



Závěrečný účet za rok 2011

Úvod

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2011 je vypracovaný a predložený v zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Jeho vypracovanie vychádza z ročnej účtovnej závierky mesta Žiar nad Hronom za rok 2011.

Výsledkom hospodárenia za rok 2011 bol schodok vo výške 1 059 358,65 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzniknutý výsledok hospodárenia bol k 31.12. 2011 vysporiadaný nasledovne:

- z návratnej finančnej výpomoci – kontokorentný úver v VÚB banke
vo výške 151 075,94 €
- z rezervného fondu vo výške 908 282,71 €

Na vznik uvedeného schodku malo vplyv , prefinancovanie projektov z fondov Európskej únie ako aj výpadok príjmu v položke *Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve*.



Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v roku 2011 bol rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 90/2010 zo dňa 28.10.2010.

Schválený rozpočet pre rok 2011 bol zostavený v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Rozpočet mesta na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

V priebehu roka 2011 boli schválené tri zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva č. 51/2011 zo dňa 5.5.2011.
- II. zmena rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva č. 104/2011 zo dňa 30.9.2011.
- III. zmena rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva č. 125/2011 zo dňa 24.11.2011.

Rozpočet mesta bol upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu v zmysle 14§ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zmysle VZN 1/2008 boli uskutočnené presuny v rámci jednotlivých programov na základe rozhodnutia primátora mesta. Rekapitulácia zmien rozpočtu sa nachádza v tabuľkovej prílohe – Tabuľka: Súhrnná evidencia zmien rozpočtu

1. Údaje o plnení rozpočtu

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	10 243 793 €	10 636 027 €	10 658 332,97 €
Bežné výdavky	10 243 793 €	10 636 027 €	10 069 520,49 €
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	4 137 €	2 461 044 €	1 402 058,07 €
Kapitálové výdavky	1 227 380 €	3 714 287 €	3 050 229,20 €
Výsledok hospodárenia			-1 059 358,65 €
Finančné operácie			
Príjmy z finančných operácií	1 488 739 €	1 518 739 €	1 382 961,60 €
Výdavky z finančných operácií	265 496 €	265 496 €	272 117,51 €

**1.1. Bežný rozpočet****Bežné príjmy**

Bežné príjmy		(v Eur)			
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
100	Daňové príjmy	7 048 323	7 048 323	6 830 104	97%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 650 165	4 650 165	4 133 075	89%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 650 165	4 650 165	4 133 075	89%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 650 165	4 650 165	4 133 075	89%
120	Dane z majetku	1 643 201	1 643 201	1 915 007	117%
121	Daň z nehnuteľností	1 643 201	1 643 201	1 915 007	117%
121001	Z pozemkov	99 582	99 582	119 331	120%
121002	Zo stavieb	1 360 951	1 360 951	1 648 663	121%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	182 668	182 668	147 013	80%
130	Dane za tovary a služby	754 957	754 957	782 023	104%
133	Dane za špecifické služby	754 957	754 957	781 893	104%
133001	Za psa	13 278	13 278	23 361	176%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	664	664	6 067	914%
133004	Za predajné automaty	2 821	2 821	1 712	61%
133006	Za ubytovanie	9 958	9 958	7 400	74%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	28 236	28 236	50 559	179%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	692 793	99%
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	130	0%
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	130	0%
200	Nedaňové príjmy	1 155 714	1 155 714	1 350 736	117%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	553 014	553 014	645 477	117%
212	Príjmy z vlastníctva	553 014	553 014	645 477	117%
212002	Z prenajatých pozemkov	12 900	12 900	29 158	226%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	540 114	540 114	616 319	114%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	592 700	592 700	641 413	108%
221	Administratívne poplatky	207 700	207 700	205 407	99%
221004	Ostatné poplatky	207 700	207 700	205 407	99%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 000	9 000	12 702	141%
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	1 717	
222003	Za porušenie predpisov	9 000	9 000	10 985	122%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	34 000	34 000	50 718	149%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	25 000	25 000	41 250	165%
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	9 000	9 000	9 468	105%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	342 000	342 000	372 586	109%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	342 000	342 000	372 586	109%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	1 539	
242	Z vkladov	0	0	1 539	
290	Iné nedaňové príjmy	10 000	10 000	62 308	623%
292	Ostatné príjmy	10 000	10 000	62 308	623%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	20 670	
292012	Z dobropisov	10 000	10 000	38 749	387%
292027	Iné	0	0	2 889	
300	Granty a transfery	1 873 552	2 265 786	2 268 667	100%



310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 873 552	2 265 786	2 268 667	100%
311	Granty	30 000	30 000	65	0%
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 843 552	2 235 786	2 268 602	101%
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 843 552	2 233 952	2 265 602	101%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 834	3 000	164%
	Príjmy právne subjekty	166 204	166 204	208 928	126%

Prehľad plnenia bežných príjmov (v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
100	Daňové príjmy	7 048 323	7 048 323	6 830 104	97%
200	Nedaňové príjmy	1 155 714	1 155 714	1 350 736	117%
300	Granty a transfery	1 873 552	2 265 786	2 268 667	100%
	Príjmy rozpočtových organizácií	166 204	166 204	208 928	126%

Daňové príjmy

▪ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výška je určená v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Skutočné plnenie v tejto položke k 31.12.2011 je v sume 4 133 075 Eur, čo predstavuje plnenie na 89% oproti schválenému rozpočtu. Výpadok príjmu oproti schválenému rozpočtu predstavoval sumu 517 090 Eur.

▪ Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a pre rok 2011 VZN č.9/2010 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Celkový príjem dane z nehnuteľnosti bol v sume 1 915 007 Eur, predstavuje plnenie na 117% oproti schválenému rozpočtu.

▪ Daň za psa
Podmienky vyrubovania tejto dane upravovalo VZN mesta č.9/2010 o miestnych daniach §9: Príjem z dane za psa bol v sume 23 361 Eur, predstavuje plnenie na 176% oproti schválenému rozpočtu.

▪ Daň za užívanie verejného priestranstva
Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 10/2009 o miestnych daniach §10. Príjmy mesta boli na úrovni 50 559 Eur, predstavuje plnenie na 179% oproti schválenému rozpočtu.



- **Daň za nevýherné hracie prístroje**
Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 9/2010 o miestnych daniach §13. Príjmy mesta boli na úrovni 6 067 Eur, predstavuje plnenie na 914% oproti schválenému rozpočtu.
- **Daň za predajné automaty**
Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 9/2010 o miestnych daniach §10. Príjmy mesta boli na úrovni 1 712 Eur, predstavuje plnenie na 61% oproti schválenému rozpočtu.
- **Daň za ubytovanie**
Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 9/2010 o miestnych daniach §9. Príjmy mesta boli na úrovni 7 400 Eur, predstavuje plnenie na 74% oproti schválenému rozpočtu.
- **Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**
Podmienky vyrubovania poplatku stanovovalo VZN mesta č.3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Príjmy mesta boli na úrovni 692 793 Eur, predstavuje plnenie na 99% oproti schválenému rozpočtu.

Nedaňové príjmy - bežné

- **Príjem z prenajatých pozemkov**
Príjem vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv a k 31.12.2011 predstavoval sumu 29 158 Eur, čo predstavuje plnenie na 226 %.
- **Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov**
Príjem vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv v mestských budovách a objektoch. Skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške 616 319 €, predstavuje plnenie na 114 % oproti schválenému rozpočtu.
- **Ostatné poplatky**
Z rozpočtovaných 207 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 205 407 €, predstavuje plnenie na 99 %.

Evidencia obyvateľstva - správne poplatky	1 251 €
Stavebný úrad - správne poplatky	26 941 €
Príjem z matričného úradu	4 060 €
Príjem za overovanie a osvedčovanie	13 260 €
Ostatné správne poplatky	3 326 €
Správny poplatok - výťažok z rulety	61 227 €
Z výťažkov lotérií	4 742 €
Príjem zo správneho poplatku za výherné automaty	84 336 €
Správne poplatky – životné prostredie	6 153 €
Správne poplatky – dane	111 €



▪ Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy z tejto položky boli v sume 12 702 Eur, predstavuje plnenie na 141 % oproti schválenému rozpočtu.

▪ Z predaja výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy z tejto položky boli v sume 41 250 Eur, čo predstavuje plnenie na 165 % oproti schválenému rozpočtu.

<i>Príjem z pultu centrálnej ochrany</i>	16 577 €
<i>Príjem z inzercie v mestských novinách</i>	10 074 €
<i>Príjem za štartovné – športový kalendár</i>	336 €
<i>Príjem ostatný</i>	3 420 €
<i>Príjem za domácu opatrovateľskú službu</i>	10 478 €
<i>Príjem za vyhlásenia v mestskom rozhlase</i>	65 €
<i>Príjem za zmenu UPD</i>	300 €

▪ Za jasle, materské školy a školské družiny

Príjmy v tejto položke boli v sume 9 468 €, predstavuje plnenie na 105 % oproti schválenému rozpočtu.

▪ Za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 342 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 372 586 €, predstavuje plnenie na 109%.

<i>Príjem za znečistenie ovzdušia</i>	3 381 €
<i>Príjem za ekologický poplatok</i>	369 205 €

Granty a transfery

Bežné transfery

(v Eur)

Poskytovateľ	Suma	Účel
MV SR	6 404,97	Evidencia obyvateľstva
Krajský školský úrad v BB	12 427,00	Školský úrad
MV SR	24 758,00	Matričný úrad
Fond EU a ŠR	21 850,38	Refundácia prostriedkov na projekt – Zlepšenie kvality ovzdušia
Fond EU a ŠR	58 760,00	Refundácia prostriedkov - Intenzifikácia Separovaného zberu
Fond EU a ŠR	26 907,02	Projekt komunitní pracovníci
Krajský školský úrad v BB	28 515,00	Vzdelávacie poukazy
Krajský školský úrad v BB	1 790 327,00	Prenesené kompetencie na školy
UPSVaR	46 148,00	Sociálne stravovanie
Krajský školský úrad v BB	13 926,00	Dopravné pre žiakov
Krajský školský úrad v BB	8 168,52	Školské potreby
UPSVaR	159,34	Pohrebné výdavky
Krajský školský úrad v BB	26 805,00	Výchova a vzdelávanie

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

MV SR	15 822,76	Sčítanie ľudu
UPSVaR	7 320,00	Refundácia výdavkov na sociálnu oblasť
UPSVaR	1 186,76	Účelová dotácia na sociálnu oblasť
UPSVaR	360,22	Dotácia na agendu z UPSV
Krajský pozemkový úrad	15,81	ROEP
MVaRR SR	10 170,56	Bytovú politiku
Krajský školský úrad v BB	28 800,00	Na asistenta učiteľa
Krajský úrad životného prostredia v BB	2 127,83	Na starostlivosť o životné prostredie
MV SR	19 759,08	Dotácia na povodne
KÚŽP v BB	8 816,92	Dotácia na zabezpečovacie práce
UPSVaR	16 178,56	Na aktivačnú činnosť
Krajský školský úrad v BB	2 955,00	Na odchodné
MV SR	109,32	Na obnovu vojnových hrobov
Fondy EU a ŠR	35 136,97	Projekt - vzdelávanie zamestnancov
UPSVaR	12 860,50	Zadržané rodinné prídavky
Krajský stavebný úrad v BB	37 792,00	Na spoločný stavebný úrad
Krajský úrad pre Da PK	1 034,36	Na spoločný stavebný úrad

Bežné príjmy právnych subjektov

Základná škola na Ul. Dr Jánskeho	32 778 €
Základná škola na Ul. M.R.Štefánika	60 839 €
Základná škola na Ul. Jilemnického	17 080 €
Základná umelecká škola	25 090 €
Centrum voľného času	8 404 €
Materské školy	64 736 €

Bežné výdavky

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
600	Bežné výdavky	6 695 707	6 881 379	6 296 350	91%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 580 054	1 402 621	1 358 094	97%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	593 758	561 458	507 692	90%
630	Tovary a služby	2 540 858	2 848 325	2 496 420	88%
631	Cestovné náhrady	3 200	3 200	724	23%
631001	Tuzemské	2 200	2 200	574	26%
631002	Zahraničné	1 000	1 000	150	15%
632	Energie, voda a komunikácie	747 928	750 591	636 142	85%
632001	Energie	669 316	652 881	547 514	84%
632002	Vodné, stočné	28 458	39 739	32 866	83%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	45 654	55 471	53 585	97%
632004	Komunikačná infraštruktúra	4 500	2 500	2 177	87%
633	Materiál	113 386	108 238	90 490	84%
633001	Interiérové vybavenie	2 030	2 830	2 083	74%
633002	Výpočtová technika	10 900	4 398	4 323	98%
633003	Telekomunikačná technika	1 896	1 896	874	46%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 990	814	810	99%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

633006	Všeobecný materiál	75 690	73 132	60 785	83%
633007	Špeciálny materiál	500	70	70	100%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 364	6 484	5 720	88%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 416	5 576	5 573	100%
633013	Softvér	5 000	4 938	3 645	74%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	489	81%
633016	Reprezentačné	5 000	7 500	6 119	82%
634	Dopravné	127 362	161 852	144 529	89%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	57 100	71 550	71 452	100%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 000	36 400	36 049	99%
634003	Poistenie	47 932	46 772	31 832	68%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	500	441	88%
634005	Karty, známky, poplatky	6 330	6 630	4 755	72%
635	Rutinná a štandardná údržba	779 015	771 363	707 422	92%
635002	Výpočtovej techniky	0	400	393	98%
635003	Telekomunikačnej techniky	332	332	332	100%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 754	15 354	7 511	49%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300	2 570	2 567	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	734 769	726 611	671 705	92%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	70	506	506	100%
635009	Softvéru	25 790	25 590	24 408	95%
636	Nájomné za nájom	41 167	68 515	63 144	92%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	40 929	68 277	62 965	92%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	238	238	179	75%
637	Služby	728 800	984 566	853 968	87%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	14 750	65 273	49 356	76%
637002	Konkurzy a súťaže	7 150	7 080	5 212	74%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	22 269	161 084	152 822	95%
637004	Všeobecné služby	355 637	436 321	381 695	87%
637005	Špeciálne služby	123 223	91 264	72 570	80%
637006	Náhrady	600	750	734	98%
637007	Cestovné náhrady	30	30	0	0%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 050	8 130	8 070	99%
637012	Poplatky a odvody	5 100	5 600	5 519	99%
637014	Stravovanie	68 500	56 900	47 242	83%
637015	Poistné	13 126	13 238	11 493	86%
637016	Prídely do sociálneho fondu	18 104	18 004	12 458	69%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	17 000	27 778	27 775	100%
637023	Kolkové známky	3 060	2 560	1 647	64%
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0	30	29	98%
637026	Odmeny a príspevky	28 609	28 609	22 474	79%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	39 592	53 415	46 518	87%
637036	Reprezentačné výdavky	11 000	8 500	8 355	98%
640	Bežné transfery	1 891 137	1 952 375	1 824 221	93%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

641	Transfery v rámci verejnej správy	374 449	374 449	374 449	100%
641001	Príspevkovej organizácii	374 449	374 449	374 449	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	236 199	262 767	213 989	81%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	21 664	21 164	16 200	77%
642004	Cirkevným školám	148 719	152 719	152 219	100%
642006	Na členské príspevky	5 100	5 424	5 223	96%
642012	Na odstupné	0	7 064	7 057	100%
642013	Na odchodné	1 447	1 447	1 447	100%
642014	Jednotlivcom	47 050	62 230	23 521	36%
642015	Na nemocenské dávky	4 580	5 080	3 449	68%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 639	7 639	4 873	64%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 280 489	1 315 159	1 235 784	94%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	447 985	483 555	404 161	84%
644002	Ostatnej právnickej osobe	832 504	831 604	831 623	100%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	89 900	116 600	109 922	94%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	89 900	116 600	109 922	94%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	89 900	116 600	109 922	94%

Bežné výdavky právnych subjektov

Právny subjekt	R 2011	Skutočnosť K 31.12.2011
<u>I. Základná škola</u>	884 777	842 606
<u>II. Základná škola</u>	854 149	896 304
<u>IV. Základná škola</u>	509 104	590 278
<u>Centrum voľného času</u>	75 205	95 300
<u>Základná umelecká škola</u>	261 089	257 673
<u>Materská škola</u>	1 081 443	1 091 010

1.2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
200	Nedaňové príjmy	4 137	4 137	125 184	3026%
230	Kapitálové príjmy	4 137	4 137	125 184	3026%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 137	4 137	10 396	251%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	114 787	0%
233001	Z predaja pozemkov	0	0	114 787	0%
300	Granty a transfery	0	2 456 907	1 276 875	52%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	2 456 907	1 276 875	52%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	2 456 907	1 276 875	52%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	2 456 907	1 276 875	52%

**Kapitálové výdavky**

Kód	Názov	Schválená	Úprava	Plnenie k 31.12.2011	%
700	Kapitálové výdavky	1 227 380	3 714 287	3 050 229	82%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 227 380	3 709 287	3 045 379	82%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	90 000	15 538	2 616	17%
711001	Pozemkov	90 000	13 200	279	2%
711003	Softvéru	0	2 338	2 338	100%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	256 980	256 980	256 980	100%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	256 980	256 980	256 980	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	233 000	270 329	88 681	33%
713002	Výpočtovej techniky	9 000	9 000	7 535	84%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	180 000	188 000	7 914	4%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	24 167	24 167	100%
713006	Komunikačnej infraštruktúry	44 000	49 162	49 065	100%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	109 650	1 761 620	1 738 200	99%
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	109 650	1 761 620	1 738 200	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	24 000	23 854	99%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	532 250	1 375 320	929 734	68%
717001	Realizácia nových stavieb	153 000	341 606	230 725	68%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	379 250	1 033 714	699 009	68%
718	Rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení	5 500	5 500	5 314	97%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 500	5 500	5 314	97%
720	Kapitálové transfery	0	5 000	4 850	97%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	5 000	4 850	97%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	5 000	4 850	97%



1.3. Finančné operácie

Príjmové finančné operácie predstavujú príjem zo splácania sociálnych pôžičiek a zapojenie prostriedkov z výsledku hospodárenia z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na krytie kapitálových výdavkov a dočasné prefinancovanie výdavkov na projekty v sume viac než 1,1 milióna eur. Bankové úvery dlhodobé a bankové úvery krátkodobé – kontokorentný úver na bežnom účte.

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 488 739	1 488 739	1 134 959	76%
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	1 073	0%
411	Od úverovaných subjektov	0	0	1 073	0%
411005	Od fyzickej osoby	0	0	1 073	0%
450	Z ostatných finančných operácií	1 488 739	1 488 739	1 133 886	76%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	832	0%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 488 739	1 488 739	1 133 055	76%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 488 739	1 488 739	1 133 055	76%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	30 000	248 002	827%
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	30 000	248 002	827%
513	Bankové úvery	0	30 000	248 002	827%
513001	Krátkodobé	0	0	151 076	0%
513002	Dlhodobé	0	30 000	96 926	323%

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
<u>01.7.0</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>355 396</u>	<u>382 096</u>	<u>382 040</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	89 900	116 600	109 922	94%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	89 900	116 600	109 922	94%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	89 900	116 600	109 922	94%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	89 900	116 600	109 922	94%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	265 496	265 496	272 118	102%
820	Splácanie istín	265 496	265 496	272 118	102%
821	Splácanie tuzemskej istiny	265 496	265 496	272 118	102%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	265 496	265 496	272 118	102%



2. Hodnotenie a čerpanie rozpočtu podľa programov

1. PROGRAM - Vnútorná 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

Kód	Názov	schválený	upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
1	Vnútorná správa úradu	2 989 888	2 851 742	2 700 406	95%

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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu	100%	100%
Priemerný počet externých školení prepádajúceho na 1 zamestnanca	1	0,32

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
1. 1	Ľudské zdroje	2 356 896	2 158 167	2 020 652	94%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>1 334 770</u>	<u>1 239 815</u>	<u>1 178 711</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	1 334 770	1 239 815	1 178 711	95%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	882 909	811 163	793 762	98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	329 117	317 752	295 295	93%
630	Tovary a služby	119 027	105 619	85 101	81%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	651	22%
631001	Tuzemské	2 000	2 000	501	25%
631002	Zahraničné	1 000	1 000	150	15%
637	Služby	116 027	102 619	84 450	82%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	11 177	9 388	84%
637005	Špeciálne služby	6 802	6 802	3 590	53%
637014	Stravovanie	35 000	26 000	24 331	94%
637016	Prídely do sociálneho fondu	10 116	10 116	7 030	69%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637026	Odmeny a príspevky	28 609	28 609	22 474	79%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 500	19 915	17 638	89%
640	Bežné transfery	3 717	5 281	4 553	86%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 717	5 281	4 553	86%
642012	Na odstupné	0	1 364	1 363	100%
642013	Na odchodné	1 447	1 447	1 447	100%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 470	1 743	71%
<u>01.3.2</u>	<u>Rámcové plánovacie a štatistické služby</u>	<u>0</u>	<u>15 823</u>	<u>15 823</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	15 823	15 823	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	125	125	100%
630	Tovary a služby	0	15 698	15 698	100%
637	Služby	0	15 698	15 698	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	15 698	15 698	100%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>33 156</u>	<u>34 914</u>	<u>31 107</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	33 156	34 914	31 107	89%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 996	24 644	21 868	89%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 727	8 727	8 025	92%
630	Tovary a služby	1 263	1 373	1 214	88%
637	Služby	1 263	1 373	1 214	88%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	210	210	100%
637014	Stravovanie	900	900	790	88%
637016	Prídel do sociálneho fondu	263	263	214	81%
640	Bežné transfery	170	170	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	0	0%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>401 780</u>	<u>370 380</u>	<u>338 490</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	401 780	370 380	338 490	91%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 148	242 548	231 686	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 178	102 678	89 307	87%
630	Tovary a služby	18 784	18 784	11 153	59%
631	Cestovné náhrady	200	200	13	7%
631001	Tuzemské	200	200	13	7%
637	Služby	18 584	18 584	11 140	60%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	2 000	310	15%
637014	Stravovanie	10 600	10 600	7 657	72%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 176	3 176	2 260	71%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 808	2 808	913	33%
640	Bežné transfery	670	6 370	6 344	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	670	6 370	6 344	100%
642012	Na odstupné	0	5 700	5 694	100%
642015	Na nemocenské dávky	670	670	650	97%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>26 303</u>	<u>27 903</u>	<u>25 191</u>	<u>90%</u>
600	Bežné výdavky	26 303	27 903	25 191	90%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 464	18 064	16 822	93%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 250	6 250	5 887	94%
630	Tovary a služby	3 389	3 300	2 442	74%
631	Cestovné náhrady	0	89	59	67%
631001	Tuzemské	0	89	59	67%
637	Služby	3 389	3 389	2 383	70%
637014	Stravovanie	2 000	2 000	1 128	56%
637016	Prídel do sociálneho fondu	189	189	155	82%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200	1 200	1 100	92%
640	Bežné transfery	200	200	40	20%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	200	40	20%
642015	Na nemocenské dávky	200	200	40	20%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>207 102</u>	<u>169 558</u>	<u>156 412</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	207 102	169 558	156 412	92%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 218	110 324	108 366	98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 732	50 382	40 844	81%
630	Tovary a služby	7 852	8 252	6 611	80%
637	Služby	7 852	8 252	6 611	80%
637014	Stravovanie	6 200	6 200	5 211	84%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 652	1 652	1 028	62%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	400	372	93%
640	Bežné transfery	300	600	591	99%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300	600	591	99%
642015	Na nemocenské dávky	300	600	591	99%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>131 970</u>	<u>86 510</u>	<u>83 966</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	131 970	86 510	83 966	97%
610	Mzdy ,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 401	53 901	53 263	99%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 471	20 471	19 657	96%
630	Tovary a služby	13 798	11 838	11 047	93%
637	Služby	13 798	11 838	11 047	93%
637014	Stravovanie	5 500	2 900	2 790	96%
637016	Prídely do sociálneho fondu	978	878	497	57%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 320	8 060	7 760	96%
640	Bežné transfery	300	300	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300	300	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	300	300	0	0%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>68 386</u>	<u>69 186</u>	<u>62 364</u>	<u>90%</u>
600	Bežné výdavky	68 386	69 186	62 364	90%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 301	47 101	44 046	94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 570	17 570	17 032	97%
630	Tovary a služby	4 345	4 345	1 171	27%
637	Služby	4 345	4 345	1 171	27%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150	150	0	0%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	513	28%
637016	Prídely do sociálneho fondu	531	531	427	80%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 864	1 864	232	12%
640	Bežné transfery	170	170	114	67%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	114	67%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	114	67%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>152 520</u>	<u>143 169</u>	<u>127 682</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	152 520	143 169	127 682	89%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 617	94 876	88 281	93%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 704	37 494	31 514	84%
630	Tovary a služby	7 699	10 299	7 576	74%
637	Služby	7 699	10 299	7 576	74%
637014	Stravovanie	6 500	6 500	4 823	74%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 199	1 199	848	71%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 600	1 906	73%
640	Bežné transfery	500	500	310	62%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	500	310	62%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	310	62%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky nešťátnym subjektom - staroba</u>	<u>909</u>	<u>909</u>	<u>907</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	909	909	907	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9	9	7	79%
630	Tovary a služby	900	900	900	100%
637	Služby	900	900	900	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900	900	900	100%



1.2. 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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4	4
Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
1. 2	Mestský úrad	125 106	170 889	166 914	98%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>117 560</u>	<u>161 333</u>	<u>158 392</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	117 560	161 333	158 392	98%
630	Tovary a služby	112 660	156 109	153 169	98%
632	Energie, voda a komunikácie	39 000	49 572	48 574	98%
632001	Energie	0	2 372	2 372	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	39 000	47 200	46 202	98%
633	Materiál	17 700	28 755	27 888	97%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	100	96	96%
633006	Všeobecný materiál	13 300	22 690	22 002	97%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 400	5 000	4 826	97%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	965	964	100%
634	Dopravné	16 260	16 260	16 079	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 000	9 000	8 999	100%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	6 500	6 384	98%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	500	441	88%
634005	Karty, známky, poplatky	260	260	255	98%
637	Služby	39 700	61 522	60 628	99%
637004	Všeobecné služby	10 000	19 000	18 894	99%
637005	Špeciálne služby	22 700	23 000	22 397	97%
637006	Náhrady	0	150	150	100%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	8 000	7 990	100%
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 500	1 496	100%
637015	Poistné	0	812	812	100%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 000	6 560	7 242	110%
637023	Kolkové známky	3 000	2 500	1 647	66%
640	Bežné transfery	4 900	5 224	5 223	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 900	5 224	5 223	100%
642006	Na členské príspevky	4 900	5 224	5 223	100%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>7 546</u>	<u>7 556</u>	<u>7 516</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	7 546	7 556	7 516	99%
630	Tovary a služby	7 546	7 556	7 516	99%
637	Služby	7 546	7 556	7 516	99%
637005	Špeciálne služby	3 546	3 556	3 556	100%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

637012	Poplatky a odvody	4 000	3 970	3 930	99%
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0	30	29	98%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>1 006</u>	<u>50%</u>
600	Bežné výdavky	0	2 000	1 006	50%
630	Tovary a služby	0	2 000	1 006	50%
633	Materiál	0	2 000	1 006	50%
633006	Všeobecný materiál	0	1 500	993	66%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	500	13	3%

1.3. Podprogram Informačné technológieCieľ

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

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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno	Áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno	Áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	3	3

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
1. 3	Informačné technológie	132 490	120 590	115 593	96%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>132 490</u>	<u>120 590</u>	<u>115 593</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	73 990	62 090	58 744	95%
630	Tovary a služby	73 990	62 090	58 744	95%
632	Energie, voda a komunikácie	4 500	2 500	2 177	87%
632004	Komunikačná infraštruktúra	4 500	2 500	2 177	87%
633	Materiál	35 700	25 600	23 458	92%
633002	Výpočtová technika	9 200	4 300	4 281	100%
633006	Všeobecný materiál	21 500	16 362	15 532	95%
633013	Softvér	5 000	4 938	3 645	74%
635	Rutinná a štandardná údržba	25 790	25 590	24 801	97%
635002	Výpočtovej techniky	0	400	393	98%
635009	Softvéru	25 790	25 190	24 408	97%
637	Služby	8 000	8 400	8 308	99%
637004	Všeobecné služby	8 000	8 400	8 308	99%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

700	Kapitálové výdavky	58 500	58 500	56 849	97%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 500	58 500	56 849	97%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	2 338	2 338	100%
711003	Softvéru	0	2 338	2 338	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	53 000	50 662	49 197	97%
713002	Výpočtovej techniky	9 000	9 000	7 535	84%
713006	Komunikačnej infraštruktúry	44 000	41 662	41 662	100%
718	Rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení	5 500	5 500	5 314	97%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 500	5 500	5 314	97%

1.4. Podprogram Grantový systém

Cieľ

Podpora verejnosprospešných činností v meste Žiar nad Hronom.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	20 000 €	15 206 €

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
1. 4	Grantový systém	20 000	20 000	15 207	76%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>15 207</u>	<u>76%</u>
600	Bežné výdavky	20 000	20 000	15 207	76%
640	Bežné transfery	20 000	20 000	15 207	76%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000	20 000	15 207	76%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 000	20 000	15 207	76%

1.5. Podprogram Dlhová služba

Cieľ

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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	3,60%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
1. 5	Dlhová služba	355 396	382 096	382 040	100%
<u>01.7.0</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>355 396</u>	<u>382 096</u>	<u>382 040</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	89 900	116 600	109 922	94%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	89 900	116 600	109 922	94%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

651	Splácanie úrokov v tuzemsku	89 900	116 600	109 922	94%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	89 900	116 600	109 922	94%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	265 496	265 496	272 118	102%
820	Splácanie istín	265 496	265 496	272 118	102%
821	Splácanie tuzemskej istiny	265 496	265 496	272 118	102%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	265 496	265 496	272 118	102%

2. Program Mestská polícia
Cieľ
Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom. Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím 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. I Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch.

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13	13
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	83
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	211
Počet priestupkov	1620	1412
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	1003
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	104
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní	920	984

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
2	Mestská polícia	25 820	27 220	26 349	97%
03.1.0	Policačné služby	25 820	27 220	26 349	97%
600	Bežné výdavky	25 820	27 220	26 349	97%
630	Tovary a služby	25 570	26 970	26 349	98%
632	Energie, voda a komunikácie	3 200	2 867	2 861	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 200	2 867	2 861	100%
633	Materiál	13 490	8 247	8 041	97%
633001	Interiérové vybavenie	100	0	0	0%
633002	Výpočtová technika	1 700	98	42	43%
633003	Telekomunikačná technika	900	900	778	86%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	990	714	714	100%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

633006	Všeobecný materiál	4 100	2 050	2 022	99%
633007	Špeciálny materiál	500	70	70	100%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	220	220	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000	4 195	4 195	100%
634	Dopravné	5 570	7 860	7 622	97%
634001	Palivo ,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 100	6 550	6 514	99%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	875	88%
634003	Poistenie	400	240	233	97%
634005	Karty, známky, poplatky	70	70	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 420	3 126	3 093	99%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50	50	19	38%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300	2 570	2 567	100%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	70	506	506	100%
636	Nájomné za nájom	200	100	100	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	200	100	100	100%
637	Služby	1 690	4 770	4 633	97%
637002	Konkurzy a súťaže	150	80	80	100%
637004	Všeobecné služby	100	3 500	3 500	100%
637005	Špeciálne služby	700	500	468	94%
637006	Náhrady	600	600	584	97%
637007	Cestovné náhrady	30	30	0	0%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	50	0	0	0%
637023	Kolkové známky	60	60	0	0%
640	Bežné transfery	250	250	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	250	250	0	0%
642006	Na členské príspevky	200	200	0	0%
642014	Jednotlivcom	50	50	0	0%

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
3	Program Životné prostredie	2 287 394 €	4 196 031 €	3 493 582 €	83%

3.1. Podprogram Verejná zeleň

Cieľ

Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.

Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín.

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

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

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	5
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	42	63



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Počet ošetrených drevín rezom v meste	500	412
Počet ošetrených drevín rezom v Parku Š. Moysesesa	21	153
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesesa	4	5

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
3. 1	Verejná zeleň	348 914	338 017	337 241	100%
06.2.0	Rozvoj obcí	348 914	338 017	337 241	100%
600	Bežné výdavky	348 914	338 017	337 241	100%
630	Tovary a služby	348 914	338 017	337 241	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	348 914	338 017	337 241	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	348 914	338 017	337 241	100%

3.2. Podprogram Vody

Cieľ

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

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

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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet udržiavaných vodných diel	2	2

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
3. 2	Vody	23 500	6 500	6 196	95%
06.2.0	Rozvoj obcí	23 500	6 500	6 196	95%
600	Bežné výdavky	23 500	6 500	6 196	95%
630	Tovary a služby	23 500	6 500	6 196	95%
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	6 500	6 196	95%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 500	6 500	6 196	95%
637	Služby	19 000	0	0	0%
637004	Všeobecné služby	19 000	0	0	0%

3.3. Podprogram Odpadové hospodárstvo

Cieľ

Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Zvyšovať podiel vyseparovaného odpadu.

Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 14/2009.

Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu.



<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	7 070	5 914
Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu na Komunálnom odpade za rok	15%	56%
Minimálny podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	7%	26%
Mediálna informačná kampaň	2x mesačne	2 x mesačne

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	808 430	781 952	769 537	98%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>808 430</u>	<u>781 952</u>	<u>769 537</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	808 430	781 952	769 537	98%
630	Tovary a služby	108 430	79 352	66 951	84%
633	Materiál	17 000	3 822	571	15%
633006	Všeobecný materiál	17 000	3 822	571	15%
634	Dopravné	0	2 800	2 737	98%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	2 800	2 737	98%
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	12 000	11 970	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	12 000	11 970	100%
637	Služby	76 430	60 730	51 672	85%
637004	Všeobecné služby	76 430	60 730	51 672	85%
640	Bežné transfery	700 000	702 600	702 586	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	700 000	702 600	702 586	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	700 000	702 600	702 586	100%

3.4. Projekt - Intenzifikácia separovaného zberuCieľ

Zvýšiť mieru materiálového zhodnotenia odpadu prostredníctvom skvalitnenia štruktúry separovaného zberu.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	1067,984 t/rok	528,73
Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	255,7325 t/rok	3297
Množstvo upravených komunálnych odpadov	1502,001 t/rok	1561



(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	105 830	353 656	333 407	94%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>105 830</u>	<u>353 656</u>	<u>333 407</u>	<u>94%</u>
600	Bežné výdavky	105 830	353 656	333 407	94%
630	Tovary a služby	105 830	353 656	333 407	94%
634	Dopravné	83 000	113 100	107 251	95%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	42 000	56 000	55 939	100%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	26 100	26 052	100%
634003	Poistenie	25 000	25 000	20 860	83%
634005	Karty, známky, poplatky	6 000	6 000	4 400	73%
637	Služby	22 830	240 556	226 156	94%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 500	51 736	39 448	76%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	9 200	148 063	146 172	99%
637004	Všeobecné služby	11 130	40 757	40 536	99%

3.5. Projekt - Uzatvorenie a rekultivácia skládkyCieľ

Uzatvorením a rekultiváciou skládky prispieť k ochrane životného prostredia.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet uzatvorených a zrehabilitovaných skládok odpadov	1	stavba v realizácii
Veľkosť uzatvorenej a zrehabilitovanej plochy skládky	42 012 m ²	stavba v realizácii

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	497 440	539 315	203 808	38%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>497 440</u>	<u>539 315</u>	<u>203 808</u>	<u>38%</u>
600	Bežné výdavky	163 640	205 515	203 808	99%
630	Tovary a služby	3 640	42 445	40 745	96%
637	Služby	3 640	42 445	40 745	96%
637004	Všeobecné služby	3 640	42 445	40 745	96%
640	Bežné transfery	160 000	163 070	163 063	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	160 000	163 070	163 063	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	160 000	163 070	163 063	100%
700	Kapitálové výdavky	333 800	333 800	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	333 800	333 800	0	0%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	333 800	333 800	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	333 800	333 800	0	0%

3.6. Projekt - Centrum zhodnocovania odpadovCieľ

Mechanickou úpravou, dotriedňovacím zariadením a energetickým zhodnocovaním odpadov zefektívniť hospodárenie s odpadmi a znížiť objem odpadu zneškodňovaného skládkovaním.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Množstvo energeticky zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	4,971.950 t/rok	stavba v realizácii
Množstvo energeticky zhodnotených odpadov	4,226.160 t/rok	stavba v realizácii
Množstvo mechanicko-biologicky a termicky upravených odpadov	7,577.860 t/rok	stavba v realizácii
Množstvo upravených komunálnych odpadov	546.100 t/rok	stavba v realizácii

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	376 950	335 103	13 200	4%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>376 950</u>	<u>335 103</u>	<u>13 200</u>	<u>4%</u>
600	Bežné výdavky	37 530	20 530	13 200	64%
630	Tovary a služby	37 530	20 530	13 200	64%
637	Služby	37 530	20 530	13 200	64%
637004	Všeobecné služby	35 150	18 150	13 200	73%
637005	Špeciálne služby	2 380	2 380	0	0%
700	Kapitálové výdavky	339 420	314 573	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	339 420	314 573	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	180 000	180 000	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	180 000	180 000	0	0%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	23 420	23 420	0	0%
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	23 420	23 420	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	136 000	111 153	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	136 000	111 153	0	0%



3.7. Projekt - Zlepšenie kvality ovzdušia

Cieľ

Znižovať znečisťovanie ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania
Eliminovať vplyv emisií vhodnou výsadbou izolačnej zelene pri cestách.

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet zakúpených kusov čistiacej techniky cestných komunikácií	5	5
Dĺžka čistených komunikácií v km	67	67
Počet vysadených drevín pri pozemných komunikáciách	61	134

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
3.7	Zlepšenie kvality ovzdušia	126 330	1 841 488	1 830 193	99%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>126 330</u>	<u>1 841 488</u>	<u>1 830 193</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	40 100	79 121	67 826	86%
630	Tovary a služby	40 100	79 121	67 826	86%
634	Dopravné	20 000	19 300	8 956	46%
634003	Poistenie	20 000	19 000	8 856	47%
634005	Karty, známky, poplatky	0	300	100	33%
637	Služby	20 100	59 821	58 870	98%
637004	Všeobecné služby	20 100	59 821	58 870	98%
700	Kapitálové výdavky	86 230	1 762 367	1 762 367	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	86 230	1 762 367	1 762 367	100%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	86 230	24 167	24 167	100%
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	86 230	24 167	24 167	100%

Kód	Názov	Schválený	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	%
4	Program Správa majetku mesta	1 926 558 €	1 945 058 €	1 654 883 €	85%

4.1. Podprogram Mestské objekty

Cieľ

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

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Vysporiadanie pozemkov pod mestskými nehnuteľnosťami v m ²	18373	5947
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14	14
Počet detských ihrísk	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta	25	26

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
4. 1	Mestské objekty	1 119 986	1 059 408	984 873	93%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>84 292</u>	<u>80 392</u>	<u>64 017</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	84 292	80 392	64 017	80%
630	Tovary a služby	84 292	80 392	64 017	80%
632	Energie, voda a komunikácie	30 517	33 517	29 781	89%
632001	Energie	30 517	33 517	29 781	89%
633	Materiál	5 076	5 976	4 449	74%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 900	1 805	95%
633003	Telekomunikačná technika	996	996	96	10%
633006	Všeobecný materiál	2 480	2 480	2 059	83%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	489	81%
634	Dopravné	2 100	2 100	1 560	74%
634003	Poistenie	2 100	2 100	1 560	74%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 970	5 470	2 475	45%
635003	Telekomunikačnej techniky	332	332	332	100%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 319	2 319	1 141	49%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 319	2 819	1 002	36%
637	Služby	39 629	33 329	25 752	77%
637004	Všeobecné služby	8 093	9 793	9 313	95%
637005	Špeciálne služby	30 306	22 306	15 669	70%
637015	Poistné	1 230	1 230	770	63%
<u>03.2.0</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>2 573</u>	<u>2 573</u>	<u>1 827</u>	<u>71%</u>
600	Bežné výdavky	2 573	2 573	1 827	71%
630	Tovary a služby	1 909	1 909	1 334	70%
632	Energie, voda a komunikácie	1 477	1 477	1 010	68%
632001	Energie	1 477	1 477	1 010	68%
634	Dopravné	432	432	323	75%
634003	Poistenie	432	432	323	75%
640	Bežné transfery	664	664	493	74%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	664	664	493	74%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	664	664	493	74%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>67</u>	<u>55%</u>
600	Bežné výdavky	120	120	67	55%
630	Tovary a služby	120	120	67	55%
637	Služby	120	120	67	55%
637015	Poistné	120	120	67	55%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>16 610</u>	<u>44 710</u>	<u>44 602</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	16 610	44 710	44 602	100%
630	Tovary a služby	16 610	44 710	44 602	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	16 597	44 697	44 594	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	16 597	44 697	44 594	100%
637	Služby	13	13	8	58%
637015	Poistné	13	13	8	58%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>786 049</u>	<u>706 367</u>	<u>658 809</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	439 069	404 687	370 293	92%
630	Tovary a služby	439 069	404 687	370 293	92%
632	Energie, voda a komunikácie	317 554	283 554	263 625	93%
632001	Energie	298 415	254 815	240 770	94%
632002	Vodné, stočné	19 139	28 739	22 856	80%
635	Rutinná a štandardná údržba	49 177	30 277	24 725	82%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 319	3 319	2 621	79%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	45 858	26 958	22 103	82%
636	Nájomné za nájom	23 029	50 529	46 696	92%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	23 029	50 529	46 696	92%
637	Služby	49 309	40 327	35 247	87%
637004	Všeobecné služby	13 339	5 839	3 683	63%
637005	Špeciálne služby	18 250	11 250	9 347	83%
637015	Poistné	2 720	2 720	1 683	62%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	15 000	20 518	20 533	100%
700	Kapitálové výdavky	346 980	301 680	288 516	96%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	346 980	301 680	288 516	96%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	90 000	13 200	279	2%
711001	Pozemkov	90 000	13 200	279	2%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	256 980	256 980	256 980	100%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	256 980	256 980	256 980	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 500 €	7 403	99%
713006	Komunikačnej infraštruktúry	0	7 500	7 403	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	24 000	23 854	99%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>217 223</u>	<u>212 127</u>	<u>203 394</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	217 223	185 827	177 252	95%
630	Tovary a služby	217 223	185 827	177 252	95%
632	Energie, voda a komunikácie	189 846	168 239	160 320	95%
632001	Energie	180 527	157 239	150 310	96%
632002	Vodné, stočné	9 319	11 000	10 010	91%
635	Rutinná a štandardná údržba	21 328	9 728	9 612	99%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	21 328	9 728	9 612	99%
637	Služby	6 049	7 860	7 320	93%
637005	Špeciálne služby	3 983	5 794	5 774	100%
637015	Poistné	2 066	2 066	1 547	75%
700	Kapitálové výdavky	0	26 300	26 142	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	26 300	26 142	99%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 000	7 914	99%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 000	7 914	99%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	18 300	18 228	100%
717001	Realizácia nových stavieb	0	8 800	8 758	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	9 500	9 470	100%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>6 188</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	6 188	88%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	6 188	88%
632	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 000	6 188	88%
632001	Energie	7 000	7 000	6 188	88%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>808</u>	<u>808</u>	<u>794</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	808	808	794	98%
630	Tovary a služby	808	808	794	98%
637	Služby	808	808	794	98%
637015	Poistné	808	808	794	98%
<u>09.1.2.1</u>	<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>5 311</u>	<u>5 311</u>	<u>5 175</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	5 311	5 311	5 175	97%
630	Tovary a služby	5 311	5 311	5 175	97%
637	Služby	5 311	5 311	5 175	97%
637015	Poistné	5 311	5 311	5 175	97%

4.2. Podprogram Údržba chodníkov a ciest

Cieľ

Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest.

Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka.

Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby (recyklácia posypového materiálu).

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Výdavky za posypový materiál za rok v €	6 639	15 446

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
4.2	Údržba chodníkov a ciest	151 032	110 032	93 839	85%
<u>04.5.1.3</u>	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>151 032</u>	<u>110 032</u>	<u>93 839</u>	<u>85%</u>
600	Bežné výdavky	151 032	110 032	93 839	85%
630	Tovary a služby	151 032	110 032	93 839	85%
633	Materiál	6 639	0	0	0%
633006	Všeobecný materiál	6 639	0	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	144 393	110 032	93 839	85%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	144 393	110 032	93 839	85%

**4.3. Podprogram Miestne komunikácie**Cieľ

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí.

Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločnosťami a inými správcami bytových domov.

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 423,36	2665,76
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	26	107

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
4. 3	Miestne komunikácie	132 000	173 000 €	144 999 €	84%
<u>04.5.1.3</u>	<u>Správa a údržba ciest</u>	<u>132 000</u>	<u>173 000 €</u>	<u>144 999 €</u>	<u>84%</u>
600	Bežné výdavky	132 000	173 000 €	144 999 €	84%
630	Tovary a služby	132 000	173 000 €	144 999 €	84%
635	Rutinná a štandardná údržba	132 000	173 000 €	144 999 €	84%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	132 000	173 000 €	144 999 €	84%

4.4. Podprogram MHDCieľ

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	4	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok	160 000	159 258

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
4. 4	MHD	115 000	98 000	97 978	100%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>115 000</u>	<u>98 000</u>	<u>97 978</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	115 000	98 000	97 978	100%
640	Bežné transfery	115 000	98 000	97 978	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	115 000	98 000	97 978	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	115 000	98 000	97 978	100%



4.5. Podprogram 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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10 000	1 981
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok	757 725	665 853
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	140 000	113 371

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
4. 5	Verejné osvetlenie	150 000	195 000	115 351	59%
<u>06.4.0</u>	<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>150 000</u>	<u>195 000</u>	<u>115 351</u>	<u>59%</u>
600	Bežné výdavky	150 000	195 000	115 351	59%
630	Tovary a služby	150 000	195 000	115 351	59%
632	Energie, voda a komunikácie	150 000	195 000	115 351	59%
632001	Energie	150 000	195 000	115 351	59%

4.6. Podprogram Rekreačné a športové zariadenia
<u>Cieľ</u>
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5	5

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	225 022	276 022	199 134	72%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>225 022</u>	<u>276 022</u>	<u>199 134</u>	<u>72%</u>
600	Bežné výdavky	225 022	271 022	194 284	72%
630	Tovary a služby	2 518	2 518	638	25%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 660	1 660	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 660	1 660	0	0%
637	Služby	858	858	638	74%
637015	Poistné	858	858	638	74%
640	Bežné transfery	222 504	268 504	193 646	72%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	222 504	268 504	193 646	72%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	205 000	237 500	162 587	68%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 504	31 004	31 059	100%
700	Kapitálové výdavky	0	5 000	4 850	97%
720	Kapitálové transfery	0	5 000	4 850	97%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	5 000	4 850	97%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	5 000	4 850	97%

4.7. Podprogram Príležitostné trhy

Cieľ

Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
4. 7.	Príležitostné trhy	23 180	23 258	14 707	63%
<u>08.6.0</u>	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>23 180</u>	<u>23 258</u>	<u>14 707</u>	<u>63%</u>
600	Bežné výdavky	23 180	23 258	14 707	63%
630	Tovary a služby	23 180	23 258	14 707	63%
632	Energie, voda a komunikácie	1 380	1 761	1 732	98%
632001	Energie	1 380	1 761	1 732	98%
637	Služby	21 800	21 497	12 975	60%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	200	0	0%
637004	Všeobecné služby	21 500	21 297	12 975	61%

4.8. Podprogram Mestský rozhlas

Cieľ

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet fungujúcich hlásičov	34	34
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000	3 729



(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
4. 8	Mestský rozhlas	10 338	10 338	4 002	39%
<u>08.6.0</u>	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>10 338</u>	<u>10 338</u>	<u>4 002</u>	<u>39%</u>
600	Bežné výdavky	10 338	10 338	4 002	39%
630	Tovary a služby	10 338	10 338	4 002	39%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	3 729	37%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	10 000	3 729	37%
636	Nájomné za nájom	238	238	179	75%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	238	238	179	75%
637	Služby	100	100	94	94%
637012	Poplatky a odvody	100	100	94	94%

5. Program Športové aktivityZámer

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

Cieľ

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

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
5	Športové aktivity	99 582	99 582	92 357	93%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>99 582</u>	<u>99 582</u>	<u>92 357</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	99 582	99 582	92 357	93%
630	Tovary a služby	16 597	16 597	13 846	83%
633	Materiál	3 000	5 000	4 666	93%
633006	Všeobecný materiál	3 000	5 000	4 666	93%
637	Služby	13 597	11 597	9 180	79%
637002	Konkurzy a súťaže	7 000	7 000	5 132	73%
637004	Všeobecné služby	6 597	4 597	4 048	88%
640	Bežné transfery	82 985	82 985	78 511	95%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	82 985	82 985	78 511	95%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	82 985	82 985	78 511	95%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	57	53

6. Program Kultúra

Zámer

Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom.

Cieľ

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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet kultúrnych podujatí	42	46
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	57 367
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	10
Príjmy z kultúrnej činnosti	38 416	31553
Návštevnosť Kina Hron	9 526	6 799
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	20 400

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
6	Kultúra	374 449	374 449	374 449	100%
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>	<u>374 449</u>	<u>374 449</u>	<u>374 449</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	374 449	374 449	374 449	100%
640	Bežné transfery	374 449	374 449	374 449	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	374 449	374 449	374 449	100%
641001	Príspevkovej organizácii	374 449	374 449	374 449	100%



7. Program Komunikačné prostriedky
<u>Zámer</u>
Vytvárať a 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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260	267
Počet vydaní Mestského spravodaja v regionálnych novinách MY	10	10
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	10
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami, ktoré poskytuje mesto (ročne).	1	0

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
7	Komunikačné prostriedky	134 327	134 327	113 829	85%
<u>01.1.1.6</u>	<u>Obce</u>	<u>28 761</u>	<u>29 261</u>	<u>20 703</u>	<u>71%</u>
600	Bežné výdavky	28 761	29 261	20 703	71%
630	Tovary a služby	28 761	29 261	20 703	71%
633	Materiál	5 000	7 500	6 119	82%
633016	Reprezentačné	5 000	7 500	6 119	82%
637	Služby	23 761	21 761	14 585	67%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	12 769	12 769	6 598	52%
637005	Špeciálne služby	1 992	2 492	2 246	90%
637036	Reprezentačné výdavky	9 000	6 500	5 741	88%
<u>08.3.0</u>	<u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>105 566</u>	<u>105 066</u>	<u>93 125</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	105 566	105 066	93 125	89%
630	Tovary a služby	105 566	105 066	93 125	89%
632	Energie, voda a komunikácie	2 656	4 656	3 822	82%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 656	4 656	3 822	82%
637	Služby	102 910	100 410	89 303	89%
637004	Všeobecné služby	102 910	100 410	89 303	89%

**8. Program Sociálna starostlivosť**Zámer

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 príspevom aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.

Cieľ

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>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 010	19094-1210
Počet poberateľov DvHN na území mesta - odhad (štatistika ÚPSVaRu tento údaj nevykazuje)	1850	1725
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	80/60	100/77
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2500	2437
Počet členov v klube dôchodcov - zapísaní/účasť na top aktivitách/aktívni v bežnej činnosti	190	194/105/38
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných klientov	45	21/42
Počet opatrovateľiek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	13 / 13	13/13
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán.h. a skutočnosť	19 a 5	0/0
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	25	43
Počet detí v detských jasliach	15	15

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
8.	Sociálna starostlivosť	94 146	126 717	68 986	54%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	12 200	12 250	4 125	34%
600	Bežné výdavky	12 200	12 250	4 125	34%
630	Tovary a služby	12 200	12 250	4 125	34%
632	Energie, voda a komunikácie	400	450	392	87%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	450	392	87%
636	Nájomné za nájom	4 500	4 448	3 666	82%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	4 500	4 448	3 666	82%
637	Služby	7 300	7 352	68	1%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	52	52	99%
637004	Všeobecné služby	7 300	7 300	16	0%
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	16 993	16 993	15 110	89%
600	Bežné výdavky	16 993	16 993	15 110	89%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

630	Tovary a služby	16 993	16 993	15 110	89%
632	Energie, voda a komunikácie	398	398	210	53%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	398	398	210	53%
633	Materiál	2 129	2 129	1 411	66%
633001	Interiérové vybavenie	830	830	266	32%
633006	Všeobecný materiál	1 033	1 033	880	85%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	100	100%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	166	166	166	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 066	1 066	149	14%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	66	66	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	1 200	149	12%
636	Nájomné za nájom	12 400	12 400	12 340	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	12 400	12 400	12 340	100%
637	Služby	1 000	1 000	1 000	100%
637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 000	100%
<u>10.2.0.2</u>	<u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>347</u>	<u>87%</u>
600	Bežné výdavky	250	400	347	87%
630	Tovary a služby	250	400	347	87%
632	Energie, voda a komunikácie	0	150	98	66%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	150	98	66%
633	Materiál	250	250	249	99%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	250	249	99%
<u>10.2.0.3</u>	<u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>	<u>6 264</u>	<u>7 598</u>	<u>6 668</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	6 264	7 598	6 668	88%
630	Tovary a služby	5 264	7 098	6 168	87%
633	Materiál	100	100	12	12%
633001	Interiérové vybavenie	100	100	12	12%
637	Služby	5 164	6 998	6 156	88%
637004	Všeobecné služby	4 400	6 234	6 156	99%
637005	Špeciálne služby	764	764	0	0%
640	Bežné transfery	1 000	500	500	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	500	500	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	500	500	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>58 439</u>	<u>89 476</u>	<u>42 735</u>	<u>48%</u>
600	Bežné výdavky	58 439	89 476	42 735	48%
630	Tovary a služby	3 800	15 657	14 341	92%
633	Materiál	0	11 757	11 688	99%
633006	Všeobecný materiál	0	11 757	11 688	99%
636	Nájomné za nájom	0	200	162	81%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	200	162	81%
637	Služby	3 800	3 700	2 491	67%
637005	Špeciálne služby	3 800	3 700	2 491	67%
640	Bežné transfery	54 639	73 819	28 393	38%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	54 639	73 819	28 393	38%
642014	Jednotlivcom	47 000	66 180	23 521	36%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 639	7 639	4 873	64%



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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
<u>Základné školy</u>		
1. počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
1. počet materských škôl	7	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	77%
<u>Školský klub detí</u>		
1. počet oddelení školských klubov detí	20	20
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%	75%
<u>Centrum voľného času</u>		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%	89,85
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	vyhodnotíme k 30.6.2012
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 000	vyhodnotíme k 30.6.2012
<u>Základná umelecká škola</u>		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	35,32
<u>Školské jedálne</u>		
1. priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	1320
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	84
3. priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	419
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	69,71

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
9	Školstvo	3 712 745	3 919 307 €	3 773 171	96 %
09.1.2	<u>Základné vzdelanie</u>	<u>164 659</u>	<u>164 659</u>	<u>155 920</u>	<u>95%</u>
600	Bežné výdavky	164 659	164 659	155 920	95%
630	Tovary a služby	15 940	11 940	3 701	31%
633	Materiál	7 302	7 302	933	13%
633006	Všeobecný materiál	6 638	6 638	372	6%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	664	664	561	84%
637	Služby	8 638	4 638	2 769	60%
637004	Všeobecné služby	6 638	2 000	154	8%
637036	Reprezentačné výdavky	2 000	2 638	2 615	99%
640	Bežné transfery	148 719	152 719	152 219	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	148 719	152 719	152 219	100%
642004	Cirkevným školám	148 719	152 719	152 219	100%

Kód	Názov	rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011
9	Školstvo		
	ZŠ na Ul .Dr. Jánskeho		
I.	Prenesené kompetencie	680 312	639 408
I.	Originálne kompetencie	166 320	159 935
I.	vzdelávacie poukazy	14 588	8 752
I.	dopravné	416	3 590
I.	odchodné	1 441	1 441
I.	asistenti učiteľa	14 400	14 400
I.	sponzorské		1 190
I.	sociálne znevýhodnené prostredie	3 375	4 560
I.	Hmotná núdza	3 925	9 330
	ZŠ na Ul. M.R. Štefánika		
II.	Prenesené kompetencie	650 347	678 669
II.	Originálne kompetencie	172 813	177 768
II.	vzdelávacie poukazy	7 336	4 402
II.	sociálne znevýhodnené prostredie	5 535	7 260
II.	odchodné	1 514	1 514
II.	dopravné	3 301	6 533
II.	asistenti učiteľa	7 200	7 200
II.	Hmotná núdza	6 103	12 958
	ZŠ na Ul. Jilemnického		
IV.	Prenesené kompetencie	400 903	472 250
IV.	Originálne kompetencie	89 129	90 258
IV.	sponzorské		3 000
IV.	sociálne znevýhodnené prostredie		2 880
IV.	vzdelávacie poukazy	7 560	4 536



IV.	dopravné	1 437	3 032
IV.	ProTech		200
IV.	asistenti učiteľa	7 200	7 200
IV.	Hmotná núdza	2 875	6 922
	Centrum voľného času		
CVČ	Originálne kompetencie	73 105	76 415
CVČ	vlastné príjmy		5 607
CVČ	ProTech		1 453
CVČ	prevencia		1 000
CVČ	vzdelávacie poukazy	2 100	10 825
	Základná umelecká škola		
ZUŠ	Originálne kompetencie	261 089	254 673
ZUŠ	sponzorské		3 000
	Materská škola		
MŠ	Originálne kompetencie	1 050 632	1 051 376,00
MŠ	sponzorské		5 600
MŠ	výchova a vzdelávanie	27 261	26 805
MŠ	Hmotná núdza	3 550	7 229

10. Program Investičné akcie a projekty
<u>Zámer</u>
Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku mesta.

10.1. Projekt - Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
<u>Cieľ</u>
Realizáciou projektu zameraného na skvalitnenie centrálnej mestskej zóny posilniť vybavenosť územia a zvýšiť konkurencieschopnosť mesta.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Plánovaná hodnota 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2011
Počet regenerovaných sídiel	1	1
Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	0,84 km	0,84 km

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	%
10	Investičné akcie a projekty	91 760	941 377	937 937	100%
10.1	<u>Revitalizácia centrálnej mestskej zóny</u>	<u>91 760</u>	<u>911 297</u>	<u>907 857</u>	<u>100%</u>
06.2.0	Rozvoj obcí	91 760	911 297	907 857	100%
600	Bežné výdavky	29 310	29 230	26 352	90%
630	Tovary a služby	29 310	29 230	26 352	90%
637	Služby	29 310	29 230	26 352	90%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637004	Všeobecné služby	1 310	21 110	19 320	92%
637005	Špeciálne služby	28 000	8 120	7 032	87%
700	Kapitálové výdavky	62 450	882 067	881 505	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 450	882 067	881 505	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	62 450	882 067	881 505	100%
717001	Realizácia nových stavieb	17 000	221 653	221 967	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 450	660 414	659 539	100%
<u>10. 2</u>	<u>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100%</u>
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	30 000	30 000	100%
700	Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 000	30 000	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	30 000	30 000	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	30 000	30 000	100%
<u>10. 3</u>	<u>Územné plánovanie</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>100%</u>
06.2.0	Rozvoj obcí	0	80	80	100%
600	Bežné výdavky	0	80	80	100%
630	Tovary a služby	0	80	80	100%
637	Služby	0	80	80	100%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	80	80	100%

3. Mimorozpočtové fondy mesta

Rezervný fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2011	1 072 507,34 €
Tvorba	0,00 €
Použitie – krytie schodku hospodárenia	908 282,71 €
KS k 31.12.2011	164 224,63 €

Rezervný fond v rok 2011 nebol tvorený, keďže výsledok hospodárenia predchádzajúceho obdobia bol schodok.

Fond investičných akcií	Suma v Euro
ZS k 1.1.2011	441,74 €
Tvorba	0,0 €
Použitie	0,0 €
KS k 31.12.2011	441,74 €

Fond investičných akcií v roku 2011 nebol tvorený ani použitý.

Fond rozvoja bývania	Suma v Euro
ZS k 1.1.2011	0,00 €
Tvorba	0,00 €
Použitie	0,00 €
KS k 31.12.2011	0,00 €

Fond rozvoja bývania v roku 2011 nebol tvorený ani použitý.



Fond školstva	Suma v Euro
ZS k 1.1.2011	173,71 €
Tvorba	0,00 €
Použitie	0,00 €
KS k 31.12.2011	173,71 €

Fond školstvo v roku 2011 nebol tvorený ani použitý

Sociálny fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2010	6 118,20 €
Tvorba	12 240,53 €
Použitie	12 451,12 €
KS k 31.12..2010	5 907,61 €

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

4. Finančné vysporiadanie vzťahov

Vysporiadanie finančných vzťahov v zmysle § 16 ods. 2 č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dotácie boli poskytnuté a ročne zúčtované s rozpočtom mesta nasledovne:

V zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

(v Eur)

Prijímateľ dotácie	Popis	Suma
Bytové spoločenstvo domu č. 318	Dotácia v zmysle VZN	679,00
Bytové spoločenstvo domu 392	Dotácia v zmysle VZN	743,00
Bytové spoločenstvo domu č. 377	Dotácia v zmysle VZN	800,00
Bytové spoločenstvo domu 356	Dotácia v zmysle VZN	1 000,00
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov č. 535	Dotácia v zmysle VZN	1 000,00
Bytové spoločenstvo domu 324	Dotácia v zmysle VZN	1 000,00
Bytové spoločenstvo domu 452	Dotácia v zmysle VZN	3 319,00
Stavebné bytové družstvo - Bytový dom 434/164	Dotácia v zmysle VZN	1 000,00
SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV 105	Dotácia v zmysle VZN	500,00

V zmysle VZN zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

(v Eur)

Prijímateľ dotácie	Popis	Suma
Matyáš	Pre zdravotne hendikepovaného Z výťažku z vianočného punču	270,00
Základná škola s materskou školou Š. Moyses	Podujatie - Živý Betlehem na námestí	400,00
Mária Biesová	Prírodovedecká detská súťaž	100,00

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

Jednota dôchodcov na Slovensku	Na činnosť	200,00
Základná organizácia SZ protifašistických bojovníkov	Na činnosť	200,00
Oblasťný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	Na činnosť	200,00
Magdaléna Manicová	Darovacia zmluva	50,00
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie	Na ozvučovaciu techniku	1 000,00
Pivarčí Pavel	2. ročník mestskej ligy v malom futbale	100,00
Fašková	Darovacia zmluva	230,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - základná organizácia	Na činnosť	230,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Kremnica	Na stavbu kostola	300,00
Združenie na záchranu hradu Šášov	Združ. na záchranu hradu Šášov - finančný dar	300,00
Občianske združenie horné Opatovce	Na výmenu okien v kostole sv. Vavrinca	650,00
Zväz diabetikov Slovenska ZO	Zväz diabetikov - osvetovo športové podujatie	130,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - základná organizácia	Na činnosť	100,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO ZH	Na činnosť	55,68
Jednota dôchodcov na Slovensku	Na činnosť	200,00
Jednota dôchodcov na Slovensku	Jednota dôchodcov. - príspevok na činnosť	300,00
Ľubomír Striežovský	Podpora talentovaných športovcov v meste – Karate klub	150,00

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

SAD Zvolen a.s. na MHD	Dotácia na MHD	97 977,64
------------------------	----------------	-----------

V zmysle zmluvy o finančnom príspevku a schváleného rozpočtu (v Eur)

Technické služby s.r.o	Dotácia na uzatvorenie skládky v HO	163 062,93
Technické služby a.s.	Dotácia na odvoz TKO	702 585,91
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku futbalového štadiónu	24 004,30
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku zimného štadióna	25 391,18
Sport Trend s.r.o	Dotácia na prevádzku zimného štadióna	17 504,00
MŠK s.r.o	Dotácia na prevádzku športovej haly	25 391,18
MŠK s.r.o	Dotácia na činnosť MŠK	78 511,00
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku krytej plavárne	106 450,72
Technické služby s.r.o	Dotácia na prevádzku plážového kúpaliska	6 740,68



5. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2011

(v Eur)

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
SPOLU MAJETOK	52 946 405	10 423 212	42 523 193	40 207 773
Neobežný majetok	46 085 697	10 283 259	35 802 438	34 801 043
Dlhodobý nehmotný majetok	95 245	78 623	16 622	16 152
<i>Softvér</i>	84 852	68 230	16 622	16 152
<i>Drobný dlhodobý nehmotný majetok</i>	10 393	10 393	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	41 801 787	10 202 512	31 599 275	30 430 080
<i>Pozemky</i>	9 777 497	0	9 777 497	9 974 448
<i>Umelecké diela</i>	149 896	0	149 896	149 896
<i>Stavby</i>	25 800 160	8 511 416	17 288 744	13 026 576
<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	951 891	642 936	308 955	381 855
<i>Dopravné prostriedky</i>	3 508 058	792 871	2 715 187	1 366 051
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok</i>	183 757	183 757	0	0
<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	158 898	71 532	87 366	98 532
<i>Obstaranie dlhodobého hmotného majetku</i>	1 271 630	0	1 271 630	5 432 722
Dlhodobý finančný majetok	4 188 665	2 124	4 186 541	4 354 811
<i>Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke</i>	366 019	0	366 019	534 289
<i>Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	996	996	0	0
<i>Realizovateľné cenné papiere a podiely</i>	3 821 650	1 128	3 820 522	3 820 522
<i>Ostatný dlhodobý finančný majetok</i>				
Obežný majetok	6 829 047	139 953	6 689 094	5 353 815
Zásoby	303	0	303	236 414
<i>Materiál</i>	303	0	303	236 414
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	5 344 081	0	5 344 081	2 307 819
<i>Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa</i>	1 535	0	1 535	153
<i>Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC</i>	5 342 546	0	5 342 546	2 307 666
Krátkodobé pohľadávky	1 349 806	139 953	1 209 853	1 609 321
<i>Odberatelia</i>				1 287
<i>Poskytnuté prevádzkové preddavky</i>	226 020	0	226 020	0
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí</i>	155 762	63 457	92 305	105 617
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí</i>	111 424	76 496	34 928	82 317
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	1 746	0	1 746	0
<i>Iné pohľadávky</i>	854 854	0	854 854	0
Finančné účty súčet	133 192	0	133 192	1 197 523
<i>Pokladnica</i>	9 812	0	9 812	4 271
<i>Ceniny</i>	4 279	0	4 279	2 758
<i>Bankové účty</i>	119 101	0	119 101	1 190 494
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	1 665	0	1 665	2 738
<i>Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám</i>	1 665	0	1 665	2 738
Časové rozlíšenie	31 661	0	31 661	52 915
<i>Náklady budúcich období</i>	16 589	0	16 589	11 265
<i>Príjmy budúcich období</i>	15 072	0	15 072	41 650



(v Eur)

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	42 523 193	40 207 773
Vlastné imanie	28 713 439	29 788 613
Oceňovacie rozdiely súčet	-77 716	90 554
<i>Oceňovacie rozdiely s precenenia majetku</i>	-77 716	90 554
Výsledok hospodárenia	28 791 155	28 791 155
<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	29 680 582	30 413 272
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	- 889 427	- 715 213
Závazky	5 103 200	5 094 071
Rezervy	47 660	44 297
Rezervy zákonné krátkodobé	44 100	0
Ostatné krátkodobé rezervy	3 560	44 297
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 603	832
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC	1 603	832
Dlhodobé záväzky	670 571	798 804
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	663 722	792 250
<i>Dlhodobé prijaté preddavky</i>	942	436
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	5 907	6 118
Krátkodobé záväzky	630 544	533 122
<i>Dodávatelia</i>	115 254	70 633
<i>Prijaté preddavky</i>	242 445	1 540
<i>Ostatné záväzky</i>	62 854	0
<i>Nevyfakturované dodávky</i>	0	256 980
<i>Iné záväzky</i>	57 882	48 706
<i>Zamestnanci</i>	76 754	87 625
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia</i>	52 648	55 815
<i>Daň z príjmov</i>	12 262	11
<i>Ostatné priame dane</i>	10 434	11 263
<i>Ostatné dane a poplatky</i>	11	11
<i>Transfery a ostatné zúčtovania zo subjektmi verejnej správy</i>	0	538
Bankové úvery a výpomoci	3 752 822	3 717 016
<i>Bankové úvery</i>	3 389 550	3 717 016
Časové rozlíšenie	8 706 554	5 325 089
<i>Výdavky budúcich období</i>	0	3 728
<i>Výnosy budúcich období</i>	8 706 554	5 321 361



6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Stav úveru ŠFRB v OTP banke za Bytový dom č.1

Počiatkový stav k 1.1.2011	390 393,35 €
Splátka úveru v roku 2011	99 724,99 €
Konečný stav k 31.12.2011	290 668,36 €

Stav úveru ŠFRB v Dexia banke za rekonštruovaný bytový dom na Ul. Tajovského

Počiatkový stav k 1.1.2011	396 103,82 €
Splátka úveru v roku 2011	23 050,52 €
Konečný stav k 31.12.2011	373 053,30 €

Splátka úveru na Verejné osvetlenie v ČSOB

Počiatkový stav k 1.1.2011	3 717 015,83 €
Čerpanie úveru v roku 2011	96 926,33 €
Splátka úveru v roku 2011	212 196,00 €
Konečný stav k 31.12.2011	3 601 746,16 €

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2011 vykonávalo správu nebytového priestoru v objekte mesta „Jadrany“.

<u>Náklady</u>	
Mzdové náklady	538 €
Zákonné sociálne poistenie	138 €
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	30 €
Náklady spolu	726 €
<u>Výnosy</u>	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 073 €
Finančné výnosy	2 €
Výnosy spolu	2 075 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1319 €



8. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácií

Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom

Mestské kultúrne centrum, príspevková organizácia mesta Žiar nad Hronom, spracovalo účtovnú závierku za rok 2011 v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Mskc hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jeho rozpočet zahŕňa aj príspevok od zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Pre svoje finančné operácie má zriadený bežný účet a účet sociálneho fondu.

Rozpočet Mestského kultúrneho centra na rok 2011 bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočítavané programy a jednotlivé aktivity Mestského kultúrneho centra boli v roku 2011 zabezpečované predovšetkým transferom z rozpočtu mesta, z časti z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov.

a) Údaje o plnení rozpočtu

Dôvodová správa Mestského kultúrneho centra obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu za rok 2011 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení na:

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

Bežný rozpočet - plnenie príjmov vo výške 422 865 € predstavuje 98,05% schváleného rozpočtu

- čerpanie výdavkov vo výške 401 199 €, je 93,03% -né plnenie schváleného rozpočtu

Príjmové finančné operácie – skutočnosť k 31.12.2011 je zostatok vo výške 9 532 €

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	%
200	Nedaňové príjmy	56 818	56 818	31 566	56%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	56 818	56 818	31 553	56%
223	Poplatky a platby zo vstupného na kult. podujatiach	56 818	56 818	31 553	56%
243	Úroky z tuzemských účtov finančného hosp.	0	0	13	0%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	374 449	374 449	391 299	105%
311	Tuzemské bežné granty	0	0	15 150	0%
	Tuzemské bežné granty v rámci VS zo štát.				
312001	rozpočtu	0	0	1 700	0%
	Tuzemské bežné granty v rámci VS z rozpočtu				
312007	obce	374 449	374 449	374 449	100%
	Príjmy spolu	431267	431 267	422 865	98%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12.201	%
600	Bežné výdavky	431 267	431 267	401 199	93%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	159 674	161 877	161 877	101%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 078	60 659	58 522	91%
630	Tovary a služby	207 515	208 731	180 800	87%
631	Cestovné náhrady	169	169	106	63%
632	Energie, voda a komunikácie	14 970	12 552	12 552	84%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	14 970	12 552	12 552	84%
633	Materiál	21 830	24 055	25 255	116%
633001	Interiérové vybavenie	0	920	920	0%
633002	Výpočtová technika	3 000	1 295	1 295	43%
633004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	4 128	4 128	206%
633006	Všeobecný materiál	12 000	13 608	13 608	113%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 000	2 964	4 664	117%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	0	0%
633013	Softvér	0	430	430	0%
633016	Reprezentačné	330	210	210	63%
634	Dopravné	1 255	1 263	926	74%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	337	337	0	0%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	918	926	926	101%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 522	6 582	4 987	90%
635002	Oprava výpočtovej techniky	1 000	1 000	172	17%
635004	Prevádzkových. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	1 172	405	20%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 522	4 410	4 410	175%
636	Nájomné za nájom	1 963	2 448	1 710	87%
636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	918	918	180	20%
636002	Nájomné za nájom prevádzkových. strojov, prístrojov., techniky a nár.	1 045	1 380	1 380	132%
636003	Nájomné za nájom špeciálnych. strojov, prístrojov., techniky a nár.	0	150	150	0%
637	Služby	161 806	161 473	135 075	83%
637001	Školenia, kurzy, semináre	12 500	5 620	5 620	45%
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	90 914	78 766	50 943	56%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	2 846	2 846	47%
637004	Všeobecné služby	20 750	25 247	25 247	122%
637012	Poplatky a odvody	11 275	12 377	14 377	128%
637013	Naturálne mzdy	3 718	5 889	5 889	158%
637014	Stravovanie	9 500	9 500	8 932	94%
637015	Poistné	111	111	111	100%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 739	1 739	1 732	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 299	19 378	19 378	366%
642015	Transfery na nemocenské dávky	0	189	189	100%
	Bežné výdavky spolu	431 267	431 267	401 199	93%



1. 1. Príjmová časť bežného rozpočtu

a) Príspevok od zriaďovateľa v porovnaní so schváleným rozpočtom bol splnený na 100%.

b) Plnenie vlastných príjmov v porovnaní so schváleným rozpočtom v percentuálnom vyjadrení predstavuje 55,53 %. Nižšie percento plnenia je z dôvodu menšieho záujmu verejnosti o kultúru a skutočnosť, že z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov väčšina podujatí bola realizovaná na percentá.

Vlastné príjmy podrobne:

- príjmy zo vstupného	11 422
- príjmy zo vstupného z kina HRON	11 897
- príjmy knižnica	2 965
- príjmy ZPOZ	533
- úroky z účtov finančného hospodárenia	13
- príjmy z poplatkov, výlepu plagátov a i.	4 736

c) Účelové sponzorské príspevky z Nadácie ZSNP a Slovalco 15 150 EUR, z toho 13 000 € na kultúrne podujatia, 2 000 € vybraným amatérskym krúžkom a 150 € je záväzok r. 2012.

d) Transfer zo štátneho rozpočtu (Ministerstvo kultúry) na nákup kníh 1 700 EUR.

1. 2. Výdavková časť rozpočtu – bežné výdavky (600)

Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti v porovnaní so schváleným rozpočtom v percentuálnom vyjadrení predstavuje 93,03%.

Dôvod vyššieho čerpania na položkách materiál a opravy budov je nasledovný:

- sťahovanie knižnice do priestorov MsKC (opravy + nábytok)
- vybavenie ZPOZ technikou a zariadením z dôvodu sobášov v exteriéroch
- oprava priestorov MsKC („internetka“)

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

Mestské kultúrne centrum malo v roku 2011 priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 19,9, prepočítaný stav 18,86.

Výdavky na mzdy zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov. Objem uvedených výdavkov tvoria mzdy za december 2010 (vyplatené v januári 2011) až november 2011. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom a skutočným čerpaním tvoria mimoriadne zálohy na plat za mesiac december 2011.

1.2.2. Materiál (633)

Za materiál spolu sme zaplatili 25 255 €, z toho:

- na položke interiérové vybavenie sú výdavky za kancelársky nábytok a koberec pre ZPOZ
- na položke výpočtová technika nákup 2 ks monitory, notebook a projektor do kina
- na položke prevádzkové stroje 2 ks mikrofóny, 2 ks reprobox pre ZPOZ, 3 ks multikábel
- položka všeobecný materiál zahŕňa výdavky na: kancelárske potreby, tonery do tlačiarň,



materiál na opravy a údržbu, čistiace a hygienické potreby, kvety, upomienkové predmety, a ostatný spotrebný materiál

1.2.3. Rutinná a štandardná údržba(635)

Rozdiel medzi schváleným rozpočtom a skutočným čerpaním na podpoložke 635006 súvisí so sťahovaním knižnice a kancelárskych priestorov pre pracovníkov MsKC.

- oprava priestorov MsKC 1 009 €
- oprava prístavby – priestory pre knižnicu 3 401 €

1.2.4. Služby (637)

Za služby sme zaplatili 135 075 €, z toho:

* výdavky na kultúrne podujatia – vid' rozpis podujatí (v rozpise sú započítané aj dohody o vykonaní práce (klasifikované na podpoložke 637027) vyplatené na podujatiach

* na položke všeobecné služby sú výdavky za pranie obrusov a čistenie rohoží, odvoz smetí, zdravotná služba Pro Care, prenájom kopírovacieho stroja vrátane vyhotovených kópií, zmluvné platby za grafické a fotografické práce, zmluvné platby hudobného dramaturga, zmluvné platby za ozvučovanie a osvetlenie podujatí, tlač plagátov, WEB služby, platby za rešerše, výtvarné práce – tvorba panelov a i.

* položka poplatky a odvody zahŕňa výdavky na bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam) a poplatky za požičovné filmov - Kino Hron

* na položke naturálne mzdy je výrazné prekročenie plnenia z dôvodu zmeny vo vyplácaní príspevkov na ošatenie pracovníkom vykonávajúcim úlohy ZPOZ .

- v januári 2011 bol príspevok na ošatenie vyplatený za rok 2010
- v decembri 2011 bol príspevok na ošatenie vyplatený za bežné účtovné obdobie

Od r. 2012 bude tento príspevok vyplácaný vždy v decembri, aby sa premietol v čerpaní rozpočtu príslušného roka.

* položka stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov

* na položke odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplatené odmeny na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce na úseku ZPOZ, na kultúrnych podujatiach umelcom, ľudovým remeselníkom a pod. a pracovníkom vykonávajúcim obslužné práce pri podujatiach (uvádzanie a práca v šatni, pomocné práce).

Vysoké percento čerpania oproti schválenému rozpočtu ovplyvnila zmena pracovnoprávných vzťahov – t.j. vylúčenie uzatvárania príkazných zmlúv na vykonanie dohodnutej činnosti, ktoré v minulých obdobiach boli z hľadiska odvodového zaťaženia pre organizáciu výhodnejšie a tvorili súčasť podpoložky kultúrne podujatia.

Rozpis príjmov a výdavkov na podujatiach MsKC

Dátum	Názov podujatia	výdavky	v EUR príjmy
28.01.2011	XVIII. Mestský ples	9 444	5 082
04.02.2011	IMPROŠOU	288	16 bez vstupného
23.02.2011	Najúspešnejší športovec roka	1 024	
05.03.2011	Tanečná súťaž o Pohár primátora a Majstrovstvá v plesových choreografiách		
07.05.2011		1 350	1 927
08.03.2011	Fašiangová veselica	1 655	1 175
25.03.2011	Učiteľ na jednotku	1 784	bez



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

01.04.2011	IMPROŠOU	296	vstupného 34 bez
30.04.2011	Stavanie mája	75	vstupného bez
04.05.2011	Deň matiek	216	vstupného bez
10.05.2011	Seminár – oslavy Š. Moyses	69	vstupného bez
10.05.2011	Literárčenie – Čajovňa za rohom	13	vstupného
27.05.2011	Koncert – Horkýže slíže (spoluorganizátori)	1 188	1 708 bez
28.05.2011	Deň detí a Deň zdravia	3 220	vstupného
18.06.2011	SLNOVRAT (spoluorganizátori)	100	23
22.06.2011	Divadlo – Nesmejte sa prosím	240	360 bez
24.06.2011	Koncert skupín – Challenge – CITY FEST	1 634	vstupného bez
30.07.2011	Dobýjanie Hradu Šášov	760	vstupného bez
13.08.2011	CITY FEST	26 595	vstupného bez
18.08.2011	Letný folkový podvečer – Námestie MS	1 160	vstupného
07.10.2011	IMPROŠOU	265	23 bez
13.-			bez
15.10.2011	Žiarsky jarmok	3 465	vstupného bez
26.10.2011	Jubilanti mesta Žiar nad Hronom	1 072	vstupného
16.11.2011	MADE IN ZH	1 010	149 bez
05.12.2011	Mikuláš na Námestí	1 233	vstupného
08.12.2011	Divadelné predstavenie - Cyráno	965	925 bez
19.-			bez
22.12.2011	Vianoce v meste	851	vstupného bez
31.12.2011	SILVESTER na Námestí MS	2 000	vstupného
SPOLU:		61 972	11 422
	Sponzorské príspevky na podujatia spolu:		13 000
	Nadácia ZSNP a Slovalco (Deň detí a deň zdravia)		1 000
	Nadácia ZSNP a Slovalco (CITY FEST)		10 000
	Nadácia ZSNP a Slovalco (MADE IN ZH)		1 000
	Nadácia ZSNP a Slovalco (Mikuláš na Námestí)		1 000



b) Bilancia aktív a pasív

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

	STRANA AKTÍV	Účtovné obdobie 2011	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
A.	Neobežný majetok	0	0
B.	Obežný majetok	30337	10090
I.	Finančné účty súčet	30337	10090
	Spolu majetok	30337	10090

	STRANA PASÍV	Účtovné obdobie 2011	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
A.	Vlastné imanie	7871	-24298
I.	Oceňovacie rozdiely	0	0
II.	Fondy	0	0
III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet III.1 + III.2	7871	-24298
III. 1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	-24300	-42421
III. 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	32171	18123
B.	Záväzky	22466	33728
I.	Rezervy	7309	10003
II.	Dlhodobé záväzky - Záväzky zo sociálneho fondu	639	659
III.	Krátkodobé záväzky	14518	23066
	V tom		
	Dodávatelia (321)	1035	1042
	Zamestnanci (331)	3340	12359
	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	7640	6397
	Ostatné priame dane (342)	2353	1940
	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	150	0
C.	Časové rozlíšenie	0	660
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0	0
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	30337	10090

Kladný výsledok hospodárenia bežného obdobia vo výške 32 170,91 € bude vysporiadaný nasledovne:

24 300,10 € - v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
7 870,81 € - v prospech účtu 421 – Rezervný fond.



MESTO ŽIAR NAD HRONOM