



**Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
dňa 25.4.2024**

K BODU : 5 b)

Záverečný účet mesta Žiar nad
Hronom za rok 2023

MATERIÁL PREDKLADÁ :

Ing. Martin Majerník, MBA
vedúci odboru ekonomiky a
financovania

MATERIÁL VYPRACOVAL :

Ing. Martin Sebechlebský
finančné oddelenie odboru EaF

MATERIÁL OBSAHUJE :

1/ Návrh na uznesenie
2/ Záverečný účet mesta Žiar nad
Hronom za rok 2023

POČET STRÁN : 50

V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA : 15.4.2023

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo

a) schvaľuje

celoročné hospodárenie mesta Žiar nad Hronom za rok 2023 - bez výhrad.

b) berie na vedomie

vykrytie schodku rozpočtu z rezervného fondu vo výške - 555 135,57 Eur a zostatok finančných operácií za rok 2023 na tvorbu rezervného fondu v sume 77 215,04 Eur.

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2023

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta	2
2. Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2023.....	27
3. Hodnotenie programov	28
4. Mimorozpočtové fondy mesta	35
5. Prehľad o prijatých a poskytnutých dotáciách	36
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu	38
7. Bilancia aktív a pasív, výkaz ziskov a strát za mesto.....	40
8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti	42
9. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum	42

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom pre rok 2023 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a schválený uznesením MsZ č.126/2022 zo dňa 8.12.2022.

V priebehu roka 2023 boli v mestskom zastupiteľstve schválené nasledovné zmeny rozpočtu:

I. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.52/2023 zo dňa 29.6.2023.

II. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.89/2023 zo dňa 21.9.2023.

III. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.173/2023 zo dňa 14.12.2023.

Rozpočet mesta bol tiež upravený rozpočtovými opatreniami o prostriedky zo štátneho rozpočtu a ostatné účelovo určené prostriedky, v zmysle §14 ods. 2b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta boli rozpočtovými opatreniami, v zmysle VZN 1/2008 a §14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov. Zmeny rozpočtu sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení mesta v zmysle §14 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Bežný rozpočet mesta skončil s prebytkom vo výške 1 169 938,06 EUR. Prebytok vznikol rozdielom bežných príjmov v sume 21 404 742,65 EUR a bežných výdavkov, ktoré boli v celkovej sume 20 234 804,59 EUR. Kapitálový rozpočet mesta skončil v schodku vo výške -1 430 922,19 EUR, keďže kapitálové príjmy boli v sume 915 738,64 EUR a na druhej strane kapitálové výdavky boli v sume 2 346 660,83 EUR. Výšku schodku kapitálového rozpočtu ovplyvnila hlavne rekonštrukcia mestskej krytej plavárne. Schodok kapitálového rozpočtu bol financovaný z prebytku bežného rozpočtu a z výdavkových finančných operácií.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, ktoré boli vo výške 896 283,86 EUR a výdavkové finančné operácie, ktoré boli vo výške 183 311,56 EUR.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov na úrovni 21 748 227 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 21 404 743 EUR, čo predstavuje 98% plnenie.

Daňové príjmy boli rozpočtované na úrovni 12 400 800 EUR a skutočný príjem k 31.12.2023 bol v sume 12 088 209 EUR, čo predstavuje plnenie na 97%.

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
100	Daňové príjmy	12 400 800	12 400 800	12 088 209	97%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 910 800	8 910 800	8 606 803	97%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	8 910 800	8 910 800	8 606 803	97%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 910 800	8 910 800	8 606 803	97%
120	Dane z majetku	2 300 000	2 300 000	2 338 653	102%
121	Daň z nehnuteľností	2 300 000	2 300 000	2 338 653	102%
121001	Z pozemkov	120 000	120 000	130 536	109%
121002	Zo stavieb	1 980 000	1 980 000	1 972 535	100%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	200 000	200 000	235 583	118%
130	Dane za tovary a služby	1 190 000	1 190 000	1 139 767	96%
133	Dane za špecifické služby	1 190 000	1 190 000	1 139 767	96%
133001	Za psa	21 000	21 000	20 685	98%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	1 170	59%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 142	114%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	4 756	95%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	61 000	61 000	73 967	121%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 100 000	1 100 000	1 038 047	94%
160	Sankcie uložené v daňovom konaní ...	0	0	2 985	

Vybrané položky daňových príjmov podľa významnosti.

Najvýznamnejšia položka v daňových príjmoch – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, bola rozpočtovaná vo výške 8 910 800 EUR, skutočný príjem bol vo výške 8 606 803 EUR, čo predstavuje plnenie na 97%.

Druhou najvýznamnejšou položkou v daňových príjmoch je Daň z majetku.

- Daň z pozemkov bola rozpočtovaná vo výške 120 000 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 130 536 EUR, čo predstavuje plnenie na 109%.
- Daň zo stavieb bolo rozpočtovaná vo výške 1 980 000 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 1 972 535 EUR, čo predstavuje plnenie na 107 %.
- Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome bola rozpočtovaná vo výške 200 000 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 235 583 EUR, čo predstavuje plnenie 118%.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola rozpočtovaná vo výške 1 100 000 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 1 038 047 EUR, čo predstavuje plnenie na 94%.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované na úrovni 2 062 560 EUR, skutočné plnenie bolo na úrovni 2 182 674 EUR, čo predstavuje plnenie na úrovni 106% , z toho príjmy právnych subjektov boli vo výške 835 157 EUR.

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
200	Nedaňové príjmy	1 658 060	2 062 560	2 182 674	106%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	634 240	717 240	786 524	110%
212	Príjmy z vlastníctva	634 240	717 240	786 524	110%
212002	Z prenajatých pozemkov	20 000	20 000	25 146	126%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	614 240	697 240	761 246	109%
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	132	
220	Administratívne a iné poplatky a platby	983 820	1 110 820	1 142 554	103%
221	Administratívne poplatky	239 000	239 000	202 629	85%
221004	Ostatné poplatky	239 000	239 000	202 629	85%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	12 381	
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	80	
222003	Za porušenie predpisov	0	0	12 301	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	740 820	867 820	924 310	107%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	189 700	236 700	278 696	118%
223002	Za školy a školské zariadenia	222 000	302 000	343 081	114%
223003	Za stravné	329 120	329 120	301 892	92%
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	642	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 000	4 000	3 234	81%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000	3 234	81%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	6 443	
242	Z vkladov	0	0	6 443	
290	Iné nedaňové príjmy	40 000	234 500	247 153	105%
292	Ostatné príjmy	40 000	234 500	247 153	105%
292012	Z dobropisov	30 000	30 000	3 763	13%
292017	Z vratiek	0	0	8	
292019	Z refundácie	0	194 500	206 789	106%
292027	Iné	10 000	10 000	36 593	366%

Bežné granty a transfery boli rozpočtované na úrovni 7 284 867 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 7 133 861 EUR, čo predstavuje plnenie na 98%.

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
300	Granty a transfery	4 350 770	7 284 867	7 133 861	98%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 350 770	7 284 867	7 133 861	98%
311	Granty	0	67 120	80 873	120%
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 350 770	7 217 747	7 052 988	98%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	615 220	1 468 755	1 374 351	94%
312002	Zo štátneho účelového fondu	700 000	700 000	512 023	73%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 035 550	5 048 992	5 166 614	102%

Bežné výdavky

Bežné výdavky po úprave boli rozpočtované v sume 21 607 277 EUR, skutočnosť bola vo výške 20 234 804 EUR, čo predstavuje plnenie na 94%. Z toho: bežné výdavky mesta boli rozpočtované vo výške 11 649 352 EUR, skutočnosť bola vo výške 10 560 007 EUR, čo predstavuje plnenie na 91%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií boli rozpočtované v sume 9 957 925 EUR, skutočnosť bola vo výške 9 674 798 EUR, čo predstavuje plnenie na 97%.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
600	Bežné výdavky	18 409 630	21 607 277	20 234 805	94%
	Mesto	10 595 730	11 649 352	10 560 007	91%
	RO	7 813 900	9 957 925	9 674 798	97%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 257 590	8 142 272	7 828 291	96%
	Mesto	2 643 165	2 623 167	2 374 548	91%
	RO	4 614 425	5 519 105	5 453 743	99%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 806 480	3 138 547	2 940 249	94%
	Mesto	1 094 030	1 105 951	924 390	84%
	RO	1 712 450	2 032 596	2 015 859	99%
630	Tovary a služby	5 746 350	7 096 176	6 348 974	89%
	Mesto	4 310 855	4 791 329	4 248 257	89%
	RO	1 435 495	2 304 847	2 100 718	91%
640	Bežné transfery	2 572 210	3 112 282	3 002 278	96%
	Mesto	2 520 680	3 010 905	2 900 901	96%
	RO	51 530	101 377	101 377	100%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	27 000	118 000	115 013	97%
	Mesto	27 000	118 000	115 013	97%
	RO	0	0	0	

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy po úprave boli rozpočtované vo výške 1 378 590 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 915 739 EUR, čo predstavuje plnenie na 66%. Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vo výške 373 990 EUR. Príjem z predaja kapitálových aktív bol vo výške 180 000 EUR. Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 361 749 EUR.

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
200	Nedaňové príjmy	300 000	1 004 600	541 749	54%
230	Kapitálové príjmy	300 000	1 004 600	541 749	54%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	300 000	300 000	180 000	60%
233001	Z predaja pozemkov	0	704 600	361 749	51%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	373 990	373 990	100%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	373 990	373 990	100%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	373 990	373 990	100%
	Sumár	300 000	1 378 590	915 739	66%

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 2 520 677 EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 2 346 661 EUR, čo predstavuje plnenie na 93%. Z toho rekonštrukcia krytej plavárne bola vo výške 1 200 000 EUR.

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
700	Kapitálové výdavky	1 358 000	2 520 677	2 346 661	93%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	458 000	1 297 877	1 123 861	87%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	30 000	23 409	78%
711001	Pozemkov	10 000	30 000	23 409	78%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	82 200	98 500	78 269	79%
713002	Výpočtovej techniky	32 000	25 000	24 838	99%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000	49 300	30 715	62%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 200	24 200	22 716	94%
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	3 000	2 960	99%
714001	Osobných automobilov	0	3 000	2 960	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	98 100	172 111	69 771	41%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhod....	254 700	828 240	786 271	95%
717001	Realizácia nových stavieb	86 500	181 200	159 716	88%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	168 200	647 040	626 555	97%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	13 000	166 026	163 181	98%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	146 026	143 318	98%
718006	Softvéru	13 000	20 000	19 864	99%
720	Kapitálové transfery	900 000	1 222 800	1 222 800	100%
723	Transfery nefinančným subjektom	900 000	1 222 800	1 222 800	100%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	900 000	1 222 800	1 222 800	100%
	Sumár	1 358 000	2 520 677	2 346 661	93%

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 1 200 870 EUR, skutočnosť bola vo výške 896 284 EUR, plnenie bolo na 75%.

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 138 000	1 200 870	896 284	75%
450	Z ostatých finančných operácií	1 138 000	1 200 870	896 284	75%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	43 157	155 477	360%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	19 713	32 807	166%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 138 000	1 138 000	708 000	62%
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	12 280	22 638	184%
456003	Kurzové rozdiely	0	0	3	
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	7 433	3 870	52%
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	6 296	
	Sumár	1 138 000	1 200 870	896 284	75%

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 199 733 EUR, skutočnosť bola vo výške 183 312 EUR, čo predstavuje plnenie na 92%. Splátka istiny z úverov zo ŠFRB bola vo výške 67 134 EUR. Istiny z iných úverov okrem úverov zo ŠFRB sa v roku 2024 nesplácali

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	119 733	116 178	97%
811005	Ostatným subjektom verejnej správy	0	100 000	100 000	100%
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	12 280	12 296	100%
819003	Kurzové rozdiely	0	20	11	56%
819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	7 433	3 870	52%
820	Splácanie istín	80 000	80 000	67 134	84%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	80 000	80 000	67 134	84%
	Sumár	80 000	199 733	183 312	92%

Výdavky mesta Žiar nad Hronom podľa programovej štruktúry.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútrošpráva úradu	4 567 165	4 974 309	4 397 303	88%
1.1	Ľudské zdroje	4 112 765	4 160 641	3 620 523	87%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>2 457 295</u>	<u>2 446 020</u>	<u>2 101 636</u>	<u>86%</u>
600	Bežné výdavky	2 457 295	2 446 020	2 101 636	86%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 526 845	1 526 366	1 365 202	89%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	665 750	664 169	549 578	83%
630	Tovary a služby	161 510	174 764	135 589	78%
631	Cestovné náhrady	3 500	2 500	1 815	73%
631001	Tuzemské	3 000	2 000	1 587	79%
631002	Zahraničné	500	500	227	45%
637	Služby	158 010	172 264	133 775	78%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	8 424	84%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 980	1 815	92%
637006	Náhrady	24 210	24 210	6 055	25%
637009	Náhrada mzdy a platu	16 000	4 000	1 445	36%
637016	Prídely do sociálneho fondu	17 230	17 230	15 300	89%
637026	Odmeny a príspevky	48 590	49 590	41 594	84%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	65 254	59 142	91%
640	Bežné transfery	103 190	80 721	51 266	64%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	103 190	80 721	51 266	64%
642012	Na odstupné	0	3 000	2 585	86%
642013	Na odchodné	24 410	12 892	1 978	15%
642014	Jednotlivcom	75 680	59 929	43 181	72%
642015	Na nemocenské dávky	3 100	4 900	3 522	72%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>53 750</u>	<u>63 214</u>	<u>57 977</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	53 750	63 214	57 977	92%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36 610	43 513	41 642	96%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	13 890	15 920	13 904	87%
630	Tovary a služby	1 430	1 961	1 048	53%
637	Služby	1 430	1 961	1 048	53%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	1 031	720	70%
637006	Náhrady	550	550		0%
637016	Prídely do sociálneho fondu	380	380	328	86%
640	Bežné transfery	1 820	1 820	1 383	76%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 820	1 820	1 383	76%
642014	Jednotlivcom	1 720	1 720	1 383	80%
642015	Na nemocenské dávky	100	100		0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>27 468</u>	<u>27 281</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	0	27 468	27 281	99%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0	1 371	1 323	96%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	99	93	94%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	319	293	92%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	953	937	98%
625001	Na nemocenské poistenie	0	20	19	96%

625002	Na starobné poistenie	0	576	569	99%
625003	Na úrazové poistenie	0	33	32	98%
625004	Na invalidné poistenie	0	117	116	99%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	10	7	74%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	197	193	98%
630	Tovary a služby	0	26 097	25 959	99%
637	Služby	0	26 097	25 959	99%
637026	Odmeny a príspevky	0	9 781	9 714	99%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	16 316	16 245	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>766 640</u>	<u>827 809</u>	<u>749 415</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	766 640	827 809	749 415	91%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 400	577 119	524 115	91%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	199 170	205 640	192 909	94%
630	Tovary a služby	17 410	18 370	11 999	65%
631	Cestovné náhrady	500	1 460	1 189	81%
631001	Tuzemské	500	1 460	1 189	81%
637	Služby	16 910	16 910	10 810	64%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	4 000	2 857	71%
637006	Náhrady	7 420	7 420	3 401	46%
637016	Prídely do sociálneho fondu	5 490	5 490	4 552	83%
640	Bežné transfery	26 660	26 680	20 391	76%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 660	26 680	20 391	76%
642013	Na odchodné	1 440	1 440		0%
642014	Jednotlivcom	23 220	22 420	17 942	80%
642015	Na nemocenské dávky	2 000	2 820	2 449	87%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>162 290</u>	<u>168 740</u>	<u>135 325</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	162 290	168 740	135 325	80%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 700	108 759	89 846	83%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 260	42 991	34 126	79%
630	Tovary a služby	4 850	8 060	5 017	62%
631	Cestovné náhrady	1 500	1 500	423	28%
631001	Tuzemské	1 500	1 500	423	28%
637	Služby	3 350	6 560	4 594	70%
637006	Náhrady	2 200	2 200	671	31%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 150	1 450	1 042	72%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 910	2 881	99%
640	Bežné transfery	7 480	8 930	6 336	71%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 480	8 930	6 336	71%
642014	Jednotlivcom	6 880	8 230	5 918	72%
642015	Na nemocenské dávky	600	700	417	60%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>118 650</u>	<u>121 650</u>	<u>111 477</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	118 650	121 650	111 477	92%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 640	81 440	77 061	95%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 790	32 790	29 071	89%
630	Tovary a služby	2 720	2 720	1 477	54%
637	Služby	2 720	2 720	1 477	54%
637006	Náhrady	1 370	1 370	275	20%
637016	Prídely do sociálneho fondu	850	850	702	83%

637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	500	100%
640	Bežné transfery	4 500	4 700	3 868	82%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 500	4 700	3 868	82%
642014	Jednotlivcom	4 300	4 300	3 530	82%
642015	Na nemocenské dávky	200	400	338	85%
10.2.0	Staroba	554 140	505 740	437 411	86%
600	Bežné výdavky	554 140	505 740	437 411	86%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	366 970	285 970	276 681	97%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 170	143 070	103 479	72%
630	Tovary a služby	18 770	50 370	40 027	79%
637	Služby	18 770	50 370	40 027	79%
637006	Náhrady	6 600	6 600	1 442	22%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 850	3 850	2 541	66%
637026	Odmeny a príspevky	0	31 600	31 600	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 320	8 320	4 444	53%
640	Bežné transfery	25 230	26 330	17 223	65%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 230	26 330	17 223	65%
642013	Na odchodné	2 090	2 090	0	0%
642014	Jednotlivcom	20 640	20 640	13 687	66%
642015	Na nemocenské dávky	2 500	3 600	3 536	98%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	149 100	387 368	376 821	97%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	141 000	354 060	347 335	98%
600	Bežné výdavky	141 000	354 040	347 324	98%
630	Tovary a služby	123 000	127 775	121 187	95%
632	Energie, voda a komunikácie	33 900	39 885	38 869	97%
632003	Poštové služby	23 000	26 952	26 854	100%
632005	Telekomunikačné služby	10 900	12 933	12 015	93%
633	Materiál	16 700	20 140	18 088	90%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	1 736	1 003	58%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 000	666	67%
633006	Všeobecný materiál	13 600	14 604	13 973	96%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 600	2 800	2 446	87%
634	Dopravné	22 700	20 080	18 286	91%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	9 980	9 158	92%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 000	8 600	8 437	98%
634003	Poistenie	2 200	0		
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000	1 000	390	39%
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	300	60%
637	Služby	49 700	47 670	45 945	96%
637004	Všeobecné služby	4 000	11 000	10 081	92%
637005	Špeciálne služby	41 500	31 200	31 054	100%
637012	Poplatky a odvody	4 000	2 900	2 248	78%
637015	Poistné	200	200	200	100%

637031	Pokuty a penále	0	110	110	100%
637035	Dane	0	400	392	98%
637037	Vratky	0	1 860	1 860	100%
640	Bežné transfery	18 000	226 265	226 137	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	18 000	226 265	226 137	100%
642006	Na členské príspevky	18 000	19 000	18 872	99%
642014	Jednotlivcom	0	207 265	207 265	100%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	20	11	56%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	20	11	56%
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	20	11	56%
819003	Kurzové rozdiely	0	20	11	56%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>7 900</u>	<u>11 503</u>	<u>11 443</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	7 900	11 503	11 443	99%
630	Tovary a služby	7 900	11 503	11 443	99%
637	Služby	7 900	11 503	11 443	99%
637005	Špeciálne služby	5 400	5 600	5 600	100%
637012	Poplatky a odvody	2 500	5 873	5 820	99%
637035	Dane	0	30	23	76%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>3 300</u>	<u>3 299</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	200	3 300	3 299	100%
630	Tovary a služby	200	3 300	3 299	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 550	1 550	100%
632001	Energie	0	1 246	1 246	100%
632002	Vodné, stočné	0	201	201	100%
632005	Telekomunikačné služby	0	103	103	100%
633	Materiál	200	474	473	100%
633006	Všeobecný materiál	200	474	473	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 209	1 208	100%
635009	Unikátneho softvéru	0	1 209	1 208	100%
637	Služby	0	67	67	100%
637004	Všeobecné služby	0	67	67	100%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>14 129</u>	<u>13 930</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	0	14 129	13 930	99%
630	Tovary a služby	0	14 129	13 930	99%
631	Cestovné náhrady	0	647	647	100%
631001	Tuzemské	0	647	647	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 822	1 822	100%
632001	Energie	0	956	956	100%
632003	Poštové služby	0	386	386	100%
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	320	320	100%
632005	Telekomunikačné služby	0	160	160	100%
633	Materiál	0	2 422	2 225	92%
633006	Všeobecný materiál	0	1 737	1 542	89%
633016	Reprezentačné	0	685	683	100%
634	Dopravné	0	45	44	98%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	45	44	98%
636	Nájomné za nájom	0	420	420	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	420	420	100%
637	Služby	0	8 773	8 772	100%
637004	Všeobecné služby	0	331	331	100%
637007	Cestovné náhrady	0	4 571	4 571	100%
637009	Náhrada mzdy a platu	0	181	181	100%

637037	Vratky	0	3 690	3 690	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>0</u>	<u>4 376</u>	<u>814</u>	<u>19%</u>
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	4 376	814	19%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	4 376	814	19%
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	4 376	814	19%
819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	4 376	814	19%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1.3	Informačné technológie	168 300	193 300	183 470	95%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>168 300</u>	<u>193 300</u>	<u>183 470</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	123 300	148 300	138 769	94%
630	Tovary a služby	123 300	148 300	138 769	94%
632	Energie, voda a komunikácie	9 000	5 350	5 315	99%
632004	Komunikačná infraštruktúra	9 000	5 350	5 315	99%
633	Materiál	29 000	34 314	26 303	77%
633002	Výpočtová technika	9 000	14 314	6 929	48%
633006	Všeobecný materiál	20 000	20 000	19 374	97%
635	Rutinná a štandardná údržba	50 300	77 636	76 252	98%
635009	Unikátneho softvéru	50 300	77 636	76 252	98%
636	Nájomné za nájom	15 000	10 550	10 455	99%
636007	Softvéru	15 000	10 550	10 455	99%
637	Služby	20 000	20 450	20 443	100%
637004	Všeobecné služby	20 000	20 450	20 443	100%
700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	44 701	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	45 000	45 000	44 701	99%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 000	25 000	24 838	99%
713002	Výpočtovej techniky	32 000	25 000	24 838	99%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	13 000	20 000	19 864	99%
718006	Softvéru	13 000	20 000	19 864	99%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1.4	Grantový systém	30 000	35 000	34 343	98%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>30 000</u>	<u>35 000</u>	<u>34 343</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	30 000	35 000	34 343	98%
640	Bežné transfery	30 000	35 000	34 343	98%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	35 000	34 343	98%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	5 000	13 700	13 650	100%
642009	Nefinančným právnickým osobám	20 000	18 200	17 593	97%
642014	Jednotlivcom	5 000	3 100	3 100	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1.5	Dlhová služba	107 000	198 000	182 146	92%
<u>01.7.0</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>107 000</u>	<u>198 000</u>	<u>182 146</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	27 000	118 000	115 013	97%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	27 000	118 000	115 013	97%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	27 000	118 000	115 013	97%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	27 000	118 000	115 013	97%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	80 000	80 000	67 134	84%
820	Splácanie istín	80 000	80 000	67 134	84%
821	Splácanie tuzemskej istiny	80 000	80 000	67 134	84%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	80 000	80 000	67 134	84%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	54 120	54 436	49 324	91%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>54 120</u>	<u>54 436</u>	<u>49 324</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	46 120	46 436	42 576	92%
630	Tovary a služby	46 020	46 336	42 476	92%
632	Energie, voda a komunikácie	2 200	2 200	2 109	96%
632005	Telekomunikačné služby	2 200	2 200	2 109	96%
633	Materiál	19 470	23 186	21 319	92%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	0	0	
633002	Výpočtová technika	1 300	1 000	918	92%
633003	Telekomunikačná technika	170	170	144	85%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	6 000	5 495	92%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	316	316	100%
633006	Všeobecný materiál	2 500	3 200	2 778	87%
633007	Špeciálny materiál	2 900	1 900	1 260	66%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	60	60%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 500	10 500	10 348	99%
634	Dopravné	8 600	10 100	9 547	95%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	3 500	3 180	91%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 100	6 600	6 366	96%
634003	Poistenie	1 000	0	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	10 100	7 600	7 313	96%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	7 500	7 293	97%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	20	20%
636	Nájomné za nájom	350	350	210	60%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	350	350	210	60%
637	Služby	5 300	2 900	1 978	68%
637002	Konkurzy a súťaže	900	0	0	
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	298	99%
637005	Špeciálne služby	3 000	1 800	1 536	85%
637006	Náhrady	1 100	800	144	18%
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%
700	Kapitálové výdavky	8 000	8 000	6 748	84%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000	8 000	6 748	84%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000	8 000	6 748	84%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000	8 000	6 748	84%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	2 785 905	2 886 373	2 708 576	94%
3.1	Verejná zeleň	822 895	902 535	872 262	97%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>814 895</u>	<u>896 845</u>	<u>869 302</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	794 895	874 645	847 798	97%
630	Tovary a služby	794 895	874 645	847 798	97%
632	Energie, voda a komunikácie	72 000	117 000	115 735	99%
632002	Vodné, stočné	72 000	117 000	115 735	99%
633	Materiál	11 000	8 145	7 255	89%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	475	473	100%
633006	Všeobecný materiál	11 000	7 670	6 782	88%
635	Rutinná a štandardná údržba	638 995	662 355	649 191	98%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	22 840	22 740	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	628 995	639 515	626 451	98%
636	Nájomné za nájom	23 000	23 700	22 121	93%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	23 000	23 700	22 121	93%
637	Služby	49 900	63 445	53 497	84%
637004	Všeobecné služby	39 900	51 445	41 964	82%
637005	Špeciálne služby	10 000	12 000	11 532	96%
700	Kapitálové výdavky	20 000	22 200	21 504	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000	22 200	21 504	97%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 200	2 144	97%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 200	2 144	97%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000	20 000	19 360	97%
717001	Realizácia nových stavieb	20 000	20 000	19 360	97%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>8 000</u>	<u>5 690</u>	<u>2 960</u>	<u>52%</u>
700	Kapitálové výdavky	8 000	5 690	2 960	52%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000	5 690	2 960	52%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	3 000	2 960	99%
714001	Osobných automobilov	0	3 000	2 960	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 000	2 690	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	7 000	7 000	3 343	48%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>3 343</u>	<u>48%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	3 343	48%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	3 343	48%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	3 343	48%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	7 000	3 343	48%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	1 163 250	1 169 668	1 113 990	95%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>1 163 250</u>	<u>1 166 611</u>	<u>1 110 933</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	1 163 250	1 166 611	1 110 933	95%
630	Tovary a služby	1 163 250	1 166 611	1 110 933	95%
633	Materiál	10 000	29 111	25 193	87%
633006	Všeobecný materiál	10 000	29 111	25 193	87%
635	Rutinná a štandardná údržba	25 250	25 250	21 689	86%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	4 000	1 504	38%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	20 000	21 000	19 995	95%
635009	Unikátneho softvéru	250	250	190	76%
637	Služby	1 128 000	1 112 250	1 064 052	96%
637004	Všeobecné služby	1 128 000	1 112 250	1 064 052	96%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>3 057</u>	<u>3 056</u>	<u>100%</u>
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	3 057	3 056	100%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	3 057	3 056	100%
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	3 057	3 056	100%
819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	3 057	3 056	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	9 260	9 260	1 500	16%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>9 260</u>	<u>9 260</u>	<u>1 500</u>	<u>16%</u>
600	Bežné výdavky	9 260	9 260	1 500	16%
630	Tovary a služby	9 260	9 260	1 500	16%
633	Materiál	3 000	3 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	3 000	3 000	0	0%
637	Služby	6 260	6 260	1 500	24%
637004	Všeobecné služby	4 260	4 260	0	0%
637015	Poistné	2 000	2 000	1 500	75%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.5	Centrum zhodnocovania odpadov	0	0	0	0%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.6	Údržba chodníkov a ciest	150 000	153 900	151 232	98%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>150 000</u>	<u>153 900</u>	<u>151 232</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	150 000	153 900	151 232	98%
630	Tovary a služby	150 000	153 900	151 232	98%
633	Materiál	0	3 900	3 900	100%
633006	Všeobecný materiál	0	3 900	3 900	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	147 332	98%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	150 000	150 000	147 332	98%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.7	Miestne komunikácie	225 000	198 010	167 014	84%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>225 000</u>	<u>198 010</u>	<u>167 014</u>	<u>84%</u>
600	Bežné výdavky	225 000	196 100	165 109	84%
630	Tovary a služby	225 000	196 100	165 109	84%
635	Rutinná a štandardná údržba	225 000	196 100	165 109	84%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	225 000	196 100	165 109	84%
700	Kapitálové výdavky	0	1 910	1 904	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 910	1 904	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	1 910	1 904	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	1 910	1 904	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.8	MHD	176 000	213 500	213 474	100%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>176 000</u>	<u>213 500</u>	<u>213 474</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	176 000	213 500	213 474	100%
640	Bežné transfery	176 000	213 500	213 474	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	176 000	213 500	213 474	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	176 000	213 500	213 474	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.9	Verejné osvetlenie	232 500	232 500	185 762	80%
<u>06.4.0</u>	<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>232 500</u>	<u>232 500</u>	<u>185 762</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	232 500	232 500	185 762	80%
630	Tovary a služby	232 500	232 500	185 762	80%
635	Rutinná a štandardná údržba	8 500	8 500	2 361	28%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 500	8 500	2 361	28%
637	Služby	224 000	224 000	183 401	82%
637004	Všeobecné služby	224 000	224 000	183 401	82%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 998 300	4 347 313	3 931 998	90%
4.1	Mestské objekty	1 002 600	1 296 455	1 042 661	80%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>60 700</u>	<u>59 490</u>	<u>39 925</u>	<u>67%</u>
600	Bežné výdavky	60 700	59 490	39 925	67%
630	Tovary a služby	60 700	59 490	39 925	67%
632	Energie, voda a komunikácie	15 500	9 590	5 797	60%
632001	Energie	15 500	9 360	5 572	60%
632002	Vodné, stočné	0	230	226	98%
633	Materiál	17 600	22 300	12 911	58%
633001	Interiérové vybavenie	5 000	6 900	6 300	91%
633003	Telekomunikačná technika	1 000	2 500	2 460	98%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 800	2 724	97%
633006	Všeobecný materiál	11 000	9 500	1 114	12%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	313	52%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	2 693	54%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	2 009	67%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	684	34%
637	Služby	22 600	22 600	18 523	82%
637004	Všeobecné služby	2 100	2 100	1 005	48%
637015	Poistné	20 500	20 500	17 518	85%
<u>03.2.0</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>3 000</u>	<u>8 200</u>	<u>6 090</u>	<u>74%</u>
600	Bežné výdavky	3 000	8 200	6 090	74%
630	Tovary a služby	3 000	8 200	6 090	74%
633	Materiál	3 000	6 398	4 648	73%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000	6 398	4 648	73%
634	Dopravné	0	1 500	1 141	76%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	1 500	1 141	76%
637	Služby	0	302	301	100%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	302	301	100%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>719 200</u>	<u>951 806</u>	<u>776 579</u>	<u>82%</u>
600	Bežné výdavky	709 200	816 226	655 351	80%
630	Tovary a služby	709 200	816 226	655 351	80%
632	Energie, voda a komunikácie	447 600	539 716	473 132	88%

632001	Energie	394 400	482 766	428 050	89%
632002	Vodné, stočné	53 200	56 950	45 082	79%
633	Materiál	5 000	2 000	96	5%
633006	Všeobecný materiál	5 000	2 000	96	5%
635	Rutinná a štandardná údržba	117 200	130 700	82 432	63%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 500	14 730	11 287	77%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	102 700	115 970	71 145	61%
636	Nájomné za nájom	7 000	7 000	6 427	92%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	7 000	6 427	92%
637	Služby	132 400	136 810	93 263	68%
637004	Všeobecné služby	39 100	35 010	28 773	82%
637005	Špeciálne služby	52 300	70 800	41 578	59%
637015	Poistné	11 000	11 000	7 990	73%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000	20 000	14 923	75%
700	Kapitálové výdavky	10 000	123 300	108 947	88%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	112 300	97 947	87%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	30 000	23 409	78%
711001	Pozemkov	10 000	30 000	23 409	78%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 300	2 240	97%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 300	2 240	97%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	50 000	43 268	87%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	50 000	43 268	87%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	30 000	29 030	97%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	30 000	29 030	97%
720	Kapitálové transfery	0	11 000	11 000	100%
723	Transfery nefinančným subjektom	0	11 000	11 000	100%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	11 000	11 000	100%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	12 280	12 281	100%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	12 280	12 281	100%
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	12 280	12 281	100%
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	12 280	12 281	100%
08.2.0	Kultúrne služby	199 700	250 947	211 175	84%
600	Bežné výdavky	199 700	250 947	211 175	84%
630	Tovary a služby	199 700	250 947	211 175	84%
632	Energie, voda a komunikácie	158 000	221 600	195 013	88%
632001	Energie	150 000	214 100	188 966	88%
632002	Vodné, stočné	8 000	7 500	6 046	81%
633	Materiál	1 000	1 747	747	43%
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 747	747	43%
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000	20 900	10 423	50%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000	4 000	2 815	70%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	30 000	16 900	7 608	45%
637	Služby	6 700	6 700	4 993	75%
637005	Špeciálne služby	6 700	6 700	4 993	75%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	20 000	26 012	8 892	34%
600	Bežné výdavky	20 000	26 012	8 892	34%
630	Tovary a služby	20 000	26 012	8 892	34%
633	Materiál	0	242	241	100%

633006	Všeobecný materiál	0	242	241	100%
637	Služby	20 000	25 770	8 651	34%
637004	Všeobecné služby	20 000	25 770	8 651	34%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.2	Rekreačné a športové zariadenia	703 000	651 000	650 810	100%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>703 000</u>	<u>651 000</u>	<u>650 810</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	703 000	651 000	650 810	100%
640	Bežné transfery	703 000	651 000	650 810	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	703 000	651 000	650 810	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	703 000	651 000	650 810	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.3	Príležitostné trhy	40 700	41 200	23 610	57%
<u>08.6.0</u>	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>40 700</u>	<u>41 200</u>	<u>23 610</u>	<u>57%</u>
600	Bežné výdavky	40 700	41 200	23 610	57%
630	Tovary a služby	40 700	41 200	23 610	57%
632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	4 794	96%
632001	Energie	5 000	5 000	4 794	96%
633	Materiál	6 700	6 200	1 396	23%
633006	Všeobecný materiál	2 700	3 200	1 396	44%
633007	Špeciálny materiál	4 000	3 000	0	0%
637	Služby	29 000	30 000	17 420	58%
637004	Všeobecné služby	29 000	30 000	17 420	58%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.4	Riadenie projektov a investičné akcie	1 252 000	2 358 658	2 214 917	94%
<u>04.6.0</u>	<u>Komunikácie</u>	<u>86 600</u>	<u>434 995</u>	<u>422 252</u>	<u>97%</u>
700	Kapitálové výdavky	86 600	434 995	422 252	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	86 600	434 995	422 252	97%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	86 600	434 995	422 252	97%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	86 600	434 995	422 252	97%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>22 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
700	Kapitálové výdavky	22 200	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 200	0	0	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 200	0	0	
713006	Komunikačnej infraštruktúry	22 200	0	0	
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>181 700</u>	<u>209 371</u>	<u>104 536</u>	<u>50%</u>
600	Bežné výdavky	5 000	36 350	34 766	96%
630	Tovary a služby	5 000	36 350	34 766	96%
633	Materiál	0	10 950	10 950	100%

633006	Všeobecný materiál	0	10 950	10 950	100%
637	Služby	5 000	25 400	23 816	94%
637004	Všeobecné služby	5 000	25 400	23 816	94%
700	Kapitálové výdavky	176 700	173 021	69 771	40%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	176 700	173 021	69 771	40%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	90 100	169 421	69 771	41%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	86 600	3 600	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	5 000	2 700	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	81 600	900	0	0%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>900 000</u>	<u>1 237 800</u>	<u>1 237 800</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	26 000	26 000	100%
640	Bežné transfery	0	26 000	26 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	0	26 000	26 000	100%
	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo				
644001	vyšším územným celkom	0	26 000	26 000	100%
700	Kapitálové výdavky	900 000	1 211 800	1 211 800	100%
720	Kapitálové transfery	900 000	1 211 800	1 211 800	100%
723	Transfery nefinančným subjektom	900 000	1 211 800	1 211 800	100%
	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo				
723001	vyšším územným celkom	900 000	1 211 800	1 211 800	100%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>0</u>	<u>266 792</u>	<u>265 051</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	0	1 731	1 730	100%
630	Tovary a služby	0	1 731	1 730	100%
633	Materiál	0	1 731	1 730	100%
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika				
633004	a náradie	0	1 731	1 730	100%
700	Kapitálové výdavky	0	265 061	263 321	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	265 061	263 321	99%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	149 035	149 033	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	149 035	149 033	100%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	116 026	114 288	99%
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,				
718004	techniky a náradia	0	116 026	114 288	99%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>0</u>	<u>148 200</u>	<u>141 647</u>	<u>96%</u>
700	Kapitálové výdavky	0	148 200	141 647	96%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	148 200	141 647	96%
	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a				
713	náradia	0	41 000	34 824	85%
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,				
713004	techniky a náradia	0	27 000	21 000	78%
	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky				
713005	a náradia	0	14 000	13 824	99%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	107 200	106 823	100%
717001	Realizácia nových stavieb	0	97 000	96 725	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	10 200	10 098	99%
<u>09.1.2</u>	<u>Primárne vzdelávanie</u>	<u>52 500</u>	<u>52 500</u>	<u>35 220</u>	<u>67%</u>
700	Kapitálové výdavky	52 500	52 500	35 220	67%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 500	52 500	35 220	67%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	52 500	52 500	35 220	67%
717001	Realizácia nových stavieb	52 500	52 500	35 220	67%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>8 411</u>	<u>93%</u>
700	Kapitálové výdavky	9 000	9 000	8 411	93%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000	9 000	8 411	93%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 000	9 000	8 411	93%
717001	Realizácia nových stavieb	9 000	9 000	8 411	93%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	244 200	394 200	394 128	100%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>244 200</u>	<u>394 200</u>	<u>394 128</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	244 200	294 200	294 128	100%
630	Tovary a služby	9 700	9 700	9 628	99%
633	Materiál	4 000	6 999	6 927	99%
633006	Všeobecný materiál	4 000	6 999	6 927	99%
637	Služby	5 700	2 701	2 701	100%
637002	Konkurzy a súťaže	1 500	0		
637004	Všeobecné služby	4 200	2 701	2 701	100%
640	Bežné transfery	234 500	284 500	284 500	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 000	3 000	3 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 000	3 000	3 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	231 500	281 500	281 500	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	196 500	246 500	246 500	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	35 000	35 000	35 000	100%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	100 000	100 000	100%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	100 000	100 000	100%
811	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci....	0	100 000	100 000	100%
811005	Ostatným subjektom verejnej správy	0	100 000	100 000	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	468 650	449 150	449 150	100%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>468 650</u>	<u>449 150</u>	<u>449 150</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	468 650	449 150	449 150	100%
640	Bežné transfery	468 650	449 150	449 150	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	468 650	449 150	449 150	100%
641001	Príspevkovej organizácii	468 650	449 150	449 150	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	121 530	121 530	118 506	98%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>38 000</u>	<u>34 000</u>	<u>32 421</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	38 000	34 000	32 421	95%
630	Tovary a služby	38 000	34 000	32 421	95%
633	Materiál	9 000	8 700	8 535	98%
633016	Reprezentačné	9 000	8 700	8 535	98%
637	Služby	29 000	25 300	23 886	94%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	19 000	9 800	9 628	98%
637005	Špeciálne služby	3 000	5 000	4 212	84%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	10 500	10 046	96%
<u>08.3.0</u>	<u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>83 530</u>	<u>87 530</u>	<u>86 085</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	83 530	87 530	86 085	98%
630	Tovary a služby	83 530	87 530	86 085	98%
637	Služby	83 530	87 530	86 085	98%
637004	Všeobecné služby	83 530	87 530	86 085	98%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	250 310	598 901	520 221	87%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>6 260</u>	<u>7 948</u>	<u>4 192</u>	<u>53%</u>
600	Bežné výdavky	6 260	7 948	4 192	53%
630	Tovary a služby	6 260	7 948	4 192	53%
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 232	1 353	61%
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 232	1 353	61%
633	Materiál	3 260	4 716	2 149	46%
633006	Všeobecný materiál	3 260	4 260	1 774	42%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	456	375	82%
637	Služby	1 000	1 000	690	69%
637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	690	69%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>3 550</u>	<u>14 350</u>	<u>13 603</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	3 550	14 350	13 603	95%
630	Tovary a služby	3 550	14 350	13 603	95%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	188	47%
632005	Telekomunikačné služby	400	400	188	47%
633	Materiál	2 950	13 850	13 376	97%
633001	Interiérové vybavenie	800	6 800	6 648	98%
633006	Všeobecný materiál	1 800	1 500	1 191	79%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	5 000	4 991	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	550	546	99%
635	Rutinná a štandardná údržba	200	100	39	39%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	0		
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100	100	39	39%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	<u>4 408</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	4 500	4 500	4 408	98%
630	Tovary a služby	4 500	4 500	4 408	98%
633	Materiál	2 100	2 100	2 008	96%
633001	Interiérové vybavenie	800	800	799	100%
633006	Všeobecný materiál	200	200	116	58%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 100	1 100	1 093	99%
637	Služby	2 400	2 400	2 400	100%
637004	Všeobecné služby	2 400	2 400	2 400	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>236 000</u>	<u>572 103</u>	<u>498 019</u>	<u>87%</u>
600	Bežné výdavky	236 000	572 103	498 019	87%
630	Tovary a služby	21 000	102 549	91 855	90%
632	Energie, voda a komunikácie	7 000	6 200	4 889	79%
632001	Energie	5 000	5 000	3 979	80%
632002	Vodné, stočné	2 000	1 200	909	76%
633	Materiál	1 000	59 719	59 699	100%
633006	Všeobecný materiál	1 000	59 719	59 699	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 500	1 416	94%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 500	1 416	94%
637	Služby	13 000	35 130	25 851	74%
637004	Všeobecné služby	8 000	11 000	5 516	50%
637005	Špeciálne služby	5 000	4 772	977	20%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	19 358	19 358	100%
640	Bežné transfery	215 000	469 554	406 163	86%

642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	215 000	469 554	406 163	86%
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	206 000	432 998	373 198	86%
642014	Jednotlivcom	3 000	30 556	28 676	94%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 000	6 000	4 290	71%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	8 357 450	10 501 475	10 195 556	97%
09.1.2	Primárne vzdelávanie	523 550	523 550	513 283	98%
600	Bežné výdavky	523 550	523 550	513 283	98%
630	Tovary a služby	17 000	16 895	6 628	39%
633	Materiál	6 000	6 500	3 857	59%
633006	Všeobecný materiál	4 500	4 700	2 100	45%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	1 800	1 757	98%
637	Služby	11 000	10 395	2 772	27%
637004	Všeobecné služby	4 000	3 695	200	5%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	6 700	2 572	38%
640	Bežné transfery	506 550	506 655	506 655	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	105	105	100%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	105	105	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	506 550	506 550	506 550	100%
642004	Cirkevným školám	506 550	506 550	506 550	100%

Centrum voľného času

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 490	98 266	98 266	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 400	41 336	41 335	100%
630	Tovary a služby	58 650	72 834	72 776	100%
640	Bežné transfery	2 960	620	620	100%
	Spolu	203 500	213 056	212 996	100%

Materská škola

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 656 715	1 679 265	1 678 334	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	622 900	629 965	620 171	98%
630	Tovary a služby	462 375	733 601	731 083	100%
640	Bežné transfery	25 900	48 426	48 375	100%
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
700	Kapitálové výdavky	5 000	0	0	
0960	Vedľajšie služby v školstve				
700	Kapitálové výdavky	0	5 000	2 216	44%
	Spolu	2 767 890	3 091 257	3 077 963	100%

ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	175 840	348 741	348 742	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 730	129 440	129 440	100%
630	Tovary a služby	48 320	130 524	92 646	71%
640	Bežné transfery	1 700	5 572	5 571	100%
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 750	82 149	82 149	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 550	168 094	168 092	100%
630	Tovary a služby	70 900	147 154	147 301	100%
640	Bežné transfery	6 500	9 135	9 135	100%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 490	6 490	8 144	125%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 130	33 130	32 227	97%
630	Tovary a služby	19 260	29 260	22 302	76%
640	Bežné transfery	200	200	638,61	319%
0960	Vedľajšie služby v školstve - školské stravovanie				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 550	67 550	73 838	109%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 190	25 190	25 617	102%
630	Tovary a služby	118 990	188 657	162 040	86%
640	Bežné transfery	200	200	489	245%
1040	Rodina a deti				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	249	249	100%
0960	Vedľajšie služby v školstve - školské stravovanie				
700	Kapitálové výdavky	5 000	5 000	2 499	50%
	Spolu	1 161 600	1 831 197	1 761 101	96%

ZŠ na Ul. M.R. Štefánika

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	373 700	501 826	501 825	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 800	186 496	186 497	100%
630	Tovary a služby	102 630	140 636	122 297	87%
640	Bežné transfery	4 200	4 730	4 730	100%
09211	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 820	650 225	650 224	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 930	239 270	239 270	100%
630	Tovary a služby	119 550	164 378	142 039	86%
640	Bežné transfery	5 000	14 911	14 912	100%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	188 790	188 790	185 728	98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 090	69 090	68 762	100%
630	Tovary a služby	52 990	51 443	27 808	54%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 731	173%
0960	Vedľajšie služby v školstve				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 790	103 790	99 422	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 980	37 980	37 086	98%
630	Tovary a služby	155 360	248 132	206 758	83%
640	Bežné transfery	400	400	3 655	914%
700	Kapitálové výdavky	5 000	5 000	2 760	55%
1040					
630	Tovary a služby	0	1 431	1 431	100%
	Spolu	1 846 290	2 316 585	2 245 244	100%

ZŠ na Ul. Jilemnického

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
09121					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 570	228 234	228 233	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 650	84 689	84 689	100%
630	Tovary a služby	25 990	66 701	66 874	100%
640	Bežné transfery	180	1 272	1 273	100%
09211					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	273 230	456 727	456 727	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 540	166 356	166 355	100%
630	Tovary a služby	43 980	107 199	107 300	100%
640	Bežné transfery	270	11 891	11 891	100%
0950					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 100	59 100	59 610	101%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 980	19 980	22 078	110%
630	Tovary a služby	13 910	13 910	11 991	86%
640	Bežné transfery	150	150	0	0%
0960	Vedľajšie služby v školstve				

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 360	58 360	54 536	93%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 620	20 620	20 288	98%
630	Tovary a služby	89 140	137 524	114 277	83%
640	Bežné transfery	2 590	2 590	184	7%
700	Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	0%
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	16	
1040					
630	Tovary a služby	0	16 964	16 963	100%
	Spolu	920 260	1 457 267	1 423 283	100%

Základná umelecká škola

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
0950					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	495 930	535 130	478 032	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 960	180 960	173 953	100%
630	Tovary a služby	53 450	54 250	54 581	100%
640	Bežné transfery	280	280	1 227	100%
	Spolu	730 620	770 620	707 794	100%

2. Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	21 404 742,65
z toho : bežné príjmy mesta	20 509 117,44
bežné príjmy RO	895 625,21
Bežné výdavky spolu	20 234 804,59
z toho : bežné výdavky mesta	10 560 007,02
bežné výdavky RO	9 674 797,57
Bežný rozpočet	1 169 938,06
Kapitálové príjmy spolu	915 738,64
z toho : kapitálové príjmy mesta	915 738,64
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 346 660,83
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 339 185,55
kapitálové výdavky RO	7 475,28
Kapitálový rozpočet	-1 430 922,19
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-260 984,13
- Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	59,39
- Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ	294 092,05
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-555 135,57
Príjmové finančné operácie (PFO)	896 283,86
Výdavkové finančné operácie (VFO)	183 311,56
Rozdiel finančných operácií	712 972,30
Upravený rozdiel finančných operácií o	632 350,61
- finančné zábezpeky zo školských jedální	96 843,98
- prijaté finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	22 638,29
+ zostatky prostriedkov na BÚ	26 579,91
+ vrátenie finančnej zábezpeky z Verejného obstarávania	12 280,67
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	77 215,04

Schodok rozpočtu v sume -260 984,13 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený podľa §16 ods.6 o nevyčerpané účelové prostriedky a prostriedky zo ŠR, prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 294 092,05 EUR a výsledok z hospodárenia z podnikateľskej činnosti v sume 59,39 EUR, predstavuje schodok po úprave v sume 555 135,57 EUR. Upravený schodok bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný v uvedenej výške z rezervného fondu mesta.

Zoznam nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté a nepoužitú v roku 2023 vylúčené z výpočtu výsledku hospodárenia podľa §16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia	Suma
Dotácia na digitálne vzdelávanie	4 660,00
Dotácia na dopravné	2 198,80
Dotácia na opatrovatelky	4 638,07
Dotácia na stravu	78 016,98
Dotácia na špecifiká Ukrajina	796,00
Prostriedky z Envirofond-	30 243,55
Dotácia na hmotnú núdzu	61 079,10
Dotácia na prenesené - školstvo	3 720,55
Dotácia na normatívne prostriedky – školstvo	101 146,00
Dotácia na projekt - Čítanie pre radosť	7 500,00
Dotácia na projekt - vzdelávanie pedagogických zamestnancov	93,00
Celkový súčet	294 092,05

3. Hodnotenie programov

1. <u>PROGRAM - Vnútna správa úradu</u>
<u>Zámer</u>
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.

1.1. <u>Podprogram Ľudské zdroje</u>		
<u>Cieľ</u>		
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.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	<u>Cieľová hodnota</u>	<u>Skutočnosť</u>
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.	100%	100%
Priemerný počet externých školení pripadajúceho na 1 zamestnanca.	1	0,8

1.2. <u>Podprogram Mestský úrad</u>		
<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>	<u>Cieľová hodnota</u>	<u>Skutočnosť</u>
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	2	2
Počet prevádzkovaných osobných automobilov spolu	5	5

<u>1.3. Informačné technológie</u>		
<u>Cieľ</u>		
<p>Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu.</p> <p>Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie.</p> <p>Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartridge, zálohovacie médiá).</p> <p>Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov.</p> <p>Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bazy dát a aplikácií.</p> <p>Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovanie konkrétnych aplikácií.</p> <p>Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách.</p> <p>Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
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	4	4

<u>1.4. Grantový systém</u>		
<u>Cieľ</u>		
Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet projektov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta.	10	7

<u>1.5. Dlhová služba</u>		
<u>Cieľ</u>		
<p>Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.</p> <p>Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	0,85%

<u>2. Mestská polícia</u>		
<u>Cieľ</u>		
<p>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. Dbať na ochranu životného prostredia v meste. Dbať 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.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	23	50
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	63
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	140	23
Počet priestupkov	2 000	2 235
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	1 000	1 318
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	500	297
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní	1 100	869

<u>3. Životné prostredie</u>		
<u>3.1. Verejná zeleň</u>		
<u>Cieľ</u>		
<p>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.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	3
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500	474
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesu	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesu	5	4

<u>3.2. Vody</u>		
<u>Cieľ</u>		
<p>Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta. Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesu. Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku. Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí.</p>		

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	2

<u>3.3. Odpadové hospodárstvo</u>		
<u>Cieľ</u>		
Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu. Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 10/2012 v znení VZN č. 4/2016. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zníženie množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (nezahrňujúc čierne skládky)	100	120
Minimálny podiel primárne vyseparovaných zložiek odpadu z KO (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto ZH za rok (štatistický výkaz) v tonách	1 000	1 538
Mediálna informačná kampaň	1x mesačne	2 x mesačne

<u>3.5. Centrum zhodnocovania odpadu – bez merateľných ukazovateľov</u>

<u>3.6. Údržba chodníkov a ciest</u>		
<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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet motohodín pri strojnom zemetaní miestnych komunikácií za rok	1 097	1 426

<u>3.7. Miestne komunikácie</u>		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí. Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločnosťami a inými správcami bytových domov. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500	1 772
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	15

3.8. MHD		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.	4	5
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.	160 000	155 786

3.9. 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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	729 500	267 164

4. Správa majetku mesta		
4.1. Mestské objekty		
<u>Cieľ</u>		
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.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14	14
Počet detských ihrísk	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta	25	25

4.2. Rekreačné a športové zariadenia		
<u>Cieľ</u>		
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom.	5	5

4.3. Príležitostné trhy		
<u>Cieľ</u>		
Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet príležitostných trhov za rok.	4	3

5. <u>Športové aktivity</u>		
<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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.	70	11

6. <u>Kultúra</u>		
<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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet kultúrnych podujatí	50	25
Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka	55 000	52 804
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	9
Príjmy z kultúrnej činnosti	50 850	225 368
Návštevnosť Kina Hron	3 000	5 590
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	27 882

7. <u>Komunikačné prostriedky</u>		
<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.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet vydaní Mestských novín	25	25
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	12	12

<u>8. Sociálna starostlivosť</u>		
<u>Zámer</u>		
Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s príspevom aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.		
<u>Cieľ</u>		
Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sú odkázaní na pomoc a na sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom. Poskytovať a zabezpečovať sociálne služby na odbornej úrovni, odbornými postupmi, s prihliadnutím na potreby poskytovaných soc. služieb, na ich efektívnosť a ich účinnosť.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1 380	16997 a 1547
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200	325
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70	20 a 18
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580	3604
Počet členov v klube dôchodcov	210	195
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50	22 a 47
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14	24
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán. h. a skutočnosť	19 a 1	80 a 105
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50	56
Počet detí v detských jasliach	20	20 a 15,5

<u>9. Školstvo</u>		
<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.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
<u>Základné školy</u>		
Počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
Počet materských škôl	7	7
Percento zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	72%
<u>Školský klub detí</u>		
Počet oddelení školských klubov detí	20	21

Počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách.	70%	78%
<u>Centrum voľného času</u>		
Pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ.	15%	17%
Počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti .	120	330
Počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti.	10 000	2 554
<u>Základná umelecká škola</u>		
Pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách.	30%	39%
<u>Školské jedálne</u>		
Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	970
Počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách.	130	45
Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň.	400	456
Percento zastravovanosti v základných školách.	70%	81%

4. Mimorozpočtové fondy mesta

V zmysle §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
- prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Rezervný fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2023	587 815,63
<u>Zostatky z Finančných operácií</u>	77 215,04
<u>Čerpanie rezervného fondu</u>	
- krytie schodku rozpočtu	-555 135,57
KS k 31.12.2023	109 895,10

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Fond rozvoja bývania	Suma v Euro
ZS k 1.1.2023	188 639,30
+ <u>Tvorba fondu rozvoja bývania</u>	0,00
- <u>Čerpanie fondu rozvoja bývania</u>	0,00
KS k 31.12.2023	188 639,30

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Sociálny fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2023	14 780,77
+ <u>Tvorba sociálneho fondu</u>	24 437,41
- <u>Čerpanie sociálneho fondu</u>	31 604,81
KS k 31.12.2023	7 613,37

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv bytov v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Fond prevádzky, údržby a opráv bytov	Suma v Euro
ZS k 1.1.2023	131 975,25
+ <u>Tvorba fondu</u>	17 656,04
- <u>Čerpanie fondu</u>	1 613,08
KS k 31.12.2023	148 018,21

5. Prehľad o prijatých a poskytnutých dotáciách

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov.

(v euro)

Prijímateľ dotácie	Účel dotácie	Suma
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku futbalového štadióna	140 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku športovej haly	29 814,50
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku plážového kúpaliska	30 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na verejné obstarávanie – rekonštrukcia plavárne	26 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku zimného štadióna	356 995,04
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne	1 200 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku krytej plavárne	50 000,00
MŠK Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na činnosť klubov MŠK	152 000,00
SPORT TREND spol.s.r.o	Na činnosť mládežníckeho hokejového klubu	35 000,00
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa	Na činnosť futbalového klubu	94 500,00
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa	Na splátku za umelý trávnik na futbalovom ihrisku	44 000,00
Spolu		2 123 309,54

Finančné dary poskytnuté v zmysle internej smernice

(v euro)

Príjemca daru/dotácie	Predmet daru	Suma
Neuschlová Zuzana	Finančný dar - Narodenie 1. občana mesta v roku 2023	70,00
Neštinová Soňa	Finančný dar - Deň učiteľov	200,00
Ulbríková Emma	Finančný dar - Na praktickú maturitnú skúšku	50,00
Slašťanová Alexandra	Finančný dar - Na praktickú maturitnú skúšku	50,00
Lintnerová Tamara	Finančný dar - Na praktickú maturitnú skúšku	50,00
Kováčová Veronika	Finančný dar - Na praktickú maturitnú skúšku	50,00
Šályová Darina	Finančný dar - Na výdavky súvisiace s účasťou na "Run Slovakia"	300,00
Kaločai Zdenko	Finančný dar - Na tradičný "Rómsky futbalový turnaj"	150,00
Líškay Zdeno	Finančný dar - Na úhrada časti výdavkov - "Majstrovstvá sveta juniorov v agility"	250,00
Matyášová Sandra	Finančný dar - výťažok z akcie "Primátorský punč 2023"	340,00
Valachová Mária	Finančný dar - výťažok z akcie "Primátorský punč 2023"	340,00
Čierna Lucia	Finančný dar- aktívna účasť na rôznych kultúrnych podujatiach	100,00
Bernát Adam	Finančný dar- stretnutie otužilcov Lovčiva - Bejvoč pri Žiari nad Hronom	150,00
Zmitko René	Finančný dar - Úhrada výdavkov spojených s účasťou na súťaži	150,00
Zimanová Monika	Finančný dar - Úhrada časti nákladov spojených s organizáciou vzdelávacieho workshopu	300,00
Gáborová Janka	Finančný dar - Na účasť na kultúrnych podujatiach	350,00
Švec Ivan	Finančný dar - Na podporu športovej činnosti - motošportovej kariéry	200,00

Finančné dary poskytnuté na základe rozhodnutia primátora mesta

(v euro)

Príjemca daru/dotácie	Predmet daru	Suma
Neuschlová Zuzana	Finančný dar - Narodenie 1. občana mesta v roku 2023	70,00
Neštinová Soňa	Finančný dar - Deň učiteľov	200,00
Ulbríková Emma	Finančný dar - Na praktickú maturitnú skúšku	50,00
Slašťanová Alexandra	Finančný dar - Na praktickú maturitnú skúšku	50,00
Lintnerová Tamara	Finančný dar - Na praktickú maturitnú skúšku	50,00
Kováčová Veronika	Finančný dar - Na praktickú maturitnú skúšku	50,00
Šályová Darina	Finančný dar - Na výdavky súvisiace s účasťou na "Run Slovakia"	300,00
Kaločai Zdenko	Finančný dar - Na tradičný "Rómsky futbalový turnaj"	150,00
Líškay Zdeno	Finančný dar - Na úhrada časti výdavkov - "Majstrovstvá sveta juniorov v agility"	250,00
Matyášová Sandra	Finančný dar - výťažok z akcie "Primátorský punč 2023"	340,00
Valachová Mária	Finančný dar - výťažok z akcie "Primátorský punč 2023"	340,00
Čierna Lucia	Finančný dar- aktívna účasť na rôznych kultúrnych podujatiach	100,00
Bernát Adam	Finančný dar- stretnutie otužilcov Lovčiva - Bejvoč pri Žiari nad Hronom	150,00

Zmitko René	Finančný dar - Úhrada výdavkov spojených s účasťou na súťaži	150,00
Zimanová Monika	Finančný dar - Úhrada časti nákladov spojených s organizáciou vzdelávacieho workshopu	300,00
Gáborová Janka	Finančný dar - Na účasť na kultúrnych podujatiach	350,00
Švec Ivan	Finančný dar - Na podporu športovej činnosti - motošportovej kariéry	200,00

Dotácie poskytnuté v zmysle platnej legislatívy na sociálnu oblasť

(v euro)

Príjemca dotácie	Predmet dotácie	Suma
Domov pri Kaštieli n.o.	Príspevok na činnosť	128 500,00
Slovenský červený kríž	Príspevok na činnosť	2 868,34
Annamaria, n.o.	Príspevok na činnosť	191,37
DOMINIK, n.o.	Príspevok na činnosť	1 722,33
MARGARÉTKA	Príspevok na činnosť	3 195,60
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.	Príspevok na činnosť	722,70
Spolu		137 200,34

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Rekapitulácia splácaných úverov. V roku 2009 mesto prijalo bankový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 2 670 019,83 € so splatnosťou v roku 2028 od Československej obchodnej banky, a.s. V roku 2017 bol úver refinancovaný cez Všeobecnú úverovú banku, a.s. v sume 2 487 717,16 € so splatnosťou do 25.3.2027.

V roku 2018 mesto prijalo úver na kúpu nehnuteľností – budova Renesančno-barokového kaštieľa v meste vrátane bývalého areálu kaštieľa (príľahlé pozemky) v sume 2 800 000,00 € so splatnosťou do roku 2030 od Slovenskej sporiteľňa, a.s.

Vzhľadom na výpadok v Dani poukázanej územnej samosprávy a vývoj cien s energiami, mesto pozastavilo na rok 2023 splátky istiny z úverov.

V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 414 250,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne so splatnosťou do 31.10.2027, a to v štyroch rovnomerných splátkach počnúc rokom 2024. Návratná finančná výpomoc bola v roku 2023 odpustená na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023. V roku 2023 Dlh mesta, ktorý sa vypočíta ako podiel zostatku istín úver (bez úverov zo ŠFRB a štátny účelových fondov) a bežných príjmov (bez bežných transferov a grantov) predstavoval výšku 14,25%. Dlhová služba, ktorá sa vypočíta ako podiel zaplatenej istiny a úroku a upravených bežných príjmov vo výške 2,66%. Výpočet je bližšie rozpísaných v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke za rok 2023.

(v euro)

Druh záväzku	Poskytovateľ úveru/ účel	Počiatkový stav 1.1.2023	Čerpanie úveru v roku 2023	Splátka/odpustenie istiny	Stav k 31.12.2023
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho	ŠFRB/Byty Sever	1 478 249,07		37 513,24	1 440 735,83
	ŠFRB /Dom seniorov	249 505,30		13 043,69	236 461,61
	ŠFRB/DOMOV PRI KAŠTIELI	688 206,92		17 030,73	671 176,19
	Spolu:	2 415 961,29	0,00	67 587,66	2 348 373,63
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	Slovenská sporiteľňa / Kaštieľ	1 827 778,00			1 827 778,00
	VÚB /Verejné osvetlenie	881 492,16			881 492,16
	MF SR/Návratná finančná výpomoc	414 250,00		414 250,00	0,00
	Spolu:	3 123 520,16	0,00	414 250,00	2 709 270,16

7. Bilancia aktív a pasív, výkaz ziskov a strát za mesto

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	78 276 206,90	31 751 078,25	46 525 128,65	46 215 450,15
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	72 226 121,19	31 457 563,27	40 768 557,92	40 464 958,79
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	250 363,29	199 335,25	51 028,04	47 164,16
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	64 297 363,08	30 757 223,21	33 540 139,87	34 409 881,47
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	7 678 394,82	501 004,81	7 177 390,01	6 007 913,16
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	5 981 751,33	293 514,98	5 688 236,35	5 684 134,37
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	535,40	0,00	535,40	628,60
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	3 663 439,73	0,00	3 663 439,73	3 934 000,28
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	98 443,20	0,00	98 443,20	102 723,20
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	1 248 259,57	293 514,98	954 744,59	308 719,63
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	871 073,43	0,00	871 073,43	1 338 062,66
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	68 334,38	0,00	68 334,38	66 356,99
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
			5	6
a	b	c		
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	46 525 128,65	46 215 450,15
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	28 121 462,71	27 195 146,94
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	77 230,66
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	28 121 462,71	27 117 916,28
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	6 490 083,33	6 803 190,62
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	321 378,32	337 243,51
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	241 034,10	28 671,43
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 355 571,53	2 423 410,33
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	862 829,22	890 345,19
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	2 709 270,16	3 123 520,16
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	11 913 582,61	12 217 112,59
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	677 966,53	0,00	677 966,53	543 373,51
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	3 006 114,46	0,00	3 006 114,46	2 948 090,96
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 664 708,62	19,07	3 664 727,69	3 478 305,75
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	36 749,07	0,00	36 749,07	35 996,86
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	527 968,74	0,00	527 968,74	754 235,86
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	1 835 803,20	0,00	1 835 803,20	2 420 013,42
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	122 800,15	99,14	122 899,29	95 317,26
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	8 718 988,92	0,00	8 718 988,92	8 108 272,64
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	18 591 099,69	118,21	18 591 217,90	18 383 606,26

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	106 333,44	0,00	106 333,44	93 900,26
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	12 308 287,42	0,00	12 308 287,42	12 048 710,39
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	2 253 525,13	177,60	2 253 702,73	1 590 142,63
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	573 722,15	0,00	573 722,15	357 639,31
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	792 818,90	0,00	792 818,90	800,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	13 604,54
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	3 483 043,86	0,00	3 483 043,86	2 675 294,25
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	19 517 730,90	177,60	19 517 908,50	16 780 091,38
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	926 631,21	59,39	926 690,60	-1 603 514,88
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	926 268,85	46,92	926 315,77	-1 603 929,75

8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Názov položky	Suma v euro
Náklady	
Mzdové náklady	14,1
Zákonné sociálne poistenie	4,97
Ostatné finančné náklady	99,14
Daň z príjmov	12,47
Náklady spolu:	130,68
Výnosy	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	177,6
Výnosy spolu:	177,6
Výsledok hospodárenia po zdanení:	46,92

9. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum

Mestské kultúrne centrum (ďalej len "MsKC") je príspevkovou organizáciou mesta Žiar nad Hronom. Jej poslaním je zabezpečenie verejnoprospešných činností zameraných na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry.

Rozpočet MsKC na rok 2023 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Celkové príjmy aj výdavky boli rozpočtované sumou 671 570,00 Eur /Schválený rozpočet/. Skutočné príjmy boli vo výške 945 981,84 Eur vrátane finančných operácií a výdavky boli vo výške 945 981,84 Eur.

Súčasťou rozpočtu sú:

- príspevok z rozpočtu zriaďovateľa
- vlastné príjmy
- prostriedky prijaté od iných subjektov

Pre svoje finančné operácie má MsKC zriadený bežný účet a účet sociálneho fondu. Rezervný fond je súčasťou bežného účtu.

Organizácia uhrádzala náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z príspevku od zriaďovateľa, z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov, pričom vlastné zdroje používala prednostne.

Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2023 zo svojej hlavnej činnosti záporný výsledok hospodárenia vo výške -8 261,93 Eur. Záporný výsledok hospodárenia bude vysporiadaný z rezervného fondu organizácie. Zostatok rezervného fondu MsKC je 28 950,96 Eur.

Tieto údaje sa preberajú z Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy Fin 1-12.

ČERPANIE ROZPOČTU MsKC K 31.12.2023

Príjmy (v euro)					
Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Beerfest, Deti v parku, City fest	0	18 623	18 623	100%
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	202 920	419 162	403 793	96%
292017	Príjmy z vratiek	0	0	45	144%
312001	Tuzemské bežné granty zo ŠR	0	32 131	32 131	100%
312007	Tuzemské bežné granty z rozpočtu obce	468 650	449 150	449 150	100%
311	Tuzemské bežné granty	0	25 198	25 198	100%
312	Tuzemské kapitálové granty	0	2 252	2 252	100%
	Spolu	671 570	946 517	931 193	98%

Prehľad plnenia bežných príjmov Nedaňové príjmy (200)

Názov	Suma
Príjmy zo vstupného	225 369
Príjmy za služby	97 840
Príjmy Knižnica	2 139
Príjmy Kino	74 811
Príjmy ZPOZ	2 830
Príjmy Detský kútik	750
Príjmy zážitkové izby, tvorivé dielne	56
SPOLU:	403 794

Granty a transfery - bežné transfery (300)

Poskytovateľ	Suma	Účel
ÚPSVaR	23 605	Chránené pracovisko (mzdy, poisťné)
ÚPSVaR - Európsky sociálny fond	4 162	Chránené pracovisko (mzdy, poisťné)
Fond na podporu umenia	2 800	Na nákup knižničného fondu
Audiovizuálny fond	1 564	Podpora návštevnosti Kina Hron
Mesto Žiar nad Hronom	449 150	Tuzemské bežné transfery na činnosť
Nadácia ZSNP a Slovalco, Žiar nad Hronom	9 748	Podpora kultúrnych podujatí
Nemak ,a.s. Žiar nad Hronom	10 000	Podpora letných a jesenných akcií
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Región GRON, Žarnovica	3 000	Podpora kultúrnych podujatí/CF

Nadácia Fagor Ederland Slovensko, Žiar nad Hronom	300	Podpora rekonštrukcie Svätokrížskeho domu
Tubapack, a.s. Žiar nad Hronom	2 000	Podpora kultúrnych podujatí/CF
Mesto Žiar nad Hronom	150	Podpora na nákup tomboly ZH bál
Nadácia ZSNP a Slovalco	2 252	Kapitálový príspevok na nákup projektoru pre Kino Hron
SPOLU	508 731	

Príjmové finančné operácie

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov/RF/	14 789,17
-----	--	-----------

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Kód	Názov	Schválený 2023	Upravený stav k 31.12.2023	Skutočnosť stav k 31.12.2023	%
600	Bežné výdavky spolu	671 570	946 517	945 982	100 %
610	Mzdy, platy, služobné. príjmy a ostatné os. vyrovnania	293 315	279 270	279 215	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 575	118 250	118 220	100%
630	Tovary a služby	262 680	548 997	548 547	100%
631001	Cestovné náhrady	100	100	0	0%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	6 500	1 280	1 277	100%
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	693	693	100%
632005	Telekomunikačné služby	0	4 253	4 253	100%
633001	Interiérové vybavenie	1 500	10 312	10 312	100%
633002	Výpočtová technika	1 060	0	0	100%
633004	Prev. stroje, prístroje, zar., technika a náradie	1 500	10 961	10 961	100%
633006	Všeobecný materiál	13 018	26 051	26 051	100%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn., uč. a komp. pom.	4 000	6 933	6 933	100%
633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	100	100	33	33%
633013	Softvér a licencie	820	1 509	1 509	100%
633016	Reprezentačné	1 200	460	458	99%
634001	Palivo, mazivá, oleje	500	500	427	85%
634002	Servis, údržba, opravy auta	850	1 024	1 024	100%
634003	Poistenie aut	550	550	473	70%
634005	Karty, známky, poplatky	0	60	60	100%
635002	Údržba výpočtovej techniky	500	60	54	90%
635004	Prev. strojov, prístř., zariadení, techniky a náradia	1 350	5 771	5 771	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 400	8 219	8 219	100%
636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	0	200	200	100%
636002	Nájomné za nájom prev. strojov, techniky a náradia	15 300	32 639	32 639	100%

637001	Školenia, semináre, ubytovanie,...	7 000	14 254	14 254	100%
637002	Konkurzy a súťaže – kult. poduj.	67 201	206 745	206 745	100%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 755	7 755	100%
637004	Všeobecné služby	35 825	65 504	65 504	100%
637012	Poplatky a odvody	51 217	60 660	60 660	100%
637013	Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)	3 100	4 180	4 180	100%
637015	Poistné	0	50	30	60%
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 000	3 000	2 897	97%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	16 500	38 39	38 397	100%
637031	Pokuty a penále	0	100	100	100%
637035	Dane	3 500	4 163	4 163	100%
642012	Transfery na odstupné	0	11 388	11 388	100%
642014	Transfery jednotlivcom/stravné	17 389	18 443	18 443	100%
642015	Transfery na nemocenské dávky	0	429	429	100%
713004	Nákup prev.strojov, prístrojov	0	2 252	2 252	100%
	SPOLU	671 570	946 517	945 982	100%

Výdavky - podrobne:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610,620)

Názov položky	Výdavok	Popis
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania , príplatky, poistné do poisťovní	397 435	Výdavky na mzdy a odvody zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov, z toho transfer z ÚPSVaR na úhradu mzdových nákladov pre chránené pracoviská predstavuje sumu 27 767,18 Eur. Počet zamestnancov k 31.12.2022 bol 21, z toho 5 vo vytvorenom chránenom pracovisku.

Služby a všeobecný materiál a položky (632,633)

Názov položky	Výdavok	Popis
Poštovne a telekomunikačné služby	1 277	Výdavky na poštovné služby
Komunikačná infraštruktúra	693	Výdavky na internetové služby
Telekomunikačné služby	4 253	Výdavky na Orange, a. s. za telef. hovory
Interiérové vybavenie	10 312	Nákup rozkladacích stolov, 80 ks farebných kresiel do HS za 9 068 €
Prevádzkové prístroje	10 961	Prístroje pre technický úsek -reproboxy 4 s /4600€/ priemyselný vysávač 100€/10 ks remeselných stánkov /4980€/ rozvodnicové zásuvky, a pod.

Všeobecný materiál	26 051	Kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby, vrecia, upomienkové predmety ZPOZ, kvety, vstupenky MSKC, žiarovky, baterky, ID pásky, materiál na opravy, náhradné diely, materiál na Beerfest, materiál na City fest/refl. vesty. káble. hadice./, spotrebný elektroinštalačný materiál na opravy a hlavnú činnosť MsKC, ZPOZ, knižnice a kina, Svätokrížskeho domu, materiál na výzdobu HS, materiál na výzobu stolov do HS- obrusy a dekoračné predmety
Knihy, učebnice	6 933	Knihy a časopisy do knižnice, z toho podpora z FPU 2 800€
Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	34	Nákup pracovného oblečenia
Softvér a licencie	1 509	Ročný upgrade-licencie programov HUMAN pre spracovanie miezd, knižničný systém – Clavius evidencia periodík, účtovný program IVES, microsoft office
Reprezentačné	458	Výdaje na reprezentačné účely

Dopravné (634)

Názov položky	Výdavok	Popis
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	427	Spotreba PHL Citroen a PHL, PZP
Servis, údržba a opravy auta	1 024	Servisné práce a opravy Citroen Jumper
Poistenie	473	PzP a havarijné poistenie Citroen Jumper
Karty, známky, poplatky	60	Dialničná známka

Rutinná a štandardná údržba (635)

Názov položky	Výdavok	Popis
Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, techniky	5 771	pravidelný ročný servis kino techniky 1760 €+ drobný materiál na opravy MsKC, oprava stolov, opravy internetového pripojenia, oprava tlmivých svetiel HS a Dom kultúry, materiál na opravu kamerového systému do budovy MsKC /3055€/
Rutinná a štandardná údržba budov	8 219	materiál na opravu podláh /6385€/ , drobný materiál na opravy priestorov a poškodeného majetku, opravy vo Svätokrížskom dome - nátery, oprava stierky a pod.

Nájomné za nájom (636)

Názov položky	Výdavok	Popis
Nájom priestorov, budov	200	Za nájom športovísk na kúpalisku
Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	32 639	Nájom techniky – na beerfest, City fest, víno v parku, SCO Family day, Oldies párty, nájom pivných setov, stolov, wc zariadení, zvuku, pódia, led steny, prestrešenia, stanov, detských atrakcií: elektrocentrály 11784,31€, stany a sety na sedenie 9255 €, atrakcie 7 150€, wc zariadenia 4450 €

Služby (637)

Názov položky	Výdavok	Popis
Školenia, kurzy, semináre, porady...	14 254	Školenia pre zamestnancov, ubytovanie a občerstvenie akcií pre ZPOZ, a umelcov, strava na akciách MskC , strava ZH bál
Konkurzy a súťaže	206 745	Výdavky na kultúrne podujatia - vid' rozpis podujatí MsKC (v rozpise sú započítané aj dohody o vykonaní práce klasifikované na podpoložke 637027 vyplatené účinkujúcim na podujatiach), zmluvy o dielo s umelcami v rámci kult. podujatí, zmluvy o umeleckom výkone na divadelné predstavenia, koncerty, zvukové nahrávky a pod.
Propagácia, reklama	7 755	Výdavky na Gibox MsKC + kino.mskcentrum.sk, Topico- tlač plagátov, výroba bannerov, reklamných pásoviek, výdavky na reklamy a bilbordy, reklamné vlajky, výves plagátov
Všeobecné služby	65 504	Pranie obrusov, čistenie a prenájom rohoží , zmluvné platby za dramaturgiu 14 400€, administrácia a manažovanie podujatí, výdavky na zmluvné platby za ozvučovanie a osvetľovanie podujatí /12 600€/ , personálne služby/ 4800/, BOZP /1368€/ , správa PC/ 600€, služby PAM, správa registra zmlúv, upgrade nastavenia , výroba darčekových predmetov ZPOZ ,služby k akciám/maľovanie na tvár, záchranná zdravotná služba, SBS , čistenie obrusov a pod.
Poplatky a odvody	60 660	Bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam) 10 476€ , poplatky za požičovné filmov - Kino Hron 42 764 € , poplatky ostatné /LITA, AVF,
Naturálne mzdy	4 180	Príspevok na ošatenie pracovníkom vykonávajúcim úlohy ZPOZ bez odvodov
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	38 397	Vyplatené odmeny na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce umelcom na kultúrnych podujatiach, ľudovým remeselníkom a pod. a pracovníkom vykonávajúcim obslužné práce pri podujatiach (uvádzanie, práca v šatni , fotenie a iné pomocné práce).
Dane, poplatky. za smeti	38 397	Poplatok za komunálny odpad, RTVS, Digi TV, zrážková daň...

Súvaha - MsKC

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	123 735,28	33 255,15	90 480,13	99 113,50
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	35 413,64	33 255,15	2 158,49	592,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	35 413,64	33 255,15	2 158,49	592,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	88 321,64		88 321,64	98 521,50
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040				
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	11 726,54		11 726,54	6 805,92
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	76 595,10		76 595,10	91 715,58
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110				
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
			5	6
a	b	c		
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	90 480,13	99 113,50
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	28 950,96	37 212,89
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	28 950,96	37 212,89
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	57 406,68	61 308,61
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127		
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	5 890,11	6 381,83
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	51 516,57	54 926,78
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	4 122,49	592,00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Výkaz ziskov a strát - MsKC

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	67 104,68		67 104,68	66 157,06
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	395 431,51		395 431,51	309 946,71
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	470 284,25		470 284,25	471 661,33
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	3 071,39		3 071,39	2 238,96
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	100,00		100,00	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	686,00		686,00	648,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	494,86		494,86	830,63
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	937 172,69		937 172,69	851 482,69

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	404 393,83		404 393,83	293 232,99
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	18 623,00		18 623,00	7 426,71
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	507 164,89		507 164,89	543 470,31
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	930 181,72		930 181,72	844 130,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-6 990,97		-6 990,97	-7 352,68
591	Splatná daň z príjmov	136	1 270,96		1 270,96	551,22
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	-8 261,93		-8 261,93	-7 903,90