

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom

za rok 2014

Obsah

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta	2
2. Výsledok hospodárenia za rok 2014	25
3. Mimorozpočtové fondy mesta a účty cudzích prostriedkov.....	26
4. Finančné vysporiadanie vzťahov.....	27
5. Bilancia aktív a pasív	30
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu	32
7. Hodnotenie programov	32
8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti	41
9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii	42

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta

Základným finančným nástrojom riadenia hospodárenia mesta v roku 2014 bol rozpočet schválený uzneseným č.117/2013 zo dňa 28.11.2013.

Schválený rozpočet pre rok 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený, v zmysle §10 ods.7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte vykrytý príjmami z finančných operácií – prebytkom z minulých rokov.

V priebehu roka 2014 boli v mestskom zastupiteľstve schválené štyri zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 6/2014 zo dňa 20.2.2014
- II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 36/2014 zo dňa 23.4.2014
- III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.67/2014 zo dňa 26.6.2014
- IV. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č.130/2014 zo dňa 11.12.2014

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.

Plnenie bežného rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu boli na úrovni 106% oproti upravenému rozpočtu mesta, v celkovej sume 11 808 553 Eur. Plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 97% upraveného rozpočtu v celkovej sume 10 741 008 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni 1 067 545 Eur.

Plnenie kapitálového rozpočtu

Celkové kapitálové príjmy, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli v sume 384 830 Eur. Na druhej strane kapitálové výdavky boli v sume 995 196 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume 610 366 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli v sume 34 369 Eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách, boli v sume 484 903 Eur. Záporné saldo z finančných operácií bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu ako aj z časti, prebytkov predchádzajúcich rokov – rezervný fond mesta. Vyčíslenie použitého prebytku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (rezervný fond mesta), na vykrytie finančných operácií bude obsahom Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2014.

Tabuľka: Sumár rozpočtu mesta Žiar nad Hronom

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	10 417 200	11 145 126	11 808 553	106%
Bežné výdavky	10 417 200	11 122 126	10 741 008	97%
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0	347 658	384 830	111%
Kapitálové výdavky	1 005 000	1 483 658	995 196	67%
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	1 311 000	1 619 000	34 369	2%
Výdavkové finančné operácie	306 000	506 000	484 903	96%
Celkové príjmy	11 728 200	13 111 784	12 227 752	93%
Celkové výdavky	11 728 200	13 111 784	12 221 107	93%

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Daňové príjmy – boli v roku 2014 v sume 7 266 115 Eur, čo predstavovalo plnenie na 104%. Najvýznamnejšia položka – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – bola v sume 4 546 129 Eur, plnenie na 106% oproti schválenému rozpočtu. Druhá najvýznamnejšia položka - daň z nehnuteľností bola v celkovej sume 1 954 827 Eur, plnenie na 102% oproti schválenému rozpočtu. Ostatné dane za tovary a služby boli v sume 765 159 Eur, plnenie na 99%.

Nedaňové príjmy mesta – boli na úrovni 1 660 250 Eur, čo predstavuje plnenie na 127% rozpočtu. Z toho významnejšie položky: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta) boli v sume 667 150 Eur, plnenie na 107%. Administratívne a iné poplatky a platby boli v sume 941 287 Eur, plnenie na 145%. Z toho najvýznamnejšia položka bol príjem zo znečistenia ovzdušia v sume 608 901 Eur.

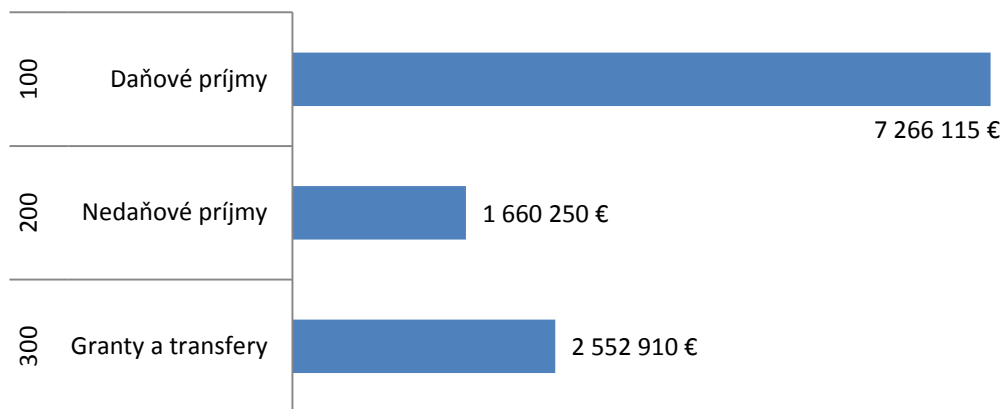
Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií (príjmy z prenájmov priestorov) – boli v sume 147 428 Eur

Granty a transfery prijaté na účet mesta - boli na úrovni 2 552 910 Eur. Ide o účelovo určené prostriedky – granty, transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EU.

Granty a transfery prijaté na účet rozpočtových organizácií - boli na úrovni 181 850 Eur.

Bežné príjmy - štruktúra

■ Bežné príjmy



(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	6 996 000	6 996 000	7 266 115	104%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 295 000	4 295 000	4 546 129	106%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 295 000	4 295 000	4 546 129	106%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 295 000	4 295 000	4 546 129	106%
120	Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	1 954 827	102%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	1 954 827	102%
121001	Z pozemkov	120 000	120 000	135 904	113%
121002	Zo stavieb	1 655 000	1 655 000	1 670 217	101%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	150 000	150 000	148 706	99%
130	Dane za tovary a služby	776 000	776 000	765 159	99%
133	Dane za špecifické služby	776 000	776 000	765 159	99%
133001	Za psa	22 000	22 000	21 877	99%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 078	104%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 431	143%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	3 580	72%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 000	46 000	59 133	129%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	677 060	97%
200	Nedaňové príjmy	1 305 700	1 305 700	1 660 250	127%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	625 700	625 700	667 150	107%
212	Príjmy z vlastníctva	625 700	625 700	667 150	107%
212002	Z prenajatých pozemkov	16 000	16 000	24 011	150%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	609 700	609 700	643 139	105%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	650 000	650 000	941 287	145%
221	Administratívne poplatky	195 000	195 000	200 772	103%
221004	Ostatné poplatky	195 000	195 000	200 772	103%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 000	9 000	25 665	285%
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	1 188	
222003	Za porušenie predpisov	9 000	9 000	24 477	272%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	66 500	66 500	95 949	144%

223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46 500	46 500	74 296	160%
223002	Za školy a školské zariadenia	20 000	20 000	21 652	108%
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	1	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	379 500	379 500	618 901	163%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	379 500	379 500	618 901	163%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	7 000	7 000	4 897	70%
242	Z vkladov	7 000	7 000	4 897	70%
290	Iné nedaňové príjmy	23 000	23 000	46 916	204%
292	Ostatné príjmy	23 000	23 000	46 916	204%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	5 987	
292012	Z dobropisov	23 000	23 000	24 708	107%
292027	Iné	0	0	16 220	
300	Granty a transfery	1 874 500	2 526 148	2 552 910	101%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 874 500	2 526 148	2 552 910	101%
311	Granty	20 000	20 000	17 443	87%
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 854 500	2 506 148	2 535 467	101%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	35 000	182 839	208 073	114%
312007	Z rozpočtu obce	0	2 819	2 843	101%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 819 500	2 320 490	2 324 551	100%
	Príjmy právnych subjektov	241 000	317 278	329 278	104%
200	Nedaňové príjmy	135 500	147 279	147 428	100%
300	Granty a transfery	105 500	169 999	181 850	107%

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Mesto (bez rozpočtových organizácií)

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	6 642 400	6 743 329	6 362 408	95%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 461 146	1 433 184	1 405 913	98%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	575 029	572 873	551 255	96%
630	Tovary a služby	3 435 023	3 494 012	3 183 939	91%
640	Bežné transfery	1 101 202	1 192 660	1 169 410	99%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000	50 600	51 891	103%

Rozpočtové organizácie: školy a školské zariadenia

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 774 800	4 378 797	4 378 600	100%
610	Mzdy	2 326 110	2 665 940	2 665 940	100%
620	Odvody	844 027	980 889	980 886	100%
630	Tovary a služby	591 924	658 253	658 058	100%
640	Transfery	12 739	73 715	73 717	100%

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
230	Kapitálové príjmy	0	0	12 177	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	4 963	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	7 214	
233001	Z predaja pozemkov	0	0	7 214	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	347 658	372 654	107%
321	Granty	0	0	25 000	
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	347 658	347 654	100%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	313 658	313 654	100%
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	34 000	34 000	100%

Kapitálové výdavky

Mesto (bez rozpočtových organizácií)

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	1 005 000	1 480 658	992 708	67%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	998 000	1 473 658	986 384	67%
720	Kapitálové transfery	7 000	7 000	6 324	90%

Rozpočtové organizácie: školy a školské zariadenia

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0	3 000	2 488	83%
710	Kapitálové výdavky	0	3 000	2 488	83%

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 311 000	1 619 000	1 569	0%
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	24	0%
411	Od úverovaných subjektov	0	0	24	0%
411005	Od fyzickej osoby	0	0	24	0%
450	Z ostatných finančných operácií	1 311 000	1 619 000	1 545	0%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	1 545	
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 311 000	1 619 000	0	0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 311 000	1 619 000	0	0%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	32 800	0%

510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	32 800	0%
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	32 800	0%
514002	Dlhodobé – z audiovizuálneho fondu	0	0	32 800	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	306 000	506 000	484 903	96%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	202 500	202 500	100%
820	Splácanie istín	306 000	303 500	282 403	93%

Výdavky podľa programového rozpočtu

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútna správa úradu	2 836 640	3 122 849	3 020 421	97%
1. 1	Ludské zdroje	2 189 200	2 224 767	2 160 375	97%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>1 356 203</u>	<u>1 323 428</u>	<u>1 298 462</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	1 356 203	1 323 428	1 298 462	98%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	894 370	850 585	840 377	99%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	356 150	342 520	335 672	98%
630	Tovary a služby	101 594	124 094	117 266	94%
631	Cestovné náhrady	3 000	4 210	3 418	81%
631001	Tuzemské	3 000	3 000	2 216	74%
631002	Zahraničné	0	1 210	1 202	99%
637	Služby	98 594	119 884	113 849	95%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	8 000	7 316	91%
637014	Stravovanie	31 930	29 620	26 259	89%
637016	Prídel do sociálneho fondu	9 390	9 390	7 430	79%
637026	Odmeny a príspevky	22 274	25 674	25 669	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	47 200	47 175	100%
640	Bežné transfery	4 089	6 229	5 147	83%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 089	6 229	5 147	83%
642013	Na odchodné	1 819	3 359	3 358	100%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 870	1 789	62%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>34 966</u>	<u>37 019</u>	<u>33 624</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	34 966	37 019	33 624	91%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 134	26 187	23 613	90%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	9 159	9 159	8 675	95%
630	Tovary a služby	1 503	1 503	1 336	89%
637	Služby	1 503	1 503	1 336	89%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	250	246	98%
637014	Stravovanie	1 000	1 000	873	87%
637016	Prídel do sociálneho fondu	253	253	217	86%
640	Bežné transfery	170	170	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	170	170	0	0%

	osobám				
642015	Na nemocenské dávky	170	170	0	0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>35 711</u>	<u>35 709</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	35 711	35 709	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 336	4 335	100%
630	Tovary a služby	0	31 375	31 374	100%
637	Služby	0	31 375	31 374	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	25 383	25 383	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	5 992	5 991	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policačné služby</u>	<u>407 014</u>	<u>417 290</u>	<u>403 348</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	407 014	417 290	403 348	97%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 439	292 757	282 170	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 509	106 267	104 633	98%
630	Tovary a služby	16 666	17 866	16 292	91%
631	Cestovné náhrady	200	600	485	81%
631001	Tuzemské	200	600	485	81%
637	Služby	16 466	17 266	15 807	92%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 300	1 131	87%
637014	Stravovanie	11 500	12 000	11 958	100%
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 966	2 966	2 718	92%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	0	0%
640	Bežné transfery	400	400	253	63%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400	400	253	63%
642015	Na nemocenské dávky	400	400	253	63%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>41 213</u>	<u>41 213</u>	<u>37 412</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	41 213	41 213	37 412	91%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 924	27 154	26 348	97%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 596	11 366	9 232	81%
630	Tovary a služby	2 493	2 493	1 724	69%
631	Cestovné náhrady	200	200	0	0%
631001	Tuzemské	200	200	0	0%
637	Služby	2 293	2 293	1 724	75%
637014	Stravovanie	2 000	2 000	1 485	74%
637016	Prídel do sociálneho fondu	293	293	239	82%
640	Bežné transfery	200	200	108	54%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	200	108	54%
642015	Na nemocenské dávky	200	200	108	54%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>112 794</u>	<u>145 364</u>	<u>143 793</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	112 794	145 364	143 793	99%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 930	89 230	88 968	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 498	36 768	35 634	97%
630	Tovary a služby	9 566	18 566	18 487	100%
637	Služby	9 566	18 566	18 487	100%
637014	Stravovanie	4 000	4 300	4 289	100%
637016	Prídel do sociálneho fondu	766	866	859	99%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 800	13 400	13 339	100%
640	Bežné transfery	800	800	703	88%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800	800	703	88%
642015	Na nemocenské dávky	800	800	703	88%

09.1.1.1	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	65 018	64 968	63 123	97%
600	Bežné výdavky	65 018	64 968	63 123	97%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 876	45 016	44 877	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 221	17 561	16 837	96%
630	Tovary a služby	2 771	1 741	1 174	67%
637	Služby	2 771	1 741	1 174	67%
637014	Stravovanie	1 800	770	240	31%
637016	Prídel do sociálneho fondu	471	471	434	92%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	500	100%
640	Bežné transfery	150	650	235	36%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	650	235	36%
642015	Na nemocenské dávky	150	650	235	36%
10.2.0.2	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	170 470	158 252	143 556	91%
600	Bežné výdavky	170 470	158 252	143 556	91%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	114 473	102 255	99 560	97%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 502	44 502	36 016	81%
630	Tovary a služby	10 002	10 002	6 490	65%
637	Služby	10 002	10 002	6 490	65%
637014	Stravovanie	7 000	7 000	5 566	80%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 202	1 202	924	77%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800	1 800	0	0%
640	Bežné transfery	1 493	1 493	1 490	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 493	1 493	1 490	100%
642012	Na odstupné	0	1 493	1 490	100%
642013	Na odchodné	993	0	0	
642015	Na nemocenské dávky	500	0	0	
10.2.0.3	<u>Príspevky nešťátnym subjektom - staroba</u>	1 522	1 522	1 349	89%
600	Bežné výdavky	1 522	1 522	1 349	89%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	394	394	221	56%
630	Tovary a služby	1 128	1 128	1 128	100%
637	Služby	1 128	1 128	1 128	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128	1 128	1 128	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	131 040	402 282	385 210	96%
01.1.1.6	<u>Obce</u>	122 940	381 847	365 373	96%
600	Bežné výdavky	122 940	167 847	151 476	90%
630	Tovary a služby	117 840	160 727	144 477	90%
632	Energie, voda a komunikácie	46 300	40 590	40 010	99%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	46 300	40 590	40 010	99%
633	Materiál	15 200	35 749	25 283	71%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	10 500	5 477	52%
633006	Všeobecný materiál	11 900	21 379	15 995	75%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 300	3 800	3 742	98%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	70	70	100%
634	Dopravné	24 300	18 920	18 758	99%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 000	10 700	10 672	100%

634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 500	6 400	6 352	99%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	1 520	1 515	100%
634005	Karty, známky, poplatky	300	300	220	73%
637	Služby	32 040	65 468	60 426	92%
637004	Všeobecné služby	3 540	11 000	9 556	87%
637005	Špeciálne služby	23 000	45 900	45 097	98%
637012	Poplatky a odvody	0	1 410	1 403	99%
637015	Poistné	0	1 318	1 305	99%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	2 800	160	6%
637023	Kolkové známky	2 500	3 000	2 877	96%
637029	Manká a škody	0	20	20	100%
637031	Pokuty a penále	0	20	10	48%
640	Bežné transfery	5 100	7 120	6 998	98%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 100	7 120	6 998	98%
642006	Na členské príspevky	5 100	7 120	6 998	98%
700	Kapitálové výdavky	0	11 500	11 397	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	11 500	11 397	99%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	11 500	11 397	99%
714001	Osobných automobilov	0	11 500	11 397	99%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	202 500	202 500	100%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	202 500	202 500	100%
814	Účasť na majetku	0	202 500	202 500	100%
814001	V tuzemsku	0	202 500	202 500	100%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>8 000</u>	<u>9 200</u>	<u>8 615</u>	<u>94%</u>
600	Bežné výdavky	8 000	9 200	8 615	94%
630	Tovary a služby	8 000	9 200	8 615	94%
637	Služby	8 000	9 200	8 615	94%
637005	Špeciálne služby	4 000	4 000	4 000	100%
637012	Poplatky a odvody	4 000	5 200	4 615	89%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>61</u>	<u>61%</u>
600	Bežné výdavky	100	100	61	61%
630	Tovary a služby	100	100	61	61%
633	Materiál	100	100	61	61%
633006	Všeobecný materiál	100	100	61	61%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>11 135</u>	<u>11 133</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	11 135	11 133	100%
630	Tovary a služby	0	11 135	11 133	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 539	1 539	100%
632001	Energie	0	845	845	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	694	694	100%
633	Materiál	0	2 028	2 027	100%
633006	Všeobecný materiál	0	926	925	100%
633016	Reprezentačné	0	1 102	1 102	100%
634	Dopravné	0	829	828	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	259	258	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	570	570	100%
636	Nájomné za nájom	0	981	981	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	981	981	100%
637	Služby	0	5 758	5 758	100%
637004	Všeobecné služby	0	687	687	100%
637014	Stravovanie	0	5 071	5 071	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	110 400	111 570	110 465	99%
01.1.1.6	Obce	110 400	111 570	110 465	99%
600	Bežné výdavky	87 800	88 970	88 435	99%
630	Tovary a služby	87 800	88 970	88 435	99%
632	Energie, voda a komunikácie	3 000	3 450	3 448	100%
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 450	3 448	100%
633	Materiál	33 600	37 288	37 237	100%
633002	Výpočtová technika	12 600	13 302	13 301	100%
633006	Všeobecný materiál	17 000	19 418	19 409	100%
633013	Softvér	4 000	4 568	4 527	99%
635	Rutinná a štandardná údržba	35 100	35 142	34 706	99%
635009	Softvéru	35 100	35 142	34 706	99%
637	Služby	16 100	13 090	13 044	100%
637004	Všeobecné služby	16 100	13 090	13 044	100%
700	Kapitálové výdavky	22 600	22 600	22 030	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 600	22 600	22 030	97%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 000	17 000	16 960	100%
713002	Výpočtovej techniky	17 000	17 000	16 960	100%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 600	5 600	5 069	91%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 600	5 600	5 069	91%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	30 130	30 076	100%
01.1.1.6	Obce	30 000	30 130	30 076	100%
600	Bežné výdavky	30 000	30 130	30 076	100%
640	Bežné transfery	30 000	30 130	30 076	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	30 130	30 076	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000	27 000	26 954	100%
642014	Jednotlivcom	0	3 130	3 122	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	376 000	354 100	334 295	94%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	376 000	354 100	334 295	94%
600	Bežné výdavky	70 000	50 600	51 892	103%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000	50 600	51 892	103%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	50 600	51 892	103%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	70 000	50 600	51 892	103%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	306 000	303 500	282 403	93%
820	Splácanie istín	306 000	303 500	282 403	93%
821	Splácanie tuzemskej istiny	306 000	303 500	282 403	93%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	306 000	303 500	282 403	93%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	35 900	46 400	45 256	98%
03.1.0	Policačné služby	35 900	46 400	45 256	98%
600	Bežné výdavky	35 900	35 900	35 021	98%
630	Tovary a služby	35 800	35 800	34 921	98%
632	Energie, voda a komunikácie	3 000	2 020	2 011	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 000	2 020	2 011	100%
633	Materiál	12 850	12 816	12 569	98%
633002	Výpočtová technika	2 000	2 000	1 997	100%
633003	Telekomunikačná technika	500	300	272	91%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 060	1 058	100%
633006	Všeobecný materiál	1 400	1 506	1 305	87%
633007	Špeciálny materiál	100	100	99	99%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	49	98%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 800	7 800	7 787	100%
634	Dopravné	8 850	7 304	6 989	96%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	5 100	4 974	98%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 450	2 050	1 861	91%
634003	Poistenie	300	154	154	100%
634005	Karty, známky, poplatky	100	0	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	3 100	6 000	5 803	97%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	5 986	5 789	97%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	14	14	100%
636	Nájomné za nájom	200	50	50	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	200	50	50	100%
637	Služby	7 800	7 610	7 499	99%
637002	Konkurzy a súťaže	200	210	201	95%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	100	100	67	67%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	6 000	100%
637005	Špeciálne služby	900	700	655	94%
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%
700	Kapitálové výdavky	0	10 500	10 235	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 500	10 235	97%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	10 500	10 235	97%
714001	Osobných automobilov	0	10 500	10 235	97%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	2 206 330	2 519 988	2 020 763	80%
3.1	Verejná zeleň	342 450	418 056	416 223	100%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>342 450</u>	<u>418 056</u>	<u>416 223</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	342 450	413 450	411 617	100%
630	Tovary a služby	342 450	413 450	411 617	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	342 450	413 450	411 617	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	342 450	413 450	411 617	100%
700	Kapitálové výdavky	0	4 606	4 606	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 606	4 606	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	4 606	4 606	100%
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	4 606	4 606	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.2	Vody	6 600	9 600	9 021	94%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>6 600</u>	<u>9 600</u>	<u>9 021</u>	<u>94%</u>
600	Bežné výdavky	6 600	9 600	9 021	94%
630	Tovary a služby	6 600	9 600	9 021	94%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 600	9 600	9 021	94%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 600	9 600	9 021	94%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.3	Odpadové hospodárstvo	974 500	911 500	878 391	96%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>974 500</u>	<u>911 500</u>	<u>878 391</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	974 500	911 500	878 391	96%
630	Tovary a služby	974 500	911 500	878 391	96%
633	Materiál	28 000	13 200	12 686	96%
633006	Všeobecný materiál	28 000	13 200	12 686	96%
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	6 000	5 966	99%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	6 000	5 966	99%
637	Služby	931 500	892 300	859 739	96%
637004	Všeobecné služby	931 500	892 300	859 739	96%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.4	Intenzifikácia separovaného zberu	109 000	87 000	58 812	68%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>109 000</u>	<u>87 000</u>	<u>58 812</u>	<u>68%</u>
600	Bežné výdavky	109 000	87 000	58 812	68%
630	Tovary a služby	109 000	87 000	58 812	68%
634	Dopravné	106 000	84 000	56 584	67%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	50 000	38 000	33 295	88%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	30 000	20 000	18 488	92%
634003	Poistenie	19 000	19 000	0	0%
634005	Karty, známky, poplatky	7 000	7 000	4 800	69%
637	Služby	3 000	3 000	2 228	74%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	2 228	74%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	18 100	8 100	4 344	54%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	18 100	8 100	4 344	54%
600	Bežné výdavky	18 100	8 100	4 344	54%
630	Tovary a služby	18 100	8 100	4 344	54%
633	Materiál	10 000	0	0	
633006	Všeobecný materiál	10 000	0	0	
637	Služby	8 100	8 100	4 344	54%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	1 500	30%
637015	Poistné	3 100	3 100	2 844	92%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	755 680	1 085 732	653 972	60%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	755 680	1 085 732	653 972	60%
600	Bežné výdavky	45 710	66 710	47 708	72%
630	Tovary a služby	45 710	66 710	47 708	72%
634	Dopravné	11 300	7 300	247	3%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	1 000	80	8%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	1 000	167	17%
634003	Poistenie	5 000	5 000	0	0%
634005	Karty, známky, poplatky	300	300	0	0%
637	Služby	34 410	59 410	47 461	80%
637004	Všeobecné služby	33 260	58 260	47 461	81%
637005	Špeciálne služby	1 150	1 150		0%
700	Kapitálové výdavky	709 970	1 019 022	606 265	59%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	709 970	1 019 022	606 265	59%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	521 370	166 764	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	521 370	166 764	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	188 600	852 258	605 965	71%
717001	Realizácia nových stavieb	188 600	852 258	606 265	71%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 004 230	2 114 352	1 868 110	88%
4. 1	Mestské objekty	897 900	1 070 526	882 466	82%
01.1.1.6	Obce	92 800	93 730	61 072	65%
600	Bežné výdavky	92 800	93 730	61 072	65%
630	Tovary a služby	92 800	93 730	61 072	65%
632	Energie, voda a komunikácie	41 500	33 650	17 630	52%
632001	Energie	41 500	33 650	17 630	52%
633	Materiál	9 800	27 850	23 120	83%
633001	Interiérové vybavenie	2 500	10 550	7 196	68%
633003	Telekomunikačná technika	200	200	78	39%
633006	Všeobecný materiál	6 500	16 500	15 281	93%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	565	94%

634	Dopravné	2 000	2 000	0	0%
634003	Poistenie	2 000	2 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	4 720	3 689	78%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	1 470	59%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 220	2 219	100%
637	Služby	35 000	25 510	16 633	65%
637004	Všeobecné služby	11 500	11 500	10 357	90%
637005	Špeciálne služby	18 000	8 510	6 213	73%
637015	Poistné	5 500	5 500	63	1%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>45 000</u>	<u>76 700</u>	<u>66 171</u>	<u>86%</u>
600	Bežné výdavky	45 000	67 700	57 209	85%
630	Tovary a služby	45 000	67 700	57 209	85%
635	Rutinná a štandardná údržba	45 000	59 100	48 644	82%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	45 000	59 100	48 644	82%
637	Služby	0	8 600	8 564	100%
637004	Všeobecné služby	0	8 600	8 564	100%
700	Kapitálové výdavky	0	9 000	8 963	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	9 000	8 963	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	9 000	8 963	100%
717001	Realizácia nových stavieb	0	9 000	8 963	100%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>607 700</u>	<u>744 984</u>	<u>624 417</u>	<u>84%</u>
600	Bežné výdavky	545 700	511 690	438 323	86%
630	Tovary a služby	545 700	511 690	438 323	86%
632	Energie, voda a komunikácie	337 100	311 510	272 528	87%
632001	Energie	300 600	276 010	244 454	89%
632002	Vodné, stočné	36 500	35 500	28 074	79%
635	Rutinná a štandardná údržba	82 800	80 350	59 915	75%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 300	17 850	15 830	89%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	62 500	62 500	44 085	71%
636	Nájomné za nájom	66 200	66 550	64 130	96%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	66 200	66 550	64 130	96%
637	Služby	59 600	53 280	41 749	78%
637004	Všeobecné služby	17 000	20 200	14 439	71%
637005	Špeciálne služby	14 600	15 080	14 607	97%
637015	Poistné	5 000	5 000	41	1%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	23 000	13 000	12 662	97%
700	Kapitálové výdavky	62 000	233 294	186 094	80%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 000	233 294	186 094	80%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	45 880	733	2%
711001	Pozemkov	10 000	45 880	733	2%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 620	3 604	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 620	3 604	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 500	672	27%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 000	142 794	142 720	100%
717001	Realizácia nových stavieb	12 000	142 794	142 720	100%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	40 000	38 500	38 364	100%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000	38 500	38 364	100%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>145 600</u>	<u>144 190</u>	<u>122 714</u>	<u>85%</u>
600	Bežné výdavky	145 600	141 090	119 651	85%
630	Tovary a služby	145 600	141 090	119 651	85%

632	Energie, voda a komunikácie	121 000	114 570	98 442	86%
632001	Energie	114 000	107 230	91 109	85%
632002	Vodné, stočné	7 000	7 340	7 333	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	22 000	23 000	17 966	78%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	22 000	23 000	17 966	78%
637	Služby	2 600	3 520	3 243	92%
637005	Špeciálne služby	2 600	3 520	3 243	92%
700	Kapitálové výdavky	0	3 100	3 062	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 100	3 062	99%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 100	3 062	99%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 100	3 062	99%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>5 500</u>	<u>9 622</u>	<u>8 091</u>	<u>84%</u>
600	Bežné výdavky	5 500	5 622	4 431	79%
630	Tovary a služby	5 500	5 622	4 431	79%
632	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	4 309	78%
632001	Energie	5 500	5 500	4 309	78%
633	Materiál	0	122	122	100%
633006	Všeobecný materiál	0	122	122	100%
700	Kapitálové výdavky	0	4 000	3 660	92%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 000	3 660	92%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	4 000	3 660	92%
717001	Realizácia nových stavieb	0	4 000	3 660	92%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	500	500	0	0%
630	Tovary a služby	500	500	0	0%
637	Služby	500	500	0	0%
637015	Poistné	500	500	0	0%
<u>09.1.2.1</u>	<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	800	800	0	0%
630	Tovary a služby	800	800	0	0%
637	Služby	800	800	0	0%
637015	Poistné	800	800	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	166 000	91 780	91 581	100%
<u>04.5.1.3</u>	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>166 000</u>	<u>91 780</u>	<u>91 581</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	166 000	91 780	91 581	100%
630	Tovary a služby	166 000	91 780	91 581	100%
634	Dopravné	17 050	0	0	
634003	Poistenie	17 050	0	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	148 950	91 780	91 581	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	148 950	91 780	91 581	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 3	Miestne komunikácie	136 000	194 170	169 400	87%
<u>04.5.1.3</u>	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>136 000</u>	<u>194 170</u>	<u>169 400</u>	<u>87%</u>
600	Bežné výdavky	136 000	176 670	152 567	86%
630	Tovary a služby	136 000	176 670	152 567	86%

635	Rutinná a štandardná údržba	136 000	176 670	152 567	86%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	136 000	176 670	152 567	86%
700	Kapitálové výdavky	0	17 500	16 833	96%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	17 500	16 833	96%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	17 500	16 833	96%
717001	Realizácia nových stavieb	0	17 500	16 833	96%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 4	MHD	130 000	148 000	147 857	100%
04.5.1	Cestná doprava	130 000	148 000	147 857	100%
600	Bežné výdavky	130 000	148 000	147 857	100%
640	Bežné transfery	130 000	148 000	147 857	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	130 000	148 000	147 857	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	130 000	148 000	147 857	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 5	Verejné osvetlenie	186 000	150 000	148 677	99%
06.4.0	Verejné osvetlenie	186 000	150 000	148 677	99%
600	Bežné výdavky	186 000	142 000	141 438	100%
630	Tovary a služby	186 000	142 000	141 438	100%
632	Energie, voda a komunikácie	150 000	100 700	100 221	100%
632001	Energie	150 000	100 700	100 221	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	36 000	41 300	41 217	100%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 000	41 300	41 217	100%
700	Kapitálové výdavky	0	8 000	7 239	90%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 000	7 239	90%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 000	7 239	90%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 000	7 239	90%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	257 260	301 260	299 652	99%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	257 260	301 260	299 652	99%
600	Bežné výdavky	250 260	294 260	293 328	100%
630	Tovary a služby	760	760	0	0%
637	Služby	760	760	0	0%
637015	Poistné	760	760	0	0%
640	Bežné transfery	249 500	293 500	293 328	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	249 500	293 500	293 328	100%

644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	232 000	280 300	280 200	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 500	13 200	13 128	99%
700	Kapitálové výdavky	7 000	7 000	6 324	90%
720	Kapitálové transfery	7 000	7 000	6 324	90%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	7 000	7 000	6 324	90%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	7 000	7 000	6 324	90%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 7	Príležitostné trhy	18 300	18 300	14 187	78%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	18 300	18 300	14 187	78%
600	Bežné výdavky	18 300	18 300	14 187	78%
630	Tovary a služby	18 300	18 300	14 187	78%
632	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	938	72%
632001	Energie	1 300	1 300	938	72%
637	Služby	17 000	17 000	13 249	78%
637004	Všeobecné služby	17 000	17 000	13 249	78%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	2 340	1 860	79%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	3 340	2 340	1 860	79%
600	Bežné výdavky	3 340	2 340	1 860	79%
630	Tovary a služby	3 340	2 340	1 860	79%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 000	1 527	76%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	2 000	1 527	76%
636	Nájomné za nájom	240	240	239	100%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	239	100%
637	Služby	100	100	94	94%
637012	Poplatky a odvody	100	100	94	94%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	209 430	137 976	112 431	81%
03.1.0	Policačné služby	55 000	0	0	
700	Kapitálové výdavky	55 000	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000	0	0	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	55 000	0	0	
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	55 000	0	0	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	136 230	27 051	4 990	18%
600	Bežné výdavky	6 000	6 000	4 990	83%
630	Tovary a služby	6 000	6 000	4 990	83%

637	Služby	6 000	6 000	4 990	83%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 000	6 000	4 990	83%
700	Kapitálové výdavky	130 230	21 051	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	130 230	21 051	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	130 230	21 051	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	130 230	21 051	0	0%
08.1.0	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>2 790</u>	<u>93%</u>
700	Kapitálové výdavky	0	3 000	2 790	93%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 000	2 790	93%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 000	2 790	93%
08.2.0.9	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>8 200</u>	<u>97 925</u>	<u>97 925</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	1 440	1 440	100%
630	Tovary a služby	0	1 440	1 440	100%
637	Služby	0	1 440	1 440	100%
637005	Špeciálne služby	0	1 440	1 440	100%
700	Kapitálové výdavky	8 200	96 485	96 485	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 200	96 485	96 485	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 200	80 985	80 985	100%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 200	80 985	80 985	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	15 500	15 500	100%
09.1.1.1	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>6 726</u>	<u>67%</u>
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	6 726	67%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	6 726	67%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000	10 000	6 726	67%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000	10 000	6 726	67%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	131 000	141 000	137 996	98%
08.1.0	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>131 000</u>	<u>141 000</u>	<u>137 996</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	131 000	141 000	137 996	98%
630	Tovary a služby	21 000	20 000	16 996	85%
633	Materiál	9 500	6 500	5 633	87%
633006	Všeobecný materiál	9 500	6 500	5 633	87%
637	Služby	11 500	13 500	11 362	84%
637002	Konkurzy a súťaže	6 500	5 500	4 355	79%
637004	Všeobecné služby	5 000	8 000	7 007	88%
640	Bežné transfery	110 000	121 000	121 000	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	1 000	1 000	100%
642014	Jednotlivcom	0	1 000	1 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	110 000	120 000	120 000	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	110 000	120 000	120 000	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	368 100	368 100	356 100	97%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	368 100	368 100	356 100	97%
600	Bežné výdavky	368 100	368 100	356 100	97%
640	Bežné transfery	368 100	368 100	356 100	97%
641	Transfery v rámci verejnej správy	368 100	368 100	356 100	97%
641001	Príspevkovej organizácii	368 100	368 100	356 100	97%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	125 600	125 600	125 054	100%
01.1.1.6	Obce	35 000	30 880	30 585	99%
600	Bežné výdavky	35 000	30 880	30 585	99%
630	Tovary a služby	35 000	30 880	30 585	99%
633	Materiál	6 000	7 490	7 486	100%
633016	Reprezentačné	6 000	7 490	7 486	100%
637	Služby	29 000	23 390	23 099	99%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	17 000	15 000	14 750	98%
637005	Špeciálne služby	5 000	5 080	5 048	99%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	3 310	3 302	100%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	90 600	94 720	94 469	100%
600	Bežné výdavky	90 600	94 720	94 469	100%
630	Tovary a služby	90 600	94 720	94 469	100%
632	Energie, voda a komunikácie	4 200	3 670	3 663	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	3 670	3 663	100%
637	Služby	86 400	91 050	90 806	100%
637004	Všeobecné služby	86 400	91 050	90 806	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	61 200	103 053	86 978	84%
01.1.1.6	Obce	4 000	4 000	2 920	73%
600	Bežné výdavky	4 000	4 000	2 920	73%
630	Tovary a služby	4 000	4 000	2 920	73%
637	Služby	4 000	4 000	2 920	73%
637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	2 920	73%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 750	3 750	683	18%
600	Bežné výdavky	3 750	3 750	683	18%
630	Tovary a služby	3 750	3 750	683	18%
632	Energie, voda a komunikácie	750	750	648	86%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	750	750	648	86%
637	Služby	3 000	3 000	35	1%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	35	1%
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	19 550	22 440	21 232	95%
600	Bežné výdavky	19 550	22 440	21 232	95%
630	Tovary a služby	19 550	22 440	21 232	95%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	137	34%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	137	34%

633	Materiál	3 600	5 270	5 193	99%
633001	Interiérové vybavenie	1 200	3 530	3 526	100%
633002	Výpočtová technika	0	240	233	97%
633006	Všeobecný materiál	1 200	1 200	1 187	99%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 000	100	83	83%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	164	82%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 050	2 270	2 215	98%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50	50	3	6%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	2 220	2 212	100%
636	Nájomné za nájom	14 500	14 500	13 688	94%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 500	14 500	13 688	94%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	300	300	300	100%
630	Tovary a služby	300	300	300	100%
633	Materiál	300	300	300	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	300	100%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>7 100</u>	<u>6 710</u>	<u>5 547</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	7 100	6 710	5 547	83%
630	Tovary a služby	6 100	5 710	4 547	80%
633	Materiál	1 000	1 000	637	64%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	637	64%
637	Služby	5 100	4 710	3 911	83%
637004	Všeobecné služby	4 400	4 010	3 911	98%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	1 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	1 000	1 000	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>26 500</u>	<u>65 853</u>	<u>56 295</u>	<u>85%</u>
600	Bežné výdavky	26 500	65 853	56 295	85%
630	Tovary a služby	2 500	28 285	27 451	97%
633	Materiál	0	25 685	25 484	99%
633006	Všeobecný materiál	0	25 685	25 484	99%
637	Služby	2 500	2 600	1 967	76%
637005	Špeciálne služby	2 500	2 600	1 967	76%
640	Bežné transfery	24 000	37 568	28 844	77%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 000	37 568	28 844	77%
642014	Jednotlivcom	17 000	30 568	24 224	79%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 000	7 000	4 620	66%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	3 959 200	4 570 442	4 560 459	100%
<u>09.1.2</u>	<u>Základné vzdelanie</u>	<u>184 400</u>	<u>188 645</u>	<u>179 371</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	184 400	188 645	179 371	95%
630	Tovary a služby	8 300	12 445	3 199	26%
633	Materiál	2 800	2 800	799	29%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	300	15%

633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	800	800	499	62%
637	Služby	5 500	9 645	2 400	25%
637004	Všeobecné služby	2 000	6 145		0%
637036	Reprezentačné výdavky	3 500	3 500	2 400	69%
640	Bežné transfery	176 100	176 200	176 172	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	100	72	72%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	100	72	72%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	176 100	176 100	176 100	100%
642004	Cirkevným školám	176 100	176 100	176 100	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
Základná škola na Ul. Dr. Jánského		852 140	1 010 216	1 010 169	100%
<u>09.121 Základné vzdelávanie</u>		675 090	820 133	820 133	100%
Prenesené kompetencie					
610	Mzdy	422 071	498 681	498 681	100%
620	Odvody	151 754	183 508	183 508	100%
630	Tovary a služby	100 165	128 680	128 680	100%
640	Transfery	1 100	9 264	9 265	100%
-	<u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD</u>	95 133	96 588	96 588	100%
Originálne kompetencie					
610	Mzdy	62 744	64 789	64 789	100%
620	Odvody	22 933	24 016	24 016	100%
630	Tovary a služby	9 426	7 783	7 783	100%
640	Transfery	30	0	0	
-	<u>09.601 školské stravovanie</u>	81 917	81 533	81 487	100%
Originálne kompetencie					
610	Mzdy	42 835	42 985	42 985	100%
620	Odvody	15 656	15 280	15 280	100%
630	Tovary a služby	23 326	23 041	22 994	100%
640	Transfery	100	227	227	100%
-	<u>10.701 Sociálna pomoc občanom v HN</u>	0	11 962	11 962	100%
Účelová dotácia na stravovanie pre deti v HN					
640	Transfery	0	11 962	11 962	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
Základná škola na Ul. M.R.Štefánika		884 082	1 061 812	1 061 762	100%
<u>09.121 Základné vzdelávanie</u>		654 582	824 308	824 308	100%
Prenesené kompetencie					
610	Mzdy	409 964	515 198	515 199	100%
620	Odvody	147 901	187 997	187 998	100%

630	Tovary a služby	94 317	110 155	110 153	100%
640	Transfery	2 400	10 958	10 958	100%
<u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD</u>		114 454	110 646	110 646	100%
Originálne kompetencie					
610	Mzdy	77 364	74 833	74 832	100%
620	Odvody	27 833	26 839	26 839	100%
630	Tovary a služby	9 017	8 795	8 795	100%
640	Transfery	240	179	179	100%
<u>09.601 školské stravovanie</u>		115 046	115 145	115 095	100%
Originálne kompetencie					
610	Mzdy	58 461	59 872	59 871	100%
620	Odvody	21 258	21 785	21 785	100%
630	Tovary a služby	35 012	33 300	33 250	100%
640	Transfery	315	188	188	100%
<u>10.701 Sociálna pomoc občanom v HN</u>		0	11 713	11 713	100%
Účelová dotácia na stravovanie pre deti v HN					
640	Transfery	0	11 713	11 713	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
<u>Základná škola na Ul. Jilemnického</u>		494 528	653 833	653 807	100%
<u>09.121 Základné vzdelávanie</u>		395 328	552 569	552 568	100%
Prenesené kompetencie					
610	Mzdy	256 618	345 484	345 483	100%
620	Odvody	89 741	128 818	128 817	100%
630	Tovary a služby	48 687	73 234	73 234	100%
640	Transfery	282	5 033	5 034	100%
<u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD</u>		44 783	40 502	40 502	100%
Originálne kompetencie					
610	Mzdy	28 615	26 211	26 210	100%
620	Odvody	10 573	9 750	9 751	100%
630	Tovary a služby	5 445	4 541	4 541	100%
640	Transfery	150	0	0	
<u>09.601 školské stravovanie</u>		<u>54 417</u>	<u>54 619</u>	<u>54 595</u>	100%
Originálne kompetencie					
610	Mzdy	27 438	28 958	28 959	100%
620	Odvody	10 139	10 864	10 864	100%
630	Tovary a služby	16 690	14 797	14 772	100%
640	Transfery	150	0	0	
<u>10.701 Sociálna pomoc občanom v HN</u>		0	6 143	6 143	100%
Účelová dotácia na stravovanie pre deti v HN					
640	Transfery	0	6 143	6 143	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	Centrum voľného času	98 950	112 126	112 105	100%
	<u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie</u>	98 950	112 126	112 105	100%
	Originálne kompetencie				
610	Mzdy	49 220	52 189	52 188	100%
620	Odvody	20 950	21 789	21 789	100%
630	Tovary a služby	28 680	38 148	38 128	100%
640	Transfery	100	0	0	

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	Základná umelecká škola	291 600	312 706	312 692	100%
	<u>09.501 Nedefinovateľné vzdelávanie</u>	291 600	312 706	312 692	100%
	Originálne kompetencie				
610	Mzdy	190 115	207 268	207 269	100%
620	Odvody	69 332	73 694	73 694	100%
630	Tovary a služby	31 933	29 823	29 807	100%
640	Transfery	220	1 921	1 921	100%

	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho	1 153 500	1 231 104	1 230 552	100%
	Originálne kompetencie				
	<u>09.111 Predškolská výchova</u>	950 656	1 020 221	1 020 182	100%
610	Mzdy	584 545	632 702	632 702	100%
620	Odvody	214 035	233 516	233 513	100%
630	Tovary a služby	145 652	144 474	144 438	100%
640	Transfery	6 424	9 529	9 529	100%
	<u>09.601 Školské stravovanie</u>	202 844	205 552	205 040	100%
610	Mzdy	116 120	116 770	116 771	100%
620	Odvody	41 922	43 033	43 032	100%
630	Tovary a služby	43 574	41 482	41 482	100%
640	Transfery	1 228	1 267	1 267	100%
710	Kapitálové výdavky	0	3 000	2 488	83%
	<u>10.701 Sociálna pomoc občanom v HN</u>	0	5 331	5 331	100%
640	Transfery	0	5 331	5 331	100%

2. Výsledok hospodárenia za rok 2014

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2014, v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, po vylúčení prostriedkov zo ŠR v zmysle §16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z., je prebytok vo výške 430 470,68 Eur.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré skončili v roku 2014 s pasívnym saldom vo výške 450 534,25 Eur

Rozdiel medzi výsledkom hospodárenia za rok 2014 v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a pasívnym saldom z finančných operácií predstavuje sumu mínus 20 063,57 Eur . Tieto finančné prostriedky predstavujú skutočné použitie rezervného fondu mesta.

Tabuľka: Výpočet výsledku hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2014

(v Eur)

Položka	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	11 808 552,90
Bežné výdavky	10 741 008,32
<u>Saldo bežného rozpočtu</u>	<u>1 067 544,58</u>
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	384 830,00
Kapitálové výdavky	995 196,36
<u>Saldo kapitálového rozpočtu</u>	<u>-610 366,36</u>
Prostriedky vylúčené ŠR vylúčeného z VH podľa §16. ods.6 zákona 583/2004 Z.z.	
Transfer na dopravné	1 316,60
Transfer na Asistenta učiteľa	1 900,19
Transfer na OK súťaže pre CVČ	1 725,75
Transfer na Havárie pre ZŠ na Ul. M.R. Štefánika	21 765,00
<u>Spolu vylúčené prostriedky z VH</u>	<u>26 707,54</u>
Výsledok hospodárenia v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z.	<u>430 470,68</u>
Finančné operácie	
Príjmové finančné operácie	34 369,13
Výdavkové finančné operácie	484 903,38
<u>Saldo finančných operácií</u>	<u>-450 534,25</u>
VH + Saldo FO = prostriedky odčerpané z rezervného fondu mesta	-20 063,57

3. 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:

- 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 1.1.2014	1 311 618,39 €
Tvorba rezervného fondu z VH za rok 2013	1 010 206,35 €
KS k 31.12.2014	2 321 824,74 €

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	5 174,10 €
Tvorba	12 893,80 €
Použitie	14 939,45 €
KS k 31.12.2013	3 128,45 €

4. 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 Eur)

Príjemca	Účel poskytnutia	Suma
Občianske združenie Babinec ZH	Úprava priestoru autobusovej zastávky	70,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	príspevok na činnosť	590,00
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.	Účasť fitness - ky na ME	300,00
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.	Organizovanie Majstrovstiev Slovenska v basketbale – mladší mini	500,00
Jednota dôchodcov na Slovensku	Príspevok na činnosť	370,00
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Žiar nad Hronom	Nákup akumulčných pecí do Kostola Povýšenia sv. Kríža	1 600,00
Zväz diabetikov Slovenska - ZO DIAŽIARA	Príspevok na činnosť	100,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb	Organizovanie Gastrofestu	250,00
Základná škola s materskou školou Š. Moysesa	Príspevok na akciu "Živý Betlehem" na námestí Š. Moysesa	400,00
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.	40. výročie založenia karate klubu	200,00
Slovenský Červený kríž, ÚzS	Organizovanie súťaže pre deti - Poskytovania prvej pomoci	100,00
Hlôška Štefan	Príprava a vydanie CD - Janko Kulich a Kolégium	300,00
Prôčka Martin	Vytvorenie internetového portálu "Mladý Žiar"	240,00
Muha Štefan	Medzinárodné školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu	350,00
Muha Lukáš	Medzinárodné školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu	350,00
Ihring Jaroslav	MS v latinsko-amerických tancoch juniorov	350,00
Varechová Erika	MS v latinsko-amerických tancoch juniorov	350,00
Biesová Mária	Účasť žiarskych detí na súťaži "Čo šepká les"	100,00
Goral Zoltán	Prenájom priestorov za účelom voľno-časových aktivít	150,00
Štefanovič Ľuboš - medzinárodná súťaž	Príspevok na medzinárodnú súťaž	50,00
Juhaňáková Michaela - 1. občan mesta	1. občan v roku 2014	70,00
Ulrichová Mária	Ocenenie učiteľa pri príležitosti "Dňa učiteľov"	200,00
Valach Tomáš	Odovzdanie časti výťažku z "Vianočného punču"	153,00
Občianske združenie Mosty	Odovzdanie časti výťažku z "Vianočného punču"	153,00
OZ Strážni anjeli	Na činnosť	106,00
Bujňák Ján	Futbalový turnaj žiakov do 7 rokov	200,00

(v Eur)

Prijemca	Účel poskytnutia	Suma
SBD - Bytový dom č. 898	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	525,00
Bytové spoločenstvo domu č. 1509	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	705,00
Bytové spoločenstvo domu č. 443	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	921,83
Bytové spoločenstvo domu č. 511	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 005,48
SBD - Bytový dom 903/129	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 124,37
Bytové spoločenstvo domu č. 316	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 242,95
Bytové spoločenstvo domu č. 401	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 582,74
Bytové spoločenstvo domu č. 373	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 874,00
Bytové spoločenstvo domu č. 498	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	2 414,86
SBD - Bytový dom 283	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	2 611,49
SBD - Bytový dom 280/126	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	3 000,00
Bytové spoločenstvo domu č. 416	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 596,00
Bytové spoločenstvo domu č. 535	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 749,68
Bytové spoločenstvo domu č. 489	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	2 121,00

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	147 856,71

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	59 064,90
Sport Trend s.r.o	Dotácia na prevádzku zimného štadióna	13 128,00
MŠK s.r.o	Dotácia na činnosť MŠK	120 000,00
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku krytej plavárne	221 134,63

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

Zúčtovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu subjektov verejnej správy

(v Eur)

Poskytovateľ	Účel dotácie	Poskytnutá dotácia	Použitá dotácia	Použitie v roku 2015
UPSV	Projekt komunitní pracovníci	33 471,99	33 471,99	0,00
MŠ SR	Na vzdelávacie poukazy	25 467,00	25 467,00	0,00
UPSV	Chránená dielňa - MsP	10 718,15	10 718,15	0,00
MŠ SR	Na havárie	21 765,00	0,00	21 765,00
UPSV	Na pohrebné	159,34	159,34	0,00
MŠ SR	Na výchovu a vzdelávanie - predškolská výchova	28 862,00	28 862,00	0,00
MV SR	Na voľby	46 844,40	46 844,40	0,00
MŠ SR	Na mimoriadne výsledky žiakov	400,00	400,00	0,00
UPSV	Na pracovníka	144,42	144,42	0,00
MŠ SR	Účelová dotácia z UPSV - Materská škola	22 299,25	22 299,25	0,00
UPSV	Na aktivačnú činnosť	17 941,29	17 941,29	0,00
Obce	Z rozpočtu obce	2 842,66	2 842,66	0,00

MŠ SR	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 324 551,32	2 324 551,32	0,00
MV SR	Na ohlasovňu	6 530,37	6 530,37	0,00
MŠ SR	Na školský úrad	12 924,00	12 924,00	0,00
MV SR	Na matričný úrad	29 052,84	29 052,84	0,00
MŠ SR	Na prenesené kompetencie - základné školy	2 061 671,00	2 061 671,00	0,00
UPSV	Na sociálne stravovanie	42 012,88	42 012,88	0,00
MŠ SR	Na dopravu pre žiakov	15 290,00	13 973,40	1 316,60
MŠ SR	Na školské potreby	8 997,20	8 997,20	0,00
UPSV	Na sociálne znevýhodnené prostredie	17 802,00	17 802,00	0,00
MD a RR	Na bytovú politiku	10 283,56	10 283,56	0,00
MŠ SR	Na asistenta učiteľa	44 200,00	42 299,81	1 900,19
MŽP SR	Na starostlivosť o životné prostredie	1 854,55	1 854,55	0,00
MŠ SR	Na odchodné	5 367,00	5 367,00	0,00
MV SR	Na obnovu vojnových hrobov	121,44	121,44	0,00
UPSV	Zadržané rodinné prídavky	32 474,66	32 474,66	0,00
MD a RR	Na stavebný úrad	35 969,82	35 969,82	0,00
MŽP SR	Centrum zhodnocovania odpadov - Fondy EU 85%	280 637,77	280 637,77	0,00
MŽP SR	Centrum zhodnocovania odpadov - ŠR 10%	33 016,21	33 016,21	0,00

5. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2014				(v Eur)
STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
SPOLU MAJETOK	64 676 869,68	15 349 364,96	49 327 504,72	49 108 398,30
Neobežný majetok	57 073 884,59	15 245 185,71	41 828 698,88	41 370 962,35
Dlhodobý nehmotný majetok	151 722,91	113 051,17	38 671,74	46 686,69
Softvér	103 848,07	89 177,33	14 670,74	12 539,69
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	5 183,84	5 183,84	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	52 255 404,21	15 132 134,54	37 123 269,67	37 170 705,11
Pozemky	9 963 974,71	0,00	9 963 974,71	9 955 374,24
Umelecké diela	221 554,68	0,00	221 554,68	221 554,68
Stavby	26 261 328,96	11 237 252,57	15 024 076,39	15 829 101,39
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 055 223,16	841 073,15	214 150,01	201 039,39
Dopravné prostriedky	4 042 345,45	2 684 607,41	1 357 738,04	1 979 003,04
Drobný dlhodobý hmotný majetok	133 094,34	133 094,34	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 485 663,45	213 812,07	1 271 851,38	1 276 734,92
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	9 092 219,46	22 295,00	9 069 924,46	7 707 896,85
Dlhodobý finančný majetok	4 666 757,47	0,00	4 666 757,47	4 153 570,55
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	934 290,00	0,00	934 290,00	333 048,73
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	3 729 967,47	0,00	3 729 967,47	3 820 521,82
Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok	7 578 195,20	104 179,25	7 474 015,95	7 659 826,51
Zásoby	3 121,98	0,00	3 121,98	445,36
Materiál	3 121,98	0,00	3 121,98	445,36
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	4 635 198,47	0,00	4 635 198,47	4 878 230,00
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	154,58	0,00	154,58	515,62
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC	4 634 995,89	0,00	4 634 995,89	4 877 632,13
Dlhodobé pohľadávky	1 460,53	0,00	1 460,53	1 460,53
Ostatné pohľadávky	1 460,53	0,00	1 460,53	1 460,53
Krátkodobé pohľadávky	372 922,86	103 332,80	269 590,06	236 208,82
Odberatelia	210,13	0,00	210,13	709,87
Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 957,60	0,00	1 957,60	1 947,55
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	213 071,76	68 553,03	144 518,73	130 731,85
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	157 683,37	34 779,77	122 903,60	96 207,71
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00	0,00	2 900,87
Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	3 710,97
Finančné účty súčet	2 564 644,91	0,00	2 564 644,91	2 542 611,52
Pokladnica	10 872,53	0,00	10 872,53	10 107,58
Ceniny	3 423,64	0,00	3 423,64	4 942,04
Bankové účty	2 550 348,74	0,00	2 550 348,74	2 527 561,90

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	846,45	846,45	0,00	870,28
<i>Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám</i>	846,45	846,45	0,00	870,28
Časové rozlíšenie	24 789,89	0,00	24 789,89	77 609,44
<i>Náklady budúcich období</i>	21 487,19	0,00	21 487,19	74 515,44
<i>Príjmy budúcich období</i>	3 302,70	0,00	3 302,70	3 093,70

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	49 327 504,72	49 108 398,00
Vlastné imanie	28 619 253,18	28 358 170,39
Oceňovacie rozdiely súčet	77 230,66	-110 686,24
<i>Oceňovacie rozdiely s precenenia majetku</i>	77 230,66	-110 686,24
Výsledok hospodárenia	28 542 022,52	28 468 857,63
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	28 552 586,19	28 809 049,06
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	-10 563,67	-340 192,43
Závazky	4 891 551,16	4 319 121,36
Rezervy	145 774,81	193 989,23
<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	133 383,41	137 872,61
<i>Ostatné krátkodobé rezervy</i>	12 391,40	56 116,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	26 707,54	1 545,30
<i>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC</i>	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	491 498,31	541 908,10
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	475 481,24	528 548,63
<i>Dlhodobé prijaté preddavky</i>	12 888,00	8 185,37
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	3 128,00	5 174,10
Krátkodobé záväzky	1 262 412,34	404 325,57
<i>Dodávatelia</i>	912 747,76	112 494,58
<i>Prijaté preddavky</i>	1 972,20	1 972,20
<i>Ostatné záväzky</i>	84 376,45	69 520,62
<i>Iné záväzky</i>	106 239,25	72 440,65
<i>Zamestnanci</i>	86 856,85	79 747,60
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia</i>	58 651,16	56 477,97
<i>Ostatné priame dane</i>	11 487,23	11 590,51
<i>Transfery a ostatné zúčtovania zo subjektmi verejnej správy</i>	81,44	81,44
Bankové úvery a výpomoci	2 965 158,16	3 177 354,16
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	2 752 962,16	2 965 158,16
<i>Bežné bankové úvery</i>	212 196,00	212 196,00
Časové rozlíšenie	15 816 700,38	16 431 106,55
<i>Výdavky budúcich období</i>	0,00	55 446,27
<i>Výnosy budúcich období</i>	15 816 700,38	16 375 660,28

Účtovný HV za rok 2014 sa vysporiada preúčtovaním z účtu 431 na účet 428

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2014 splácalo tri úvery. Najstarší úver na výstavbu bytového domu č.1 na Ul. J. Kráľa je zostatok istiny ku koncu roka 2014 v sume 177 844,77 Eur. Zostatok úveru na rekonštrukciu Domu pre seniorov na Ul. Tajovského je vo výške 349 212,92 Eur. Najväčší úver, ktorý mesto zobralo na rekonštrukciu verejného osvetlenia v ČSOB je zostatok istiny k 31.12.2014 v sume 2 965 158,16 Eur.

V roku 2014 sme prijali z Audiovizuálneho fondu úver na digitalizáciu kina v sume 32 800, s trojročnou splatnosťou. Prijatie úveru bolo v súlade s §17 ods.6 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov, keďže výška celkového dlhu bolo pod hranicou 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročila 25% skutočných bežných príjmov.

Tabuľka: Prehľad úverov mesta Žiar nad Hronom

Poskytovateľ úveru/ účel	Stav k 1.1.2014	Čerpanie	Splátka istiny	Stav k 31.12.2014
Audiovizuálny fond/Digitalizácia kina	0,00 €	32 800,00 €	0,00 €	32 800,00 €
Úver OTP /bytový dom B1	236 146,13 €	0,00 €	58 301,36 €	177 844,77 €
Úver ŠFRB /Dom pre seniorov	361 118,94 €	0,00 €	11 906,02 €	349 212,92 €
Úver ČSOB /Verejné osvetlenie	3 177 354,16 €	0,00 €	212 196,00 €	2 965 158,16 €
Spolu	3 774 619,23 €	32 800,00 €	282 403,38 €	3 525 015,85 €

7. Hodnotenie programov

1. PROGRAM - Vnútna správa úradu
<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. 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 prepadajúceho na 1 zamestnanca.	1	1,2

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 automobilov spolu	6	4

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>	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
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	30 000 €	30 076 €

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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podiel ročnej splátky dlhu (úrak + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	3%

2. <u>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: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím Dbať na ochranu životného prostredia v meste Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13	26
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	80
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	160
Počet priestupkov	1 620	2 473
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	1 508
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	739
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní	920	1 443

3. <u>Životné prostredie</u>		
3.1. Verejná zeleň		
<u>Cieľ</u>		
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.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	5

Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	288	288
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500	500
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moyses	21	21
Počet kosieb trávnych plôch v Parku Š. Moyses	5	5

3.2. Vody		
<u>Cieľ</u>		
Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moyses. 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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	2

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 VZN č. 10/2012 v znení VZN č. 4/2013 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	-521
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	879
Mediálna informačná kampaň	1xmesačne	100%

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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14	14

Počet detských ihrísk	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta	26	26

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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	70 000	50 000

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>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500	6 771
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	104

4.4. MHD		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	4	5
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok	160 000	163 991

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
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	34 000	41 217
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok	753 428	658 693
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	139 307	102 571

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	3

4.8. Mestský rozhlas		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet fungujúcich hlásičov	54	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	3 000,00	1 527

<u>5. 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	51

<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. Prezentať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet kultúrnych podujatí	42	85
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	57 645
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	13
Príjmy z kultúrnej činnosti	38416	190 015
Návštevnosť Kina Hron	9526	8 087
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	38 506

<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. Prezentať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.		

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet vydaní Mestských novín	25	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	270	257
Počet vydaní Mestského spravodaja v regionálnych novinách MY	12	12
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	12	15

<u>8.Sociálna starostlivosť</u>		
<u>Zámer</u>		
Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s 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	18714/1608
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2200	1019
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	140 a 80	61/51
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2650	2689
Počet členov v klube dôchodcov	210	186
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	15 a 55	17/44
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	14 a 12
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán. h. a skutočnosť	20 a 2	8/0 27/0
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	55	65
Počet detí v detských jasliach	15	16

9. Školstvo		
<u>Zámer</u>		
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálo-technických podmienok výchovy a vzdelávania Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	<u>Cieľová hodnota</u>	<u>Skutočnosť</u>
<u>Základné školy</u>		
Počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
Počet materských škôl	7	4
Percento zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	84%
<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%	74%
<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 nepravideľnej činnosti	120	45
Počet účastníkov nepravideľnej záujmovej činnosti	10 000	2690
<u>Základná umelecká škola</u>		
Pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	34%
<u>Školské jedálne</u>		
Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1300	1337
Počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	66
Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	472
Percento zastravovanosti v základných školách	70%	70%

8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2014 vykonávalo správu nebytového priestoru v objekte mesta „Jadran“ a predaj rýb v parku Š. Moysesesa.

Náklady	Suma
Spotreba materiálu	900,00
Ostatné služby	80,00
Mzdové náklady	434,50
Zákonné sociálne poistenie	153,50
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	130,70
Ostatné finančné náklady	41,29
Náklady spolu:	1739,99

Výnosy	Suma
Tržby z predaja	464,32
Finančné výnosy	650,06
Výnosy spolu:	1114,38
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	-625,61

9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii

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

Rozpočet MsKC na rok 2014 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmovou časťou rozpočtu a výdavkovou časťou bol 0. Celkové príjmy boli rozpočtované sumou 466 348,00 €.

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,...) predstavujú sumu 190 014,58 € čo je o 91 766,58 € viac v porovnaní so schváleným rozpočtom.

Na základe splnenia všetkých podmienok hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti **výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je kladný + 8 799,57 €** v podmienkach plnenia nákladov v objeme 611 330,17 € a dosiahnutím výnosov v objeme 620 129,74 €.

Rozpočtované programy a jednotlivé aktivity MsKC boli v roku 2014 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 2014 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.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

1.1.Príjmy

Položka	Názov	Schválený rozpočet na r. 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	98 248	191 765	191 765	100
	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	98 248	190 015	190 015	100
223001					
243	Úroky	0	6	6	100
292027	Iné	0	1744	1744	100
300	Granty a transfery	368 100	422 431	422 431	100
311	Tuzemské bežné granty	0	18 548	18 548	100
312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	368 100	356 100	356 100	100
312001	Tuzemské bežné granty a transfery v rámci VS zo ŠR	0	45 783	45 783	100
Bežné príjmy spolu:		466 348	612 196	612 196	100
321	Tuzemské kapitálové granty	0	2 000	2 000	100

2.1. Príjmové finančné operácie

453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	27 589	27 589	100
PRÍJMY SPOLU:		466 348	641 786	641 786	100

1.2. Výdavky		466 348	641 786	609 297	95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania	186 551	224 748	214 789	96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 343	84 940	84 238	99
630	Tovary a služby	205 454	323 605	301 778	93
640	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	602	602	100
700	Kapitálové výdavky	0	7 890	7 890	100

631	Cestovné náhrady	100	134	128	96
631001	Tuzemské	100	134	128	96
632	Energie, voda a komunikácie	8 500	8 820	8 804	100
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	8 500	8 638	8 623	100
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	182	182	
633	Materiál	22 893	55 048	51 396	93
633001	Interiérové vybavenie	1 925	5 432	5 432	100
633002	Výpočtová technika	780	2 631	2 630,82	100
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 040	3 132	1 230	39
633006	Všeobecný materiál	12 000	37 205	35 812	96
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebnice ...	4 000	5 500	5 500	100
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	118	118	9	7
633013	Softvér a licencie	700	700	698	100
633016	Reprezentačné	330	330	84	25
634	Dopravné	1 000	1 387	387	28
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	386,51	387	100
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	3 400	5 732	4 596	80
635002	Oprava výpočtovej techniky	1 000	1 000	0	0
635004	Prevádzkových strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	1 000	3 000	2 865	95
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 400	1 732	1 732	100
636	Nájomné za nájom	1 500	2 109	2 091	99
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, techniky a náradia	1 500	1 500	1 482	99
636003	Nájomné za nájom špeciálnych strojov...	0	609	609	100
637	Služby	168 061	250 377	234 376	94
637001	Školenia, semináre, ubytovanie, strava na akciách	5 500	6 700	6 597	98
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	77 900	133 906	133 906	100
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 018	6 466	92
637004	Všeobecné služby	22 430	41 639	41 639	100
637012	Poplatky a odvody	24 520	24 128	14 737	61
637013	Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)	3 200	3 826	3 153	82
637014	Stravovanie	15 000	15 000	9 805	65
637015	Poistné	111	111	111	100
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 400	2 400	2 312	96
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000	13 444	13 444	100
637035	Dane	0	2 206	2 206	100
642013	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	602	602	100
642012	Transfery na nemocenské dávky	0	602	602	100
Bežné výdavky spolu:		466 348	633 896	601 407	95

700	Kapitálové výdavky	0	7 890	7 890	100
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia	0	2 000	2 000	100
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	5 890	5 890	100
VÝDAVKY SPOLU:		466 348	641 786	609 297	95

1. Údaje o plnení rozpočtu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	466 348	612 196	612 196
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (na úhradu nákladov 12/2013)	0	21 699	21 699
Bežné výdavky	466 348	633 896	601 407
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	0	2 000	2 000
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	5 890	5 890
Kapitálové výdavky	0	7 890	7 890

1.1. Prehľad plnenia bežných príjmov

▪ Nedaňové príjmy (200)

Názov	Suma	
Príjmy zo vstupného	134513,12	
Príjmy za služby	25176,76	
Príjmy Knižnica	2670,73	
Príjmy KINO	24543,40	
Príjmy ZPOZ	749,17	
Príjmy vstupné Detský kútik	2361,40	
Refundácia poisťovňa Dôvera	1744,02	
Úroky	6,43	
SPOLU:	191765,03	

▪ Tuzemské bežné granty a transfery (300)

Poskytovateľ	Suma	Účel
Ministerstvo kultúry SR	1 200,00	Nákup kníh do knižnice
Ministerstvo kultúry SR	1 755,00	Technické vybavenie do Knižnice
Ministerstvo kultúry SR	1 225,00	Na kultúrne poukazy/ Kino, zážitkové izby/
ÚPSVaR	35 365,71	Chránené pracovisko
ÚPSVaR – Európsky sociálny fond	6 237,50	Chránené pracovisko
Mesto Žiar nad Hronom	356 100,00	Transfer na činnosť
Nadácia ZSNP a Slovalco	150,00	Dar tombola ZH bál
Nadácia ZSNP a Slovalco	2 500,00	Podpora detských podujatí počas roka 2014
Nadácia ZSNP a Slovalco	10 000,00	CITY FEST ZH
Nadácia ZSNP a Slovalco	20 000,00	Podpora žiarskej tradičnej kultúry - stavenie mája, deň športu a zdravia
Nadácia ZSNP a Slovalco	1 500,00	Výroba svadobnej party do obradnej siene MSKC
Nadácia ZSNP a Slovalco	2 000,00	Žiarivé Vianoce 2014
Dalkia Industry Žiar nad Hronom	60,00	Nahrávanie CD nosiča pre D. Magdolena

Verejná zbierka na Kino Hron	38,10	Na zakúpenie plátna pre Kino Hron
Bring Trucking	300,00	Nákup kníh do knižnice
SPOLU	420 431,31	

▪ Tuzemské kapitálové granty a transfery (320)

Poskytovateľ	Suma	Účel
Nadácia ZSNP a Slovalco	2 000,00	Zakúpenie harmoniky pre FS Hron

2.1. Príjmové operácie

453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	21 699,41
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (Nemak, a.s.)	5 889,95
SPOLU:		27 589,36

Príjmové finančné operácie predstavujú

zostatok prostriedkov z minulého roku a ich zapojenie do rozpočtu v roku 2014 na úhradu záväzkov zo miezd a dodávateľských faktúr za mesiac december 2013

zostatok nevyčerpaných grantov z r. 2013 od Nemak, a.s.

1.2. Prehľad plnenia bežných výdavkov

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

Priemerný evidenčný počet zamestnancov roku 2014 vo fyzických osobách 27,5 prepočítaný 27,9. Počet zamestnancov k 31.12.2014 bol 29, z toho 9 vo vytvorenom chránenom pracovisku. Výdavky na mzdy zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov. Mzdy boli vyplatené v sume 214 789,36 Eur, z toho transfer na mzdové náklady (chránené pracoviská) z ÚPSVaR predstavuje sumu 41 603,21 Eur.

Všeobecný materiál (633)

Názov položky	Výdavok	Popis
Interiérové vybavenie	5 431,77	3 ks kanc. kreslo, taburetky knižnica, čalúnenie kresiel do obradnej siene, svetlá do sobášnej siene, vybavenie vrátnice
Výpočtová technika	2 630,82	Technika do knižnice – notebook, prem. Plátno a dataprojektor (detské odd. knižnica), 1 ks. PC, 2 ks laserová tlačiareň, 1 ks monitor, 2 čítačky čiarových kódov, 1 ks multifunkčné kopírovacie zariadenie, 2 ks laminovačky do knižnice, 2 ks počítač, 2 ks monitor, ext. disk
Prevádzkové prístroje	1 230,40	prístroje pre technický úsek: mixpult, chladnička 1 ks, mikrofóny, 1 ks mikrofónový set s káblami
Všeobecný materiál	35 811,88	kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby, žiarovky, upomienkové predmety, vstupenky MSKC, materiál na podujatia, spotrebný elektroinštalačný materiál na opravy a hlavnú činnosť MsKC, ZPOZ, Knižnice a Kina.
Knihy, učebnice, ...	5 500,00	pre Knižnicu MsKC
Softvér a licencie	698,05	Ročný upgrade licencie programov HUMAN pre spracovanie miezd, knižničný systém - evidencia periodík, účtovný program IVES
Pracovné odevy	8,80	Zamestnancom MsKC
Reprezentačné	83,86	Výdaje na reprezentačné účely

Dopravné (634)

- palivo, mazivá, oleje - spotreba PHL za prenájom automobilu od firmy Citroen a PHL do agregátov na kúrenie v DK 386,51 €

Rutinná a štandardná údržba (635)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov</i>	2 864,58	Oprava mixpultu, oprava zosilovača a CD nahrávača, opravy radiátorov v knižnici, opravy interiéru, oprava kresiel v sobášnej sieni
<i>Rutinná a štandardná údržba budov a objektov</i>	1 731,74	Oprava a výmena skiel, oprava poruchy kanalizácie a čistenie čerpadla, oprava dlažby na vrátnici

Nájomné za nájom (636)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</i>	1 481,60	prenájom pódia na deň detí a CF, nájom hyg. zariadení na CF, nájom techniky na kúrenie v DK
<i>Nájomné za nájom špeciálnych strojov, techniky a náradia</i>	608,99	prenájom dávkovača vody a stojanov na pitnú vodu, prenájom stanu na CF

Služby (637)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, Konkurzy a súťaže</i>	6 597,28	školenia pre zamestnancov, ubytovanie a občerstvenie akcií a umelcov
<i>Propagácia, reklama</i>	133 905,93	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), zmluvy o dielo s umelcami v rámci kult. podujatí, zmluvy o umeleckom výkone na divadelné predstavenia, koncerty, zvukové nahrávky a pod.
<i>Všeobecné služby</i>	6 446,20	Global 24 – reklama na webe 1989 €, vyhotovenie reklamných banerov a zápisov EKOS, s.r.o. 2805,24€, za tlač reklamných plagátov 525,12 €, Gibox aktivácia kino.mskcentrum.sk 1129,19€
<i>Poplatky a odvody</i>	41 638,94	pranie obrusov, čistenie a prenájom rohoží, zmluvné platby za dramaturgiu, služby BOZP, výdavky spojené s organizáciou podujatí
<i>Naturálne mzdy</i>	14 737,06	bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam), poplatky pre LITA - autorská spoločnosť, poplatky za požičovné filmov - Kino Hron
<i>Stravovanie</i>	3 152,64	príspevok na ošatenie pracovníkom vykonávajúcim úlohy ZPOZ
<i>Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru</i>	9 805,28	príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov
<i>Dane</i>	13 443,68	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).
	2 205,93	Poplatok za kom. odpad, poplatky za RTVS, TV, platba dane z reklamy, členské poplatky Kino, Audiovizuálny fond a pod.

1.2.7. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

717002	Zakúpenie a inštalácia premietacieho plátna do Kina Hron - dočerpanie z roku 2013	5 889,95
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - harmonika pre FS	2 000,00
SPOLU:		7 889,95

2. Bilancia aktív a pasív

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

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014			2013
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002 + r.033 + r.110+ r. 114	001	60 480,51	6 843,00	53 997,51	56 250,57
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	25 572,15	6 843,00	19 089,15	15 419,20
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	011	25 572,15	6 843,00	19 089,15	15 419,20
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory, hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	25 572,15	6 843,00	19 089,15	15 419,20
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	34668,02	0,00	34 668,02	39 376,39
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	2103,60	0,00	2 103,60	8 822,20
B.IV.1.	Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ)	061	2103,60	0,00	2 103,60	8 822,20
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	32564,42	0,00	32 564,42	30 554,19
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	541,38	0,00	541,38	1 598,97
2.	Ceniny (213)	087	363,60	0,00	363,60	2 584,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	31659,44	0,00	31 569,44	26 370,42
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	240,34	0,00	240,34	1 454,98
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	240,34	0,00	240,34	1 454,98

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
			5	6
a	b	c		
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	53 997,51	56 250,57
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	8 824,72	25,15
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	25,15	3 511,15
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	25,15	3 511,15
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až r. 125)	123	8 799,57	-3 486,00
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	8 799,57	-3 486,00
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 +r. 173	126	31 228,44	47 097,12

B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	0,00	9 847,69
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323 AÚ, 459 AÚ)	131	0,00	9 847,09
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	801,46	546,51
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	801,46	546,51
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	30 426,98	36 702,92
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	2 402,68	975,21
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	387,30	1134,60
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	302,78	247,57
12.	Zamestnanci (331)	163	14 873,58	13 882,96
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	10 556,30	11 728,20
15.	Daň z príjmov (341)	166	110,00	454,55
16.	Ostatné priame dane (342)	167	1 734,34	2 279,83
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy (372AÚ)	172	60,00	6 000,00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	13 944,35	9 128,30
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	13 944,35	9, 128,30