



Mesto Žiar nad Hronom

**Výročná správa
za rok 2012**

Výročná správa je zostavená v súlade s §20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Základné údaje o účtovnej jednotke

Názov účtovnej jednotky	Mesto Žiar nad Hronom
Dátum založenia/zriadenia	1.februára 1991
Spôsob založenia/zriadenia	Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb.
Názov zriaďovateľa	Zriadený zo zákona o obecnom zriadení
Sídlo zriaďovateľa	Žiar nad Hronom
IČO	00321125
DIČ	2021339463
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Počet obyvateľov k 31.12.2012	19 034 obyvateľov
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Mgr. Peter Antal
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Mgr. Peter Antal
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	125

1. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	6
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	1
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou	4

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	Sídlo rozpočtovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Základná škola, Jánskeho, 2	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny
Základná škola, M.R.Štefánika, 17	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny
Základná škola, Jilemnického, 2	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny
Základná umelecká škola Jilemnického, 2	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny
Centrum voľného času M.R.Štefánika, 2	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny

Materská škola, Jánskeho, 8	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny
--------------------------------	-----------------	---------------------	-----------

2. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo príspevkovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Mestské kultúrne centrum	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny

3. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Právna forma	Názov právnickej osoby	Sídlo právnickej osoby	Zmena /zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
S.r.o	Technické služby	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny
S.r.o	Mestský športový klub	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny
S.r.o	ŽIS	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	V likvidácii
S.r.o	5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre podnikanie	Žiar nad Hronom	Zriaďovacia listina	Bez zmeny

Mesto Žiar nad Hronom po dvoch rokoch záporného výsledku hospodárenia z dôvodu viazania prostriedkov v použitých na projektoch z fondov EU a ŠR, dosiahlo kladný výsledok hospodárenia v sume 1 298 013,68 Eur. Najvýznamnejší projekt financovaný z fondov EU a ŠR, ktorý pokračoval v realizácii v roku 2012 bol projekt: Centrum zhodnocovania odpadov.

Rozpočet a hospodárenie mesta

Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v roku 2012 bol rozpočet, schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 128/2011 zo dňa 24.11.2011.

Schválený rozpočet pre rok 2012 bol zostavený v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Celkový rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený, v zmysle §10 ods.7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte vykrytý príjmami z finančných operácií – prebytkom z minulých rokov.

V priebehu roka 2012 boli v mestskom zastupiteľstve schválené tri zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.35/2012 zo dňa 22.2.2012.
- II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.74/2012 zo dňa 27.9.2012
- III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.93/2012 zo dňa 29.11.2012

Rozpočet mesta bol upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu v zmysle §14 ods. 2a) zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta, boli v zmysle VZN 1/2008 a §14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené aj presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov. Rekapitulácia zmien rozpočtu sa nachádza v tabuľkovej prílohe.

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	10 100 858	10 607 276	10 942 045
Bežné výdavky	10 100 858	10 598 378	10 152 145
Saldo bežného rozpočtu			789 900
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	19 500	5 735 405	7 248 808
Kapitálové výdavky	811 500	6 548 303	6 362 493
Saldo kapitálového rozpočtu			886 315
Finančné operácie			
Príjmy z finančných operácií	1 072 000	1 084 000	1 934
Výdavky z finančných operácií	280 000	280 000	275 187
Saldo finančných operácií			-273 253

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hronom sa vyvíjalo v zmysle schváleného rozpočtu. Celkové príjmy rozpočtu mesta boli vo výške 18 192 787 Eur, naproti tomu celkové výdavky mesta boli v sume 16 789 825 Eur. Z celkových súm sú vyňaté mimorozpočtové príjmy a výdavky, z podnikateľskej činnosti školských jedální a mesta, vykazované vo finančných operáciách. Porovnaním príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, sme dostali: kladné saldo bežného rozpočtu v sume 789 900 Eur, kladné saldo kapitálového rozpočtu v sume 886 315 Eur a záporné saldo z finančných operácií v sume 273 253 Eur.

1.1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Prehľad plnenia bežných príjmov

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
100	Daňové príjmy	6 904 201	6 904 201	6 965 335	101%
200	Nedaňové príjmy	1 154 634	1 154 634	1 281 995	111%
300	Granty a transfery	1 844 390	2 330 808	2 442 173	105%
	Príjmy rozpočtových organizácií	197 633	217 633	253 082	119%

Daňové príjmy

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška je určená v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v

zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Skutočné plnenie v tejto položke k 31.12.2012, bolo v sume 4 224 444 Eur, čo predstavuje plnenie na 99% oproti schválenému rozpočtu. Výpadok príjmu oproti schválenému rozpočtu predstavoval sumu 25 556 Eur.

- **Daň z nehnuteľností**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a pre rok 2012 VZN č.10/2011 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Celkový príjem dane z nehnuteľnosti bol v sume 1 968 815 Eur, predstavuje plnenie na 107% oproti schválenému rozpočtu.

- **Daň za psa**

Podmienky vyrubovania tejto dane upravovalo VZN mesta č.10/2011 o miestnych daniach, Príjem z dane za psa bol v sume 22 983 Eur, predstavuje plnenie na 115% oproti schválenému rozpočtu.

- **Daň za užívanie verejného priestranstva**

Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 10/2011 o miestnych daniach Príjmy mesta boli na úrovni 47 291 Eur, predstavuje plnenie na 131 % oproti schválenému rozpočtu.

- **Daň za nevýherné hracie prístroje**

Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 10/2011 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni 2 158 Eur. Táto položka, vzhľadom na neistý príjem, nebola rozpočtovaná.

- **Daň za predajné automaty**

Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 10/2011 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni 1 200 Eur, čo predstavuje plnenie na 120% oproti schválenému rozpočtu.

- **Daň za ubytovanie**

Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 10/2011 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni 6 008 Eur, predstavuje plnenie na 150% oproti schválenému rozpočtu.

- **Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Podmienky vyrubovania poplatku stanovovalo VZN mesta č.3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Príjmy mesta boli na úrovni 692 438 Eur, predstavuje plnenie na 92% oproti schválenému rozpočtu.

Nedaňové príjmy - bežné

- **Príjem z prenajatých pozemkov**

Príjem vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv a k 31.12.2012 predstavoval sumu 19 394 € Eur, čo predstavuje plnenie na 153 %.

- Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov

Príjem vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv v mestských budovách a objektoch. Skutočný príjem k 31.12.2012 bol vo výške 620 504 Eur, predstavuje plnenie na 115 % oproti schválenému rozpočtu.

- Ostatné poplatky

Z rozpočtovaných 176 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 163 175 Eur, predstavuje plnenie na 99 %.

Evidencia obyvateľstva - správne poplatky	771 €
Stavebný úrad - správne poplatky	33 848 €
Príjem z matričného úradu	3 922 €
Príjem za overovanie a osvedčovanie	15 201€
Ostatné správne poplatky	2 093 €
Správny poplatok - výťažok z rulety	73 725 €
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia	15 €
Z výťažkov lotérií	4 693 €
Za výherné hracie prístroje	24 300 €
Správne poplatky – životné prostredie	4 553 €
Správne poplatky – dane	54 €

- Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy z tejto položky boli v sume 13 828 Eur, predstavuje plnenie na 154% oproti schválenému rozpočtu.

- Z predaja výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy z tejto položky boli v sume 46 791 Eur, čo predstavuje plnenie na 138 % oproti schválenému rozpočtu.

<i>Príjem z pultu centrálnej ochrany</i>	16 841 €
<i>Príjem zo zriadenia vecného bremena</i>	10 445 €
<i>Príjem z inzercie v mestských novinách</i>	2 422 €
<i>Príjem za štartovné – športový kalendár</i>	1 905 €
<i>Príjem ostatný</i>	1 252 €
<i>Príjem za domácu opatrovateľskú službu</i>	13 656 €
<i>Príjem za vyhlásenie v mestskom rozhlase</i>	168 €
<i>Príjem za zmenu UPD</i>	100 €

- Za jasle, materské školy a školské družiny

Príjmy v tejto položke boli v sume 7 039 €, čo predstavuje plnenie na 78 % oproti schválenému rozpočtu.

- Za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 352 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 377 448 €, predstavuje plnenie na 109%.

<i>Príjem za znečistenie ovzdušia</i>	3 399 €
<i>Príjem za ekologický poplatok</i>	374 050 €

▪ Z vkladov	784 €
▪ Iné nedaňové príjmy	
Z náhrad poistného plnenia	14 297 €
Príjem z dobropisov	14 448 €
Z kurzových rozdielov	9 €
Iné	5 677 €

Granty a transfery

(V Eur)

Poskytovateľ	Suma	Účel
MV SR	6 368	Evidencia obyvateľstva
Fond EU a ŠR	30 455	Projekt Uzatvorenie skládky v HO
Fond EU a ŠR	47 330	Projekt Centrum zhodnocovanie odpadov
Krajský školský úrad	12 679	Na školský úrad
MV SR	27 998	Na Matričný úrad
Fond EU a ŠR	30 784	Na rekonštrukcia MŠ
Fond EU a ŠR	32 756	Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia
ÚV ŠR	26 010	Projekt Lepšie raz zažiť ako 3x počuť
UPSVaR	29 726	Grant na projekt komunitní pracovníci
MŠ SR	468	Projekt I. ZŠ
Krajský školský úrad	24 905	Na vzdelávacie poukazy
Krajský školský úrad	1 872 488	Na prenesené kompetencie - Základné školy
Krajský školský úrad	57 801	Na havárie
UPSVaR	38 513	Na sociálne stravovanie
Krajský školský úrad	18 629	Na dopravu pre žiakov
Krajský školský úrad	9 263	Na školské potreby
Krajský školský úrad	400	Nenormatívne prostriedky - Školstvo
MV SR	165	Na pohrebné výdavky
Krajský školský úrad	34 669	Výchova a vzdelávanie
MV SR	15 038	Dotácia - Voľby
UPSVaR	9 217	Na soc. znevýhodnenie prostredie
UPSVaR	225	Z UPSV na pracovníka - osobitný príjemca
MVaRR SR	10 149	Na bytovú politiku
Krajský školský úrad	21 600	Na asistenta učiteľa
Krajský úrad životného prostredia	2 006	Na starostlivosť o životné prostredie
UPSVaR	12 970	Na aktivačnú činnosť
Krajský školský úrad	9 107	Na odchodné
VÚC	2 800	Z rozpočtu VUC - projekty
MV SR	113	Na obnovu vojnových hrobov
UPSVaR	14 011	Zadržané rodinné prídavky
Krajský stavebný úrad	38 349	Dotácia na Stavebný úrad

Vlastné príjmy právnych subjektov

(v Eur)

Názov	Suma
Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho	37 949
Základná škola na Ul. M.R. Štefánika	63 419
Základná škola na Ul. Jilemnického	23 212

Centrum voľného času	13 677
Základná umelecká škola	25 371
Materská škola	89 454
Spolu príjmy právnych subjektov	253 082

Bežné výdavky Mesta Žiar nad Hronom – bez právnych subjektov

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	6 560 381	6 673 393	6 190 929	93%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 391 125	1 382 182	1 323 880	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	535 065	530 770	494 512	93%
630	Tovary a služby	2 485 733	2 598 109	2 348 385	90%
631	Cestovné náhrady	3 300	3 300	1 002	30%
631001	Tuzemské	2 300	2 300	630	27%
631002	Zahraničné	1 000	1 000	373	37%
632	Energie, voda a komunikácie	787 347	671 258	609 226	91%
632001	Energie	694 077	574 044	519 593	91%
632002	Vodné, stočné	38 000	39 910	33 683	84%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	52 270	54 002	52 649	97%
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 302	3 302	100%
633	Materiál	76 026	108 107	96 900	90%
633001	Interiérové vybavenie	1 200	2 340	2 284	98%
633002	Výpočtová technika	6 800	11 800	9 234	78%
633003	Telekomunikačná technika	1 300	500	144	29%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	234	234	100%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 700	1 698	100%
633006	Všeobecný materiál	51 400	74 607	68 232	91%
633007	Špeciálny materiál	300	300	149	50%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 260	4 970	4 646	93%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 166	3 209	2 946	92%
633013	Softvér	1 000	1 000	0	0%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	488	81%
633016	Reprezentačné	6 000	6 847	6 846	100%
634	Dopravné	163 150	196 636	191 211	97%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	71 000	71 298	69 350	97%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	25 000	41 400	41 384	100%
634003	Poistenie	59 900	77 479	77 093	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	250	238	95%
634005	Karty, známky, poplatky	7 250	6 209	3 146	51%
635	Rutinná a štandardná údržba	761 474	847 494	772 493	91%
635002	Výpočtovej techniky	0	1 296	1 296	100%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 996	14 996	13 676	91%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 400	1 400	677	48%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	715 108	799 518	726 955	91%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	70	70	0	0%

635009	Softvéru	28 900	30 214	29 889	99%
636	Nájomné za nájom	84 440	85 660	71 906	84%
636001	Budov ,objektov alebo ich častí	84 200	85 420	71 667	84%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	239	100%
637	Služby	609 996	685 654	605 647	88%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	11 400	11 400	9 723	85%
637002	Konkurzy a súťaže	3 580	1 432	1 412	99%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	12 610	18 167	17 863	98%
637004	Všeobecné služby	275 781	275 748	244 621	89%
637005	Špeciálne služby	101 067	140 937	121 135	86%
637006	Náhrady	600	4 100	4 141	101%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 400	393	28%
637012	Poplatky a odvody	5 300	6 420	6 113	95%
637014	Stravovanie	62 300	64 138	46 388	72%
637015	Poistné	34 293	34 991	31 830	91%
637016	Prídel do sociálneho fondu	13 459	13 459	12 049	90%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	25 000	13 300	12 571	95%
637023	Kolkové známky	2 600	2 450	1 825	74%
637026	Odmeny a príspevky	22 274	29 269	28 919	99%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	29 232	34 153	32 426	95%
637035	Dane	0	24 600	24 556	100%
637036	Reprezentačné výdavky	9 500	9 690	9 682	100%
640	Bežné transfery	2 040 176	2 064 412	1 940 007	94%
641	Transfery v rámci verejnej správy	367 249	360 649	360 630	100%
641001	Príspevkovej organizácii	367 249	360 649	360 630	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	230 363	255 137	232 197	91%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	31 164	31 365	25 112	80%
642004	Cirkevným školám	153 513	153 513	153 210	100%
642006	Na členské príspevky	5 400	5 400	4 942	92%
642012	Na odstupné	0	10 930	10 928	100%
642013	Na odchodné	1 607	1 607	1 607	100%
642014	Jednotlivcom	27 000	40 243	26 099	65%
642015	Na nemocenské dávky	5 040	5 440	4 315	79%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 639	6 639	5 984	90%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 442 564	1 448 626	1 347 180	93%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	550 060	556 122	512 487	92%
644002	Ostatnej právnickej osobe	892 504	892 504	834 694	94%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	108 282	97 920	84 145	86%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	108 282	97 920	84 145	86%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	108 282	97 920	84 145	86%

Bežné výdavky podľa právnych subjektov

(v Eur)

Názov	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2012
Školstvo		
Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho	934 346	934 312
Základná škola na Ul. M.R. Štefánika	913 687	913 671
Základná škola na Ul. Jilemnického	607 654	607 613
Centrum voľného času	129 654	129 654
Základná umelecká škola	272 402	272 380
Materská škola	1 067 242	1 067 217

1.2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	19 500	19 500	58 043	298%
230	Kapitálové príjmy	19 500	19 500	58 043	298%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 600	3 600	15 732	437%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 900	15 900	42 311	266%
233001	Z predaja pozemkov	15 900	15 900	42 311	266%
300	Granty a transfery	0	5 715 905	7 190 765	126%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	5 715 905	7 190 765	126%
321	Granty	0	63 000	63 000	100%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	5 652 905	7 127 765	126%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	5 652 905	7 127 765	126%

Zoznam prijatých kapitálových transferov za projekty z fondov EU a ŠR	Suma
Transfer za Projekt Centrum zhodnocovania odpadov	4 737 508 €
Transfer za Projekt Rekonštrukcia materských škôl	349 640 €
Transfer za Projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	1 186 387 €
Transfer za Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia	854 230 €

Kapitálové výdavky

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	811 500	6 534 005	6 348 807	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	811 500	6 534 005	6 348 807	97%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000	60 000	59 225	99%
711001	Pozemkov	50 000	60 000	59 225	99%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250 100	298 400	244 132	82%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	8 300	8 290	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	181 100	229 400	229 400	100%
713006	Komunikačnej infraštruktúry	64 000	60 700	6 442	11%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	24 000	532 608	526 800	99%

714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	24 000	532 608	526 800	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	400	400	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	482 000	5 637 197	5 514 529	98%
717001	Realizácia nových stavieb	467 000	5 555 197	5 448 516	98%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	82 000	66 013	81%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 400	5 400	3 720	69%
718006	Softvéru	5 400	5 400	3 720	69%

Investičné akcie	Suma
Výpočtová technika	8 290 €
Optika - koncová inštalácia zariadení	6 442 €
Upgrade ISS	3 720 €
Projekt - Uzatvorenia sklady	1 199 823 €
Projekt - Centrum zhodnocovania odpadov	4 988 084 €
Rekonštrukcia cesty v Šašovskom Podhradí	66 413 €
Výkup pozemkov	59 225 €
Realizácia nových stavieb	6 010 €
Oplotenie malého parku na Svätokrižskom námestí	10 800 €

1.3. Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií
(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 072 000	1 084 000	1 934	0%
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	331	
411	Od úverovaných subjektov	0	0	331	
411005	Od fyzickej osoby	0	0	331	
450	Z ostatných finančných operácií	1 072 000	1 084 000	1 603	0%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	1 603	
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 072 000	1 084 000	0	0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 072 000	1 084 000	0	0%

Výdavky z finančných operácií
(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	280 000	280 000	275 187	98%
820	Splácanie istín	280 000	280 000	275 187	98%
821	Splácanie tuzemskej istiny	280 000	280 000	275 187	98%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	280 000	280 000	275 187	98%

2. Výsledok hospodárenia za rok 2012

Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2012 v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu a po vylúčení prostriedkov zo ŠR v zmysle §16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. v sume 1 492,70 Eur na dopravné, a v sume 9 520,08 Eur prostriedky z Úradu vlády na projekt Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť, je prebytok vo výške 1 665 202,02 Eur.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré majú vplyv aj na celkové hospodárenie mesta Žiar nad Hronom. Celkový rozpočtový prebytok, po odpočítaní záporného salda z finančných operácií, pred korekciou o čerpaný kontokorentný úver z 1.1.2012 bol v sume 1 391 948,68 Eur. K 1.1.2012 bola suma kontokorentného úveru na bežnom účte mesta vo výške 151 075,94 Eur. Po odpočítaní zostatkov na ostatných rozpočtových účtoch a hotovostnej pokladne mesta, by bola jeho výška na úrovni 93 935,00 Eur – čistá hodnota kontokorentného úveru. To znamená, že celkové rozpočtové hospodárenie, po odpočítaní čistej hodnoty kontokorentného úveru má disponibilný zostatok 1 298 013,68 Eur. Túto sumu navrhujeme na tvorbu rezervného fondu.

	(V Eur)
Názov	Plnenie
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	10 942 045,32
Bežné výdavky	10 152 145,41
<u>Saldo bežného rozpočtu</u>	<u>789 899,91</u>
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	7 248 807,88
Kapitálové výdavky	6 362 492,99
<u>Saldo kapitálového rozpočtu</u>	<u>886 314,89</u>
<u>Prostriedky vylúčené ŠR vylúčeného z VH podľa §16. ods.6 zákona 583/2004 Z.z.</u>	
Dotácia na dopravné	1 492,70
Projekt Lepšie raz zažiť ako trikrát počuť	9 520,08
Výsledok hospodárenia v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z.	1 665 202,02
Finančné operácie	
Príjmy z finančných operácií	1 933,77
Výdavky z finančných operácií	275 187,11
<u>Saldo finančných operácií</u>	<u>-273 253,34</u>
<u>VH vrátane finančných operácií</u>	<u>1 391 948,68</u>
Stav kontokorentného úveru k 1.1.2012 na bežnom účte	-151 075,94
Zostatky ostatných rozpočtových účtov a hotovosti	57 140,94
Zostatok disponibilných finančných prostriedkov z roku 2012 - Tvorba rezervného fondu	1 298 013,68

Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2012

(v Eur)

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredn e predchádzajú ce účt. obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
SPOLU MAJETOK	59 786 724	12 018 248	47 768 476	42 523 193
Neobežný majetok	52 479 679	11 912 389	40 567 290	35 802 438
Dlhodobý nehmotný majetok	97 495	84 275	13 220	16 622
<i>Softvér</i>	88 571	75 351	13 220	16 622
<i>Drobný dlhodobý nehmotný majetok</i>	8 924	8 924	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	48 293 749	11 825 990	36 467 759	31 599 275
<i>Pozemky</i>	10 017 446	0	10 017 446	9 777 497
<i>Umelecké diela</i>	149 896	0	149 896	149 896
<i>Stavby</i>	26 211 983	9 423 056	16 788 927	17 288 744
<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí</i>	929 967	711 270	218 697	308 955
<i>Dopravné prostriedky</i>	4 033 280	1 413 825	2 619 455	2 715 187
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok</i>	172 210	172 210	0	0
<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	1 409 014	105 629	1 303 385	87 366
<i>Obstaranie dlhodobého hmotného majetku</i>	5 369 952	0	5 369 952	1 271 630
Dlhodobý finančný majetok	4 088 436	2 124	4 086 311	4 186 541
<i>Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke</i>	265 789	0	265 789	366 019
<i>Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	996	996	0	0
<i>Realizovateľné cenné papiere a podiely</i>	3 821 650	1 129	3 820 522	3 820 522
<i>Ostatný dlhodobý finančný majetok</i>				
Obežný majetok	7 189 727	105 859	7 083 868	6 689 094
<i>Zásoby</i>	355	0	355	303
<i>Materiál</i>	0	0	0	303
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 097 257	0	5 097 256	5 344 081
<i>Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa</i>	230	0	230	1 535
<i>Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC</i>	5 097 257	0	5 097 257	5 342 546
Dlhodobé pohľadávky	1 461	0	1 461	0
<i>Ostatné dlhodobé pohľadávky</i>	1 461	0	1 461	0
Krátkodobé pohľadávky	547 053	105 859	441 193	1 209 853
<i>Odberatelia</i>	117	0	117	0
<i>Poskytnuté prevádzkové preddavky</i>	235 889	0	235 889	226 020
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí</i>	160 858	52 128	108 730	92 305
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí</i>	134 979	53 732	81 247	34 928
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	2 948	0	2 948	1 746
<i>Iné pohľadávky</i>	0	0	0	854 854
<i>Daň z príjmov</i>	12 262	0	12 262	0
Finančné účty súčet	1 542 304	0	1 542 304	133 192
<i>Pokladnica</i>	6 225	0	6 225	9 812
<i>Ceniny</i>	4 567	0	4 567	4 279
<i>Bankové účty</i>	1 531 512	0	1 531 512	119 101
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	1 069	0	1 069	1 665

Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám	1 069	0	1 069	1 665
Časové rozlíšenie	117 317	0	117 317	31 661
Náklady budúcich období	74 509	0	74 509	16 589
Príjmy budúcich období	42 809	0	42 808	15 072

(v Eur)

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	47 768 476	42 523 193
Vlastné imanie	28 689 727	28 713 439
Oceňovacie rozdiely súčet	- 177 946	- 77 716
<i>Oceňovacie rozdiely s precenenia majetku</i>	-177 976	-77 716
Výsledok hospodárenia	0	0
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	0	0
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	0	0
Závazky	4 856 205	5 103 200
Rezervy	196 184	47 660
Rezervy zákonné krátkodobé	143 796	0
Ostatné krátkodobé rezervy	52 388	47 660
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	20 093	1 603
<i>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC</i>	0	0
Dlhodobé záväzky	609 558	670 571
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	599 084	663 722
<i>Dlhodobé prijaté preddavky</i>	4 580	942
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	5 894	5 907
Krátkodobé záväzky	640 819	630 544
<i>Dodávatelia</i>	126 457	115 254
<i>Prijaté preddavky</i>	0	0
<i>Ostatné záväzky</i>	240 790	242 445
<i>Nevyfakturované dodávky</i>	66 158	62 854
<i>Iné záväzky</i>	64 784	62 854
<i>Zamestnanci</i>	77 249	76 754
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia</i>	51 299	52 648
<i>Daň z príjmov</i>	0	12 262
<i>Ostatné priame dane</i>	11 195	10 434
<i>Ostatné dane a poplatky</i>	0	0
<i>Transfery a ostatné zúčtovania zo subjektmi verejnej správy</i>	2 888	0
Bankové úvery a výpomoci	3 389 550	3 752 822
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	3 177 354	3 389 550
<i>Bežné bankové úvery</i>	212 196	363 272
Časové rozlíšenie	14 222 543	8 706 554
<i>Výdavky budúcich období</i>	1 253	0
<i>Výnosy budúcich období</i>	14 222 543	8 706 554

Dlhová služba

Banka	Účel čerpania	Stav k 1.1.2012	Splátka istiny	Stav k 31.12.2012
ČSOB	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	3 601 746,16	212 196,00	3 389 550,16
OTP banka	Bytový dom č. 1	342 022,36	51 354,40	290 667,96
Prima banka	Penzión pre seniorov	384 553,30	11 636,71	372 916,59
Spolu		4 328 321,82	275 187,11	4 053 134,71

Vybrané finančné ukazovatele

Ukazovateľ zadĺženosti = (cudzie zdroje / pasíva spolu) x 100

= (/) x 100 = 16%

Odporúča sa, aby podiel nepresiahol 50%. Vysoká hodnota zvyšuje tlak na zvýšenie podielu vlastného imania v pasívach.

Miera zadĺženosti = (cudzie zdroje / vlastné imanie) x 100

= (/) x 100 = 13,15%

Odporúča sa aby nepresiahla 70%.

Úverová zaťaženosť = (bankové úvery a výpomoci / pasíva spolu) x 100

= (/) x 100 = 6,8%

Hodnota by mala byť nižšia ako 50%.

