

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom

za rok 2015

Obsah

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta	2
2. Výsledok hospodárenia za rok 2015	26
3. Mimorozpočtové fondy mesta	26
4. Prehľad o poskytnutých dotáciách	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	40
9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii	41

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta

Rozpočet mesta pre rok 2015 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a schválený uzneseným MsZ č.133/2014 zo dňa 11.12.2014.

V priebehu roka 2015 boli v mestskom zastupiteľstve schválené štyri zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č 41/2015 zo dňa 23.4.2015
- II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 77/2015 zo dňa 29.6.2015
- III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 97/2015 zo dňa 28.8.2015
- IV. zmena rozpočtu – uznesením MsZ č 168/2015.zo dňa 10.12.2015

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

Plnenie bežného rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu mesta boli v celkovej sume 12 681 730,71 Eur, čo predstavuje plnenie na 105% upraveného rozpočtu. Na druhej strane, plnenie výdavkov bežného rozpočtu mesta bolo na 96% upraveného rozpočtu v celkovej sume 11 353 967,20 Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo na úrovni 1 327 763,51 Eur.

Plnenie kapitálového rozpočtu

Príjmy kapitálového rozpočtu, kde hlavnú časť tvorili kapitálové transfery z fondov EU a ŠR na projekt CZO boli v sume 9 824 750,60 Eur a výdavky kapitálového rozpočtu boli v sume 13 318 119,16 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu v sume -3 493 368,56 Eur bolo vykryté z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu mesta a z úveru zo ŠRFB.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli v sume 2 525 806,54 Eur, z toho príjem úveru zo ŠFRB 1 734 600 Eur, prostriedky použité z rezervného fondu mesta 763 275,08 Eur a prostriedky z roku 2014 zapojeného do rozpočtu 2015 boli v sume 26 707,54 Eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov a zvýšenie základného imania v Technických službách s.r.o, boli v sume 360 201,49 Eur.

Tabuľka: Sumár rozpočtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2015

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	10 993 200	12 080 097	12 681 731	105%
Bežné výdavky	10 993 200	11 810 637	11 353 967	96%
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0,00	9 846 711	9 824 751	100%
Kapitálové výdavky	1 324 530	13 530 501	13 318 119	98%
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	1 639 530	3 789 330	2 525 806	67%
Výdavkové finančné operácie	315 000	375 000	360 202	96%
Celkové príjmy	12 632 730	25 716 138	25 032 288	97%
Celkové výdavky	12 632 730	25 716 138	25 032 288	97%

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Daňové príjmy – boli v sume 7 828 004 Eur, čo predstavovalo plnenie na 105%. Najvýznamnejšia položka – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – bola v sume 5 055 404 Eur, plnenie na 107% oproti schválenému rozpočtu. Druhá najvýznamnejšia položka - daň z nehnuteľnosti predstavoval príjem v celkovej sume 1 998 955 Eur, plnenie na 104% oproti schválenému rozpočtu. Ostatné dane za tovary a služby boli v sume 773 646 Eur, plnenie na 99%.

Nedaňové príjmy mesta (vrátane právnych subjektov) – boli na úrovni 1 956 830 Eur, čo predstavuje plnenie na 109% rozpočtu. Z toho významnejšie položky: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta) boli v sume 792 149 Eur, plnenie na 105%. Administratívne a iné poplatky a platby boli v sume 1 122 433 Eur, plnenie na 110%.

Granty a transfery prijaté na účet mesta (vrátane právnych subjektov) - boli na úrovni 2 896 896 Eur. Ide o účelovo určené prostriedky – granty, transfery zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ.

Bežné príjmy

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<u>Mesto (bez rozpočtových organizácií)</u>					
100	Daňové príjmy	7 265 000	7 421 336	7 828 004	105%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 560 000	4 716 336	5 055 404	107%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 560 000	4 716 336	5 055 404	107%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 560 000	4 716 336	5 055 404	107%
120	Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	1 998 955	104%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	1 998 955	104%
121001	Z pozemkov	120 000	120 000	136 774	114%
121002	Zo stavieb	1 655 000	1 655 000	1 715 177	104%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	150 000	150 000	147 004	98%
130	Dane za tovary a služby	780 000	780 000	773 646	99%
133	Dane za špecifické služby	780 000	780 000	773 406	99%
133001	Za psa	22 000	22 000	22 070	100%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 454	123%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 618	162%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	4 072	81%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	56 868	114%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	686 324	98%
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	240	
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	240	
200	Nedaňové príjmy	1 407 200	1 638 960	1 790 912	109%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	738 700	738 700	776 996	105%
212	Príjmy z vlastníctva	738 700	738 700	776 996	105%
212002	Z prenajatých pozemkov	20 000	20 000	18 377	92%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	718 700	718 700	758 619	106%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	666 500	875 960	972 531	111%
221	Administratívne poplatky	196 000	196 000	216 996	111%
221004	Ostatné poplatky	196 000	196 000	216 996	111%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	14 702	
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	1 444	
222003	Za porušenie predpisov	0	0	13 258	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	67 000	76 000	118 991	157%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	47 000	56 000	97 301	174%
223002	Za školy a školské zariadenia	20 000	20 000	21 689	108%
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	2	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	403 500	603 960	621 842	103%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	403 500	603 960	621 842	103%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000	2 000	3 908	195%
242	Z vkladov	2 000	2 000	3 908	195%
290	Iné nedaňové príjmy	0	22 300	37 478	168%
292	Ostatné príjmy	0	22 300	37 478	168%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	10 327	
292012	Z dobropisov	0	13 300	13 446	101%
292027	Iné	0	9 000	13 705	152%
300	Granty a transfery	2 068 000	2 697 580	2 712 672	101%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 068 000	2 697 580	2 712 672	101%
311	Granty	0	0	21 736	
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 068 000	2 697 580	2 690 937	100%

312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	99 500	314 237	307 067	98%
312007	Z rozpočtu obce	0	0	3 068	
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	2 040	
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 968 500	2 383 343	2 378 761	100%
Rozpočtové organizácie					
200	Nedaňové príjmy	187 700	163 084	165 918	102%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	64 730	15 146	15 153	100%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky	122 970	147 682	149 902	102%
240	Úroky z tuzemských úverov	0	7	31	443%
290	Iné nedaňové príjmy	0	249	830	333%
300	Granty a transfery	65 300	159 137	184 224	116%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	65 300	159 137	184 224	116%
	Spolu mesto a právne subjekty	10 993 200	12 080 097	12 681 731	105%

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácií)

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	7 068 850	7 162 401	6 705 862	94%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 533 569	1 559 970	1 500 903	96%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	961 257	990 572	965 310	97%
612	Príplatky	209 783	197 369	175 623	89%
614	Odmeny	362 529	372 029	359 970	97%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	607 733	624 051	570 521	91%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	80 814	84 444	75 405	89%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	79 649	84 636	77 788	92%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	399 830	411 125	386 036	94%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	47 440	43 846	31 292	71%
630	Tovary a služby	3 701 482	3 736 069	3 423 176	92%
631	Cestovné náhrady	3 400	4 800	3 571	74%
632	Energie, voda a komunikácie	712 800	611 915	546 733	89%
633	Materiál	127 020	182 954	162 922	89%
634	Dopravné	153 200	137 598	124 127	90%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 023 720	977 737	898 122	92%
636	Nájomné za nájom	135 080	133 276	118 601	89%
637	Služby	1 546 262	1 687 789	1 569 099	93%
640	Bežné transfery	1 156 066	1 197 111	1 167 308	98%
641	Transfery v rámci verejnej správy	368 100	368 600	364 247	99%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	248 466	276 007	250 967	91%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	539 500	552 504	552 094	100%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	70 000	45 200	43 955	97%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	45 200	43 955	97%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 924 350	4 64 8236	4 648 105	100%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	2 453 560	2 802 060	2 802 004	100%
620	Poistné a príspevky do poisťovní	872 600	1 028 161	1 028 125	100%
630	Tovary a služby	587 490	753 370	753 166	100%
640	Bežné transfery	10 700	64 645	64 810	100%

Kapitálový rozpočetKapitálové príjmy

Kapitálové príjmy

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	0	24 000	15 291	64%
230	Kapitálové príjmy	0	24 000	15 291	64%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	5 000	8 550	171%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	19 000	6 741	35%
300	Granty a transfery	0	9 822 711	9 809 459	100%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	9 822 711	9 809 459	100%
321	Granty	0	25 000	25 000	100%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	9 797 711	9 784 459	100%

Kapitálové výdavky

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	1 324 530	13 530 501	13 318 119	98%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 324 530	13 530 501	13 318 119	98%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	70 000	83 500	70 387	84%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	210 230	2 688 230	2 686 632	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 000	8 142 168	8 139 368	100%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000	5 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	66 089	59 459	90%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	983 000	2 540 214	2 357 102	93%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 300	5 300	5 171	98%

Finančné operácie

Prijmové finančné operácie

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 639 530	2 054 730	791 207	39%
450	Z ostatných finančných operácií	1 639 530	2 054 730	791 207	39%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	27 923	0%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 639 530	2 054 730	763 275	38%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 734 600	1 734 600	100%
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 734 600	1 734 600	100%
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 734 600	1 734 600	100%

Výdavkové finančné operácie

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	315 000	375 000	360 201	96%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	202 500	202 500	100%
814	Účasť majetku	0	60 000	60 000	100%
820	Splácanie istín	315 000	315 000	300 201	93%
821	Splácanie tuzemskej istiny	315 000	315 000	300 201	93%

Výdavky podľa programovej štruktúry

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútorná správa úradu	2 985 580	3 125 062	2 923 138	94%
1. 1	Ľudské zdroje	2 317 280	2 384 744	2 231 222	94%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 323 412	1 335 539	1 290 951	97%
600	Bežné výdavky	1 323 412	1 335 539	1 290 951	97%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	861 675	869 580	864 475	99%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	347 218	348 952	332 589	95%
630	Tovary a služby	108 110	109 898	89 348	81%
631	Cestovné náhrady	3 000	4 200	3 206	76%
631001	Tuzemské	3 000	2 200	1 511	69%
631002	Zahraničné	0	2 000	1 695	85%
637	Služby	105 110	105 698	86 142	81%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	9 810	8 610	4 943	57%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 180	15	1%
637009	Náhrada mzdy a platu	0	800	436	54%
637014	Stravovanie	31 930	33 468	25 997	78%
637016	Prídely do sociálneho fondu	9 100	9 350	7 668	82%
637026	Odmeny a príspevky	27 290	27 290	23 282	85%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	25 000	23 800	95%
640	Bežné transfery	6 409	7 109	4 540	64%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	6 409	7 109	4 540	64%

	osobám				
642013	Na odchodné	4 139	4 139	2 271	55%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 970	2 269	76%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby - matrika</u>	<u>35 697</u>	<u>36 007</u>	<u>34 245</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	35 697	36 007	34 245	95%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 660	24 660	23 782	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 358	9 468	8 741	92%
630	Tovary a služby	1 509	1 709	1 585	93%
637	Služby	1 509	1 709	1 585	93%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	550	510	93%
637014	Stravovanie	1 000	900	855	95%
637016	Prídel do sociálneho fondu	259	259	220	85%
640	Bežné transfery	170	170	137	81%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	137	81%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	137	81%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – referendum.</u>	<u>0</u>	<u>5 508</u>	<u>5 508</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	5 508	5 508	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	790	790	100%
630	Tovary a služby	0	4 718	4 718	100%
637	Služby	0	4 718	4 718	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	3 189	3 189	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 529	1 529	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policačné služby</u>	<u>494 403</u>	<u>508 403</u>	<u>467 788</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	494 403	508 403	467 788	92%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	341 514	352 114	327 645	93%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 603	131 203	120 918	92%
630	Tovary a služby	22 286	24 086	18 591	77%
631	Cestovné náhrady	200	400	295	74%
631001	Tuzemské	200	400	295	74%
637	Služby	22 086	23 686	18 296	77%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	2 200	1 590	72%
637014	Stravovanie	17 500	17 500	13 436	77%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 586	3 586	3 070	86%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	400	200	50%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	634	63%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	634	63%
642015	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	634	63%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť – Terénny sociálny pracovníci</u>	<u>44 052</u>	<u>79 147</u>	<u>63 157</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	44 052	79 147	63 157	80%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 965	54 961	44 151	80%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 372	19 156	15 429	81%
630	Tovary a služby	2 515	4 530	3 222	71%
631	Cestovné náhrady	200	200	70	35%

631001	Tuzemské	200	200	70	35%
637	Služby	2 315	4 330	3 152	73%
637014	Stravovanie	2 000	3 667	2 758	75%
637016	Prídel do sociálneho fondu	315	663	394	59%
640	Bežné transfery	200	500	355	71%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	500	355	71%
642015	Na nemocenské dávky	200	500	355	71%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>161 575</u>	<u>179 599</u>	<u>164 651</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	161 575	179 599	164 651	92%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 460	99 960	97 580	98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 302	46 602	40 044	86%
630	Tovary a služby	18 713	31 937	26 426	83%
637	Služby	18 713	31 937	26 426	83%
637014	Stravovanie	5 670	6 794	5 631	83%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 043	1 143	933	82%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	24 000	19 862	83%
640	Bežné transfery	1 100	1 100	602	55%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 100	1 100	602	55%
642015	Na nemocenské dávky	1 100	1 100	602	55%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Detské jasle</u>	<u>84 096</u>	<u>84 096</u>	<u>65 982</u>	<u>78%</u>
600	Bežné výdavky	84 096	84 096	65 982	78%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné.....	58 603	58 603	46 433	79%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 428	22 428	17 482	78%
630	Tovary a služby	2 915	2 915	1 938	66%
637	Služby	2 915	2 915	1 938	66%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	998	55%
637016	Prídel do sociálneho fondu	615	615	441	72%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	500	100%
640	Bežné transfery	150	150	129	86%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	150	129	86%
642015	Na nemocenské dávky	150	150	129	86%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba- DOS</u>	<u>174 045</u>	<u>156 445</u>	<u>138 940</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	174 045	156 445	138 940	89%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	117 692	100 092	96 839	97%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 452	45 452	34 527	76%
630	Tovary a služby	9 364	9 364	7 574	81%
637	Služby	9 364	9 364	7 574	81%
637014	Stravovanie	7 000	7 000	5 524	79%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 236	1 236	922	75%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128	1 128	1 128	100%
640	Bežné transfery	1 537	1 537	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 537	1 537	0	0%
642013	Na odchodné	1 037	1 037	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	155 200	235 518	218 856	93%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>146 000</u>	<u>223 554</u>	<u>207 785</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	116 000	158 554	147 785	93%
630	Tovary a služby	110 800	149 714	139 199	93%
632	Energie, voda a komunikácie	42 200	37 500	36 931	98%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	42 200	37 500	36 931	98%
633	Materiál	17 300	33 551	28 688	86%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	4 483	4 229	94%
633006	Všeobecný materiál	14 300	24 256	20 133	83%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 000	3 710	3 597	97%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	1 102	729	66%
634	Dopravné	18 300	20 405	19 350	95%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 000	8 800	8 599	98%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	7 985	7 800	98%
634003	Poistenie	2 100	2 100	1 477	70%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	900	1 120	1 116	100%
634005	Karty, známky, poplatky	300	400	358	90%
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 067	563	53%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 067	563	53%
637	Služby	33 000	57 191	53 668	94%
637004	Všeobecné služby	3 000	13 000	12 760	98%
637005	Špeciálne služby	26 000	36 910	36 276	98%
637012	Poplatky a odvody	0	1 000	988	99%
637015	Poistné	0	1 551	938	60%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	3 050	1 296	42%
637023	Kolkové známky	1 000	1 680	1 412	84%
640	Bežné transfery	5 200	8 840	8 585	97%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 200	8 840	8 585	97%
642006	Na členské príspevky	5 200	8 840	8 585	97%
700	Kapitálové výdavky	30 000	5 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000	5 000	0	0%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000	5 000	0	0%
714001	Osobných automobilov	30 000	5 000	0	0%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	60 000	60 000	100%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	60 000	60 000	100%
814	Účasť na majetku	0	60 000	60 000	100%
814001	V tuzemsku	0	60 000	60 000	100%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>9 000</u>	<u>9 660</u>	<u>8 776</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	9 000	9 660	8 776	91%
630	Tovary a služby	9 000	9 660	8 776	91%
637	Služby	9 000	9 660	8 776	91%
637005	Špeciálne služby – overenie účtovnej závierky	4 500	4 500	4 400	98%

637012	Poplatky a odvody - banky	4 500	5 160	4 376	85%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby - matrika</u>	<u>200</u>	<u>260</u>	<u>252</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	200	260	252	97%
630	Tovary a služby	200	260	252	97%
633	Materiál	200	260	252	97%
633006	Všeobecný materiál	200	260	252	97%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - referendum</u>	<u>0</u>	<u>2 044</u>	<u>2 044</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	2 044	2 044	100%
630	Tovary a služby	0	2 044	2 044	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	417	417	100%
632001	Energie	0	314	314	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	103	103	100%
633	Materiál	0	393	393	100%
633006	Všeobecný materiál	0	193	193	100%
633016	Reprezentačné	0	200	200	100%
634	Dopravné	0	58	58	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	58	58	100%
636	Nájomné za nájom	0	196	196	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	196	196	100%
637	Služby	0	980	980	100%
637014	Stravovanie	0	980	980	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	98 100	105 600	98 432	93%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>98 100</u>	<u>105 600</u>	<u>98 432</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	87 800	87 800	81 352	93%
630	Tovary a služby	87 800	87 800	81 352	93%
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 200	1 030	86%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 200	1 030	86%
633	Materiál	38 450	37 560	33 942	90%
633002	Výpočtová technika	16 450	17 060	16 465	97%
633006	Všeobecný materiál	20 000	19 300	16 770	87%
633013	Softvér	2 000	1 200	708	59%
635	Rutinná a štandardná údržba	30 250	33 000	32 203	98%
635009	Softvéru	30 250	33 000	32 203	98%
637	Služby	17 600	16 040	14 177	88%
637004	Všeobecné služby	17 600	16 040	14 177	88%
700	Kapitálové výdavky	10 300	17 800	17 080	96%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 300	17 800	17 080	96%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	7 500	7 470	100%
711003	Softvéru	0	7 500	7 470	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	4 439	89%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	5 000	4 439	89%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 300	5 300	5 171	98%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5 300	5 300	5 171	98%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	39 000	30 472	78%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000	39 000	30 472	78%
600	Bežné výdavky	30 000	39 000	30 472	78%
640	Bežné transfery	30 000	39 000	30 472	78%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	39 000	30 472	78%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	29 000	38 000	29 482	78%
642014	Jednotlivcom	1 000	1 000	990	99%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	385 000	360 200	344 156	96%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	385 000	360 200	344 156	96%
600	Bežné výdavky	70 000	45 200	43 955	97%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000	45 200	43 955	97%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	45 200	43 955	97%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	70 000	45 200	43 955	97%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	315 000	315 000	300 201	95%
820	Splácanie istín	315 000	315 000	300 201	95%
821	Splácanie tuzemskej istiny	315 000	315 000	300 201	95%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	315 000	315 000	300 201	95%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	55 800	60 800	57 277	94%
03.1.0	Policačné služby	55 800	60 800	57 277	94%
600	Bežné výdavky	44 800	44 800	42 467	95%
630	Tovary a služby	44 700	44 700	42 367	95%
632	Energie, voda a komunikácie	2 650	1 750	1 697	97%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 650	1 750	1 697	97%
633	Materiál	16 310	17 210	15 566	90%
633001	Interiérové vybavenie	600	1 500	1 461	97%
633002	Výpočtová technika	1 300	1 400	1 336	95%
633003	Telekomunikačná technika	360	360	144	40%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 650	1 550	1 400	90%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 222	81%
633007	Špeciálny materiál	2 600	2 600	2 296	88%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	17	33%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 250	8 250	7 690	93%

634	Dopravné	5 850	7 385	7 224	98%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	3 850	3 805	99%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	3 235	3 234	100%
634003	Poistenie	300	300	185	62%
634005	Karty, známky, poplatky	50	0	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	8 420	8 220	8 143	99%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 320	8 120	8 100	100%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	43	43%
636	Nájomné za nájom	240	240	240	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	240	240	240	100%
637	Služby	11 230	9 895	9 496	96%
637002	Konkurzy a súťaže	330	195	135	69%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	0	0%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	6 000	100%
637005	Špeciálne služby	4 000	2 800	2 785	99%
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	11 000	16 000	14 810	93%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 000	16 000	14 810	93%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000	15 400	14 210	92%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000	15 400	14 210	92%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	600	600	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	2 413 110	11 662 881	11 575 382	99%
3. 1	Verejná zeleň	347 800	364 400	361 885	99%
06.2.0	Rozvoj obcí	347 800	364 400	361 885	99%
600	Bežné výdavky	347 800	361 000	358 506	99%
630	Tovary a služby	347 800	361 000	358 506	99%
635	Rutinná a štandardná údržba	347 800	361 000	358 506	99%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	347 800	361 000	358 506	99%
700	Kapitálové výdavky	0	3 400	3 379	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 400	3 379	99%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 400	3 379	99%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 400	3 379	99%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	6 600	6 600	6 192	94%
06.2.0	Rozvoj obcí	6 600	6 600	6 192	94%
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	6 192	94%
630	Tovary a služby	6 600	6 600	6 192	94%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600	6 192	94%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 600	6 600	6 192	94%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	883 500	893 250	870 737	97%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	883 500	893 250	870 737	97%
600	Bežné výdavky	883 500	893 250	870 737	97%
630	Tovary a služby	883 500	893 250	870 737	97%
633	Materiál	9 500	7 100	6 035	85%
633006	Všeobecný materiál	9 500	7 100	6 035	85%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	8 000	7 063	88%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	8 000	7 063	88%
637	Služby	864 000	878 150	857 639	98%
637004	Všeobecné služby	864 000	878 150	857 639	98%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	89 000	82 100	78 238	95%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	89 000	82 100	78 238	95%
600	Bežné výdavky	89 000	82 100	78 238	95%
630	Tovary a služby	89 000	82 100	78 238	95%
634	Dopravné	86 000	77 000	73 227	95%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40 000	30 000	29 326	98%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	23 000	22 093	96%
634003	Poistenie	19 000	20 000	19 609	98%
634005	Karty, známky, poplatky	7 000	4 000	2 200	55%
637	Služby	3 000	5 100	5 010	98%
637004	Všeobecné služby	3 000	5 100	5 010	98%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	13 100	19 350	18 791	97%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13 100	19 350	18 791	97%
600	Bežné výdavky	13 100	19 350	18 791	97%
630	Tovary a služby	13 100	19 350	18 791	97%
633	Materiál	5 000	0	0	
633006	Všeobecný materiál	5 000	0	0	

637	Služby	8 100	19 350	18 791	97%
637004	Všeobecné služby	5 000	15 250	15 236	100%
637015	Poistné	3 100	4 100	3 555	87%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania odpadov	1 073 110	10 297 181	10 239 540	99%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>1 073 110</u>	<u>10 297 181</u>	<u>10 239 540</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	175 110	152 810	134 379	88%
630	Tovary a služby	175 110	152 810	134 379	88%
632	Energie, voda a komunikácie	0	100	0	0%
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	100	0	0%
633	Materiál	0	5 500	4 711	86%
633001	Interiérové vybavenie	0	4 000	3 960	99%
633006	Všeobecný materiál	0	300	130	43%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	1 200	621	52%
634	Dopravné	26 000	13 700	5 712	42%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000	2 700	485	18%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000	87	3%
634003	Poistenie	5 000	5 000	4 941	99%
634005	Karty, známky, poplatky	3 000	3 000	200	7%
637	Služby	149 110	133 510	123 955	93%
637004	Všeobecné služby	147 960	90 814	81 424	90%
637005	Špeciálne služby	1 150	22 696	22 680	100%
637015	Poistné	0	20 000	19 851	99%
700	Kapitálové výdavky	898 000	10 144 371	10 105 161	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	898 000	10 144 371	10 105 161	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 096 043	8 096 043	100%
713001	Interiérového vybavenia	0	227 870	227 870	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 868 173	7 868 173	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	48 684	48 684	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	898 000	1 999 644	1 960 434	98%
717001	Realizácia nových stavieb	898 000	1 658 644	1 620 068	98%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	341 000	340 366	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 354 830	5 276 830	4 936 766	94%
4. 1	Mestské objekty	1 206 330	3 917 705	3 762 276	96%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány – Mestský úrad</u>	<u>115 300</u>	<u>44 530</u>	<u>39 257</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	75 300	44 530	39 257	88%
630	Tovary a služby	75 300	44 530	39 257	88%
632	Energie, voda a komunikácie	41 500	9 500	6 679	70%
632001	Energie	41 500	9 500	6 679	70%
633	Materiál	12 300	14 370	13 225	92%

633001	Interiérové vybavenie	5 000	4 975	4 560	92%
633003	Telekomunikačná technika	500	1 445	1 427	99%
633006	Všeobecný materiál	6 500	7 550	6 848	91%
633015	Palivá ako zdroj energie	300	400	391	98%
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	5 260	5 171	98%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	3 300	3 226	98%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	1 960	1 945	99%
637	Služby	17 000	15 400	14 181	92%
637004	Všeobecné služby	11 500	11 500	10 344	90%
637015	Poistné	5 500	3 900	3 837	98%
700	Kapitálové výdavky	40 000	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000	0	0	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	40 000	0	0	
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>41 000</u>	<u>283 025</u>	<u>244 152</u>	<u>86%</u>
600	Bežné výdavky	41 000	53 800	49 214	91%
630	Tovary a služby	41 000	53 800	49 214	91%
633	Materiál	0	1 400	1 399	100%
633006	Všeobecný materiál	0	1 400	1 399	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	35 000	41 800	38 198	91%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	35 000	41 800	38 198	91%
637	Služby	6 000	10 600	9 617	91%
637005	Špeciálne služby	6 000	10 600	9 617	91%
700	Kapitálové výdavky	0	229 225	194 938	85%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	229 225	194 938	85%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	12 100	11 072	92%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	12 100	11 072	92%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	6 050	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	211 075	183 867	87%
717001	Realizácia nových stavieb	0	211 075	183 867	87%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované – mestské objekty</u>	<u>807 030</u>	<u>3 313 328</u>	<u>3 228 648</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	606 800	629 098	559 099	89%
630	Tovary a služby	606 800	629 098	559 099	89%
632	Energie, voda a komunikácie	362 400	370 498	326 655	88%
632001	Energie	321 400	326 498	287 815	88%
632002	Vodné, stočné	41 000	44 000	38 840	88%
633	Materiál	0	1 600	1 596	100%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 600	1 596	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	57 900	55 300	51 876	94%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19 900	13 500	12 107	90%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	38 000	41 800	39 768	95%
636	Nájomné za nájom	119 800	117 800	110 645	94%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	119 800	117 800	110 645	94%
637	Služby	66 700	83 900	68 327	81%
637004	Všeobecné služby	36 000	35 500	23 220	65%

637005	Špeciálne služby	5 700	10 100	9 163	91%
637015	Poistné	5 000	5 000	4 458	89%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000	33 300	31 485	95%
700	Kapitálové výdavky	200 230	2 684 230	2 669 549	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 230	2 684 230	2 669 549	99%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	70 000	76 000	62 917	83%
711001	Pozemkov	70 000	76 000	62 917	83%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	130 230	2 608 230	2 606 632	100%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	130 230	2 608 230	2 606 632	100%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>0</u>	<u>41 050</u>	<u>41 050</u>	<u>100%</u>
700	Kapitálové výdavky	0	41 050	41 050	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	41 050	41 050	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	41 050	41 050	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	41 050	41 050	100%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>234 700</u>	<u>224 190</u>	<u>197 798</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	154 700	144 190	117 798	82%
630	Tovary a služby	154 700	144 190	117 798	82%
632	Energie, voda a komunikácie	126 000	121 600	104 944	86%
632001	Energie	118 000	113 600	97 382	86%
632002	Vodné, stočné	8 000	8 000	7 562	95%
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	10 440	6 081	58%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	14 000	10 440	6 081	58%
637	Služby	14 700	12 150	6 773	56%
637005	Špeciálne služby	14 700	12 150	6 773	56%
700	Kapitálové výdavky	80 000	80 000	80 000	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000	80 000	80 000	100%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	80 000	80 000	80 000	100%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	80 000	80 000	80 000	100%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín</u>	<u>7 000</u>	<u>7 682</u>	<u>7 573</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 682	7 573	99%
630	Tovary a služby	7 000	7 682	7 573	99%
633	Materiál	0	682	670	98%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	550	539	98%
633006	Všeobecný materiál	0	132	131	99%
637	Služby	7 000	7 000	6 903	99%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	6 903	99%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>404</u>	<u>81%</u>
600	Bežné výdavky	500	500	404	81%
630	Tovary a služby	500	500	404	81%
637	Služby	500	500	404	81%
637015	Poistné	500	500	404	81%
<u>09.1.2.1</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>800</u>	<u>3 400</u>	<u>3 394</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	800	3 400	3 394	100%
630	Tovary a služby	800	3 400	3 394	100%
637	Služby	800	3 400	3 394	100%
637015	Poistné	800	3 400	3 394	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	163 000	163 000	149 633	92%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>163 000</u>	<u>163 000</u>	<u>149 633</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	163 000	163 000	149 633	92%
630	Tovary a služby	163 000	163 000	149 633	92%
634	Dopravné	17 050	19 050	18 556	97%
634003	Poistenie	17 050	19 050	18 556	97%
635	Rutinná a štandardná údržba	145 950	143 950	131 077	91%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	145 950	143 950	131 077	91%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 3	Miestne komunikácie	318 000	442 425	411 910	93%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>318 000</u>	<u>442 425</u>	<u>411 910</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	318 000	258 000	229 179	89%
630	Tovary a služby	318 000	258 000	229 179	89%
635	Rutinná a štandardná údržba	318 000	258 000	229 179	89%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	318 000	258 000	229 179	89%
700	Kapitálové výdavky	0	184 425	182 731	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	184 425	182 731	99%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 225	10 225	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 225	10 225	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	755	755	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	173 445	171 751	99%
717001	Realizácia nových stavieb	0	69 245	69 091	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	104 200	102 661	99%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 4	MHD	130 000	122 000	121 807	100%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>130 000</u>	<u>122 000</u>	<u>121 807</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	130 000	122 000	121 807	100%
640	Bežné transfery	130 000	122 000	121 807	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	130 000	122 000	121 807	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	130 000	122 000	121 807	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 5	Verejné osvetlenie	170 000	170 000	149 027	88%
06.4.0	Verejné osvetlenie	170 000	170 000	149 027	88%
600	Bežné výdavky	170 000	170 000	149 027	88%
630	Tovary a služby	170 000	170 000	149 027	88%
632	Energie, voda a komunikácie	130 000	66 000	65 880	100%
632001	Energie	130 000	66 000	65 880	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	40 000	40 000	22 727	57%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000	40 000	22 727	57%
637	Služby	0	64 000	60 420	94%
637004	Všeobecné služby	0	64 000	60 420	94%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	290 260	311 260	310 843	100%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	290 260	311 260	310 843	100%
600	Bežné výdavky	290 260	311 260	310 843	100%
630	Tovary a služby	760	756	556	74%
637	Služby	760	756	556	74%
637015	Poistné	760	756	556	74%
640	Bežné transfery	289 500	310 504	310 287	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezariadeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	289 500	310 504	310 287	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	272 000	293 000	292 783	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 500	17 504	17 504	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 7	Príležitostné trhy	18 900	22 100	20 374	92%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	18 900	22 100	20 374	92%
600	Bežné výdavky	18 900	22 100	20 374	92%
630	Tovary a služby	18 900	22 100	20 374	92%
632	Energie, voda a komunikácie	1 400	1 700	1 625	96%
632001	Energie	1 400	1 700	1 625	96%
633	Materiál	1 000	1 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	0	1 000	0	0%
633007	Špeciálny materiál	1 000	0	0	
637	Služby	16 500	19 400	18 749	97%
637004	Všeobecné služby	16 500	19 400	18 749	97%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	3 340	1 476	44%
08.6.0	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>3 340</u>	<u>3 340</u>	<u>1 476</u>	<u>44%</u>
600	Bežné výdavky	3 340	3 340	1 476	44%
630	Tovary a služby	3 340	3 340	1 476	44%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	1 144	38%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	1 144	38%
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	55 000	125 000	9 420	8%
08.1.0	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>9 420</u>	<u>45%</u>
700	Kapitálové výdavky	21 000	21 000	9 420	45%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 000	21 000	9 420	45%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	10 000	9 420	94%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 000	11 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	11 000	11 000	0	0%
08.2.0	<u>Kultúrne služby</u>	<u>34 000</u>	<u>104 000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
700	Kapitálové výdavky	34 000	104 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 000	104 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	34 000	104 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	34 000	104 000	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	141 000	141 000	140 411	100%
08.1.0	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>141 000</u>	<u>141 000</u>	<u>140 411</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	141 000	141 000	140 411	100%
630	Tovary a služby	21 000	21 000	20 411	97%
633	Materiál	8 500	8 500	8 186	96%
633006	Všeobecný materiál	8 500	8 500	8 186	96%
637	Služby	12 500	12 500	12 226	98%
637002	Konkurzy a súťaže	6 000	6 000	5 925	99%
637004	Všeobecné služby	6 500	6 500	6 301	97%
640	Bežné transfery	120 000	120 000	120 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	120 000	120 000	120 000	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	120 000	120 000	120 000	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	368 100	368 100	364 180	99%
08.2.0	Kultúrne služby	368 100	368 100	364 180	99%
600	Bežné výdavky	368 100	368 100	364 180	99%
640	Bežné transfery	368 100	368 100	364 180	99%
641	Transfery v rámci verejnej správy	368 100	368 100	364 180	99%
641001	Príspevkovej organizácii	368 100	368 100	364 180	99%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	136 050	136 050	123 964	91%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000	42 500	36 470	86%
600	Bežné výdavky	30 000	42 500	36 470	86%
630	Tovary a služby	30 000	42 500	36 470	86%
633	Materiál	6 000	15 000	13 553	90%
633016	Reprezentačné	6 000	15 000	13 553	90%
637	Služby	24 000	27 500	22 917	83%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	14 000	19 500	18 541	95%
637005	Špeciálne služby	3 000	4 000	3 231	81%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	4 000	1 145	29%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	106 050	93 550	87 494	94%
600	Bežné výdavky	106 050	93 550	87 494	94%
630	Tovary a služby	106 050	93 550	87 494	94%
632	Energie, voda a komunikácie	4 000	500	291	58%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	500	291	58%
637	Služby	102 050	93 050	87 203	94%
637004	Všeobecné služby	102 050	93 050	87 203	94%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	68 910	109 879	79 439	72%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 750	3 750	491	13%
600	Bežné výdavky	3 750	3 750	491	13%
630	Tovary a služby	3 750	3 750	491	13%
632	Energie, voda a komunikácie	750	750	408	54%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	750	750	408	54%
637	Služby	3 000	3 000	84	3%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	84	3%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	21 700	21 700	11 800	54%
600	Bežné výdavky	21 700	21 700	11 800	54%
630	Tovary a služby	21 700	21 700	11 800	54%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	176	44%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	176	44%

633	Materiál	4 200	4 400	4 344	99%
633001	Interiérové vybavenie	2 000	2 200	2 187	99%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 493	100%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	499	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	164	82%
635	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 100	0	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 000	0	0%
636	Nájomné za nájom	14 800	14 800	7 281	49%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 800	14 800	7 281	49%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>7 460</u>	<u>7 460</u>	<u>5 725</u>	<u>77%</u>
600	Bežné výdavky	7 460	7 460	5 725	77%
630	Tovary a služby	6 460	6 460	4 725	73%
633	Materiál	1 360	1 360	751	55%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	391	39%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	360	360	360	100%
637	Služby	5 100	5 100	3 974	78%
637004	Všeobecné služby	4 400	4 400	3 974	90%
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>36 000</u>	<u>76 969</u>	<u>61 422</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	36 000	76 969	61 422	80%
630	Tovary a služby	10 500	39 668	35 209	89%
633	Materiál	4 000	30 168	26 713	89%
633006	Všeobecný materiál	4 000	30 168	26 713	89%
637	Služby	6 500	9 500	8 496	89%
637004	Všeobecné služby	5 000	6 000	5 996	100%
637005	Špeciálne služby	1 500	3 500	2 500	71%
640	Bežné transfery	25 500	37 301	26 213	70%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 500	37 301	26 213	70%
642014	Jednotlivcom	18 800	30 601	20 044	66%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 700	6 700	6 169	92%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	4 109 350	4 835 536	4 831 730	98%
<u>09.1.2</u>	<u>Primárne vzdelávanie</u>	<u>185 000</u>	<u>187 300</u>	<u>183 625</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	185 000	187 300	183 625	98%
630	Tovary a služby	8 900	8 600	5 358	62%
633	Materiál	2 900	2 900	2 898	100%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	100%

633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	900	900	898	100%
637	Služby	6 000	5 700	2 460	43%
637004	Všeobecné služby	2 000	1 700	0	0%
637036	Reprezentačné výdavky	4 000	4 000	2 460	61%
640	Bežné transfery	176 100	178 700	178 267	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	500	67	13%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	500	67	13%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	176 100	178 200	178 200	100%
642004	Cirkevným školám	176 100	178 200	178 200	100%

Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	190 270	182 132	182 132	100%
620	Odvody	60 700	67 137	67 138	100%
630	Tovary a služby	40 720	50 705	50 705	100%
640	Transfery	520	901	901	100%
09211	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	286 160	319 334	319 333	100%
620	Odvody	91 080	117 002	117 000	100%
630	Tovary a služby	65 780	75 221	75 223	100%
640	Transfery	770	3 581	3 581	100%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD				
610	Mzdy	63 430	63 541	63 541	100%
620	Odvody	23 160	23 811	23 811	100%
630	Tovary a služby	8 570	7 115	7 115	100%
640	Transfery	30	557	557	100%
0960	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	42 350	45 544	45 544	100%
620	Odvody	15 240	16 025	16 025	100%
630	Tovary a služby	24 270	24 136	24 106	100%
1040	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	9 687	9 687	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		913 050	1 006 429	1 006 399	100%

Základná škola na Ul. M.R. Štefánika

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.				
610	Mzdy	226 600	263 634	263 634	100%
620	Odvody	82 150	96 648	96 647	100%
630	Tovary a služby	46 850	77 975	77 975	100%
640	Transfery	1 350	4 242	4 243	100%

09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou.				
610	Mzdy	226 600	292 879	292 878	100%
620	Odvody	82 150	105 965	105 964	100%
630	Tovary a služby	46 300	84 353	84 355	100%
640	Transfery	1 000	8 079	8 079	100%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD				
610	Mzdy	76 000	79 856	79 856	100%
620	Odvody	27 240	28 980	28 979	100%
630	Tovary a služby	10 380	9 738	9 740	100%
0960	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	59 790	59 446	59 446	100%
620	Odvody	21 640	21 701	21 701	100%
630	Tovary a služby	34 250	30 085	30 070	100%
640	Transfery	200	605	605	100%
1040	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	9 121	9 121	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		942 500	1 173 307	1 173 292	100%

Základná škola na Ul. Jilemnického

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	108 090	108 991	108 990	100%
620	Odvody	38 960	41 331	41 330	100%
630	Tovary a služby	22 770	31 278	31 280	100%
640	Transfery	160	342	342	100%
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou.				
610	Mzdy	162 140	269 771	269 771	100%
620	Odvody	58 440	99 279	99 279	100%
630	Tovary a služby	34 200	54 062	54 062	100%
640	Transfery	240	5 011	5 011	100%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD				
610	Mzdy	26 400	25 387	25 387	100%
620	Odvody	9 800	9 338	9 339	100%
630	Tovary a služby	7 160	4 875	4 868	100%
0960	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	28 910	28 991	28 991	100%
620	Odvody	10 720	10 866	10 867	100%
630	Tovary a služby	16 060	14 721	14 690	100%
640	Transfery	150	182	182	100%
1040	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	7 016	7 016	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		524 200	711 441	711 406	100%

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
0950	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	195 780	228 166	228 166	100%
620	Odvody	95 540	107 728	107 714	100%
630	Tovary a služby	0	3 000	3 000	100%
640	Transfery	280	407	407	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		291 600	339 301	339 287	100%

Centrum voľného času

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
0950	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	51 850	55 110	55 057	100%
620	Odvody	19 150	22 664	22 630	100%
630	Tovary a služby	30 950	36 750	36 829	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		101 950	114 524	114 517	100%

Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
0412	Všeobecná pracovná oblasť				
630	Tovary a služby	0	369	369	100%
09111	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	589 910	660 370	660 371	100%
620	Odvody	220 170	243 160	243 161	100%
630	Tovary a služby	136 350	182 421	182 389	100%
640	Transfery	4 200	9 809	9 808	100%
0960	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy	119 280	118 908	118 907	100%
620	Odvody	43 580	43 839	43 839	100%
630	Tovary a služby	36 290	39 904	39 906	100%
640	Transfery	1 270	796	796	100%
1040	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	3 658	3 659	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		1 151 050	1 303 234	1 303 205	100%

2. Výsledok hospodárenia za rok 2015

Tabuľka: Výpočet výsledku hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015

(v Eur)

Položka	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	12 681 730,71
Bežné výdavky	11 353 967,20
<u>Saldo bežného rozpočtu</u>	1 327 763,51
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	9 824 750,60
Kapitálové výdavky	13 318 119,16
<u>Saldo kapitálového rozpočtu</u>	-3 493 368,56
Výsledok hospodárenia v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z.	-2 165 605,05
Finančné operácie	
Príjmové finančné operácie	2 525 806,54
Výdavkové finančné operácie	360 201,49
<u>Saldo finančných operácií</u>	2 165 605,05

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2015, v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je schodok vo výške 2 165 605,05 Eur.

Schodok rozpočtu je v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom a vznikol z dôvodu čerpania úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov a použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov pri spoluúčasti na projekte Centra zhodnocovania odpadov.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré skončili v roku 2015 s kladným saldom vo výške 2 165 605,05 Eur, čo bolo spôsobené čerpaním úveru zo ŠFRB a použitie rezervného fondu.

3. Mimorozpočtové fondy mesta

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

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

Rezervný fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2015	2 301 761,17 €
+ <u>Tvorba rezervného fondu</u>	0,00 €
- <u>Použitie rezervného fondu</u>	
Krytie kapitálových výdavkov z RF	-763 275,08 €
Prevod prostriedkov z RF do fondu údržby a opráv na základe uznesenia MsZ.	-6 233,58 €
Prostriedky ŠR z roku 2015, ktoré budú použité v roku 2016.	-16 981,69 €
KS k 31.12.2015	1 515 270,82 €

Fond investičných akcií	Suma v Euro
ZS k 1.1.2015	441,74 €
<i>Tvorba</i>	0,00 €
<i>Použitie</i>	0,00 €
KS k 31.12.2015	441,74 €

Fond školstva	Suma v Euro
ZS k 1.1.2015	173,71 €
<i>Tvorba</i>	0,00 €
<i>Použitie</i>	0,00 €
KS k 31.12.2015	173,71 €

Sociálny fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2015	3 128,45 €
<i>Tvorba</i>	13 765,39 €
<i>Použitie</i>	-14 537,70 €
KS k 31.12.2015	2 356,14 €

4. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov členený podľa jednotlivých príjemcov.

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

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
SAD Zvolen a.s. na MHD	Dotácia na MHD	121 807,28

b) V zmysle zmluvy o finančnom príspevku a schváleného rozpočtu

(v Eur)

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku športovej haly	30 000,00
Sport Trend s.r.o	Dotácia na prevádzku zimného štadióna	17 504,00
FK Pohronie	Dotácia na prevádzku futbalového štadióna	59 968.74
FK Pohronie	Dotácia na činnosť futbalového klubu	50 000,00
MŠK s.r.o	Dotácia na činnosť MŠK	64 000,00
MŠK o.z.	Dotácia na činnosť cyklistického klubu	3 000,00
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku plavárne a kúpaliska	202 813.85

c) Dotácie poskytnuté Právnickým osobám

(v Eur)

Príjemca	Účel / predmet	Poskytnutá dotácia
Stredná odborná škola obchodu a služieb	Úhrada výdavkov spojených s tradičným študentským plesom v rámci vyučovacieho predmetu spoločenská komunikácia.	50,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Úhrada časti nákladov - preprava obyvateľov mesta na stretnutie troch generácií na Kališti a stretnutie funkcionárov a členiek SZPB pri príležitosti MDŽ.	237,50
Pohronské osvetové stredisko	Úhrada výdavkov spojených s účasťou speváckeho zboru "Seniori optimisti" na Krajskej súťažnej prehliadke dospelých speváckych zborov z bansko-bystrického kraja.	100,00
Občianske združenie - Salus Vitalis	Úhrada časti nákladov na účasť záchranárskych posádok z mesta na Medzinárodnej odbornej konferencii a súťaži záchranárskych posádok pod názvom "Poučme sa z minulosti - Lešť 2015".	100,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb	Úhrada výdavkov spojených s materiálno-technickým zabezpečením praktických maturitných skúšok pre študentov odborov spoločné stravovanie.	250,00
Základná škola s materskou školou Š. Moyses	Úhrada výdavkov spojených s predstavením ŽIVÝ BETLEHEM.	400,00
Inline Speed Skating team Borievka	Úhrada časti výdavkov na pretekoch v rýchlokorčuľovaní na kolieskových korčuliach na svetovej súťaži "Le Mans" vo Francúzsku.	150,00
Folklórny súbor Hron	Úhrada časti výdavkov folklórneho súboru Hron na Medzinárodnej súťaži folklórneho festivalu "Istria Music Festival" v Chorvátsku.	1 080,00
Zväz diabetikov Slovenska - ZO DIAŽIARA	Úhrada nákladov na autobusovú dopravu na XXV. Diabetologické dni v Martine.	150,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žiar nad Hronom	Úhrada výdavkov na Opravu kostola "Povýšenia Svätého Kríža" v Žiari nad Hronom	6 000,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kremnica	Úhrada výdavkov spojených s dokončením Evanjelického centra v Žiari nad Hronom.	3 000,00
Collegium Med, s.r.o.	Úhrada výdavkov spojených s nákupom zariadenia (nábytku) do nových priestorov Polikliniky - Svet zdravia pre službukonajúcich lekárov a pacientov detskej LSPP v ZH.	300,00

d) Dotácie/ dary poskytnuté fyzickým osobám

(v Eur)

Príjemca	Účel / predmet	Poskytnutá dotácia
Grolmusová Agnesa	Narodenie 1. občana mesta.	70,00
Muha Štefan	Ocenenie pedagóga pri príležitosti Dňa učiteľov.	200,00
Tomasovits Ján	Nákup cien pre víťazný tím v PC turnaji Counter Strike, ktorý organizuje Mestský mládežnícky parlament.	120,00
Biesová Mária	Prírodovedecká súťaž "Čo šepká les".	100,00
Šimonovič Otto	Finančný dar za účelom úhrady výdavkov spojených s nákupom športového oblečenia pre volejbalové družstvo Veteráni Žiar nad Hronom.	250,00
Vavro Peter	Účasť záchranárskych posádok z mesta ZH na Medzinárodnej odbornej konferencii a súťaži záchranárskych posádok pod názvom "Poučme sa z minulosti - Lešť 2015".	100,00
Šoltéssová Etela	Dotácia na charitatívno-edukačnú a spoločensko-kultúrnu činnosť Okresnej organizácie Únie žien.	50,00
Erdelská Martina	Dotácia na prezentáciu ročníkovej práce „Svätokrížsky dom.“	30,00
Draxlerová Laura	Dotácia na prezentáciu ročníkovej práce „Svätokrížsky dom.“	70,00

e) Dotácie poskytnuté bytovým spoločenstvám v rámci Grantového systému mesta

(v Eur)

Príjemca	Účel / predmet	Poskytnutá dotácia
Bytové spoločenstvo domu č. 579	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	641,00
Bytové spoločenstvo domu 371	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	751,00
Bytové spoločenstvo domu 421	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	897,18
Bytové spoločenstvo domu 366	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	939,36
Bytové spoločenstvo domu č. 329	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	950,96
Bytové spoločenstvo domu 368	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 348,20
Bytové spoločenstvo domu č. 375	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	1 430,00
Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 900	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	2 135,20
Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 283	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	2 168,00
Bytové spoločenstvo domu č. 275	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	2 218,86
Bytové spoločenstvo domu č. 517	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	2 475,00
Bytové spoločenstvo domu č. 522	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	800,00
Bytové spoločenstvo domu 306	Grantový systém pre bytové spoločenstvá	909,60

5. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2015

(v Eur)

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
SPOLU MAJETOK	76 448 827,54	17 345 773,10	59 103 054,44	49 327 504,72
A. Neobežný majetok	69 768 552,12	17 107 507,92	52 661 044,20	41 828 698,88
Dlhodobý nehmotný majetok	164 743,67	126 737,21	38 006,46	38 671,74
Softvér	117 528,61	92 843,15	24 685,46	14 670,74
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	4525,06	4 524,06	0	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	64 638 786,63	16 980 770,71	47 658 015	37 123 269,67
Pozemky	10 066 052,42	0,00	10 066 052,42	9 963 974,71
Umelecké diela	221 554,68	0,00	221 554,68	221 554,68
Stavby	38 773 649,36	12 101 657,22	26 671 992,14	15 024 076,39
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9 322 136,52	1 020 604,02	8 301 532,50	214 150,01
Dopravné prostriedky	4 042 345,45	3 308 628,39	733 717,06	1 357 738,04
Drobný dlhodobý hmotný majetok	127 336,57	127 336,57	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 504 246,84	273 698,43	1 230 548,41	1 271 851,38
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	581 464,79	148 846,08	432 618,71	9 069 924,46
Dlhodobý finančný majetok	4 965 021,82	0,00	4 965 021,82	4 666 757,47
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	934 290,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	3 820 521,82	0,00	3 820 521,82	3 729 967,47
Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obežný majetok	6 618 600,28	238 265,18	6 380 335,10	7 474 015,95
Zásoby	2 753,94	0,00	2 753,94	3 121,98
Materiál	2 753,94	0,00	2 753,94	3 121,98
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	4 445 773,92	0,00	4 445 474,92	4 635 198,47
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	19,20	0,00	19,20	154,58
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC	4 445 474,92	0,00	4 445 474,92	4 634 995,89
Dlhodobé pohľadávky	4 666,36	0,00	4 666,36	1 460,53
Ostatné pohľadávky	3 960,04	0,00	3 960,04	1 460,53
Krátkodobé pohľadávky	366 783,44	237 418,73	129 364,71	269 590,06
Odberatelia	598,28	0,00	598,29	210,13
Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 986,80	0,00	1 986,80	1 957,60
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	181 298,99	98 760,84	82 538,15	144 518,73
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	182 842,69	138 657,89	44 184,80	122 903,60
Pohľadávky voči zamestnancom	56,68	0,00	56,68	0,00
Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné účty súčet	1 797 776,16	0,00	1 797 776,16	2 564 644,91
Pokladnica	12 369,11	0,00	12 369,11	10 872,53
Ceniny	3 274,20	0,00	3 274,20	3 423,64
Bankové účty	1 782 132,85	0,00	1 782 132,85	2 550 348,74

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	846,45	846,45	0	0,00
<i>Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Časové rozlíšenie	61 675,14	0,00	61 675,14	24 789,89
<i>Náklady budúcich období</i>	<i>34 271,67</i>	<i>0,00</i>	<i>34 271,67</i>	<i>21 487,19</i>
<i>Príjmy budúcich období</i>	<i>27 403,47</i>	<i>0,00</i>	<i>27 403,47</i>	<i>3 302,70</i>

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	59 103 054,44	49 327 504,72
A. Vlastné imanie	29 068 633,18	28 619 253,18
Oceňovacie rozdiely súčet	77 230,66	77 230,66
<i>Oceňovacie rozdiely s prečenenia majetku</i>	<i>77 230,66</i>	<i>77 230,66</i>
Výsledok hospodárenia	28 991 402,52	28 542 022,52
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	<i>28 850 887,83</i>	<i>28 552 586,19</i>
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	<i>140 514,69</i>	<i>-10 563,67</i>
B. Záväzky	5 576 500,74	4 891 551,16
Rezervy	142 037,41	145 774,81
<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	<i>127 151,81</i>	<i>133 383,41</i>
<i>Ostatné krátkodobé rezervy</i>	<i>14 885,60</i>	<i>12 391,40</i>
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	16 981,69	26 707,54
<i>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC</i>	<i>16 981,69</i>	<i>26 707,54</i>
Dlhodobé záväzky	2 158 084,90	491 498,31
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	<i>2 125 886,39</i>	<i>475 481,24</i>
<i>Dlhodobé prijaté preddavky</i>	<i>29 842,37</i>	<i>12 888,00</i>
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	<i>2 356,14</i>	<i>3 128,00</i>
Krátkodobé záväzky	506 434,58	1 262 412,34
<i>Dodávatelia</i>	<i>136 623,60</i>	<i>912 747,76</i>
<i>Prijaté preddavky</i>	<i>1 972,20</i>	<i>1 972,20</i>
<i>Ostatné záväzky</i>	<i>137 326,89</i>	<i>84 376,45</i>
<i>Iné záväzky</i>	<i>53 089,11</i>	<i>106 239,25</i>
<i>Zamestnanci</i>	<i>97 630,94</i>	<i>86 856,85</i>
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia</i>	<i>66 364,94</i>	<i>58 651,16</i>
<i>Ostatné priame dane</i>	<i>13 427,00</i>	<i>11 487,23</i>
<i>Transfery a ostatné zúčtovania zo subjektmi verejnej správy</i>	<i>0,00</i>	<i>81,44</i>
Bankové úvery a výpomoci	2 752 962,16	2 965 158,16
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	<i>2 540 766,16</i>	<i>2 752 962,16</i>
<i>Bežné bankové úvery</i>	<i>212 196,00</i>	<i>212 196,00</i>
C. Časové rozlíšenie	24 457 920,52	15 816 700,38
<i>Výdavky budúcich období</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Výnosy budúcich období</i>	<i>24 457 920,52</i>	<i>15 816 700,38</i>

Účtovný HV za rok 2015 sa vysporiada preúčtovaním z účtu 431 na účet 428

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2015 splácalo štyri úvery a pôžičku z Audiovizuálneho fondu. Najstarší úver na výstavbu Bytového domu č.1 na Ul. J. Kráľa - zostatok istiny je v výške 116 518,56 Eur. Zostatok istiny úveru na rekonštrukciu Domu seniorov na Ul. Tajovského je vo výške 337 185,47 €. Úver, ktorý mesto čerpalo na rekonštrukciu verejného osvetlenia v ČSOB, je zostatok istiny v sume 2 752 962,16 Eur. Úver na kúpu bytov „Sever“, ktorý bol čerpaný v roku 2015 má zostatok znížený o prvú splátku 1 734 248,17 Eur. Zostatok pôžičky z Audiovizuálneho fondu je vo výške 21 800,00 Eur.

Tabuľka: Prehľad úverov mesta Žiar nad Hronom

Poskytovateľ úveru/ účel	Stav k 1.1.2015	Čerpanie	Splátka istiny	Stav k 31.12.2015
Audiovizuálny fond/Digitalizácia kina	32 800,00 €	0,00 €	11 000,00 €	21 800,00 €
Úver OTP /bytový dom B1	177 844,77 €	0,00 €	61 326,21 €	116 518,56 €
Úver ŠFRB/Byty Sever	0	1 734 600,00 €	3 651,83 €	1 734 248,17 €
Úver ŠFRB /Dom pre seniorov	349 212,92 €	0,00 €	12 027,45 €	337 185,47 €
Úver ČSOB /Verejné osvetlenie	2 965 158,16 €	0,00 €	212 196,00 €	2 752 962,16 €
Spolu:	3 525 015,85 €	1 734 600,00 €	296 901,49 €	4 962 714,36 €

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	1,1

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

1.3. Informačné technológie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu 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 €	30 472 €

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	28
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	83
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	174
Počet priestupkov	1 620	2107
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	1158
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	646
Počet priestupkov prejednaných v blokovanom konaní	920	1085

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. Moysesa vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	4

Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	288	437
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500	500
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moyses	21	21
Počet kosieb trávnatých 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	72
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	864
Mediálna informačná kampaň	1xmesačne	1 x mesačne

4. <u>Správa majetku mesta</u>		
4.1. Mestské objekty		
<u>Cieľ</u>		
Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	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	70 000

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	13 085
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	64

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	22 727
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	753 428	562 189
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok.	139 307	88 551

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	1 144

5. <u>Športové aktivity</u>		
<u>Zámer</u>		
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.		
<u>Cieľ</u>		
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.	70	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	135
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	56 158
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	12
Príjmy z kultúrnej činnosti	38416	163 774
Návštevnosť Kina Hron	9526	10 883
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	49 680

<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 (príloha Echo)	25	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	270	257
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	18559/1601
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2200	443
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	140 a 80	30/23
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2650	2755
Počet členov v klube dôchodcov	210	185
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	17/39	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	47 a 8
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	55	57
Počet detí v detských jasliach	15	20/16

9. Školstvo		
<u>Zámer</u>		
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
<u>Základné školy</u>		
Počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
Počet materských škôl	7	7
Percento zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	70%
<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%	77%
<u>Centrum voľného času</u>		
Pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ.	15%	22%
Počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti .	120	72
Počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti.	10 000	10855
<u>Základná umelecká škola</u>		
Pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách.	30%	44%
<u>Školské jedálne</u>		
Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	1366
Počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách.	130	62
Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň.	400	465
Percento zastravovanosti v základných školách.	70%	71%

8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2015 vykonávalo správu nebytového priestoru v objekte mesta „Jadran“ .

Náklady	Suma
Mzdové náklady	475,80
Zákonné zdravotné poistenie	47,89
Zákonné sociálne poistenie	119,51
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	140,91
Ostatné finančné náklady	37,69
Náklady spolu:	821,80

Výnosy	Suma
Tržby	624,35
Finančné výnosy	0,82
Výnosy spolu:	625,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	-196,63

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 2015 bol navrhnutý ako vyrovnaný. Celkové príjmy boli rozpočtované sumou 495 400 €, výdavky sumou 495 400 €.

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 213 666,82 € čo je o 86 366,82 € viac v porovnaní so schváleným rozpočtom. Na základe splnenia všetkých podmienok hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti **výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je záporný -5 203,45 €** v podmienkach plnenia nákladov v objeme 647 800,07 € a dosiahnutím výnosov v objeme 642 596,62 €. Záporný výsledok hospodárenia bude vysporiadaný z rezervného fondu.

Činnosť MsKC bola v roku 2015 zabezpečovaná predovšetkým transferom z rozpočtu mesta, z časti z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov. Dôvodová správa MsKC obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu za rok 2015 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- príjmové operácie

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

1. Údaje o plnení rozpočtu

(v Eur)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Príjmy a výdavky rozpočtu				
Príjmy	495 400,00	670 551,56	670 551,56	100%
v tom: Nedaňové príjmy, granty a transfery	495 400,00	639 557,43	639 557,43	100%
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	30 994,13	30 994,13	100%
Výdavky	495 400,00	670 551,56	635 049,21	95%

2. Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov

2.1. Príjmy

(v Eur)

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	%
200	Nedaňové príjmy	127 300,00	213 666,82	213 666,82	100%
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	0,00	4 610,00	4 610,00	100%
223001	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	1273 00,00	209 051,76	209 051,76	100%
243	Úroky	0,00	5,06	5,06	100%
300	Granty a transfery	368 100,00	425 890,61	425 890,61	100%
311	Tuzemské bežné granty	0,00	29 720,00	29 720,00	100%
312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	368 100,00	364 180,00	364 180,00	100%
312001	Tuzemské bežné granty a transfery v rámci VS zo ŠR	0,00	31 990,61	31 990,61	100%
	Spolu	495 400,00	639 557,43	639 557,43	100%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	30 994,13	30 994,13	100%
	Spolu:	495 400,00	670 551,56	670 551,56	100%

2.2. Výdavky

(v Eur)

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania	202 420,00	246 744,77	228 650,97	93%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	78 300,00	85 579,32	84 587,70	99%
630	Tovary a služby	214 680,00	337 778,96	321 362,03	95%
631	Cestovné náhrady	100,00	600,00	501,30	84%
632	Energie, voda a komunikácie	8 500,00	8 500,00	7 620,47	90%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	8 500,00	8 400,00	7 557,49	90%
632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	100,00	62,98	63%
633	Materiál	21 880,00	40 975,36	40 745,02	99%
633001	Interiérové vybavenie	1 500,00	5 656,10	5 656,10	100%
633002	Výpočtová technika	1 060,00	1 136,08	1 136,08	100%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	2 200,00	2 734,90	2 734,90	100%

(v Eur)					
Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
633006	Všeobecný materiál	12 020,00	23 292,96	23265,53	100%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebnice ...	4 000,00	6 563,20	6563,20	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00	0%
633013	Softvér a licencie	700,00	1 192,12	1192,12	100%
633016	Reprezentačné	300,00	300,00	197,09	66%
634	Dopravné	500,00	437,62	295,61	68%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	295,61	295,61	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500,00	142,01	0,00	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 400,00	756,76	756,76	100%
635002	Oprava výpočtovej techniky	1 000,00	110,00	110,00	100%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	163,01	163,01	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 400,00	483,75	483,75	100%
636	Nájomné za nájom	10 000,00	35 750,87	31 606,38	88%
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, techniky a náradia	10 000,00	6 177,47	2 032,98	33%
636003	Nájomné za nájom špeciálnych strojov...	0,00	29 573,40	29 573,40	100%
637	Služby	170 300,00	250 758,35	239 836,49	96%
637001	Školenia, semináre, ubytovanie, ...	7 000,00	23 776,46	23 776,46	100%
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	77 900,00	116 701,95	116 701,95	100%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000,00	9 116,00	9 116,00	100%
637004	Všeobecné služby	15 250,00	32 720,56	32 660,56	100%
637006	Náhrady	0,00	42,00	42,00	100%
637012	Poplatky a odvody	31 650,00	32 404,18	24 967,18	77%
637013	Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)	3 200,00	3 200,00	531,20	17%
637014	Stravovanie	12 000,00	12 000,00	11 485,88	96%
637015	Poistné	0,00	33,20	33,20	100%
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 400,00	2 586,13	2 344,19	91%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 700,00	15 016,28	15 016,28	100%
637035	Dane	2 200,00	3 161,59	3 161,59	100%
642013	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	448,51	448,51	100%
642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	448,51	448,51	100%
Bežné výdavky spolu:		495 400,00	670 551,56	635 049,21	95%

3. Príjmy – podrobne

▪ Nedaňové príjmy (200)

Názov	Suma	
Príjmy zo vstupného	90 005,81	
Príjmy za služby	77 513,96	
Príjmy knižnica	2 753,23	
Príjmy KINO	35 807,40	
Príjmy ZPOZ	532,56	
Príjmy vstupné Detský kútik	2 438,80	
Príjmy z prenajatých pozemkov (CF)	4 610,00	
Úroky	5,06	
SPOLU:	213 666,82	

▪ Tuzemské bežné granty a transfery (300)

Poskytovateľ	Suma	Účel
Ministerstvo kultúry SR	2 300,00	Nákup kníh do knižnice
Ministerstvo kultúry SR	3 822,00	Interiérové vybavenie (regál) do Knižnice
Ministerstvo kultúry SR	1 040,00	Na kultúrne poukazy (Kino, zážitkové izby)
ÚPSVaR	24 828,61	Chránené pracovisko
Transfery v rámci VS – zo štátneho rozpočtu:	31 990,61	
Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce:	364 180,00	
Nadácia ZSNP a Slovalco	6 820,00	Slovalco Family Day
Nadácia ZSNP a Slovalco	10 000,00	CITY FEST ZH
Nadácia ZSNP a Slovalco	1 500,00	Detské podujatia
Nadácia ZSNP a Slovalco	2 000,00	Kroje pre FS Hronček
Nadácia ZSNP a Slovalco	2 000,00	Nahrávanie CD žiarske talenty
Nadácia ZSNP a Slovalco	2 500,00	Malá scéna a miestna kultúra
Nadácia ZSNP a Slovalco	4 000,00	Nórsky deň
Nemak s.r.o.	900,00	Spev. skupina SEKERA – čižmy a CD
Tuzemské bežné granty mimo verejnej správy:	29 720,00	

- **Príjmové finančné operácie (453)** predstavujú zostatok prostriedkov z minulého roku a ich zapojenie do rozpočtu v roku 2015 na úhradu záväzkov zo miezd a dodávateľských faktúr za mesiac 12/2014.

4. Výdavky - podrobne

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

Názov položky	Výdavok	Popis
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	228 650,97	Výdavky na mzdy v sume 228 650,97 € zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov, z toho transfer z ÚPSVaR na úhradu mzdových nákladov pre chránené pracoviská predstavuje sumu 24 802,05 €. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 28, priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 27,2. Počet zamestnancov k 31.12.2015 bol 30, z toho 8 vo vytvorenom chránenom pracovisku.

4.2. Všeobecný materiál (633)

Názov položky	Výdavok	Popis
Interiérové vybavenie	5 656,10	Stoly pre cattering 7 ks, 75 ks stoličky do HS, nákup regálov do knižnice
Výpočtová technika	1 136,08	1 ks notebook, 1 ks LCD monitor, 2 ks PC
Prevádzkové prístroje	2 734,90	Prístroje pre technický úsek: 2 ks aktívne reproduktory
Všeobecný materiál	23 265,53	Kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby, žiarovky, upomienkové predmety ZPOZ, vstupenky MSKC, materiál na výzdobu HS, ID pásky, zlaté klince, reklamné predmety na MS v choreogr., tkanina na oplotenie CF, ID pásky na CF, stojan na mikrofón pre techn. úsek, kvet. výzdoba, spotrebný elektroinštalačný materiál na opravy a hlavnú činnosť MsKC, ZPOZ, Knižnice a Kina., Detského kútika.

Knihy, učebnice, ...	6 563,20	Knihy a časopisy do Knižnice
Softvér a licencie	1 192,12	Ročný upgrade licencie programov HUMAN pre spracovanie miezd, knižničný systém - evidencia periodík, účtovný program IVES
Reprezentačné	197,09	Výdaje na reprezentačné účely

4.3. Dopravné (634)

Názov položky	Výdavok	Popis
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	295,61	Spotreba PHL za prenájom automobilu od firmy Citroen a PHL do agregátov na kúrenie v DK

4.4. Rutinná a štandardná údržba (635)

Názov položky	Výdavok	Popis
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	110,00	Údržba PC
Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení...	163,01	Oprava multikábllov
Rutinná a štandardná údržba budov a objektov	483,75	Oprava poruchy kanalizácie, údržba a montáž dodatkových kamier

4.5. Nájomné za nájom (636)

Názov položky	Výdavok	Popis
Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 032,98	Nájom techniky na kúrenie v DK, nájom pivných setov na Beerfest, nájom oplatenia a WC
Nájomné za nájom špeciálnych strojov, techniky a náradia	29 573,40	Nájom dávkovača na vodu, nafukovacích atrakcií na DD, elektrocentrály na CF, nájom stanov na CF, oplatenia a WC na CF, pódia, pivných setov, zábran a osvetlenia na CF, elektrocentrály na BF.

4.6. Služby (637)

Názov položky	Výdavok	Popis
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	23 776,46	Školenia pre zamestnancov, ubytovanie a občerstvenie akcií a umelcov.
Konkurzy a súťaže	116 701,95	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.
Propagácia, reklama	9 116,00	Global 24 – reklama na webe 1 612,80 €, vyhotovenie reklamných banerov a zápisov EKOS, s.r.o. 2 083,80 €, Gibox MsKC + kino. mskcentrum.sk 2 904,00 €, V. Fúška - tlač plagátov 520,65 €, Aprint – plagáty na akcie 531,12 €, Petit press – reklamné služby 180,00 €, Topico rekl. Služby 1 283,63 €.
Všeobecné služby	32 660,56	Pranie obrusov, čistenie a prenájom rohoží, zmluvné platby za dramaturgiu, administrácia a manažovanie podujatí, výdavky na zmluvné platby za ozvučovanie a osvetľovanie podujatí, moderovanie, asistenčné služby na podujatiach, obsluha techniky, služby BOZP a p.

Poplatky a odvody	24 967,18	Bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam), poplatky pre LITA - autorská spoločnosť, poplatky za požičovné filmov - Kino Hron.
Naturálne mzdy	531,20	Príspevok na ošatenie pracovníkom vykonávajúcim úlohy ZPOZ
Stravovanie	11 485,88	Príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	15 016,28	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).
Dane	3 161,59	Poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky za RTVS, TV, platba dane z reklamy, členské poplatky Kino, Audiovizuálny fond a pod.

5. Bilancia aktív a pasív

Obsahuje údaje o stave majetku a a záväzkov, neuhradených záväzkoch a celkovej ekonomickej situácii Mestského kultúrneho centra.

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002 + r.033 + r.110+ r. 114	001	62 738,46	11 406,00	51 332,46	53 997,51
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	25 572,15	11 406,00	14 166,15	19 089,15
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	011	25 572,15	11 406,00	14 166,15	19 089,15
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	25 572,15	11 406,00	14 166,15	19 089,15
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	37 147,35	0,00	37 147,35	34 668,02
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)	060	0,00	0,00	0,00	2 103,60
B.IV1.	Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	2 103,60
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	37 147,35	0,00	37 147,35	32 564,42
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 828,94	0,00	1 828,94	541,38
2.	Ceniny (213)	087	0,00	0,00	0,00	363,60
3.	Bankové účty (221AÚ +/-261)	088	35 318,41	0,00	35 318,41	31 659,44
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	18,96	0,00	18,96	240,34
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	18,96	0,00	18,96	240,34

Označení e	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	51 332,46	53 997,51
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	3 621,27	8 824,72
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	8 824,72	25,15
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	8 824,72	25,15
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až r. 125)	123	-5 203,45	8 799,57
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	-5 203,45	8 799,57
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 +r. 173	126	37 543,74	31 228,44
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 046,94	801,46
4.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	144	1 046,94	801,46
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	36 496,80	30 426,98
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	18 15,61	2 402,68
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	387,30
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	353,70	302,78
12.	Zamestnanci (331)	163	18 385,64	14 873,58
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	12 264,09	10 556,30
15.	Daň z príjmov (341)	166	1 260,60	110,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	2 417,16	1 734,34
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	60,00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	10 167,45	13 944,35
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	10 167,45	13 944,35