

MESTO ŽIAR NAD HRONOM



Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2006

ÚVODNÁ SPRÁVA

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom bol zostavený v súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mesta bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 8.12.2005 ako vyrovnaný. V priebehu rozpočtového roka 2006 boli v mestskom zastupiteľstve schválené 4 zmeny rozpočtu. Finančné hospodárenie mesta Žiar nad Hronom sa v roku 2006 riadilo hlavne zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a rozpočtom mesta Žiar nad Hronom na rok 2006.

Mesto Žiar nad Hronom skončilo rozpočtový rok 2006 s prebytkom vo výsledku hospodárenia 12 333 tis. Sk. Súčasťou výsledku hospodárenia je 51 687,20 Sk - prostriedky na komunálne voľby v roku 2006, ktoré boli vrátené do štátneho v rozpočtu v roku 2007. Výsledok hospodárenia určený na prerozdelenie bude o túto sumu ponížený. Suma na prerozdelenie za rok 2006 bude teda 12 281 455,12 Sk.

1. PRÍJMY

Celkové príjmy rozpočtu mesta (vrátane príjmových finančných operácií) v roku 2006 boli: 324 413 tis. Sk

Z toho:

- *Dane z príjmov a kapitálového majetku* 111 125 tis. Sk
Výnos z podielu na daniach v správe štátu. Oproti roku 2005 sa zvýšil príjem v tejto skupinovej položke o 14 946 tis. Sk - navýšenie o 15%. K vyššiemu príjmu v tejto rozpočtovej položke prispel, celoslovenský rast ekonomiky, teda aj vyšší výber dane z príjmu fyzických osôb, ktorá sa prerozdeľuje medzi mestá a obce, vyššie územné celky.

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností 48 308 tis. Sk
 Príjem bol oproti predchádzajúcemu roku vyšší o 2 213 tis. Sk. Vyšší príjem v tejto rozpočtovej položke bol spôsobený skončením daňových prázdnin na odkúpené byty, zníženie pohľadávok, t.j. zaplataenie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti za predchádzajúce obdobia a oproti predchádzajúcemu roku v tomto roku bol už aj výber dane z nehnuteľnosti za postavený Hypermarket Tesco.
- Dane za tovary a služby 1 848 tis. Sk
 Príjem v tejto položke sa oproti roku 2005 znížil o 928 tis. Sk. Znížený príjem v tejto skupinovej položke bol v dôsledku nižšieho výberu za predajné miesta (záber verejného priestranstva) na žiarskom jarmoku. V roku 2005 mesto vybralo aj nedoplatky za TKO za predchádzajúce roky v celkovej sume 219 tis. Sk, ale v roku 2006 už bol príjem za tieto nedoplatky len 14 tis. Sk.
- Nedaňové príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 13 222 tis. Sk
 Výnos z prenájmov pozemkov, bytových a nebytových priestorov sa oproti roku 2005 zvýšil o 3 679 tis. Sk, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení zvýšenie o 38% oproti predchádzajúcemu roku. Tento nárast príjmov bol spôsobený hlavne prechodom bytového hospodárstva z Technických služieb na mesto v októbri 2004. V roku 2005 boli príjmy a výdavky za toto bytové hospodárstvo vedené mimo rozpočtu mesta. V roku 2006 po konzultácii s metodičkou daňového úradu a s audítorkou mesta bolo bytové hospodárstvo začlenené do rozpočtových príjmov aj výdavkov mesta.
- Administratívne a iné poplatky a platby 16 682 tis. Sk
 Príjem v tejto položke sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 4 008 tis. Sk čo predstavuje nárast o 32%. Vysoko pozitívny vývoj v tejto rozpočtovej položke bol spôsobený najmä výrazne vyšším výberom poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
- Kapitálové príjmy 13 470 tis. Sk
 Oproti predchádzajúcemu roku poklesol príjem z predaja kapitálových aktív o 11 158 tis. Sk. Kapitálové príjmy, ktoré mesto získalo boli za predaj majetku mesta: doplatok za predaj bytu v bytovom Dome č.1 - suma 35 tis. Sk, príjem z predaja mestských bytov (splátky) 1 210 tis. Sk, príjem za nedoplatky za Žiaran 48 tis. Sk, príjem z predaja garzoniiek 192 tis. Sk, posledná splátka 2 000 tis. Sk za predaj budovy bývalej III. ZŠ, príjem za predaj budovy bývalého strediska služieb škole 2.800. tis. Sk, príjem z predaja budovy bývalej II.MŠ na ulici Š. Moysesova 2 352 tis. Sk, príjem z predaja domu na Ul. Hutníkov 535 tis. Sk, príjem za predaj garáže pre autobusy pri NsP 950 tis. Sk, príjem z predaja pozemkov 1 462 tis. Sk
- Príjmy z bežných grantov a transferov 63 967 tis. Sk
 Granty a dotácie zo štátneho rozpočtu.
 Získané granty: Nadácia ZSNP- Slovalco poskytla grant na útulok pre zvieratá 200 tis. Sk a grant na ozdravenie stromovej aleje v sume 60 tis. Sk; VÚC BB poskytol so svojho rozpočtu príspevok na detské ihriská vybudované v roku 2006 v sume 100 tis. Sk. Grant od spoločnosti EM-Lift .s.r.o predstavoval sumu 20 tis. Sk.
 Dotácie zo štátneho rozpočtu:
 Z Krajského stavebného úradu a z Krajského úradu pre poz. komunikácie 1 210 tis. Sk.

Zadržané rodinné prídavky 183 tis. Sk
 Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby 875 tis. Sk
 Dotácia na matričnú činnosť 340 tis. Sk
 Dotácia na činnosť súvisiacu s evidenciou obyvateľstva 98 tis. Sk
 Dotácia na park Š.Moyses 3 000 tis. Sk
 Dotácia na vzdelávacie poukazy 1 405 tis. Sk
 Dotácia na prenesené kompetencie z KŠU v Banskej Bystrici 48 239 tis. Sk
 Dotácia na stravovanie z UPSVaR v Banskej Štiavnici 48 239 tis. Sk
 Dotácia na dopravu pre žiakov z KŠÚ v Banskej Bystrici 497 tis. Sk
 Dotácia na školský úrad z KŠÚ v Banskej Bystrici 404 tis. Sk
 Dotácia na infovek 106 tis. Sk
 Dotácia na motivačné štipendiá 597 tis. Sk
 Dotácia na školské potreby 333 tis. Sk
 Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 332 tis. Sk
 Dotácia na projekt - mladí v meste 48 tis. Sk
 Dotácia na bytovú politiku z MVaRR SR - 256 tis. Sk
 Dotácia na asistenta 210 tis. Sk z KŠÚ v Banskej Bystrici.
 Dotácia na agendu životného prostredia z Krajského úradu životného prostredia 75 tis. Sk
 Dotácia z Krajského športového centra 43 tis. Sk
 Dotácia z ÚPSVaR v Banskej Štiavnici na aktivačnú činnosť 1 261 tis. Sk
 Dotácia na odchodné z KŠÚ v Banskej Bystrici 147 tis. Sk
 Dotácia zo štátneho rozpočtu na integrovaný systém odpadového hospodárstva 742 tis. Sk
 Dotácia na kultúrne poukazy z Ministerstva kultúry v SR – spolu 411 tis. Sk
 Dotácia na absolventskú prax 2 tis. Sk
 Dotácia na parlamentné a komunálne voľby spolu: 573 tis. Sk
Kapitálové transfery
 Dotácia z environmentálneho fondu na park Š. Moyses 455 tis. Sk
 Z VÚC na zakúpenie počítačov 149 tis. Sk
 Uvedené dotácie boli použité v súlade s účelom na ktoré boli tieto dotácie poskytnuté a zúčtované s poskytovateľom.

- Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 6 971 tis. Sk
 Vlastné príjmy všetkých rozpočtových organizácií.

- Príjmové finančné operácie 45 791 tis. Sk

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa zapájajú prostriedky z peňažných fondov (z rezervného fondu) do rozpočtu mesta. Podľa usmernenia a výkladu zákona 583/2004 Z. z. §10 ods. 6 finančné operácie neovplyvňujú výsledok hospodárenia mesta. V rozpočte mesta Žiar nad Hronom do príjmových finančných operácií patrili hlavne: prevody prostriedkov z fondov - z výsledku hospodárenia za predchádzajúce obdobie 28 788 tis. Sk ako aj príjem z predaja obchodného podielu v spoločnosti Teplo s.r.o. 17 000 tis. Sk.

2. VÝDAVKY

Celkové rozpočtové výdavky mesta (vrátane výdavkových finančných operácií) za rok 2006 boli na úrovni 267 476 tis. Sk

Z toho výdavky na školách a školských zariadeniach. boli 104 965 tis. Sk

- bežné výdavky mesta, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a odvody, služby, materiál, bežnú údržbu.
Spolu: 129 669 tis. Sk
- kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku. Spolu 31 665 tis. Sk
- výdavkové finančné operácie – ide prevažne o splácanie istiny z úverov a finančného leasingu. Spolu 1 187 tis. Sk

Bežné výdavky mesta v členení podľa platnej funkčnej klasifikácie mali skutočné plnenie:

01.116 Obce 34 364 tis. Sk

Tento oddiel funkčnej klasifikácie v sebe zahŕňa výdavky na mzdu a odvody: primátora, zástupcu primátora, kontrolórky mesta, zamestnancov mestského úradu ako aj odmenu pre poslancov mestského zastupiteľstva a odmeny na dohodu o vykonaní práce a taktiež výdavky na materiálno technické zabezpečenie chodu mestského úradu, všeobecné služby zabezpečované dodávateľským spôsobom.

- Mzdy 16 533 tis. Sk
- Poistné a príspevok do poisťovní 5 798 tis. Sk
- Tovary a služby 10 612 tis. Sk
- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 1 392 tis. Sk
- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami - leasing 29 tis. Sk

01.12 Finančná a rozpočtová oblasť 627 tis. Sk

Tento oddiel obsahuje výdavky na audit účtovnej závierky mesta a poplatky v bankách za vedenie účtu, účtovné položky a iné poplatky s tým súvisiace.

01.33 Iné všeobecné služby 843 tis. Sk

Zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody a materiálno-technické zabezpečenie Matričného úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy ako aj z príjmov mesta za overovanie a osvedčovanie.

- Mzdy 576 tis. Sk
- Poistné a príspevky do poisťovní 216 tis. Sk
- Tovary a služby 52 tis. Sk

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 521 tis. Sk

Výdavky na parlamentné a komunálne voľby. Ide o prostriedky poskytnuté formou dotácií zo štátneho rozpočtu.

01.70 Transakcia verejného dlhu**1 047 tis. Sk**

Predstavuje výdavky na splácanie úrokov z úveru v OTP banke.

03.10 Policajné služby**9 479 tis. Sk**

Výdavky na mzdy a odvody príslušníkov mestskej polície, materiálno-technické zabezpečenie činnosti mestskej polície.

- Mzdy 6 144 tis. Sk
- Poistné a príspevok do poisťovní 2 283 tis. Sk
- Tovary a služby 1 035 tis. Sk
- Bežné transfery 7 tis. Sk

03.20 Ochrana pred požiarmi**52 tis. Sk**

Predstavuje výdavky na energie a príspevok pre dobrovoľný požiarny zbor v meste.

04.51 Cestná doprava**2 496 tis. Sk**

V roku 2006 bola z mestského rozpočtu schválená aj poskytnutá dotácia na mestskú hromadnú dopravu akciovej spoločnosti SAD Zvolen. Dotácia bola zúčtovaná s rozpočtom mesta na základe predloženého vyúčtovania zo strany SAD Zvolen. Vyúčtovanie je súčasťou tabuľkovej časti záverečného účtu.

04.513 Správa a údržba ciest**16 546 tis. Sk**

Tento oddiel funkčnej klasifikácie v sebe zahŕňa výdavky na celkovú údržbu chodníkov a ciest v meste.

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Posypový materiál pre zimnú údržbu | 206 tis. Sk |
| Čistenie chodníkov a ciest | 2 084 tis. Sk |
| Zimná údržba | 3 070 tis. Sk |
| Zvislé a vodorovné dopravné značenie | 450 tis. Sk |
| Oprava chodníkov a ciest | 10 509 tis. Sk |
| Polievanie chodníkov a ciest | 4 tis. Sk |

05.10 Nakladanie s odpadmi**1 313 tis. Sk**

Do tejto skupiny patria výdavky týkajúce sa nakladania s odpadmi.

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Nádoby na TKO – hradené z prostriedkov recyklačného fondu | 1 148 tis. Sk |
| Nádoby na psie exkrementy | 165 tis. Sk |

06.20 Rozvoj obcí**9 581 tis. Sk**

Zahŕňa výdavky na údržbu verejnej zelene, na ostatnú bežnú údržbu v meste. Opilovanie stromov a úprava kríkov, kosba trávnikov - štyri až päť krát, nákup a výsadba letničiek, vyhrabávanie lístia z trávnikov v meste aj parku Š. Moysesa. Z tejto kapitoly boli hradené opravy schodísk v meste, oprava poškodených zábradlí, doplnenie piesku do detských pieskovísk a oprava a výmena poškodených lavičiek a vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

06.40 Verejné osvetlenie**5 528 tis. Sk**

Výdavky na verejné osvetlenie mesta, zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, výdavky na údržbu pouličných lúčok a elektrických rozvodov. Prevádzkovanie verejného osvetlenia

v meste, ktoré v zmysle zmluvy zabezpečujú Technické služby s.r.o. Žiar nad Hronom. V položke sú zahrnuté náklady na spotrebu elektrickej energie a bežné opravy a údržbu.

06.60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 14 658 tis. Sk

V tomto oddieli sú výdavky súvisiace so správou majetku mesta, výdavky na energie, bežnú údržbu a všeobecné služby súvisiace s objektmi, ktoré mesto prenajíma ako aj výdavky na prevádzku mestskej plavárne a kúpaliska.

08.10 Rekreačné a športové služby 5 407 tis. Sk

Zahŕňa výdavky na športové zariadenia: futbalový štadión, športovú halu, zimný štadión a športový kalendár mesta.

- Futbalový štadión: 1 880 tis. Sk
- Zimný štadión: 2 111 tis. Sk
- Športová hala 776 tis. Sk
- Športový kalendár: 505 tis. Sk
- Príspevky športovým klubom 135 tis. Sk

08.203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia 200 tis. Sk

Príspevok mesta na prevádzku minizoo - živý kútik v parku Š. Moysesesa.

08.209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 13 160 tis. Sk

Príspevok pre Mestské kultúrne centrum.

08.30 Vysielacie a vydavateľské služby 2.923 tis. Sk

- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu
- výroba a odvysielanie video magazínu v mestskej televízii Atv 1 758 tis. Sk
- vydávanie mestských novín 925 tis. Sk

08.40 Náboženské a iné spoločenské služby 1 176 tis. Sk

Zahŕňa výdavky na údržbu mestského cintorína.

08.60 Rekreácia kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 369 tis. Sk

Zahŕňa výdavky na organizáciu žiarskeho jarmoku

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 1 630 tis. Sk

Výdavky na detské jasle

Výdavky na detské jasle

- Mzdy 1 586 tis. Sk
- Poistné a príspevok do poisťovní 585 tis. Sk
- Tovary a služby 770 tis. Sk

09.1.2 Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 3 050 tis. Sk

- Mzdy 153 tis. Sk
- Poistné a príspevok do poisťovní 56 tis. Sk

10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb - staroba

3 114 tis. Sk

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke dočasné bývanie, stravu a dohľad pre obyvateľov mesta v dôchodkovom veku a pre zdravotne postihnutých obyvateľov o ktorých sa nemá kto postarať na nevyhnutnú dobu.

- Mzdy 1 500 tis. Sk
- Poistné a príspevky do poisťovní 540 tis. Sk
- Tovary a služby 1 071 tis. Sk
- Bežné transfery 4 tis. Sk

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

1 815 tis. Sk

Prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby sú zabezpečované nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím pre obyvateľov v dôchodkovom veku so zdravotnými problémami.

- Mzdy 1 270 tis. Sk
- Poistné a príspevky do poisťovní 449 tis. Sk
- Tovary a služby 95 tis. Sk

10.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

200 tis. Sk

Klub dôchodcov (KD)

Zahŕňa výdavky na KD, ktoré pozostávajú z príspevku na kultúrnu činnosť a vzdelávanie členov a odmeny pre vedúceho KD.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi 1 442 tis. Sk

Výdavky na stravu, školské potreby a motivačné štipendiá pre deti v hmotnej núdzi – prostriedky zo štátneho rozpočtu vydávané na materských školách, tiež transfer na špeciálnu základnú školu.

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

1 442 tis. Sk

Transfery jednotlivcom predstavujú jednorazové dávky pre obyvateľov v hmotnej núdzi, ktorí sa ocitnú na prechodnú dobu pod hranicou životného minima

Výdavky na právne subjekty

Výdavky na prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky

48 239 tis. Sk

Dotácia na základné školy hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré prichádzajú z Krajského školského úradu v Banskej Bystrici.

Ostatné nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu

2 247 tis. Sk

Výdavky na prenesené kompetencie hradené z bežných príjmov mesta 1 422 tis. Sk

Výdavky na originálne kompetencie

školské kluby, školské jedálne, základná umelecká škola, centrum voľného času. Výdavky sú hrazené z bežných príjmov mesta.

Výdavky na mzdy, odvody, 39 311 tis. Sk
tovary a služby na školách a školských zariadenia

Bežné výdavky účelovo viazané

výdavky na rekonštrukcie, vyregulovanie, vybavenie školských jedální 707 tis. Sk

Nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR 107 tis. Sk

Kapitálové výdavky

01116 Obce 937 tis. Sk

Nákup výpočtovej techniky 687 tis. Sk

Nákup počítača pre slabozrakých z príspevku z VÚC 49 tis. Sk

Nákup klimatizačných jednotiek 128 tis. Sk

Nákup – doplnenie hlasovacieho zariadenia 35 tis. Sk

03.10 Policajné služby 1 656 tis. Sk

Realizácia rekonštrukcie objektu pre karanténnu stanicu 655 tis. Sk

Nákup dopravného prostriedku pre MsP 460 tis. Sk

Rozšírenie kamerového systému 400 tis. Sk

Nákup klimatizačnej jednotky pre priestory stálej služby 73 tis. Sk

Nákup výpočtovej techniky 67 tis. Sk

04.5.1.3 Správa a údržba ciest 1 355 tis. Sk

Chodník na ulici Svitavská 195 tis. Sk

Prepojovacie chodníky 833 tis. Sk

Spevnené plochy - parkoviská 328 tis. Sk

05.10. Nakladanie s odpadmi 20 939 tis. Sk

Výkup pozemkov - stanovišťa pre kontajnery 168 tis. Sk

Nákup lisovacieho stroja 369 tis. Sk

Zberové vozidlá 4 000 tis. Sk

Stanovišťa pre kontajnery 11 269 tis. Sk

Príspevok Technickým službám na realizáciu kompostárne 1 067 tis. Sk

06.20. Rozvoj obcí 1 724 tis. Sk

Rekonštrukcia parku Š. Moysesova 658 tis. Sk

Detské ihriská 758 tis. Sk

Vlajková alej na Námestí Matice Slovenskej 308 tis. Sk

06.60. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 4 055 tis. Sk

Odkúpenie plážového kúpaliska - pozemky 1 800 tis. Sk

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Odkúpenie plážového kúpaliska - objekty | 784 tis. Sk |
| Rekonštrukcia výťahu v administratívnej budove | 1 471 tis. Sk |
| 08.10. Rekreačné a športové služby | 989 tis. Sk |
| Príspevok na zimný štadión – zakúpenie plexiskla | 200 tis. Sk |
| Príspevok na Futbalový štadión - kosačka, snežná fréza | 789 tis. Sk |
| Kapitálové výdavky na právnych subjektoch | |
| Kapitálové výdavky na prenesené kompetencie | 2 092 tis. Sk |
| Kapitálové výdavky na originálne kompetencie | |
| <u>Výdavky z finančných operácií</u> | 1 187 tis. Sk |
| Splácanie leasingu | 106 tis. Sk |
| Splácanie istiny z úveru v OTP banke | 1 080 tis. Sk |

3. ZÁVER

V priebehu rozpočtového roka 2006 bol dosť značný objem finančných prostriedkov vynaložený na opravu chodníkov a ciest, vybudovanie nových prepojovacích chodníkov v meste, vybudovanie nových detských ihrísk, tepelné vyregulovanie objektov škôl a školských zariadení ako aj oprava striech týchto objektov a najväčšou investičnou akciou v tomto roku bolo vybudovanie stanovišť pre kontajnery. V roku 2006 sme získali aj prostriedky z recyklačného fondu, environmentálneho fondu, z fondu PHARE. Z týchto prostriedkov sa zrealizoval nákup zberového vozidla pre Technické služby, nákup lisovacieho stroja, nákup zberových nádob ako aj vypracovanie projektu - systém odpadového hospodárstva.

V roku 2006 mesto Žiar nad Hronom nadviazalo na pozitívny vývoj hospodárenia z roky 2005 a napriek tomu, že oproti predchádzajúcemu obdobiu bolo viac finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a zveľadenie mestského majetku, mesto opätovne skončilo s prebytkom hospodárenia vyše 12 miliónov korún a navyše prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2005 a predaja spoločnosti Teplo s.r.o. zostali nepoužité na účte mesta.