

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2013

Obsah

1. Údaje o plnení rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom.....	2
2. Výsledok hospodárenia za rok 2013	8
3. Hodnotenie a čerpanie rozpočtu podľa programov.....	9
4. Mimorozpočtové fondy mesta a účty cudzích prostriedkov	29
5. Finančné vysporiadanie vzťahov	30
6. Bilancia aktív a pasív	32
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	34
8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	34
9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácií	34

1. Údaje o plnení rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom

Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v roku 2013 bol rozpočet, schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 96/2012 zo dňa 29.11.2012.

Schválený rozpočet pre rok 2013 bol zostavený v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Celkový rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený, v zmysle §10 ods.7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte vykrytý príjmami z finančných operácií – prebytkom z minulých rokov.

V priebehu roka 2013 boli v mestskom zastupiteľstve schválené štyri zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.32/2013.
- II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.78/2013.
- III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.86/2013.
- IV. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č.114/2013

Rozpočet mesta bol upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu v zmysle §14 ods. 2a) zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta, boli v zmysle VZN 1/2008 a §14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené aj presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov.

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	10 345 560	10 857 159	11 088 519
Bežné výdavky	10 251 160	10 774 915	10 404 279
Saldo bežného rozpočtu	94 400	82 244	684 240
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	57 000	3 128 009	3 163 236
Kapitálové výdavky	185 400	3 102 409	2 565 531
Saldo kapitálového rozpočtu	-128 400	25 600	597 705
Finančné operácie			
Príjmy z finančných operácií	164 000	172 156	8 336
Výdavky z finančných operácií	130 000	280 000	278 515
Saldo finančných operácií	34 000	-107 844	-270 179
<u>Príjmy spolu</u>	<u>10 566 560</u>	<u>14 157 324</u>	<u>14 260 092</u>
<u>Výdavky spolu</u>	<u>10 566 560</u>	<u>14 157 324</u>	<u>13 248 325</u>

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hronom sa vyvíjalo v zmysle schváleného rozpočtu. Celkové príjmy rozpočtu mesta boli vo výške 14 260 092 Eur, naproti tomu celkové výdavky mesta boli v sume 13 248 325 Eur. Porovnaním príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, sme dostali: kladné saldo bežného rozpočtu v sume 684 240 Eur, kladné saldo kapitálového rozpočtu v sume 597 705 Eur a záporné saldo z finančných operácií v sume 270 179 Eur.

1.1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Prehľad plnenia bežných príjmov

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
100	Daňové príjmy	7 011 201	7 011 201	6 901 948	98%
200	Nedaňové príjmy	1 207 064	1 217 064	1 494 388	123%
300	Granty a transfery	1 929 662	2 301 500	2 362 530	103%
	Príjmy rozpočtových organizácií	197 633	327 394	329 653	101%

Daňové príjmy

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výška je určená v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Skutočné plnenie v tejto položke k 31.12.2013, bolo v sume 4 180 777 Eur, čo predstavuje plnenie na 96% oproti schválenému rozpočtu.

- Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a pre rok 2013 VZN č.10/2011 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Celkový príjem dane z nehnuteľnosti bol v sume 1 964 042 Eur, predstavuje plnenie na 107% oproti schválenému rozpočtu.

- Daň za psa
Podmienky vyrubovania tejto dane upravovalo VZN mesta č.12/2012 o miestnych daniach, Príjem z dane za psa bol v sume 23 155 Eur, predstavuje plnenie na 116% oproti schválenému rozpočtu.

- Daň za užívanie verejného priestranstva
Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni 50 191 Eur, predstavuje plnenie na 136 % oproti schválenému rozpočtu.

- Daň za nevýherné hracie prístroje
Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni 1 944 Eur. Táto položka, vzhľadom na neistý príjem, nebola rozpočtovaná.

- Daň za predajné automaty
Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni 1 822 Eur, čo predstavuje plnenie na 182% oproti schválenému rozpočtu.

- Daň za ubytovanie
Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni 3 624 Eur, predstavuje plnenie na 36% oproti schválenému rozpočtu.

- Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podmienky vyrubovania poplatku stanovovalo VZN mesta č.11/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Príjmy mesta boli na úrovni 676 393 Eur, predstavuje plnenie na 93% oproti schválenému rozpočtu.

Nedaňové príjmy

- Príjem z prenajatých pozemkov

Príjem vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv a k 31.12.2013 predstavoval sumu 17 495 € Eur, čo predstavuje plnenie na 104 %.

- Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov

Príjem vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv v mestských budovách a objektoch. Skutočný príjem k 31.12.2013 bol vo výške 635 185 Eur, čo predstavuje plnenie na 115 % oproti schválenému rozpočtu.

- Ostatné poplatky

Z rozpočtovaných 209 500 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 195 946 Eur, predstavuje plnenie na 94 %.

Evidencia obyvateľstva - správne poplatky	728 €.
Stavebný úrad - správne poplatky	55 969 €.
Príjem z matričného úradu	5 356 €.
Príjem za overovanie a osvedčovanie	20 396 €.
Ostatné správne poplatky	1 542 €.
Správny poplatok - výťažok z rulety	90 001 €.
Za výherné hracie prístroje	14 300 €.
Správne poplatky – životné prostredie	3 165 €.
Z výťažkov stávkových kancelárii	4 489 €.

- Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy z tejto položky boli v sume 5 580 Eur, čo predstavuje plnenie na 62% oproti schválenému rozpočtu.

- Z predaja výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy z tejto položky boli v sume 130 780 Eur, čo predstavuje plnenie na 297 % oproti schválenému rozpočtu.

<i>Príjem z pultu centrálnej ochrany</i>	16 083 €
<i>Príjem zo zriadenia vecného bremena</i>	30 135 €
<i>Príjem z inzercie v mestských novinách</i>	2 793 €
<i>Príjem za štartovné – športový kalendár</i>	2 197 €
<i>Príjem z reklamy</i>	2 800 €
<i>Príjem ostatný</i>	433 €
<i>Príjem za domácu opatrovateľskú službu</i>	21 676 €
<i>Príjem zo separovaného zberu</i>	13 108 €
<i>Príjem z recyklačného fondu</i>	41 544 €
<i>Príjem za vyhlásenie v mestskom rozhlase</i>	11 €

- Za jasle, materské školy a školské družiny

Príjmy v tejto položke boli v sume 20 844 €, čo predstavuje plnenie na 232 % oproti schválenému rozpočtu.

▪ Za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 442 892 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 442 892 €, čo predstavuje plnenie na 126%.

Príjem za znečistenie ovzdušia 3 457 €
Príjem za ekologický poplatok 439 436 €

▪ Z vkladov 9 135 €

▪ Iné nedaňové príjmy

Z náhrad poistného plnenia 2 338 €

Príjem z dobropisov 15 195 €

Iné 18 997 €

Granty a transfery

(v Eur)

Poskytovateľ	Účel	Suma
MV SR	Projekt Uzatvorenie skládky v Horných Opatovciach	30 596
UPSV	na projekt komunitní pracovníci	41 118
MZV SR	Projekt - Toleranciou ku šťastiu	10 000
MV SR	na vzdelávacie poukazy	23 936
MV SR	na dofinancovanie zvýšenie miezd na originálnych kompetenciách v školách a školských zariadeniach	60 592
UPSV	na pohrebné výdavky	344
MV SR	Výchova a vzdelávanie v MŠ	31 028
MV SR	na Voľby	25 594
MDV a RR	na cesty	6 126
Od obcí	pre CVČ	5 068
MV SR	Evidencia obyvateľstva	6 554
MV SR	na školský úrad	12 650
MV SR	na Matričný úrad	27 303
MV SR	na prenesené kompetencie	1 862 855
UPSV	na sociálne stravovanie	46 909
MV SR	na dopravu pre žiakov	15 980
MV SR	na školské potreby	5 030
MV SR	na nenormatívne prostriedky - Školstvo	6 128
UPSV	na soc. znevýhodnenie prostredie	16 233
UPSV	z UPSV na pracovníka	235
MV SR	ROEP	192
MDV a RR	na bytovú politiku	10 317
MV SR	na asistenta učiteľa	28 800
MV SR	na starostlivosť o životné prostredie	2 084
UPSV	na aktivačnú činnosť	8 516
MV SR	na odchodné	6 343
MV SR	na obnovu vojnových hrobov	116
MV SR	na sociálne štipendiá	4 980
UPSV	Zadržané rodinné prídavky	15 540
MDV a RR	na Stavebný úrad	36 237

Vlastné príjmy právnych subjektov

(v Eur)

Názov	Suma
Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho	61 459
Základná škola na Ul. M.R. Štefánika	73 195
Základná škola na Ul. Jilemnického	36 144
Centrum voľného času	26 863
Základná umelecká škola	12 520
Materská škola	122 331
Spolu príjmy právnych subjektov	332 512

Bežné výdavky Mesta Žiar nad Hronom – bez právnych subjektov

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	6 495 059	6 600 060	6 242 197	95%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 389 262	1 364 322	1 318 721	97%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	547 302	548 924	504 574	92%
630	Tovary a služby	3 382 323	3 537 671	3 273 558	93%
640	Bežné transfery	1 090 172	1 092 043	1 088 284	100%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	86 000	57 100	57 060	100%

Bežné výdavky podľa právnych subjektov

(v Eur)

Názov	Suma
<u>Školstvo</u>	
Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho	960 166
Základná škola na Ul. M.R. Štefánika	977 456
Základná škola na Ul. Jilemnického	624 214
Centrum voľného času	131 066
Základná umelecká škola	290 293
Materská škola	1 191 474

1.2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	57 000	57 000	92 229	162%
230	Kapitálové príjmy	57 000	57 000	92 229	162%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	39 362	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	57 000	57 000	52 867	93%
233001	Z predaja pozemkov	57 000	57 000	52 867	93%
300	Granty a transfery	0	3 068 150	3 068 149	100%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	3 068 150	3 068 149	100%
	Kapitálové granty – právnych subjektov	0	2 859	2 859	100%

Kapitálové výdavky

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	185 400	3 064 296	2 527 418	82%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	160 400	3 039 296	2 502 418	82%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	10 500	10 316	98%
711001	Pozemkov	0	10 500	10 316	98%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	889 604	889 586	100%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	5 000	5 000	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	878 354	878 355	100%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 250	6 231	100%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	6 741	6 674	99%
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	6 741	6 674	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	30 290	30 232	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	2 025 520	1 502 645	74%
717001	Realizácia nových stavieb	150 000	1 985 681	1 463 768	74%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	39 839	38 877	98%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 400	76 641	62 965	82%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	71 241	57 945	81%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 400	5 400	5 019	93%
720	Kapitálové transfery	25 000	25 000	25 000	100%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000	25 000	25 000	100%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	25 000	25 000	25 000	100%
	Kapitálové výdavky právnych subjektov	0	38 113	38 113	100%

1.3. Finančné operácie

Príjmy z finančných operácií

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	164 000	172 156	8 336	5%
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	180	0%
411	Od úverovaných subjektov	0	0	180	0%
411005	Od fyzickej osoby	0	0	180	0%
450	Z ostatných finančných operácií	164 000	172 156	8 156	5%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	164 000	8 156	0	100%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	164 000	164 000	0	0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	164 000	164 000	0	0%

Výdavky z finančných operácií

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	130 000	280 000	278 515	99%
820	Splácanie istín	130 000	280 000	278 515	99%
821	Splácanie tuzemskej istiny	130 000	280 000	278 515	99%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	130 000	280 000	278 515	99%

2. Výsledok hospodárenia za rok 2013

Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2013 v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu a po vylúčení prostriedkov zo ŠR v zmysle §16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. v sume 1 545,30,70 Eur na dopravné pre dochádzajúcich žiakov základných škôl a 14,91 Eur na merače rýchlosti, je prebytok vo výške 1 280 386,18 Eur.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré majú vplyv aj na celkové hospodárenie mesta Žiar nad Hronom. Celkový rozpočtový prebytok, po odpočítaní záporného salda z finančných operácií, bol v sume 1 010 206,35 Eur. Túto sumu navrhujeme na tvorbu rezervného fondu.

(V Eur)

Názov	Plnenie
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	11 088 519,34
Bežné výdavky	10 404 278,57
<u>Saldo bežného rozpočtu</u>	<u>684 240,77</u>
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	3 163 236,96
Kapitálové výdavky	2 565 531,34
<u>Saldo kapitálového rozpočtu</u>	<u>597 705,62</u>
<u>Prostriedky vylúčené ŠR vylúčeného z VH podľa §16. ods.6 zákona 583/2004 Z.z.</u>	<u>1 281 946,39</u>
Nevyčerpaný transfer na dopravné zo ŠR	1 545,30
Nevyčerpaný transfer na merače rýchlosti zo ŠR	14,91
Výsledok hospodárenia v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z.	1 280 386,18
Finančné operácie	
Príjmy z finančných operácií	8 335,65
Výdavky z finančných operácií	278 515,48
<u>Saldo finančných operácií</u>	<u>- 270 179,83</u>
<u>VH po odrátaní salda finančných operácií</u>	<u>1 010 206,35</u>

3. Hodnotenie a čerpanie rozpočtu podľa programov

<u>1. 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.

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútna správa úradu	2 544 420	2 723 302	2 598 026	95%

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu	100%	100%
Priemerný počet externých školení prepádajúceho na 1 zamestnanca	1	0,92

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 1	Ľudské zdroje	2 086 520	2 102 624	1 984 710	94%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>1 261 432</u>	<u>1 287 477</u>	<u>1 245 862</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	1 261 432	1 287 477	1 245 862	97%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	827 294	836 144	823 034	98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	330 701	335 001	317 623	95%
630	Tovary a služby	101 167	113 862	103 339	91%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	750	25%
631001	Tuzemské	3 000	2 990	742	25%
631002	Zahraničné	0	10	8	83%
637	Služby	98 167	110 862	102 589	93%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	9 016	90%
637014	Stravovanie	32 930	32 930	26 259	80%
637016	Prídely do sociálneho fondu	7 963	7 963	7 350	92%
637026	Odmeny a príspevky	22 274	22 274	22 270	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	37 695	37 694	100%
640	Bežné transfery	2 270	2 470	1 865	76%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 270	2 470	1 865	76%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 470	1 865	76%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>34 335</u>	<u>34 335</u>	<u>32 624</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	34 335	34 335	32 624	95%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	23 694	23 694	22 827	96%

	vyrovnania				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 993	8 993	8 396	93%
630	Tovary a služby	1 478	1 478	1 273	86%
637	Služby	1 478	1 478	1 273	86%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	250	246	98%
637014	Stravovanie	1 000	1 000	810	81%
637016	Prídel do sociálneho fondu	228	228	217	95%
640	Bežné transfery	170	170	127	75%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	127	75%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	127	75%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>18 449</u>	<u>18 448</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	18 449	18 448	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 402	1 402	100%
630	Tovary a služby	0	17 047	17 047	100%
637	Služby	0	17 047	17 047	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	13 254	13 254	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	3 793	3 793	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>341 963</u>	<u>354 463</u>	<u>333 651</u>	<u>94%</u>
600	Bežné výdavky	341 963	354 463	333 651	94%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 711	246 011	231 480	94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 364	90 364	87 360	97%
630	Tovary a služby	12 888	17 088	14 537	85%
631	Cestovné náhrady	200	2 800	2 746	98%
631001	Tuzemské	200	2 800	2 746	98%
637	Služby	12 688	14 288	11 791	83%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	2 000	1 953	98%
637014	Stravovanie	9 000	9 000	7 136	79%
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 288	2 288	2 208	96%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	1 000	494	49%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	274	27%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	274	27%
642015	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	274	27%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>38 207</u>	<u>42 207</u>	<u>40 397</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	38 207	42 207	40 397	96%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776	29 926	28 373	95%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 783	10 003	9 916	99%
630	Tovary a služby	2 448	1 968	1 798	91%
631	Cestovné náhrady	200	200	53	26%
631001	Tuzemské	200	200	53	26%
637	Služby	2 248	1 768	1 745	99%
637014	Stravovanie	2 000	1 515	1 493	99%
637016	Prídel do sociálneho fondu	248	253	252	100%
640	Bežné transfery	200	310	310	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	310	310	100%
642015	Na nemocenské dávky	200	310	310	100%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>174 718</u>	<u>135 258</u>	<u>108 849</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	174 718	135 258	108 849	80%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 710	77 900	71 249	91%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 605	41 305	27 543	67%
630	Tovary a služby	8 143	13 793	9 511	69%
637	Služby	8 143	13 793	9 511	69%

637014	Stravovanie	7 000	7 000	3 185	45%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 143	1 143	684	60%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	5 650	5 642	100%
640	Bežné transfery	2 260	2 260	547	24%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 260	2 260	547	24%
642013	Na odchodné	1 460	1 460	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	800	800	547	68%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>68 983</u>	<u>68 983</u>	<u>62 522</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	68 983	68 983	62 522	91%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 990	44 990	43 178	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 323	18 323	16 726	91%
630	Tovary a služby	3 965	3 965	929	23%
637	Služby	3 965	3 965	929	23%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	280	16%
637016	Prídel do sociálneho fondu	433	433	417	96%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 732	1 732	232	13%
640	Bežné transfery	1 705	1 705	1 689	99%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 705	1 705	1 689	99%
642013	Na odchodné	1 555	1 555	1 555	100%
642015	Na nemocenské dávky	150	150	134	89%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>165 667</u>	<u>160 237</u>	<u>141 289</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	165 667	160 237	141 289	88%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	111 087	105 657	98 579	93%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 218	43 218	35 442	82%
630	Tovary a služby	9 869	9 869	7 118	72%
637	Služby	9 869	9 869	7 118	72%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	750	750	100%
637014	Stravovanie	7 000	6 250	5 429	87%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 069	1 069	938	88%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800	1 800	0	0%
640	Bežné transfery	1 493	1 493	150	10%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 493	1 493	150	10%
642013	Na odchodné	993	993	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	150	30%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>1 215</u>	<u>1 215</u>	<u>1 068</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	1 215	1 215	1 068	88%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	315	315	168	53%
630	Tovary a služby	900	900	900	100%
637	Služby	900	900	900	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900	900	900	100%

1.2. Mestský úrad		
Cieľ		
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.		
Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4	4
Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	6

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	125 100	174 578	171 747	98%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>116 700</u>	<u>157 510</u>	<u>154 773</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	116 700	157 510	154 773	98%
630	Tovary a služby	111 400	152 260	149 699	98%
632	Energie, voda a komunikácie	45 000	45 000	44 574	99%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	45 000	45 000	44 574	99%
633	Materiál	16 400	16 240	15 338	93%
633006	Všeobecný materiál	13 100	12 014	11 113	91%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 300	4 140	4 139	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	86	86	100%
634	Dopravné	20 300	23 670	23 319	99%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	10 470	10 135	97%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	12 900	12 898	100%
634005	Karty, známky, poplatky	300	300	285	95%
637	Služby	29 700	67 350	66 469	99%
637004	Všeobecné služby	3 000	6 100	6 085	100%
637005	Špeciálne služby	23 700	44 000	43 946	100%
637012	Poplatky a odvody	0	1 000	956	96%
637015	Poistné	0	550	536	98%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 000	12 300	11 723	95%
637023	Kolkové známky	2 000	2 900	2 723	94%
637031	Pokuty a penále	0	500	500	100%
640	Bežné transfery	5 300	5 250	5 074	97%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 300	5 250	5 074	97%
642006	Na členské príspevky	5 300	5 250	5 074	97%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>8 200</u>	<u>9 520</u>	<u>9 445</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	8 200	9 520	9 445	99%
630	Tovary a služby	8 200	9 520	9 445	99%
637	Služby	8 200	9 520	9 445	99%
637005	Špeciálne služby	3 600	4 000	4 000	100%
637012	Poplatky a odvody	4 600	5 420	5 369	99%
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0	100	75	75%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>384</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	200	400	384	96%
630	Tovary a služby	200	400	384	96%
633	Materiál	200	400	384	96%
633006	Všeobecný materiál	200	400	384	96%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>7 148</u>	<u>7 145</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	7 148	7 145	100%
630	Tovary a služby	0	7 148	7 145	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	307	307	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	307	307	100%
633	Materiál	0	1 878	1 878	100%
633006	Všeobecný materiál	0	1 206	1 206	100%
633016	Reprezentačné	0	672	672	100%
634	Dopravné	0	867	867	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	197	197	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	670	670	100%
636	Nájomné za nájom	0	1 566	1 566	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 566	1 566	100%
637	Služby	0	2 530	2 528	100%
637014	Stravovanie	0	2 530	2 528	100%

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno	Áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno	Áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	3	3

(v Eur)					
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1.3	<i>Informačné technológie</i>	86 800	91 500	89 504	98%
01.1.1.6	<i>Obce</i>	86 800	91 500	89 504	98%
600	<i>Bežné výdavky</i>	76 400	81 100	79 485	98%
630	<i>Tovary a služby</i>	76 400	81 100	79 485	98%
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	3 000	1 000	911	91%
632004	<i>Komunikačná infraštruktúra</i>	3 000	1 000	911	91%
633	<i>Materiál</i>	30 100	37 420	37 381	100%
633002	<i>Výpočtová technika</i>	14 100	17 340	17 306	100%
633006	<i>Všeobecný materiál</i>	16 000	19 960	19 960	100%
633013	<i>Softvér</i>	0	120	115	96%
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	29 200	28 810	27 392	95%
635009	<i>Softvéru</i>	29 200	28 810	27 392	95%
637	<i>Služby</i>	14 100	13 870	13 801	100%
637004	<i>Všeobecné služby</i>	14 100	13 870	13 801	100%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	10 400	10 400	10 019	96%
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	10 400	10 400	10 019	96%
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	5 000	5 000	5 000	100%
713002	<i>Výpočtovej techniky</i>	5 000	5 000	5 000	100%
718	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	5 400	5 400	5 019	93%
718005	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	5 400	5 400	5 019	93%

1.4. Grantový systém
<u>Cieľ</u>
Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	30 000 €	16 489 €

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	17 300	16 489	95%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>30 000</u>	<u>17 300</u>	<u>16 489</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	30 000	17 300	16 489	95%
640	Bežné transfery	30 000	17 300	16 489	95%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	17 300	16 489	95%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000	16 300	16 069	99%
642014	Jednotlivcom	0	1 000	421	42%

1.5. Dlhová služba		
<u>Cieľ</u>		
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	3%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	216 000	337 100	335 576	100%
<u>01.7.0</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>216 000</u>	<u>337 100</u>	<u>335 576</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	86 000	57 100	57 060	100%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	86 000	57 100	57 060	100%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	86 000	57 100	57 060	100%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	86 000	57 100	57 060	100%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	130 000	280 000	278 515	99%
820	Splácanie istín	130 000	280 000	278 515	99%
821	Splácanie tuzemskej istiny	130 000	280 000	278 515	99%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	130 000	280 000	278 515	99%

2. Mestská polícia
Cieľ
Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím Dbáť na ochranu životného prostredia v meste Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch

Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13	26
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	78
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	157
Počet priestupkov	1 620	1 305
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	791
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	342
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní	920	795

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	27 370	29 370	28 203	96%
03.1.0	Policajné služby	27 370	29 370	28 203	96%
600	Bežné výdavky	27 370	29 370	28 203	96%
630	Tovary a služby	27 270	29 270	28 103	96%
632	Energie, voda a komunikácie	3 100	2 700	2 325	86%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 100	2 700	2 325	86%
633	Materiál	7 100	8 761	8 122	93%
633002	Výpočtová technika	800	911	910	100%
633003	Telekomunikačná technika	900	150	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 900	1 500	1 269	85%
633007	Špeciálny materiál	300	0	0	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	0	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000	6 200	5 943	96%
634	Dopravné	7 820	9 253	9 206	99%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 500	6 100	6 064	99%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	2 933	2 933	100%
634003	Poistenie	220	220	209	95%
634005	Karty, známky, poplatky	100	0	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 470	1 704	1 703	100%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 400	1 688	1 687	100%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	70	16	16	99%
636	Nájomné za nájom	200	0	0	0%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	200	0	0	0%
637	Služby	7 580	6 852	6 746	98%
637002	Konkurzy a súťaže	80	0	0	0%

637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	6 000	100%
637005	Špeciálne služby	900	252	170	67%
637006	Náhrady	600	600	576	96%
640	Bežné transfery	100	100	100	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	100	100%
642006	Na členské príspevky	100	100	100	100%

3. Životné prostredie

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	1 703 834	4 357 630	3 711 364	85%

3.1. Verejná zeleň

Cieľ

Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.

Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín.

Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta.

V parku Š. Moysesova vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.

Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	5
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	42	333
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500	408
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesova	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesova	4	5

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.1	Verejná zeleň	363 420	391 808	391 054	100%
06.2.0	Rozvoj obcí	363 420	391 808	391 054	100%
600	Bežné výdavky	363 420	391 808	391 054	100%
630	Tovary a služby	363 420	391 808	391 054	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	363 420	391 808	391 054	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	363 420	391 808	391 054	100%

3.2. Vody

Cieľ

Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta.

Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesova.

Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku.

Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	2

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	6 514	8 724	8 708	100%
06.2.0	Rozvoj obcí	6 514	8 724	8 708	100%
600	Bežné výdavky	6 514	8 724	8 708	100%
630	Tovary a služby	6 514	8 724	8 708	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 514	8 724	8 708	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 514	8 724	8 708	100%

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Zníženie množstva odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol následne uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s prechádzajúcim obdobím	900	5 000
Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu z komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, zelený BRO) za mesto za rok (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách	1 000	1 217
Mediálna informačná kampaň	2x mesačne	1xmesačne

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	995 500	962 435	866 624	90%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	995 500	962 435	866 624	90%
600	Bežné výdavky	995 500	962 435	866 624	90%
630	Tovary a služby	995 500	962 435	866 624	90%
633	Materiál	8 000	7 000	2 422	35%
633006	Všeobecný materiál	8 000	7 000	2 422	35%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	14 000	13 998	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	14 000	13 998	100%
637	Služby	977 500	941 435	850 204	90%
637004	Všeobecné služby	977 500	941 435	850 204	90%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	132 000	118 873	89 306	75%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>132 000</u>	<u>118 873</u>	<u>89 306</u>	<u>75%</u>
600	Bežné výdavky	132 000	118 873	89 306	75%
630	Tovary a služby	132 000	118 873	89 306	75%
634	Dopravné	124 000	110 873	87 913	79%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	62 000	46 500	31 701	68%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	40 000	40 000	31 840	80%
634003	Poistenie	17 000	18 173	18 173	100%
634005	Karty, známky, poplatky	5 000	6 200	6 200	100%
637	Služby	8 000	8 000	1 393	17%
637004	Všeobecné služby	8 000	8 000	1 393	17%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	21 800	21 894	9 427	43%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>21 800</u>	<u>21 894</u>	<u>9 427</u>	<u>43%</u>
600	Bežné výdavky	21 800	21 894	9 427	43%
630	Tovary a služby	21 800	21 894	9 427	43%
633	Materiál	3 000	3 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	3 000	3 000	0	0%
637	Služby	18 800	18 894	9 427	50%
637004	Všeobecné služby	15 700	15 794	7 294	46%
637015	Poistné	3 100	3 100	2 133	69%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	184 600	2 853 896	2 346 246	82%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>184 600</u>	<u>2 853 896</u>	<u>2 346 246</u>	<u>82%</u>
600	Bežné výdavky	34 600	34 600	22 511	65%
630	Tovary a služby	34 600	34 600	22 511	65%
634	Dopravné	15 600	14 560	5 410	37%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	4 960	220	4%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 300	3 300	684	21%
634003	Poistenie	6 000	6 000	4 506	75%
634005	Karty, známky, poplatky	300	300	0	0%
637	Služby	19 000	20 040	17 102	85%
637004	Všeobecné služby	19 000	20 040	17 102	85%
700	Kapitálové výdavky	150 000	2 819 296	2 323 735	82%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000	2 819 296	2 323 735	82%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	878 354	878 355	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	878 354	878 355	100%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	6 741	6 674	99%
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	6 741	6 674	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	800	800	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	1 933 401	1 437 906	74%
717001	Realizácia nových stavieb	150 000	1 933 401	1 437 906	74%

4. Správa majetku mesta

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	1 672 554	1 928 857	1 823 241	95%

4.1. Mestské objekty

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Vysporiadanie pozemkov pod mestskými nehnuteľnosťami v m2	7 000	8 552
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14	14
Počet detských ihrísk	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta	26	26

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.1	Mestské objekty	794 650	939 867	859 282	91%
01.1.1.6	Obce	106 850	87 880	80 300	91%
600	Bežné výdavky	106 850	87 880	80 300	91%
630	Tovary a služby	106 850	87 880	80 300	91%
632	Energie, voda a komunikácie	38 500	26 700	25 554	96%
632001	Energie	38 500	26 700	25 554	96%
633	Materiál	6 800	13 550	11 520	85%
633001	Interiérové vybavenie	2 500	1 200	780	65%
633003	Telekomunikačná technika	200	200	160	80%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	3 650	3 300	90%
633006	Všeobecný materiál	3 500	7 900	6 909	87%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	371	62%
634	Dopravné	2 000	2 130	2 122	100%
634003	Poistenie	2 000	2 130	2 122	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	9 500	7 900	6 699	85%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	4 900	3 744	76%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	3 000	2 956	99%
637	Služby	50 050	37 600	34 404	92%
637004	Všeobecné služby	11 500	10 600	10 346	98%
637005	Špeciálne služby	23 000	17 700	15 295	86%
637015	Poistné	5 550	5 500	5 052	92%
637035	Dane	10 000	3 800	3 711	98%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 000	0	0	0%
600	Bežné výdavky	1 000	0	0	0%
640	Bežné transfery	1 000	0	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	1 000	0	0	0%

	osobám				
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	0	0	0%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>50 000</u>	<u>44 000</u>	<u>42 019</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	50 000	44 000	42 019	95%
630	Tovary a služby	50 000	44 000	42 019	95%
635	Rutinná a štandardná údržba	45 000	44 000	42 019	95%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	45 000	44 000	42 019	95%
637	Služby	5 000	0	0	0%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	0	0	0%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>502 400</u>	<u>603 581</u>	<u>555 057</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	502 400	487 760	459 133	94%
630	Tovary a služby	502 400	487 760	459 133	94%
632	Energie, voda a komunikácie	342 900	335 220	318 610	95%
632001	Energie	313 400	306 320	293 574	96%
632002	Vodné, stočné	29 500	28 900	25 036	87%
635	Rutinná a štandardná údržba	41 300	51 050	45 760	90%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 300	4 150	3 785	91%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	36 000	46 900	41 975	89%
636	Nájomné za nájom	66 200	61 512	60 585	98%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	66 200	61 512	60 585	98%
637	Služby	52 000	39 978	34 178	85%
637004	Všeobecné služby	14 000	13 700	11 682	85%
637005	Špeciálne služby	10 500	8 878	5 450	61%
637015	Poistné	4 500	5 000	4 984	100%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	23 000	12 400	12 062	97%
700	Kapitálové výdavky	0	115 821	95 924	83%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	115 821	95 924	83%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	10 500	10 316	98%
711001	Pozemkov	0	10 500	10 316	98%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 800	1 800	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	32 280	25 863	80%
717001	Realizácia nových stavieb	0	32 280	25 863	80%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	71 241	57 945	81%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	71 241	57 945	81%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>128 000</u>	<u>198 039</u>	<u>175 716</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	128 000	138 200	136 839	99%
630	Tovary a služby	128 000	138 200	136 839	99%
632	Energie, voda a komunikácie	117 000	113 500	112 483	99%
632001	Energie	111 000	106 000	105 916	100%
632002	Vodné, stočné	6 000	7 500	6 566	88%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	16 700	16 513	99%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	16 700	16 513	99%
637	Služby	4 000	8 000	7 843	98%
637005	Špeciálne služby	4 000	8 000	7 843	98%
700	Kapitálové výdavky	0	59 839	38 877	65%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	59 839	38 877	65%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	59 839	38 877	65%
717001	Realizácia nových stavieb	0	20 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	39 839	38 877	98%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>5 000</u>	<u>5 117</u>	<u>5 009</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	5 000	5 117	5 009	98%
630	Tovary a služby	5 000	5 117	5 009	98%
632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	4 892	98%
632001	Energie	5 000	5 000	4 892	98%
637	Služby	0	117	116	100%

637004	Všeobecné služby	0	117	116	100%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>452</u>	<u>90%</u>
600	Bežné výdavky	600	500	452	90%
630	Tovary a služby	600	500	452	90%
637	Služby	600	500	452	90%
637015	Poistné	600	500	452	90%
<u>09.1.2.1</u>	<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>800</u>	<u>750</u>	<u>730</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	800	750	730	97%
630	Tovary a služby	800	750	730	97%
637	Služby	800	750	730	97%
637015	Poistné	800	750	730	97%

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	74 000	78 436

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.2	Údržba chodníkov a ciest	158 000	163 500	157 642	96%
<u>04.5.1.3</u>	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>158 000</u>	<u>163 500</u>	<u>157 642</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	158 000	163 500	157 642	96%
630	Tovary a služby	158 000	163 500	157 642	96%
634	Dopravné	18 000	18 150	18 149	100%
634003	Poistenie	18 000	18 150	18 149	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	140 000	145 350	139 493	96%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	140 000	145 350	139 493	96%

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	4 000	4 948
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	259

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

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

4.4. MHD

Cieľ

Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.	4	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.	160 000	164 613

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 4	MHD	125 000	126 308	126 308	100%
04.5.1	Cestná doprava	125 000	126 308	126 308	100%
600	Bežné výdavky	125 000	126 308	126 308	100%
640	Bežné transfery	125 000	126 308	126 308	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	125 000	126 308	126 308	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	125 000	126 308	126 308	100%

4.5. Verejné osvetlenie

Cieľ

Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10 000	32 469
Spotreba el.energie VO v kWh/ za rok	729 500	583 847
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	210 000	110 860

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 5	Verejné osvetlenie	162 000	184 000	174 220	95%
06.4.0	Verejné osvetlenie	162 000	184 000	174 220	95%
600	Bežné výdavky	162 000	184 000	174 220	95%
630	Tovary a služby	162 000	184 000	174 220	95%
632	Energie, voda a komunikácie	130 000	149 100	142 079	95%
632001	Energie	130 000	149 100	142 079	95%
635	Rutinná a štandardná údržba	32 000	34 900	32 140	92%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 000	34 900	32 140	92%

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>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5	5

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	273 264	299 312	293 955	98%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	273 264	299 312	293 955	98%
600	Bežné výdavky	248 264	257 422	252 120	98%
630	Tovary a služby	760	6 360	6 127	96%
637	Služby	760	6 360	6 127	96%
637005	Špeciálne služby	0	5 600	5 577	100%
637015	Poistné	760	760	550	72%
640	Bežné transfery	247 504	251 062	245 993	98%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	247 504	251 062	245 993	98%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	230 000	233 558	228 489	98%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 504	17 504	17 504	100%
700	Kapitálové výdavky	25 000	41 890	41 835	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	16 890	16 835	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	16 890	16 835	100%
720	Kapitálové transfery	25 000	25 000	25 000	100%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000	25 000	25 000	100%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	25 000	25 000	25 000	100%

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet príležitostných trhov za rok	4	4

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.7	Príležitostné trhy	15 300	12 870	11 024	86%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	15 300	12 870	11 024	86%
600	Bežné výdavky	15 300	12 870	11 024	86%
630	Tovary a služby	15 300	12 870	11 024	86%
632	Energie, voda a komunikácie	3 300	2 000	1 265	63%
632001	Energie	3 300	2 000	1 265	63%
637	Služby	12 000	10 870	9 759	90%
637004	Všeobecné služby	12 000	10 870	9 759	90%

4.8. Mestský rozhlas

Cieľ -

Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet fungujúcich hlásičov	51	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000	2 733

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.8	Mestský rozhlas	8 340	3 640	3 126	86%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	8 340	3 640	3 126	86%
600	Bežné výdavky	8 340	3 640	3 126	86%
630	Tovary a služby	8 340	3 640	3 126	86%
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	3 240	2 733	84%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000	3 240	2 733	84%
636	Nájomné za nájom	240	300	299	100%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	300	299	100%
637	Služby	100	100	94	94%
637012	Poplatky a odvody	100	100	94	94%

5. Športové aktivity

Zámer

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých

Cieľ

Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	65	50

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	121 000	131 000	125 318	96%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	121 000	131 000	125 318	96%
600	Bežné výdavky	121 000	131 000	125 318	96%
630	Tovary a služby	11 000	19 800	14 118	71%
633	Materiál	5 000	8 300	4 875	59%
633006	Všeobecný materiál	5 000	8 300	4 875	59%
637	Služby	6 000	11 500	9 243	80%
637002	Konkurzy a súťaže	3 500	7 300	5 067	69%
637004	Všeobecné služby	2 500	4 200	4 176	99%
640	Bežné transfery	110 000	111 200	111 200	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	1 200	1 200	100%
642014	Jednotlivcom	0	1 200	1 200	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	110 000	110 000	110 000	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	110 000	110 000	110 000	100%

6. Kultúra
Zámer
Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom
Cieľ
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.

Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet kultúrnych podujatí	50	187
Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka	55 000	55 848
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	12
Príjmy z kultúrnej činnosti	50 850	92 645
Návštevnosť Kina Hron	3 000	2 235
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	19 965

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	368 100	361 140	361 140	100%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	368 100	361 140	361 140	100%
600	Bežné výdavky	368 100	361 140	361 140	100%
640	Bežné transfery	368 100	361 140	361 140	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	368 100	361 140	361 140	100%
641001	Príspevkovej organizácii	368 100	361 140	361 140	100%

7. Komunikačné prostriedky
<u>Zámer</u>
Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva.
<u>Cieľ</u>
Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o diani 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.

Merateľný ukazovateľ	R 2013	Skutočnosť k 31.12
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260	275
Počet vydaní Mestského spravodajca v regionálnych novinách MY	10	12
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	12
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami ktoré poskytuje mesto (ročne).	1	0

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	133 059	133 059	126 940	95%
01.1.1.6	Obce	33 492	39 362	36 636	93%
600	Bežné výdavky	33 492	39 362	36 636	93%
630	Tovary a služby	33 492	39 362	36 636	93%
633	Materiál	6 000	7 670	7 665	100%
633016	Reprezentačné	6 000	7 670	7 665	100%
637	Služby	27 492	31 692	28 971	91%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	17 492	11 492	11 077	96%
637005	Špeciálne služby	3 000	13 200	13 114	99%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	4 780	68%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	99 567	93 697	90 303	96%
600	Bežné výdavky	99 567	93 697	90 303	96%
630	Tovary a služby	99 567	93 697	90 303	96%
632	Energie, voda a komunikácie	4 200	4 200	3 496	83%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	4 200	3 496	83%
637	Služby	95 367	89 497	86 808	97%
637004	Všeobecné služby	95 367	89 497	86 808	97%

8. Sociálna starostlivosť
<u>Zámer</u>
Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s prispáním 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>	R 2013	Skutočnosť 31.12
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1380	18 800 a 1 441
Počet poberateľov D v HN na území mesta	2 200	1 187
Počet žiadateľov o JD v HN / počet poskytnutých JD v HN	110 a 70	30 a 24
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580	2 587
Počet členov v klube dôchodcov	210	190
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50	19/44
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	14/13
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán.h. a skutočnosť	19 a 1	19/0
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50	63
Počet detí v detských jasliach	15	15/19

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	62 712	104 110	85 817	82%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>0</u>	<u>7 530</u>	<u>7 276</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	0	7 530	7 276	97%
630	Tovary a služby	0	7 530	7 276	97%
633	Materiál	0	500	306	61%
633006	Všeobecný materiál	0	500	306	61%
637	Služby	0	7 030	6 970	99%
637004	Všeobecné služby	0	7 030	6 970	99%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>11 740</u>	<u>9 740</u>	<u>2 426</u>	<u>25%</u>
600	Bežné výdavky	11 740	9 740	2 426	25%
630	Tovary a služby	11 740	9 740	2 426	25%
632	Energie, voda a komunikácie	840	840	454	54%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	840	840	454	54%
633	Materiál	0	300	71	24%
633006	Všeobecný materiál	0	300	71	24%
636	Nájomné za nájom	3 600	3 600	1 800	50%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 600	3 600	1 800	50%
637	Služby	7 300	5 000	101	2%
637004	Všeobecné služby	7 300	5 000	101	2%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>18 732</u>	<u>18 732</u>	<u>15 314</u>	<u>82%</u>
600	Bežné výdavky	18 732	18 732	15 314	82%
630	Tovary a služby	18 732	18 732	15 314	82%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	179	45%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	179	45%
633	Materiál	2 566	3 566	2 990	84%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 500	1 391	93%

633006	Všeobecný materiál	1 100	1 600	1 399	87%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300	300	34	11%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	166	166	166	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 266	266	26	10%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	66	66	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	200	26	13%
636	Nájomné za nájom	14 500	14 500	12 119	84%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 500	14 500	12 119	84%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	280	280	280	100%
630	Tovary a služby	280	280	280	100%
633	Materiál	280	280	280	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	280	280	280	100%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>6 260</u>	<u>6 260</u>	<u>4 971</u>	<u>79%</u>
600	Bežné výdavky	6 260	6 260	4 971	79%
630	Tovary a služby	5 600	5 600	4 311	77%
633	Materiál	500	500	400	80%
633001	Interiérové vybavenie	500	500	400	80%
637	Služby	5 100	5 100	3 911	77%
637004	Všeobecné služby	4 400	4 400	3 911	89%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
640	Bežné transfery	660	660	660	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	660	660	660	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	660	660	660	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>25 700</u>	<u>61 568</u>	<u>55 550</u>	<u>90%</u>
600	Bežné výdavky	25 700	61 568	55 550	90%
630	Tovary a služby	2 000	21 903	21 739	99%
633	Materiál	0	19 503	19 492	100%
633006	Všeobecný materiál	0	19 503	19 492	100%
637	Služby	2 000	2 400	2 248	94%
637005	Špeciálne služby	2 000	2 400	2 248	94%
640	Bežné transfery	23 700	39 665	33 811	85%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	23 700	39 665	33 811	85%
642014	Jednotlivcom	17 000	32 965	28 009	85%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 700	6 700	5 802	87%

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>	R 2013	Skutočnosť k 31.12
<u>Základné školy</u>		
1. počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
1. počet materských škôl	7	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	78%

<u>Školský klub detí</u>		
1. počet oddelení školských klubov detí	20	21
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%	77%
<u>Centrum voľného času</u>		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkov pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%	21%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	124
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 000	7 480
<u>Základná umelecká škola</u>		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	33%
<u>Školské jedálne</u>		
1. priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1300	1270
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	78
3. priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	422
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	68 %

4. Mimorozpočtové fondy mesta a účty cudzích prostriedkov

V zmysle §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

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

Rezervný fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2013	13 148,69 €
Tvorba rezervného fondu	1 298 469,70 €
KS k 31.12.2013	1 311 618,39 €

Fond investičných akcií	Suma v Euro
ZS k 1.1.2013	441,74 €
Tvorba	0,00 €
Použitie	0,00 €
KS k 31.12.2013	441,74 €

Fond školstva	Suma v Euro
ZS k 1.1.2013	173,71 €
Tvorba	0,00 €
Použitie	0,00 €
KS k 31.12.2013	173,71 €

Sociálny fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2013	5 893,65 €
Tvorba	12 054,84 €
Použitie	12 774,39 €
KS k 31.12.2013	5 174,10 €

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

Účty cudzích prostriedkov

Zoznam účtov cudzích prostriedkov	Stav k 31.12.2013
Zábezpeka - bytový dom Jadrany	28 076,28 €
Rezerva na uzatvorenú skládku v HO	139 491,17 €
Sociálna kuratela - Účty detí v Detskom domove	37 588,69 €

5. Finančné vysporiadanie vzťahov

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

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

V zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

(v Eur)

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Medzinárodný deň žien	200,00
Folklórny súbor Hron	50. výročie založenie	200,00
Oblasťný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Zájazd do Bratislavy NR SR, na Slavín	600,00
Ing. Mária Biesová	Prírodovedná súťaž "Čo šepká les" vo Sv. Antone	100,00
OZ Samosprávy Rómskej národnostnej menšiny na Slovensku	Na zájazd detí do Bojníc	373,03
Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom	Podpora činnosti v roku 2013	177,00
Základná škola s materskou školou Š. Moyses	Živý Betlehem na námestí Matice Slovenskej	400,00
Občianske združenie Horné Opatovce	Spracovanie monografie Horné Opatovce	1 400,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb	Gastrofest	240,00
OZ Strážni anjeli	Na zakúpenie auta	500,00
Jednota dôchodcov na Slovensku	Príspevok na činnosť	120,00
Zväz diabetikov Slovenska - ZO DIAŽIARA	Príspevok na činnosť	120,00
Združenie na záchranu hradu Šášov	Na zakúpenie hrnčiarskeho kruhu do pamätnej izby	400,00
Občianske združenie, Tanečno - športový klub STELLA	Príspevok účastníkom MS v Berlíne	600,00
Škoda	Tanečný film pre mládež	200,00
OZ Strážni anjeli	na kamerový systém v útulku pre psov	400,00
Zväz diabetikov Slovenska - ZO DIAŽIARA	Zväz diabetikov - príspevok na relax.zájazd v T. Tepliciach	100,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žiar nad Hronom	Na nové parkovacie miesta pri ZŠ s MŠ Š. Moyses	1 600,00
Tamarka Šurková	finančný dar 1. občan mesta v r.2013 Tamarka Šurková	70,00
Berta Veľká	finančný príspevok	50,00
Kamila Beňová	Kultúrne podujatie Žiarovka nad Hroznom	200,00
Maroš Pažout	Futsalový turnaj	100,00

(v Eur)

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
Bytové spoločenstvo domu 440	Grantový systém	847,00
Bytové spoločenstvo domu 356	Grantový systém	1 589,00
Bytové spoločenstvo domu 423	Grantový systém	1 964,57
Bytové spoločenstvo domu 438	Grantový systém	2 033,00
Bytové spoločenstvo domu 499	Grantový systém	2 105,00

V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a schváleného rozpočtu

(v Eur)

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
SAD Zvolen a.s. na MHD	Dotácia na MHD	126 307,70

V zmysle zmluvy o finančnom príspevku a schváleného rozpočtu

(v Eur)

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku futbalového štadiónu	50 057,41
Sport Trend s.r.o	Dotácia na prevádzku zimného štadióna	17 504,00
MŠK s.r.o	Dotácia na činnosť MŠK	110 000,00
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku krytej plavárne	178 432,00

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

(v Eur)

Poskytovateľ transferu	Účel	Prijatý transfer	Použitý transfer	Použitie / Vrátanie v 2014
	Bežný transfer			
UPSV	Grant na projekt komunitní pracovníci	41 117,80	41 117,80	0,00
MZV SR	Projekt - Toleranciou ku šťastiu	10 000,00	10 000,00	0,00
MV SR	Na vzdelávacie poukazy	23 936,00	23 936,00	0,00
MV SR	Na dofinancovanie zvýšenie miezd na originálnych kompetenciách v školách a školských zariadeniach	60 592,00	60 592,00	0,00
UPSV	Na pohrebné výdavky	344,01	344,01	0,00
MV SR	Na Výchova a vzdelávanie	31 028,00	31 028,00	0,00
MV SR	Na Voľby	25 593,70	25 593,70	0,00
MDV a RR	Na cesty a miestne komunikácie	6 126,20	6 126,20	0,00
Od obcí	Od obcí pre CVC	5 068,38	5 068,38	0,00
MV SR	Na Evidenciu obyvateľstva	6 554,46	6 554,46	0,00
MV SR	Na školský úrad	12 650,00	12 650,00	0,00
MV SR	Dotácia na Matričný úrad	27 302,67	27 302,67	0,00
MV SR	Na prenesené kompetencie	1 862 855,00	1 862 855,00	0,00
UPSV	Na sociálne stravovanie	46 909,22	46 909,22	0,00
MV SR	Na dopravu pre žiakov	15 980,00	14 434,70	1545,30
MV SR	Na školské potreby	5 029,80	5 029,80	0,00
MV SR	Na nenormatívne prostriedky - Školstvo	6 128,22	6 128,22	0,00
UPSV	Na soc. znevýhodnené prostredie	16 233,00	16 233,00	0,00
UPSV	Na pracovníka z UPSV	234,89	234,89	0,00
MV SR	Na ROEP	192,11	192,11	0,00
MDV a RR	Na bytovú politiku	10 316,94	10 316,94	0,00
MV SR	Na asistenta učiteľa	28 800,00	28 800,00	0,00

MV SR	Na starostlivosti o životné prostredie	2 084,12	2 084,12	0,00
UPSV	Na aktivačnú činnosť	8 515,82	8 515,82	0,00
MV SR	Na odchodné	6 343,00	6 343,00	0,00
MV SR	Na obnovu vojnových hrobov	116,46	116,46	0,00
MV SR	Na sociálne štipendiá	4 980,00	4 980,00	0,00
UPSV	Na zadržané rodinné prídavky	15 539,83	15 539,83	0,00
MDV a RR	Na Stavebný úrad	36 237,42	36 237,42	0,00
Kapitálový transfer				
MŽP SR	Na Centrum zhodnocovania odpadov	2 201 442,23	2 201 442,23	0,00
MV SR	Na Merače rýchlosti	5 000,00	4 985,09	14,91

Refundované transfery z roku 2012

(v Eur)

Poskytovateľ transferu	Účel	Prijatý transfer
Bežný transfer		
MŽP SR	Projekt Uzatvorenie skládky v Horných Opatovciach	30 596
Kapitálový transfer		
MŽP SR	Projekt Uzatvorenie skládky v Horných Opatovciach	861 707

6. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2013

(v Eur)

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
SPOLU MAJETOK	62 818 968,27	13 710 569,97	49 108 398,30	47 768 475,64
Neobežný majetok	54 994 897,18	13 623 934,83	41 370 962,35	40 567 289,96
Dlhodobý nehmotný majetok	145 755,29	99 068,60	46 686,69	13 219,92
Softvér	95 901,11	83 361,42	12 539,69	13 219,92
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	7 163,18	7 163,18	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	50 685 571,34	13 524 866,23	37 170 705,11	36 467 758,81
Pozemky	9 955 374,24	0,00	9 955 374,24	10 017 446,28
Umelecké diela	221 554,68	0,00	221 554,68	149 896,32
Stavby	26 212 541,91	10 383 439,92	15 829 101,99	16 788 927,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	974 103,95	773 064,56	201 039,39	218 696,69
Dopravné prostriedky	4 040 880,36	2 061 877,32	1 979 003,04	2 619 455,04
Drobný dlhodobý hmotný majetok	147 850,50	147 850,50	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 435 368,85	158 633,93	1 276 734,92	1 303 385,39
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	7 707 896,85	0,00	7 707 896,85	5 369 952,09
Dlhodobý finančný majetok	4 153 570,55	0,00	4 153 570,55	4 086 311,23
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	333 048,73	0,00	333 048,73	265 789,41
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	3 820 521,82	0,00	3 820 521,82	3 820 521,82
Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok	7 746 461,65	86 635,14	7 659 826,51	7 083 868,32
Zásoby	445,36	0,00	445,36	354,95
Materiál	445,36	0,00	445,36	354,95
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	4 878 230,00	0,00	4 878 230,00	5 097 256,77
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	515,62	0,00	515,62	229,67
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC	4 877 632,13	0,00	4 877 632,13	5 097 256,77
Dlhodobé pohľadávky	1 460,53	0,00	1 460,53	1 460,53

<i>Ostatné pohľadávky</i>	1 460,53	0,00	1 460,53	1 460,53
Krátkodobé pohľadávky	322 843,96	86 635,14	236 208,82	441 193,42
<i>Odberatelia</i>	709,87	0,00	709,87	116,78
<i>Poskytnuté prevádzkové preddavky</i>	1 947,55	0,00	1 947,55	235 889,00
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí</i>	182 489,09	51 757,24	130 731,85	108 730,07
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí</i>	131 085,61	34 877,90	96 207,71	81 247,30
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	2 900,87	0,00	2 900,87	2 947,96
<i>Daň z príjmov</i>	3 710,97	0,00	3 710,97	12 262, 31
Finančné účty súčet	2 542 611,52	0,00	2 542 611,52	1 542 303,65
<i>Pokladnica</i>	10 107,58	0,00	10 107,58	6 224,56
<i>Ceniny</i>	4 942,04	0,00	4 942,04	4 567,42
<i>Bankové účty</i>	2 527 561,90	0,00	2 527 561,90	1 531 511,67
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	77 609,44	0,00	77 609,44	117 317,36
<i>Náklady budúcich období</i>	74 515,74	0,00	74 515,44	74 508,76
<i>Príjmy budúcich období</i>	3 093,70	0,00	3 093,70	42 808,60

(v Eur)

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	49 108 398	47 768 476
Vlastné imanie	28 358 170	28 689 727
Oceňovacie rozdiely súčet	-110 686	- 177 946
<i>Oceňovacie rozdiely s precenenia majetku</i>	-110 686	-177 976
Výsledok hospodárenia	28 468 857	28 867 673
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	28 809 049	28 958 377,940
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	-340 192	-90 705
Závazky	4 319 121	4 856 205
<i>Rezervy</i>	193 989	196 184
<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	137 873	143 796
<i>Ostatné krátkodobé rezervy</i>	56 117	52 388
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 545	20 093
<i>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC</i>	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	541 908	609 558
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	528 548	599 084
<i>Dlhodobé prijaté preddavky</i>	8 185	4 580
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	5174	5 894
Krátkodobé záväzky	404 325	640 819
<i>Dodávatelia</i>	112 494	126 457
<i>Prijaté preddavky</i>	0	0
<i>Ostatné záväzky</i>	1 972	240 790
<i>Nevyfakturované dodávky</i>	69 521	66 158
<i>Iné záväzky</i>	72 441	64 784
<i>Zamestnanci</i>	79 748	77 249
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia</i>	56 478	51 299
<i>Daň z príjmov</i>	0	0
<i>Ostatné priame dane</i>	11 591	11 195
<i>Ostatné dane a poplatky</i>	0	0
<i>Transfery a ostatné zúčtovania zo subjektmi verejnej správy</i>	81	2 888
Bankové úvery a výpomoci	3 177 354	3 389 550
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	2 965 158	3 177 354
<i>Bežné bankové úvery</i>	212 196	212 196
Časové rozlíšenie	16 431 107	14 222 543
<i>Výdavky budúcich období</i>	55 446	1 253
<i>Výnosy budúcich období</i>	16 375 660	14 222 543

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

(v Eur)

Banka	Účel čerpania	Stav k 1.1.2013	Splátka istiny	Stav k 31.12.2013
ČSOB	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	3 389 550,16	212 196,00	3 177 354,16
OTP banka	Bytový dom č. 1	290 667,96	54 521,83	236 146,13
Prima banka	Penzión pre seniorov	372 916,59	11 797,65	361 118,94
Spolu		4 053 134,71	278 515,48	3 774 619,23

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2013 vykonávalo správu nebytového priestoru v objekte mesta „Jadran“.

Náklady	
Mzdové náklady	321,00
Zákonné sociálne poistenie	112,20
Ostatné finančné náklady	28,64
Náklady spolu:	461,84
Výnosy	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	382,29
Finančné výnosy	0,38
Výnosy spolu:	382,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	79,17

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

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

Rozpočet MsKC na rok 2013 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmovou časťou rozpočtu a výdavkovou časťou bol 0.

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 vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používala prednostne.

Rozpočtované programy a jednotlivé aktivity MsKC boli v roku 2013 zabezpečované predovšetkým transferom z rozpočtu mesta, z časti z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov. Dôvodová správa MsKC obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu za rok 2013 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 sa preberajú z Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy Fin 1-04.

PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU

1. Údaje o plnení rozpočtu

(v Eur)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v % schv.r./skut.
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	426 018,00	549 392,99	549 392,99	128,96
Bežné výdavky	426 018,00	558 400,05	558 400,05	131,07
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0,00	10 115,20	10 115,20	
Kapitálové výdavky	7 437,00	10 979,20	10 979,20	
Finančné operácie				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	7 437,00	15 871,06	37 460,42	

1.1. Bežný rozpočet

BEŽNÉ PRÍJMY

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v % schv.r./skut.
223001	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	57 918,00	113 565,40	113 565,40	196,08
243	Úroky	0,00	5,89	5,89	
312001	Tuzemské bežné granty zo ŠR	0,00	40 964,90	40 964,90	
312007	Tuzemské bežné granty z rozpočtu obce	368 100,00	361 140,00	361 140,00	98,11
311	Tuzemské bežné granty	0,00	33 716,80	33 716,80	
	PRÍJMY SPOLU:	426 018,00	549 392,99	549 392,99	128,96

Prehľad plnenia bežných príjmov

▪ Nedaňové príjmy – bežné (200)

Názov	Suma
Príjmy zo vstupného	85 660,00
Príjmy za služby	20 920,47
Príjmy Knižnica	2 517,65
Príjmy KINO	2 392,10
Príjmy ZPOZ	432,78
Príjmy vstupné Detský kútik	1 642,40
Úroky	5,89
SPOLU:	113 571,29

Z pohľadu splnenia plánovaných vlastných príjmov možno hovoriť o spokojnosti a úroveň plnenia (196,08 %) svedčí o nadviazaní dobrej spolupráce s väčšími firmami a záujme obyvateľov o aktivity a služby MsKC. V ďalších obdobiach možno očakávať nárast príjmov vzhľadom na otvorenie Kina.

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

Poskytovateľ	Suma	Účel
Ministerstvo kultúry SR	1 000,00	Na knihy pre Knižnicu
Ministerstvo kultúry SR	70,00	Na zážitkové izby
ÚPSVaR	33 910,61	Chránené pracovisko
ÚPSVaR – Európsky sociálny fond	5 984,29	Chránené pracovisko
Mesto Žiar nad Hronom	361 140,00	Transfer na činnosť
Nadácia ZSNP a Slovalco	1 000,00	Mikulášske slávnosti
Nadácia ZSNP a Slovalco	1 000,00	Žiarsky deň detí, zdravia a polmaratón
Nadácia ZSNP a Slovalco	10 000,00	CITY FEST
Nadácia ZSNP a Slovalco	3 000,00	Organizácia kultúrnych a športových podujatí
Nadácia ZSNP a Slovalco	150,00	Zakúpenie daru do tomboly Žiarsky bál
Slovalco, .a.s.	966,80	Na MTZ kultúrno- spoločenských aktivít
Nadácia ZSNP a Slovalco	4 000,00	Na zakúpenie odbornej literatúry do knižnice M. Chrásteka
Nadácia ZSNP a Slovalco	3 600,00	Zakúpenie krojového vybavenia spev. súboru SEKERA
Nadácia ZSNP a Slovalco	4 000,00	Zakúpenie krojov pre FS HRON
Nadácia ZSNP a Slovalco	6 000,00	Na organizáciu Nórskeho dňa
SPOLU:	435 821,70	

BEŽNÉ VÝDAVKY

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	426018,00	558400,05	558400,05	131,07
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania	167840,00	210472,67	210472,67	125,40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67900,00	78525,71	78525,71	115,65
630	Tovary a služby	190278,00	267092,51	267092,51	140,37
631	Cestovné náhrady	100,00	87,10	87,10	87,10
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	8200,00	8265,47	8265,47	100,80
633	Materiál	23843,00	54714,10	54714,10	229,48
633001	Interiérové vybavenie	500,00	2654,00	2654,00	
633002	Výpočtová technika	1000,00	1039,93	1039,93	
633004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5913,00	7757,03	7757,03	
633006	Všeobecný materiál	12000,00	33190,90	33190,90	
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. a komp. pom.	4000,00	9041,29	9041,29	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	163,90	163,90	
633013	Softvér a licencie	0,00	698,05	698,05	
633016	Reprezentačné	330,00	169,00	169,00	
634	Dopravné	1000,00	477,41	477,41	47,74
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	175,13	175,13	
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1000,00	302,28	302,28	
635	Rutinná a štandardná údržba	5400,00	3984,41	3984,41	73,79
635002	Výpočtovej techniky	1000,00	647,72	647,72	
635004	Prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2000,00	230,09	230,09	
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2400,00	3106,60	3106,60	
636	Nájomné za nájom	1000,00	5181,79	5181,79	518,18
636002	Nájomné za nájom prev. strojov, techniky a náradia	1000,00	838,79	838,79	
636003	Nájomné za nájom špeciálnych strojov, prístrojov	0,00	4343,00	4343,00	
637	Služby	150735,00	194382,23	194382,23	128,96
637001	Školenia, semináre, ubytovanie,...	5500,00	13441,50	13441,50	
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	76463,00	102967,57	102967,57	
637003	Propagácia, reklama a inzercia	4000,00	7789,62	7789,62	
637004	Všeobecné služby	20750,00	32040,55	32040,55	
637012	Poplatky a odvody	11200,00	5038,92	5038,92	
637013	Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)	3718,00	3090,92	3090,92	

637014	Stravovanie	12000,00	14648,19	14648,19
637015	Poistné	111,00	144,37	144,37
637016	Prídel do sociálneho fondu	1993,00	2423,21	2423,21
637023	Kolkové známky	0,00	7,50	7,50
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15000,00	11241,87	11241,87
637035	Dane	0,00	1548,01	1548,01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	2309,16	2309,16
642013	Transfery na odchodné	0,00	2099,02	2099,02
642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	210,14	210,14

1.2. Kapitálový rozpočet

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013
321	Tuzemské kapitálové granty	0,00	10 115,20	10 115,20

Poskytovateľ	Suma	Účel
Nemak Slovakia, s.r.o.	6 000,00	Zakúpenie a inštalácia premietacieho plátna do Kina Hron
Nadácia ZSNP a Slovalco	2 000,00	Nákup detského MTZ/ šúchala pre deti Tom a Jery
Slovalco, a.s.	1 000,00	Nákup detského MTZ/ šúchala pre deti Tom a Jery
Slovalco, a.s.	1 115,20	Nákup klimatizačného zariadenie do knižnice M. Chrásteka
SPOLU	10 115,20	

Nevyčerpané prostriedky vo výške 6000,00 € od Nemak Slovakia s.r.o. prechádzajú do roku 2014 na zakúpenie a inštaláciu premietacieho plátna do Kina Hron.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...	0,00	7 445,00	7 445,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia (klimatizačného zariadenia)	7 437,00	3534,20	3534,20
SPOLU:		7 437,00	10 979,20	10 979,20

Z vlastných prostriedkov sme zakúpili reprosústavu (koncový zosilovač + reproboxy) v sume 4 445,00 € a spolufinancovanie klimatizácie do knižnice v sume 2 419,00 €.

1.3 Finančné operácie

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	7 437,00	15 871,06	37 460,42

Príjmové finančné operácie predstavujú

- zostatok prostriedkov z minulého roku a ich zapojenie do rozpočtu v roku 2013 na úhradu záväzkov zo miezd a dodávateľských faktúr za mesiac december 2012
- prostriedky z kladného výsledku hospodárenia z predchádzajúcich rokov

Prehľad plnenia bežných výdavkov

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

- Priemerný evidenčný počet zamestnancov roku 2013 vo fyzických osobách 29, prepočítaný 27,95.
- Počet zamestnancov k 31.12.2013 bol 29, z toho 8 vo vytvorenom chránenom pracovisku.

Výdavky na mzdy zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov. Mzdy boli vyplatené v sume 210 472,67 Eur, z toho transfer na mzdové náklady (chránené pracoviská) z ÚPSVaR predstavuje sumu 39 894,90 Eur.

1.1.2. Všeobecný materiál (633)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Interiérové vybavenie</i>	2 654,00	sklá do vitrín na pyramid do múzea, kamerový systém, kancelársky nábytok, hyg. zariadenia, umývadlá, kryty
<i>Výpočtová technika</i>	1 039,93	počítač 1 ks, tlačiarne 2 ks, monitor 2 ks
<i>Prevádzkové prístroje</i>	3 790,23	prístroje pre technický úsek (mikrofón, reproduktory, zosilovač, multikáble), vysávač 1 ks, umývačka riadu, mobilná klimatizačná jednotka do knižnice (pre server), ohrievač 2 ks, chladnička 1 ks
<i>Všeobecný materiál</i>	22 456,31	kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby, žiarovky, upomienkové predmety, materiál na výzdobu HS, ID pásy, zlaté klince, spotrebný elektroinštalačný materiál na hlavnú činnosť MsKC, ZPOZ, Knižnice a Kina.
<i>Knihy, učebnice a časopisy</i>	9 041,29	pre Knižnicu MsKC
<i>Pracovné odevy</i>	163,90	pre zamestnancov MSKC
<i>Softvér a licencie</i>	698,05	ročný upgrade licencie programov HUMAN pre spracovanie miezd, knižničný systém - evidencia periodík, účtovný program IVES.
<i>Reprezentačné</i>	169,00	na reprezentačné účely

1.1.3. Dopravné (634)

- palivo, mazivá, oleje - spotreba PHL za prenájom automobilu od firmy Citroen 175,13 €
- prepravné a najom dopravných prostriedkov 302,28 € - autobusová preprava ZPOZ

1.1.4. Rutinná a štandardná údržba (635)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky</i>	647,72	opravy grafiky PC, čistenie servera k PC
<i>Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov</i>	230,09	oprava zosilovača TÚ, oprava CD nosiča, opravy

		zabezpečovacieho zariadenia,
<i>Rutinná a štandardná údržba budov a objektov</i>	3 106,60	opravy kanalizácie a potrubia, oprava bleskozvodu, výmena koberca v divadelnej sále a na chodbe balkónov

1.1.5. Nájomné za nájom (636)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</i>	838,79	prenájom dávkovača vody a stojanov na pitnú vodu, prenájom zariadenia BEER BIKE
<i>Nájomné za nájom špeciálnych strojov, techniky a náradia</i>	4 343,00	prenájom zvukovej techniky na podujatiach MSKC, prenájom techniky na CF

1.1.6. Služby (637)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie</i>	13 441,50	školenia pre zamestnancov 825 €, ubytovanie a občerstvenie umelcov na podujatiach a akcii
<i>Konkurzy a súťaže</i>	102 967,57	výdavky na kultúrne podujatia - viď rozpis podujatí MsKC (v rozpise sú započítané aj dohody o vykonaní práce klasifikované na podpoložke 637027 vyplatené účinkujúcim na podujatiach, preprava techniky, osvetlenie a ozvučenie z položky 637002 a 636002, zmluvy o dielo s umelcami v rámci kult. podujatí, zmluvy o umeleckom výkone na divadelné predstavenia, koncerty a pod.
<i>Propagácia, reklama</i>	7 789,62	Global 24 – reklama na webe 1 504,80 €, vyhotovenie reklamných banerov a zápisov 2744,77 €, za tlač reklamných plagátov, Gibox 1716,00 €, Gibox aktivácia kino.mskcentrum.sk 680 €, MRS MEDIA 420 € za reklamný priestor LED obrazovky v ZH za 2014
<i>Všeobecné služby</i>	30 040,55	pranie obrusov 820 €, 660,32 € čistenie a prenájom rohoží, odvoz smetí 1 315,60 €, zmluvné platby za dramaturgiu, administrácia a menežovanie podujatí 10 536,00 €, výdavky na zmluvné platby za ozvučovanie a osvetľovanie podujatí, moderovanie, asistenčné služby na podujatiach, obsluha techniky a pod.
<i>Poplatky a odvody</i>	5 038,92	bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam), poplatky pre LITA - autorská spoločnosť, poplatky za požičovné filmov - Kino Hron, poplatky za TV

<i>Naturálne mzdy</i>	3 090,92	príspevok na ošatenie pracovníkom vykonávajúcim úlohy ZPOZ
<i>Stravovanie</i>	14 648,19	príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov
<i>Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru</i>	11 241,87	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 a iné pomocné práce).

Bilancia aktív a pasív

Obsahuje údaje o stave majetku a a záväzkov, neuhradených záväzkoch a celkovej ekonomickej situácii

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002 + r.033 + r.110+ r. 114	001	58513,57	2263,00	56250,57	46766,25
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	17682,20	2263,00	15419,20	6516,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	011	17682,20	2263,00	15419,20	6516,00
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	17682,20	2263,00	15419,20	6516,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	39376,39	0,00	39376,39	40250,25
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	8822,20	0,00	8822,20	1890,85
B.IV.1.	Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ)	061	8822,20	0,00	8822,20	1890,85
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	30554,19	0,00	30554,19	38359,40
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1598,97	0,00	1598,97	598,29
2.	Ceniny (213)	087	2584,80	0,00	2584,80	590,40
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	26370,42	0,00	26370,42	37170,71
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	1454,98	0,00	1454,98	0,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	1454,98	0,00	1454,98	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až 114)	888	232599,30	9052,00	223547,30	187065,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	56250,57	46766,25
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	25,15	3511,15
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	3511,15	7870,81
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	3511,15	7870,81
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až r. 125)	123	-3486,00	-4359,66
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	0,00	0,00
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r.120 + r. 124 + r. 126 + r.180 + r. 183)	125	-3486,00	-4359,66
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 +r. 173	126	47097,12	36739,10
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	9847,69	10788,51
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323 AÚ, 459 AÚ)	131	9847,69	10788,51
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	546,51	448,09
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	546,51	448,09
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	36702,92	25502,50
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	975,21	1279,12
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	1134,60	1026,60
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	247,57	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	13882,96	12578,85
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	11728,20	8522,62
15.	Daň z príjmov (341)	166	454,55	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	2279,83	2095,31
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	6000,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	9128,30	6516,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	9128,30	6516,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	229817,98	197987,64

Záporný výsledok hospodárenia bežného obdobia vo výške -3 486,00 bude vysporiadaný z rezervného fondu.