

# Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2019

## Obsah

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta .....                                              | 2  |
| 2. Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2019.....                     | 25 |
| 3. Hodnotenie programov .....                                                       | 26 |
| 4. Mimorozpočtové fondy mesta .....                                                 | 33 |
| 5. Prehľad o poskytnutých dotáciách.....                                            | 34 |
| 6. Prehľad o prijatých transferoch .....                                            | 36 |
| 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu .....                                              | 37 |
| 8. Bilancia aktív a pasív.....                                                      | 37 |
| 9. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti .....                     | 42 |
| 10. Informácie o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum..... | 42 |

## 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 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.96/2018 zo dňa 10.12.2018.

V priebehu roka 2019 boli v mestskom zastupiteľstve schválené nasledovné zmeny rozpočtu:

I. zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č.1/2019 zo dňa 24.1.2019

II. zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č.22/2019 zo dňa 25.4.2019

III. zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č.44/2019 zo dňa 28.6.2019

IV. zmena rozpočtu – uznesenie MsZ č.129/2019 zo dňa 9.12.2019

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 1 233 564 Eur. Prebytok vznikol z dôvodu priaznivého vývoja rozpočtu na strane bežných príjmov, ktoré boli v sume 16 838 893 Eur a úspore na strane bežných výdavkov, ktoré boli v sume 15 605 329 Eur. Kapitálový rozpočet mesta skončil v schodku vo výške 1 395 607 Eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume 1 559 593 Eur a na druhej strane kapitálové výdavky boli v sume 2 955 200 Eur. Výšku schodku kapitálového rozpočtu ovplyvnili hlavne investičné akcie: dostavba zimného štadióna a dobudovanie infraštruktúry futbalového štadióna. Schodok kapitálového rozpočtu bol financovaný z prebytku bežného rozpočtu a z rezervného fondu mesta.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie ktoré boli vo výške 863 331Eur a výdavkové finančné operácie ktoré boli vo výške 623 724 Eur.

## Bežný rozpočet

### Bežné príjmy

Daňové príjmy bežného rozpočtu boli v celkovej sume 10 648 376 Eur, čo predstavuje plnenie na 102% oproti upravenému rozpočtu. Príjem v najvýznamnejšej položke – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol v sume 7 596 020 Eur.

(v euro)

| Kód    | Názov                                             | Schválený<br>2019 | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %    |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------|
| 100    | Daňové príjmy                                     | 9 814 960         | 10 460 600                       | 10 648 376                         | 102% |
| 110    | Dane z príjmov a kapitálového majetku             | 6 958 960         | 7 604 600                        | 7 596 020                          | 100% |
| 111    | Dane z príjmov fyzickej osoby                     | 6 958 960         | 7 604 600                        | 7 596 020                          | 100% |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 6 958 960         | 7 604 600                        | 7 596 020                          | 100% |
| 120    | Dane z majetku                                    | 1 955 000         | 1 955 000                        | 2 115 295                          | 108% |
| 121    | Daň z nehnuteľností                               | 1 955 000         | 1 955 000                        | 2 115 295                          | 108% |
| 121001 | Z pozemkov                                        | 120 000           | 120 000                          | 148 025                            | 123% |
| 121002 | Zo stavieb                                        | 1 655 000         | 1 655 000                        | 1 821 640                          | 110% |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome    | 180 000           | 180 000                          | 145 630                            | 81%  |
| 130    | Dane za tovary a služby                           | 901 000           | 901 000                          | 937 061                            | 104% |
| 133    | Dane za špecifické služby                         | 901 000           | 901 000                          | 937 061                            | 104% |
| 133001 | Za psa                                            | 20 000            | 20 000                           | 21 907                             | 110% |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje                     | 2 000             | 2 000                            | 1 650                              | 83%  |
| 133004 | Za predajné automaty                              | 1 000             | 1 000                            | 1 619                              | 162% |
| 133006 | Za ubytovanie                                     | 5 000             | 5 000                            | 6 340                              | 127% |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva               | 53 000            | 53 000                           | 67 586                             | 128% |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady      | 820 000           | 820 000                          | 837 959                            | 102% |

Nedaňové príjmy bežného rozpočtu boli v sume 2 088 165 Eur, čo predstavuje plnenie na 91% oproti schválenému resp. upravenému rozpočtu.

(v euro)

| Kód    | Názov                                                             | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------|
| 200    | Nedaňové príjmy                                                   | 2 264 060 | 2 303 675                        | 2 088 165                          | 91%  |
| 210    | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                       | 738 162   | 738 394                          | 744 236                            | 101% |
| 212    | Príjmy z vlastníctva                                              | 738 162   | 738 394                          | 744 236                            | 101% |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov                                            | 0         | 0                                | 14 782                             |      |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                        | 738 162   | 738 394                          | 729 454                            | 99%  |
| 220    | Administratívne a iné poplatky a platby                           | 1 495 898 | 1 535 281                        | 1 271 514                          | 83%  |
| 221    | Administratívne poplatky                                          | 189 000   | 189 000                          | 229 672                            | 122% |
| 221004 | Ostatné poplatky                                                  | 189 000   | 189 000                          | 229 672                            | 122% |
| 222    | Pokuty, penále a iné sankcie                                      | 0         | 0                                | 16 184                             |      |
| 222001 | Za porušenie finančnej disciplíny                                 | 0         | 0                                | 90                                 |      |
| 222003 | Za porušenie predpisov                                            | 0         | 0                                | 16 094                             |      |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 703 398   | 742 781                          | 746 374                            | 101% |

|        |                                                |         |            |         |      |
|--------|------------------------------------------------|---------|------------|---------|------|
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb          | 147 370 | 209 918,00 | 237 422 | 113% |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia                  | 151 430 | 162 353    | 180 491 | 111% |
| 223003 | Za stravné                                     | 404 598 | 370 510    | 328 329 | 89%  |
| 223004 | Za prebytočný hnuťelný majetok                 | 0       | 0          | 132     |      |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 603 500 | 603 500    | 279 284 | 46%  |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia                      | 603 500 | 603 500    | 774 835 | 128% |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov    | 0       | 0          | 743     |      |
| 242    | Z vkladov                                      | 0       | 0          | 743     |      |
| 290    | Iné nedaňové príjmy                            | 30 000  | 30 000     | 71 672  | 239% |
| 292    | Ostatné príjmy                                 | 30 000  | 30 000     | 71 672  | 239% |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia                   | 0       | 0          | 12 266  |      |
| 292012 | Z dobropisov                                   | 30 000  | 30 000     | 39 623  | 132% |
| 292017 | Z vratiek                                      | 0       | 0          | 110     |      |
| 292027 | Iné                                            | 0       | 0          | 19 674  |      |

Granty a transfery boli v celkovej výške 4 102 352 Eur.

(v euro)

| Kód    | Názov                                                                                     | Schválený | Upravený stav k 31.12.2019 | Skutočnosť stav k 31.12.2019 | %    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------|
| 300    | Granty a transfery                                                                        | 2 447 550 | 3 449 113                  | 4 102 352                    | 119% |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery                                                         | 2 447 550 | 3 449 113                  | 4 095 707                    | 119% |
| 311    | Granty                                                                                    | 0         | 7 660                      | 10 230                       | 134% |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy                                                         | 2 447 550 | 3 441 453                  | 4 082 477                    | 119% |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 91 000    | 173 616                    | 314 395                      | 181% |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu                                                               | 0         | 0                          | 361 671                      |      |
| 312007 | Z rozpočtu obce                                                                           | 0         | 0                          | 6 007                        |      |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy                 | 2 356 550 | 3 267 837                  | 3 400 403                    | 104% |
| 330    | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia                               | 0         | 0                          | 6 645                        |      |
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - Erasmus                     | 0         | 0                          | 6 645                        |      |

## Bežné výdavky

Celkové bežné rozpočtové výdavky boli v sume 15 605 329 Eur, čo predstavuje plnenie na 96% oproti upravenému rozpočtu. Z toho, bežné výdavky mesta boli v sume 8 699 650 Eur a bežné výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – školy a školské zariadenia boli v sume 6 905 679 Eur.

( v eurách )

| Ekonomická | Názov                                                                                                                | Schválený<br>2019 | Upravený             | Skutočnosť           | %    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------|
|            |                                                                                                                      |                   | stav k<br>31.12.2019 | stav k<br>31.12.2019 |      |
| 600        | Bežné výdavky                                                                                                        | 14 526 570        | 16 213 388           | 15 605 329           | 96%  |
|            | Mesto                                                                                                                | 8 812 450         | 9 307 454            | 8 699 650            | 93%  |
|            | Rozpočtové organizácie                                                                                               | 5 714 120         | 6 905 934            | 6 905 679            | 100% |
| 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                             | 5 586 216         | 6 116 489            | 6 091 277            | 100% |
|            | Mesto                                                                                                                | 2 253 720         | 2 216 503            | 2 191 347            | 99%  |
|            | Rozpočtové organizácie                                                                                               | 3 332 496         | 3 899 986            | 3 899 930            | 100% |
| 620        | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                     | 2 116 815         | 2 342 787            | 2 277 124            | 97%  |
|            | Mesto                                                                                                                | 893 140           | 910 194              | 844 964              | 93%  |
|            | Rozpočtové organizácie                                                                                               | 1 223 675         | 1 432 593            | 1 432 160            | 100% |
| 630        | Tovary a služby                                                                                                      | 5 243 109         | 5 939 017            | 5 493 477            | 92%  |
|            | Mesto                                                                                                                | 4 107 040         | 4 414 641            | 3 968 866            | 90%  |
|            | Rozpočtové organizácie                                                                                               | 1 136 069         | 1 524 376            | 1 524 611            | 100% |
| 640        | Bežné transfery                                                                                                      | 1 510 430         | 1 747 595            | 1 705 968            | 98%  |
|            | Mesto                                                                                                                | 1 488 550         | 1 698 616            | 1 656 989            | 98%  |
|            | Rozpočtové organizácie                                                                                               | 21 880            | 48 979               | 48 978               | 100% |
| 650        | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 70 000            | 67 500               | 37 484               | 56%  |
|            | Mesto                                                                                                                | 70 000            | 67 500               | 37 484               | 56%  |
|            | Rozpočtové organizácie                                                                                               | 0                 | 0                    | 0                    | 0%   |

## **Kapitálový rozpočet**

### Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy mesta boli v sume 1 559 593 Eur.

( v eurách )

| Kód    | Názov                                        | Schválený 2019 | Upravený          | Skutočnosť        | %    |
|--------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|        |                                              |                | stav k 31.12.2019 | stav k 31.12.2019 |      |
| 200    | Nedaňové príjmy                              | 0              | 0                 | 1 057 797         |      |
| 230    | Kapitálové príjmy                            | 0              | 0                 | 1 057 797         |      |
| 231    | Príjem z predaja kapitálových aktív          | 0              | 0                 | 836 762           |      |
| 233    | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 0              | 0                 | 221 035           |      |
| 233001 | Z predaja pozemkov                           | 0              | 0                 | 221 035           |      |
| 300    | Granty a transfery                           | 0              | 549 069           | 501 796           | 91%  |
| 320    | Tuzemské kapitálové granty a transfery       | 0              | 549 069           | 501 796           | 91%  |
| 321    | Granty                                       | 0              | 10 000            | 10 000            | 100% |
| 322    | Transfery v rámci verejnej správy            | 0              | 539 069           | 491 796           | 91%  |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu                         | 0              | 539 069           | 491 796           | 91%  |
|        | Kapitálové príjmy                            | 0              | 549 069           | 1 559 593         | 284% |

### Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky mesta boli v sume 2 955 200 Eur z toho 37 904 Eur boli kapitálové výdavky rozpočtových organizácii – škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

| (v euro) |                                 |                |                   |                   |      |
|----------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| Kód      | Názov                           | Schválený 2019 | Upravený          | Skutočnosť        | %    |
|          |                                 |                | stav k 31.12.2019 | stav k 31.12.2019 |      |
| 700      | Kapitálové výdavky              | 291 000        | 3 204 554         | 2 955 200         | 92%  |
|          | Mesto                           | 271 000        | 3 154 554         | 2 917 296         | 92%  |
|          | Rozpočtové organizácie          | 20 000         | 50 000            | 37 904            | 76%  |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív | 291 000        | 1 654 554         | 1 405 200         | 85%  |
|          | Mesto                           | 271 000        | 1 604 554         | 1 367 296         | 85%  |
|          | Rozpočtové organizácie          | 20 000         | 50 000            | 37 904            | 76%  |
| 720      | Kapitálové transfery            | 0              | 1 550 000         | 1 550 000         | 100% |
|          | Mesto                           | 0              | 1 550 000         | 1 550 000         | 100% |
|          | Rozpočtové organizácie          | 0              | 0                 | 0                 |      |

### **Finančné operácie**

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Skutočné príjmové finančné operácie mesta boli v roku 2019 v sume 863 331 Eur a výdavkové finančné operácie boli v sume 623 724 Eur.

### Príjmové finančné operácie

| (v euro) |                                                                      |                   |                   |                   |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| Kód      | Názov                                                                | Schválený<br>2019 | Upravený          | Skutočnosť        | %   |
|          |                                                                      |                   | stav k 31.12.2019 | stav k 31.12.2019 |     |
| 400      | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami      | 801 000           | 3 175 485         | 863 331           | 27% |
| 450      | Z ostatných finančných operácií                                      | 801 000           | 3 175 485         | 863 331           |     |
| 453      | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                 | 0                 | 66 885            | 147 498           |     |
| 454      | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                               | 801 000           | 3 108 600         | 638 700           | 21% |
| 454001   | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 801 000           | 3 108 600         | 638 700           | 21% |
| 456      | Iné príjmové finančné operácie                                       | 0                 | 0                 | 77 133            |     |
| 456002   | Prijaté finančné zábezpeky                                           | 0                 | 0                 | 77 133            |     |
| 456003   | Kurzové rozdiely                                                     | 0                 | 0                 | 5                 |     |

### Výdavkové finančné operácie

(v euro)

| Kód | Názov                                                                                                                     | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-----|
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                                                     | 510 000   | 520 000                          | 623 724                            | 86% |
|     | Mesto                                                                                                                     | 510 000   | 520 000                          | 623 724                            | 86% |
|     | Rozpočtové organizácie                                                                                                    | 0         | 0                                | 0                                  |     |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie (odvedená rekultivačná rezerva) | 0         | 10 000                           | 134 193                            |     |
|     | Mesto                                                                                                                     | 0         | 10 000                           | 134 193                            |     |
|     | Rozpočtové organizácie                                                                                                    | 0         | 0                                | 0                                  |     |
| 820 | Splácanie istín                                                                                                           | 510 000   | 510 000                          | 489 532                            |     |
|     | Mesto                                                                                                                     | 510 000   | 510 000                          | 489 532                            | 77% |
|     | Rozpočtové organizácie                                                                                                    | 0         | 0                                | 0                                  |     |

### Výdavky podľa programovej štruktúry

(v euro)

| Kód           | Názov                                                    | Schválený        | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %           |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1             | Vnútna správa úradu                                      | 4 290 770        | 4 386 854                        | 4 195 597                          | 96%         |
| 1. 1          | Ľudské zdroje                                            | 3 402 520        | 3 427 129                        | 3 298 069                          | 96%         |
| <u>01.1.1</u> | <u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>                      | <u>1 853 830</u> | <u>1 845 987</u>                 | <u>1 805 629</u>                   | <u>98%</u>  |
| 600           | Bežné výdavky                                            | 1 853 830        | 1 845 987                        | 1 805 629                          | 98%         |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 205 850        | 1 162 644                        | 1 158 938                          | 100%        |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 485 930          | 489 818                          | 471 692                            | 96%         |
| 630           | Tovary a služby                                          | 153 760          | 184 891                          | 167 802                            | 91%         |
| 631           | Cestovné náhrady                                         | 3 300            | 3 300                            | 1 876                              | 57%         |
| 631001        | Tuzemské                                                 | 2 750            | 2 750                            | 1 527                              | 56%         |
| 631002        | Zahraničné                                               | 550              | 550                              | 349                                | 63%         |
| 637           | Služby                                                   | 150 460          | 181 591                          | 165 926                            | 91%         |
| 637001        | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 11 010           | 11 010                           | 6 125                              | 56%         |
| 637005        | Špeciálne služby                                         | 2 180            | 1 980                            | 1 980                              | 100%        |
| 637006        | Náhrady                                                  | 0                | 6 605                            | 6 598                              | 100%        |
| 637009        | Náhrada mzdy a platu                                     | 4 400            | 14 600                           | 12 575                             | 86%         |
| 637014        | Stravovanie                                              | 46 080           | 46 013                           | 39 206                             | 85%         |
| 637016        | Prídel do sociálneho fondu                               | 12 700           | 12 643                           | 11 149                             | 88%         |
| 637026        | Odmeny a príspevky                                       | 30 050           | 37 400                           | 37 181                             | 99%         |
| 637027        | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 44 040           | 51 340                           | 51 113                             | 100%        |
| 640           | Bežné transfery                                          | 8 290            | 8 634                            | 7 197                              | 83%         |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 8 290            | 8 634                            | 7 197                              | 83%         |
| 642013        | Na odchodné                                              | 5 100            | 5 140                            | 4 772                              | 93%         |
| 642015        | Na nemocenské dávky                                      | 3 190            | 3 494                            | 2 425                              | 69%         |
| <u>01.3.3</u> | <u>Iné všeobecné služby</u>                              | <u>45 590</u>    | <u>43 775</u>                    | <u>43 739</u>                      | <u>100%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                            | 45 590           | 43 775                           | 43 739                             | 100%        |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 31 630           | 30 475                           | 30 474                             | 100%        |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 12 060           | 11 478                           | 11 473                             | 100%        |

|               |                                                          |                |                |                |             |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 630           | Tovary a služby                                          | 1 790          | 1 628          | 1 599          | 98%         |
| 637           | Služby                                                   | 1 790          | 1 628          | 1 599          | 98%         |
| 637001        | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 280            | 430            | 401            | 93%         |
| 637014        | Stravovanie                                              | 1 170          | 924            | 924            | 100%        |
| 637016        | Prídel do sociálneho fondu                               | 340            | 274            | 274            | 100%        |
| 640           | Bežné transfery                                          | 110            | 194            | 193            | 100%        |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 110            | 194            | 193            | 100%        |
| 642015        | Na nemocenské dávky                                      | 110            | 194            | 193            | 100%        |
| <u>01.6.0</u> | <u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>     | <u>0</u>       | <u>22 335</u>  | <u>22 334</u>  | <u>100%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                            | 0              | 22 335         | 22 334         | 100%        |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 0              | 1 512          | 1 510          | 100%        |
| 630           | Tovary a služby                                          | 0              | 20 823         | 20 823         | 100%        |
| 637           | Služby                                                   | 0              | 20 823         | 20 823         | 100%        |
| 637026        | Odmeny a príspevky                                       | 0              | 16 157         | 16 157         | 100%        |
| 637027        | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 0              | 4 666          | 4 666          | 100%        |
| <u>03.1.0</u> | <u>Policačné služby</u>                                  | <u>582 130</u> | <u>594 040</u> | <u>572 023</u> | <u>96%</u>  |
| 600           | Bežné výdavky                                            | 582 130        | 594 040        | 572 023        | 96%         |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 401 300        | 408 500        | 404 605        | 99%         |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 153 220        | 157 170        | 146 654        | 93%         |
| 630           | Tovary a služby                                          | 25 120         | 25 520         | 19 493         | 76%         |
| 631           | Cestovné náhrady                                         | 220            | 220            | 188            | 86%         |
| 631001        | Tuzemské                                                 | 220            | 220            | 188            | 86%         |
| 637           | Služby                                                   | 24 900         | 25 300         | 19 305         | 76%         |
| 637001        | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 4 400          | 3 150          | 523            | 17%         |
| 637006        | Náhrady                                                  | 0              | 1 650          | 1 634          | 99%         |
| 637014        | Stravovanie                                              | 15 170         | 15 170         | 13 313         | 88%         |
| 637016        | Prídel do sociálneho fondu                               | 4 230          | 4 230          | 3 834          | 91%         |
| 637027        | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 1 100          | 1 100          | 0              | 0%          |
| 640           | Bežné transfery                                          | 2 490          | 2 850          | 1 271          | 45%         |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 2 490          | 2 850          | 1 271          | 45%         |
| 642013        | Na odchodné                                              | 1 060          | 1 060          | 0              | 0%          |
| 642015        | Na nemocenské dávky                                      | 1 430          | 1 790          | 1 271          | 71%         |
| <u>04.1.2</u> | <u>Všeobecná pracovná oblasť</u>                         | <u>95 460</u>  | <u>74 582</u>  | <u>72 941</u>  | <u>98%</u>  |
| 600           | Bežné výdavky                                            | 95 460         | 74 582         | 72 941         | 98%         |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 65 190         | 51 304         | 51 303         | 100%        |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 24 830         | 17 616         | 17 612         | 100%        |
| 630           | Tovary a služby                                          | 5 000          | 5 086          | 3 451          | 68%         |
| 631           | Cestovné náhrady                                         | 420            | 2 420          | 787            | 33%         |
| 631001        | Tuzemské                                                 | 420            | 2 420          | 787            | 33%         |
| 637           | Služby                                                   | 4 580          | 2 666          | 2 665          | 100%        |
| 637014        | Stravovanie                                              | 3 880          | 2 216          | 2 215          | 100%        |
| 637016        | Prídel do sociálneho fondu                               | 700            | 450            | 449            | 100%        |
| 640           | Bežné transfery                                          | 440            | 576            | 575            | 100%        |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 440            | 576            | 575            | 100%        |
| 642015        | Na nemocenské dávky                                      | 440            | 576            | 575            | 100%        |
| <u>05.1.0</u> | <u>Nakladanie s odpadmi</u>                              | <u>472 260</u> | <u>404 770</u> | <u>363 959</u> | <u>90%</u>  |
| 600           | Bežné výdavky                                            | 472 260        | 404 770        | 363 959        | 90%         |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 314 430        | 265 730        | 255 622        | 96%         |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 123 950        | 114 950        | 90 670         | 79%         |
| 630           | Tovary a služby                                          | 21 180         | 19 890         | 16 921         | 85%         |
| 637           | Služby                                                   | 21 180         | 19 890         | 16 921         | 85%         |
| 637006        | Náhrady                                                  | 0              | 2 000          | 1 408          | 70%         |
| 637014        | Stravovanie                                              | 16 780         | 13 490         | 13 041         | 97%         |
| 637016        | Prídel do sociálneho fondu                               | 3 300          | 3 300          | 2 471          | 75%         |



|                 |                                                          |                |                |                |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 1 100          | 1 100          | 0              | 0%         |
| 640             | Bežné transfery                                          | 12 700         | 4 200          | 746            | 18%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 12 700         | 4 200          | 746            | 18%        |
| 642013          | Na odchodné                                              | 10 940         | 2 440          | 0              | 0%         |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 1 760          | 1 760          | 746            | 42%        |
| <u>09.1.1.1</u> | <u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u> | <u>107 670</u> | <u>100 980</u> | <u>85 192</u>  | <u>84%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 107 670        | 100 980        | 85 192         | 84%        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 74 610         | 67 810         | 60 379         | 89%        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 28 580         | 28 580         | 21 582         | 76%        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 4 260          | 4 370          | 3 231          | 74%        |
| 637             | Služby                                                   | 4 260          | 4 370          | 3 231          | 74%        |
| 637006          | Náhrady                                                  | 0              | 110            | 103            | 93%        |
| 637014          | Stravovanie                                              | 2 920          | 2 920          | 2 064          | 71%        |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 790            | 790            | 564            | 71%        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 550            | 550            | 500            | 91%        |
| 640             | Bežné transfery                                          | 220            | 220            | 0              | 0%         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 220            | 220            | 0              | 0%         |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 220            | 220            | 0              | 0%         |
| <u>10.2.0</u>   | <u>Staroba</u>                                           | <u>245 580</u> | <u>340 660</u> | <u>332 252</u> | <u>98%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                            | 245 580        | 340 660        | 332 252        | 98%        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 160 710        | 230 040        | 230 027        | 100%       |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 64 570         | 89 070         | 83 770         | 94%        |
| 630             | Tovary a služby                                          | 17 200         | 18 450         | 16 357         | 89%        |
| 637             | Služby                                                   | 17 200         | 18 450         | 16 357         | 89%        |
| 637006          | Náhrady                                                  | 0              | 400            | 320            | 80%        |
| 637014          | Stravovanie                                              | 8 750          | 10 150         | 10 091         | 99%        |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 1 700          | 2 200          | 2 166          | 98%        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 6 750          | 5 700          | 3 780          | 66%        |
| 640             | Bežné transfery                                          | 3 100          | 3 100          | 2 098          | 68%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 3 100          | 3 100          | 2 098          | 68%        |
| 642013          | Na odchodné                                              | 2 550          | 2 550          | 1 671          | 66%        |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 550            | 550            | 427            | 78%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                                                           | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1. 2          | Mestský úrad                                                    | 159 900        | 228 775                          | 220 061                            | 96%        |
| <u>01.1.1</u> | <u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>                             | <u>150 200</u> | <u>210 142</u>                   | <u>202 562</u>                     | <u>96%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                   | 150 200        | 168 142                          | 160 559                            | 95%        |
| 630           | Tovary a služby                                                 | 139 500        | 151 842                          | 144 261                            | 95%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                     | 47 000         | 35 330                           | 33 714                             | 95%        |
| 632003        | Poštové služby                                                  | 32 000         | 22 530                           | 22 370                             | 99%        |
| 632005        | Telekomunikačné služby                                          | 15 000         | 12 800                           | 11 344                             | 89%        |
| 633           | Materiál                                                        | 20 000         | 17 878                           | 16 387                             | 92%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                              | 17 400         | 15 398                           | 14 139                             | 92%        |
| 633009        | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 2 600          | 2 480                            | 2 248                              | 91%        |
| 634           | Dopravné                                                        | 19 500         | 30 880                           | 29 273                             | 95%        |
| 634001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 10 000         | 9 200                            | 8 962                              | 97%        |
| 634002        | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                  | 4 000          | 17 700                           | 16 500                             | 93%        |
| 634003        | Poistenie                                                       | 3 000          | 3 270                            | 3 263                              | 100%       |
| 634004        | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                       | 2 000          | 280                              | 271                                | 97%        |
| 634005        | Karty, známky, poplatky                                         | 500            | 430                              | 277                                | 64%        |
| 637           | Služby                                                          | 53 000         | 67 754                           | 64 886                             | 96%        |

|               |                                                                                           |              |              |              |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 637004        | Všeobecné služby                                                                          | 4 000        | 7 500        | 7 220        | 96%         |
| 637005        | Špeciálne služby                                                                          | 42 000       | 55 780       | 54 544       | 98%         |
| 637012        | Poplatky a odvody                                                                         | 4 000        | 2 964        | 2 688        | 91%         |
| 637018        | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                                         | 3 000        | 1 500        | 425          | 28%         |
| 637031        | Pokuty a penále                                                                           | 0            | 10           | 9            | 87%         |
| 640           | Bežné transfery                                                                           | 10 700       | 16 300       | 16 298       | 100%        |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                     | 10 700       | 16 300       | 16 298       | 100%        |
| 642006        | Na členské príspevky                                                                      | 10 700       | 16 300       | 16 298       | 100%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                                                                        | 0            | 32 000       | 32 000       | 100%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0            | 32 000       | 32 000       | 100%        |
| 714           | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                                             | 0            | 32 000       | 32 000       | 100%        |
| 714001        | Osobných automobilov                                                                      | 0            | 32 000       | 32 000       | 100%        |
| 800           | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                     | 0            | 10 000       | 10 002       | 100%        |
| 810           | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0            | 10 000       | 10 002       | 100%        |
| 814           | Účasť na majetku                                                                          | 0            | 10 000       | 10 000       | 100%        |
| 814001        | V tuzemsku                                                                                | 0            | 10 000       | 10 000       | 100%        |
| 819           | Iné výdavkové finančné operácie                                                           | 0            | 0            | 2            |             |
| 819003        | Kurzové rozdiely                                                                          | 0            | 0            | 2            |             |
| <u>01.1.2</u> | <u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>                                                  | <u>9 500</u> | <u>9 496</u> | <u>8 564</u> | <u>90%</u>  |
| 600           | Bežné výdavky                                                                             | 9 500        | 9 496        | 8 564        | 90%         |
| 630           | Tovary a služby                                                                           | 9 500        | 9 496        | 8 564        | 90%         |
| 637           | Služby                                                                                    | 9 500        | 9 496        | 8 564        | 90%         |
| 637005        | Špeciálne služby                                                                          | 4 500        | 4 500        | 4 400        | 98%         |
| 637012        | Poplatky a odvody                                                                         | 5 000        | 4 960        | 4 128        | 83%         |
| 637035        | Dane                                                                                      | 0            | 36           | 36           | 99%         |
| <u>01.3.3</u> | <u>Iné všeobecné služby</u>                                                               | <u>200</u>   | <u>200</u>   | <u>0</u>     | <u>0%</u>   |
| 600           | Bežné výdavky                                                                             | 200          | 200          | 0            | 0%          |
| 630           | Tovary a služby                                                                           | 200          | 200          | 0            | 0%          |
| 633           | Materiál                                                                                  | 200          | 200          | 0            | 0%          |
| 633006        | Všeobecný materiál                                                                        | 200          | 200          | 0            | 0%          |
| <u>01.6.0</u> | <u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>                                      | <u>0</u>     | <u>8 937</u> | <u>8 935</u> | <u>100%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                                             | 0            | 8 937        | 8 935        | 100%        |
| 630           | Tovary a služby                                                                           | 0            | 8 937        | 8 935        | 100%        |
| 631           | Cestovné náhrady                                                                          | 0            | 851          | 850          | 100%        |
| 631001        | Tuzemské                                                                                  | 0            | 851          | 850          | 100%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                                               | 0            | 1 561        | 1 560        | 100%        |
| 632001        | Energie                                                                                   | 0            | 1 014        | 1 014        | 100%        |
| 632003        | Poštové služby                                                                            | 0            | 307          | 306          | 100%        |
| 632005        | Telekomunikačné služby                                                                    | 0            | 240          | 240          | 100%        |
| 633           | Materiál                                                                                  | 0            | 1 887        | 1 887        | 100%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                                                        | 0            | 1 011        | 1 011        | 100%        |
| 633016        | Reprezentačné                                                                             | 0            | 876          | 876          | 100%        |
| 634           | Dopravné                                                                                  | 0            | 95           | 95           | 100%        |
| 634001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                                                | 0            | 95           | 95           | 100%        |
| 636           | Nájomné za nájom                                                                          | 0            | 630          | 630          | 100%        |
| 636001        | Budov, objektov alebo ich častí                                                           | 0            | 630          | 630          | 100%        |
| 637           | Služby                                                                                    | 0            | 3 913        | 3 913        | 100%        |
| 637007        | Cestovné náhrady                                                                          | 0            | 3 913        | 3 913        | 100%        |

| (v euro) |                                                          |           |                                  |                                    |      |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------|
| Kód      | Názov                                                    | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %    |
| 1. 3     | Informačné technológie                                   | 118 350   | 119 650                          | 118 058                            | 99%  |
| 01.1.1   | <u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>                      | 118 350   | 119 650                          | 118 058                            | 99%  |
| 600      | Bežné výdavky                                            | 90 350    | 90 350                           | 88 758                             | 98%  |
| 630      | Tovary a služby                                          | 90 350    | 90 350                           | 88 758                             | 98%  |
| 632      | Energie, voda a komunikácie                              | 1 000     | 500                              | 420                                | 84%  |
| 632004   | Komunikačná infraštruktúra                               | 1 000     | 500                              | 420                                | 84%  |
| 633      | Materiál                                                 | 28 000    | 31 200                           | 31 095                             | 100% |
| 633002   | Výpočtová technika                                       | 9 000     | 9 000                            | 8 924                              | 99%  |
| 633006   | Všeobecný materiál                                       | 17 000    | 20 200                           | 20 180                             | 100% |
| 633013   | Softvér                                                  | 2 000     | 2 000                            | 1 991                              | 100% |
| 635      | Rutinná a štandardná údržba                              | 44 750    | 41 420                           | 40 513                             | 98%  |
| 635009   | Softvéru                                                 | 44 750    | 41 420                           | 40 513                             | 98%  |
| 637      | Služby                                                   | 16 600    | 17 230                           | 16 731                             | 97%  |
| 637004   | Všeobecné služby                                         | 16 600    | 17 230                           | 16 731                             | 97%  |
| 700      | Kapitálové výdavky                                       | 28 000    | 29 300                           | 29 300                             | 100% |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 28 000    | 29 300                           | 29 300                             | 100% |
| 713      | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 12 000    | 13 500                           | 13 500                             | 100% |
| 713002   | Výpočtovej techniky                                      | 12 000    | 13 500                           | 13 500                             | 100% |
| 718      | Rekonštrukcia a modernizácia                             | 16 000    | 15 800                           | 15 800                             | 100% |
| 718006   | Softvéru                                                 | 16 000    | 15 800                           | 15 800                             | 100% |

| (v euro) |                                                       |           |                                  |                                    |      |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------|
| Kód      | Názov                                                 | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %    |
| 1. 4     | Grantový systém                                       | 30 000    | 33 800                           | 32 394                             | 96%  |
| 01.1.1   | <u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>                   | 30 000    | 33 800                           | 32 394                             | 96%  |
| 600      | Bežné výdavky                                         | 30 000    | 33 800                           | 32 394                             | 96%  |
| 640      | Bežné transfery                                       | 30 000    | 33 800                           | 32 394                             | 96%  |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 30 000    | 33 800                           | 32 394                             | 96%  |
| 642001   | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 20 000    | 20 000                           | 19 437                             | 97%  |
| 642004   | Cirkevným školám                                      | 0         | 5 000                            | 5 000                              | 100% |
| 642014   | Jednotlivcom                                          | 10 000    | 8 800                            | 7 957                              | 90%  |

| (v euro) |                                                                                                                     |           |                                  |                                    |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-----|
| Kód      | Názov                                                                                                               | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %   |
| 1. 5     | Dlhová služba                                                                                                       | 580 000   | 577 500                          | 527 016                            | 91% |
| 01.7.0   | <u>Transakcie verejného dlhu</u>                                                                                    | 580 000   | 577 500                          | 527 016                            | 91% |
| 600      | Bežné výdavky                                                                                                       | 70 000    | 67 500                           | 37 484                             | 56% |
| 650      | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom | 70 000    | 67 500                           | 37 484                             | 56% |
| 651      | Splácanie úrokov v tuzemsku                                                                                         | 70 000    | 67 500                           | 37 484                             | 56% |

|        |                                                       |         |         |         |     |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 651002 | Banke a pobočke zahraničnej banky                     | 70 000  | 67 500  | 37 484  | 56% |
| 800    | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 510 000 | 510 000 | 489 532 | 96% |
| 820    | Splácanie istín                                       | 510 000 | 510 000 | 489 532 | 96% |
| 821    | Splácanie tuzemskej istiny                            | 510 000 | 510 000 | 489 532 | 96% |
| 821005 | Z bankových úverov dlhodobých                         | 510 000 | 510 000 | 489 532 | 96% |

(v euro)

| Kód           | Názov                                                           | Schválený     | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 2             | Mestská polícia                                                 | 42 090        | 44 590                           | 37 078                             | 83%        |
| <u>03.1.0</u> | <u>Policačné služby</u>                                         | <u>42 090</u> | <u>44 590</u>                    | <u>37 078</u>                      | <u>83%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                   | 32 090        | 32 090                           | 24 889                             | 78%        |
| 630           | Tovary a služby                                                 | 31 990        | 31 990                           | 24 789                             | 77%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                     | 2 000         | 2 000                            | 1 952                              | 98%        |
| 632005        | Telekomunikačné služby                                          | 2 000         | 2 000                            | 1 952                              | 98%        |
| 633           | Materiál                                                        | 12 670        | 12 670                           | 10 575                             | 83%        |
| 633001        | Interiérové vybavenie                                           | 900           | 900                              | 715                                | 79%        |
| 633002        | Výpočtová technika                                              | 1 300         | 1 300                            | 932                                | 72%        |
| 633003        | Telekomunikačná technika                                        | 170           | 170                              | 144                                | 85%        |
| 633004        | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie   | 2 000         | 2 000                            | 1 084                              | 54%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                              | 1 600         | 1 600                            | 1 300                              | 81%        |
| 633007        | Špeciálny materiál                                              | 1 000         | 1 000                            | 837                                | 84%        |
| 633009        | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 100           | 100                              | 0                                  | 0%         |
| 633010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                         | 5 600         | 5 600                            | 5 565                              | 99%        |
| 634           | Dopravné                                                        | 6 100         | 6 100                            | 4 542                              | 74%        |
| 634001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 3 200         | 2 950                            | 2 323                              | 79%        |
| 634002        | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                  | 2 200         | 2 200                            | 1 566                              | 71%        |
| 634003        | Poistenie                                                       | 700           | 950                              | 653                                | 69%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                                     | 7 800         | 7 800                            | 6 261                              | 80%        |
| 635005        | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  | 7 700         | 7 700                            | 6 253                              | 81%        |
| 635007        | Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok                   | 100           | 100                              | 8                                  | 8%         |
| 636           | Nájomné za nájom                                                | 300           | 300                              | 180                                | 60%        |
| 636001        | Budov, objektov alebo ich častí                                 | 300           | 300                              | 180                                | 60%        |
| 637           | Služby                                                          | 3 120         | 3 120                            | 1 280                              | 41%        |
| 637002        | Konkurzy a súťaže                                               | 250           | 600                              | 600                                | 100%       |
| 637004        | Všeobecné služby                                                | 2 400         | 2 050                            | 473                                | 23%        |
| 637006        | Náhrady                                                         | 470           | 470                              | 207                                | 44%        |
| 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                                              | 10 000        | 12 500                           | 12 189                             | 98%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                 | 10 000        | 12 500                           | 12 189                             | 98%        |
| 713           | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia        | 10 000        | 12 500                           | 12 189                             | 98%        |
| 713005        | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  | 10 000        | 12 500                           | 12 189                             | 98%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                           | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 3             | Životné prostredie              | 1 793 500      | 1 724 500                        | 1 585 622                          | 92%        |
| 3. 1          | Verejná zeleň                   | 553 500        | 496 500                          | 492 710                            | 99%        |
| <u>06.2.0</u> | <u>Rozvoj obcí</u>              | <u>553 500</u> | <u>496 500</u>                   | <u>492 710</u>                     | <u>99%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                   | 553 500        | 496 500                          | 492 710                            | 99%        |
| 630           | Tovary a služby                 | 553 500        | 496 500                          | 492 710                            | 99%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba     | 553 500        | 496 500                          | 492 710                            | 99%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí | 553 500        | 496 500                          | 492 710                            | 99%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                           | Schválený    | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 3. 2          | Vody                            | 7 100        | 7 100                            | 3 238                              | 46%        |
| <u>06.2.0</u> | <u>Rozvoj obcí</u>              | <u>7 100</u> | <u>7 100</u>                     | <u>3 238</u>                       | <u>46%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                   | 7 100        | 7 100                            | 3 238                              | 46%        |
| 630           | Tovary a služby                 | 7 100        | 7 100                            | 3 238                              | 46%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba     | 7 100        | 7 100                            | 3 238                              | 46%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí | 7 100        | 7 100                            | 3 238                              | 46%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                                            | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 3. 3          | Odpadové hospodárstvo                            | 941 000        | 938 000                          | 866 095                            | 92%        |
| <u>05.1.0</u> | <u>Nakladanie s odpadmi</u>                      | <u>941 000</u> | <u>938 000</u>                   | <u>866 095</u>                     | <u>92%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                    | 935 000        | 932 000                          | 864 369                            | 93%        |
| 630           | Tovary a služby                                  | 935 000        | 932 000                          | 864 369                            | 93%        |
| 633           | Materiál                                         | 55 000         | 51 000                           | 50 172                             | 98%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                               | 55 000         | 51 000                           | 50 172                             | 98%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                      | 15 000         | 16 200                           | 15 493                             | 96%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí                  | 15 000         | 16 000                           | 15 297                             | 96%        |
| 635009        | Softvéru                                         | 0              | 200                              | 196                                | 98%        |
| 637           | Služby                                           | 865 000        | 864 800                          | 798 703                            | 92%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                 | 865 000        | 864 800                          | 798 703                            | 92%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                               | 6 000          | 6 000                            | 1 726                              | 29%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                  | 6 000          | 6 000                            | 1 726                              | 29%        |
| 717           | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 6 000          | 6 000                            | 1 726                              | 29%        |
| 717001        | Realizácia nových stavieb                        | 6 000          | 6 000                            | 1 726                              | 29%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                              | Schválený     | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 3. 4          | Uzatvorenie a rekultivácia skládky | 13 000        | 13 000                           | 5 000                              | 38%        |
| <u>05.1.0</u> | <u>Nakladanie s odpadmi</u>        | <u>13 000</u> | <u>13 000</u>                    | <u>5 000</u>                       | <u>38%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                      | 13 000        | 13 000                           | 5 000                              | 38%        |
| 630           | Tovary a služby                    | 13 000        | 13 000                           | 5 000                              | 38%        |
| 633           | Materiál                           | 3 000         | 3 000                            | 0                                  | 0%         |
| 633006        | Všeobecný materiál                 | 3 000         | 3 000                            | 0                                  | 0%         |
| 637           | Služby                             | 10 000        | 10 000                           | 5 000                              | 50%        |
| 637004        | Všeobecné služby                   | 5 000         | 5 000                            | 0                                  | 0%         |
| 637015        | Poistné                            | 5 000         | 5 000                            | 5 000                              | 100%       |

(v euro)

| Kód           | Názov                                                            | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 3. 5          | Centrum zhodnocovania                                            | 278 900        | 269 900                          | 218 579                            | 81%        |
| <u>05.1.0</u> | <u>Nakladanie s odpadmi</u>                                      | <u>278 900</u> | <u>269 900</u>                   | <u>218 579</u>                     | <u>81%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                    | 248 900        | 248 900                          | 198 179                            | 80%        |
| 630           | Tovary a služby                                                  | 248 900        | 248 900                          | 198 179                            | 80%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                      | 108 100        | 108 100                          | 92 814                             | 86%        |
| 632001        | Energie                                                          | 105 000        | 105 000                          | 90 674                             | 86%        |
| 632002        | Vodné, stočné                                                    | 1 000          | 1 000                            | 589                                | 59%        |
| 632004        | Komunikačná infraštruktúra                                       | 1 100          | 1 100                            | 1 036                              | 94%        |
| 632005        | Telekomunikačné služby                                           | 1 000          | 1 000                            | 516                                | 52%        |
| 633           | Materiál                                                         | 22 000         | 22 000                           | 14 476                             | 66%        |
| 633001        | Interiérové vybavenie                                            | 1 000          | 1 000                            | 0                                  | 0%         |
| 633005        | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie      | 1 000          | 1 500                            | 1 081                              | 72%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                               | 15 000         | 14 500                           | 10 813                             | 75%        |
| 633010        | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                          | 5 000          | 5 000                            | 2 581                              | 52%        |
| 634           | Dopravné                                                         | 21 300         | 21 300                           | 16 420                             | 77%        |
| 634001        | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                       | 7 000          | 7 000                            | 6 382                              | 91%        |
| 634002        | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                   | 8 000          | 8 000                            | 6 602                              | 83%        |
| 634003        | Poistenie                                                        | 5 300          | 5 300                            | 3 025                              | 57%        |
| 634005        | Karty, známky, poplatky                                          | 1 000          | 1 000                            | 410                                | 41%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                                      | 25 000         | 25 000                           | 10 589                             | 42%        |
| 635004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 25 000         | 25 000                           | 10 589                             | 42%        |
| 637           | Služby                                                           | 72 500         | 72 500                           | 63 880                             | 88%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                                 | 34 000         | 34 000                           | 28 865                             | 85%        |
| 637015        | Poistné                                                          | 38 500         | 38 500                           | 35 016                             | 91%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                                               | 30 000         | 21 000                           | 20 400                             | 97%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 30 000         | 21 000                           | 20 400                             | 97%        |
| 713           | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 15 000         | 6 000                            | 5 400                              | 90%        |
| 713005        | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 15 000         | 6 000                            | 5 400                              | 90%        |
| 714           | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                    | 15 000         | 15 000                           | 15 000                             | 100%       |
| 714001        | Osobných automobilov                                             | 15 000         | 15 000                           | 15 000                             | 100%       |

| (v euro)      |                                                                  |                |                            |                              |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| Kód           | Názov                                                            | Schválený      | Upravený stav k 31.12.2019 | Skutočnosť stav k 31.12.2019 | %          |
| 4             | Správa majetku mesta                                             | 2 414 140      | 5 674 994                  | 5 322 009                    | 94%        |
| 4.1           | Mestské objekty                                                  | 1 057 740      | 1 324 930                  | 1 228 379                    | 93%        |
| <u>01.1.1</u> | <u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>                              | <u>48 940</u>  | <u>57 490</u>              | <u>24 135</u>                | <u>42%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                    | 48 940         | 57 490                     | 24 135                       | 42%        |
| 630           | Tovary a služby                                                  | 48 940         | 57 490                     | 24 135                       | 42%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                      | 15 500         | 10 500                     | 9 596                        | 91%        |
| 632001        | Energie                                                          | 15 500         | 10 300                     | 9 408                        | 91%        |
| 632002        | Vodné, stočné                                                    | 0              | 200                        | 188                          | 94%        |
| 633           | Materiál                                                         | 17 600         | 17 600                     | 7 423                        | 42%        |
| 633001        | Interiérové vybavenie                                            | 5 000          | 5 000                      | 3 666                        | 73%        |
| 633003        | Telekomunikačná technika                                         | 1 000          | 1 100                      | 1 097                        | 100%       |
| 633006        | Všeobecný materiál                                               | 11 000         | 10 900                     | 2 257                        | 21%        |
| 633015        | Palivá ako zdroj energie                                         | 600            | 600                        | 403                          | 67%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                                      | 5 000          | 5 050                      | 3 220                        | 64%        |
| 635004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 000          | 3 000                      | 2 277                        | 76%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 2 000          | 2 050                      | 943                          | 46%        |
| 637           | Služby                                                           | 10 840         | 24 340                     | 3 896                        | 16%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                                 | 1 340          | 1 340                      | 1 158                        | 86%        |
| 637005        | Špeciálne služby                                                 | 0              | 13 500                     | 0                            | 0%         |
| 637015        | Poistné                                                          | 9 500          | 9 500                      | 2 738                        | 29%        |
| <u>06.2.0</u> | <u>Rozvoj obcí</u>                                               | <u>67 000</u>  | <u>103 500</u>             | <u>77 221</u>                | <u>75%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                    | 52 000         | 56 700                     | 39 042                       | 69%        |
| 630           | Tovary a služby                                                  | 52 000         | 56 700                     | 39 042                       | 69%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                                      | 43 500         | 48 800                     | 33 903                       | 69%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 43 500         | 48 800                     | 33 903                       | 69%        |
| 637           | Služby                                                           | 8 500          | 7 900                      | 5 138                        | 65%        |
| 637005        | Špeciálne služby                                                 | 7 500          | 7 500                      | 5 014                        | 67%        |
| 637018        | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                | 1 000          | 400                        | 124                          | 31%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                                               | 15 000         | 46 800                     | 38 179                       | 82%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 15 000         | 46 800                     | 38 179                       | 82%        |
| 711           | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                | 0              | 6 000                      | 5 880                        | 98%        |
| 711003        | Softvéru                                                         | 0              | 6 000                      | 5 880                        | 98%        |
| 718           | Rekonštrukcia a modernizácia                                     | 15 000         | 40 800                     | 32 299                       | 79%        |
| 718004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 15 000         | 40 800                     | 32 299                       | 79%        |
| <u>06.6.0</u> | <u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>       | <u>706 400</u> | <u>775 290</u>             | <u>763 003</u>               | <u>98%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                    | 696 400        | 719 590                    | 592 262                      | 82%        |
| 630           | Tovary a služby                                                  | 696 400        | 719 590                    | 592 262                      | 82%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                      | 465 300        | 439 250                    | 354 881                      | 81%        |
| 632001        | Energie                                                          | 363 000        | 337 350                    | 266 040                      | 79%        |
| 632002        | Vodné, stočné                                                    | 102 300        | 101 900                    | 88 841                       | 87%        |
| 633           | Materiál                                                         | 22 000         | 19 800                     | 13 609                       | 69%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                               | 22 000         | 19 800                     | 13 609                       | 69%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                                      | 97 400         | 150 090                    | 124 375                      | 83%        |
| 635004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 28 700         | 42 890                     | 37 360                       | 87%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 68 700         | 107 200                    | 87 015                       | 81%        |

|               |                                                                                           |                |                |                |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 636           | Nájomné za nájom                                                                          | 27 000         | 27 750         | 25 951         | 94%        |
| 636001        | Budov, objektov alebo ich častí                                                           | 27 000         | 27 750         | 25 951         | 94%        |
| 637           | Služby                                                                                    | 84 700         | 82 700         | 73 445         | 89%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                                                          | 38 000         | 36 000         | 30 468         | 85%        |
| 637005        | Špeciálne služby                                                                          | 7 700          | 7 700          | 5 121          | 67%        |
| 637015        | Poistné                                                                                   | 9 000          | 9 000          | 8 390          | 93%        |
| 637018        | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                                         | 30 000         | 30 000         | 29 466         | 98%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                                                                        | 10 000         | 55 700         | 46 551         | 84%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 10 000         | 55 700         | 46 551         | 84%        |
| 711           | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                                                         | 10 000         | 42 590         | 37 463         | 88%        |
| 711001        | Pozemkov                                                                                  | 10 000         | 42 590         | 37 463         | 88%        |
| 713           | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                  | 0              | 1 710          | 1 703          | 100%       |
| 713004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                          | 0              | 1 710          | 1 703          | 100%       |
| 716           | Prípravná a projektová dokumentácia                                                       | 0              | 2 500          | 2 500          | 100%       |
| 718           | Rekonštrukcia a modernizácia                                                              | 0              | 8 900          | 4 885          | 55%        |
| 718004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                          | 0              | 8 900          | 4 885          | 55%        |
| 800           | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                     | 0              | 0              | 124 190        |            |
| 810           | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0              | 0              | 124 190        |            |
| 819           | Iné výdavkové finančné operácie                                                           | 0              | 0              | 124 190        |            |
| 819002        | Vrátené finančné zábezpeky                                                                | 0              | 0              | 6 056          |            |
| 819005        | Ostatné výdavkové finančné operácie – odoslaná rekultivačná rezerva na MŽP SR             | 0              | 0              | 118 135        |            |
| <u>08.2.0</u> | <u>Kultúrne služby</u>                                                                    | <u>215 400</u> | <u>368 450</u> | <u>346 899</u> | <u>94%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                                             | 215 400        | 248 450        | 227 868        | 92%        |
| 630           | Tovary a služby                                                                           | 215 400        | 248 450        | 227 868        | 92%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                                               | 139 200        | 125 700        | 113 212        | 90%        |
| 632001        | Energie                                                                                   | 131 200        | 117 700        | 106 562        | 91%        |
| 632002        | Vodné, stočné                                                                             | 8 000          | 8 000          | 6 650          | 83%        |
| 633           | Materiál                                                                                  | 1 000          | 1 000          | 905            | 90%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                                                        | 1 000          | 1 000          | 905            | 90%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                                                               | 22 000         | 78 800         | 72 676         | 92%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí                                                           | 22 000         | 78 800         | 72 676         | 92%        |
| 637           | Služby                                                                                    | 53 200         | 42 950         | 41 075         | 96%        |
| 637005        | Špeciálne služby                                                                          | 53 200         | 42 950         | 41 075         | 96%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                                                                        | 0              | 120 000        | 119 031        | 99%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0              | 120 000        | 119 031        | 99%        |
| 713           | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                  | 0              | 80 000         | 80 000         | 100%       |
| 713004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                          | 0              | 80 000         | 80 000         | 100%       |
| 717           | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                          | 0              | 40 000         | 39 031         | 98%        |
| 717002        | Rekonštrukcie a modernizácie                                                              | 0              | 40 000         | 39 031         | 98%        |
| <u>08.4.0</u> | <u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>                                                | <u>20 000</u>  | <u>20 200</u>  | <u>17 121</u>  | <u>85%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                                             | 20 000         | 20 200         | 17 121         | 85%        |
| 630           | Tovary a služby                                                                           | 20 000         | 20 200         | 17 121         | 85%        |
| 633           | Materiál                                                                                  | 0              | 200            | 179            | 90%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                                                        | 0              | 200            | 179            | 90%        |
| 637           | Služby                                                                                    | 20 000         | 20 000         | 16 942         | 85%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                                                          | 20 000         | 20 000         | 16 942         | 85%        |



(v euro)

| Kód           | Názov                           | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 4. 2          | Údržba chodníkov a ciest        | 150 000        | 150 000                          | 148 642                            | 99%        |
| <u>04.5.1</u> | <u>Cestná doprava</u>           | <u>150 000</u> | <u>150 000</u>                   | <u>148 642</u>                     | <u>99%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                   | 150 000        | 150 000                          | 148 642                            | 99%        |
| 630           | Tovary a služby                 | 150 000        | 150 000                          | 148 642                            | 99%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba     | 150 000        | 150 000                          | 148 642                            | 99%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí | 150 000        | 150 000                          | 148 642                            | 99%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                                            | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %           |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 4. 3          | Miestne komunikácie                              | 306 000        | 426 100                          | 425 491                            | 100%        |
| <u>04.5.1</u> | <u>Cestná doprava</u>                            | <u>306 000</u> | <u>426 100</u>                   | <u>425 491</u>                     | <u>100%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                    | 270 000        | 400 000                          | 399 432                            | 100%        |
| 630           | Tovary a služby                                  | 270 000        | 400 000                          | 399 432                            | 100%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                      | 270 000        | 400 000                          | 399 432                            | 100%        |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí                  | 270 000        | 400 000                          | 399 432                            | 100%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                               | 36 000         | 26 100                           | 26 059                             | 100%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                  | 36 000         | 26 100                           | 26 059                             | 100%        |
| 717           | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 36 000         | 26 100                           | 26 059                             | 100%        |
| 717001        | Realizácia nových stavieb                        | 36 000         | 26 100                           | 26 059                             | 100%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                           | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 4. 4          | MHD                             | 125 000        | 185 000                          | 172 623                            | 93%        |
| <u>04.5.1</u> | <u>Cestná doprava</u>           | <u>125 000</u> | <u>185 000</u>                   | <u>172 623</u>                     | <u>93%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                   | 125 000        | 185 000                          | 172 623                            | 93%        |
| 640           | Bežné transfery                 | 125 000        | 185 000                          | 172 623                            | 93%        |
| 644           | Transfery nefinančným subjektom | 125 000        | 185 000                          | 172 623                            | 93%        |
| 644002        | Ostatnej právnickej osobe       | 125 000        | 185 000                          | 172 623                            | 93%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                                                            | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %           |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 4. 5          | Verejné osvetlenie                                               | 143 000        | 177 310                          | 176 754                            | 100%        |
| <u>06.4.0</u> | <u>Verejné osvetlenie</u>                                        | <u>143 000</u> | <u>177 310</u>                   | <u>176 754</u>                     | <u>100%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                    | 143 000        | 147 310                          | 147 277                            | 100%        |
| 630           | Tovary a služby                                                  | 143 000        | 147 310                          | 147 277                            | 100%        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                                      | 7 000          | 11 310                           | 11 302                             | 100%        |
| 635004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 7 000          | 11 310                           | 11 302                             | 100%        |
| 637           | Služby                                                           | 136 000        | 136 000                          | 135 975                            | 100%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                                 | 136 000        | 136 000                          | 135 975                            | 100%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                                               | 0              | 30 000                           | 29 477                             | 98%         |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0              | 30 000                           | 29 477                             | 98%         |
| 718           | Rekonštrukcia a modernizácia                                     | 0              | 30 000                           | 29 477                             | 98%         |
| 718005        | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 0              | 30 000                           | 29 477                             | 98%         |

(v euro)

| Kód           | Názov                                                                | Schválený      | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 4. 6          | Rekreačné a športové zariadenia                                      | 450 000        | 2 132 200                        | 2 123 980                          | 100%        |
| <u>08.1.0</u> | <u>Rekreačné a športové služby</u>                                   | <u>450 000</u> | <u>2 132 200</u>                 | <u>2 123 980</u>                   | <u>100%</u> |
| 640           | Bežné transfery                                                      | 440 000        | 538 600                          | 538 584                            | 100%        |
| 644           | Transfery nefinančným subjektom                                      | 440 000        | 538 600                          | 538 584                            | 100%        |
| 644001        | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom | 275 000        | 340 000                          | 339 984                            | 100%        |
| 644002        | Ostatnej právnickej osobe                                            | 165 000        | 198 600                          | 198 600                            | 100%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                                                   | 0              | 1 558 200                        | 1 550 000                          | 99%         |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                      | 0              | 8 200                            | 0                                  | 0%          |
| 713           | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia             | 0              | 8 200                            | 0                                  | 0%          |
| 713004        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia     | 0              | 8 200                            | 0                                  | 0%          |
| 720           | Kapitálové transfery                                                 | 0              | 1 550 000                        | 1 550 000                          | 100%        |
| 723           | Transfery nefinančným subjektom                                      | 0              | 1 550 000                        | 1 550 000                          | 100%        |
| 723001        | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom | 0              | 1 550 000                        | 1 550 000                          | 100%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                                                        | Schválený     | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 4. 7          | Príležitostné trhy                                           | 34 400        | 39 400                           | 23 849                             | 61%        |
| <u>08.6.0</u> | <u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u> | <u>34 400</u> | <u>39 400</u>                    | <u>23 849</u>                      | <u>61%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                                                | 34 400        | 39 400                           | 23 849                             | 61%        |
| 630           | Tovary a služby                                              | 34 400        | 39 400                           | 23 849                             | 61%        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                  | 5 000         | 5 000                            | 2 668                              | 53%        |
| 632001        | Energie                                                      | 5 000         | 5 000                            | 2 668                              | 53%        |
| 633           | Materiál                                                     | 2 000         | 7 960                            | 7 305                              | 92%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                                           | 1 000         | 2 410                            | 1 910                              | 79%        |
| 633007        | Špeciálny materiál                                           | 1 000         | 5 550                            | 5 395                              | 97%        |
| 637           | Služby                                                       | 27 400        | 26 440                           | 13 876                             | 52%        |
| 637004        | Všeobecné služby                                             | 27 400        | 26 440                           | 13 876                             | 52%        |

(v euro)

| Kód           | Názov                                                                                                      | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 4. 8          | Riadenie projektov a investičné akcie                                                                      | 148 000   | 1 240 054                        | 1 022 290                          | 82%         |
| <u>03.1.0</u> | <u>Policačné služby</u>                                                                                    | <u>0</u>  | <u>12 900</u>                    | <u>12 851</u>                      | <u>100%</u> |
| 700           | Kapitálové výdavky                                                                                         | 0         | 12 900                           | 12 851                             | 100%        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                            | 0         | 12 900                           | 12 851                             | 100%        |
| 713           | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                                   | 0         | 12 900                           | 12 851                             | 100%        |
| 713005        | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                             | 0         | 12 900                           | 12 851                             | 100%        |
| <u>04.6.0</u> | <u>Komunikácie</u>                                                                                         | <u>0</u>  | <u>6 834</u>                     | <u>6 301</u>                       | <u>92%</u>  |
| 600           | Bežné výdavky                                                                                              | 0         | 3 434                            | 3 433                              | 100%        |
| 630           | Tovary a služby                                                                                            | 0         | 3 434                            | 3 433                              | 100%        |
| 637           | Služby                                                                                                     | 0         | 3 434                            | 3 433                              | 100%        |
| 637039        | Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu nezatriedené v podpoložke 637038 | 0         | 3 434                            | 3 433                              | 100%        |
| 700           | Kapitálové výdavky                                                                                         | 0         | 3 400                            | 2 868                              | 84%         |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                            | 0         | 3 400                            | 2 868                              | 84%         |

|                 |                                                                         |                |                |                |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                        | 0              | 3 400          | 2 868          | 84%         |
| 717002          | Rekonštrukcie a modernizácie                                            | 0              | 3 400          | 2 868          | 84%         |
| <u>06.6.0</u>   | <u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>              | <u>148 000</u> | <u>552 382</u> | <u>441 382</u> | <u>80%</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                                           | 12 000         | 19 340         | 6 148          | 32%         |
| 630             | Tovary a služby                                                         | 12 000         | 19 340         | 6 148          | 32%         |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                             | 0              | 4 600          | 0              | 0%          |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                         | 0              | 4 600          | 0              | 0%          |
| 637             | Služby                                                                  | 12 000         | 14 740         | 6 148          | 42%         |
| 637004          | Všeobecné služby                                                        | 12 000         | 14 740         | 6 148          | 42%         |
| 700             | Kapitálové výdavky                                                      | 136 000        | 533 042        | 435 234        | 82%         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                         | 136 000        | 533 042        | 435 234        | 82%         |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                                     | 36 000         | 36 000         | 30 287         | 84%         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                        | 100 000        | 497 042        | 404 947        | 81%         |
| 717002          | Rekonštrukcie a modernizácie                                            | 100 000        | 497 042        | 404 947        | 81%         |
| <u>08.1.0</u>   | <u>Rekreačné a športové služby</u>                                      | <u>0</u>       | <u>319 926</u> | <u>318 898</u> | <u>100%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                           | 0              | 326            | 326            | 100%        |
| 630             | Tovary a služby                                                         | 0              | 326            | 326            | 100%        |
| 633             | Materiál                                                                | 0              | 326            | 326            | 100%        |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                      | 0              | 326            | 326            | 100%        |
| 700             | Kapitálové výdavky                                                      | 0              | 319 600        | 318 572        | 100%        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                         | 0              | 319 600        | 318 572        | 100%        |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                        | 0              | 319 600        | 318 572        | 100%        |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                                               | 0              | 319 600        | 318 572        | 100%        |
| <u>08.2.0</u>   | <u>Kultúrne služby</u>                                                  | <u>0</u>       | <u>261 269</u> | <u>166 672</u> | <u>64%</u>  |
| 700             | Kapitálové výdavky                                                      | 0              | 261 269        | 166 672        | 64%         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                         | 0              | 261 269        | 166 672        | 64%         |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                                     | 0              | 26 000         | 21 660         | 83%         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                        | 0              | 235 269        | 145 012        | 62%         |
| 717002          | Rekonštrukcie a modernizácie                                            | 0              | 235 269        | 145 012        | 62%         |
| <u>09.1.2</u>   | <u>Primárne vzdelávanie</u>                                             | <u>0</u>       | <u>79 188</u>  | <u>76 187</u>  | <u>96%</u>  |
| 700             | Kapitálové výdavky                                                      | 0              | 79 188         | 76 187         | 96%         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                         | 0              | 79 188         | 76 187         | 96%         |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                        | 0              | 79 188         | 76 187         | 96%         |
| 717002          | Rekonštrukcie a modernizácie                                            | 0              | 79 188         | 76 187         | 96%         |
| <u>09.2.1.1</u> | <u>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u> | <u>0</u>       | <u>7 555</u>   | <u>0</u>       | <u>0%</u>   |
| 700             | Kapitálové výdavky                                                      | 0              | 7 555          | 0              | 0%          |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                         | 0              | 7 555          | 0              | 0%          |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                        | 0              | 7 555          | 0              | 0%          |
| 717002          | Rekonštrukcie a modernizácie                                            | 0              | 7 555          | 0              | 0%          |

(v euro)

| Kód           | Názov                              | Schválený      | Upravený stav k 31.12.2019 | Skutočnosť stav k 31.12.2019 | %          |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| 5             | Športové aktivity                  | 163 000        | 169 500                    | 159 175                      | 94%        |
| <u>08.1.0</u> | <u>Rekreačné a športové služby</u> | <u>163 000</u> | <u>169 500</u>             | <u>159 175</u>               | <u>94%</u> |
| 600           | Bežné výdavky                      | 163 000        | 169 500                    | 159 175                      | 94%        |
| 630           | Tovary a služby                    | 19 700         | 19 700                     | 9 375                        | 48%        |
| 633           | Materiál                           | 12 000         | 12 000                     | 7 221                        | 60%        |
| 633006        | Všeobecný materiál                 | 12 000         | 12 000                     | 7 221                        | 60%        |
| 637           | Služby                             | 7 700          | 7 700                      | 2 154                        | 28%        |
| 637002        | Konkurzy a súťaže                  | 4 500          | 4 500                      | 72                           | 2%         |
| 637004        | Všeobecné služby                   | 3 200          | 3 200                      | 2 082                        | 65%        |
| 640           | Bežné transfery                    | 143 300        | 149 800                    | 149 800                      | 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                                      | 140 300 | 146 800 | 146 800 | 100% |
| 644001 | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom | 140 300 | 146 800 | 146 800 | 100% |

(v euro)

| Kód    | Názov                             | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %    |
|--------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------|
| 6      | Kultúra                           | 414 600   | 415 300                          | 415 300                            | 100% |
| 08.2.0 | Kultúrne služby                   | 414 600   | 415 300                          | 415 300                            | 100% |
| 600    | Bežné výdavky                     | 414 600   | 415 300                          | 415 300                            | 100% |
| 640    | Bežné transfery                   | 414 600   | 415 300                          | 415 300                            | 100% |
| 641    | Transfery v rámci verejnej správy | 414 600   | 415 300                          | 415 300                            | 100% |
| 641001 | Príspevkovej organizácii          | 414 600   | 415 300                          | 415 300                            | 100% |

(v euro)

| Kód    | Názov                            | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %    |
|--------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------|
| 7      | Komunikačné prostriedky          | 125 150   | 142 150                          | 141 893                            | 100% |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány     | 42 000    | 50 565                           | 50 335                             | 100% |
| 600    | Bežné výdavky                    | 42 000    | 50 565                           | 50 335                             | 100% |
| 630    | Tovary a služby                  | 42 000    | 50 565                           | 50 335                             | 100% |
| 633    | Materiál                         | 10 000    | 10 170                           | 10 113                             | 99%  |
| 633016 | Reprezentačné                    | 10 000    | 10 170                           | 10 113                             | 99%  |
| 637    | Služby                           | 32 000    | 40 395                           | 40 223                             | 100% |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia   | 21 000    | 25 560                           | 25 478                             | 100% |
| 637005 | Špeciálne služby                 | 3 000     | 3 110                            | 3 108                              | 100% |
| 637036 | Reprezentačné výdavky            | 8 000     | 11 725                           | 11 637                             | 99%  |
| 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 83 150    | 91 585                           | 91 558                             | 100% |
| 600    | Bežné výdavky                    | 83 150    | 91 585                           | 91 558                             | 100% |
| 630    | Tovary a služby                  | 83 150    | 91 585                           | 91 558                             | 100% |
| 632    | Energie, voda a komunikácie      | 4 200     | 6 800                            | 6 797                              | 100% |
| 632003 | Poštové služby                   | 4 200     | 6 800                            | 6 797                              | 100% |
| 637    | Služby                           | 78 950    | 84 785                           | 84 761                             | 100% |
| 637004 | Všeobecné služby                 | 78 950    | 84 785                           | 84 761                             | 100% |

(v euro)

| Kód    | Názov                                   | Schválený | Upravený<br>stav k<br>31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k<br>31.12.2019 | %   |
|--------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-----|
| 8      | Sociálna starostlivosť                  | 68 200    | 120 870                          | 84 674                             | 70% |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť               | 6 700     | 6 500                            | 2 956                              | 45% |
| 600    | Bežné výdavky                           | 6 700     | 6 500                            | 2 956                              | 45% |
| 630    | Tovary a služby                         | 6 700     | 6 500                            | 2 956                              | 45% |
| 632    | Energie, voda a komunikácie             | 1 000     | 1 000                            | 976                                | 98% |
| 632005 | Telekomunikačné služby                  | 1 000     | 1 000                            | 976                                | 98% |
| 633    | Materiál                                | 1 700     | 3 000                            | 1 959                              | 65% |
| 633006 | Všeobecný materiál                      | 1 500     | 1 500                            | 547                                | 36% |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 200       | 1 500                            | 1 413                              | 94% |
| 637    | Služby                                  | 4 000     | 2 500                            | 20                                 | 1%  |

|                 |                                                                      |               |               |               |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 637004          | Všeobecné služby                                                     | 4 000         | 2 500         | 20            | 1%         |
| <u>09.1.1.1</u> | <u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>             | <u>10 000</u> | <u>15 000</u> | <u>13 828</u> | <u>92%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                        | 10 000        | 15 000        | 13 828        | 92%        |
| 630             | Tovary a služby                                                      | 3 500         | 3 700         | 3 328         | 90%        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                          | 400           | 400           | 202           | 51%        |
| 632005          | Telekomunikačné služby                                               | 400           | 400           | 202           | 51%        |
| 633             | Materiál                                                             | 2 900         | 3 100         | 3 025         | 98%        |
| 633001          | Interiérové vybavenie                                                | 800           | 800           | 765           | 96%        |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                   | 1 800         | 1 800         | 1 767         | 98%        |
| 633009          | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky      | 300           | 300           | 294           | 98%        |
| 633010          | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                              | 0             | 200           | 200           | 100%       |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                          | 200           | 200           | 100           | 50%        |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia     | 100           | 100           | 0             | 0%         |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                      | 100           | 100           | 100           | 100%       |
| 640             | Bežné transfery                                                      | 6 500         | 11 300        | 10 500        | 93%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                | 6 500         | 11 300        | 10 500        | 93%        |
| 642001          | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu                | 6 500         | 11 300        | 10 500        | 93%        |
| <u>10.2.0</u>   | <u>Staroba</u>                                                       | <u>3 700</u>  | <u>3 700</u>  | <u>3 305</u>  | <u>89%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                        | 3 700         | 3 700         | 3 305         | 89%        |
| 630             | Tovary a služby                                                      | 3 700         | 3 700         | 3 305         | 89%        |
| 633             | Materiál                                                             | 1 300         | 1 300         | 914           | 70%        |
| 633001          | Interiérové vybavenie                                                | 600           | 600           | 248           | 41%        |
| 633010          | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                              | 700           | 700           | 666           | 95%        |
| 637             | Služby                                                               | 2 400         | 2 400         | 2 391         | 100%       |
| 637004          | Všeobecné služby                                                     | 2 400         | 2 400         | 2 391         | 100%       |
| <u>10.7.0</u>   | <u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>            | <u>47 800</u> | <u>95 670</u> | <u>64 585</u> | <u>68%</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                                        | 47 800        | 95 670        | 64 585        | 68%        |
| 630             | Tovary a služby                                                      | 24 300        | 56 028        | 43 995        | 79%        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                          | 8 000         | 8 000         | 2 112         | 26%        |
| 632001          | Energie                                                              | 6 000         | 6 000         | 1 510         | 25%        |
| 632002          | Vodné, stočné                                                        | 2 000         | 2 000         | 602           | 30%        |
| 633             | Materiál                                                             | 1 000         | 32 728        | 31 867        | 97%        |
| 633006          | Všeobecný materiál                                                   | 1 000         | 32 728        | 31 867        | 97%        |
| 637             | Služby                                                               | 15 300        | 15 300        | 10 016        | 65%        |
| 637004          | Všeobecné služby                                                     | 11 000        | 11 000        | 6 713         | 61%        |
| 637005          | Špeciálne služby                                                     | 4 300         | 4 300         | 3 303         | 77%        |
| 640             | Bežné transfery                                                      | 23 500        | 39 642        | 20 590        | 52%        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                | 23 500        | 39 142        | 20 590        | 53%        |
| 642002          | Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby  | 13 000        | 13 000        | 1 991         | 15%        |
| 642014          | Jednotlivcom                                                         | 4 500         | 20 142        | 15 642        | 78%        |
| 642026          | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke                         | 6 000         | 6 000         | 2 957         | 49%        |
| 644             | Transfery nefinančným subjektom                                      | 0             | 500           | 0             | 0%         |
| 644001          | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom | 0             | 500           | 0             | 0%         |

| (v euro) |                                                                           |           |                            |                              |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------|
| Kód      | Názov                                                                     | Schválený | Upravený stav k 31.12.2019 | Skutočnosť stav k 31.12.2019 | %    |
| 9        | Školstvo                                                                  | 6 016 120 | 7 259 184                  | 7 242 905                    | 100% |
| 09.1.2   | Primárne vzdelávanie                                                      | 282 000   | 303 250                    | 299 322                      | 99%  |
| 600      | Bežné výdavky                                                             | 282 000   | 303 250                    | 299 322                      | 99%  |
| 630      | Tovary a služby                                                           | 14 500    | 14 250                     | 10 603                       | 74%  |
| 633      | Materiál                                                                  | 5 000     | 5 000                      | 3 908                        | 78%  |
| 633006   | Všeobecný materiál                                                        | 3 500     | 3 500                      | 2 800                        | 80%  |
| 633009   | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky           | 1 500     | 1 500                      | 1 108                        | 74%  |
| 637      | Služby                                                                    | 9 500     | 9 250                      | 6 695                        | 72%  |
| 637004   | Všeobecné služby                                                          | 3 000     | 2 750                      | 600                          | 22%  |
| 637036   | Reprezentačné výdavky                                                     | 6 500     | 6 500                      | 6 095                        | 94%  |
| 640      | Bežné transfery                                                           | 267 500   | 289 000                    | 288 719                      | 100% |
| 641      | Transfery v rámci verejnej správy                                         | 500       | 500                        | 219                          | 44%  |
| 641009   | Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 500       | 500                        | 219                          | 44%  |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                     | 267 000   | 288 500                    | 288 500                      | 100% |
| 642004   | Cirkevným školám                                                          | 267 000   | 288 500                    | 288 500                      | 100% |

| Centrum voľného času    |                            |                 |           | (v euro)                      |                                 |      |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------|
| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov           | Schválený | Upravený<br>stav k 31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k 31.12.2019 | %    |
| 0950                    | 600                        | Bežné výdavky   |           |                               |                                 |      |
| 0950                    | 610                        | Mzdy            | 69 930    | 70 631                        | 70 630                          | 100% |
| 0950                    | 620                        | Odvody          | 26 100    | 29 076                        | 29 075                          | 100% |
| 0950                    | 630                        | Tovary a služby | 31 770    | 42 143                        | 42 138                          | 100% |
| 0950                    | 640                        | Bežné transfery | 200       | 0                             | 0                               |      |
|                         |                            | Spolu           | 128 000   | 141 850                       | 141 843                         | 100% |

| ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho  |                            |                 |           |                               | (v euro)                        |      |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------|
| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov           | Schválený | Upravený<br>stav k 31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k 31.12.2019 | %    |
| 0950                    | 600                        | Bežné výdavky   |           |                               |                                 |      |
| 0950                    | 610                        | Mzdy            | 79 960    | 81 119                        | 81 119                          | 100% |
| 0950                    | 620                        | Odvody          | 29 690    | 29 489                        | 29 489                          | 100% |
| 0950                    | 630                        | Tovary a služby | 16 860    | 17 142                        | 17 142                          | 100% |
| 0950                    | 640                        | Bežné transfery | 100       | 0                             | 0                               |      |
| 0960                    | 600                        | Bežné výdavky   |           |                               |                                 |      |
| 0960                    | 610                        | Mzdy            | 59 150    | 64 588                        | 64 588                          | 100% |
| 0960                    | 620                        | Odvody          | 21 940    | 23 043                        | 23 042                          | 100% |
| 0960                    | 630                        | Tovary a služby | 119 160   | 126 850                       | 126 826                         | 100% |
| 0960                    | 640                        | Bežné transfery | 400       | 1 443                         | 1 443                           | 100% |
| 09121                   | 600                        | Bežné výdavky   |           |                               |                                 |      |
| 09121                   | 610                        | Mzdy            | 154 730   | 205 187                       | 205 187                         | 100% |
| 09121                   | 620                        | Odvody          | 56 570    | 75 160                        | 75 160                          | 100% |
| 09121                   | 630                        | Tovary a služby | 54 990    | 58 048                        | 58 047                          | 100% |
| 09121                   | 640                        | Bežné transfery | 900       | 899                           | 899                             | 100% |

|       |     |                    |                  |                  |                  |      |
|-------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 09211 | 600 | Bežné výdavky      |                  |                  |                  |      |
| 09211 | 610 | Mzdy               | 298 210          | 418 119          | 418 119          | 100% |
| 09211 | 620 | Odvody             | 108 650          | 152 549          | 152 550          | 100% |
| 09211 | 630 | Tovary a služby    | 61 000           | 92 190           | 92 190           | 100% |
| 09211 | 640 | Bežné transfery    | 1 400            | 4 168            | 4 168            | 100% |
| 09211 | 600 | Bežné výdavky      |                  |                  |                  |      |
| 1040  | 630 | Tovary a služby    | 0                | 21 519           | 21 519           | 100% |
| 0960  | 700 | Kapitálové výdavky | 5 000            | 4 620            | 4 620            | 100% |
|       |     | <u>Spolu</u>       | <u>1 068 710</u> | <u>1 376 133</u> | <u>1 376 108</u> | 100% |

## ZŠ na Ul. M.R. Štefánika

(v euro)

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov              | Schválený        | Upravený stav k 31.12.2019 | Skutočnosť stav k 31.12.2019 | %    |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------|
| 0950                 | 600                     | Bežné výdavky      |                  |                            |                              |      |
| 0950                 | 610                     | Mzdy               | 108 670          | 113 117                    | 113 117                      | 100% |
| 0950                 | 620                     | Odvody             | 39 860           | 41 884                     | 41 884                       | 100% |
| 0950                 | 630                     | Tovary a služby    | 15 490           | 15 749                     | 15 748                       | 100% |
| 0950                 | 640                     | Bežné transfery    | 300              | 0                          | 0                            | 0%   |
| 0960                 | 600                     | Bežné výdavky      |                  |                            |                              |      |
| 0960                 | 610                     | Mzdy               | 81 500           | 89 819                     | 89 819                       | 100% |
| 0960                 | 620                     | Odvody             | 29 930           | 34 066                     | 34 066                       | 100% |
| 0960                 | 630                     | Tovary a služby    | 160 850          | 204 311                    | 204 296                      | 100% |
| 0960                 | 640                     | Bežné transfery    | 300              | 3 522                      | 3 522                        | 100% |
| 1040                 | 600                     | Bežné výdavky      |                  |                            |                              |      |
| 1040                 | 630                     | Tovary a služby    | 0                | 34 672                     | 34 672                       | 100% |
| 09121                | 600                     | Bežné výdavky      |                  |                            |                              |      |
| 09121                | 610                     | Mzdy               | 277 930          | 348 750                    | 348 750                      | 100% |
| 09121                | 620                     | Odvody             | 105 070          | 131 671                    | 131 672                      | 100% |
| 09121                | 630                     | Tovary a služby    | 55 040           | 84 457                     | 84 455                       | 100% |
| 09121                | 640                     | Bežné transfery    | 600              | 2240                       | 2239                         | 100% |
| 09211                | 600                     | Bežné výdavky      |                  |                            |                              |      |
| 09211                | 610                     | Mzdy               | 378 460          | 447 954                    | 447 954                      | 100% |
| 09211                | 620                     | Odvody             | 138 000          | 161 930                    | 161 931                      | 100% |
| 09211                | 630                     | Tovary a služby    | 58 100           | 90 721                     | 90 720                       | 100% |
| 09211                | 640                     | Bežné transfery    | 600              | 11 728                     | 11 728                       | 100% |
| 0960                 | 700                     | Kapitálové výdavky | 2 000            | 0                          | 0                            |      |
|                      |                         | <u>Spolu</u>       | <u>1 452 700</u> | <u>1 816 591</u>           | <u>1 816 575</u>             | 100% |

## ZŠ na Ul. Jilemnického

(v euro)

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov           | Schválený | Upravený stav k 31.12.2019 | Skutočnosť stav k 31.12.2019 | %    |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------|
| 0950                 | 600                     | Bežné výdavky   |           |                            |                              |      |
| 0950                 | 610                     | Mzdy            | 33 130    | 35 787                     | 35 786                       | 100% |
| 0950                 | 620                     | Odvody          | 12 290    | 13 509                     | 13 510                       | 100% |
| 0950                 | 630                     | Tovary a služby | 7 070     | 4 515                      | 4 515                        | 100% |
| 0950                 | 640                     | Bežné transfery | 150       | 2 189                      | 2 189                        | 100% |
| 0960                 | 600                     | Bežné výdavky   |           |                            |                              |      |
| 0960                 | 610                     | Mzdy            | 43 990    | 44 269                     | 44 270                       | 100% |
| 0960                 | 620                     | Odvody          | 16 340    | 16 501                     | 16 502                       | 100% |
| 0960                 | 630                     | Tovary a služby | 89 830    | 98 169                     | 98 111                       | 100% |

|       |     |                    |                |                  |                  |            |
|-------|-----|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 0960  | 640 | Bežné transfery    | 150            | 558              | 558              | 100%       |
| 1040  | 600 | Bežné výdavky      |                |                  |                  |            |
| 1040  | 630 | Tovary a služby    | 0              | 18 901           | 19 327           | 102%       |
| 9121  | 600 | Bežné výdavky      |                |                  |                  |            |
| 09121 | 610 | Mzdy               | 131 560        | 175 931          | 175 928          | 100%       |
| 09121 | 620 | Odvody             | 48 000         | 65 790           | 65 788           | 100%       |
| 09121 | 630 | Tovary a služby    | 21 360         | 35 815           | 35 815           | 100%       |
| 09121 | 640 | Bežné transfery    | 180            | 301              | 302              | 100%       |
| 09211 | 600 | Bežné výdavky      |                |                  |                  |            |
| 09211 | 610 | Mzdy               | 195 300        | 336 222          | 336 225          | 100%       |
| 09211 | 620 | Odvody             | 72 030         | 123 351          | 123 350          | 100%       |
| 09211 | 630 | Tovary a služby    | 36 600         | 61 729           | 61 732           | 100%       |
| 09211 | 640 | Bežné transfery    | 270            | 10 425           | 10 425           | 100%       |
| 0960  | 700 | Kapitálové výdavky | 6 500          | 45 380           | 33 284           | 100%       |
|       |     | <u>Spolu</u>       | <u>714 750</u> | <u>1 089 342</u> | <u>1 077 615</u> | <u>99%</u> |

Základná umelecká škola

(v euro)

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov           | Schválený      | Upravený stav k 31.12.2019 | Skutočnosť stav k 31.12.2019 | %           |
|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 0950                 | 600                     | Bežné výdavky   |                |                            |                              |             |
| 0950                 | 610                     | Mzdy            | 342 860        | 347 083                    | 347 026                      | 100%        |
| 0950                 | 620                     | Odvody          | 123 450        | 123 309                    | 123 308                      | 100%        |
| 0950                 | 630                     | Tovary a služby | 35 270         | 36 240                     | 36 241                       | 100%        |
| 0950                 | 640                     | Bežné transfery | 280            | 178                        | 178                          | 100%        |
|                      |                         | <u>Spolu</u>    | <u>501 860</u> | <u>506 810</u>             | <u>506 753</u>               | <u>100%</u> |

MŠ na Ul. Dr. Jánskeho

(v euro)

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov              | Schválený        | Upravený stav k 31.12.2019 | Skutočnosť stav k 31.12.2019 | %          |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| 09111                | 600                     | Bežné výdavky      |                  |                            |                              |            |
| 09111                | 610                     | Mzdy               | 915 608          | 940 440                    | 940 441                      | 100%       |
| 09111                | 620                     | Odvody             | 336 415          | 344 194                    | 343 784                      | 100%       |
| 09111                | 630                     | Tovary a služby    | 195 115          | 263 323                    | 258 542                      | 100%       |
| 09111                | 640                     | Bežné transfery    | 12 650           | 10 001                     | 10 001                       | 100%       |
| 09601                | 600                     | Bežné výdavky      |                  |                            |                              |            |
| 09601                | 610                     | Mzdy               | 161 508          | 180 970                    | 180 969                      | 100%       |
| 09601                | 620                     | Odvody             | 59 340           | 67 071                     | 67 049                       | 100%       |
| 09601                | 630                     | Tovary a služby    | 177 564          | 175 829                    | 192 733                      | 100%       |
| 09601                | 640                     | Bežné transfery    | 3 400            | 1 259                      | 1 259                        | 100%       |
| 1040                 | 600                     | Bežné výdavky      |                  |                            |                              |            |
| 1040                 | 630                     | Tovary a služby    | 0                | 42 121                     | 29 910                       | 100%       |
| 09601                | 700                     | Kapitálové výdavky | 6 500            | 0                          | 0                            |            |
|                      |                         | <u>Spolu</u>       | <u>1 868 100</u> | <u>2 025 208</u>           | <u>2 024 688</u>             | <u>99%</u> |



## 2. Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2019

( v eurách )

| Názov                                                    | Schválený     | Upravený<br>stav k 31.12.2019 | Skutočnosť<br>stav k 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Bežné príjmy celkom                                      | 14 526 570,00 | 16 213 388,00                 | 16 838 892,82                   |
| Bežné výdavky celkom                                     | 14 526 570,00 | 16 213 388,00                 | 15 605 329,10                   |
| Sumár bežného rozpočtu                                   | 0,00          | 0,00                          | 1 233 563,72                    |
|                                                          |               |                               |                                 |
| Kapitálové príjmy celkom                                 | 0,00          | 549 069,00                    | 1 559 593,24                    |
| Kapitálové výdavky celkom                                | 291 000,00    | 3 204 554,00                  | 2 955 200,19                    |
| Sumár kapitálového rozpočtu                              | -291 000,00   | -2 655 485,00                 | -1 395 606,95                   |
|                                                          |               |                               |                                 |
| Finančné operácie príjmové                               | 801 000,00    | 3 175 485,00                  | 863 331,00                      |
| Finančné operácie výdavkové                              | 510 000,00    | 520 000,00                    | 623 724,44                      |
| Sumár finančných operácií                                | 291 000,00    | 2 655 485,00                  | 239 606,56                      |
|                                                          |               |                               |                                 |
| Celkové príjmy spolu                                     | 15 327 570,00 | 19 937 942,00                 | 19 261 817,06                   |
| Celkové výdavky spolu                                    | 15 327 570,00 | 19 937 942,00                 | 19 184 253,73                   |
| Účtovný prebytok/schodok                                 | 0,00          | 0,00                          | 77 563,33                       |
| Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po<br>vylúčení FO | -291 000,00   | -2 655 485,00                 | -162 043,23                     |

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2019, v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je schodok v sume 162.043,23 Eur.

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o nevyčerpané prostriedky v sume 115.317,93 Eur zo ŠR a účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :

- na dopravu pre žiakov v sume 853,18 Eur z MF SR;
- na monitorovanie vjazdov a výjazdov 6.000,- Eur z MF SR;
- na hmotnú núdzu 55.978,80 Eur z UPSVaR;
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a režiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 29.321,38 Eur;
- na program Erasmus v sume 5.168,00 Eur z prostriedkov EU;
- na projekty z UPSV v sume 7.996,57 Eur v školách a školských zariadeniach;
- na umelý trávnik v ZŠ. na Ul. Dr. Jánskeho v sume 10.000,- Eur z Úradu Vlády SR.

Schodok rozpočtu mesta, 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 v sume 162.043,23 Eur zvýšený o sumu hore uvedených nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v sume 115.317,93 Eur - spolu 277.361,16 Eur, bol finančne krytý z rezervného fondu mesta, v súlade s uznesením MsZ č.96/2018 zo dňa 10.12.2018. Na základe tohto uznesenia MsZ boli tiež čerpané finančné prostriedky z rezervného fondu mesta na splátku istín z úverov v sume 489.531,74 Eur a 10.000,- Eur bolo čerpaných z rezervného fondu mesta na zvýšenie základného imania v FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa na základe uznesenia MsZ č.44/2019 zo dňa 28.6.2019.

### 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. Podprogram Ľudské zdroje                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |
| <u>Cieľ</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |
| Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.<br>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>                                                                                                                                                                                                                             | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
| 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               | 1,1        |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1.2. Podprogram Mestský úrad                                                                                                                                                                                                          |                 |            |
| <u>Cieľ</u>                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |
| Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu. |                 |            |
| <u>Merateľný ukazovateľ</u>                                                                                                                                                                                                           | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
| Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní                                                                                                                                      | 4               | 4          |
| Počet prevádzkovaných osobných automobilov spolu                                                                                                                                                                                      | 6               | 5          |

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

| <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          |

| 1.4. Grantový systém                                              |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <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. | 20              | 10         |

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

| <u>2. Mestská polícia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <u>Cieľ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |
| Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov:<br>Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom.<br>Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia.<br>Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím.<br>Dbať na ochranu životného prostredia v meste.<br>Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste.<br>Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.<br>Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch. |                 |            |
| <u>Merateľný ukazovateľ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
| Počet funkčných kamier mestského kamerového systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13              | 30         |
| Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80              | 75         |
| Počet psov umiestnených v karanténnej stanici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142             | 134        |
| Počet priestupkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 620           | 2 249      |
| Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900             | 1270       |

|                                                  |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| Počet priestupkov proti verejnému poriadku       | 250 | 317 |
| Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní | 920 | 936 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>3. Životné prostredie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |
| <b>3.1. Verejná zeleň</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
| <u>Cieľ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.<br>Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín.<br>Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta.<br>V parku Š. Moysesu vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov. |                 |            |
| <u>Merateľný ukazovateľ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
| Počet kosieb trávnatých plôch v meste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5               | 4          |
| Počet ošetrovaných drevín rezom v meste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600             | 600        |
| Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21              | 21         |
| Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               | 6          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>3.2. Vody</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |
| <u>Cieľ</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |
| Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta.<br>Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynskeho náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesu.<br>Efektívnou údržbou mlynskeho náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku. |                 |            |
| Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí.                                                                                                                                                                                                |                 |            |
| <u>Merateľný ukazovateľ</u>                                                                                                                                                                                                                                        | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
| Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)                                                                                                                                                                 | 2               | 2          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>3.3. Odpadové hospodárstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| <u>Cieľ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |             |
| Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.<br>Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu.<br>Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 10/2012 v znení VZN č. 4/2016.<br>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             | 98          |
| 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           | 1 266       |
| Mediálna informačná kampaň                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 x mesačne     | 2 x mesačne |

|                                                                                                               |                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4. <u>Správa majetku mesta</u>                                                                                |                                            |                                                  |
| 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>                | <div>Cieľová hodnota</div> <div>Skutočnosť</div> |
|                                                                                                               | Počet spravovaných mestských nehnuteľností | <div>15</div> <div>15</div>                      |
|                                                                                                               | Počet detských ihrísk                      | <div>6</div> <div>6</div>                        |
|                                                                                                               | Počet krytov CO v majetku mesta            | <div>26</div> <div>26</div>                      |

|                                                                                                                                                               |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 4.2. <u>Údržba chodníkov a ciest</u>                                                                                                                          |  |                 |
| <u>Cieľ</u>                                                                                                                                                   |  |                 |
| Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest.<br>Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka.<br>Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby. |  |                 |
| <u>Merateľný ukazovateľ</u>                                                                                                                                   |  | Cieľová hodnota |
| Výdavky na zimnú údržbu za rok v €                                                                                                                            |  | 70 000          |
|                                                                                                                                                               |  | Skutočnosť      |
|                                                                                                                                                               |  | 90 000          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 4.3. <u>Miestne komunikácie</u>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                 |
| <u>Cieľ</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                 |
| Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí.<br>Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločnosťami a inými správcami bytových domov.<br>Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. |  |                 |
| <u>Merateľný ukazovateľ</u>                                                                                                                                                                                                                                       |  | Cieľová hodnota |
| Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            |  | 3 500           |
| Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek                                                                                                                                                                                             |  | 30              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Skutočnosť      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 21 182          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 19              |

|                                                                                                                                     |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 4.4. <u>MHD</u>                                                                                                                     |  |                 |
| <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 |
| Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.                                                             |  | 4               |
| Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.                                                                                           |  | 160 000         |
|                                                                                                                                     |  | Skutočnosť      |
|                                                                                                                                     |  | 5               |
|                                                                                                                                     |  | 162 822         |

|                                                                                                  |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 4.5. Verejné osvetlenie                                                                          |                 |            |
| <u>Cieľ</u>                                                                                      |                 |            |
| Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.                                   |                 |            |
| Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom. |                 |            |
| <u>Merateľný ukazovateľ</u>                                                                      | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
| Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.                                                           | 753 428         | 291 086    |
| Náklady na VO v €/ za rok.                                                                       | 139 307         | 34 167     |

|                                                                                                                                 |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 4.6. 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          |

|                                                                     |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 4.7. 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               | 4          |

|                                                                                                                                       |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 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              | 35         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <u>6. 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. Prezentovať 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42              | 69         |
| Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 000          | 50 341     |
| Počet expozícií vo výstavnej činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8               | 11         |
| Príjmy z kultúrnej činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 416          | 314 440    |
| Návštevnosť Kina Hron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 526           | 17 714     |
| Návštevnosť kultúrnych podujatí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 320          | 39 565     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <u>7. 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. Prezentovať 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              | 13         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <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.<br>Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s prispením 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                                                                      | 18600 a 1600    | 17997 a 1580 |
| Počet poberateľov DvHN na území mesta                                                                                               | 2200            | 437 a 722    |
| Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN                                                                                 | 140 a 80        | 12 a 9       |
| Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov                                                                                             | 2650            | 3219         |
| Počet členov v klube dôchodcov                                                                                                      | 210             | 162          |
| Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných                                                                         | 17/39           | 33 a 53      |
| Počet opatrovateľiek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť                                                             | 14 a 14+1       | 21 a 20      |
| Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb ( v zariadeniach SS ) - plán. h. a skutočnosť | 20 a 2          | 100 a 135    |
| Priemerný počet detí v sociálnej kuratele                                                                                           | 55              | 52           |
| Počet detí v detských jasliach                                                                                                      | 15              | 19           |

| 9. Školstvo                                                                                           |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <u>Zámer</u>                                                                                          |                 |            |
| Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.                          |                 |            |
| <u>Cieľ</u>                                                                                           |                 |            |
| Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania.   |                 |            |
| Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov. |                 |            |
| <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%             | 77%        |
| <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%             | 22%        |
| Počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti .                                                        | 120             | 333        |
| Počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti.                                                    | 10 000          | 14 971     |
| <u>Základná umelecká škola</u>                                                                        |                 |            |
| Pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách.                                              | 30%             | 41%        |



|                                                                            |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Školské jedálne                                                            |       |      |
| Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách  | 1 300 | 1217 |
| Počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách.        | 130   | 99   |
| Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň. | 400   | 406  |
| Percento zastravovanosti v základných školách.                             | 70%   | 72%  |

#### 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:

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

| Rezervný fond                                            | Suma v Euro  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| ZS k 1.1.2019                                            | 2.943.758,91 |
| + <u>Tvorba rezervného fondu</u>                         | 178.595,21   |
| Uznesenie MsZ č. 21/2019 zo dňa 25.4.2019                |              |
| - <u>Čerpanie rezervného fondu</u>                       |              |
| uznesenie MsZ č.96/2018 zo dňa 10.12.2018                |              |
| - krytie schodku rozpočtu                                | 277.361,16   |
| - krytie splátky istiny z úverov                         | 489.531,74   |
| uznesenie MsZ č.44/2019 zo dňa 28.6.2019                 | 10.000,00    |
| - vklad do FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa s.r.o |              |
| KS k 31.12.2019                                          | 2.345.461,22 |

| Fond rozvoja bývania                      | Suma v Euro |
|-------------------------------------------|-------------|
| ZS k 1.1.2019                             | 0,00        |
| + <u>Tvorba fondu</u>                     | 120.591,90  |
| Uznesenie MsZ č. 21/2019 zo dňa 25.4.2019 |             |
| - <u>Čerpanie fondu</u>                   | 0,00        |
| KS k 31.12.2019                           | 120.591,90  |

| Sociálny fond   | Suma v Euro |
|-----------------|-------------|
| ZS k 1.1.2019   | 4.516,53    |
| Tvorba          | 21.016,96   |
| Použitie        | 22.163,86   |
| KS k 31.12.2019 | 3.369,63    |

## 5. Prehľad o 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                  | 95 000,00    |
| TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o | Na prevádzku športovej haly                        | 30 000,00    |
| TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o | Na prevádzku krytej plavárne a plážového kúpaliska | 220 381,95   |
| TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o | Na prevádzku zimného štadióna                      | 198 600,00   |
| TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o | Na dostavbu zimného štadióna                       | 1 300 000,00 |
| TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o | Na futbalový štadión – kapitálový výdavok          | 250 000,00   |
| MŠK Žiar nad Hronom spol. s.r.o              | Na činnosť klubov MŠK                              | 93 500,00    |
| FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa      | Na činnosť futbalového klubu                       | 53 300,00    |

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov.

( v euro)

| Príjemca dotácie                              | Účel dotácie                                                                                                        | Suma     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Základná škola s materskou školou Š. Moyses   | Dotácia na zariadenie školskej kuchyne                                                                              | 5 000,00 |
| OZ ZAŽIAR                                     | Dotácia na činnosť a výdavky spojené s auditom ročnej účtovnej závierky za rok 2018                                 | 7 300,00 |
| MŠK, Občianske združenie                      | Dotácia na výdavky spojené s činnosťou cyklistického oddielu                                                        | 3 000,00 |
| Slovenský červený kríž                        | Dotácia na donášku teplého obeda do domácnosti                                                                      | 1 331,10 |
| Základná škola s materskou školou Š. Moyses   | Úhrada výdavkov súvisiacich s organizovaním Živého Betlehéma na Námestí M. Slovenskej                               | 400,00   |
| Občianske združenie - Salus Vitalis           | Úhrada výdavkov súvisiacich s organizáciou - Medzinárodnej konferencie a súťaže záchranárskych posádok              | 100,00   |
| Občianske združenie - Folklórny súbor Hron    | Úhrada výdavkov súvisiacich s účasťou súboru Hron na Medzinárodnom folklórnom festivale v Taliansku a vo Francúzsku | 1 500,00 |
| Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Žiarsko | Úhrada výdavkov spojených so zariadením centra pre rodiny s autizmom.                                               | 686,80   |
| ŠAŠOVČAN, Občianske združenie                 | Dotácia na materiálno - technické zabezpečenie ochotníckeho divadla Šášovčan                                        | 500,00   |
| Margaréta – domov sociálnych služieb          | Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi                                                                  | 660,00   |

V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme

( v euro)

| Prijímateľ dotácie | Účel dotácie   | Suma       |
|--------------------|----------------|------------|
| SAD Zvolen a.s.    | Dotácia na MHD | 172 623,00 |

V zmysle VZN 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom

( v euro)

| Príjemca dotácie                                | Účel                               | Suma     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Bytové spoločenstvo domu č.1376                 | Vybudovanie kamerového systému     | 1 425,50 |
| Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 281/127   | Revitalizácia okolia bytového domu | 1 876,00 |
| Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 539/118-1 | Revitalizácia okolia bytového domu | 2 369,00 |
| Bytové spoločenstvo domu č.454                  | Revitalizácia okolia bytového domu | 3 166,61 |
| Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 280/126   | Revitalizácia okolia bytového domu | 3 300,00 |

|                                |                                    |          |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|
| Bytové spoločenstvo domu č.450 | Revitalizácia okolia bytového domu | 836,68   |
| Bytové spoločenstvo domu č.535 | Vybudovanie kamerového systému     | 2 690,00 |
| Bytové spoločenstvo domu č.501 | Vybudovanie kamerového systému     | 1 283,91 |
| Bytové spoločenstvo domu č.304 | Vybudovanie kamerového systému     | 1 000,00 |
| Bytové spoločenstvo domu č.557 | Vybudovanie kamerového systému     | 1 089,50 |

Finančné dary poskytnuté v zmysle internej smernice

*Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom*

( v euro)

| Príjemca finančného daru                                                            | Účel                                                                                                                | Suma     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Základná škola s materskou školou Š. Moyses                                         | Úhrada výdavkov súvisiacich s organizovaním Živého Betlehéma na Námestí M. Slovenskej                               | 400,00   |
| Občianske združenie - Salus Vitalis                                                 | Úhrada výdavkov súvisiacich s organizáciou - Medzinárodnej konferencie a súťaže záchranárskych posádok              | 100,00   |
| Občianske združenie Folklórny súbor Hron                                            | Úhrada výdavkov súvisiacich s účasťou súboru Hron na Medzinárodnom folklórnom festivale v Taliansku a vo Francúzsku | 1 500,00 |
| Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Žiarsko                                       | Úhrada výdavkov spojených so zariadením centra pre rodiny s autizmom.                                               | 686,80   |
| Oblasťná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žiar nad Hronom | Úhrada výdavkov spojených s organizovaním MDŽ                                                                       | 200,00   |
| Únia žien Slovenska                                                                 | Úhrada výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním činnosti dobrovoľníckej sociálnej práce v meste                       | 200,00   |
| Bernát Adam                                                                         | Úhrada výdavkov súvisiacich s organizovaním celoslovenského stretnutia otužilcov                                    | 150,00   |
| Majtánová Ivona                                                                     | Narodenie dieťaťa - prvý obyvateľ mesta ZH v roku 2019                                                              | 70,00    |
| Hrmo Márius                                                                         | Životné jubileum - finančný dar                                                                                     | 300,00   |
| Čierna Lucia                                                                        | Zriadenie prevádzky reštaurácie v rámci maturitnej skúšky - SOŠ obchodu a služieb v ZH                              | 50,00    |
| Tužinská Zuzana                                                                     | Zriadenie prevádzky reštaurácie v rámci maturitnej skúšky - SOŠ obchodu a služieb v ZH                              | 50,00    |
| Rozinajová Michaela                                                                 | Zriadenie prevádzky reštaurácie v rámci maturitnej skúšky - SOŠ obchodu a služieb v ZH                              | 50,00    |
| Šrank Peter                                                                         | Príspevok na vydanie knihy "Jednohubky1"                                                                            | 300,00   |
| Janíková Dominka                                                                    | Zriadenie prevádzky reštaurácie v rámci maturitnej skúšky - SOŠ obchodu a služieb v ZH                              | 50,00    |
| Košťál Adam                                                                         | Zriadenie prevádzky reštaurácie v rámci maturitnej skúšky - SOŠ obchodu a služieb v ZH                              | 50,00    |
| Matušková Dana                                                                      | Ocenenie pedagóga pri príležitosti Dňa učiteľov 2019                                                                | 200,00   |
| Gáliková Beata                                                                      | Podpora akcie "9-ta žiarska moto jazda"                                                                             | 300,00   |
| Košťová Veronika                                                                    | Podpora celoslovenského podujatia - "Míľa pre mamu"                                                                 | 300,00   |
| Oblasťná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žiar nad Hronom | Dotácia na úhradu nákladov - Celoslovenské spomienkové zhromaždenie v Kališti                                       | 200,00   |
| Vozár Emil                                                                          | Podpora vydania knihy "Žiarske futbalové majsterky"                                                                 | 350,00   |
| Kaločai Zdeno                                                                       | Zabezpečenie organizácie 1. ročníka futbalového turnaja Rómov v Žiari nad Hronom                                    | 150,00   |
| Kantorová Karolína                                                                  | Úhrada výdavkov spojených s účasťou na súťaži EPC Berliner Perle 2019 v Berlíne                                     | 300,00   |
| Ferčáková Valéria                                                                   | Úhrada výdavkov spojených s účasťou na súťaži EPC Berliner Perle 2019 v Berlíne                                     | 300,00   |
| Ihring Jaroslav                                                                     | Úhrada výdavkov súvisiacich s účasťou na Majstrovstvách sveta v štandardných tancoch                                | 350,00   |

|                                                                                     |                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Varechová Natália                                                                   | Úhrada výdavkov súvisiacich s účasťou na Majstrovstvách sveta v štandardných tancoch            | 350,00 |
| Oblasťná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žiar nad Hronom | Úhrada výdavkov v súvislosti s účasťou na podujatí "Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie" | 100,00 |

## 6. Prehľad o prijatých transferoch

V zmysle §16 ods.2 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.

| Poskytovateľ dotácie | Účel                                                   | Suma v euro  |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| UPSVaR               | Projekt - Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti | 8 643,79     |
| MF SR                | Dotácia na evidencia obyvateľstva a register osôb      | 6 428,44     |
| Príjem od obcí       | Na CVČ                                                 | 6 007,26     |
| MDRV SR              | Na revitalizáciu vnútroblokových priestorov            | 332 372,67   |
| MDRV SR              | Na vybudovanie cyklokomunikácie                        | 35 154,95    |
| Úrad vlády SR        | Dotácia na šport                                       | 10 000,00    |
| MV SR                | Na školský úrad                                        | 16 109,00    |
| MV SR                | Na matričný úrad                                       | 47 238,58    |
| Envirofond           | Príjem za ekologický poplatok                          | 361 670,67   |
| MV SR                | Projekt - Prevencia kriminality                        | 6 000,00     |
| MV SR                | Dotácia na mestskú občiansku poriadkovú službu         | 72 405,69    |
| UPSVaR               | Projekt - komunitná práca                              | 23 845,00    |
| UPSVaR               | Projekt - Terénna sociálna práca                       | 38 336,96    |
| MV SR                | Dotácia na vzdelávacie poukazy                         | 21 408,00    |
| UPSVaR               | Na chránenú dielňu                                     | 25 578,65    |
| UPSVaR               | Dotácia na opatrovatelky                               | 20 598,79    |
| MV SR                | Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo           | 2 759 507,00 |
| UPSVaR               | Dotácia na sociálne stravovanie                        | 171 871,20   |
| MV SR                | Dotácia na dopravu pre žiakov                          | 10 744,00    |
| UPSVaR a MV SR       | Dotácia na školské potreby a učebnice                  | 8 574,80     |
| MV SR                | Dotácia školu v prírode a lyžiarsky výcvik             | 28 750,00    |
| UPSVaR               | Dotácia na pohrebné výdavky                            | 239,01       |
| MV SR                | Na výchovu a vzdelávanie                               | 19 097,00    |
| MV SR                | Dotácia na voľby                                       | 31 268,86    |
| MV SR                | Dotácia na soc. znevýhodnenie prostredie               | 9 500,00     |
| UPSVaR               | Dotácia z UPSV na pracovníka                           | 343,62       |
| Envirofond           | Na mestskú knižnicu                                    | 108 268,54   |
| Envirofond           | Na elektromobil                                        | 10 000,00    |
| MDRV SR              | Dotácia na bytovú politiku                             | 10 092,24    |
| MV SR                | Dotácia na asistenta učiteľa                           | 132 465,00   |
| UPSVaR               | Dotácia na aktivačnú činnosť                           | 6 241,23     |
| MV SR                | Na obnovu vojnových hrobov                             | 179,34       |
| UPSVaR               | Zadržané rodinné prídavky                              | 33 357,74    |
| MDRV SR              | Dotácia na Stavebný úrad                               | 54 745,14    |
| MV SR                | Dotácia na životné prostredie                          | 1 793,60     |

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2019 splácalo štyri úvery z toho dva zo ŠFRB na nájomné mestské byty.

| Poskytovateľ úveru/ účel                                 | Počiatkový stav | Splátka istiny | Stav k 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Úver Slovenská sporiteľňa / Kaštieľ                      | 2 761 111,12 €  | 233 333,28 €   | 2 527 777,84 €    |
| Úver ŠFRB/Byty Sever                                     | 1 625 799,30 €  | 36 364,03 €    | 1 589 435,27 €    |
| Úver ŠFRB /Dom seniorov                                  | 300 387,21 €    | 12 534,43 €    | 287 852,78 €      |
| Úver ČSOB refinancovaný úverom z VUB /Verejné osvetlenie | 2 124 942,16 €  | 207 300,00 €   | 1 917 642,16 €    |
| Spolu:                                                   | 6 812 239,79 €  | 489 531,74 €   | 6 322 708,05 €    |

Celkový dlh mesta Žiar nad Hronom podľa 17§ ods.7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez úverov zo ŠFRB na nájomné mestské byty, pripadajúci na bežné príjmy, je vo výške 26,40 %. V zmysle 17§ ods.6 hore uvedeného zákona dlh mesta nesmie presiahnuť výšku 60% bežných príjmov. Suma zaplatených úrokov z úverov bola vo výške 37 484,02 Eur.

## 8. Bilancia aktív a pasív

| Označenie | STRANA AKTÍV                                                          | Číslo riadku | 2019          |               |               | 2018          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                       |              | Brutto        | Korekcia      | Netto         | Netto         |
| a         | b                                                                     | c            | 1             | 2             | 3             | 4             |
|           | SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)                         | 001          | 75 942 980,67 | 23 248 095,63 | 52 694 885,04 | 54 756 647,42 |
| A.        | Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024                                | 002          | 68 163 234,39 | 23 003 926,47 | 45 159 307,92 | 46 661 213,87 |
| A.I.      | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)                       | 003          | 263 463,87    | 203 161,07    | 60 302,80     | 55 901,50     |
| A.I.1.    | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)                       | 004          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.        | Softvér (013) - (073+091AÚ)                                           | 005          | 184 724,13    | 141 112,33    | 43 611,80     | 37 303,50     |
| 3.        | Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)                                     | 006          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.        | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)                  | 007          | 15 658,74     | 14 320,74     | 1 338,00      | 4 578,00      |
| 5.        | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)                 | 008          | 63 081,00     | 47 728,00     | 15 353,00     | 0,00          |
| 6.        | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)                | 009          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14 020,00     |
| 7.        | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)     | 010          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| A.II.     | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)                         | 011          | 61 007 748,70 | 22 799 769,58 | 38 207 979,12 | 39 724 286,37 |
| A.II.1.   | Pozemky (031) - (092AÚ)                                               | 012          | 8 659 781,24  | 0,00          | 8 659 781,24  | 8 311 990,37  |
| 2.        | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)                              | 013          | 221 834,44    | 0,00          | 221 834,44    | 221 834,44    |
| 3.        | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)                              | 014          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.        | Stavby (021) - (081+092AÚ)                                            | 015          | 39 136 016,21 | 14 794 397,11 | 24 341 619,10 | 25 430 032,13 |
| 5.        | Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ) | 016          | 9 726 945,68  | 6 694 958,88  | 3 031 986,80  | 4 401 350,54  |
| 6.        | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)                              | 017          | 709 379,00    | 620 029,00    | 89 350,00     | 38 964,00     |
| 7.        | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)             | 018          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.        | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)                   | 019          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.        | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)                    | 020          | 95 251,04     | 95 251,04     | 0,00          | 0,00          |
| 10.       | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)                   | 021          | 1 682 278,32  | 595 133,55    | 1 087 144,77  | 1 174 537,36  |
| 11.       | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)                  | 022          | 776 262,77    | 0,00          | 776 262,77    | 108 027,53    |
| 12.       | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) -               | 023          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37 550,00     |

|          |                                                                                      |     |              |            |              |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
|          | (095AÚ)                                                                              |     |              |            |              |              |
| A.III.   | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)                                      | 024 | 6 892 021,82 | 995,82     | 6 891 026,00 | 6 881 026,00 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)       | 025 | 3 059 000,00 | 0,00       | 3 059 000,00 | 3 059 000,00 |
| 2.       | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 026 | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 1 504,18     |
| 3.       | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)                               | 027 | 3 820 521,82 | 995,82     | 3 819 526,00 | 3 820 521,82 |
| 4.       | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)                            | 028 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 5.       | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)                     | 029 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 6.       | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)                                                      | 030 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7.       | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)                                    | 031 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 8.       | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)                             | 032 | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         |
| B.       | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104            | 033 | 7 729 694,22 | 244 169,16 | 7 485 525,06 | 8 001 885,20 |
| B.I.     | Zásoby súčet (r. 035 až 039)                                                         | 034 | 1 512,51     | 0,00       | 1 512,51     | 1 589,73     |
| B.I.1.   | Materiál (112 + 119) - (191)                                                         | 035 | 1 512,51     | 0,00       | 1 512,51     | 1 589,73     |
| 2.       | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)                            | 036 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.       | Výrobky (123) - (194)                                                                | 037 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4.       | Zvieratá (124) - (195)                                                               | 038 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 5.       | Tovar (132 + 133 + 139) - (196)                                                      | 039 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| B.II.    | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)                  | 040 | 3 879 541,53 | 0,00       | 3 879 541,53 | 3 945 871,29 |
| B.II.1.  | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)   | 041 | 709,28       | 0,00       | 709,28       | 477,80       |
| 2.       | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)                                        | 042 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.       | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)                  | 043 | 3 878 832,25 | 0,00       | 3 878 832,25 | 3 945 114,96 |
| 4.       | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)       | 044 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 5.       | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)                     | 045 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 6.       | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)                      | 046 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7.       | Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné zúčtovania (359)         | 047 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 278,53       |
| B.III.   | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)                                            | 048 | 115 595,20   | 0,00       | 115 595,20   | 1 460,53     |
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)                                                        | 049 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2.       | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)                                                   | 050 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.       | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)                            | 051 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4.       | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)                                                 | 052 | 1 460,53     | 0,00       | 1 460,53     | 1 460,53     |
| 5.       | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)                                       | 053 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 6.       | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)                                          | 054 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7.       | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)                | 055 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 8.       | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)                                                 | 056 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 9.       | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)                                    | 057 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.      | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)                                                     | 058 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11.      | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)                                                     | 059 | 114 134,67   | 0,00       | 114 134,67   | 0,00         |
| B.IV.    | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)                                          | 060 | 596 094,36   | 228 322,71 | 367 771,65   | 278 274,15   |
| B.IV.1.  | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)                                                        | 061 | 436,40       | 0,00       | 436,40       | 0,00         |
| 2.       | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)                                                   | 062 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.       | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)                            | 063 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4.       | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)                                     | 064 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

|         |                                                                                                                                                    |     |              |            |              |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5.      | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)                                                                                                               | 065 | 10 015,55    | 0,00       | 10 015,55    | 28 576,24    |
| 6.      | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)                                                                                       | 066 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7.      | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)                                                                               | 067 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 8.      | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 068 | 168 563,14   | 122 644,08 | 45 919,06    | 57 299,04    |
| 9.      | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)                                                                       | 069 | 286 544,48   | 105 678,63 | 180 865,85   | 81 682,93    |
| 10.     | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)                                                                                                     | 070 | 123,68       | 0,00       | 123,68       | 157,39       |
| 11.     | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)                                                                  | 071 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.     | Daň z príjmov (341) - (391AÚ)                                                                                                                      | 072 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 13.     | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)                                                                                                                | 073 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 14.     | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)                                                                                                             | 074 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 15.     | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)                                                                                                            | 075 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 16.     | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)                                                                                                        | 076 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 17.     | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)                                                                            | 077 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 18.     | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)                                                                                                               | 078 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 19.     | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)                                                                                                  | 079 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 20.     | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)                                                                                                                   | 080 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 21.     | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)                                                                                                                   | 081 | 128 985,61   | 0,00       | 128 985,61   | 107 558,55   |
| 22.     | Spojovací účet pri združení (396AÚ)                                                                                                                | 082 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 23.     | Zúčtovanie s Európskou uniou (371AÚ)- (391AÚ)                                                                                                      | 083 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 24.     | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)                                                                 | 084 | 1 425,50     | 0,00       | 1 425,50     | 3 000,00     |
| B.V.    | Finančné účty súčet (r. 086 až 097)                                                                                                                | 085 | 3 056 104,17 | 0,00       | 3 056 104,17 | 3 694 689,50 |
| B.V.1.  | Pokladnica (211)                                                                                                                                   | 086 | 23 006,00    | 0,00       | 23 006,00    | 19 729,68    |
| 2.      | Ceniny (213)                                                                                                                                       | 087 | 2 932,00     | 0,00       | 2 932,00     | 3 186,00     |
| 3.      | Bankové účty (221AÚ +/- 261)                                                                                                                       | 088 | 3 030 166,17 | 0,00       | 3 030 166,17 | 3 671 773,82 |
| 4.      | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)                                                                                     | 089 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 5.      | Výdavkový rozpočtový účet (222)                                                                                                                    | 090 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 6.      | Príjmový rozpočtový účet (223)                                                                                                                     | 091 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7.      | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)                                                                                            | 092 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 8.      | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)                                                                                               | 093 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 9.      | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)                                                           | 094 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.     | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)                                                                                               | 095 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11.     | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)                                                                                         | 096 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.     | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)                                                                                                        | 097 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| B.VI.   | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)                                                                            | 098 | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 40 000,00    |
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)                                                    | 099 | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 40 000,00    |
| 2.      | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)                                                         | 100 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.      | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)                                                                   | 101 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4.      | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)                                                                      | 102 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 5.      | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)                                                                            | 103 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| B.VII.  | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až                                                                                  | 104 | 60 846,45    | 15 846,45  | 45 000,00    | 40 000,00    |

|          |                                                                                                 |     |           |           |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | r. 109)                                                                                         |     |           |           |           |           |
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | 60 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 40 000,00 |
| 2.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)      | 106 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)                | 107 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)                   | 108 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 5.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)                         | 109 | 846,45    | 846,45    | 0,00      | 0,00      |
| C.       | Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)                                                      | 110 | 50 052,06 | 0,00      | 50 052,06 | 93 548,35 |
| C.1.     | Náklady budúcich období (381)                                                                   | 111 | 2 638,38  | 0,00      | 2 638,38  | 9 095,12  |
| 2.       | Komplexné náklady budúcich období (382)                                                         | 112 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.       | Príjmy budúcich období (385)                                                                    | 113 | 47 413,68 | 0,00      | 47 413,68 | 84 453,23 |
| D.       | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)                                  | 114 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Označenie | STRANA PASÍV                                                                                                  | Číslo riadku | 2019          | 2018          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| a         | b                                                                                                             | c            | 5             | 6             |
|           | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183                                                    | 115          | 52 694 885,04 | 54 756 647,42 |
| A.        | Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123                                                                       | 116          | 28 653 929,72 | 28 980 242,95 |
| A.I.      | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)                                                                   | 117          | 77 230,66     | 77 230,66     |
| A.I.1.    | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                 | 118          | 0,00          | 0,00          |
| 2.        | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)                                                          | 119          | 77 230,66     | 77 230,66     |
| A.II.     | Fondy súčet (r. 121 + r. 122)                                                                                 | 120          | 0,00          | 0,00          |
| A.II.1.   | Zákonný rezervný fond (421)                                                                                   | 121          | 0,00          | 0,00          |
| 2.        | Ostatné fondy (427)                                                                                           | 122          | 0,00          | 0,00          |
| A.III.    | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)                                                             | 123          | 28 576 699,06 | 28 903 012,29 |
| A.III.1.  | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)                                                 | 124          | 28 902 693,57 | 28 798 676,97 |
| 2.        | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125          | -325 994,51   | 104 335,32    |
| B.        | Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173                                                      | 126          | 7 666 029,45  | 7 781 083,73  |
| B.I.      | Rezervy súčet (r. 128 až 131)                                                                                 | 127          | 226 236,46    | 274 416,62    |
| B.I.1.    | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)                                                                              | 128          | 115 723,27    | 118 294,67    |
| 2.        | Ostatné rezervy (459AÚ)                                                                                       | 129          | 0,00          | 0,00          |
| 3.        | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)                                                                     | 130          | 0,00          | 0,00          |
| 4.        | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)                                                                     | 131          | 110 513,19    | 156 121,95    |
| B.II.     | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)                                           | 132          | 80 828,55     | 81 266,82     |
| B.II.1.   | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)                            | 133          | 0,00          | 0,00          |
| 2.        | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)                                                                 | 134          | 0,00          | 0,00          |
| 3.        | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)                                           | 135          | 0,00          | 0,00          |
| 4.        | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)                                | 136          | 0,00          | 0,00          |
| 5.        | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)                                              | 137          | 80 828,55     | 81 266,82     |
| 6.        | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)                                               | 138          | 0,00          | 0,00          |
| 7.        | Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné zúčtovania (359)                                  | 139          | 0,00          | 0,00          |
| B.III.    | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)                                                                        | 140          | 1 897 382,99  | 1 946 846,28  |
| B.III.1.  | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)                                                                              | 141          | 1 889 624,59  | 1 938 416,22  |



|         |                                                                                    |     |               |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 2.      | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)                                                 | 142 | 4 388,75      | 3 913,53      |
| 3.      | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)                                                  | 143 | 0,00          | 0,00          |
| 4.      | Závazky zo sociálneho fondu (472)                                                  | 144 | 3 369,65      | 4 516,53      |
| 5.      | Závazky z nájmu (474AÚ)                                                            | 145 | 0,00          | 0,00          |
| 6.      | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)                                           | 146 | 0,00          | 0,00          |
| 7.      | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)                        | 147 | 0,00          | 0,00          |
| 8.      | Predané opcie (377AÚ)                                                              | 148 | 0,00          | 0,00          |
| 9.      | Iné záväzky (379AÚ)                                                                | 149 | 0,00          | 0,00          |
| 10.     | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)                                         | 150 | 0,00          | 0,00          |
| B.IV.   | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)                                           | 151 | 1 016 161,45  | 592 500,73    |
| B.IV.1. | Dodávateľia (321)                                                                  | 152 | 470 873,08    | 136 148,47    |
| 2.      | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)                                                      | 153 | 0,00          | 0,00          |
| 3.      | Prijaté preddavky (324, 475AÚ)                                                     | 154 | 122 279,57    | 120 801,02    |
| 4.      | Ostatné záväzky (325, 479AÚ)                                                       | 155 | 49 340,48     | 48 898,26     |
| 5.      | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)                                               | 156 | 0,00          | 0,00          |
| 6.      | Závazky z nájmu (474AÚ)                                                            | 157 | 0,00          | 0,00          |
| 7.      | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)                        | 158 | 0,00          | 0,00          |
| 8.      | Predané opcie (377AÚ)                                                              | 159 | 0,00          | 0,00          |
| 9.      | Iné záväzky (379AÚ)                                                                | 160 | 118 857,04    | 66 672,90     |
| 10.     | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)                  | 161 | 0,00          | 0,00          |
| 11.     | Záväzky voči združeniu (368)                                                       | 162 | 0,00          | 0,00          |
| 12.     | Zamestnanci (331)                                                                  | 163 | 136 045,87    | 121 373,22    |
| 13.     | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)                                            | 164 | 0,00          | 0,00          |
| 14.     | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)            | 165 | 92 434,50     | 81 100,40     |
| 15.     | Daň z príjmov (341)                                                                | 166 | 0,00          | 35,53         |
| 16.     | Ostatné priame dane (342)                                                          | 167 | 21 132,91     | 17 309,93     |
| 17.     | Daň z pridanej hodnoty (343)                                                       | 168 | 30,00         | 161,00        |
| 18.     | Ostatné dane a poplatky (345)                                                      | 169 | 0,00          | 0,00          |
| 19.     | Spojovací účet pri združení (396AÚ)                                                | 170 | 0,00          | 0,00          |
| 20.     | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)                                               | 171 | 5 168,00      | 0,00          |
| 21.     | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy (372AÚ)           | 172 | 0,00          | 0,00          |
| B.V.    | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)                                     | 173 | 4 445 420,00  | 4 886 053,28  |
| B.V.1.  | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)                                                     | 174 | 4 004 786,72  | 4 445 420,00  |
| 2.      | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)                                       | 175 | 440 633,28    | 440 633,28    |
| 3.      | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)                                  | 176 | 0,00          | 0,00          |
| 4.      | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)                                         | 177 | 0,00          | 0,00          |
| 5.      | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)   | 178 | 0,00          | 0,00          |
| 6.      | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 0,00          | 0,00          |
| C.      | Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)                                          | 180 | 16 374 925,87 | 17 995 320,74 |
| C.1.    | Výdavky budúcich období (383)                                                      | 181 | 15 557,02     | 25 074,53     |
| 2.      | Výnosy budúcich období (384)                                                       | 182 | 16 359 368,85 | 17 970 246,21 |
| D.      | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)                     | 183 | 0,00          | 0,00          |

## 9. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

| Názov položky                          | Suma v euro |
|----------------------------------------|-------------|
| Náklady                                |             |
| Mzdové náklady                         | 478,08      |
| Zákonné sociálne poistenie             | 162,72      |
| Ostatné finančné náklady               | 31,85       |
| <u>Náklady spolu:</u>                  | 672,65      |
| Výnosy                                 |             |
| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 140,76      |
| <u>Výnosy spolu:</u>                   | 140,76      |
| Výsledok hospodárenia po zdanení:      | -531,89     |

Vykonávanie správy troch nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Jadrany s.r.o.

## 10. Informácie o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum

### Dôvodová správa

- Mestské kultúrne centrum (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 2019 bol navrhnutý ako vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované sumou 583 663,00 €
- Súčasťou rozpočtu je:
  - príspevok z rozpočtu zriaďovateľa
  - vlastné príjmy
  - prostriedky prijaté od iných subjektov
- Pre svoje finančné operácie má MsKC zriadený bežný účet a účet sociálneho fondu.
- 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.
- Príjmy z vlastnej činnosti (vstupné, služby, členské,...) predstavovali sumu 314 439,81 €.
- Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2019 zo svojej hlavnej činnosti záporný výsledok hospodárenia -5 016,20 € v podmienkach plnenia nákladov v objeme 792 756,88 € a dosiahnutím výnosov v objeme 787 740,68 €. Záporný výsledok hospodárenia bude vykrytý z rezervného fondu organizácie.
- Činnosť MsKC bola v roku 2019 zabezpečovaná predovšetkým transferom z rozpočtu mesta, z časti z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov. Dôvodová správa MsKC obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu za rok 2019 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení na:
  - bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
  - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
  - príjmové operácie

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

### ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2019

Údaje o plnení rozpočtu v Euro

| Bežný rozpočet                             | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2019 | %    |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------|
| Príjmy                                     | 583 663            | 784 634             | 784 634                 | 100% |
| v tom: Nedaňové príjmy, granty a transfery | 583 663            | 784 634             | 784 634                 | 100% |
| Príjmy z ostatných finančných operácií     | 0                  | 0                   | 0                       | 100% |
| Výdavky                                    | 583 663            | 784 634             | 784 634                 | 100% |

| Kapitálový rozpočet                       | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2019 | %    |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------|
| Kapitálové Príjmy/z prostr. Nadácie a FO/ | 0                  | 2590                | 2590                    | 100% |
| Kapitálové výdavky                        | 0                  | 2590                | 2590                    | 100% |

### PRÍJMY

| Položka | Názov                                                             | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2019 | %           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 212002  | Príjmy z prenajatých pozemkov CF, Beerfest                        | 0                  | 7 781               | 7 781                   | 100%        |
| 223001  | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 169 063            | 314 440             | 314 440                 | 100%        |
| 223003  | Pokuty a penále                                                   | 0                  | 700                 | 700                     | 100%        |
| 292017  | Príjmy z vratiek                                                  | 0                  | 123                 | 123                     | 100%        |
| 312001  | Tuzemské bežné granty zo ŠR                                       | 0                  | 37 10               | 37 010                  | 100%        |
| 312007  | Tuzemské bežné granty z rozpočtu obce                             | 414 600            | 415300              | 415 300                 | 100%        |
| 311     | Tuzemské bežné granty                                             | 0                  | 9 280               | 9 280                   | 100%        |
| 321     | Tuzemské kapitálové granty                                        | 0                  | 2 590               | 2 590                   | 100%        |
|         | <u>Bežné príjmy spolu:</u>                                        | <u>583 663</u>     | <u>787 224</u>      | <u>787 224</u>          | <u>100%</u> |

### Prehľad plnenia bežných príjmov

Nedaňové príjmy (200) bez vratiek a príjmov za prenájom pozemkov

| Názov                                   | Suma    |
|-----------------------------------------|---------|
| Príjmy zo vstupného                     | 187 365 |
| Príjmy za služby                        | 50 526  |
| Príjmy Knižnica                         | 2 517   |
| Príjmy Kino                             | 68 066  |
| Príjmy ZPOZ                             | 4 664   |
| Príjmy vstupné - Detský kútik, záž.izby | 1 303   |
| SPOLU:                                  | 314 440 |

Granty a transfery - bežné transfery (300)

| Poskytovateľ                                        | Suma   | Účel                                |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ÚPSVaR                                              | 25 067 | Chránené pracovisko (mzdy, poistné) |
| ÚPSVaR - Európsky sociálny fond                     | 4 424  | Chránené pracovisko (mzdy, poistné) |
| Ministerstvo Kultúry SR Fond na podporu umenia/FPU/ | 2 000  | Na nákup knižničného fondu          |
| Audiovizuálny fond                                  | 214    | Podpora kino Hron                   |

|                                     |         |                                        |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Banskobystrický samosprávny kraj    | 891     | Na košeľe FS Sekera                    |
| Ministerstvo kultúry                | 4 414   | Na kultúrne poukazy                    |
| Mesto Žiar nad Hronom               | 415 300 | Tuzemské bežné transfery na činnosť    |
| Nadácia ZSNP a Slovalco             | 7 000   | Podpora miestnej kultúry               |
| Nemak Slovakia, s.r.o.              | 1 000   | Podpora kultúry/ CF/                   |
| Bring Trucking, a.s.                | 300     | Podpora miestnych umelcov/Žiarsky ZOB/ |
| Občianske združenie Žiarska kotlina | 500     | Podpora podujatí vo Svätokrížskom dome |
| Korotech, s.r.o.                    | 300     | Podpora kultúry/CF/                    |
| Final CD Plus, s.r.o.               | 1 500   | Podpora kultúry/CF/                    |
| Raiffeisen banka                    | 1 000   | Podpora kultúry/CF/                    |
| Coop Jednota ZC                     | 70      | Podpora Mikuláš                        |
| Zdenko Záhorec                      | 200     | Podpora kultúry/na harmoniku/          |
| SPOLU                               | 464 180 |                                        |

#### VÝDAVKY

| Položka | Názov                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Rozpočet<br>po<br>zmenách | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 | %     |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|
| 600     | Bežné výdavky                                        | 583 663                       | 784 634                   | 784 300                    | 100%  |
| 610     | Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania   | 274 011                       | 278 392                   | 278 392                    | 100%  |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 94 504                        | 96 439                    | 96 439                     | 100%  |
| 630     | Tovary a služby                                      | 215 148                       | 409 803                   | 409 470                    | 100%  |
| 631     | Cestovné náhrady                                     | 100                           | 113                       | 113                        | 100%  |
| 632     | Poštové služby a telekomunikačné služby              | 7 020                         | 7 024                     | 7 024                      | 100%  |
| 633     | Materiál                                             | 22 878                        | 61 628                    | 61 628                     | 100%  |
| 633001  | Interiérové vybavenie                                | 1 500                         | 6 420                     | 6 420                      | 100%  |
| 633002  | Výpočtová technika                                   | 1 060                         | 1 403                     | 1 403                      | 100%  |
| 633004  | Prev. stroje, prístroje, zar., technika a náradie    | 2 200                         | 2 997                     | 2 997                      | 100%  |
| 633006  | Všeobecný materiál                                   | 13 018                        | 41 287                    | 41 287                     | 100%  |
| 633009  | Knihy, časopisy, noviny, učebn., uč. a komp. pom.    | 4 000                         | 6 135                     | 6 135                      | 100%  |
| 633010  | Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky                    | 100                           | 42                        | 42                         | 100%  |
| 633011  | Potraviny                                            | 0                             | 1 438                     | 1 438                      | 100%  |
| 633013  | Softvér a licencie                                   | 700                           | 1 038                     | 1 038                      | 100%  |
| 633015  | Palivá ako zdroj energie                             | 0                             | 434                       | 434                        | 100%  |
| 633016  | Reprezentačné                                        | 300                           | 435                       | 435                        | 100%  |
| 634     | Dopravné                                             | 1 900                         | 3 304                     | 3 304                      | 100%  |
| 634001  | Palivo, mazivá, oleje                                | 500                           | 585                       | 585                        | 100%  |
| 634002  | Servis, údržba, opravy auta                          | 850                           | 2 117                     | 2 117                      | 100%  |
| 634003  | Poistenie aut                                        | 550                           | 515                       | 515                        | 100%  |
| 634005  | Karty, známky, poplatky                              | 0                             | 88                        | 88                         | 100%  |
| 635     | Rutinná a štandardná údržba                          | 3 250                         | 17 274                    | 17 274                     | 100%  |
| 635002  | Výpočtovej techniky                                  | 500                           | 0                         | 0                          | 100%  |
| 635004  | Prev. strojov, príst., zariadení, techniky a náradia | 1 350                         | 2 455                     | 2 455                      | 100%  |
| 635006  | Budov, objektov alebo ich častí                      | 1 400                         | 14 819                    | 14 819                     | 100%  |
| 636     | Nájomné za nájom                                     | 10 000                        | 17 856                    | 17 856                     | 100%  |
| 636001  | Nájomné objektov, budov                              | 0                             | 130                       | 130                        | 100%  |
| 636002  | Nájomné za nájom prev. strojov, techniky a náradia   | 10 000                        | 17 726                    | 17 726                     | 100%  |
| 637     | Služby                                               | 170 000                       | 302 605                   | 302 605                    | 99,89 |
| 637001  | Školenia, semináre, ubytovanie,...                   | 7 000                         | 7 854                     | 7 854                      | 100 % |
| 637002  | Konkurzy a súťaže – kult. poduj.                     | 71 482                        | 161 002                   | 161 002                    | 100 % |

|        |                                                   |         |         |          |       |
|--------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------|
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia                    | 7 000   | 6 830   | 5 830    | 100 % |
| 637004 | Všeobecné služby                                  | 27 145  | 35 609  | 35 609   | 100%  |
| 637012 | Poplatky a odvody                                 | 28 658  | 55 642  | 55 308   | 99,40 |
| 637013 | Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)                      | 2 400   | 5 390   | 5 390,00 | 100%  |
| 637014 | Stravovanie                                       | 14 600  | 10 992  | 10 992   | 100 % |
| 637015 | Poistné                                           | 0       | 20      | 20       | 100%  |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu                        | 2 400   | 3 103   | 3 103    | 100 % |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru         | 6 815   | 12 084  | 12 084   | 100 % |
| 637035 | Dane                                              | 2 500   | 3 890   | 3 890    | 100%  |
| 642015 | Transfery na nemocenské dávky                     | 0       | 190     | 190      | 100%  |
| 700    | Kapitálové výdavky                                | 0       | 2 590   | 2 590    | 100%  |
| 713004 | Kapitálové výdavky, nákup prev. strojov, techniky | 0       | 2 590   | 2 590    | 100%  |
|        | S P O L U :                                       | 583 663 | 787 224 | 786 890  | 100%  |

#### Prijmové operácie

| Položka | Názov                                          | Schválený rozpočet 2019 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2019 | %  |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----|
| 453     | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0                       | 0                   | 0                       | 0% |

| Názov položky                                                       | Výdavok | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky | 374 831 | Výdavky na mzdy a odvody v sume 345 339,82 € zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov, z toho transfer z ÚPSVaR na úhradu mzdových nákladov pre chránené pracoviská predstavuje sumu 29 49,86 €. Počet zamestnancov k 31.12.2019 bol 28, z toho 8 vo vytvorenom chránenom pracovisku. |

#### Všeobecný materiál (633)

| Názov položky            | Výdavok | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interiérové vybavenie    | 6 420   | 85 ks stoličiek HS+20 ks senzor. svetiel +2 ks kancelárske kreslo + krosná, lavice a pivné sety do Svätokrížskeho domu + 2ks sušič rúk+ 5ks kamery Mske + kúpa mikrovlnky, rádia pre knižnicu + koberec ZPOZ+ 2 ks chladničiek                                                                                                                                                                                                                         |
| Výpočtová technika       | 1 403   | 3ks klávesnica, tlačiareň k VRP + 1 ks PC+ 1 ks monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prevádzkové prístroje    | 2 997   | Prístroje pre technický úsek: 2ks reprobox , káble, konektor, 7 ks mikrofón, stan, stojan na svetlá, det. kútik - oplatenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Všeobecný materiál       | 41 287  | Kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby, upomienkové predmety ZPOZ, vstupenky MSKC, materiál na výzdobu HS, ID pásky, zlaté klince, materiál na opravy , vratné poháre na CF, materiál na Beerfest a iné podujatia, ID pásky, spotrebný elektroinštalačný materiál na opravy a hlavnú činnosť MsKC, ZPOZ, Knižnice a Kina., vybavenie Detského kútika, dielničky, obrusy, kotúčové vstupenky, poháre, pyrotechnika, baterky, a iné |
| Knihy, učebnice, ...     | 6 135   | Knihy a časopisy do Knižnice, z toho z FPU 2 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Softvér a licencie       | 1 038   | Ročný upgrade licencie programov HUMAN pre spracovanie miezd, knižničný systém – Clavius evidencia periodík, účtovný program IVES, grafický program                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Palivá ako zdroj energie | 434     | Nafta do Domu kultúry na kúrenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reprezentačné            | 435     | Výdaje na reprezentačné účely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Dopravné (634)

| Názov položky                              | Výdavok | Popis                                    |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 585     | Spotreba PHL Citroen a PHL, PZP          |
| Servis, údržba a opravy auta               | 2 117   | Servisné práce a opravy Citroen          |
| Poistenie                                  | 515     | PzP a havarijné poistenie Citroen Jumper |
| Karty , známky, poplatky                   | 88      | Diaľničná známka, poplatky STK           |

#### Rutinná a štandardná údržba (635)

| Názov položky                                              | Výdavok | Popis                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rutinná a štandardná údržba strojov, príst. , zariadení... | 2 455   | Oprava opôn DS, oprava parkiet HS + opravy wc+ oprava 2 ks reproduktorov                                                                                                               |
| Rutinná a štandardná údržba budov                          | 14 819  | Oprava a brúsenie parkiet HS+ DS , výroba javiskových textílií, izolácie trúbek, oprava kancelárii, oprava výstavných panelov, oprava podlahy a priestorov - knižnica po rekonštrukcii |

#### Nájomné za nájom (636)

| Názov položky                                                  | Výdavok | Popis                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení | 17 726  | Nájom techniky CF+ BF + kult. podujatia - elektrocentrály 7 535 €, WC na CF 1600 €, pívne sety CF a Beerfest 260 €, atrakcií na CF 1150 €, prenájom zvuku, svetiel, prenájom pódia a LED na CF 6 000 €, nájom ohrievačov 643 € |

#### Služby (637)

| Názov položky                                  | Výdavok | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 7 854   | Školenia pre zamestnancov, ubytovanie a občerstvenie akcií pre ZPOZ a umelcov, strava ZH bál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Konkurzy a súťaže                              | 150 415 | 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                            | 6 830   | Výdavky na vyhotovenie reklamných banerov a zápisov EKOS, s.r.o. Gibox MsKC + kino mskcentrum.sk, Topico- tlač plagátov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Všeobecné služby                               | 34 811  | Pranie obrusov 1000 €, čistenie a prenájom rohoží 880€, zmluvné platby za dramaturgiu 11 280 €, administrácia a manažovanie podujatí, výdavky na zmluvné platby za ozvučovanie a osvetľovanie podujatí 4600, moderovanie, asistenčné, rozhodcovské, autorské služby na podujatiach, obsluha techniky, služby BOZP 1400 €, služby k PC 600 €, obsluha elektrocentrál, helperi k CF 1300 €, pomocníci na Cf, uloženie odpadu, ukážky remesiel a pod. |
| Poplatky a odvody                              | 55 308  | Bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam) 4 750 € poplatky pre LITA - autorská spoločnosť 1 170 €, poplatky za požičovné filmov - Kino Hron 44 930 €                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naturálne mzdy                                 | 5 390   | Príspevok na ošatenie pracovníkom vykonávajúcim úlohy ZPOZ bez odvodov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stravovanie                                    | 10 992  | Príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru     | 12 084  | Vyplatené odmeny na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce na úseku ZPOZ, 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                                           | 3 890   | Poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky za RTVS, TV, platba dane z reklamy, členské poplatky Kino, Audiovizuálny fond a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Kapitálové výdavky (700)

| Názov položky                 | Výdavok | Popis                                                                   |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nákup prev. strojov, techniky | 2 590   | Kúpa harmoniky pre Spevácku skupinu Sekera z prostr. Nadácie ZSNP a SCO |

| Označenie | STRANA AKTÍV                                                                         | Číslo riadku | 2019      |           |           | 2018      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                                                      |              | Brutto    | Korekcia  | Netto     | Netto     |
| a         | b                                                                                    | c            | 1         | 2         | 3         | 4         |
|           | SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)                                        | 001          | 96 456,19 | 29 897,15 | 66 559,04 | 62 300,06 |
| A.        | Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024                                               | 002          | 33 161,15 | 29 897,15 | 3 264,00  | 2 839,20  |
| A.I.      | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)                                      | 003          |           |           |           |           |
| A.I.1.    | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)                                      | 004          |           |           |           |           |
| 2.        | Softvér (013) - (073+091AÚ)                                                          | 005          |           |           |           |           |
| 3.        | Oceniťelné práva (014) - (074+091AÚ)                                                 | 006          |           |           |           |           |
| 4.        | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)                                 | 007          |           |           |           |           |
| 5.        | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)                                | 008          |           |           |           |           |
| 6.        | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)                               | 009          |           |           |           |           |
| 7.        | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)                    | 010          |           |           |           |           |
| A.II.     | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)                                        | 011          | 33 161,15 | 29 897,15 | 3 264,00  | 2 839,20  |
| A.II.1.   | Pozemky (031) - (092AÚ)                                                              | 012          |           |           |           |           |
| 2.        | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)                                             | 013          |           |           |           |           |
| 3.        | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)                                             | 014          |           |           |           |           |
| 4.        | Stavby (021) - (081+092AÚ)                                                           | 015          |           |           |           |           |
| 5.        | Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ)                | 016          | 28 162,15 | 25 626,15 | 2 536,00  | 556,20    |
| 6.        | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)                                             | 017          | 4 999,00  | 4 271,00  | 728,00    | 2 283,00  |
| 7.        | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)                            | 018          |           |           |           |           |
| 8.        | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)                                  | 019          |           |           |           |           |
| 9.        | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)                                   | 020          |           |           |           |           |
| 10.       | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)                                  | 021          |           |           |           |           |
| 11.       | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)                                 | 022          |           |           |           |           |
| 12.       | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)                      | 023          |           |           |           |           |
| A.III.    | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)                                      | 024          |           |           |           |           |
| A.III.1.  | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)       | 025          |           |           |           |           |
| 2.        | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 026          |           |           |           |           |
| 3.        | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)                               | 027          |           |           |           |           |
| 4.        | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)                            | 028          |           |           |           |           |
| 5.        | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)                     | 029          |           |           |           |           |
| 6.        | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)                                                      | 030          |           |           |           |           |
| 7.        | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)                                    | 031          |           |           |           |           |
| 8.        | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)                             | 032          |           |           |           |           |
| B.        | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104          | 033          | 63 295,04 |           | 63 295,04 | 59 460,86 |
| B.I.      | Zásoby súčet (r. 035 až 039)                                                         | 034          |           |           |           |           |
| B.I.1.    | Materiál (112 + 119) - (191)                                                         | 035          |           |           |           |           |
| 2.        | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)                            | 036          |           |           |           |           |
| 3.        | Výrobky (123) - (194)                                                                | 037          |           |           |           |           |

|          |                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 4.       | Zvieratá (124) - (195)                                                                                                                             | 038 |  |  |  |  |
| 5.       | Tovar (132 + 133 + 139) - (196)                                                                                                                    | 039 |  |  |  |  |
| B.II.    | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)                                                                                | 040 |  |  |  |  |
| B.II.1.  | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)                                                                 | 041 |  |  |  |  |
| 2.       | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)                                                                                                      | 042 |  |  |  |  |
| 3.       | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)                                                                                | 043 |  |  |  |  |
| 4.       | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)                                                                     | 044 |  |  |  |  |
| 5.       | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)                                                                                   | 045 |  |  |  |  |
| 6.       | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)                                                                                    | 046 |  |  |  |  |
| 7.       | Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné zúčtovania (359)                                                                       | 047 |  |  |  |  |
| B.III.   | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)                                                                                                          | 048 |  |  |  |  |
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)                                                                                                                      | 049 |  |  |  |  |
| 2.       | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)                                                                                                                 | 050 |  |  |  |  |
| 3.       | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)                                                                                          | 051 |  |  |  |  |
| 4.       | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)                                                                                                               | 052 |  |  |  |  |
| 5.       | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)                                                                                                     | 053 |  |  |  |  |
| 6.       | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)                                                                                                        | 054 |  |  |  |  |
| 7.       | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)                                                                              | 055 |  |  |  |  |
| 8.       | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)                                                                                                               | 056 |  |  |  |  |
| 9.       | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)                                                                                                  | 057 |  |  |  |  |
| 10.      | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)                                                                                                                   | 058 |  |  |  |  |
| 11.      | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)                                                                                                                   | 059 |  |  |  |  |
| B.IV.    | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)                                                                                                        | 060 |  |  |  |  |
| B.IV.1.  | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)                                                                                                                      | 061 |  |  |  |  |
| 2.       | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)                                                                                                                 | 062 |  |  |  |  |
| 3.       | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)                                                                                          | 063 |  |  |  |  |
| 4.       | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)                                                                                                   | 064 |  |  |  |  |
| 5.       | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)                                                                                                               | 065 |  |  |  |  |
| 6.       | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)                                                                                       | 066 |  |  |  |  |
| 7.       | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)                                                                               | 067 |  |  |  |  |
| 8.       | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 068 |  |  |  |  |
| 9.       | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)                                                                       | 069 |  |  |  |  |
| 10.      | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)                                                                                                     | 070 |  |  |  |  |
| 11.      | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)                                                                  | 071 |  |  |  |  |
| 12.      | Daň z príjmov (341) - (391AÚ)                                                                                                                      | 072 |  |  |  |  |
| 13.      | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)                                                                                                                | 073 |  |  |  |  |
| 14.      | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)                                                                                                             | 074 |  |  |  |  |
| 15.      | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)                                                                                                            | 075 |  |  |  |  |
| 16.      | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)                                                                                                        | 076 |  |  |  |  |
| 17.      | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)                                                                            | 077 |  |  |  |  |
| 18.      | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)                                                                                                               | 078 |  |  |  |  |
| 19.      | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)                                                                                                  | 079 |  |  |  |  |



|          |                                                                                                 |     |           |  |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------|-----------|
| 20.      | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)                                                                | 080 |           |  |           |           |
| 21.      | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)                                                                | 081 |           |  |           |           |
| 22.      | Spojovací účet pri združení (396AÚ)                                                             | 082 |           |  |           |           |
| 23.      | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)                                                   | 083 |           |  |           |           |
| 24.      | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)              | 084 |           |  |           |           |
| B.V.     | Finančné účty súčet (r. 086 až 097)                                                             | 085 | 63 295,04 |  | 63 295,04 | 59 460,86 |
| B.V.1.   | Pokladnica (211)                                                                                | 086 | 3 694,59  |  | 3 694,59  | 5 938,28  |
| 2.       | Ceniny (213)                                                                                    | 087 | 397,80    |  | 397,80    | 698,40    |
| 3.       | Bankové účty (221AÚ +/- 261)                                                                    | 088 | 59 202,65 |  | 59 202,65 | 52 824,18 |
| 4.       | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)                                  | 089 |           |  |           |           |
| 5.       | Výdavkový rozpočtový účet (222)                                                                 | 090 |           |  |           |           |
| 6.       | Príjmový rozpočtový účet (223)                                                                  | 091 |           |  |           |           |
| 7.       | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)                                         | 092 |           |  |           |           |
| 8.       | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)                                            | 093 |           |  |           |           |
| 9.       | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)        | 094 |           |  |           |           |
| 10.      | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)                                            | 095 |           |  |           |           |
| 11.      | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)                                      | 096 |           |  |           |           |
| 12.      | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)                                                     | 097 |           |  |           |           |
| B.VI.    | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)                         | 098 |           |  |           |           |
| B.VI.1.  | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 099 |           |  |           |           |
| 2.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)      | 100 |           |  |           |           |
| 3.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)                | 101 |           |  |           |           |
| 4.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)                   | 102 |           |  |           |           |
| 5.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)                         | 103 |           |  |           |           |
| B.VII.   | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)                       | 104 |           |  |           |           |
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 |           |  |           |           |
| 2.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)      | 106 |           |  |           |           |
| 3.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)                | 107 |           |  |           |           |
| 4.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)                   | 108 |           |  |           |           |
| 5.       | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)                         | 109 |           |  |           |           |
| C.       | Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)                                                      | 110 |           |  |           |           |
| C.1.     | Náklady budúcich období (381)                                                                   | 111 |           |  |           |           |
| 2.       | Komplexné náklady budúcich období (382)                                                         | 112 |           |  |           |           |
| 3.       | Príjmy budúcich období (385)                                                                    | 113 |           |  |           |           |
| D.       | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)                                  | 114 |           |  |           |           |

| Označenie | STRANA PASÍV                                                                                                  | Číslo<br>riadku | 2019      | 2018      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| a         | b                                                                                                             | c               | 5         | 6         |
|           | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183                                                    | 115             | 66 559,04 | 62 300,06 |
| A.        | Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123                                                                       | 116             | 11 872,32 | 16 888,52 |
| A.I.      | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)                                                                   | 117             |           |           |
| A.I.1.    | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                 | 118             |           |           |
| 2.        | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)                                                           | 119             |           |           |
| A.II.     | Fondy súčet (r. 121 + r. 122)                                                                                 | 120             | 16 888,52 | 4 479,93  |
| A.II.1.   | Zákonný rezervný fond (421)                                                                                   | 121             | 16 888,52 | 4 479,93  |
| 2.        | Ostatné fondy (427)                                                                                           | 122             |           |           |
| A.III.    | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)                                                             | 123             | -5 016,20 | 12 408,59 |
| A.III.1.  | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)                                                 | 124             |           |           |
| 2.        | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125             | -5 016,20 | 12 408,59 |
| B.        | Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173                                                      | 126             | 52 150,72 | 45 110,74 |
| B.I.      | Rezervy súčet (r. 128 až 131)                                                                                 | 127             |           |           |
| B.I.1.    | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)                                                                              | 128             |           |           |
| 2.        | Ostatné rezervy (459AÚ)                                                                                       | 129             |           |           |
| 3.        | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)                                                                     | 130             |           |           |
| 4.        | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)                                                                     | 131             |           |           |
| B.II.     | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)                                          | 132             |           |           |
| B.II.1.   | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)                            | 133             |           |           |
| 2.        | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)                                                                 | 134             |           |           |
| 3.        | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)                                           | 135             |           |           |
| 4.        | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)                                | 136             |           |           |
| 5.        | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)                                              | 137             |           |           |
| 6.        | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)                                               | 138             |           |           |
| 7.        | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)                                 | 139             |           |           |
| B.III.    | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)                                                                        | 140             | 4 030,94  | 3 016,57  |
| B.III.1.  | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)                                                                              | 141             |           |           |
| 2.        | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)                                                                            | 142             |           |           |
| 3.        | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)                                                                             | 143             |           |           |
| 4.        | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                             | 144             | 4 030,94  | 3 016,57  |
| 5.        | Záväzky z nájmu (474AÚ)                                                                                       | 145             |           |           |
| 6.        | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)                                                                      | 146             |           |           |
| 7.        | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)                                                   | 147             |           |           |
| 8.        | Predané opcie (377AÚ)                                                                                         | 148             |           |           |
| 9.        | Iné záväzky (379AÚ)                                                                                           | 149             |           |           |
| 10.       | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)                                                                    | 150             |           |           |
| B.IV.     | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)                                                                      | 151             | 48 119,78 | 42 094,17 |

|         |                                                                                    |     |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| B.IV.1. | Dodávatelia (321)                                                                  | 152 | 4 979,49  | 4 437,62  |
| 2.      | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)                                                      | 153 |           |           |
| 3.      | Prijaté preddavky (324, 475AÚ)                                                     | 154 |           |           |
| 4.      | Ostatné záväzky (325, 479AÚ)                                                       | 155 |           |           |
| 5.      | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)                                               | 156 |           |           |
| 6.      | Záväzky z nájmu (474AÚ)                                                            | 157 |           |           |
| 7.      | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)                        | 158 |           |           |
| 8.      | Predané opcie (377AÚ)                                                              | 159 |           |           |
| 9.      | Iné záväzky (379AÚ)                                                                | 160 | 100,77    | 74,21     |
| 10.     | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)                  | 161 |           |           |
| 11.     | Záväzky voči združeniu (368)                                                       | 162 |           |           |
| 12.     | Zamestnanci (331)                                                                  | 163 | 22 813,40 | 19 633,39 |
| 13.     | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)                                            | 164 |           |           |
| 14.     | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)            | 165 | 14 917,93 | 13 568,03 |
| 15.     | Daň z príjmov (341)                                                                | 166 | 1 592,05  | 1 187,03  |
| 16.     | Ostatné priame dane (342)                                                          | 167 | 3 716,14  | 3 193,89  |
| 17.     | Daň z pridanej hodnoty (343)                                                       | 168 |           |           |
| 18.     | Ostatné dane a poplatky (345)                                                      | 169 |           |           |
| 19.     | Spojovací účet pri združení (396AÚ)                                                | 170 |           |           |
| 20.     | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)                                               | 171 |           |           |
| 21.     | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)          | 172 |           |           |
| B.V.    | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)                                     | 173 |           |           |
| B.V.1.  | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)                                                     | 174 |           |           |
| 2.      | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)                                       | 175 |           |           |
| 3.      | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)                                  | 176 |           |           |
| 4.      | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)                                         | 177 |           |           |
| 5.      | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)   | 178 |           |           |
| 6.      | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 |           |           |
| C.      | Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)                                          | 180 | 2 536,00  | 300,80    |
| C.1.    | Výdavky budúcich období (383)                                                      | 181 |           |           |
| 2.      | Výnosy budúcich období (384)                                                       | 182 | 2 536,00  | 300,80    |
| D.      | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)                     | 183 |           |           |