

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom

za rok 2016

Obsah

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta	2
2. Výsledok hospodárenia za rok 2016	24
3. Mimorozpočtové fondy mesta	25
4. Prehľad o poskytnutých dotáciách	26
5. Bilancia aktív a pasív	29
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu	31
7. Hodnotenie programov	31
8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti	39
9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii	40

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta

Rozpočet mesta pre rok 2016 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.170/2015 zo dňa 10.12.2015.

V priebehu roka 2016 boli v mestskom zastupiteľstve schválené tri zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 29/2016 zo dňa 31.3.2016
- II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 73/2016 zo dňa 23.6.2016
- III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 139/2016 zo dňa 1.12.2016

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

Plnenie bežného rozpočtu

Plnenie príjmov bežného rozpočtu mesta bolo v celkovej sume 13 748 389 Eur. Oproti schválenému rozpočtu je skutočnosť o 9% vyššia ako bol plán. Skutočné bežné výdavky boli na úrovni 11 871 909 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95% oproti upravenému rozpočtu a kladné saldo bežného rozpočtu tak predstavuje sumu 1 876 480 Eur.

Plnenie kapitálového rozpočtu

Skutočné príjmy kapitálového rozpočtu mesta boli v celkovej sume 613 749 Eur, čo predstavuje plnenie na 142% oproti upravenému rozpočtu. Skutočné kapitálové výdavky boli v sume 381 792 Eur, plnenie na 82% oproti schválenému rozpočtu. Vzniknuté kladné saldo kapitálového rozpočtu je na úrovni 231 957 Eur.

Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie. Príjmové finančné operácie boli v sume 93 953 Eur, výdavkové finančné operácie boli na úrovni 946 319 Eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu tak predstavuje sumu 852 366 Eur.

Tabuľka: Sumár rozpočtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2016

(v euro)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	11 807 140	12 646 340	13 748 389	109%
Bežné výdavky	11 726 766	12 485 136	11 871 909	95%
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	176 786	432 097	613 749	142%
Kapitálové výdavky	622 360	464 801	381 792	82%
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	747 000	858 800	93 953	11%
Výdavkové finančné operácie	381 800	987 300	946 319	96%
Celkové príjmy	12 730 926	13 937 237	14 456 091	104%
Celkové výdavky	12 730 926	13 937 237	13 200 020	95%

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Skutočné bežné príjmy mesta boli v sume 13 748 389 Eur, čo predstavuje plnenie na 109% oproti upravenému rozpočtu.

Daňové príjmy – boli v sume 8 487 932 Eur čo predstavuje plnenie na 109% oproti upravenému rozpočtu. Najvýznamnejšia položka z daňových príjmov je Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume 5 685 303 Eur, čo predstavuje plnenie na 112% oproti upravenému rozpočtu. Druhá najvýznamnejšia položka – Daň z nehnuteľnosti – skutočný príjem bol v sume 2 048 169 Eur, čo predstavuje plnenie na 106% oproti schválenému rozpočtu. Dane za špecifické služby – skutočný príjem bol v sume 753 804 Eur, čo predstavuje plnenie na 97% oproti schválenému rozpočtu.

Nedaňové príjmy mesta (vrátane právnych subjektov) - boli v sume 2 368 636 Eur, čo predstavuje plnenie na 113% oproti schválenému rozpočtu. Najvýznamnejšia položka v nedaňových príjmov je položka s názvom – Administratívne a iné poplatky a platby – v sume 1 409 256 Eur, skutočné plnenie bolo na 107% oproti upravenému rozpočtu.

Granty a transfery prijaté na účet mesta – boli v sume 2 891 821 Eur. Ide hlavne o prostriedky zo štátneho rozpočtu a účelovo určené prostriedky z grantov.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	7 668 000	7 799 300	8 487 932	109%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 963 000	5 094 300	5 685 303	112%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 963 000	5 094 300	5 685 303	112%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 963 000	5 094 300	5 685 303	112%
120	Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	2 048 169	106%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	2 048 169	106%
130	Dane za tovary a služby	780 000	780 000	754 460	97%
133	Dane za špecifické služby	780 000	780 000	753 804	97%
133001	Za psa	20 000	20 000	21 859	109%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 429	121%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 804	180%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	3 355	67%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	52 000	52 000	53 369	103%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	670 988	96%
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	656	0%
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	656	0%
200	Nedaňové príjmy	1 916 490	2 098 809	2 368 636	113%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	715 090	714 247	820 834	113%
212	Príjmy z vlastníctva	715 090	714 247	820 834	113%
212002	Z prenajatých pozemkov	0	0	13 673	
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	715 090	714 247	807 161	113%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 141 400	1 321 466	1 409 256	107%
221	Administratívne poplatky	189 000	189 000	218 572	116%
221004	Ostatné poplatky	189 000	189 000	218 572	116%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	14 201	0%
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	763	0%
222003	Za porušenie predpisov	0	0	13 438	0%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	348 900	528 966	522 442	99%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	198 500	369 803	359 359	97%
223002	Za školy a školské zariadenia	150 400	159 163	160 372	101%
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0	0	2 711	0%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	603 500	603 500	654 041	108%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	603 500	603 500	654 041	108%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	2 592	
242	Z vkladov	0	0	2 592	
290	Iné nedaňové príjmy	60 000	63 096	135 953	215%
292	Ostatné príjmy	60 000	63 096	135 953	215%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	8 311	
292012	Z dobropisov	30 000	33 303	16 835	51%
292017	Z vratiek	30 000	10 976	15 869	145%
292019	Z refundácie	0	0	23 428	
292027	Iné	0	18 817	71 512	380%
300	Granty a transfery	2 252 650	2 746 067	2 891 821	105%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 252 650	2 746 067	2 891 821	15
311	Granty	0	450	6 308	1402%
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 252 650	2 745 617	2 885 513	105%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	78 000	319 946	457 573	143%
312007	Z rozpočtu obce	127 650	1 801	1 840	102%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	4 000	4 000	100%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov prenes. výkonu	2 047 000	2 419 870	2 422 100	100%

Bežné výdavky

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	11 726 766	12 485 136	11 871 909	95%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 562 785	4 789 159	4 672 227	98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 667 482	1 865 187	1 736 856	93%
630	Tovary a služby	4 249 838	4 486 924	4 151 764	93%
631	Cestovné náhrady	5 330	5 626	3 476	62%
632	Energie, voda a komunikácie	1 035 010	947 570	865 041	91%
633	Materiál	230 570	422 555	395 708	94%
634	Dopravné	157 720	178 989	162 342	91%
635	Rutinná a štandardná údržba	932 510	922 699	878 270	95%
636	Nájomné za nájom	68 790	57 924	52 082	90%
637	Služby	1 819 908	1 951 561	1 794 846	92%
640	Bežné transfery	1 176 661	1 281 266	1 256 262	98%
641	Transfery v rámci verejnej správy	361 100	366 905	366 905	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	277 061	343 645	318 719	93%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	538 500	570 716	570 639	100%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000	62 600	54 800	88%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	62 600	54 800	88%

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Skutočné kapitálové príjmy boli v sume 613 749 Eur, čo predstavuje plnenie na 142% oproti schválenému rozpočtu.

Kapitálové nedaňové príjmy – boli v sume 396 504 Eur, čo predstavuje plnenie na 184% oproti schválenému rozpočtu.

Kapitálové granty a transfery – boli v sume 217 246 Eur – ide hlavne o prostriedky z refundácie za projekt Centrum zhodnocovania odpadov z roku 2015 v sume 194 245 Eur a granty a transfery v sume 23 000 Eur.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	176 786	215 197	396 504	184%
230	Kapitálové príjmy	176 786	215 197	396 504	184%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	176 786	198 127	359 558	181%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	17 070	36 946	216%
300	Granty a transfery	0	216 900	217 246	100%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	216 900	217 246	100%
321	Granty	0	23 000	23 000	100%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	193 900	194 246	100%

Kapitálové výdavky

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	622 360	464 801	381 792	82%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	622 360	464 801	381 792	82%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	25 160	46 401	39 865	86%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000	34 101	28 381	83%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	67 900	63 831	94%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	9 500	71 080	26 811	38%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	560 500	226 519	204 104	90%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	560 500	226 519	204 104	90%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	7 200	18 800	18 800	100%

Finančné operáciePríjmové finančné operácie

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	747 000	858 800	93 953	11%
450	Z ostatých finančných operácií	747 000	858 800	93 953	11%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	11 800	76 327	647%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	747 000	847 000	0	0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	747 000	847 000	0	0%
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	17 625	
456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0	0	17 623	
456003	Kurzové rozdiely	0	0	2	

Výdavkové finančné operácie

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	381 800	987 300	946 319	96%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	605 500	612 150	101%
813	Návratné finančné výpomoci	0	100 000	100 000	100%
814	Účasť majetku	0	505 500	505 150	100%
820	Splácanie istín	381 800	381 800	334 169	88%
821	Splácanie tuzemskej istiny	381 800	381 800	334 169	88%

Výdavky podľa programovej štruktúry

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútrotná správa úradu	3 632 390	4 309 430	3 932 355	91%
1. 1	Ľudské zdroje	2 882 290	2 875 233	2 584 193	90%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>1 436 210</u>	<u>1 442 430</u>	<u>1 361 487</u>	<u>94%</u>
600	Bežné výdavky	1 436 210	1 442 430	1 361 487	94%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	943 207	934 927	896 852	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 854	378 524	353 098	93%
630	Tovary a služby	109 733	120 303	105 669	88%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	969	32%
631001	Tuzemské	2 500	2 500	952	38%
631002	Zahraničné	500	500	17	3%
637	Služby	106 733	117 303	104 700	89%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 220	7 029	69%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 980	1 815	92%
637009	Náhrada mzdy a platu	1 000	1 410	1 405	100%
637014	Stravovanie	31 560	32 200	25 499	79%
637016	Prídely do sociálneho fondu	9 903	9 953	8 319	84%
637026	Odmeny a príspevky	52 290	27 540	27 540	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	34 000	33 093	97%
640	Bežné transfery	6 416	8 676	5 868	68%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 416	8 676	5 868	68%
642013	Na odchodné	4 046	6 046	4 317	71%
642015	Na nemocenské dávky	2 370	2 630	1 551	59%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>37 906</u>	<u>37 986</u>	<u>35 910</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	37 906	37 986	35 910	95%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 249	26 329	24 935	95%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 961	9 961	9 472	95%
630	Tovary a služby	1 526	1 526	1 338	88%
637	Služby	1 526	1 526	1 338	88%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	260	254	98%
637014	Stravovanie	1 000	990	847	86%
637016	Prídely do sociálneho fondu	276	276	237	86%
640	Bežné transfery	170	170	165	97%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	165	97%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	165	97%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>7 943</u>	<u>7 942</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	7 943	7 942	100%

620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	457	456	100%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	84	84	100%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	48	48	100%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	325	324	100%
625002	Na starobné poistenie	0	204	204	100%
625003	Na úrazové poistenie	0	12	12	96%
625004	Na invalidné poistenie	0	40	40	100%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	69	69	100%
630	Tovary a služby	0	7 486	7 486	100%
637	Služby	0	7 486	7 486	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	6 030	6 030	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 456	1 456	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policačné služby</u>	<u>471 953</u>	<u>475 943</u>	<u>444 304</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	471 953	475 943	444 304	93%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 460	327 590	312 741	95%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 805	125 065	116 091	93%
630	Tovary a služby	20 617	21 217	14 911	70%
631	Cestovné náhrady	200	200	82	41%
631001	Tuzemské	200	200	82	41%
637	Služby	20 417	21 017	14 829	71%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	4 000	200	5%
637014	Stravovanie	13 000	13 000	11 409	88%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 417	3 417	3 000	88%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	600	220	37%
640	Bežné transfery	2 071	2 071	562	27%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 071	2 071	562	27%
642013	Na odchodné	771	771	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	1 300	1 300	562	43%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>102 182</u>	<u>78 272</u>	<u>45 531</u>	<u>58%</u>
600	Bežné výdavky	102 182	78 272	45 531	58%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 771	45 861	31 865	69%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 478	26 478	11 289	43%
630	Tovary a služby	5 433	5 433	2 276	42%
631	Cestovné náhrady	200	200	197	99%
631001	Tuzemské	200	200	197	99%
637	Služby	5 233	5 233	2 079	40%
637014	Stravovanie	4 500	4 500	1 780	40%
637016	Prídel do sociálneho fondu	733	733	298	41%
640	Bežné transfery	500	500	101	20%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	500	101	20%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	101	20%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>572 135</u>	<u>569 405</u>	<u>472 361</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	572 135	569 405	472 361	83%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 778	344 528	325 206	94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 058	179 968	116 036	64%
630	Tovary a služby	39 499	42 059	30 081	72%
637	Služby	39 499	42 059	30 081	72%
637014	Stravovanie	23 500	25 150	18 917	75%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 999	4 909	3 144	64%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	12 000	8 020	67%
640	Bežné transfery	2 800	2 850	1 038	36%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 800	2 850	1 038	36%
642015	Na nemocenské dávky	2 800	2 850	1 038	36%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>89 820</u>	<u>89 820</u>	<u>69 944</u>	<u>78%</u>

600	Bežné výdavky	89 820	89 820	69 944	78%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 718	62 718	48 989	78%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 993	23 993	18 251	76%
630	Tovary a služby	2 959	2 959	2 704	91%
637	Služby	2 959	2 959	2 704	91%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	1 737	97%
637016	Prídel do sociálneho fondu	659	659	467	71%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	500	100%
640	Bežné transfery	150	150	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	150	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	150	150	0	0%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>172 084</u>	<u>173 434</u>	<u>146 714</u>	<u>85%</u>
600	Bežné výdavky	172 084	173 434	146 714	85%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 617	116 617	101 226	87%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 051	45 051	36 478	81%
630	Tovary a služby	8 852	10 202	8 930	88%
637	Služby	8 852	10 202	8 930	88%
637014	Stravovanie	6 500	6 500	5 502	85%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 224	1 224	956	78%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128	2 478	2 472	100%
640	Bežné transfery	1 564	1 564	80	5%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 564	1 564	80	5%
642013	Na odchodné	1 064	1 064		0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	80	16%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	151 200	823 463	801 371	97%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>117 000</u>	<u>784 234</u>	<u>764 577</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	117 000	148 734	132 327	89%
630	Tovary a služby	111 600	136 194	120 011	88%
632	Energie, voda a komunikácie	42 100	41 143	39 198	95%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	42 100	41 143	39 198	95%
633	Materiál	16 500	37 443	29 657	79%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 251	1 251	100%
633006	Všeobecný materiál	13 800	33 392	25 686	77%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 700	2 800	2 720	97%
634	Dopravné	18 000	17 400	14 900	86%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 500	7 490	6 850	91%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	5 400	5 396	100%
634003	Poistenie	2 100	2 100	440	21%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	2 010	1 960	97%
634005	Karty, známky, poplatky	400	400	254	64%
637	Služby	35 000	40 208	36 256	90%
637004	Všeobecné služby	4 000	4 500	4 149	92%
637005	Špeciálne služby	26 000	30 000	27 925	93%
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	988	99%
637015	Poistné	0	248	247	100%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	910	20	2%
637023	Kolkové známky	1 000	2 050	1 426	70%

637031	Pokuty a penále	0	1 500	1 500	100%
640	Bežné transfery	5 400	12 540	12 316	98%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 400	12 540	12 316	98%
642006	Na členské príspevky	5 400	12 540	12 316	98%
700	Kapitálové výdavky	0	30 000	27 100	90%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 000	27 100	90%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	30 000	27 100	90%
714001	Osobných automobilov	0	30 000	27 100	90%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	605 500	605 150	100%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	605 500	605 150	100%
813	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom	0	100 000	100 000	100%
813002	Ostatné	0	100 000	100 000	100%
814	Účasť na majetku	0	505 500	505 150	100%
814001	V tuzemsku	0	505 500	505 150	100%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>34 000</u>	<u>35 050</u>	<u>32 724</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	34 000	35 050	32 724	93%
630	Tovary a služby	34 000	35 050	32 724	93%
637	Služby	34 000	35 050	32 724	93%
637005	Špeciálne služby	4 500	5 400	5 384	100%
637012	Poplatky a odvody	4 450	4 600	3 770	82%
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	50	50	0	0%
637031	Pokuty a penále	25 000	0	0	
637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu	0	22 500	21 088	94%
637039	Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu	0	2 500	2 481	99%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>92</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	200	200	92	46%
630	Tovary a služby	200	200	92	46%
633	Materiál	200	200	92	46%
633006	Všeobecný materiál	200	200	92	46%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>3 979</u>	<u>3 978</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	3 979	3 978	100%
630	Tovary a služby	0	3 979	3 978	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 067	1 067	100%
632001	Energie	0	324	324	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	743	743	100%
633	Materiál	0	709	709	100%
633006	Všeobecný materiál	0	309	309	100%
633016	Reprezentačné	0	400	400	100%
634	Dopravné	0	33	33	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	33	33	100%
636	Nájomné za nájom	0	210	210	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	210	210	100%
637	Služby	0	1 960	1 960	100%
637014	Stravovanie	0	1 960	1 960	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	117 100	126 334	122 251	97%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>117 100</u>	<u>126 334</u>	<u>122 251</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	104 900	105 534	101 466	96%
630	Tovary a služby	104 900	105 534	101 466	96%
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	801	53%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	801	53%
633	Materiál	45 000	46 600	43 815	94%
633002	Výpočtová technika	21 100	26 100	24 371	93%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 900	2 900	2 815	97%
633006	Všeobecný materiál	19 000	15 000	14 355	96%
633013	Softvér	2 000	2 600	2 274	87%
635	Rutinná a štandardná údržba	44 800	36 434	35 855	98%
635009	Softvéru	44 800	36 434	35 855	98%
637	Služby	13 600	21 000	20 996	100%
637004	Všeobecné služby	13 600	21 000	20 996	100%
700	Kapitálové výdavky	12 200	20 800	20 785	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 200	20 800	20 785	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	4 985	100%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	5 000	4 985	100%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	7 200	15 800	15 800	100%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	7 200	0	0	
718006	Softvéru	0	15 800	15 800	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	40 000	35 571	89%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>30 000</u>	<u>40 000</u>	<u>35 571</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	30 000	40 000	35 571	89%
640	Bežné transfery	30 000	40 000	35 571	89%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	40 000	35 571	89%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	29 000	34 000	33 499	99%
642014	Jednotlivcom	1 000	6 000	2 072	35%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	451 800	444 400	388 969	88%
<u>01.7.0</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>451 800</u>	<u>444 400</u>	<u>388 969</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	70 000	62 600	54 800	88%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000	62 600	54 800	88%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	62 600	54 800	88%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	70 000	62 600	54 800	88%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	381 800	381 800	334 169	88%
820	Splácanie istín	381 800	381 800	334 169	88%
821	Splácanie tuzemskej istiny	381 800	381 800	334 169	88%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	381 800	381 800	334 169	88%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	40 490	40 490	39 346	97%
03.1.0	Policačné služby	40 490	40 490	39 346	97%
600	Bežné výdavky	40 490	40 490	39 346	97%
630	Tovary a služby	40 390	40 390	39 246	97%
632	Energie, voda a komunikácie	2 050	1 800	1 790	99%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 050	1 800	1 790	99%
633	Materiál	15 720	15 720	15 549	99%
633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 500	1 496	100%
633002	Výpočtová technika	1 300	1 500	1 498	100%
633003	Telekomunikačná technika	360	360	338	94%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	660	460	455	99%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 441	96%
633007	Špeciálny materiál	850	850	787	93%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	48	96%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	9 500	9 500	9 486	100%
634	Dopravné	6 300	5 680	5 257	93%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	4 100	3 942	96%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 280	1 268	99%
634003	Poistenie	300	300	48	16%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 100	8 320	8 085	97%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	8 220	8 068	98%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	17	17%
636	Nájomné za nájom	240	240	240	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	240	240	240	100%
637	Služby	9 980	8 630	8 324	96%
637002	Konkurzy a súťaže	330	130	118	91%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	6 000	100%
637005	Špeciálne služby	2 700	1 700	1 630	96%
637006	Náhrady	950	800	576	72%
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%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	1 536 200	1 585 525	1 495 194	94%
3.1	Verejná zeleň	347 800	384 920	383 755	100%
06.2.0	Rozvoj obcí	347 800	384 920	383 755	100%
600	Bežné výdavky	347 800	384 920	383 755	100%
630	Tovary a služby	347 800	384 920	383 755	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	347 800	384 920	383 755	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	347 800	384 920	383 755	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	6 600	6 600	2 882	44%
06.2.0	Rozvoj obcí	6 600	6 600	2 882	44%
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	2 882	44%
630	Tovary a služby	6 600	6 600	2 882	44%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600	2 882	44%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 600	6 600	2 882	44%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	861 200	870 805	841 343	97%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	861 200	870 805	841 343	97%
600	Bežné výdavky	861 200	870 805	841 343	97%
630	Tovary a služby	861 200	870 805	841 343	97%
633	Materiál	11 700	6 700	4 505	67%
633006	Všeobecný materiál	11 700	6 700	4 505	67%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	4 500	4 468	99%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	4 500	4 468	99%
637	Služby	839 500	859 605	832 369	97%
637004	Všeobecné služby	839 500	859 605	832 369	97%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	80 000	96 600	91 588	95%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	80 000	96 600	91 588	95%
600	Bežné výdavky	80 000	96 600	91 588	95%
630	Tovary a služby	80 000	96 600	91 588	95%
634	Dopravné	77 000	94 300	89 614	95%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	35 000	27 700	25 435	92%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	32 500	31 121	96%
634003	Poistenie	17 000	32 100	31 658	99%
634005	Karty, známky, poplatky	5 000	2 000	1 400	70%
637	Služby	3 000	2 300	1 974	86%
637004	Všeobecné služby	3 000	2 300	1 974	86%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	16 100	16 100	3 160	20%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	16 100	16 100	3 160	20%
600	Bežné výdavky	16 100	16 100	3 160	20%
630	Tovary a služby	16 100	16 100	3 160	20%
633	Materiál	3 100	3 100	0	0%
633006	Všeobecný materiál	3 100	3 100	0	0%
637	Služby	13 000	13 000	3 160	24%
637004	Všeobecné služby	10 000	10 000	160	2%
637015	Poistné	3 000	3 000	3 000	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	224 500	210 500	172 467	82%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>224 500</u>	<u>210 500</u>	<u>172 467</u>	<u>82%</u>
600	Bežné výdavky	209 500	176 100	139 215	79%
630	Tovary a služby	209 500	176 100	139 215	79%
632	Energie, voda a komunikácie	111 000	61 500	51 655	84%
632001	Energie	100 000	49 900	49 704	100%
632002	Vodné, stočné	10 000	10 000	705	7%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	500	500	312	62%
632004	Komunikačná infraštruktúra	500	1 100	934	85%
633	Materiál	5 000	5 000	1 979	40%
633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	1 049	26%
633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	929	93%
634	Dopravné	35 500	25 700	16 817	65%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 000	4 800	3 987	83%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 500	10 000	4 856	49%
634003	Poistenie	5 000	7 900	7 874	100%
634005	Karty, známky, poplatky	3 000	3 000	100	3%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	15 000	14 958	100%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	15 000	14 958	100%
637	Služby	48 000	68 900	53 807	78%
637004	Všeobecné služby	48 000	68 900	53 807	78%
700	Kapitálové výdavky	15 000	34 400	33 251	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	34 400	33 251	97%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	19 400	18 863	97%
713004	Prevádzkových strojov prístrojov a zariadení	0	19 400	18 863	97%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	15 000	15 000	14 388	97%
714001	Osobných automobilov	15 000	15 000	14 388	97%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 389 700	2 157 382	1 937 542	90%
4. 1	Mestské objekty	856 160	1 069 952	924 268	86%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>48 800</u>	<u>62 600</u>	<u>55 728</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	48 800	50 600	43 752	86%
630	Tovary a služby	48 800	50 600	43 752	86%
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	7 600	6 702	88%
632001	Energie	10 000	7 600	6 702	88%
633	Materiál	16 800	20 050	18 279	91%
633001	Interiérové vybavenie	5 000	9 900	8 829	89%
633003	Telekomunikačná technika	500	500	452	90%
633006	Všeobecný materiál	11 000	9 100	8 476	93%
633015	Palivá ako zdroj energie	300	550	523	95%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	4 950	2 651	54%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	888	30%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	1 950	1 763	90%
637	Služby	17 000	18 000	16 120	90%
637004	Všeobecné služby	11 500	12 500	11 589	93%
637015	Poistné	5 500	5 500	4 531	82%

700	Kapitálové výdavky	0	12 000	11 976	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	12 000	11 976	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	12 000	11 976	100%
<u>03.2.0</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>0</u>	<u>3 500</u>	<u>3 480</u>	<u>99%</u>
700	Kapitálové výdavky	0	3 500	3 480	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 500	3 480	99%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	3 500	3 480	99%
714005	Špeciálnych automobilov	0	3 500	3 480	99%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>45 000</u>	<u>51 800</u>	<u>46 072</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	45 000	51 800	46 072	89%
630	Tovary a služby	45 000	51 800	46 072	89%
635	Rutinná a štandardná údržba	39 000	45 800	43 994	96%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	39 000	45 800	43 994	96%
637	Služby	6 000	6 000	2 079	35%
637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	2 079	35%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>609 860</u>	<u>786 221</u>	<u>680 011</u>	<u>86%</u>
600	Bežné výdavky	584 700	604 320	527 437	87%
630	Tovary a služby	584 700	604 320	527 437	87%
632	Energie, voda a komunikácie	373 000	354 010	306 985	87%
632001	Energie	325 000	309 410	270 534	87%
632002	Vodné, stočné	34 000	30 600	25 544	83%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	14 000	14 000	10 907	78%
633	Materiál	0	39 200	35 902	92%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	28 200	25 148	89%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	5 000	4 993	100%
633006	Všeobecný materiál	0	6 000	5 761	96%
635	Rutinná a štandardná údržba	66 100	77 830	69 294	89%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 400	22 020	20 093	91%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	42 700	55 810	49 201	88%
636	Nájomné za nájom	67 000	56 200	50 357	90%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	67 000	56 200	50 357	90%
637	Služby	78 600	77 080	64 899	84%
637004	Všeobecné služby	35 000	37 480	31 620	84%
637005	Špeciálne služby	8 600	6 600	4 718	71%
637015	Poistné	5 000	5 000	680	14%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000	28 000	27 881	100%
700	Kapitálové výdavky	25 160	181 901	145 574	80%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 160	181 901	145 574	80%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	25 160	33 401	26 917	81%
711001	Pozemkov	25 160	33 401	26 917	81%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 400	12 721	95%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 400	12 721	95%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	31 500	3 422	11%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	103 600	102 514	99%
717001	Realizácia nových stavieb	0	103 600	102 514	99%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>0</u>	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	<u>100%</u>
700	Kapitálové výdavky	0	4 500	4 500	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 500	4 500	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	4 500	4 500	100%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>143 200</u>	<u>138 890</u>	<u>124 573</u>	<u>90%</u>
600	Bežné výdavky	143 200	138 890	124 573	90%
630	Tovary a služby	143 200	138 890	124 573	90%

632	Energie, voda a komunikácie	124 000	120 300	108 657	90%
632001	Energie	116 000	112 300	101 053	90%
632002	Vodné, stočné	8 000	8 000	7 604	95%
633	Materiál	0	2 500	2 382	95%
633006	Všeobecný materiál	0	2 500	2 382	95%
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	10 890	9 407	86%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 000	2 441	81%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	14 000	7 890	6 966	88%
637	Služby	5 200	5 200	4 126	79%
637005	Špeciálne služby	5 200	5 200	4 126	79%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>7 000</u>	<u>20 141</u>	<u>7 786</u>	<u>39%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 141	4 182	59%
630	Tovary a služby	7 000	7 141	4 182	59%
633	Materiál	0	141	140	99%
633006	Všeobecný materiál	0	141	140	99%
637	Služby	7 000	7 000	4 042	58%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	4 042	58%
700	Kapitálové výdavky	0	13 000	3 603	28%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	13 000	3 603	28%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	8 000	3 603	45%
717001	Realizácia nových stavieb	0	8 000	3 603	45%
<u>09.1.2.1</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>2 119</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	2 300	2 300	2 119	92%
630	Tovary a služby	2 300	2 300	2 119	92%
637	Služby	2 300	2 300	2 119	92%
637015	Poistné	2 300	2 300	2 119	92%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	155 000	164 500	152 200	93%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>155 000</u>	<u>164 500</u>	<u>152 200</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	155 000	153 500	141 552	92%
630	Tovary a služby	155 000	153 500	141 552	92%
634	Dopravné	20 000	34 100	33 945	100%
634003	Poistenie	20 000	34 100	33 945	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	135 000	119 400	107 607	90%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	135 000	119 400	107 607	90%
700	Kapitálové výdavky	0	11 000	10 648	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	11 000	10 648	97%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	11 000	10 648	97%
717001	Realizácia nových stavieb	0	11 000	10 648	97%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 3	Miestne komunikácie	208 000	230 400	211 237	92%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>208 000</u>	<u>230 400</u>	<u>211 237</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	208 000	154 000	143 905	93%

630	Tovary a služby	208 000	154 000	143 905	93%
635	Rutinná a štandardná údržba	208 000	154 000	143 905	93%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	208 000	150 400	140 305	93%
635009	Softvéru	0	3 600	3 600	100%
700	Kapitálové výdavky	0	76 400	67 332	88%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	76 400	67 332	88%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	13 000	12 948	100%
711003	Softvéru	0	13 000	12 948	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 000	3 974	99%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 000	3 974	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 000	1 765	59%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	53 400	45 645	85%
717001	Realizácia nových stavieb	0	53 400	45 645	85%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	3 000	3 000	100%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 000	3 000	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 4	MHD	125 000	106 500	106 486	100%
04.5.1	Cestná doprava	125 000	106 500	106 486	100%
600	Bežné výdavky	125 000	106 500	106 486	100%
640	Bežné transfery	125 000	106 500	106 486	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	125 000	106 500	106 486	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	125 000	106 500	106 486	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 5	Verejné osvetlenie	145 100	145 100	135 834	94%
06.4.0	Verejné osvetlenie	145 100	145 100	135 834	94%
600	Bežné výdavky	145 100	145 100	135 834	94%
630	Tovary a služby	145 100	145 100	135 834	94%
637	Služby	145 100	145 100	135 834	94%
637004	Všeobecné služby	145 100	145 100	135 834	94%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	300 300	347 100	346 219	100%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	300 300	347 100	346 219	100%
600	Bežné výdavky	300 300	347 100	346 219	100%
630	Tovary a služby	800	5 250	4 432	84%
637	Služby	800	5 250	4 432	84%
637004	Všeobecné služby	0	4 450	4 432	100%
637015	Poistné	800	800	0	0%
640	Bežné transfery	299 500	341 850	341 787	100%

644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	299 500	341 850	341 787	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	282 000	324 350	324 287	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 500	17 500	17 500	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 7	Príležitostné trhy	19 800	22 290	22 059	99%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	19 800	22 290	22 059	99%
600	Bežné výdavky	19 800	22 290	22 059	99%
630	Tovary a služby	19 800	22 290	22 059	99%
632	Energie, voda a komunikácie	1 300	2 090	1 955	94%
632001	Energie	1 300	2 090	1 955	94%
633	Materiál	2 000	400	371	93%
633006	Všeobecný materiál	1 000	400	371	93%
633007	Špeciálny materiál	1 000	0	0	
637	Služby	16 500	19 800	19 734	100%
637004	Všeobecné služby	16 500	19 800	19 734	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	3 140	1 077	34%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	3 340	3 140	1 077	34%
600	Bežné výdavky	3 340	3 140	1 077	34%
630	Tovary a služby	3 340	3 140	1 077	34%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 800	739	26%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	2 800	739	26%
636	Nájomné za nájom	240	240	239	100%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	239	100%
637	Služby	100	100	99	99%
637012	Poplatky a odvody	100	100	99	99%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	577 000	68 400	38 163	56%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	67 000	23 900	4 503	19%
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	685	10%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	685	10%
637	Služby	7 000	7 000	685	10%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	685	10%
700	Kapitálové výdavky	60 000	16 900	3 818	23%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000	16 900	3 818	23%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 500	14 300	3 818	27%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	55 500	2 600	0	0%

717002	Rekonštrukcie a modernizácie	55 500	2 600	0	0%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
700	Kapitálové výdavky	500 000	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000	0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	500 000	0	0	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	500 000	0	0	
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>10 000</u>	<u>14 000</u>	<u>6 470</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	0	4 000	4 000	100%
630	Tovary a služby	0	4 000	4 000	100%
637	Služby	0	4 000	4 000	100%
637004	Všeobecné služby	0	4 000	4 000	100%
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	2 470	25%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	2 470	25%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	5 000	550	11%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 000	5 000	1 920	38%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 000	5 000	1 920	38%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>0</u>	<u>30 500</u>	<u>27 190</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	0	1 700	1 328	78%
630	Tovary a služby	0	1 700	1 328	78%
633	Materiál	0	1 700	1 328	78%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 700	1 328	78%
700	Kapitálové výdavky	0	28 800	25 862	90%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	28 800	25 862	90%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	780	780	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	28 020	25 082	90%
717001	Realizácia nových stavieb	0	28 020	25 082	90%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	141 000	146 366	146 179	100%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>141 000</u>	<u>146 366</u>	<u>146 179</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	141 000	146 366	146 179	100%
630	Tovary a služby	21 000	21 000	20 813	99%
633	Materiál	8 500	11 350	11 193	99%
633006	Všeobecný materiál	8 500	11 350	11 193	99%
637	Služby	12 500	9 650	9 620	100%
637002	Konkurzy a súťaže	6 000	3 600	3 595	100%
637004	Všeobecné služby	6 500	6 050	6 025	100%
640	Bežné transfery	120 000	125 366	125 366	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000	3 000	3 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	6 000	3 000	3 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	114 000	122 366	122 366	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	114 000	122 366	122 366	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	360 600	366 778	366 778	100%
08.2.0	Kultúrne služby	360 600	366 778	366 778	100%
600	Bežné výdavky	360 600	366 778	366 778	100%
640	Bežné transfery	360 600	366 778	366 778	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	360 600	366 778	366 778	100%
641001	Príspevkovej organizácii	360 600	366 778	366 778	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	173 059	183 059	163 667	89%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	71 492	81 492	72 641	89%
600	Bežné výdavky	71 492	81 492	72 641	89%
630	Tovary a služby	71 492	81 492	72 641	89%
633	Materiál	6 000	10 000	9 949	99%
633016	Reprezentačné	6 000	10 000	9 949	99%
637	Služby	65 492	71 492	62 692	88%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	55 492	55 492	50 761	91%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	2 386	80%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	13 000	9 545	73%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	101 567	101 567	91 026	90%
600	Bežné výdavky	101 567	101 567	91 026	90%
630	Tovary a služby	101 567	101 567	91 026	90%
632	Energie, voda a komunikácie	4 200	200	0	0%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	200	0	0%
637	Služby	97 367	101 367	91 026	90%
637004	Všeobecné služby	97 367	101 367	91 026	90%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	51 650	94 844	66 440	70%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 500	4 090	1 018	25%
600	Bežné výdavky	3 500	4 090	1 018	25%
630	Tovary a služby	3 500	4 090	1 018	25%
632	Energie, voda a komunikácie	0	600	374	62%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	600	374	62%
633	Materiál	0	990	431	44%
633006	Všeobecný materiál	0	990	431	44%
637	Služby	3 500	2 500	212	8%
637004	Všeobecné služby	3 500	2 500	212	8%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 300	3 300	1 728	52%
600	Bežné výdavky	3 300	3 300	1 728	52%
630	Tovary a služby	3 300	3 300	1 728	52%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	185	46%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	185	46%
633	Materiál	2 300	2 300	1 543	67%
633001	Interiérové vybavenie	200	200	198	99%
633006	Všeobecný materiál	1 700	1 700	949	56%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a	200	200	198	99%

	kompenzačné pomôcky				
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	197	98%
635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	600	600	0	0%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>2 200</u>	<u>73%</u>
600	Bežné výdavky	3 000	3 000	2 200	73%
630	Tovary a služby	3 000	3 000	2 200	73%
633	Materiál	1 300	1 300	1 220	94%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	920	92%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	300	100%
637	Služby	1 700	1 700	979	58%
637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	979	98%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>41 850</u>	<u>84 454</u>	<u>61 495</u>	<u>73%</u>
600	Bežné výdavky	41 850	84 454	61 495	73%
630	Tovary a služby	17 500	47 730	36 881	77%
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	304	3%
632001	Energie	10 000	10 000	304	3%
633	Materiál	0	29 940	29 939	100%
633006	Všeobecný materiál	0	29 940	29 939	100%
637	Služby	7 500	7 790	6 638	85%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 090	5 088	100%
637005	Špeciálne služby	2 500	2 700	1 550	57%
640	Bežné transfery	24 350	36 724	24 614	67%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 350	36 724	24 614	67%
642014	Jednotlivcom	17 350	29 814	19 286	65%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 000	6 910	5 328	77%

(v euro)					
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	4 405 837	5 053 363	5 052 520	100%
<u>09.1.2</u>	<u>Primárne vzdelávanie</u>	<u>193 500</u>	<u>189 206</u>	<u>188 706</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	193 500	189 206	188 706	100%
630	Tovary a služby	9 500	3 279	2 779	85%
633	Materiál	3 000	1 659	1 159	70%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 100	600	55%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	559	559	100%
637	Služby	6 500	1 620	1 620	100%
637004	Všeobecné služby	2 000	0	0	
637036	Reprezentačné výdavky	4 500	1 620	1 620	100%
640	Bežné transfery	184 000	185 927	185 927	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	500	127	127	100%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	500	127	127	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	183 500	185 800	185 800	100%
642004	Cirkevným školám	183 500	185 800	185 800	100%

Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	173 450	173 430	173 430	100%
620	Odvody	60 700	63 895	63 897	100%
630	Tovary a služby	40 480	61 831	61 829	100%
640	Transfery	520	820	820	100%
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	286 160	320 311	320 311	100%
620	Odvody	65 740	118 299	118 300	100%
630	Tovary a služby	65 780	81 809	81 806	100%
640	Transfery	770	8 459	8 459	100%
710	Kapitálové výdavky	0	12 500	12 360	99%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD				
610	Mzdy	71 610	65 756	65 757	100%
620	Odvody	23 160	24 386	24 385	100%
630	Tovary a služby	12 090	16 001	16 001	100%
640	Transfery	550	145	145	100%
0960	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	44 550	48 008	48 008	100%
620	Odvody	15 240	17 175	17 175	100%
630	Tovary a služby	28 950	25 134	25 116	100%
640	Bežné transfery	100	1 309	1 309	100%
1040	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	7 634	7 634	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		889 850	1 046 902	1 046 742	100%

Základná škola na Ul. M.R. Štefánika

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.				
610	Mzdy	246 490	277 787	277 787	100%
620	Odvody	89 000	101 729	101 729	100%
630	Tovary a služby	50 340	64 453	64 452	100%
640	Transfery	1 400	3 237	3 237	100%
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou.				
610	Mzdy	253 630	301 013	301 014	100%
620	Odvody	90 130	108 331	108 330	100%
630	Tovary a služby	59 110	73 964	73 965	100%
640	Transfery	3 000	8 967	8 966	100%
950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD				
610	Mzdy	82 160	84 729	84 729	100%
620	Odvody	29 910	31 330	31 331	100%
630	Tovary a služby	9 750	10 897	10 896	100%
640	Transfery	180	2 462	2 462	100%
0960	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	62 710	61 363	61 363	100%
620	Odvody	22 820	22 881	22 880	100%
630	Tovary a služby	33 720	32 584	32 570	100%
640	Transfery	400	1 641	1 641	100%

1040	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	5 466	5 466	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		1 034 750	1 192 834	1 192 819	100%

Základná škola na Ul. Jilemnického

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	117 840	110 593	110 600	100%
620	Odvody	41 700	42 148	42 153	100%
630	Tovary a služby	25 790	30 369	30 379	100%
640	Transfery	240	1 974	1 974	100%
9211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou Starostlivosťou.				
610	Mzdy	180 450	267 241	267 244	100%
620	Odvody	62 550	98 864	98 867	100%
630	Tovary a služby	39 170	51 422	51 434	100%
640	Transfery	260	7 588	7 589	100%
950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD				
610	Mzdy	27 170	28 331	28 322	100%
620	Odvody	9 980	10 502	10 473	100%
630	Tovary a služby	7 250	7 797	7 785	100%
960	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	29 700	31 188	31 188	100%
620	Odvody	11 070	11 758	11 759	100%
630	Tovary a služby	20 580	18 548	18 548	100%
640	Transfery	150	96	96	100%
1040	Rodina a deti				
630	Tovary a služby	150	6 626	6 626	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		574 050	725 045	725 036	100%

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
950	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	232 520	258 175	258 169	100%
620	Odvody	84 380	91 254	91 246	100%
630	Tovary a služby	27 980	27 263	27 251	100%
640	Transfery	320	297	297	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		345 200	376 989	376 962	100%

Centrum voľného času

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
0950	Vedľajšie služby v školstve				
610	Mzdy	54 280	58 199	58 193	100%
620	Odvody	20 600	23 512	23 509	100%
630	Tovary a služby	30 620	35 974	35 970	100%
640	Transfery	100	0	0	
Spolu za rozpočtovú organizáciu		105 600	117 685	117 672	100%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9111	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	659 195	715 209	715 030	100%
620	Odvody	242 682	262 486	262 492	100%
630	Tovary a služby	157 160	185 163	185 214	100%
640	Transfery	5 300	8 112	8 114	100%
700	Kapitálové výdavky	0	2 399	2 332	97%
960	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy	116 070	129 256	129 267	100%
620	Odvody	42 620	47 140	47 158	100%
630	Tovary a služby	39 260	40 854	40 889	100%
640	Transfery	600	4 393	4 396	100%
700	Kapitálové výdavky	0	6 701	6 701	100%
1040	Rodina a deti				
630	Tovary a služby	0	2 989	2 989	100%
Spolu za rozpočtovú organizáciu		1 262 887	1 404 702	1 404 582	100%

2. Výsledok hospodárenia za rok 2016

Tabuľka: Výpočet výsledku hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2016

(v euro)

Položka	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	13 748 389,10
Bežné výdavky	11 871 909,32
Saldo bežného rozpočtu	1 876 479,78
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	613 749,32
Kapitálové výdavky	381 792,30
Saldo kapitálového rozpočtu	231 957,02
Výsledok hospodárenia v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z.	2 108 436,80
Finančné operácie	
Príjmové finančné operácie	93 952,61
Výdavkové finančné operácie	946 318,84
Saldo finančných operácií	-852 366,23

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2016, 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 prebytok v sume 2 108 436,80 Eur.

Z výsledku hospodárenia pre účely tvorby peňažných fondov sa vylučujú prostriedky v zmysle §16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. v sume 27.230,63 Eur. Ide o tieto účelovo určené prostriedky prijaté v roku 2016:

- Prostriedky zo MZV SR na Projekt „Od seba k iným“ v sume 2 130,00 Eur.
- Prostriedky účelovo určené od spoločnosti C&C insurance v sume 450,00 Eur pre polmaratón ktorý sa uskutoční v roku 2017.

- Prostriedky od spoločnosti NEMAK v sume 3 000,00 Eur účelovo určených na zakúpenie sedačiek pre kino HRON
- Prostriedky zo ŠR, účelovo určené pre základné školy na „dopravné pre dochádzajúcich žiakov“ v sume 751,48 Eur.
- Prostriedky určené na zmenu UPD prijaté v roku 2016, na jeho zmenu v roku 2017 v sume 9 000,00 Eur.
- Prostriedky zo ŠR v sume 11899,15 Eur pre Žiarsku komunálnu spoločnosť prijaté v roku 2016.

Po odpočítaní záporného salda z finančných operácií v sume 852 366,23 Eur a prostriedkov vylúčených z tvorby peňažných fondov v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, navrhujeme tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2016 vo výške 1 228 839,94 Eur.

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:

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

Rezervný fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2016	1 515 270,82 €
+ <u>Tvorba rezervného fondu</u>	0,00 €
- <u>Použitie rezervného fondu</u>	0,00 €
KS k 31.12.2016	1 515 270,82 €

Fond investičných akcií	Suma v Euro
ZS k 1.1.2016	441,74 €
<i>Tvorba</i>	0,00 €
<i>Použitie</i>	0,00 €
KS k 31.12.2016	441,74 €

Fond školstva	Suma v Euro
ZS k 1.1.2016	173,71 €
<i>Tvorba</i>	0,00 €
<i>Použitie</i>	0,00 €
KS k 31.12.2016	173,71 €

Sociálny fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2016	2 356,14 €
<i>Tvorba</i>	16 445,57 €
<i>Použitie</i>	12 189,76 €
KS k 31.12.2016	6 611,95 €

4. Prehľad o poskytnutých dotáciách

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

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

Prijímateľ dotácie	Účel	Suma
SAD Zvolen a.s. na MHD	Dotácia na MHD	106 486

b) V zmysle zmluvy o finančnom príspevku (v euro)

Prijímateľ dotácie	Účel	Poskytnutá a zúčtovaná suma
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku športovej haly	40 000
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku futbalového štadióna	21 604
Sport Trend s.r.o	Dotácia na prevádzku zimného štadióna	17 500
FK Pohronie	Dotácia na prevádzku futbalového štadióna	30 333
FK Pohronie	Dotácia na činnosť futbalového klubu	50 000
MŠK s.r.o	Dotácia na činnosť MŠK	67 000
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku plavárne a kúpaliska	224 224

c) Dotácie v zmysle VZN poskytnuté právnickým osobám (v euro)

Prijímateľ dotácie	Účel dotácie	Poskytnutá a zúčtovaná suma
OZ Šport a mládež Žiar	Dotácia na zakúpenie Streetballových komponentov	5 366
MŠK o.z.	Dotácia na činnosť cyklistického klubu	3 000
Oblasťná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žiar nad Hronom	Občerstvenie pre spevácku skupinu Optimisti. Kultúrny program na Kališti	200
Občianske združenie - Salus Vitalis	Úhrada výdavkov spojených s účasťou záchranárskych posádok na odbornej záchranárskej konferencii a súťaži na Lešti	100
Stredná odborná škola obchodu a služieb	Úhrada výdavkov spojených s organizáciu tradičného Gastrofestivalu	250
Základná škola s materskou školou Š. Moyses	Úhrada výdavkov spojených s predstavením Živý Betlehem	400
ŠAŠOVČAN	Obnova a rozvoj ľudových tradícií a cestovného ruchu v mestskej časti Šášovské Podhradie	700

VOLEJBAL Žiar nad Hronom	Úhrada výdavkov súvisiacich s organizáciou turnaja o Majstra SR kadetiek vo volejbale	500
Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 899/157	Projekt „Nebudme ľahostajný voči prostrediu v ktorom žijeme“	650
Bytové spoločenstvo domu č.396	Obnova okolia bytového domu	1 020
Bytové spoločenstvo domu č.580	Skrášlenie a rekultivácia okolia bytového domu	1 200
Bytové spoločenstvo domu č.365	Obnova okolia bytového domu	1 420
Bytové spoločenstvo domu č.410	Obnova verejných priestranstiev	2 000
Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 274/123	Úprava zelene pred bytovým domom	2 500
Bytové spoločenstvo domu č.277	Výsadba zelene v okolí bytového domu	1 027
Bytové spoločenstvo domu č.448	Skrášlenie a rekultivácia okolia bytového domu	1 200
Bytové spoločenstvo domu č.597	Vonkajší kamerový systém.	388
Bytové spoločenstvo domu č.437	Obnova okolia bytového domu	626
Bytové spoločenstvo domu č.1509	Oprava a vyasfaltovanie prístupovej cesty	850
Bytové spoločenstvo domu č.433	Projekt "Nový vzhľad"	870
Spoločenstvo vlastníkov bytov č.105	Terénne a sadové úpravy	910
Bytové spoločenstvo domu č.318	Sadové úpravy a revitalizácia v okolí bytového domu	1 206
Bytové spoločenstvo domu č.284	Projekt "Bývajme krajšie"	1 260
Bytové spoločenstvo domu č.415	Sadové úpravy a revitalizácia v okolí bytového domu	1 650
Bytové spoločenstvo domu č.527	Úprava vstupu do bytového domu	2 000
Bytové spoločenstvo domu č.387	Obnova okolia bytového domu	2 100
Bytové spoločenstvo domu č.436	Obnova okolia bytového domu	1 140
Občianske združenie MOSTY	Na činnosť a sústredenie hendikepovaných tanečníkov	200
Krajská hviezdáreň a planetárium M. Hella	Úhrada výdavkov spojených so zabezpečením slávnostnej akadémie pri príležitosti 20. výročia otvorenia Hviezdárne a planetária Maximiliána Hella	100
Občianske združenie, Tanečno - športový klub STELLA	Úhrada výdavkov súvisiacich so zabezpečením príprav a účasti na Majstrovstvách sveta v štandardných tancoch v Japonsku	600
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom	Úhrada výdavkov súvisiacich so stavbou kaplnky Božieho hrobu a milostivej Panny Márie	5 000

d) Dotácie v zmysle VZN poskytnuté fyzickým osobám

(v euro)

Príjemca	Účel / predmet	Poskytnutá a zúčtovaná suma
Mgr. Ľubomíra Šeševičková	Cena mesta udelená pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv	333
MUDr. Ján Kolár	Cena mesta udelená pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv	333
MUDr. Josef Řídký	Cena mesta udelená pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv	333
Mgr. Ján Sebechlebský	Cena mesta udelená pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv	333
Jaroslav Bulko	Stretnutie funkcionárov a členiek Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri príležitosti MDŽ	200
Božena Ivanová	Víťazok z charitatívnej akcie - podpora rodiny z dôvodu zdravotného postihnutia detí	252
Nikola Hromádková	Finančný dar pri príležitosti narodenia dieťaťa ako prvého obyvateľa mesta Žiar nad Hronom.	70
Mgr. Ľubica Baranová	Ocenenie pedagóga primátorom mesta ku dňu učiteľov	200
Mgr. Daniela Košťová	Ocenenie pedagóga primátorom mesta ku dňu učiteľov	200
Karolína Šťastná	Výdavky súvisiace s výrobou charitatívneho kalendára	200
Domínika Veisová	Úhrada výdavkov súvisiacich s účasťou na rôznych súťažiach v Karate na Slovensku i v zahraničí v kalendárnom roku 2016	300
Patrik Franta	Financovanie časti nákladov spojených s účasťou obdarovaného na súťaži Free Style Karate.	200
Ivana Kováčová	Finančný dar - reprezentácia mesta v hudobnej oblasti	150

5. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2016

(v Eur)

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
SPOLU MAJETOK	76 911 375,88	20 142 135,47	56 769 240,41	59 103 054,44
A. Neobežný majetok	69 029 764,16	19 923 669,56	49 106 094,60	52 661 044,20
Dlhodobý nehmotný majetok	194 279,45	146 008,99	48 270,46	38 006,46
<i>Softvér</i>	131 451,93	100 698,47	30 753,46	24 685,46
<i>Drobný dlhodobý nehmotný majetok</i>	16 318,52	5 260,52	11 058,00	0,00
<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	42 691,00	40 050,00	2 641,00	0,00
<i>Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku</i>	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	63 365 462,89	19 777 660,57	43 587 802,32	47 658 015,92
<i>Pozemky</i>	9 451 538	0,00	9 451 538,58	10 066 052,42
<i>Umelecké diela</i>	223 354,68	0,00	223 354,68	221 554,68
<i>Stavby</i>	38 218 878,09	13 150 813,43	25 068 064,66	26 671 992,14
<i>Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí</i>	9 554 430,82	2 452 767,58	7 101 663,24	8 301 532,50
<i>Dopravné prostriedky</i>	3 921 346,58	3 561 391,58	359 955	733 717,06
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok</i>	119 901,11	119 901,11	0,00	0,00
<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	1 643 304,91	343 940,79	1 299 364,12	1 230 548,41
<i>Obstaranie dlhodobého hmotného majetku</i>	232 708,12	148 846,08	83 862,04	432 618,71
Dlhodobý finančný majetok	5 470 021,82	0,00	5 470 021,82	4 965 021,82
<i>Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke</i>	1 647 000,00	0,00	5 470 021,82	1 142 000,00
<i>Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<i>Realizovateľné cenné papiere a podiely</i>	3 820 521,82	0,00	3 820 521,82	3 820 521,82
B. Obežný majetok	7 813 298,60	218 465,91	7 594 832,69	6 380 335,10
Zásoby	3 005,84	0,00	3 005,84	2 753,94
<i>Materiál</i>	3 005,84	0,00	3 005,84	2 753,94
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	4 285 381,67	0,00	4 285 381,67	4 445 474,92
<i>Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa</i>	329,30	0,00	329,30	19,20
<i>Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC</i>	4 285 052,37	0,00	4 285 052,37	4 445 474,92
Dlhodobé pohľadávky	1 460,53	0,00	1 460,53	4 666,36
<i>Ostatné pohľadávky</i>	1 460,53	0,00	1 460,53	3 960,04
<i>Iné pohľadávky</i>	0,00	0,00	0,00	706,32
Krátkodobé pohľadávky	426 621,54	217 619,46	209 002,08	129 364,71
<i>Odberatelia</i>	0,00	0,00	0,00	598,29
<i>Poskytnuté prevádzkové preddavky</i>	1 957,80	0,00	1 957,80	1 986,80
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí</i>	11 171,69	0,00	11 171,69	82 538,15
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí</i>	164 359,63	121 165,91	43 193,72	44 184,80
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	44,52	0,00	44,52	56,68
Finančné účty súčet	2 995 982,57	0,00	2 995 982,57	1 797 776,16
<i>Pokladnica</i>	22 305,51	0,00	22 305,51	12 369,11
<i>Ceniny</i>	2 546,60	0,00	2 546,60	3 274,20
<i>Bankové účty</i>	2 971 130,46	0,00	2 971 130,46	1 782 132,85

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	80 000,00	0,00	80 000	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	68 313,12	0,00	68 313,12	61 675,14
<i>Náklady budúcich období</i>	<i>44 047,92</i>	<i>0,00</i>	<i>44 047,92</i>	<i>34 271,67</i>
<i>Príjmy budúcich období</i>	<i>24 265,20</i>	<i>0,00</i>	<i>24 265,20</i>	<i>27 403,47</i>

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	56 769 240,41	59 103 054,44
A. Vlastné imanie	29 234 725,12	29 068 633,18
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	29 157 494,46	28 991 402,52
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	<i>28 322 419,58</i>	<i>28 850 887,83</i>
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	<i>835 074,88</i>	<i>140 514,69</i>
B. Záväzky	5 323 929,90	5 576 500,74
Rezervy	138 943,42	142 037,41
<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	<i>123 117,47</i>	<i>127 151,81</i>
<i>Ostatné krátkodobé rezervy</i>	<i>15 825,95</i>	<i>14 885,60</i>
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	12 299,63	16 981,69
<i>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC</i>	<i>12 299,63</i>	<i>16 981,69</i>
Dlhodobé záväzky	2 111 077,69	2 158 084,90
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	<i>2 058 203,71</i>	<i>2 125 886,39</i>
<i>Dlhodobé prijaté preddavky</i>	<i>46 262,03</i>	<i>29 842,37</i>
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	<i>6 611,95</i>	<i>2 356,14</i>
Krátkodobé záväzky	520 843,00	506 434,58
<i>Dodávatelia</i>	<i>138 577,78</i>	<i>136 623,60</i>
<i>Prijaté preddavky</i>	<i>1 972,20</i>	<i>1 972,20</i>
<i>Ostatné záväzky</i>	<i>133 618,33</i>	<i>137 326,89</i>
<i>Iné záväzky</i>	<i>0,00</i>	<i>53 089,11</i>
<i>Zamestnanci</i>	<i>54 598,56</i>	<i>97 630,94</i>
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia</i>	<i>103 598,56</i>	<i>66 364,94</i>
<i>Ostatné priame dane</i>	<i>13 972,10</i>	<i>13 427,00</i>
<i>Transfery a ostatné zúčtovania zo subjektmi verejnej správy</i>	<i>3 639,47</i>	<i>0,00</i>
Bankové úvery a výpomoci	2 540 766,16	2 752 962,16
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	<i>2 328 570,16</i>	<i>2 540 766,16</i>
<i>Bežné bankové úvery</i>	<i>212 196,00</i>	<i>212 196,00</i>
C. Časové rozlíšenie	22 210 585,39	24 457 920,52
<i>Výdavky budúcich období</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Výnosy budúcich období</i>	<i>22 210 585,39</i>	<i>24 457 920,52</i>

Účtovný HV za rok 2016 sa vysporiada preúčtovaním z účtu 431 na účet 428

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2016 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 51 386,29 Eur. Zostatok istiny úveru na rekonštrukciu Domu seniorov na Ul. Tajovského je vo výške 325 044,11 €. Úver, ktorý mesto čerpalo na rekonštrukciu verejného osvetlenia v ČSOB, je zostatok istiny v sume 2 540 766,16 Eur. Úver na kúpu bytov „Sever“ má zostatok istiny v sume 1 697 248,96 Eur. Zostatok pôžičky z Audiovizuálneho fondu je vo výške 10 800,00 Eur.

Tabuľka: Prehľad úverov mesta Žiar nad Hronom

Poskytovateľ úveru/ účel	Stav k 1.1.2016	Splátka istiny	Stav k 31.12.2016
Audiovizuálny fond/Digitalizácia kina	21 800,00 €	11 000,00 €	10 800,00 €
Úver OTP /bytový dom B1	116 518,56 €	65 132,27 €	51 386,29 €
Úver ŠFRB/Byty Sever	1 730 948,17 €	33 699,21 €	1 697 248,96 €
Úver ŠFRB /Dom seniorov	337 185,47 €	12 141,36 €	325 044,11 €
Úver ČSOB /Verejné osvetlenie	2 752 962,16 €	212 196,00 €	2 540 766,16 €
<u>Spolu:</u>	<u>4 962 714,36 €</u>	<u>334 168,84 €</u>	<u>4 625 245,52 €</u>

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 pripadajúceho na 1 zamestnanca.	1	1,2

1.2. Podprogram Mestský úrad		
<u>Cieľ</u>		
Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4	4
Počet prevádzkovaných 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 €	35 570,50 €

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	30
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	85
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	188
Počet priestupkov	1 620	2 234
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	1 251
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	121
Počet priestupkov prejednaných v blokovanom konaní	920	1 146

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	5

Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	288	-
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500	499
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moyses	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moyses	5	6

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	299
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	987
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	7
Počet krytov CO v majetku mesta	26	26

4.2. Údržba chodníkov a ciest		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest. Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka. Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	70 000	50 000

4.3. Miestne komunikácie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí. Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500	2 439
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	322

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	161 631

4.5. Verejné osvetlenie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	753 428	300 672
Náklady na VO v €/ za rok.	139 307	135 834

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

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

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	739

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	54

<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	198
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	55 449
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	11
Príjmy z kultúrnej činnosti	38 416	175 019
Návštevnosť Kina Hron	9 526	12 957
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	46 598

<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	18446 a 1564
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2200	328
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	140 a 80	41 a 35
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2650	2881
Počet členov v klube dôchodcov	210	178
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	17/39	23 a 33
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	13 a 12
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán. h. a skutočnosť	20 a 2	72 a 95
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	55	60
Počet detí v detských jasliach	15	17

<u>9. Školstvo</u>		
<u>Zámer</u>		
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
<u>Základné školy</u>		

Počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
Počet materských škôl	7	7
Percento zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	65%
<u>Školský klub detí</u>		
Počet oddelení školských klubov detí	20	20
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%	18%
Počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti .	120	167
Počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti.	10 000	11 427
<u>Základná umelecká škola</u>		
Pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách.	30%	41%
<u>Školské jedálne</u>		
Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	1301
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 2016 vykonávalo správu nebytového priestoru v objekte mesta „Jadran“ .

(v euro)

Náklady	Suma
<u>Náklady</u>	
Mzdové náklady	403,2
Zákonné sociálne poistenie	142,08
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	14,6
Opravy a udržiavanie	146,67
Ostatné finančné náklady	29,1
Splatná daň z príjmov	14,85
<u>Náklady spolu:</u>	<u>750,5</u>
<u>Výnosy</u>	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	802,61
Finančné výnosy	0,5
<u>Výnosy spolu:</u>	<u>803,11</u>
<u>Výsledok hospodárenia pred zdanením:</u>	<u>52,61</u>

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 2016 bol navrhnutý ako vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované sumou 478 093,00 €.

Súčasťou rozpočtu je:

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

Pre svoje finančné operácie má MsKC zriadený bežný účet a účet sociálneho fondu.

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

Príjmy z vlastnej činnosti (vstupné, služby, členské,...) predstavujú sumu 175 019,18 € čo je o 57 526,18 € viac v porovnaní so schváleným rozpočtom.

Na základe splnenia všetkých podmienok hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je záporný – 2 560,87 € v podmienkach plnenia nákladov v objeme 620 928,09 € a dosiahnutím výnosov v objeme 618 367,22 €. Záporný výsledok hospodárenia bude vysporiadaný z rezervného fondu.

Činnosť MsKC bola v roku 2016 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 2016 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.

ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2016

1. Údaje o plnení rozpočtu

(v euro)

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	%
Príjmy	478 093,00	614 611,71	614 611,71	100%
v tom: Nedaňové príjmy, granty a transfery	478 093,00	614 611,71	614 611,71	100%
Príjmy z ostatných finančných operácií	0	36 279,93	36 279,93	100%
Výdavky	478 093,00	650 891,64	619 748,22	95%

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.12.2016	%
200	Nedaňové príjmy	117 493,00	181 126,52	151 126,52	100%
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov CF, Beerfest	0	6 072,50	6 072,50	100%
223001	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a sl.	117 493,00	175 019,18	175 019,18	100%
243	Úroky	0	2,53	2,53	100%
292017	Príjmy z vratiek	0	32,31	32,31	100%
300	Granty a transfery	360 600,00	433 485,19	433 485,19	100%
312001	Tuzemské bežné granty zo ŠR	0	52 135,19	52 135,19	100%
312007	Tuzemské bežné granty z rozpočtu obce	360 600,00	360 600,00	360 600,00	100%
311	Tuzemské bežné granty	0	20 750,00	20 750,00	100%
-	<u>SPOLU:</u>	<u>478 093,00</u>	<u>614 611,71</u>	<u>614 611,71</u>	<u>100%</u>
453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	0	36 279,93	36 279,93	100%
	<u>SPOLU</u>	<u>478 093,00</u>	<u>650 891,64</u>	<u>650 891,64</u>	<u>100%</u>

Prehľad plnenia bežných príjmov

Nedaňové príjmy (200)bez úrokov a vratiek

Názov	Suma
Príjmy zo vstupného	106 696,77
Príjmy za služby	17 972,51
Príjmy Knižnica	2 416,04
Príjmy Kino	44 784,90
Príjmy ZPOZ	1 401,56
Príjmy vstupné Detský kútik	1 747,40
SPOLU:	175 019,18

Granty a transfery - bežné transfery (300)

Poskytovateľ	Suma	Účel
ÚPSVaR	33 467,93	Chránené pracovisko (mzdy, poistné)
ÚPSVaR - Európsky sociálny fond	5 821,26	Chránené pracovisko (mzdy, poistné)
Ministerstvo Kultúry SR Fond na podporu umenia	1 500,00	Na nákup knižničného fondu
Ministerstvo Kultúry SR Fond na podporu umenia	1 500,00	Za Žiar v tradíciách - realizácia kultúrno-osvetových aktivít /nákup kroja, materiál na výstavy
Ministerstvo Kultúry SR Fond na podporu umenia	1 900,00	Nákup PC do knižnice
Ministerstvo kultúry	2 218,00	Kultúrne poukazy
Ministerstvo zahr.vecí a európ.záležitostí SR	5 728,00	Realizácia projektu „Od seba k iným“
Mesto Žiar nad Hronom	360 600,00	Tuzemské bežné transfery na činnosť
Nadácia ZSNP a Slovalco	10 000,00	Na City Fest
Nadácia ZSNP a Slovalco	3 000,00	Umelci jarmok ZH
Nadácia ZSNP a Slovalco	1 000,00	Na materiálne zabezpečenie výstav
Nadácia ZSNP a Slovalco	3 500,00	Na podporu mladých žiarskych umelcov
Nadácia ZSNP a Slovalco	1 500,00	Na detské predstavenia
Nadácia TESCO	1 300,00	Na bylinkovú záhradu
Mesto Žiar nad Hronom	450	Adventný koncert
SPOLU	433 485,19,00	

1.2. Výdavky

(v euro)

Položka	Názov	Schválený rozpočet na r. 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	%
600	Bežné výdavky	478 093,00	645 892,64	614 749,22	95%
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania	205 820,00	258 566,85	251 073,68	97%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 500,00	91 248,59	91 248,59	100%
630	Tovary a služby	188 773,00	296 077,20	272 426,95	92%
631	Cestovné náhrady	100	600	367,18	61%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	8 500,00	8 500,00	6 235,03	73%
633	Materiál	21 880,00	27 517,45	24 464,29	89%
633001	Interiérové vybavenie	1 500,00	1 500,00	121	8%
633002	Výpočtová technika	1 060,00	3 078,84	3 078,84	100%
633004	Prev. stroje, prístroje, zar., technika a náradie	2 200,00	2 200,00	1 150,40	37%
633006	Všeobecný materiál	12 020,00	13 938,61	13 938,61	100%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn., uč. a komp. pom.	4 000,00	5 500,00	5 267,99	96%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	17,6	17%
633013	Softvér a licencie	700	900	873,12	97%
633016	Reprezentačné	300	300	16,73	6%
634	Dopravné	500	1 252,91	865,3	69%
634001	Palivo, mazivá, oleje	0	200	142,79	71%
634003	Poistenie aut	0	552,91	552,91	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	169,6	34%
635	Rutinná a štandardná údržba	3400	2499,09	1 288,09	52%
635002	Výpočtovej techniky	1 000,00	0	0	0%
635004	Prev. strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	1 000,00	1 700,00	1 210,04	71%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 400,00	799,09	78,05	10%
636	Nájomné za nájom	10 000,00	13 300,00	13 212,24	99%
636002	Nájomné za nájom prev. strojov, techniky a náradia	10 000,00	13 300,00	13 212,24	99%
637	Služby	144393	242 188,04	225 775,11	93%
637001	Školenia, semináre, ubytovanie,...	7 000,00	7 067,10	6 905,07	98%
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	56 143,00	113 060,06	108 890,06	96%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000,00	7 000,00	6 552,12	94%

637004	Všeobecné služby	15 250,00	38 184,16	35 459,99	93%
637006	Náhrady	0	24,14	24,14	100%
637012	Poplatky a odvody	25 000,00	39 026,55	35 174,91	90%
637013	Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)	5 700,00	5 700,00	3 349,80	59%
637014	Stravovanie	12 000,00	14 327,74	14 327,74	100%
637015	Poistné	0	26,56	26,56	100%
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 400,00	2 904,60	2 904,60	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 700,00	11 700,00	9 093,77	78%
637035	Dane	2 200,00	3 167,13	3 066,35	97%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	219,71	219,71	100%
642015	Transfery na nemocenské dávky	0	219,71	219,71	100%
700	Kapitálové výdavky	0	4 999,00	4 999,00	100%
714 004	Nákup nákladných vozidiel	0	4 999,00	4 999,00	100%
	S P O L U :	478093	650 891,64	619 748,22	95%

2. Príjmové operácie

Položka	Názov	Schválený rozpočet na r. 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	36 279,93	36 279,93	100%

- 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.

3. Výdavky - podrobne

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

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	251 073,68	Výdavky na mzdy v sume 251 073,68 € zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov, z toho transfer z ÚPSVaR na úhradu mzdových nákladov pre chránené pracoviská predstavuje sumu 39 289,19 €. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 31 , priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 30,1 Počet zamestnancov k 31.12.2016 bol 29, z toho 8 vo vytvorenom chránenom pracovisku.

3.2. Všeobecný materiál (633)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Interiérové vybavenie</i>	121,00	2 ks kancelárskych kresiel
<i>Výpočtová technika</i>	3 078,84	5ks monitor, 5ks PC , 5ks PC pre knižnicu z prostr. MK, , toner ZPOZ 1 ks,
<i>Prevádzkové prístroje</i>	1 150,40	Prístroje pre technický úsek: 1 ks mixpult, 1ks vysávač, 1 ks zameriavací prístroj TU
<i>Všeobecný materiál</i>	13 938,61	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.
<i>Knihy, učebnice, ...</i>	5 267,99	Knihy a časopisy do Knižnice
<i>Softvér a licencie</i>	873,12	Ročný upgrade licencie programov HUMAN pre spracovanie miezd, knižničný systém - evidencia periodík, účtovný program IVES
<i>Reprezentačné</i>	16,73	Výdaje na reprezentačné účely

3.3. Dopravné (634)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</i>	865,30	Spotreba PHL Citroen a PHL do agregátov na kúrenie v DK, PZP, hav.poistenie

3.4. Rutinná a štandardná údržba (635)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Rutinná a štandardná údržba strojov,prístr., zariadení...</i>	1 210,04	Oprava klímatizácie, oprava sanity MsKC, oprava a servis auta
<i>Rutinná a štandardná údržba budov a objektov</i>	78,05	Údržba vitrín, údržba hyg. zariadení

3.5. Nájomné za nájom (636)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</i>	13 212,24	Nájom techniky na kúrenie v DK, nájom pívnych setov na CF, Beerfest, nájom oploštenia a WC CF, prenájom elektrocentrál, prenájom zvuk, svetlo na CF, , prenájom pódia CF

3.6. Služby (637)

Názov položky	Výdavok	Popis
<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie</i>	6 905,07	Školenia pre zamestnancov, ubytovanie a občerstvenie akcií a umelcov.
<i>Konkurzy a súťaže</i>	108 890,06	Výdavky na kultúrne podujatia - vid' rozpis podujatí MsKC (v rozpise sú započítané aj dohody o vykonaní práce klasifikované na podpoložke 637027 vyplatené účinkujúcim na podujatiach), zmluvy o dielo s umelcami v rámci kult. podujatí, zmluvy o umeleckom výkone na divadelné predstavenia, koncerty, zvukové nahrávky a pod..
<i>Propagácia, reklama</i>	6 552,12	Global 24 – reklama na webe 403,20 €, vyhotovenie reklamných banerov a zápisov EKOS, s.r.o. 2 152,00 €, Gibox MsKC + kino.mskcentrum.sk 2 863,00 €, V. Fуска - tlač plagátov 306,32 €, Petit press – reklamné služby 705,60 €, P.Voros -reklamna virtual prehl. 100 €.
<i>Všeobecné služby</i>	35 459,99	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, rozhodcovské, autorské služby na podujatiach, obsluha techniky, služby BOZP, služby k PC, obsluha elektrocentrál, helperi k CF a pod..
<i>Poplatky a odvody</i>	35 174,91	Bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam) 4021,50 €, poplatky pre LITA - autorská spoločnosť, poplatky za požičovné filmov - Kino Hron.
<i>Naturálne mzdy</i>	3 349,80	Príspevok na ošatenie pracovníkom vykonávajúcim úlohy ZPOZ .
<i>Stravovanie</i>	14 327,74	Príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov.
<i>Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru</i>	9 093,77	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).
<i>Dane</i>	3 066,35	Poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky za RTVS, TV, platba dane z reklamy, členské poplatky Kino, Audiovizuálny fond a pod..

4. Bilancia aktív a pasív

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

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 31.12.2016 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.02 až r.05)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktivované náklady na vývoj a oceneľné práva	012, 014 - (07X,09X)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	051 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iný dlhodobý nehmotný majetok	013, 018, 019 - (07X, 09X)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	041 - (093)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlhodobý hmotný majetok (r.07 až r.15)		30571,15	16850,00	13721,15	14166,15
7.	Pozemky	031 - (092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085, 092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	032, 033 - (092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Stavby	021 - (081, 092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022 - (082, 092A)	25572,15	16850,00	8722,15	14166,15
12.	Dopravné prostriedky	023 - (083, 092A)	4999,00	0,00	4999,00	0,00
13.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	052 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Iný dlhodobý hmotný majetok	026, 028, 029 - (08X, 09X)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042 - (094)	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Dlhodobý finančný majetok (r.17 až r.21)		0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely	061, 062, 063 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dlhové CP držané do splatnosti	065 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00

19.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky	066, 067 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	069 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	043 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zásoby	skupina 11, 12, 13 - (19X)	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.24 až r.30)		0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	0,00		0,00	0,00
25.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352	0,00		0,00	0,00
26.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353	0,00		0,00	0,00
27.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354	0,00		0,00	0,00
28.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	0,00		0,00	0,00
29.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356	0,00		0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 31.12.2016 vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
30.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	0,00		0,00	0,00
31.	Pohľadávky (r.32 až r.42)		610,77	0,00	610,77	0,00
32.	Odberatelia	311 - (391A)	610,77	0,00	610,77	0,00
33.	Zmenky na inkaso	312 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	314 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	313, 375 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	317 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	319 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Pohľadávky z nájmu	374 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	373A, 376 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	369,371A, 372A, 396A - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Ostatné pohľadávky	315, 316, 318, 335, 378 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Finančné účty (r.44 až r.51)		32716,60	0,00	32716,60	37147,35
44.	Pokladnica a ceniny	211, 213	-892,38		-892,38	0,00
45.	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	221A +/- 261	33608,98		33608,98	37147,35
46.	Výdavkový rozpočtový účet	222	0,00		0,00	0,00
47.	Príjmový rozpočtový účet	223	0,00		0,00	0,00
48.	Účty štátnej pokladnice	skupina 28	0,00		0,00	0,00
49.	Majetkové cenné papiere	251, 257A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00

50.	Dlhové cenné papiere	253, 256, 257A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	259 - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Návratné finančné výpomoci (r.53 + r.54)		0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	271A, 272A, 274A, 275A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	271A, 274A, 275A, 277A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Časové rozlíšenie	381, 382, 385	0,00		0,00	18,96
56.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	224	0,00		0,00	0,00
57.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20	0,00		0,00	0,00
58.	Vybrané aktíva spolu (r.1+ r.6 + r.16 + r.22 + r.23 + r.31 + r.43 + r.52 + r.55 + r.56 + r.57)		63898,52	16850,00	47048,52	51332,46

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 31.12.2016 vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	c	5	6
59.	Vlastné imanie (r.60 až r.62)		1060,40	3621,27
60.	Oceňovacie rozdiely	414, 415	0,00	0,00
61.	Fondy	421, 427	3621,27	8824,72
62.	Výsledok hospodárenia	VH	-2560,87	-5203,45
63.	Rezervy	451, 459, 323	0,00	0,00
64.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r.65 až r.71)		0,00	0,00
65.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	0,00	0,00
66.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352	0,00	0,00
67.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353	0,00	0,00
68.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354	0,00	0,00

69.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	0,00	0,00
70.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356	0,00	0,00
71.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	0,00	0,00
72.	Závazky (r.73 až r.77 + r.80 + r.83 + r.86 až r.90)		39597,57	37543,74
73.	Dlhodobé zmenky na úhradu	478A	0,00	0,00
74.	Krátkodobé zmenky na úhradu	322, 478A	0,00	0,00
75.	Závazky z pevných termínových operácií a predané opcie	373A, 377	0,00	0,00
76.	Vydané dlhopisy dlhodobé	473A - (255A)	0,00	0,00
77.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	321, 326, 476	2279,88	1815,61
78.	v tom: krátkodobé	321A, 326A	2279,88	1815,61
79.	dlhodobé	476A	0,00	0,00
80.	Prijaté preddavky	324, 475	0,00	0,00
81.	v tom: krátkodobé	324A	0,00	0,00
82.	dlhodobé	475A	0,00	0,00
83.	Závazky z nájmu	474	0,00	0,00
84.	v tom: krátkodobé	474A	0,00	0,00
85.	dlhodobé	474A	0,00	0,00
86.	Závazky voči zamestnancom	331, 333	19054,83	18385,64
87.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345	16294,61	15941,85
88.	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367	0,00	0,00
89.	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	368,371A, 372A, 396A	0,00	0,00
90.	Ostatné záväzky	325, 379, 472, 479	1968,25	1400,64
91.	v tom: krátkodobé	325A, 379A	604,24	353,70
92.	dlhodobé	472A, 479A	1364,01	1046,94

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 31.12.2016 vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	c	5	6
93.	Bankové úvery a výpomoci (r.94 až r.98)		0,00	0,00
94.	Bankové úvery dlhodobé	461A	0,00	0,00
95.	Bežné bankové úvery	461A, 221A, 231, 232	0,00	0,00
96.	Vydané dlhopisy krátkodobé	473A, 241 - (255A)	0,00	0,00
97.	Krátkodobé finančné výpomoci	249	0,00	0,00
98.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	273	0,00	0,00
99.	Časové rozlíšenie (r.100 + r.101)		6390,55	10167,45
100.	Výdavky budúcich období	383	0,00	0,00
101.	Výnosy budúcich období	384	6390,55	10167,45
102.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	225	0,00	0,00
103.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20	0,00	0,00
104.	Vybrané pasíva spolu (r.59 + r.63 + r.64 + r.72 + r.93 + r.99 + r.102 + r.103)		47048,52	51332,46