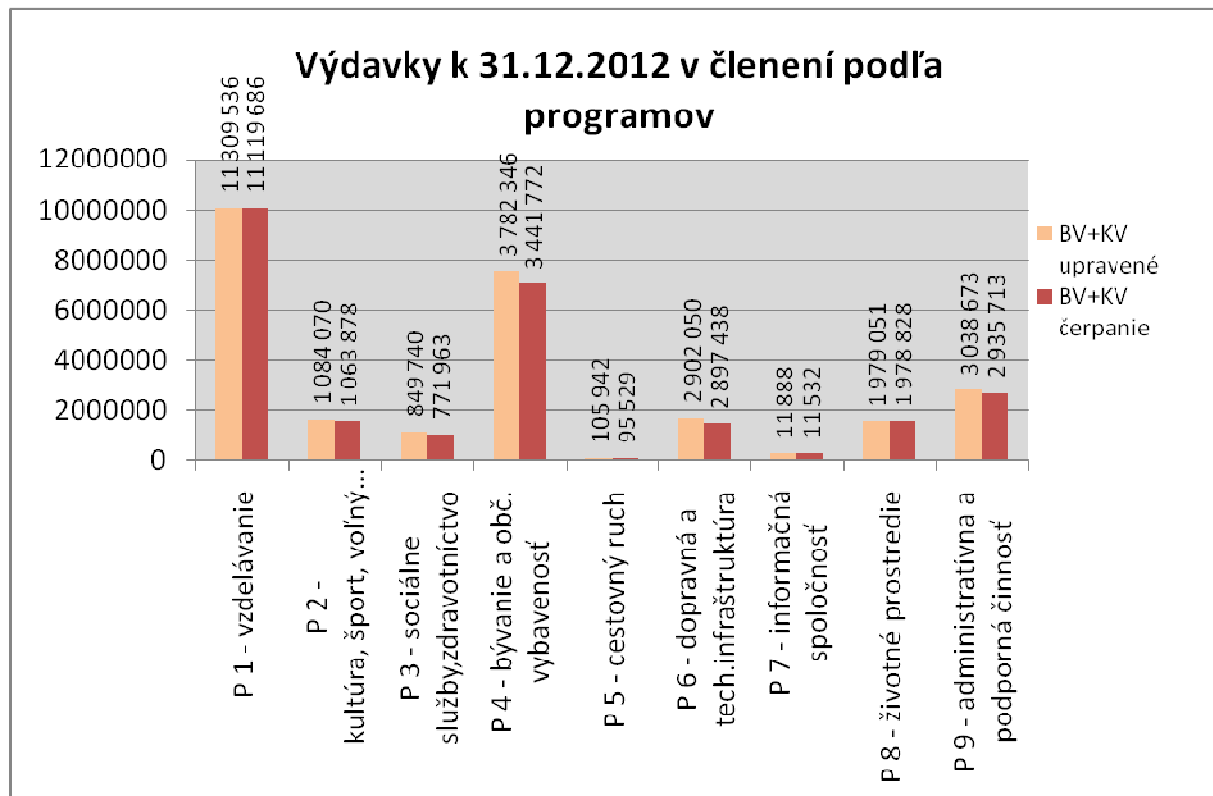
Verejná správa

Úspora na výdavkoch mestského úradu v oblasti tovarov a služieb 59 129 €.

Z KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV neboli realizované výdavky na nákup osobného automobilu pre mestskú políciu vo výške 15 300 € (realizácia sa uskutoční v roku 2013 za finančnej podpory SPP), terasa k wellnes kafé 3 500 € (realizácia v roku 2013), zateplenie štítových stien na BD ul.A.Hlinku vo výške 38 000 €(uvedená suma nepostačovala na celú realizáciu v roku 2012), projekt na prekrytie cisterny na Hornom hrade 1 660 € (spracováva sa, jeho ukončenie bolo oddialené z dôvodu, že bolo potrebné pripraviť projekty na obnovu Donjounu Dolného hradu, na ktoré chce Mesto Zvolen žiadať podporu z MK).

Štruktúra výdavkov rozpočtu Mesta Zvolen zoskupených do programov v EUR:

	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
	schválené	upravené	čerpanie	schválené	upravené	čerpanie
Vzdelávanie	9 781 749	10 075 962	9 886 216,61	1 213 000	1 233 574	1 233 469,29
Kultúra, šport a voľný čas	859 383	950 369	931 839,35	138 609	133 701	132 038,76
Sociálne služby, zdravotníctvo	1 018 304	841 784	764 007	0	7 956	7 956,00
Bývanie a obč. vybavenosť	3 342 498	3 463 038	3 180 941,99	443 005	319 308	260 830,47
Cestovný ruch	154 638	105 942	95 528,87	-	-	0,00
Dopravná a tech. infraštruktúra	2 075 112	1 880 574	1 868 800,20	1 107 780	1 021 476	1 028 638,01
Informačná spoločnosť	11 200	8 888	8 532,00	0	3 000	3 000,00
Životné prostredie	2 054 995	1 979 051	1 978 828,35	1 095 159	0	0,00
Administratívna a podporná činnosť	2 943 622	3 023 058	2 920 163,59	10 300	15 615	15 549,48
SPOLU	22 241 501	22 328 666	21 634 857,64	4 007 853	2 734 630	2 681 482,01



6. Finančné operácie výdavkové

Predmetom výdavkových finančných operácií sú splátky istiny z prijatých úverov. V roku 2012 bol prijatý komerčný úver na zateplenie IX. ZŠ vo výške 1 096 997 €.

Klasifikácia	Odbor MsÚ	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012 (v EUR)	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet k 31.12.2012 (v EUR)	Percento čerpania rozpočtu
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	880 385	890 143	883 962,81	99
800		Výdavky z transakcií	880 385	890 143	883 962,81	99
820		Splácanie istín	880 385	890 143	883 962,81	99
821		<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	880 385	890 143	883 962,81	99
821 005		Z bankových úverov dlhodobých	601 250	601 250	601 185,80	100
04 02 031	EO	Splátka úveru - Nám. SNP VÚB	111 532	111 532	111 531,60	100
04 02 051	EO	Splátka úveru - Hronská ulica	136 626	136 626	136 626,12	100
04 02 091	EO	splátka úveru - vnútorné rozvody Stráže	65 500	65 500	65 436,00	100
04 10 061	EO	Splátka úveru - Nám. SNP Dexia	243 378	243 378	243 377,80	100
04 10 071	EO	Splátka úveru - M.R.Štefánika Dexia	44 214	44 214	44 214,28	100
821 007		Z ostatných úverov,pôžičiek -ŠFRB	279 135	288 893	282 777,01	98
04 02 011	EO	Splátka úveru - BD Hôrka	25 320	29 977	26 555,39	89
04 02 021	EO	Splátka úveru - BD Zlatý Potok 60 b.j.	55 300	55 300	55 271,49	100
04 02 041	EO	Splátka úveru - IV. BD Zl. Potok	17 700	18 984	18 282,05	96
04 02 061	EO	Splátka úveru - 26 b.j. Zl. Potok	20 720	20 720	20 719,04	100
04 02 081	EO	Splátka úveru - zateplenie BD Stráže	16 560	16 560	16 559,04	100
04 02 111	EO	Splátka úveru - BD Unionka NŠ	6 605	7 724	7 545,49	98
04 10 141	EO	Splátka úveru - BD Rákoš	41 780	43 111	42 252,59	98
04 10 151	EO	Splátka úveru - BD Sokolská	12 600	12 967	12 771,21	98
04 10 161	EO	Splátka úveru - BD Hronské kasárne BŠ	82 550	83 550	82 820,71	99

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 2012 v EUR je uvedený v nasledovnej tabuľke :

	Matrika	Stavebný úrad	ŠFRB	Školský úrad	Register obyvateľstva
Výdavky					
mzdové náklady	27 227	94 007	15 164	23 168	14 684
odvody do poisťovní	10 504	33 211	4 505	8 414	5 489
cestovné	-	0	0	0	-
energie	2 410	15 678	326	823	1 212
materiál	6 747	1 786	100	3 065	448
údržba	-	1 972	0	-	-
služby	2 482	5 108	606	4 567	657
transfery- dávky	-	3 712	1 574	-	-
kapitálové výdavky	-	0	-	-	-
Výdavky spolu	49 370	155 474	22 276	40 038	22 491

Príjmy					
vlastné príjmy	5 310	54 480	-	803	2 090
dotácia zo ŠR	47 374	43 757	14 455	38 213	13 928
príjmy od obcí SOÚ	-	68 357	-	-	-
Príjmy spolu	52 684	166 594	14 455	39 016	16 018
Rozdiel P-V	3 313	11 120	-7 820	-1 022	-6 473

Výdavky na prenesené kompetencie boli dofinancované z rozpočtu mesta celkovou sumou 882 €.

8. Dlhová služba Mesta Zvolen

K 31.12.2012 malo Mesto Zvolen od roku 2004 prijatých celkom 15 úverov. Z toho je 9 úverov prijatých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré sú splácané nájomníkmi, okrem úverov riešiacich sociálnu problematiku – úver na bytové domy Sokolská, Stráže a UNIONKA. V roku 2012 bol prijatý nový komerčný úver na zateplenie IX. ZŠ Námestie Mládeže.

V roku 2012 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov zo všetkých prijatých úverov v celkovej výške 1 151 126 €, čo je oproti roku 2011 o 52 575 € viacej, a to najmä z dôvodu celoročného splácania úveru na BD Stráže (so začiatkom splácania od 06/2011) a zvýšením úrokovej marže pri úveroch od Prima banky Slovensko a.s.

Zostatok celkového dlhu, bez úverov zo ŠFRB, k 31.12.2012 je 154 € na jedného obyvateľa mesta. (čo je o 9 € menej ako v roku 2011)

Celkové výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých úverov tvorili 18 € na jedného obyvateľa v roku 2012, čo je o 2 € menej ako v roku 2011

Celková dlhová služba Mesta Zvolen tvorila 4,6 % z celkových skutočných výdavkov čerpaných v roku 2012.

Štruktúra prijatých úverov v EUR :

KOMERČNÉ ÚVERY		výška úveru	ročná splátka			zostatok istiny k 31.12.2012
p.č.	názov úveru / rok prijatia úveru		istina	úroky	spolu	
1	Vnútorý mestský okruh-Hronská ul. / 2004	1 161 787	136 626	12 168	148 794	225 188
2	Rekonštrukcia Námestia SNP-I.etapa/2004	1 493 726	111 532	21 210	132 742	736 905
3	Rekonštrukcia Námestia SNP-II.etapa/2008	3 651 331	243 378	83 161	326 539	2 677 820
4	Rekonštrukcia MK-M.R.Štefánika / 2008	663 878	44 214	15 117	59 331	487 021
5	BD Stráže - výmena rozvodov / 2010	932 427	65 436	25 447	90 883	828 820
6	Rekonštr.objektov IX. ZŠ-Nám.mládeže/2012	1 096 997	0	0	0	1 096 997
spolu		9 000 146	601 186	157 103	758 289	6 052 751

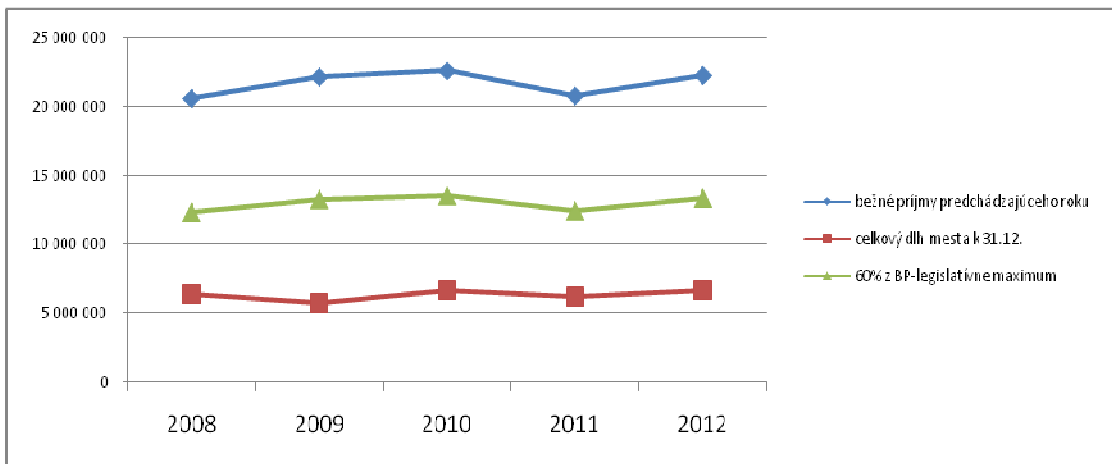
ŠFRB ÚVERY		výška úveru	istina	úroky	spolu	zostatok istiny
7	Nájomné byty Hôrka / 2002	1 106 187	26 555	36 055	62 610	889 997
8	Nájomné byty Zl.Potok-60 b.j. / 2004	1 822 180	55 271	17 086	72 357	1 393 818
9	Nájomné byty Zl.Potok - 26 b.j. /2006	684 326	20 719	5 694	26 413	558 166
10	Nájomné byty Zl.Potok-IV.BD, 20 b.j. / 2008	618 768	18 282	5 600	23 882	537 980
11	Nájom.byty Hronské kasárne-112b.j./2009	2 851 387	82 821	27 234	110 055	2 619 349
12	Nájomné byty Rákoš - 43 b.j. / 2010	1 462 157	42 253	14 182	56 435	1 364 497
13	BD-Sokolská-zatepl.,okná,dvere / 2010	278 399	12 771	2 593	15 364	246 739
14	Rekonštrukcia BD Stráže-zateplenie/ 2009	248 385	16 559	0	16 559	195 948
15	Rekonštrukcia BD Unionka-NŠ-23 b.j. / 2011	166 022	7 545	1 617	9 162	154 090
spolu		9 237 811	282 776	110 061	392 837	7 960 584

CELKOM EUR		18 237 957	883 962	267 164	1 151 126	14 013 335
-------------------	--	-------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

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).

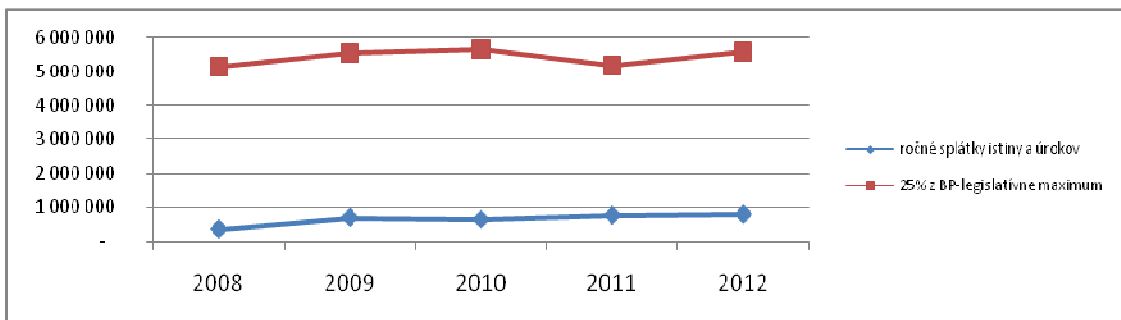
V nižšie uvedených grafoch je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Zvolen.

A) Podiel celkového dlhu Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku v EUR, ktorý dosiahol v roku 2012 úroveň 29,81 % :



rok	2008	2009	2010	2011	2012
podiel celkového dlhu mesta v %	30,88	25,84	29,30	29,77	29,81

B) Podiel ročných splátok Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku v EUR , ktorý dosiahol v roku 2012 úroveň 3,58 % :



Rok	2008	2009	2010	2011	2012
podiel ročných splátok v %	1,78	3,18	2,85	3,69	3,58

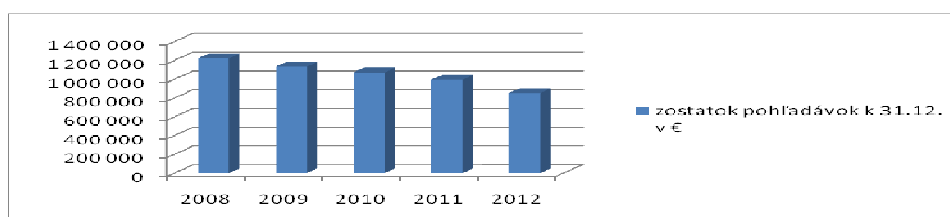
9. Závazky a pohľadávky

Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta k 31.12.2012 je uvedená v priložených tabuľkových prehľadoch v EUR :

SÚ	Druh pohľadávky	k 31.12.2011	k 31.12.2012	rozdiel medzi rokmi 2012-2011
311	Odberatelia- reklamná činnosť	677,67	0,00	-677,67
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 235,50	1 403,76	-831,74
314	Poskytnuté preddavky- SBD- správa bytov	93 874,93	88 060,74	-5 814,19
315	Ostatné pohľadávky PHM	1 002,92	985,41	-17,51
318	Cintorínske poplatky	10 810,70	12 437,85	1 627,15
318	Odberateľské faktúry - hlavná činnosť	47 590,12	43 017,43	-4 572,69
318	Pohľadávky za služby + rôzne	36 975,64	76 249,50	39 273,86
318	Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov	13 542,18	9 306,72	-4 235,46
318	SBD- správa bytov	509 101,70	529 644,29	20 542,59
318	Nájomné nebytové priestory	111 200,07	135 890,23	24 690,16
318	Ostatné pohľadávky- pokuty, alkohol	45 428,05	48 048,12	2 620,07
318	Komunálny odpad	296 249,57	276 113,45	-20 136,12
319	Daň z nehnuteľnosti- FO,PO	232 816,73	271 946,08	39 129,35
319	Daň za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty	1 001,24	1 109,00	107,76
319	Daň za užívanie VP	4 014,00	4 900,81	886,81
319	Daň za psa	3 488,57	5 101,51	1 612,94
319	Daň za ubytovanie	1 358,59	2 073,18	714,59
341	Daň z príjmov	0,00	16 628,80	16 628,80
391	Opravné položky	-419 837,15	-711 877,94	-292 040,79
372	Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo verejnej správy	0,00	16 750,00	16 750,00
378	Iné pohľadávky	3 868,63	25 220,13	21 351,50
	CELKOM POHĽADÁVKY	995 399,66	853 009,07	-142 390,59

Súčasťou majetku Mesta Zvolen sú aj pohľadávky. V roku 2012 bolo *odpísaných* 18 098,54 € (z toho v kompetencii primátora 5 653,05 €, v kompetencii MsZ 12 445,49 €).
Celkový objem pohľadávok poklesol oproti roku 2011 o 14 %.

rok	2008	2009	2010	2011	2012
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 220 010	1 133 890	1 071 998	995 340	853 009
medziročný rozdiel v €	-665 359	-86 120	-61 892	-76 658	-142 331
medziročný rozdiel v %	-35	-7	-5	-7	-14



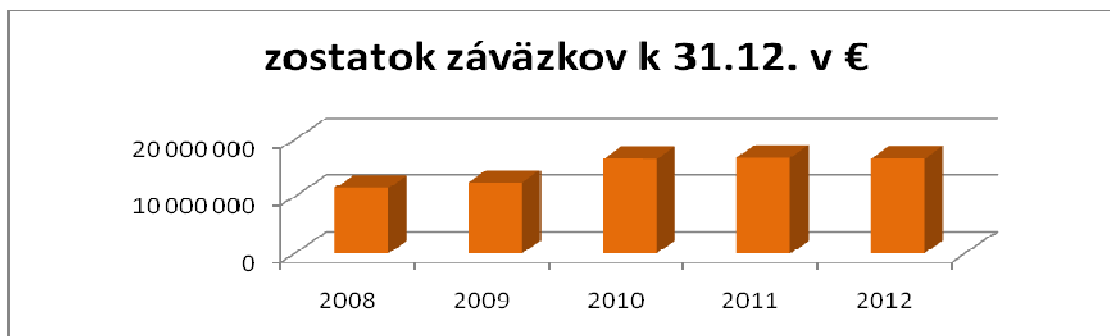
Stav **záväzkov** k 31. 12. 2012 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

(v EUR)

SÚ	Druh záväzku	k 31.12.2011	k 31.12.2012	medziročný rozdiel R.2012-R.2011
321	Dodávateľské faktúry	848 514,64	420 653,56	-427 861,08
321	Dodávateľské faktúry- SBD- správa bytov	46 454,40	59 467,97	13 013,57
323	Krátkodobé rezervy	129 600,62	138 281,40	8 680,78
324	Prijaté preddavky SBD správa bytov	313 739,49	399 354,20	85 614,71
325	Ostatné záväzky	38 115,49	48 695,09	10 579,60
326	Nevyfakturované dodávky	2 042,33	2 589,88	547,55
331	Záväzky voči zamestnancom	2 754,90	2 627,32	-127,58
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	367,27	479,37	112,10
336	Zúčtovanie s inštitúc.soc.zabezpečenia	92 898,87	96 601,92	3 703,05
341	Daň z príjmu	57 585,64	0,00	-57 585,64
342	Ostatné priame dane	18 556,03	19 563,18	1 007,15
357	Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy	14 773,33	47 096,52	32 323,19
379	Iné záväzky- mzdy...	151 996,15	158 724,20	6 728,05
461	Bankové úvery	5 556 939,55	6 052 750,75	495 811,20
472	Záväzky soc. fondu	2 456,11	3 014,46	558,35
474	Záväzky z nájmu - leasing	0,00	0,00	0,00
475	Dlhodobo prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00
479	Ostatné dlhodobé záväzky	9 645 026,26	9 190 657,35	-454 368,91
	CELKOM ZÁVAZKY	16 921 821,08	16 640 557,17	-281 263,91

Celkový objem záväzkov klesol oproti roku 2011 o 2 %. V nižšie uvedenej tabuľke a grafe je prehľad vývoja záväzkov od roku 2008. Na medziročných rozdieloch sa podieľa najmä úverová zaťaženosť mesta.

	2008	2009	2010	2011	2012
zostatok záväzkov k 31.12. v €	11 524 835	12 500 451	16 568 036	16 921 821	16 640 557
medziročný rozdiel v €	6 075 998	975 616	4 067 585	353 785	-281 264
medziročný rozdiel v %	112	8	33	2	-2



Štruktúra pohľadávok k 31.12.2012

Druh pohľadávok	stav k 31.12.2011	stav k 31.12.2012	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
NEDAŇOVÉ POHLADÁVKY	857 150	984 670	312 119	672 551
DAŇOVÉ POHLADÁVKY	558 087	580 217	8 599	571 618
POHLADÁVKY CELKOM	1 415 237	1 564 887	320 718	1 244 169
OPRAVNÉ POLOŽKY	419 837	711 878		
POHLADÁVKY NETTO	995 400	853 009		

NEDAŇOVÉ POHLADÁVKY

P.č.	Druh dane	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	po lehote splatnosti		
						vymáha SBD	vymáha SM, EO	vymáha PO
1	Odberatelia- reklamná činnosť	678	0	0	0	0	0	0
2	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 236	1 404	1 404	0	0	0	0
3	Poskytnuté preddavky SBD	93 875	88 061	88 061	0	0	0	0
4	Ostatné pohľadávky PHM	1 003	985	985	0	0	0	0
5	Cintorínske poplatky	10 811	12 438	4 613	7 825	0	7 825	0
6	Odberateľské faktúry - hlavná činnosť	47 590	43 017	0	43 017	0	0	43 017
7	Pohľadávky za služby + rôzne	36 712	75 986	56 954	19 032	0	0	19 032
8	Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov	13 542	9 307	0	9 307	0	0	9 307
9	SBD	509 102	529 644	97 877	431 768	0	0	431 768
10	Nájomné nebytové priestory	111 200	135 890	0	135 890	0	0	135 890
11	Pokuty	26 533	29 339	6 513	22 826	0	0	22 826
12	Transfery a ostatné zúčtovania....	0	16 750	16 750	0	0	0	0
13	Daň z príjmov	0	16 629	16 629	0	0	0	0
14	Iné pohľadávky	3 869	25 220	22 334	2 886	0	0	2 886
	CELKOM	857 150	984 670	312 119	672 551	0	7 825	664 726

DAŇOVÉ POHLADÁVKY

P.č.	Druh dane	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	po lehote splatnosti		
						výzvy	exekúcie EO	vymáha PO
1	Daň z nehnuteľností	232 817	271 946	2 942	269 004	8 741	12 167	248 096
2	Verejné priestranstvo	4 014	4 901	0	4 901	0	0	4 901
3	Daň za psa	3 489	5 102	911	4 191	0	845	3 346
4	Nevýherné HP	1 001	1 109	0	1 109	0	0	1 109
5	Predajné automaty	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Daň za ubytovanie	1 359	2 073	1 056	1 017	0	0	1 017
7	Komunálny odpad	296 250	276 113	3 690	272 423	168 176	31 322	72 925
8	Popl.za alk. a tabak	18 895	18 710	0	18 710	0	0	18 710
9	Reklama	116	116	0	116	0	0	116
10	Vstupné	147	147	0	147	0	0	147
	CELKOM	558 087	580 217	8 599	571 618	176 917	44 334	350 367

10. Majetok mesta

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

MAJETOK MESTA ZVOLEN					
Názov	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	k 31.12.2012
Software	35 484	26 075	49 674	43 339	37 750
Budovy, haly, stavby	48 256 523	48 852 316	50 624 916	57 447 189	57 434 927
Samostatne hnutelné veci a súbory hnut. vecí	1 170 152	1 186 796	1 296 795	1 186 550	1 177 339
Dopravné prostriedky	92 777	72 869	52 970	65 576	43 524
Inventár, umelecké diela	25 227	31 571	31 571	193 570	193 570
Drobný dlhodobý hmotný majetok	797	13 417	48 369	9 351	22 233
Preddavok na dlhodobý majetok	-	-	9 609	17 737	0
Pozemky	64 965 943	64 782 995	64 560 976	64 304 491	64 140 447
Nedokončené hmotné investície	3 197 969	3 622 832	-	-	-
Finančné investície	1 634 601	2 005 523	2 005 523	2 000 342	2 000 342
Ostatné finančné investície	8 334 296	8 533 893	8 397 326	8 397 326	8 397 325
Materiál na sklade	124 577	121 242	107 956	97 265	77 072
Materiál na ceste	-	-	-	-	-
Tovar	3 917	4 260	4 387	3 405	0
Finančný majetok	2 543 882	2 766 997	1 850 401	1 750 930	2 105 925
Poskytnuté finančné výpomoci	-	-	-	-	-
Prostriedky rozpočtového hospod.	-	-	-	-	-
Pohľadávky	1 009 593	1 137 135	1 082 701	1 014 044	874 063
Finančné účty	301 965	597 373	609 210	574 424	541 493
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	212 773	449 158	6 117 595	1 446 943	920 250
Náklady budúcich období	12 315	20 666	11 500	18 815	12 693
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	6 563 234	5 224 953	5 857 168	5 919 629	5 852 060
MAJETOK MESTA ZVOLEN	138 486 025	139 450 071	142 718 647	144 490 926	143 831 013

Zmeny stavu na majetku mesta v roku 2012 ovplyvnili najmä nasledovné skutočnosti:

Na prírastkoch majetku oproti roku 2011 malo vplyv zaradenie niekoľko nových investícií do majetku mesta, a to najmä:

- optická sieť Sekier, Zlatý Potok, Zvolen ZOMES – 205 972,25 €
- verejné osvetlenie Dolná Kolónia, ul. Kozačeka – 20 970,85 €
- Zlepšujeme život Zvolenčanov (Tehelná, Domanov park, nám. SNP) – 1 022 589,17 €
- spevnené plochy, chodníky, oplatenie kontajnerov Sekier Rastislavova – 51 640,04 €
- prístrešok Pustý Hrad – 8 444,98 €
- doplnenie zábradlí a meračov bytoviek v Hronských kasárňach – 39 804 €
- zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia kuchyne IX. ZŠ – 1 106 437,54 €
- rekonštrukcia chladiaceho zariadenia zimný štadión – 59 347,66 €
- oporný múr cintorín Zvolen – 9 050,26 €

- oplatenie výbehu pre psov Zvolen - Západ – 3 656,00 €
- rozšírenie kamerového systému MsP – 30 794,49 €
- rekonštrukcia strechy na objekte reštaurácia za múrami – 25 063,69 €
- rekonštrukcia strechy so zateplením MŠ Okružná – 10 136,30 €
- dva kusy počítačov – 3 014,08 €
- kamerový systém na autobusovom nástupišti – 8 826,2 €
- tri kusy meračov rýchlosti – 7 164,00 €
- mobiliár Námestie SNP (v rámci ZŽZ- kopula...) – 33 083,23 €
- rozhlasová sieť Zolná – 9 080,40 €
- drevená trojhojdačka ul. Tulská – 1 898,82 €
- odparovací kondenzátor zimný štadión – 29 618,40 €
- Zlepšujeme život Zvolenčanov Námestie SNP – 12 240,00 €
- doplnenie modulov GG ISS – 8 313,12 €
- upgrade k ISS modulom – 5 314,36 €
- smetné koše, infostojany, mreže okolo stromov, lavičky Námestie SNP v rámci projektu Zlepšujeme život Zvolenčanov – 11 074,03 €
- nadobudnutie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu a evanjelickej cirkvi – 1 192,30 €
- zámenné zmluvy (DUO MED -pozemky) – 10 017,88 €

K úbytku na majetku mesta došlo najmä z nasledovných dôvodov:

- nepotrebný softvér z roku 1997 – 23 486,36 €
- vyradenie diesel centrály Skleníky Rákoš – 1 949,15 €
- vyradenie stolovej zostavy MsÚ – 1 224,46 €
- vyradenie nefunkčných počítačových zostáv MsÚ – 8 160,73 €
- presun majetku na MŠ Prachatická – 7 847,31 €
- odpredaj pozemkov pod bytmi – 6 367,39 €
- odpredaj pozemkov pre Iron Zvolen VŠŠ (volejbalová hala) – 11 885,60 €
- spor Michálek Okresný súd (pozemky pod komunikáciami) – 12 391,68 €
- rozdiel zistený pri inventarizácii pozemkov (zapisovanie líniových stavieb, správa katastra Zvolen) – 73 260,79 €
- zverenie pozemkov na MŠ Tehelná – 3 198,72 €
- odpredaj pozemkov pod garážami, chatou, obchodom a komínom – 3 811,66 €
- zhorený drevený pavilón IV. ZŠ Môťová – 11 890,59 €
- odpredaj bytov – 5 081,84 €

- odúčtovanie verejného osvetlenia VaV, Lidl – 4 514,37 €
- vyradenie skorodovaných kontajnerov z cintorínov a Domu služieb, likvidácia poškodených parkových lavičiek a smetných košov, odkúpenie neupotrebitel'ného majetku zo Skleníkov, vyradenie hračiek a nábytku v MŠ Hodžu a MŠ Okružná, faxmodemy, počítače, tlačiarne, pokladňa Spacio z MsÚ, odpredaj stánku pri Priore, vyradenie rozhlasovej siete v Lukovom, vyradenie zastaraného majetku zo SSS – 23 187,87 €

Prehľad o stave majetku mesta od roku 2008:

ROK	2008	2009	2010	2011	2012
MAJETOK MESTA ZVOLEN v €	138 486 025	139 450 071	142 718 647	144 490 926	143 831 013
medziročný rozdiel v €	13 222 897	964 046	3 268 576	1 772 279	-659 913
medziročný rozdiel v %	10,58	0,70	2,34	1,24	-0,46



Výrazné medziročné rozdiely sú v rokoch, kedy bol majetok mesta zhodnotený z prijatých úverových zdrojov. (Prírastky v roku 2012 celkom cca 2,9 mil. €, úbytky -0,5 mil. €, odpisy 3 mil. €.)

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

Rezervný fond	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Počiatkový stav k 1.1.	338 459,67	608 018,80	250 283,17	414 900,12
<i>Tvorba fondu</i>	<i>1 299 725,09</i>	<i>1 141 532,50</i>	<i>165 373,18</i>	<i>178 942,45</i>
- prebytok hospodárenia	1 291 982,96	1 136 930,32	160 514,50	178 942,45
- prevod hospod. výsledku z VHČ	7 058,89	4 223,61	4 102,45	0,00
- kreditný úrok z TV, zmeniek	683,24	378,57	756,23	0,00
- vrátenie fin.prostriedkov z BÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Použitie rezervného fondu</i>	<i>1 030 165,96</i>	<i>1 499 268,13</i>	<i>756,23</i>	<i>0,00</i>
- poplatky banke, úroky z TV	138,97	587,01	756,23	0,00
- prevod hospod. výsledku z VHČ	7 058,89	0,00	0,00	0,00
- prevod do príjmov rozpočtu	1 022 968,10	1 498 681,12	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.	608 018,80	250 283,17	414 900,12	593 842,57

Hlavným príjmom *rezervného fondu* bol prebytok hospodárenia za predchádzajúci rozpočtový rok 2011 .

FOND KOLAUDAČNÝCH RÁT

Fond kolaudačné raty	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Počiatočný stav k 1.1.	568 335,00	394 922,08	352 457,29	263 294,62
<i>Tvorba fondu</i>	74 379,81	60 287,28	16 923,56	49 544,53
- kreditný úrok	2 604,39	248,38	195,64	129,38
- zádržné (Strabag,rozšírenie civil. cintorína)	868,07	13 921,14		
- zádržné (PS Novops,Dom služieb)	7 545,42			
- zádržné (Eurovia,Nám. SNP II.etapa)	46 225,02			
- zádržné (LS Zvolen,rekonštrukcia MŠ)	6 275,46			
- zádržné (Beran Peter,ZŠ Hrnčiarska)	2 598,45			
- zádržné (AIS-PO,rek.krytej plavárne)	5 848,74			
- zádržné (LS Zvolen,rekonš.MŠ Prachatická)	0,00	1 071,76		
- zádržné (Lesostav,pošta Zl.Potok)	2 414,26			
- zádržné (PUR-STAV,bytovka Stráže)	0,00	45 046,00		
- zádržné (DEMOX,chlad.zariadenie zim.štad.)	0,00	0,00	16 727,92	3 706,92
- zádržné (STAVPOČ,IX.ZŠ rekon.pavilónov)				45 708,23
<i>Použitie fondu</i>	247 792,73	102 752,07	106 086,23	140 663,09
- vypl.zádržné (Strabag,ul.Moyzesova)	5 621,92			
- vypl.zádržné,úroky (Doprastav,nám.SNP I.et.)	0,00			71 795,89
- vypl.zádržné (Vion,rek.skládky)	0,00			
- vypl.zádržné,úroky(Strabag,MK Hronská)	0,00	20 889,83		
- vypl.zádržné,úrokov (Strabag,nov.civ.cint.I.et.)	3 295,99			3 369,41
- vypl.zádržné,úroky (Strabag,ul.Kozačeka)	8 257,00	295,27		
- vypl.zádržné (Sliachan SK,ihrisko)	2 653,45			
- vypl.zádržného (LB Zvolen,asan.AB Rákoš)	22 903,80			
- vypl.zádržné (Eurovia,nám.SNP)	204 891,02		61 467,30	
- vypl.zádržné,úroky (SimKor,Zl.Potok 60 bj.)	0,00	53 384,22		
- vypl.zádržné,úroky (OKB plus-budova MsÚ)	0,00	4 730,06		4 637,54
- vypl.zádržné (Mikroregión Hučava)	0,00	3 573,39		
- vypl.zádržné,úroky (AIS-PO,rek.krytej plavárne)	0,00	5 849,64		
- vypl.zádržné (Strabag,civ.cint.II etapa)	0,00	13 921,14	13 403,36	
- vypl.zádržné (PUR-Stav,byt.dom Stráž)	0,00	0,00	28 153,75	
- vypl. zádržné (Beran Peter,ZŠ Hrnčiarska)	0,00	0,00	1 299,22	
- vypl.zádržné (LS,rekonštr. MŠ Imatra)			1 673,65	
- vypl.zádržného (PS Novops,rekon.omu služieb)				59 571,37
- vypl.zádržného (Lesostav,pošta Zl.potok)				1 207,13
- poplatky,daň	169,55	108,52	88,95	81,75
Konečný stav k 31.12.	394 922,08	352 457,29	263 294,62	172 176,06

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

Po uplynutí zádržnej lehoty sú finančné prostriedky vyplácané zmluvným dodávateľom.

FINANČNÉ ZÁBEZPEKY

Finančné zábezpeky - nájomné byty	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Počiatkový stav k 1.1.	165 747,55	188 910,88	189 887,17	238 887,64
<i>Tvorba fondu</i>	42 149,82	17 309,57	83 725,65	55 950,58
- kreditný úrok, vratky úrokov	-472,64	-394,69	-13,83	99,00
- dotácia účtu na poplatky				200,00
- finančná zábezpeka - nájomné byty	42 622,46	17 704,26	83 739,48	55 651,58
<i>Použitie fondu</i>	18 986,49	16 333,28	34 725,18	31 752,55
- vratky finančné zábezpeky	18 720,43	16 194,83	34 470,01	31 558,72
- poplatky - zrážka dane	266,06	138,45	255,17	193,83
Konečný stav k 31.12.	188 910,88	189 887,17	238 887,64	263 085,67

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 nižšie uvedených prenájmoch nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

Finančné zábezpeky	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Počiatkový stav k 1.1.	287 701,77	298 053,90	327 759,71	421 263,14
<i>Tvorba fondu</i>	20 391,11	34 793,89	100 757,91	20 329,04
- kreditný úrok, vratky úrokov	1 583,71	139,31	136,51	166,25
- finančná zábezpeka - nájomné NP	18 807,40	34 654,58	100 621,40	20 162,79
- finančná zábezpeka - VAV invest s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Použitie fondu</i>	10 038,98	5 088,08	7 254,48	21 364,41
- vratky finančné zábezpeky	9 658,86	4 516,84	7 144,41	21 255,27
- poplatky - zrážka dane	380,12	571,24	110,07	109,14
Konečný stav k 31.12.	298 053,90	327 759,71	421 263,14	420 227,77

12. Vedľajšia hospodárska činnosť

Od roku 1995 bolo Mesto Zvolen zriaďovateľom „Informačného centra „ (IC) s právnou formou „vedľajšej hospodárskej činnosti“ (VHČ). V rámci tejto podnikateľskej činnosti mesta bolo prevádzkované informačné centrum a reklamná činnosť.

V súlade s platnou legislatívou môže mesto vykonávať podnikateľskú činnosť, len ak z tejto činnosti dosiahne zisk, alebo vyrovnané hospodárenie.

V roku 2011 bola za túto činnosť dosiahnutá strata vo výške - 881,03 €. Stratu spôsobilo zníženie príjmov za reklamu na ľadovej ploche, z predpredaja vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia ale aj zvýšenie mzdových a prevádzkových nákladov. V roku 2012 boli preto prijaté opatrenia na zníženie straty, a to najmä znížením prevádzkových nákladov. Avšak aj napriek prijatým opatreniam dosiahla vedľajšia **hospodárska činnosť k 30.09.2012 opäť stratu vo výške - 4 099,75 €.**

Vzhľadom ku skutočnosti, že činnosť informačného centra nie je zameraná na dosahovanie zisku, ale na poskytovanie informácii pre verejnosť, ukončilo Mesto Zvolen ku dňu 30. 09. 2012 svoju podnikateľskú činnosť vykonávanú v zmysle živnostenských oprávnení a vedľajšiu hospodársku činnosť zrušilo.

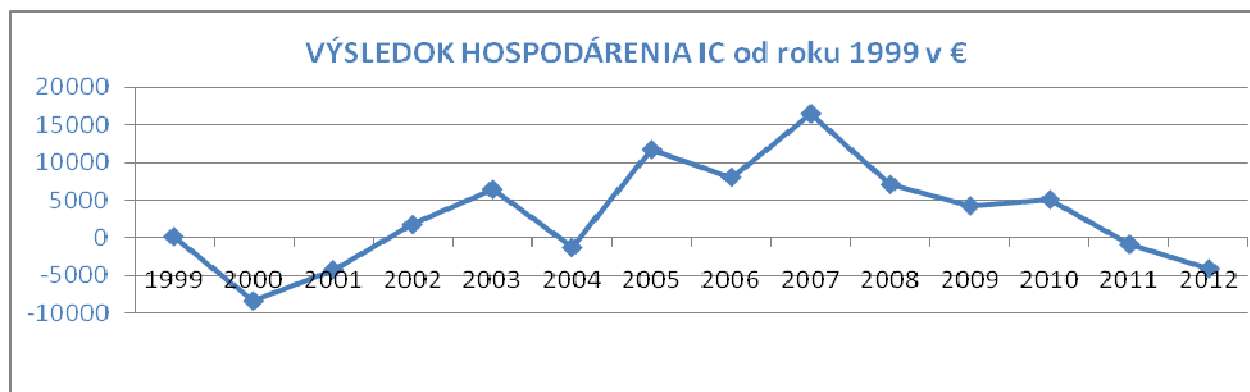
Informačné centrum od uvedeného termínu zabezpečuje len nepodnikateľské činnosti, z ktorých nedosahuje zisk.

Prehľad hospodárenia Informačného centra od roku 2008 v EUR:

Informačné centrum					
Výnosy	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.9.2012
- predaj tovaru	2 961,87	3 136,46	2 187,21	3 488,36	1 806,56
- reklamná činnosť	9 257,85	7 950,94	12 056,94	10 661,94	1 000,00
- ostatné predaj/komisionálny	21 248,94	23 791,50	20 074,01	17 281,53	9 618,67
- úroky	7,02	4,93	4,60	1,63	0,79
- ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	72,59	8,55
- ostatné opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
Výnosy spolu	33 475,68	34 883,83	34 322,76	31 506,05	12 468,57

Náklady	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.9.2012
- spotreba materiálu	423,01	0,00	210,99	345,29	13,21
- spotreba energie	664,09	854,71	610,89	1 327,02	1 010,65
- tovar	2 204,92	2 279,44	1 579,42	1 806,08	1 068,66
- cestovné	0,00	0,00	0,00	35,60	
- ostatné služby	1 192,26	2 224,98	1 916,45	2 470,59	1 686,94
- mzdy	15 272,59	17 699,37	17 443,94	18 335,02	8 729,01
- zákonné sociálne poistenie	5 262,50	6 020,12	6 015,30	6 472,04	3 046,21
- ostatné sociálne náklady	358,49	371,84	278,88	232,40	242,36
- zákonné sociálne náklady	813,25	1 004,29	985,65	1 075,54	627,59
- odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00
- tvorba ostatných opravných	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
- ostatné náklady	225,69	199,03	216,49	228,06	143,69
Náklady spolu	26 416,80	30 653,78	29 258,01	32 387,08	16 568,32
Hospodárenie IC	7 058,89	4 230,05	5 064,75	-881,03	-4 099,75

V zmysle nižšie uvedeného grafu je zrejmé, že strata z VHČ bola dosiahnutá aj v rokoch 2000 (- 8 394 €), 2001 (-4 238 € t.j. v odpovedajúcom objeme straty v roku 2012), 2004 (- 1 303 €), ktorá bola vykrývaná z rezervného fondu a táto činnosť obsahovala aj hospodárenie z prevádzky mestského hotela. V roku 2007 bol dosiahnutý najvyšší zisk vo výške 16 455 €, kedy príjmy ovplyvnili výnosy z mestského plesu a výsledok hospodárenia za predchádzajúci rok. Zisk vo výške 11 692 € v roku 2005 bol dosiahnutý najmä z výnosov za reklamu v celkovom objeme 16 597 €.



13. 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	
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	3 435
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	
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	
Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina	1.1.1993 31575951		64 906 082	0,05%	19 916	-8283 tis €

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.

14. Bilancia aktív a pasív Mesta Zvolen

Neobežný majetok	125 785 341
Dlhodobý nehmotný majetok	42 436
Software, DDNM	42 436
Dlhodobý hmotný majetok	115 345 237
pozemky	62 175 597
budovy, haly, stavby	51 008 155
samostatne hnutelné veci	1 022 890
dopravné prostriedky	43 524
umelecké diela a zbierky	193 570
DDHM, obstaranie DHM	901 500
Dlhodobý finančný majetok	10 397 668
vklady v spoločnostiach	141 162
podielové cenné papiere	1 859 180
ost. dlhod. finan. majetok	8 397 325
Obežný majetok - zásoby	48 726
materiál	48 726
tovar	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5 852 060
zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC, odvodov príjmov	5 852 060
Pohľadávky	853 009
pohľadávky ostatné	107 200
daňové a nedaňové	720 589
iné pohľadávky	25 220
Finančný majetok	2 105 925
peniaze	0
ceniny	8 029
ostatné vkladové bank. účty	2 097 897
Časové rozlíšenie	2 153
náklady budúcich období	2 153
AKTÍVA CELKOM	134 647 213

Oceňovacie rozdiely	576 095
rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	379 018
rozdiely z kapitálových účastín	197 078
Výsledok hospodárenia	108 229 616
nevyspor. výsledok hosp. minulých rokov	108 785 053
výsledok hospodárenia za účt. obdobie	-555 436
Rezervy	138 281
ostatné krátkodobé rezervy	138 281
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	47 097
zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho úz. celku	47 097
Dlhodobé záväzky	8 884 895
ostatné dlhodobé záväzky	8 881 880
sociálny fond	3 014
Krátkodobé záväzky	1 517 534
záväzky z obchodného styku	480 122
prijaté preddavky	399 354
nevyfakturované dodávky	2 590
daňové záväzky	19 563
ostatné záväzky	357 472
záväzky voči zamestnancom	3 107
záväzky z nájmu	0
iné záväzky	158 724
zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	96 602
Bankové úvery a výpomoci	6 052 751
dlhodobé bankové úvery	5 338 093
bežné bankové úvery	714 658
Časové rozlíšenie	9 200 944
výdavky budúcich období	0
výnosy budúcich období	9 200 944
PASÍVA CELKOM	134 647 213

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2012 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol **stratu vo výške 555 435,82 EUR**, ktorú navrhujeme zúčtovať s kladným výsledkom hospodárenia z minulých rokov zaúčtovaným vo výške 108 785 052,25 EUR.

15. Výbory mestských častí

(v €)

Výbory mestskej časti	Schválený rozpočet 2012	Cez záverečný účet 2011	Presun mimo VMČ	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12.2012	Nedočerpané
VMČ 1	125 891	5 000	0	130 891	130 454	437
VMČ 2	70 354	0	0	70 354	70 354	0
VMČ 3	127 018	0	800	126 218	126 080	138
VMČ 4	27 768	0	2 185	25 583	25 563	20
VMČ 5	53 659	0		53 659	53 652	7
VMČ 6	107 282	0	5 200	102 082	102 042	40
SPOLU VMČ	511 972	5 000	8 185	508 787	508 146	641

Presun mimo VMČ - podľa akcií	
800	demontáž oplotení z polovegetačných panelov stojísk zberných nádob ZV -Západ
200	krajská knižnica Ľ.Štúra - podujatie Štúrovo pero
5 000	ZUŠ údržba tanečnej sály
2 185	VO za mostom cez rieku Hron
8 185	SPOLU

Výbor mestskej časti 1 - Sekier

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2012
VMČ 1 - SEKIER	130 454
spevnená plocha ul. Asmolova	4 028
IBV Sekier	34 285
oprava chodníka ul. Pribinova	35 184
oprava chodníka TESCO (Sekier)	3 270
oprava parkovacích plôch ul. M.Bela 3	10 033
oprava spevných plôch ul. Fullu 8	3 474
oprava chodníka ul. Okružná	6 832
oprava parkovacích plôch ul. Gen. Svobodu 29	4 462
oprava spevnených plôch (ihrisko) ul. Gen. Asmolova 92	7 207
spevnené plochy ul. Gen. Svobodu	3 265
spevnená plocha na stolný tenis ul. Gen. Asmolova 92, Gen. Svobodu 35	972
geodetické zameranie ul. Rastislavova	144
PD rekonštrukcia VO Dolná Kolónia	600
rekonštrukcia VO Dolná Kolónia	10 526
verejné osvetlenie IBV Sekier	6 172

Výbor mestskej časti 2 – Zlatý Potok, Baková jama

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2012
VMČ 2 - ZLATÝ POTOK, BAKOVA JAMA	70 354
oprava rigolu ul. M. Rázusa	982
oprava parkovacích plôch ul. A.Hlinku	2 856
oprava parkovacích plôch Lukové	1 696
údržba mestskej komunikácie Zolná	3 422
údržba vodorovného dopravného značenia ul. A.Hlinku	266
oprava chodníka Centrum (popod VI ZŠ)	41 972
opr.chodníka ul. Prachatická	1 761
oprava spevnených plôch - chodník Rázusa 3, A.Hlinku 6, Rigol - A.Hlinku 2, Lukové	10 692
oprava urnového hája Zolná	2 386
dodávka a montáž hojdačiek - Prachatická ul.-pod byt.domom 1 - 11	750
dodávka a montáž pieskovišťa - Prachatická ul.-pod byt.domom 1 - 11	450
dodávka a montáž DI - Zolná	2 525
oprava oplotenia DI Zolná	596

Výbor mestskej časti 3 – Západ Tepličky

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2012
VMČ 3 - ZÁPAD - TEPLIČKY	126 080
úprava spevnených plôch ul. Novozámocká 28, Šmidkeho 8	6 184
oprava chodníka ul.Tulská	1 155
oprava spevnených plôch ul. Tulská 6	801
oprava chodníka ul. Imatra	10 455
oprava chodníka ul. Kremnická	23 472
spevnená plocha na stolný tenis ul. Novozámocká, Tulská	840
oprava chodníka ul. Novozámocká	13 500
materiál (dvor Nogradyho - D. Ertla)	65
farby na DI (dvor Nogradyho - D. Ertla)	90
materiál na oprava DI (dvor Nogradyho - D. Ertla)	830
oplotenie výbehu psov - ul. Tulská	3 656
dodávka a montáž trojhojdačky dvor Novozámocká - Tulská (tzv. americké ihrisko)	1 899
PD zateplenie BD Novozámocká	1 323
energetický certifikát BD Novozámocká	670
zateplenie BD Novozámocká	61 141

Výbor mestskej časti 4 – Podborová

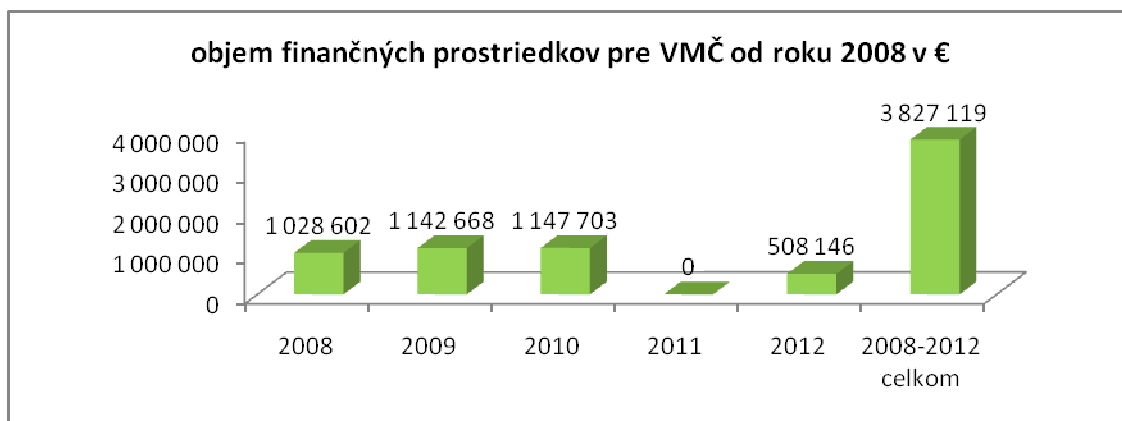
Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2012
VMČ 4 - PODBOROVÁ	25 563
oprava chodníka ul. Jedľová	2 862
spevnené plochy ihriska ul. Jedľová	2 572
oprava chodníka ul. Bánika	783
úprava plochy ul. Jabloňová	260
oprava spevnených plôch ul. Smreková	723
úprava spevnených plôch ul. Borovianska	828
oprava spevnených plôch ul. Bánika 19 - 23	13 000
oprava spevnených plôch ul. Bánika 19 -23	1 332
likvidácia betónových sutí ul. Smreková 7	712
likvidácia porastu a drevín - cesta ku práčovni z ul. Borovianskej	1 997
rozšírenie VO Jedľová 27	496

Výbor mestskej časti 5 – Centrálna mestská zóna východ

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2012
VMČ 5 - CMZ VÝCHOD	53 652
oprava spevnených plôch ul. E.M.Šoltésovej	4 925
oprava chodníka ul. Donču	14 734
oprava chodníka ul. Donču - druhá časť	19 012
úprava spevnených plôch ul. Buzulucká	6 911
dodávka a montáž DI - CVČ Domino	3 597
dodávka a montáž parkových lavíc - CVČ Domino	888
oprava DI CVČ Domino	3 585

Výbor mestskej časti 6 – Centrálna mestská zóna západ

Výbory mestských častí	Čerpanie k 31.12.2012
VMČ 6 - CMZ ZÁPAD	102 042
oprava spevnených plôch ul. Štúrova	20 953
oprava spevnených plôch Nám. Slobody 2-12, Balkán 35, Kimovská 12	21 719
oprava spevnených plôch R.Čelku	30 581
úprava spevnených plôch R.Čelku - obrubníky	979
úprava spevnených plôch R.Čelku - obrubníky	288
úprava cestného telesa ul. Hviezdoslavova	6 797
oprava chodníka ul. Bystrický rad	500
PD rekonštrukcia VO ul. Kozačeka	600
rekonštrukcia VO ul. Kozačeka	8 800
oprava plotenia ZŠ Hrnčiarska	10 826



16. Dotácie

Mesto Zvolen poskytovalo v roku 2012 dotácie v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením č.118 do nasledovných oblastí:

(v EUR)

	Názov žiadateľa	Dotácia 2012	Dotácia upravená	Čerpanie 31.12.2012
A <i>Oblasť vzdelávania a kultúry</i>				
	Spolu	2 600	2 600	2 600

B <i>Oblasť sociálno - zdravotná</i>				
	Spolu	4 400	8 400	8 333

C <i>Oblasť športu</i>				
	Spolu	43 400	43 400	42 687

P.č.	Názov žiadateľa	Dotácia 2012	Dotácia upravená	Čerpanie 31.12.2012
D <i>Ostatné dotácie</i>				
1	HKM a. s.	320 000	361 375	361 371
2	Mládežnícky futbal	80 000	80 000	79 912
3	Mestský volejbalový klub	30 000	30 000	30 000
4	Basketbalový klub ZŠ Zvolen	16 000	16 000	16 000
5	CHKO Poľana	0	270	270
6	Divadlo J. G. Tajovského	12 000	12 000	12 000
7	Združenie Slatinka	1 000	1 000	1 000
8	Slovenský rybársky zväz	1 200	1 200	1 200
	Spolu	460 200	501 845	501 753

DOTÁCIE CELKOM		Dotácia 2012	Dotácia	Čerpanie
		510 600	556 245	555 372

Celkový objem poskytnutých dotácií tvoril 2,6 % z *bežných výdavkov mesta* v roku 2012. Oproti roku 2011 sa výška dotácií v oblasti kultúry nezmenila, v oblasti sociálno-zdravotnej sa dotácie zvýšili o 2 840 € a v oblasti športu zvýšili o 139 €. Ostatné dotácie sa zvýšili oproti roku 2011 o 19 799 €.

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

17. Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2012

Sociálna oblasť		
Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
Úrad práce soc.vecí a rodiny	8 255	Rodinné prídavky na dieťa
Úrad práce soc.vecí a rodiny	56 461	Dávky v hmotnej núdzi
Úrad práce soc.vecí a rodiny	44 252	5 terénni sociálni pracovníci
Ministerstvo práce, soc.vecí....	22 200	Útulok pre bezdomovcov
Ministerstvo financií	5 280	Útulok pre bezdomovcov
Europa SC Zvolen	1 000	Detský letný tábor
EÚ a štátny rozpočet	45 837	Projekt MRK
Ministerstvo práce, soc.vecí....	121	Humanitárna pomoc
Centrum pre výskum etnicity	1 500	Projekt Integrácia cudzincov
Ministerstvo práce, soc.vecí....	23 360	Neziskové organizácie Élim a Delfín
Spolu	208 266	

Oblasť kultúry a športu		
Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
BB SK	400	Jazzové námestie
BB SK	500	Pustý Hrad - stála expozícia
BB SK	1 000	Pustý hrad - obnova inf.systému
BB SK	1 000	Pustý hrad - výstup na Pustý hrad
BB SK	900	Country záhrada
BB SK	2 000	Douzelage
Ministerstvo kultúry SR	5 000	Dolný a Horný Pustý hrad
Ministerstvo kultúry SR	15 000	Monografia
Obvodný úrad BB	360	Pomoc seniorom
Spolu	26 160	

Oblasť školstva		
Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
Krajský školský úrad	38 213	Školský úrad
Krajský školský úrad	4 685 783	Prenesené kompetencie školstvo
Ministerstvo školstva - štrukturálne fondy EÚ	26 066	MŠ Centrum
Ministerstvo školstva - štrukturálne fondy EÚ	7 857	Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách
Krajský školský úrad	422	Detská lesnícka univerzita
Ministerstvo školstva	2 300	MŠ Hrnčiarska
Ministerstvo školstva	29 204	V. Základná škola
Spolu	4 789 846	

Oblasť zamestnanosti		
Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
Úrad práce soc. vecí a rodiny	4 981	Koordinátori, aktivačná činnosť
Úrad práce a soc. vecí a rodiny	2 568	Chránené pracovisko
Spolu	7 549	

Oblasť životného prostredia		
Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
KÚ životného prostredia	1 061	Prenesený výkon v oblasti živ. prostredia
KÚ životného prostredia	1 243	Ochrana pred povodňami
Recyklačný fond	19 206	Recyklačný fond
Spolu	21 510	

Oblasť ostatný prenesený výkon		
Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
Obvodný úrad	47 374	Prenesený výkon v oblasti matriky
Z rozpočtu obcí	68 357	Spoločný obecný úrad
Krajský stavebný úrad	43 757	Prenesený výkon - stavebný úrad
MVaRR	14 455	Prenesený výkon v oblasti ŠFRB
Ministerstvo vnútra SR	13 928	Register obyvateľstva
Spolu	187 871	

Granty		
Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
Nadácia Vaše zdravie	700	MLP
Ústav vzdel.ňávania PCB	405	Byty Rákoš
EEl, Stavpoč, primátor mesta	6 000	Drevená dedinka
Spolu	7 105	

Predčasné parlamentné voľby		
Obvodný úrad Zvolen	44 911	Predčasné parlamentné voľby

Ostatné prostriedky zo ŠR		
Poskytovateľ	v Eur	účel použitia
Dotácia z EÚ	738 580	Zlepšujeme život zvolenčanov
Združenie Slatinka	4 250	Lanice Združenie Slatinka - ÚP
Obvodný úrad Banská Bystrica	8 093	Vojenské hroby
Spolu	750 923	

Závěrečný účet Mesta Zvolen za rok 2012

TABULKOVÁ ČASŤ