



Závěrečný účet za rok 2012

Obsah

1. Údaje o plnení rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom.....	2
2. Výsledok hospodárenia za rok 2012.....	10
3. Hodnotenie a čerpanie rozpočtu podľa programov	11
4. Mimorozpočtové fondy mesta	33
5. Finančné vysporiadanie vzťahov	34
6. Bilancia aktív a pasív	36
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	38
8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	38
9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácií	39



1. Údaje o plnení rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom

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 nehnuteľností 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 nehnuteľností 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.



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<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>	1252 €
<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%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

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 nezarađeným 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 prenájomom	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%

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 pism. 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 pism. 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
Saldo finančných operácií	-273 253,34
VH vrátane finančných operácií	1 391 948,68
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

3. Hodnotenie a čerpanie rozpočtu podľa programov

1. Vnútna správa úradu
Zámer
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku Mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.

1.1. Ľudské zdroje
Cieľ
Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie. Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu	100%	100%
Priemerný počet externých školení prepádajúceho na 1 zamestnanca	1	0,92

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútna správa úradu	2 741 784	2 769 807	2 570 910	93%
1. 1	Ľudské zdroje	2 079 802	2 086 310	1 965 163	94%
01.1.1.6	Obce	1 277 537	1 270 124	1 215 173	96%
600	Bežné výdavky	1 277 537	1 270 124	1 215 173	96%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	839 520	827 177	807 843	98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	325 716	322 216	301 485	94%
630	Tovary a služby	108 424	105 624	90 798	86%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	943	31%
631001	Tuzemské	2 000	2 000	571	29%
631002	Zahraničné	1 000	1 000	373	37%
637	Služby	105 424	102 624	89 854	88%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	9 357	94%
637005	Špeciálne služby	5 000	1 500	1 251	83%
637014	Stravovanie	35 000	35 000	24 496	70%
637016	Prídel do sociálneho fondu	8 150	8 150	7 146	88%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637026	Odmeny a príspevky	22 274	22 274	21 924	98%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	25 700	25 680	100%
640	Bežné transfery	3 877	15 107	15 046	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 877	15 107	15 046	100%
642012	Na odstupné	0	10 930	10 928	100%
642013	Na odchodné	1 607	1 607	1 607	100%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 570	2 512	98%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>33 919</u>	<u>37 919</u>	<u>33 159</u>	<u>87%</u>
600	Bežné výdavky	33 919	37 919	33 159	87%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 395	27 395	23 373	85%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 879	8 879	8 564	96%
630	Tovary a služby	1 475	1 475	1 223	83%
637	Služby	1 475	1 475	1 223	83%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	250	246	98%
637014	Stravovanie	1 000	1 000	761	76%
637016	Prídel do sociálneho fondu	225	225	216	96%
640	Bežné transfery	170	170	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	0	0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>10 508</u>	<u>10 508</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	10 508	10 508	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	705	705	100%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	322	322	100%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	361	361	100%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	22	22	100%
625003	Na úrazové poistenie	0	22	22	100%
630	Tovary a služby	0	9 803	9 803	100%
637	Služby	0	9 803	9 803	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	6 995	6 995	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 808	2 807	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>339 051</u>	<u>339 051</u>	<u>318 543</u>	<u>94%</u>
600	Bežné výdavky	339 051	339 051	318 543	94%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	235 724	235 724	224 172	95%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 458	89 458	84 543	95%
630	Tovary a služby	12 869	12 869	9 533	74%
631	Cestovné náhrady	200	200	17	9%
631001	Tuzemské	200	200	17	9%
637	Služby	12 669	12 669	9 516	75%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 000	120	12%
637014	Stravovanie	9 000	9 000	7 210	80%
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 269	2 269	2 186	96%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400	0	0%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	294	29%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	294	29%
642015	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	294	29%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>25 822</u>	<u>25 822</u>	<u>25 508</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	25 822	25 822	25 508	99%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 464	16 985	16 985	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 250	5 920	5 920	100%
630	Tovary a služby	2 958	2 694	2 380	88%
631	Cestovné náhrady	100	100	42	42%
631001	Tuzemské	100	100	42	42%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637	Služby	2 858	2 594	2 338	90%
637014	Stravovanie	1 500	1 236	1 092	88%
637016	Prídel do sociálneho fondu	158	158	146	93%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200	1 200	1 100	92%
640	Bežné transfery	150	223	223	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	223	223	100%
642015	Na nemocenské dávky	150	223	223	100%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>172 704</u>	<u>172 704</u>	<u>150 314</u>	<u>87%</u>
600	Bežné výdavky	172 704	172 704	150 314	87%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 710	118 710	104 250	88%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 051	45 051	39 328	87%
630	Tovary a služby	8 143	8 143	5 935	73%
637	Služby	8 143	8 143	5 935	73%
637014	Stravovanie	7 000	7 000	4 983	71%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 143	1 143	952	83%
640	Bežné transfery	800	800	801	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800	800	801	100%
642015	Na nemocenské dávky	800	800	801	100%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>68 461</u>	<u>68 561</u>	<u>61 229</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	68 461	68 561	61 229	89%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 524	46 524	43 018	92%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 657	17 657	16 561	94%
630	Tovary a služby	4 130	4 130	1 404	34%
637	Služby	4 130	4 130	1 404	34%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150	150	0	0%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	473	26%
637016	Prídel do sociálneho fondu	448	448	406	91%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 732	1 732	525	30%
640	Bežné transfery	150	250	246	98%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	250	246	98%
642015	Na nemocenské dávky	150	250	246	98%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>161 399</u>	<u>160 712</u>	<u>149 824</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	161 399	160 712	149 824	93%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 788	110 188	104 240	95%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 045	40 545	37 398	92%
630	Tovary a služby	8 066	9 479	7 947	84%
637	Služby	8 066	9 479	7 947	84%
637014	Stravovanie	7 000	7 000	5 535	79%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 066	1 066	998	94%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 413	1 413	100%
640	Bežné transfery	500	500	239	48%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	500	239	48%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	239	48%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>909</u>	<u>909</u>	<u>907</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	909	909	907	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9	9	7	80%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9	9	7	80%
625003	Na úrazové poistenie	9	9	7	80%
630	Tovary a služby	900	900	900	100%
637	Služby	900	900	900	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900	900	900	100%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

1.2. Mestský úrad		
<u>Cieľ</u>		
Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4	4
Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	122 550	144 065	138 176	96%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>114 250</u>	<u>130 263</u>	<u>124 852</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	114 250	130 263	124 852	96%
630	Tovary a služby	108 950	124 963	120 010	96%
632	Energie, voda a komunikácie	45 000	46 040	45 225	98%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	45 000	46 040	45 225	98%
633	Materiál	16 400	24 163	23 418	97%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	234	234	100%
633006	Všeobecný materiál	13 100	19 876	19 143	96%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 300	4 010	4 001	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	43	40	94%
634	Dopravné	14 250	24 260	24 147	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	10 480	10 472	100%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	13 080	13 071	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	250	238	95%
634005	Karty, známky, poplatky	250	450	366	81%
637	Služby	33 300	30 500	27 220	89%
637004	Všeobecné služby	3 000	1 830	568	31%
637005	Špeciálne služby	23 700	23 480	23 388	100%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	0	0%
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 160	1 153	99%
637015	Poistné	0	280	280	100%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 000	300	7	2%
637023	Kolkové známky	2 600	2 450	1 825	74%
640	Bežné transfery	5 300	5 300	4 842	91%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 300	5 300	4 842	91%
642006	Na členské príspevky	5 300	5 300	4 842	91%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>7 800</u>	<u>8 760</u>	<u>8 366</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	7 800	8 760	8 366	96%
630	Tovary a služby	7 800	8 760	8 366	96%
637	Služby	7 800	8 760	8 366	96%
637005	Špeciálne služby	3 600	3 600	3 500	97%
637012	Poplatky a odvody	4 200	5 160	4 866	94%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>416</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	500	500	416	83%
630	Tovary a služby	500	500	416	83%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

633	Materiál	500	500	416	83%
633006	Všeobecný materiál	500	500	416	83%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>4 542</u>	<u>4 542</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	4 542	4 542	100%
630	Tovary a služby	0	4 542	4 542	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	287	287	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	287	287	100%
633	Materiál	0	1 079	1 079	100%
633006	Všeobecný materiál	0	663	663	100%
633016	Reprezentačné	0	416	416	100%
634	Dopravné	0	98	98	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	98	98	100%
636	Nájomné za nájom	0	420	420	100%
636001	Budov ,objektov alebo ich častí	0	420	420	100%
637	Služby	0	2 658	2 658	100%
637004	Všeobecné služby	0	820	820	100%
637014	Stravovanie	0	1 838	1 838	100%

1.3. Informačné technológie	
<u>Cieľ</u>	-
Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu	
Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie	
Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá)	
Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov	
Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií	
Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovania konkrétnych aplikácií	
Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách	
Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom	

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno	Áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno	Áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	3	3

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	121 150	131 512	83 827	64%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>121 150</u>	<u>131 512</u>	<u>83 827</u>	<u>64%</u>
600	Bežné výdavky	66 750	77 112	71 817	93%
630	Tovary a služby	66 750	77 112	71 817	93%
632	Energie, voda a komunikácie	3 000	3 302	3 302	100%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 302	3 302	100%
633	Materiál	22 000	29 110	25 761	88%
633002	Výpočtová technika	6 000	11 000	8 903	81%
633006	Všeobecný materiál	15 000	17 110	16 858	99%
633013	Softvér	1 000	1 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	28 900	31 510	31 185	99%
635002	Výpočtovej techniky	0	1 296	1 296	100%
635009	Softvéru	28 900	30 214	29 889	99%
637	Služby	12 850	13 190	11 569	88%
637004	Všeobecné služby	12 850	13 190	11 569	88%
700	Kapitálové výdavky	54 400	54 400	12 010	22%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 400	54 400	12 010	22%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	49 000	49 000	8 290	17%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	8 300	8 290	100%
713006	Komunikačnej infraštruktúry	44 000	40 700	0	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 400	5 400	3 720	69%
718006	Softvéru	5 400	5 400	3 720	69%

1.4. Grantový systém		
<u>Cieľ</u>		
Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	30 000 €	24 411

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	30 000	24 411	81%
01.1.1.6	Obce	30 000	30 000	24 411	81%
600	Bežné výdavky	30 000	30 000	24 411	81%
640	Bežné transfery	30 000	30 000	24 411	81%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	30 000	24 411	81%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000	30 000	24 411	81%

1.5. Dlhová služba		
<u>Cieľ</u> _		
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.		
Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	3%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	388 282	377 920	359 332	95%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	388 282	377 920	359 332	95%
600	Bežné výdavky	108 282	97 920	84 145	86%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	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%
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. Mestská polícia
Cieľ
Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím Dbáť na ochranu životného prostredia v meste Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch

Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13	13
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	75
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	196
Počet priestupkov	1620	1449
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	1035
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	93
Počet priestupkov prejednaných v blokovanom konaní	920	996

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	26 770	26 770	24 627	92%
03.1.0	Policačné služby	26 770	26 770	24 627	92%
600	Bežné výdavky	26 770	26 770	24 627	92%
630	Tovary a služby	26 670	26 670	24 527	92%
632	Energie, voda a komunikácie	2 800	3 205	3 205	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 800	3 205	3 205	100%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

633	Materiál	7 200	6 420	5 345	83%
633002	Výpočtová technika	800	800	331	41%
633003	Telekomunikačná technika	1 000	200	144	72%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	700	698	100%
633006	Všeobecný materiál	1 900	1 220	1 212	99%
633007	Špeciálny materiál	300	300	149	50%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	200	71	36%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000	3 000	2 741	91%
634	Dopravné	7 350	8 470	8 444	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 720	6 719	100%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 300	1 293	99%
634003	Poistenie	350	450	432	96%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 470	1 470	677	46%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 400	1 400	677	48%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	70	70	0	0%
636	Nájomné za nájom	200	200	100	50%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	200	200	100	50%
637	Služby	7 650	6 905	6 756	98%
637002	Konkurzy a súťaže	80	80	60	75%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	6 000	100%
637005	Špeciálne služby	970	225	120	53%
637006	Náhrady	600	600	576	96%
640	Bežné transfery	100	100	100	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	100	100%
642006	Na členské príspevky	100	100	100	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	2 183 858	7 896 759	7 714 199	98%

3. Životné prostredie
3.1. Verejná zeleň
Cieľ
Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta. V parku Š. Moysesu vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.

Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	5
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	42	0
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500	500
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesu	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesu	4	5



Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 1	Verejná zeleň	340 608	349 334	340 312	97%
06.2.0	Rozvoj obcí	340 608	349 334	340 312	97%
600	Bežné výdavky	340 608	342 734	340 312	99%
630	Tovary a služby	340 608	342 734	340 312	99%
635	Rutinná a štandardná údržba	340 608	342 734	340 312	99%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	340 608	342 734	340 312	99%
700	Kapitálové výdavky	0	6 600	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 600	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	6 600	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	6 600	0	0%

3.2. VodyCieľ -

Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta.
Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesa.
Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku.
Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí.

Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	7 000	7 000	5 558	79%
06.2.0	Rozvoj obcí	7 000	7 000	5 558	79%
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	5 558	79%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	5 558	79%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	5 558	79%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	7 000	5 558	79%

3.3. Odpadové hospodárstvoCieľ -

Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku
Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu
Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle zákona o odpadoch a VZN č. 10/2012
Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Zníženie množstva odpadu vyprodukovaného v meste ŽH, ktorý bol následne uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s prechádzajúcim obdobím	900	113%(1015,5 t)
Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu z komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, zelený BRO) za mesto za rok (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách	1 000	135% (1350,7 t)
Mediálna informačná kampaň	2x mesačne	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	1 003 600	1 003 817	938 861	94%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 003 600	1 003 817	938 861	94%
600	Bežné výdavky	1 003 600	1 003 817	938 861	94%
630	Tovary a služby	93 600	71 595	61 600	86%
633	Materiál	9 000	2 500	294	12%
633006	Všeobecný materiál	9 000	2 500	294	12%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	9 885	99%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	9 885	99%
637	Služby	74 600	59 095	51 421	87%
637004	Všeobecné služby	74 600	59 095	51 421	87%
640	Bežné transfery	910 000	932 222	877 262	94%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	910 000	932 222	877 262	94%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	160 000	182 222	182 221	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	750 000	750 000	695 040	93%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	124 000	123 585	121 109	98%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	124 000	123 585	121 109	98%
600	Bežné výdavky	124 000	123 585	121 109	98%
630	Tovary a služby	124 000	123 585	121 109	98%
634	Dopravné	116 000	115 585	114 427	99%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	55 000	49 900	49 862	100%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	27 020	27 020	100%
634003	Poistenie	35 000	34 985	34 985	100%
634005	Karty, známky, poplatky	6 000	3 680	2 560	70%
637	Služby	8 000	8 000	6 681	84%
637004	Všeobecné služby	8 000	8 000	6 681	84%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	109 650	1 237 875	1 233 194	100%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	109 650	1 237 875	1 233 194	100%
600	Bežné výdavky	6 650	38 051	33 371	88%
630	Tovary a služby	6 650	38 051	33 371	88%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

637	Služby	6 650	38 051	33 371	88%
637004	Všeobecné služby	3 350	3 491	508	15%
637005	Špeciálne služby	3 300	33 755	32 058	95%
637015	Poistné	0	805	805	100%
700	Kapitálové výdavky	103 000	1 199 824	1 199 823	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 000	1 199 824	1 199 823	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	103 000	1 199 824	1 199 823	100%
717001	Realizácia nových stavieb	103 000	1 199 824	1 199 823	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	576 000	5 138 178	5 039 196	98%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	576 000	5 138 178	5 039 196	98%
600	Bežné výdavky	56 900	62 997	51 112	81%
630	Tovary a služby	56 900	62 997	51 112	81%
634	Dopravné	0	8 903	6 143	69%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	4 100	2 199	54%
634003	Poistenie	0	3 724	3 724	100%
634005	Karty, známky, poplatky	0	1 079	220	20%
637	Služby	56 900	54 094	44 970	83%
637004	Všeobecné služby	19 400	10 600	7 936	75%
637005	Špeciálne služby	17 500	40 300	33 840	84%
637015	Poistné	20 000	3 194	3 194	100%
700	Kapitálové výdavky	519 100	5 075 181	4 988 084	98%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	519 100	5 075 181	4 988 084	98%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	181 100	229 400	229 400	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	181 100	229 400	229 400	100%
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%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	314 000	4 313 173	4 231 884	98%
717001	Realizácia nových stavieb	314 000	4 313 173	4 231 884	98%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 7	Zlepšenie kvality ovzdušia	23 000	36 970	35 969	97%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	23 000	36 970	35 969	97%
600	Bežné výdavky	23 000	36 970	35 969	97%
630	Tovary a služby	23 000	36 970	35 969	97%
634	Dopravné	23 000	36 970	35 969	97%
634003	Poistenie	22 000	35 970	35 969	100%
634005	Karty, známky, poplatky	1 000	1 000	0	0%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	1 854 845	1 917 845	1 660 443	87%

4.	Správa majetku mesta
4.1.	Mestské objekty
Cieľ	



Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície
Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.
Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením

Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14	14
Počet detských ihrísk	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta	26	26

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 1	Mestské objekty	935 431	923 612	779 454	84%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>78 527</u>	<u>117 812</u>	<u>112 185</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	78 527	117 812	112 185	95%
630	Tovary a služby	78 527	117 812	112 185	95%
632	Energie, voda a komunikácie	33 500	39 200	37 485	96%
632001	Energie	33 500	39 200	37 485	96%
633	Materiál	2 900	5 000	4 233	85%
633001	Interiérové vybavenie	500	600	596	99%
633003	Telekomunikačná technika	300	300	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 500	3 500	3 149	90%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	488	81%
634	Dopravné	2 550	2 350	1 983	84%
634003	Poistenie	2 550	2 350	1 983	84%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 800	5 400	4 939	91%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	3 000	2 627	88%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 800	2 400	2 311	96%
637	Služby	35 777	65 862	63 544	96%
637004	Všeobecné služby	10 880	11 080	10 537	95%
637005	Špeciálne služby	23 647	14 247	12 537	88%
637006	Náhrady	0	3 500	3 500	100%
637015	Poistné	1 250	12 435	12 414	100%
637035	Dane	0	24 600	24 556	100%
<u>03.2.0</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>2 141</u>	<u>1 633</u>	<u>375</u>	<u>23%</u>
600	Bežné výdavky	2 141	1 633	375	23%
630	Tovary a služby	1 477	969	375	39%
632	Energie, voda a komunikácie	1 477	969	375	39%
632001	Energie	1 477	969	375	39%
640	Bežné transfery	664	664	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	664	664	0	0%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	664	664	0	0%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>120</u>	<u>220</u>	<u>189</u>	<u>86%</u>
600	Bežné výdavky	120	220	189	86%
630	Tovary a služby	120	220	189	86%
637	Služby	120	220	189	86%
637015	Poistné	120	220	189	86%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>34 013</u>	<u>29 212</u>	<u>19 315</u>	<u>66%</u>



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

600	Bežné výdavky	34 013	29 212	19 315	66%
630	Tovary a služby	34 013	29 212	19 315	66%
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000	28 789	18 906	66%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	34 000	28 789	18 906	66%
637	Služby	13	423	409	97%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	400	393	98%
637015	Poistné	13	23	15	67%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>588 380</u>	<u>588 555</u>	<u>500 047</u>	<u>85%</u>
600	Bežné výdavky	468 380	472 955	417 570	88%
630	Tovary a služby	468 380	472 955	417 570	88%
632	Energie, voda a komunikácie	331 500	294 585	259 992	88%
632001	Energie	304 500	265 675	234 932	88%
632002	Vodné, stočné	27 000	28 910	25 060	87%
635	Rutinná a štandardná údržba	24 930	48 830	46 841	96%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 930	3 930	3 095	79%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	21 000	44 900	43 746	97%
636	Nájomné za nájom	65 500	66 300	56 217	85%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	65 500	66 300	56 217	85%
637	Služby	46 450	63 240	54 519	86%
637004	Všeobecné služby	8 000	30 500	27 784	91%
637005	Špeciálne služby	12 500	12 500	8 687	69%
637015	Poistné	2 950	7 240	5 484	76%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	23 000	13 000	12 565	97%
700	Kapitálové výdavky	120 000	115 600	82 477	71%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 000	115 600	82 477	71%
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	20 000	20 000	6 442	32%
713006	Komunikačnej infraštruktúry	20 000	20 000	6 442	32%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000	35 600	16 810	47%
717001	Realizácia nových stavieb	50 000	35 600	16 810	47%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>213 650</u>	<u>167 980</u>	<u>136 181</u>	<u>81%</u>
600	Bežné výdavky	198 650	152 980	136 181	89%
630	Tovary a služby	198 650	152 980	136 181	89%
632	Energie, voda a komunikácie	182 700	133 300	126 172	95%
632001	Energie	171 700	122 300	117 549	96%
632002	Vodné, stočné	11 000	11 000	8 623	78%
635	Rutinná a štandardná údržba	9 500	11 890	4 896	41%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 500	11 890	4 896	41%
637	Služby	6 450	7 790	5 114	66%
637005	Špeciálne služby	4 100	4 580	2 097	46%
637015	Poistné	2 350	3 210	3 017	94%
700	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	15 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000	15 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	0	0%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>6 109</u>	<u>51%</u>
600	Bežné výdavky	12 000	12 000	6 109	51%
630	Tovary a služby	12 000	12 000	6 109	51%
632	Energie, voda a komunikácie	12 000	12 000	6 109	51%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>1 200</u>	<u>2 700</u>	<u>1 715</u>	<u>64%</u>

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

600	Bežné výdavky	1 200	2 700	1 715	64%
630	Tovary a služby	1 200	2 700	1 715	64%
637	Služby	1 200	2 700	1 715	64%
637015	Poistné	1 200	2 700	1 715	64%
09.1.2.1	<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>5 400</u>	<u>3 500</u>	<u>3 338</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	5 400	3 500	3 338	95%
630	Tovary a služby	5 400	3 500	3 338	95%
637	Služby	5 400	3 500	3 338	95%
637015	Poistné	5 400	3 500	3 338	95%

4.2. Údržba chodníkov a ciest
<u>Cieľ</u>
Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest
Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka
Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	74 000	92 666

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	127 500	140 402	137 297	98%
04.5.1.3	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>127 500</u>	<u>140 402</u>	<u>137 297</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	127 500	140 402	137 297	98%
630	Tovary a služby	127 500	140 402	137 297	98%
635	Rutinná a štandardná údržba	127 500	140 402	137 297	98%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	127 500	140 402	137 297	98%

4.3. Miestne komunikácie
<u>Cieľ</u>
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí
Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	4 000	6773,28
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	36

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 3	Miestne komunikácie	163 000	278 103	230 124	83%
04.5.1.3	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>163 000</u>	<u>278 103</u>	<u>230 124</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	163 000	210 703	163 710	78%
630	Tovary a služby	163 000	210 703	163 710	78%
635	Rutinná a štandardná údržba	163 000	210 703	163 710	78%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	163 000	210 703	163 710	78%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

700	Kapitálové výdavky	0	67 400	66 413	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	67 400	66 413	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	400	400	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	67 000	66 013	99%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	67 000	66 013	99%

4.4. MHD
<u>Cieľ</u>
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.	4	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.	160 000	163 081

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 4	MHD	125 000	125 000	122 149	98%
04.5.1	Cestná doprava	125 000	125 000	122 149	98%
600	Bežné výdavky	125 000	125 000	122 149	98%
640	Bežné transfery	125 000	125 000	122 149	98%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	125 000	125 000	122 149	98%
644002	Ostatnej právnickej osobe	125 000	125 000	122 149	98%

4.5. Verejné osvetlenie
<u>Cieľ</u>
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10 000	18 935
Spotreba el.energie VO v kWh/ za rok	729 500	729 415
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	210 000	103 388

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 5	Verejné osvetlenie	170 000	133 000	122 324	92%
06.4.0	Verejné osvetlenie	170 000	133 000	122 324	92%
600	Bežné výdavky	170 000	133 000	122 324	92%
630	Tovary a služby	170 000	133 000	122 324	92%
632	Energie, voda a komunikácie	170 000	133 000	122 324	92%
632001	Energie	170 000	133 000	122 324	92%

4.6. Rekreačné a športové zariadenia

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

<u>Cieľ</u>
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5	5

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	308 574	292 788	249 150	85%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	308 574	292 788	249 150	85%
600	Bežné výdavky	308 574	292 788	249 150	85%
630	Tovary a služby	1 010	1 384	1 380	100%
637	Služby	1 010	1 384	1 380	100%
637015	Poistné	1 010	1 384	1 380	100%
640	Bežné transfery	307 564	291 404	247 769	85%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	307 564	291 404	247 769	85%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	290 060	273 900	230 265	84%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 504	17 504	17 504	100%

4.7. Príležitostné trhy
<u>Cieľ</u>
Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet príležitostných trhov za rok	4	4

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 7	Príležitostné trhy	15 000	16 600	11 668	70%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	15 000	16 600	11 668	70%
600	Bežné výdavky	15 000	16 600	11 668	70%
630	Tovary a služby	15 000	16 600	11 668	70%
632	Energie, voda a komunikácie	900	900	869	97%
632001	Energie	900	900	869	97%
633	Materiál	2 200	2 200	39	2%
633006	Všeobecný materiál	2 200	2 200	39	2%
637	Služby	11 900	13 500	10 760	80%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	0	0%
637004	Všeobecné služby	11 600	13 200	10 760	82%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

4.8. Mestský rozhlas
<u>Cieľ</u> -
Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet fungujúcich hlásičov	51	55
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000	7946

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	10 340	8 340	8 278	99%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	10 340	8 340	8 278	99%
600	Bežné výdavky	10 340	8 340	8 278	99%
630	Tovary a služby	10 340	8 340	8 278	99%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	8 000	7 945	99%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	8 000	7 945	99%
636	Nájomné za nájom	240	240	239	100%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	239	100%
637	Služby	100	100	94	94%
637012	Poplatky a odvody	100	100	94	94%

5. Športové aktivity
<u>Zámer</u>
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých
<u>Cieľ</u>
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	65	54

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	111 000	111 000	110 565	100%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	111 000	111 000	110 565	100%
600	Bežné výdavky	111 000	111 000	110 565	100%
630	Tovary a služby	11 000	11 000	10 565	96%
633	Materiál	5 000	5 652	5 652	100%
633006	Všeobecný materiál	5 000	5 652	5 652	100%
637	Služby	6 000	5 348	4 913	92%
637002	Konkurzy a súťaže	3 500	1 352	1 352	100%
637004	Všeobecné služby	2 500	3 996	3 561	89%
640	Bežné transfery	100 000	100 000	100 000	100%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	100 000	100 000	100 000	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	100 000	100 000	100 000	100%

6. Kultúra
<u>Zámer</u>
Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom
<u>Cieľ</u>
Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet kultúrnych podujatí	42	64
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	54 086
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	18
Príjmy z kultúrnej činnosti	38416	56 601
Návštevnosť Kina Hron	9526	3 100
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	24 894

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	367 249	360 649	360 630	100%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	367 249	360 649	360 630	100%
600	Bežné výdavky	367 249	360 649	360 630	100%
640	Bežné transfery	367 249	360 649	360 630	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	367 249	360 649	360 630	100%
641001	Príspevkovej organizácii	367 249	360 649	360 630	100%

7. Komunikačné prostriedky
<u>Zámer</u>
Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva.
<u>Cieľ</u>
Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o dianí v meste. Prezentať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.



Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260	275
Počet vydaní Mestského spravodajca v regionálnych novinách MY	10	12
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	10
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami ktoré poskytuje mesto (ročne).	1	0

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	133 701	133 701	132 345	99%
01.1.1.6	Obce	28 150	34 328	33 595	98%
600	Bežné výdavky	28 150	34 328	33 595	98%
630	Tovary a služby	28 150	34 328	33 595	98%
633	Materiál	6 000	6 431	6 430	100%
633016	Reprezentačné	6 000	6 431	6 430	100%
637	Služby	22 150	27 897	27 165	97%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	12 150	17 707	17 707	100%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	2 269	76%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 190	7 190	100%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	105 551	99 373	98 750	99%
600	Bežné výdavky	105 551	99 373	98 750	99%
630	Tovary a služby	105 551	99 373	98 750	99%
632	Energie, voda a komunikácie	3 650	3 650	3 367	92%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 650	3 650	3 367	92%
637	Služby	101 901	95 723	95 384	100%
637004	Všeobecné služby	101 901	95 723	95 384	100%

8. Sociálne projekty
<u>Zámer</u>
Realizácia vybraných sociálnych projektov pre cieľové skupiny obyvateľov mesta, so zameraním sa predovšetkým na obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením (dlhodobá nezamestnanosť, nepriaznivý zdravotný stav, seniori, neúplné rodiny s deťmi, marginalizované komunity ...).Vytvorenie nových pracovných miest v rámci realizácie sociálneho projektu predovšetkým pre nezamestnaných obyvateľov mesta.
<u>Cieľ</u>
Zabezpečiť efektívnym a hospodárnym vynakladaním rozpočtových prostriedkov a iných finančných zdrojov skvalitňovanie poskytovania sociálnej pomoci a sociálnych služieb mesta. Zabezpečiť prípravu, realizáciu a koordináciu sociálnych projektov. Zabezpečiť realizáciu a spolufinancovanie sociálnych projektov z rôznych zdrojov financovania.

Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
Počet realizovaných projektov v danom roku	3	4
Počet účastníkov sociálnych projektov v danom roku	1 500	1 500
Počet vytvorených pracovných miest v rámci sociálnych projektov	4	4



Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	72 001	113 691	84 630	74%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>11 060</u>	<u>11 060</u>	<u>3 979</u>	<u>36%</u>
600	Bežné výdavky	11 060	11 060	3 979	36%
630	Tovary a služby	11 060	11 060	3 979	36%
632	Energie, voda a komunikácie	420	420	367	87%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	420	420	367	87%
636	Nájomné za nájom	3 180	3 180	2 650	83%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 180	3 180	2 650	83%
637	Služby	7 460	7 460	962	13%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	160	160	156	98%
637004	Všeobecné služby	7 300	7 300	806	11%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>16 932</u>	<u>17 922</u>	<u>14 863</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	16 932	17 922	14 863	83%
630	Tovary a služby	16 932	17 922	14 863	83%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	198	50%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	198	50%
633	Materiál	1 766	2 756	2 584	94%
633001	Interiérové vybavenie	500	1 490	1 440	97%
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	980	98%
633009	Knihy, časopisy ,noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	166	166	164	99%
635	Rutinná a štandardná údržba	766	766	341	45%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ,techniky a náradia	66	66	8	13%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	700	700	333	48%
636	Nájomné za nájom	14 000	14 000	11 740	84%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 000	14 000	11 740	84%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>200</u>	<u>250</u>	<u>242</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	200	250	242	97%
630	Tovary a služby	200	250	242	97%
633	Materiál	200	250	242	97%
633006	Všeobecný materiál	200	250	242	97%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>5 800</u>	<u>6 051</u>	<u>4 872</u>	<u>81%</u>
600	Bežné výdavky	5 800	6 051	4 872	81%
630	Tovary a služby	5 300	5 350	4 172	78%
633	Materiál	200	250	248	99%
633001	Interiérové vybavenie	200	250	248	99%
637	Služby	5 100	5 100	3 923	77%
637004	Všeobecné služby	4 400	4 400	3 923	89%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
640	Bežné transfery	500	701	701	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	701	701	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	500	701	701	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>38 009</u>	<u>78 408</u>	<u>60 674</u>	<u>77%</u>
600	Bežné výdavky	38 009	78 408	60 674	77%
630	Tovary a služby	4 370	31 526	28 590	91%
633	Materiál	0	21 136	20 585	97%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 000	1 000	100%
633006	Všeobecný materiál	0	20 136	19 585	97%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

636	Nájomné za nájom	1 320	1 320	540	41%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 320	1 320	540	41%
637	Služby	3 050	9 070	7 465	82%
637004	Všeobecné služby	0	6 020	6 013	100%
637005	Špeciálne služby	3 050	3 050	1 453	48%
640	Bežné transfery	33 639	46 882	32 083	68%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	33 639	46 882	32 083	68%
642014	Jednotlivcom	27 000	40 243	26 099	65%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 639	6 639	5 984	90%

9. Školstvo
<u>Zámer</u>
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení
<u>Cieľ</u>
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania
Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov

Merateľný ukazovateľ	R 2012	Skutočnosť k 31.12
<u>Základné školy</u>		
1. počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
1. počet materských škôl	7	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	78%
<u>Školský klub detí</u>		
1. počet oddelení školských klubov detí	20	21
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%	76%
<u>Centrum voľného času</u>		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%	76%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	132
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10000	9943
<u>Základná umelecká škola</u>		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	34%
<u>Školské jedálne</u>		
1. priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1300	1270
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	78
3. priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	408
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	66%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	160 673	157 176	156 574	100%
09.1.2	<u>Základné vzdelanie</u>	160 673	157 176	156 574	100%
600	Bežné výdavky	160 673	157 176	156 574	100%
630	Tovary a služby	7 160	3 663	3 364	92%
633	Materiál	2 660	660	574	87%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

633006	Všeobecný materiál	2 000	0	0	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	660	660	574	87%
637	Služby	4 500	3 003	2 790	93%
637004	Všeobecné služby	2 000	503	297	59%
637036	Reprezentačné výdavky	2 500	2 500	2 492	100%
640	Bežné transfery	153 513	153 513	153 210	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	153 513	153 513	153 210	100%
642004	Cirkevným školám	153 513	153 513	153 210	100%

Kód	Názov	Schválený 2012	Upravený 2012	Plnenie
9	Školstvo			
	ZŠ. Na Ul. Dr. Jánskeho			
	Prenesené kompetencie	607 832	683 611	683 611
	Originálne kompetencie	148 580	152 668	152 636
	dopravné	0	6 088	6 088
	mimoriadne výsledky žiakov	0	400	400
	odchodné	0	4 812	4 812
	havárie	0	57 801	57 801
	asistenti učiteľa	0	14 400	14 400
	sociálne znevýhodnené prostredie	0	5 367	5 367
	Hmotná núdza	0	9 199	9 199
	ZŠ na Ul. M.R. Štefánika			
	Prenesené kompetencie	661 131	691 884	691 884
	Originálne kompetencie	186 304	186 153	186 136
	sociálne znevýhodnené prostredie	0	7 533	7 533
	odchodné	0	1 621	1 621
	dopravné	0	8 171	8 171
	asistenti učiteľa	0	7 200	7 200
	Hmotná núdza	0	11 125	11 125
	ZŠ na Ul. Jilemnického			
	Prenesené kompetencie	454 924	496 993	496 993
	Originálne kompetencie	86 551	87 414	87 373
	sociálne znevýhodnené prostredie	0	3 067	3 067
	odchodné	0	2 674	2 674
	dopravné	0	4 480	4 480
	asistenti učiteľa	0	7 200	7 200
	kapitálové výdavky	0	12 000	11 388
	Hmotná núdza	0	5 826	5 826
	Centrum voľného času			
	Originálne kompetencie	95 381	97 096	97 096
	vlastné príjmy	6 400	4 253	4 253
	ProTech	0	1 700	1 700
	prevencia	0	1 700	1 700
	vzdelávacie poukazy	0	24 905	24 905



	Základná umelecká škola			
	Originálne kompetencie	265 234	272 402	272 380
	Materské školy			
	Originálne kompetencie	1 028 140	1 032 800	1 032 774,86
	výchova a vzdelávanie	0	27 919	27 919,00
	kapitálové výdavky	0	2 298	2 298,00
	Hmotná núdza	0	6 523	6 522,99
	Spolu za Program Školstvo		3 939 283	3 938 533

4. Mimorozpočtové fondy mesta a účty cudzích prostriedkov

Rezervný fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2012	164 224,63 €
Zúčtovanie kontokorentného úveru k 1.1.2012	-151 075,94 €
KS k 31.12.2012	13 148,69 €

Fond investičných akcií	Suma v Euro
ZS k 1.1.2012	441,74 €
Tvorba	0,0 €
Použitie	0,0 €
KS k 31.12.2012	441,74 €

Fond školstva	Suma v Euro
ZS k 1.1.2012	173,71 €
Tvorba	0,00 €
Použitie	0,00 €
KS k 31.12.2012	173,71 €

Sociálny fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2012	5 907,61 €
Tvorba	12 088,15 €
Použitie	12 102,11 €
KS k 31.12.2012	5 893,65 €

Tvorba a použitie sociálneho fondu zamestnancov bola v súlade so zákonom č. 152/1994. Z.z.

Účty cudzích prostriedkov

Zoznam účtov cudzích prostriedkov	Stav k 31.12.2012
Zábezpeka - bytový dom Jadrany	27 365,68 €
Rezerva na uzatvorenú skládku v HO	144 222,98 €
Sociálna kuratela - Účty detí v Detskom domove	33 524,47 €



5. Finančné vysporiadanie vzťahov

Vysporiadanie finančných vzťahov v zmysle § 16 ods. 2 č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

- a) Vysporiadanie finančných vzťahov s právnickými a fyzickými osobami, ktorým bol poskytnutý transfer z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.

V zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta (v Eur)

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
Urgela Rastislav	Podpora účasti na futbalovom turnaji	300,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Na podpora činnosti	200,00
Oblasťný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Na podpora činnosti	200,00
Mária Biesová	Prírodovedecká súťaž	100,00
Kuzmínová Margita	Na riešenie krízovej a sociálnej núdze	180,00
Základná škola s materskou školou Š. Moyses	Živý Betlehem na Nám. Matice Slovenskej	400,00
Boris Mihálik	akcia - Big Day	200,00
Zväz diabetikov Slovenska - ZO DIAŽIARA	Na podpora činnosti	130,00
Marek Pažout	Na uskutočnenie akcie - Zimná liga v malom footsale	100,00
Občianske združenie Horné Opatovce	Monografia Horné Opatovce	1 600,00
Združenie na záchranu hradu Šášov	Vybavenie pamätnej izby	400,00
OKÁČIK - Občianske združenie	Na podpora činnosti	300,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO ZH	Na podpora činnosti	300,00

V zmysle VZN zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (v Eur)

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
Bytové spoločenstvo domu č.317	Grantový systém	643,00
Bytové spoločenstvo domu č. 522	Grantový systém	1 032,00
Bytové spoločenstvo domu č. 533	Grantový systém	1 234,39
Bytové spoločenstvo domu č.410	Grantový systém	1 300,00
Bytové spoločenstvo domu č.350	Grantový systém	1 440,00
Bytové spoločenstvo domu č.335	Grantový systém	1 851,03
Bytové spoločenstvo domu č. 513	Grantový systém	2 700,00
Stavebné bytové družstvo č.899	Grantový systém	1 382,34
Stavebné bytové družstvo č. 505	Grantový systém	1 700,00
Bytové spoločenstvo domu č.432	Grantový systém	2 200,00
Bytové spoločenstvo domu č.359	Grantový systém	2 000,00

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

Bytové spoločenstvo domu č.326	Grantový systém	1 052,00
Bytové spoločenstvo domu č. 402	Grantový systém	1 466,45

V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a schváleného rozpočtu (v Eur)

SAD Zvolen a.s. na MHD	Dotácia na MHD	122 149,23
------------------------	----------------	------------

V zmysle zmluvy o finančnom príspevku a schváleného rozpočtu (v Eur)

Technické služby a.s.	Dotácia na dotriedňovanie a sep. zložiek	182 221,15
Technické služby a.s.	Dotácia na odvoz TKO	695 040,47
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku futbalového štadiónu	48 963,53
Sport Trend s.r.o	Dotácia na prevádzku zimného štadióna	17 504,00
MŠK s.r.o	Dotácia na činnosť MŠK	100 000,00
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku krytej plavárne	155 404,57
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku plážového kúpaliska	25 897,37

b) Vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, s rozpočtom VÚC – prijaté transfery.

Poskytovateľ	Účel	Prijatý transfer	Použitý transfer	Použitie v roku 2013
MV SR	Evidencia obyvateľstva	6 368,34	6 368,34	0
Fond EU a ŠR	Projekt Uzatvorenie skládky v HO	30 455,10	30 455,10	0
Fond EU a ŠR	Projekt Centrum zhodnocovanie odpadov	47 329,59	47 329,59	0
Krajský školský úrad	Na školský úrad	12 679,00	12 679,00	0
MV SR	Na Matričný úrad	27 998,02	27 998,02	0
Fond EU a ŠR	Na rekonštrukcia MŠ	30 784	30 784	0
Fond EU a ŠR	Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia	32 755,32	32 756,32	0
ÚV ŠR	Projekt Lepšie raz zažiť ako 3x počuť	26 010,00	16 489,92	9 520,08
UPSVaR	Grant na projekt komunitní pracovníci	29 725,86	29 725,86	0
MŠ ŠR	Projekt na I. ZŠ	467,95	467,95	0
Krajský školský úrad	Na vzdelávacie poukazy	24 905,00	24 905,00	0
Krajský školský úrad	Na prenesené kompetencie - Základné školy	1 872 488,00	1 872 488,00	0
Krajský školský úrad	Na havárie	57 801,50	57 801,50	0
UPSVaR	Na sociálne stravovanie	38 512,95	38 512,95	0
Krajský školský úrad	Na dopravu pre žiakov	18 629,00	17 136,30	1 492,70
Krajský školský úrad	Na školské potreby	9 263,00	9 263,00	0
Krajský školský úrad	Nenormatívne prostriedky - Školstvo	400,00	400,00	0

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

MV SR	Na pohrebné výdavky	165,07	165,07	0
Krajský školský úrad	Výchova a vzdelávanie	34 669,00	34 669,00	0
MV SR	Dotácia - Voľby	15 038,35	15 038,35	0
UPSVaR	Na soc. znevýhodnenie prostredie	9 217,00	9 217,00	0
UPSVaR	Z UPSV na pracovníka - osobitný príjemca	224,93	224,93	0
MVaRR SR	Na bytovú politiku	10 148,74	10 148,74	0
Krajský školský úrad	Na asistenta učiteľa	21 600,00	21 600,00	0
Krajský úrad životného prostredia	Na starostlivosť o životné prostredie	2 005,98	2 005,98	0
UPSVaR	Na aktivačnú činnosť	12 969,65	12 969,65	0
Krajský školský úrad	Na odchodné	9 107,00	9 107,00	0
VÚC	Z rozpočtu VUC - projekty	2 800,00	2 800,00	0
MV SR	Na obnovu vojnových hrobov	112,80	112,80	0
UPSVaR	Zadržané rodinné prídavky	14 011,15	14 011,15	0
Krajský stavebný úrad	Dotácia na Stavebný úrad	38 349,36	38 349,36	0

6. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2012

(v Eur)

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce 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
Softvér	88 571	75 351	13 220	16 622
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	8 924	8 924	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	48 293 749	11 825 990	36 467 759	31 599 275
Pozemky	10 017 446	0	10 017 446	9 777 497
Umelecké diela	149 896	0	149 896	149 896
Stavby	26 211 983	9 423 056	16 788 927	17 288 744
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	929 967	711 270	218 697	308 955
Dopravné prostriedky	4 033 280	1 413 825	2 619 455	2 715 187
Drobný dlhodobý hmotný majetok	172 210	172 210	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 409 014	105 629	1 303 385	87 366
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	5 369 952	0	5 369 952	1 271 630
Dlhodobý finančný majetok	4 088 436	2 124	4 086 311	4 186 541
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	265 789	0	265 789	366 019
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	996	996	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	3 821 650	1 129	3 820 522	3 820 522



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<i>Ostatný dlhodobý finančný majetok</i>				
Obežný majetok	7 189 727	105 859	7 083 868	6 689 094
Zásoby	355	0	355	303
Materiál	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
<i>Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám</i>	1 069	0	1 069	1 665
Časové rozlíšenie	117 317	0	117 317	31 661
<i>Náklady budúcich období</i>	74 509	0	74 509	16 589
<i>Príjmy budúcich období</i>	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
<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	143 796	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy</i>	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



Závazky zo sociálneho fondu	5 894	5 907
Krátkodobé záväzky	640 819	630 544
Dodávateľia	126 457	115 254
Prijaté preddavky	0	0
Ostatné záväzky	240 790	242 445
Nevyfakturované dodávky	66 158	62 854
Iné záväzky	64 784	62 854
Zamestnanci	77 249	76 754
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	51 299	52 648
Daň z príjmov	0	12 262
Ostatné priame dane	11 195	10 434
Ostatné dane a poplatky	0	0
Transfery a ostatné zúčtovania zo subjektmi verejnej správy	2 888	0
Bankové úvery a výpomoci	3 389 550	3 752 822
Bankové úvery dlhodobé	3 177 354	3 389 550
Bežné bankové úvery	212 196	363 272
Časové rozlíšenie	14 222 543	8 706 554
Výdavky budúcich období	1 253	0
Výnosy budúcich období	14 222 543	8 706 554

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2012 vykonávalo správu nebytového priestoru v objekte mesta „Jadran“.

Náklady	
Mzdové náklady	412
Zákonné sociálne poistenie	144
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	28
Náklady spolu:	585
Výnosy	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	141
Finančné výnosy	2
Výnosy spolu:	143
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	-442



9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácií Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom

PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU

Údaje o plnení rozpočtu

(v Eur)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	422667,00	441516,19	455444,19	
Bežné výdavky	422667,00	456012,28	446897,33	
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	6703,00	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	6703,00	
Finančné operácie				
Príjmy z finančných operácií	0,00	14496,09	29675,98	

Bežný rozpočet

BEŽNÉ PRÍJMY

(v Eur)

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	Plnenie v %
	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja				
223001	a služieb	55418,00	67233,71	67364,71	100%
243	Úroky	0,00	34,25	34,25	100%
312001	Tuzemské bežné granty zo ŠR	0,00	1200,00	1200,00	100%
312001	Tuzemské bežné granty zo ŠR	0,00	10520,48	10520,48	100%
312001	Tuzemské bežné granty zo ŠR	0,00	1897,75	1897,75	100%
312007	Tuzemské bežné granty z rozpočtu obce	367249,00	360630,00	360630,00	100%
311	Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	13797,00	
	PRÍJMY SPOLU:	422667,00	441516,19	455444,19	103%

Prehľad plnenia bežných príjmov

▪ Nedaňové príjmy – bežné (200)

Názov	Suma	
Príjmy zo vstupného	56 601,00	
Príjmy za služby	2 331,92	
Príjmy Knižnica	2 554,65	
Príjmy KINO	5 443,75	
Príjmy ZPOZ	233,39	
Príjmy vstupné Detský kútik	200,00	
Úroky	34,25	
SPOLU:	67 398,96	

▪ **Granty a transfery - bežné transfery (300)**

Poskytovateľ	Suma	Účel
Ministerstvo kultúry SR	1 200,00	Na knihy pre Knižnicu
ÚPSVaR	10 520,48	Chránené pracovisko
ÚPSVaR	1 897,75	Podpora zamestnávania
Mesto Žiar nad Hronom	360 630,00	Transfer na činnosť
Nadácia ZSNP a Slovalco	1 000,00	Mikulášske slávnosti
Nadácia ZSNP a Slovalco	1 000,00	Žiarsky deň detí, zdravia a polmaratón
Nadácia ZSNP a Slovalco	10 000,00	CITY FEST
Nadácia ZSNP a Slovalco	10 00,00	Made in ZH
STO Slovakia, s.r.o.	500	Realizácia Detského kútika-BV
ŽHS, a.s.	297,00	Realizácia Detského kútika-BV
SPOLU:	388 045,23	

Prehľad plnenia bežných výdavkov**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	422667,00	456012,28	446897,33	98%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania	162477,00	186669,24	174890,79	94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64147,00	70918,45	66292,80	93%
630	Tovary a služby	196043,00	198424,59	205713,74	104%
631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	53,99	54%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	12970,00	11301,36	10836,89	96%
633	Materiál	25293,00	28117,21	26306,65	94%
633001	Interiérové vybavenie	2500,00	2554,34	2554,34	100%
633002	Výpočtová technika	3000,00	3152,72	3152,72	100%
633004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2963,00	2892,00	2075,69	72%
633006	Všeobecný materiál	12000,00	12006,15	11847,07	99%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. a komp. pom.	4000,00	5200,00	5118,30	98%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500,00	500,00	2,50	1%
633013	Softvér a licencie	0,00	1482,00	1481,35	100%
633016	Reprezentačné	330,00	330,00	74,68	23%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1000,00	500,00	334,50	67%
635	Rutinná a štandardná údržba	5022,00	2618,32	1954,72	75%
635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1000,00	500,00	491,00	98%
635004	Prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2000,00	96,32	96,32	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2022,00	2022,00	1367,40	68%
636	Nájomné za nájom	1000,00	3099,00	3098,99	100%
636002	Nájomné za nájom prev. strojov, techniky a náradia	1000,00	2299,00	2298,99	100%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

636003	Nájomné za nájom špeciálnych strojov, prístrojov	0,00	800,00	800,00	100%
637	Služby	150658,00	147243,64	157683,44	107%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	9952,00	4891,00	4891,55	100%
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	72613,00	70246,93	81315,13	116%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	6000,00	6214,10	6357,10	102%
637004	Všeobecné služby	20750,00	23685,55	25192,55	106%
637012	Poplatky a odvody	11275,00	8916,00	6756,46	76%
637013	Naturálne mzdy	3718,00	3718,00	3113,92	84%
637014	Stravovanie	9500,00	12986,18	12986,18	100%
637015	Poistné	111,00	125,28	124,45	99%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1739,00	2056,35	2056,35	100%
637023	Kolkové známky	0,00	86,00	85,50	99%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15000,00	14318,25	14804,25	103%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	5445,06	5444,56	100%
642012	Transfery odstupné	0,00	1859,00	1858,50	100%
642013	Transfery na odchodné	0,00	3418,00	3418,00	100%
642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	168,06	168,06	100%

Kapitálový rozpočet**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	Plnenie v %
321	Tuzemské kapitálové granty	0,00	0,00	6703,00	

Poskytovateľ	Suma	Účel
Nadácia ZSNP a Slovalco	3 000,00	Realizácia Detského kútika
EUROECOLOGY s.r.o.	2 000,00	Realizácia Detského kútika
ŽHS, a.s.	1 703,00	Realizácia Detského kútika
SPOLU	6 703,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	Plnenie v %
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení.	0,00	0,00	6703,00	

Finančné operácie

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	Plnenie v %
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	14 496,09	29675,98	



MESTO ŽIAR NAD HRONOM