

# Závěrečný účet města za rok 2011

## Dôvodová správa

Záverečný účet mesta za rok 2011 je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledky hospodárenia peňažných fondov, ktoré sú súčasťou záverečného účtu sú predkladané samostatne.

### Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad.

MsZ schvaľuje použitie prebytku vo výške **137 854 eur** na tvorbu rezervného fondu.

Vrútky, 28.05.2012

Predkladá: Ing. Komínová

**Obsah:**

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2011
5. Pohľadávky k 31.12.2011
6. Závazky k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám
  - c) štátnemu rozpočtu
  
10. Hodnotenie plnenia programov obce

## **I. Rozpočet obce za rok 2011**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol schválený rozpočet mesta na rok 2011. Rozpočet mesta bol spracovaný v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2011 – 2013 a v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet bol vypracovaný podľa platnej rozpočtovej skladby a je rozdelený v príjmovej aj výdavkovej časti na bežný, kapitálový a finančné operácie. Rozpočet mesta zahŕňa aj rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 23.11.2010 uznesením č. 8/2011 bod J/70 v čiastke **4591,60 tis.eur** ako vyrovnaný. V priebehu roka bol rozpočet upravený viacerými zmenami na čiastku **5 406,45 tis.eur**.

Zmeny boli nasledovné:

- prvá zmena rozpočtu, schválená uznesením č.12/2011 zo dňa 08.02.2011
- druhá zmena rozpočtu, schválená uznesením č.42/2011 zo dňa 19.04.2011
- rozpočtové opatrenie č.1/2011, uznesenie č.56/2011 zo dňa 21.06.2011
- rozpočtové opatrenie č.2/2011, uznesenie č.86/2011 zo dňa 23.08.2011
- tretia zmena rozpočtu, schválená uznesením č.94/2011 zo dňa 25.10.2011
- štvrtá zmena rozpočtu, uznesenie č.103/2011 zo dňa 25.10.2011
- rozpočtové opatrenie č.3/2011, uznesenie č. 15/2012 zo dňa 14.02.2012

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

**Upravený rozpočet mesta v tis.eur**

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011
<b>Príjmy celkom, z toho:</b>	<b>5406,45</b>
Bežné príjmy	4805,31
Kapitálové príjmy	266,75
Finančné operácie	136,47
Vlastné príjmy RO	197,92
<b>Výdavky celkom, z toho:</b>	<b>5406,45</b>
Bežné výdavky	2815,71
Kapitálové výdavky	510,11
Finančné operácie výdavkové	154,69
Výdavky RO	1925,94

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

**Príjmová časť rozpočtu mesta bola splnená na 94,42 %, čo predstavuje čiastku 5 104,54 tis.eur.**

### Bežné príjmy:

1) **Daňové príjmy boli splnené na 94,51%, čo predstavuje čiastku 3235,55 tis.eur.**

V zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej samospráve a následne Nariadením vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov bol do rozpočtov obcí určený výnos dane platenej fyzickými osobami vo výške 70,3%. Výnos dane sa následne rozdelí obciam podľa štyroch váhových kritérií. Výnos dane tvorí významnú časť príjmov mesta. V priebehu roka bol výnos dane upravený. Výpadok podielových daní sa prejavil hlavne v mesiacoch máj a jún, a tento výpadok nebol do konca roka dorovnaný.

**Daň z nehnuteľností** je naplnená na 97,70 %, čo predstavuje čiastku 309,11 tis.eur.

**Daň za špeciálne služby** je naplnená na 83,34 %, čo predstavuje čiastku 204,92 tis.eur. Napriek nižšiemu percentu je výber týchto daní vyšší ako v predchádzajúcom období. Zahrňa hlavne platby za komunálny odpad, užívanie verejného priestranstva, daň za psa, nevýherné hracie prístroje.

**2) Nedaňové príjmy boli splnené na 92,70%, čo predstavuje čiastku 1281,00 tis.eur.**

**Príjmy z vlastníctva majetku** sú naplnené na 79,97% čo predstavuje čiastku 69,49 tis.eur. Predstavujú príjmy z prenájmu majetku mesta a príjmy z majetkových účastí mesta. K poníženiu príjmov došlo v dôsledku zrušenia a úpravy niektorých nájomných zmlúv.

**Administratívne poplatky** a iné poplatky sú naplnené na 67,93%, čo predstavuje čiastku 157,92 tis.eur. Zahrňajú hlavne správne poplatky, cintorínske poplatky, pokuty MsP, príjmy z činnosti kultúry, školné a licencie (výherné hracie prístroje). Práve u tejto položky sme zaznamenali výrazný pokles z dôvodu zníženia počtu hracích prístrojov. Zároveň je táto kapitola ponížená o príjmy z činnosti Centra voľného času Domino, ktoré prešlo na právnu subjektivitu a je zahrnuté v príjmoch rozpočtových organizácií.

**Ostatné príjmy** sú naplnené na 76,58 %, čo predstavuje čiastku 25,60 tis.eur. Sú tu zahrnuté príjmy z refakturácií energií, poisťných náhrad a ostatné príjmy.

**Granty a transfery** predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu hlavne na prenesený výkon štátnej správy a platby projektov z eurofondov a sú plnené na 100 %, čo predstavuje čiastku 1027,10 tis.eur.

**Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:**

Účel	Suma v tis.eur
UPSVaR aktivačná činnosť, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, sociálne dávky	14,76
KŠU Žilina – Domino ( súťaže SaŠS)	6,75
Chránené pracovisko MsP (zamestnávanie zdravotne postihnutých)	21,95
Matrika	7,75
Školstvo – právne subjekty (ZŠ )	817,96
Školstvo-strava,pomôcky, vzdel.poukazy....	19,61
Stavebný úrad	6,88
Životné prostredie	0,84
Pozemné komunikácie	0,38
Sociálne služby	7,41
Vzdelávacie poukazy Domino	68,41
Register obyvateľstva	2,44
voľby	7,07
Projekt komunitní pracovníci	14,92
Projekt EU – ZS MRS vzdelávanie	9,11
KŠU Žilina – MŠ (predškolači)	14,44

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

**Kapitálové príjmy** boli naplnené na **100 %** čo predstavuje čiastku **266,77 tis.eur**. Predstavujú prostriedky za predaj majetku ,prostriedky z EU na projekt rekonštrukcie ZS MRS.

**Finančné operácie** boli naplnené na 89,76 % čo predstavuje čiastku 122,46tis.eur a predstavujú nevyčerpané prostriedky z roku 2010, ktorými sú kryté bežné výdavky . Ďalej je to čerpanie fondu rezerv čím sú kryté kapitálové výdavky , hlavne spoluúčasť na projektoch z eurofondov.

Príjmy rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou sú naplnené na 100,42 % čo predstavuje čiastku 198,76 tis.eur z toho:

ŠJ MRŠ	48,62
ZUŠ F. Kafendu	35,30
ZŠ H. Zelinovej	44,44
ZŠ s MŠ MRŠ	47,33
CVC Domino	23,07

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011

**Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 91,29% čo predstavuje čiastku 4935,69tis.eur.**

#### Bežné výdavky:

- oddiel výdavky verejnej správy – čerpanie na 83,35 %. Predstavuje položky súvisiace so správou mestského úradu, vrátane energií a služieb, výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v rôznych oblastiach. Šetrenie v súvislosti so zníženými príjmami nastalo vo viacerých položkách, hlavne v položke mzdy a odvody a položkách služieb.
- oddiel finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie na 88,07 %, predstavuje náklady na bankové poplatky, audítorské služby.
- oddiel iné všeob.slужby – čerpanie na 97,46 % predstavuje náklady na matriku. Transfer zo štátneho rozpočtu nepostačuje na pokrytie nákladov.
- oddiel všeobec.verejné služby- čerpanie na 100 %, predstavuje náklady na voľby ktoré sú hradené so ŠR
- Oddiel verejný dlh – čerpanie na 100 % predstavuje úroky z poskytnutých úverov.



- Oddiel verejný poriadok a bezpečnosť – čerpanie na 95,95% predstavuje náklady na Mestskú políciu. Časť výdavkov na pracovisko kamerového systému, ktorý je zabezpečovaný pracovníkmi chráneného pracoviska je krytá v rámci projektu s UPSVaR . Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel požiarna ochrana – čerpanie na 45,32 % predstavuje náklady na Dobrovoľný hasičský zbor. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.
- Oddiel všeob.prac.oblasť – čerpanie na 92,82% predstavuje aktivačnú činnosť, položka je krytá príjmami s UPSVaR na projekty so zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
- Oddiel cestná doprava – čerpanie na 74,71%. Predstavuje položky súvisiace s údržbou ciest a chodníkov, vrátane dopravného značenia a zimnej údržby ktoré boli čerpané v súlade s rozpočtom. Tiež je tu zahrnutý transfer na mestskú hromadnú dopravu v súlade so zmluvou.
- Oddiel cestovný ruch – čerpanie na 15,17 %. Predstavuje výdavky spojené s propagáciou a reklamou mesta. Jedná sa o nákup propagačných materiálov, zaplatenie poplatkov na propagáciu v rôznych lexikónoch. Položky čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel nakladanie s odpadmi – čerpanie na 96,92 %. Položky sa týkajú výdavkov za odvoz komunálneho odpadu a sú čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel nakladanie s odpad.vodami – čerpanie na 60,79% predstavuje poplatky za zrážkové vody a náklady na opravy dažďových vpustí
- Oddiel ochrana prírody – čerpanie na 28,52 % predstavuje náklady na výrub drevín a náhradnú výsadbu z účelovo viazaných prostriedkov ( Národná diaľničná spoločnosť)
- Oddiel rozvoj obcí – čerpanie na 66,58 % , týka sa položiek opravy a údržby verejného priestranstva, opravy budov, revízie. V súvislosti s výpadkom príjmom nastalo šetrenie vo viacerých položkách, boli uskutočnené len nevyhnutné nákupy a opravy. Tiež sú tu zahrnuté mzdové a materiálové náklady pre sezónnych pracovníkov. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel verejné osvetlenie - čerpanie na 99,34 % . , týka sa položky verejného osvetlenie – spotreba el. energie a opravy verejného osvetlenia, vrátane vianočnej výzdoby.

- Oddiel rekreačné a športové služby – čerpanie na 86,81 % je v súlade s rozpočtom. Položky obsahujú čerpanie dotácií poskytovaných v rámci VZN pre športové kluby a dotáciu pre správcu mestského kúpaliska na základe zmluvy. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom.
- Oddiel kultúrne služby – čerpanie na 75,95 % . Položky obsahujú čerpanie jednotlivých druhov výdavkov spojených so zabezpečovaním kultúrnych akcií, výdavky na knižnicu, redakciu, kino, Kriváň vrátane miezd a energií. Položky sú čerpané v súlade s rozpočtom
- Oddiel klubové a kultúrne zariadenia – čerpanie na 100%. Položky predstavujú čerpanie dotácii v rámci VZN pre kultúrne zariadenia a výdavky spojené s činnosťou Klubu H. Zelinovej.
- Oddiel pamiatková starostlivosť – čerpanie na 20 %. Položky predstavujú výdavky spojené so starostlivosťou o pamätné miesta . Čerpanie je v súlade s rozpočtom.
- Oddiel ostatné kultúrne služby – čerpanie na 76,38 % Predstavuje výdavky na Dni mesta a ZPOZ.
- Oddiel iné spoločenské služby – čerpanie na 75,98 % je v súlade s rozpočtom. Predstavuje výdavky na pohrebníctvo vrátane chráneného pracoviska, kde časť je krytá príjmami s UPSVaR.
- Oddiel predškolská výchova – čerpanie na 98,94 % je v súlade s rozpočtom. Jedná sa o výdavky na mzdy a prevádzku materských škôl v pôsobnosti mesta. .
- Oddiel vzdelanie – čerpanie na 100 % predstavuje výdavky na školenia pracovníkov, čerpanie je v súlade s rozpočtom.
- Oddiel vzdelávanie ZŠ – čerpanie na 93,78%. Jedná o výdavky v rámci projektu vzdelávania pre ZŠ s MŠ MRŠ, ide o systém refundácie nákladov.
- Oddiel zariadenia pre záuj.vzdel. – čerpanie na 100 % predstavuje výdavky na činnosť CVC Domino za mesiac december 2010 vyplácané v januári 2011. CVC Domino od roku 2011 prešlo na právnu subjektivitu. Ostatné výdavky na jeho činnosť sú zahrnuté vo výdavkoch rozpočtových organizácii.
- Oddiel školské stravovanie v MŠ – čerpanie je na 99,15 % a predstavuje náklady na mzdy a prevádzku školských jedální. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

- Oddiel zariadenia soc.služieb – čerpanie na 83,48% . Sú tu zahrnuté výdavky na klub dôchodcov, doplatok stravného pre dôchodcov, náklady na energie v DOS a klube dôchodcov.
- Oddiel sociálne služby – čerpanie na 88,02 % predstavuje náklady na opatrovateľskú službu a projekt komunitných pracovníkov – mzdy, odvody, režijné náklady. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.
- Oddiel zariadenia soc.služieb – čerpanie na 17 % predstavuje výdavky za deti umiestnené do detského domova, ktoré v zmysle zákona hradí mesto. Ďalej sú tu dávky osobitného určenia hradené zo štátneho rozpočtu.
- Oddiel dávky soc. pomoci – čerpanie na 83,39 % predstavuje dotácie pre sociálne zariadenia v rámci VZN a dávky v hmotnej núdzi. Čerpanie je v súlade s rozpočtom.

**Kapitálové výdavky boli čerpané na 93,83% v čiastke 478,63 tis.eur.**

V rámci kapitálových výdavkov boli v jednotlivých oddieloch zrealizované nasledovné investičné akcie

názov	V tis.eur
Majetkové vysporiadanie pozemkov –Nábřežná, pozemky pri kat.kostole	61,92
projekty	9,16
Software – čiastočne ( ortofotomapy)	0,12
Vybudovanie plota – ul.Kafendova	12,44
Nákup budovy ( p.Zuzaniak)	41,5
Rekonštrukcia futbalového ihriska (splátka)	66,69
Projekt revitalizácia a VO	6,03
Rekonštrukcia školy ZŠ s MŠ MRŠ	280,77

**Finančné operácie boli čerpané na 99,95 %, v čiastke 154,62 tis.eur a predstavujú splátky úverov .**

**Výdavky rozpočtových organizácií** s právnou subjektivitou boli čerpané na 98,49 % v čiastke 1896,83 tis.eur

Bežné výdavky sú nasledovné:

ŠJ MRŠ	107,80
ZUŠ	399,40
ZŠ H.Zelinovej	565,66
ZŠ s MŠ MRŠ	577,38
CVC Domino	246,59

#### 4. Použitie prebytku (vysp. schodku) hospodárenia mesta za rok 2011

Rozpočet mesta	Príjmy v eur	Výdavky v eur	Hospodárenie mesta
Bežný rozpočet	4516551	2405619	2110932
Bežný rozpočet RO	198760	1896830	-1698070
Kapitálový rozpočet	266767	478627	-211860
Kapitálový rozpočet RO	0	0	0
<b>Spolu BR + KP</b>	<b>4982078</b>	<b>4781076</b>	<b>201002</b>
Finančné operácie	122462	154620	-32158
Finančné operácie RO	0	0	0
<b>Spolu rozpočet mesta</b>	<b>5104540</b>	<b>4935696</b>	<b>168844</b>

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm, a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje čiastku **+201 002** eur a je zdrojom rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume **-32158** eur je krytý prebytkom bežného rozpočtu

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 odst.3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku . O tieto prostriedky je potrebné uvedený prebytok upraviť.

<b>Nevyčerpané prostriedky od iných subjektov mimo VS (vlastné príjmy)</b>	<b>V eur</b>
ZUŠ F.Kafendu	26 955
ZŠ MRŠ	307
CVC Domino	157
ZS H. Zelinovej	1676
ŠJ MRŠ	16
<b>Spolu</b>	<b>29111</b>
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR – predškolači, SASŠ	1879
<b>Celkom nevyčerpané prostriedky</b>	<b>30990</b>

**Prebytok hospodárenia pre tvorbu fondov v eur:**

Prebytok rozpočtového hospodárenia	201 002
Schodok finančných operácií	-32 158
Nevyčerpané prostriedky	-30 990
<b>Prebytok hospodárenia pre tvorbu fondov</b>	<b>137 854</b>

*Prebytok hospodárenia vo výške 137 854 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.*

## 5. Pohľadávky mesta k 31.12.2011

Predmet pohľadávky	Neuhradené k 31.12.2010 ( v eur)	Neuhradené k 31.12.2011		
		Z toho: ( v eur)		
		Minulé roky	Rok 2011	Spolu k 31.12.2011
Daň z nehnuteľnosti	33743,08	23060,90	8780,99	31841,89
Daň z nehnut. penále	320,46	0	310,89	310,89
Daň za psa	1358,23	734,72	841,99	1576,71
Pohľadávky ostatné (nájom,energie...)	31940,74	28425,50	12728,64	41154,14
Daň za špec.služby	5784,31	5784,31		5784,31
Komunálny odpad	86657,13	57617,84	17087,34	74705,18
Pohľadávky KC	952,30	952,3		952,30
<b>Spolu</b>	<b>160756,25</b>	<b>116575,57</b>	<b>39749,85</b>	<b>156325,42</b>

Celkový objem pohľadávok je **156325,42 €** čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 2,7 %. Z celkovej sumy pohľadávok väčšia časť sa týka komunálneho odpadu.

Pohľadávky za minulé roky sú dlhodobého charakteru a sú postúpené na vymáhanie cez exekučné konanie aj opakovanými výzvami.

## 6. Závazky mesta k 31.12.2011

Organizácia	Neuhradené K 31.12.2010	Neuhradené k 31.12.2011	
		V splatnosti	Po splatnosti
Školstvo potraviny	655,36	146,87	
Školstvo prevádzka	2303,21	6154,05	
Mesto	46659,31	70281,14	495627,94
<b>Spolu záväzky z obchod.styku</b>	<b>49617,88</b>	<b>76582,33</b>	<b>495627,94</b>
Doprastav-krátk.závazok	38968,93	0	
Siemens-krátk.závazok	51721,64	0	
Úver-krátk.závazok	63928,68	63928,68	
Úver ŠFRB- krátk.závazok	29419,11	45040	
Ihrisko-krátk.závazok	66686,65	106220,46	
<b>Spolu krátkodobé zmluvné záv.</b>	<b>250725,01</b>	<b>215189,14</b>	
<b>Závazky celkom</b>	<b>300342,89</b>	<b>291771,47</b>	<b>495627,94</b>

**Závazky z obchodného styku** predstavujú čiastku **572 210,27 eur** a sú to prevádzkové náklady ktoré sa týkajú hlavne vyúčtovacích faktúr za energie, teplo, telefóny t.j. faktúry boli doručené v roku 2012 ale podľa vecnej a časovej súvislosti sú nákladom roku 2011. Závazky po lehote splatnosti predstavujú faktúry týkajúce sa projektov z eurofondov – projekt rekonštrukcie ZS MRS a projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rovnako aj časť záväzkov ktoré sú v lehote splatnosti sa týka projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia.

**Závazky zmluvné** – bankové úvery a dodateľské úvery boli v predchádzajúcom období evidované len ako dlhodobé, v tomto období sú preúčtovaním rozdelené. Krátkodobý záväzok predstavuje splátku v danom roku, ktorá je zapracovaná do rozpočtu cez finančné operácie, a eviduje sa ako krátkodobý záväzok splatný v danom roku. Zostávajúca časť predstavuje dlhodobý záväzok, splatná nad jeden rok.

**Celková výška krátkodobých záväzkov predstavuje čiastku 787 399,41 eur.**

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Úverová zmluva	Stav k 31.12.2010 v eur	Stav k 31.12.2011 v eur
160078	236347	172418
Úver ŠFRB (36 bytovka)	408148	404460
Úver ŠFRB (meštianka)	737026	708791
Dlhodobý záväzok -ihrisko	106 221	0
<b>Spolu</b>	<b>1 487 742,0</b>	<b>1 285 669</b>

### Zostatok bankových účtov k 31.12.2011

VUB bežný účet mesta 221 1	8663,27
VUB bežný účet mesta (FRB) 221 10	36503,72
VUB bežný účet školstvo 221 101	30546,14
Dexia bežný účet mesta (FR) 221 11	268219,61
VUB bežný účet SF 221 12	3502,04
VUB dotačný účet 221 13	9,5
VUB stravný účet 221 15	96,45
VUB matrika 221 3	32,46
VUB bežný účet mesta (prevody škols.) 221 5	33014,93
Dexia bežný účet mesta 221 6	86434,07
Dexia dotačný účet 221 19	19,21
Dexia dotačný účet 221 16	10,65
VUB bežný účet mesta 221 8	347124,22
BU Mesto Vrútky vz. Byvaterm ( bytové hosp.)	58424,96
VUB dotačný účet 221 4	8,3
VUB dotačný účet 2219	43,25
Dexia dotačný účet 22118	12,20
Dexia dotačný účet 22117	8,56
Dexia bežný účet sociálne 22121	15407,82
Dexia bežný účet školstvo 2217	19,76
VUB bežný účet mesta KO 221 2	14536,44
<b>spolu</b>	<b>902637,56</b>



## 8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

### Aktíva

Názov	ZS k 01.01.2011	KZ k 31.12.2011
<b>Majetok spolu</b>	<b>10075467</b>	<b>10 674 052</b>
Neobežný majetok spolu	8357388	8987410
Z toho:		
Dlhodobý nehmotný	68703	68703
Dlhodobý hmotný	6709211	7339212
Dlhodobý finančný	1579474	1579474
Obežný majetok spolu	1714229	1682697
Z toho:		
zásoby	18673	22430
Zúčtovanie medzi subj.VS	677624	593692
Dlhodobé pohľadávky	0	
Krátkodobé pohľadávky	180727	156607
Finančné účty	837205	907968
Časové rozlíšenie	3850	3945

### Pasíva

Názov	ZS k 01.01.2011	KZ k 31.12.2011
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>10075467</b>	<b>10674052</b>
Vlastné imanie	6987695	7063724
Z toho:		
Oceňovacie rozdiely	154624	154624
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	6833071	6909100
Záväzky	2297064	2612407
Z toho:		
Rezervy	39660	45925

Zúčtovanie medzi subj. VS	0	0
Dlhodobé záväzky	1257408	1116753
Krátkodobé záväzky	763649	1277311
Bankové úvery a výpomoci	236347	172418
Časové rozlíšenie	790708	997921

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám
- štátnemu rozpočtu

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým organizáciám

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO v eur

RO	Suma poskytnutých finančných prostr.	Suma skutočne použitých fin.prostr.	Rozdiel-vrátenie
ŠJ MRŠ	107805	107789	16
ZUŠ	426355	399400	26 955
ZŠ H.Zelinovej	567340	565664	1676
CVC Domino	246750	246593	157
ZŠ s MŠ MRŠ	577691	577384	307
<b>spolu</b>	<b>1925941</b>	<b>1896830</b>	<b>29111</b>

## b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám

Mesto Vrútky poskytlo v súlade s VZN č.1/2009 nasledovné dotácie:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011
Sl.zväz zdr.postihnutých I	784	784
Sl.zväz zdr.postihnutých II	400	400
Turčianske čriepky	400	400
Literárny klub pri KKD	300	300
Spolok kaktusárov	150	150
Dobry pastier	1500	1500
Turčianske hry	200	200
FC Lokomotíva Vrútky	1405,80	1405,80
PVK Vrútky	1715,20	1715,20
TJ Loko Vrútky	386,20	386,20
rádioamatéri	320	320
Sokol Vrútky	99	99
Žena v tiesni	250	250
Klub priateľov DD	50	50
HK Kometa Vrútky	2755,40	2755,40
TVT	50	50
Silvestrovský beh	300	Nezúčtované do 31.12.2011
Tenisový klub Vrútky	465,20	465,20
<b>Spolu</b>	<b>11530,80</b>	<b>11230,80</b>

K 31.12.2011 boli všetky dotácie vyúčtované okrem Silvestrovského behu ktorý bol vyúčtovaný v priebehu januára 2012.

## c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v tis. eurách

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu,dotácie	Suma poskytnutých fin.prostriedkov	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov	rozdiel
UPSVaR	Aktivačná činnosť	14,76	14,76	0
KŠU Žilina	Súťaž SaSŠ	6,75	6,18	0,49
UPSVaR	Chránené pracovisko MsP	21,95	21,95	0
MV	Matrika	7,75	7,75	0
KŠU	Školstvo-ZŠ- mzdy,prevádz	817,96	817,96	0
KŠU	Školstvo- pomôcky,vzd.pokazy	19,61	19,61	0
KSU	Stavebný úrad	6,88	6,88	0
KÚŽP	Životné prostredie	0,84	0,84	0
KÚCDaPK	Pozemné komunikácie	0,38	0,38	0
KŠU	Vzd.poukazy Domino	68,41	68,41	0
MV	Register obyvateľov	2,44	2,44	0
Obvodný úrad	voľby	7,07	7,07	0
MŠ	Projekt EU- ZŠ MRŠ	9,11	9,11	0
ESF	Projekt komunitní prac.	14,92	14,92	0
KŠU	predškolační	14,44	13,06	1,38
MF	Sociálne služby	7,41	7,41	0
<b>spolu</b>		<b>1 020,68</b>	<b>1018,81</b>	<b>1,87</b>

Všetky dotácie zo ŠR boli zúčtované. Nevyčerpané prostriedky budú použité v súlade so zákonom.

## 10. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu

# **Hodnotiaca správa za rok 2011**

### Súhrnná tabuľka v tis.eur

Názov programu	Rozpočet rok 2011	Čerpanie rozpočtu r.2011
Program 1	108,51	81,81
Plánovanie, manažment a kontrola		
Program 2	13,68	8,70
Propagácia a marketing		
Program 3	57,72	45,80
Interné služby		
Program 4	67,30	51,03
Služby občanom		
Program 5	329,49	314,22
Bezpečnosť, právo, poriadok		
Program 6	177,30	171,24
Odpadové hospodárstvo		
Program 7	356,28	265,27
Komunikácia a verejné priestranstvá		
Program 8	743,19	726,46
Vzdelanie		
Vzdelanie – rozpočtové organizácie	1925,94	1896,83
Program 9	252,06	209,44
Kultúra, šport		
Program 10	81,92	51,38
Prostredie pre život		
Program 11	233,59	191,22
Sociálna oblasť		
Program 12	1 059,47	922,29
Administratíva		
<b>Spolu</b>	<b>5406,45</b>	<b>4935,69</b>

