

# M E S T O ZLATÉ MORAVCE



## Z Á V E R E Ć N Ý Ú Ć E T M E S T A Z L A T É M O R A V C E Z A R O K 2 0 1 1

**Ing. Peter Lednár, CSc.**  
primátor mesta

Vypracovala:

**Helena Návarková**  
referent oddelenia

Odsúhlasila:

**Ing. Iveta Szobiová**  
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Prerokované vo Finančnej komisii dňa 6.6.2012 odporučené

Prerokované v MR dňa 12.6.2012 odporučené

Prerokované v MsZ dňa 26.06.2012 schválené Uznesením č. 327/2012

Návrh záverečného účtu zverejnený dňa 04.06.2012

## O b s a h :

|                                                                                       | strana |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Údaje o plnení rozpočtu Mesta za rok 2011                                          | 1      |
| II. Bilancia aktív a pasív                                                            | 38     |
| III. Hospodárenie mesta za rok 2011                                                   | 41     |
| IV. Tvorba s použitie prostriedkov peňažných fondov mesta                             | 43     |
| V. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta                                                | 44     |
| VI. Pravidlá používania návratných zdrojov financovania                               | 44     |
| VII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta | 45     |
| VIII. Prehľad o poskytnutých zárukách Mesta podľa príjemcu                            | 50     |
| IX. Finančné usporiadanie hospodárenia Mesta podľa § 16 zák. 583/2004                 | 50     |
| X. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti                               | 52     |

**Záverečný účet Mesta Zlaté Moravce** za rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 16 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## I. ÚDAJE O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2011

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch hospodárenia Mesta Zlaté Moravce, vrátane jeho rozpočtových a príspevkových organizácií.

V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí je v záverečnom účte prezentovaný výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 ako

**prebytok 142 199 €**

z toho : prebytok bežného rozpočtu + 219 103 €  
schodok kapitálového rozpočtu - 76 905 €

### CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZLATÉ MORAVCE ZA ROK 2011

po poslednej úprave rozpočtu

| CELKOVÁ BILANCIA<br>ROZPOČTU | Rozpočet<br>2011<br>v € | Skutočnosť<br>k<br>31.12.2011 | %<br>Plnenie<br>31.12.2011 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|

#### Rozpočtované zdroje v tom:

|                                    |                  |                  |        |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| Bežné príjmy                       | 6 533 755        | 6 290 092        | 96,27% |
| Kapitálové príjmy                  | 789 707          | 293 572          | 37,17% |
| Finančné operácie príjmové         | 491 639          | 131 274          | 26,70% |
| <b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE<br/>SPOLU</b> | <b>7 815 101</b> | <b>6 714 938</b> | 85,92% |

#### Rozpočtované výdavky v tom:

|                                     |                  |                  |        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| Bežné výdavky                       | 6 476 670        | 6 070 989        | 93,74% |
| Kapitálové výdavky                  | 1 112 007        | 370 477          | 33,32% |
| Finančné operácie výdavkové         | 226 424          | 224 807          | 99,29% |
| <b>ROZPOČTOVÉ<br/>VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>7 815 101</b> | <b>6 666 273</b> | 85,30% |

Programový rozpočet Mesta na rok 2011 **bol** schválený Uznesením č.57/2011 z 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného 24.3.2011.

|                             | Rozpočet<br>na rok 2011<br>v €<br>24.3.2011<br>Uznesenie<br>č. 57/2011 | Rozpočet<br>1.úprava<br>v €<br>dňa 22.9.2011<br>Uznesenie<br>č. 139/2011 | Rozpočet<br>2.úprava<br>v €<br>15.12.2011<br>Uznesenie<br>č. 220/2011 | Rozpočet<br>3.úprava<br>v €<br>31.12.2011<br>Uznesenie č. .... |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ZDROJE CELKOM:</b>       | <b>7 270 397</b>                                                       | <b>7 387 219</b>                                                         | <b>7 387 219</b>                                                      | <b>7 815 101</b>                                               |
| Bežné príjmy                | 6 093 572                                                              | 6 210 394                                                                | 6 210 394                                                             | 6 533 755                                                      |
| Kapitálové príjmy           | 697 618                                                                | 697 618                                                                  | 697 618                                                               | 789 707                                                        |
| Finančné operácie príjmové  | 479 207                                                                | 479 207                                                                  | 479 207                                                               | 491 639                                                        |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>      | <b>7 270 397</b>                                                       | <b>7 387 219</b>                                                         | <b>7 387 219</b>                                                      | <b>7 815 101</b>                                               |
| Bežné výdavky               | 6 019 382                                                              | 6 136 204                                                                | 6 136 204                                                             | 6 476 670                                                      |
| Kapitálové výdavky          | 1 024 591                                                              | 1 024 591                                                                | 1 024 591                                                             | 1 112 007                                                      |
| Finančné operácie výdavkové | 226 424                                                                | 226 424                                                                  | 226 424                                                               | 226 424                                                        |

Po poslednej úprave bol rozpočet nasledovný:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Prijmy celkom             | 7 815 101 |
| Výdavky celkom            | 7 815 101 |
| <b>Rozpočet vyrovnaný</b> | <b>0</b>  |

Celkový Programový rozpočet 2011 bol schválený ako vyrovnaný.

z toho:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Bežné príjmy                     | 6 533 755     |
| Bežné výdavky                    | 6 476 670     |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b> | <b>57 085</b> |

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **prebytkový rozpočet**, v príjmovej časti vo výške **6 533 755 €**, vo výdavkovej časti vo výške **6 476 670 €**.  
Prebytok bežného rozpočtu v sume **57 085 €**.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Kapitálové príjmy                    | 789 707         |
| Kapitálové výdavky                   | 1 112 007       |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b> | <b>-322 300</b> |

**Kapitálový rozpočet** bol zostavený ako **schodkový rozpočet**, v príjmovej časti vo výške **789 707 €**, vo výdavkovej časti vo výške **1 112 007 €**.

Krytie schodku kapitálového rozpočtu **322 300 €** bolo schválené z prebytku bežného rozpočtu, prevodom prostriedkov z rezervného fondu a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Prijmové finančné operácie                | 491 639        |
| Výdavky celkom                            | 226 424        |
| <b>Hospodárenie z finančných operácií</b> | <b>265 215</b> |

## 1.1 ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

V priebehu roka boli vykonané tri úpravy Programového rozpočtu.

**1. úprava Programového rozpočtu** bola schválená MsZ dňa 22.9.2011 v celkovej sume 116 822 € Uznesením č. 139/2011, v počte štyroch rozpočtových opatrení, z toho dve v kompetencii primátora, a dve boli schválené MsZ.

**2. úprava Programového rozpočtu** bola schválená MsZ dňa 15.12.2011 bez navýšenia rozpočtu Uznesením č. 220/2011, v počte 12 rozpočtových opatrení, z toho boli 4 schválené v kompetencii primátora a 8 rozpočtových opatrení bolo schválených MsZ.

**3. úprava Programového rozpočtu** bola schválená MsZ dňa 26.4.2012 v celkovej sume 427 882 € Uznesením č. 298/2012, v počte troch rozpočtových opatrení v kompetencii primátora.

Rozpočtové opatrenie sa vykonávalo v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 12 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce.

Celkové navýšenie rozpočtu po úpravách bolo v sume 544 704 €.

Prehľad Programového rozpočtu po úpravách:

| č. p.                  | Program                    | Rozpočet<br>na rok 2011<br>v €<br>24.3.2011 | Rozpočet<br>1.úprava<br>v €<br>22.9.2011 | Rozpočet<br>2.úprava<br>v €<br>15.12.2011 | Rozpočet<br>3.úprava<br>v €<br>31.12.2011 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ZDROJE CELKOM:</b>  |                            | <b>7 270 397</b>                            | <b>7 387 219</b>                         | <b>7 387 219</b>                          | <b>7 815 101</b>                          |
|                        | Bežné príjmy               | 6 093 572                                   | 6 210 394                                | 6 210 394                                 | 6 533 755                                 |
|                        | Kapitálové príjmy          | 697 618                                     | 697 618                                  | 697 618                                   | 789 707                                   |
|                        | Finančné operácie príjmové | 479 207                                     | 479 207                                  | 479 207                                   | 491 639                                   |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b> |                            | <b>7 270 397</b>                            | <b>7 387 219</b>                         | <b>7 387 219</b>                          | <b>7 815 101</b>                          |
|                        | Bežné výdavky              | 6 019 382                                   | 6 136 204                                | 6 136 204                                 | 6 476 670                                 |
|                        | Kapitálové výdavky         | 1 024 591                                   | 1 024 591                                | 1 024 591                                 | 1 112 007                                 |

| Finančné operácie výdavkové |                                  | 226 424          | 226 424          | 226 424          | 226 424          |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdiel:</b>             |                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Program 1                   | Plánovanie, manažment a kontrola | 462 646          | 462 646          | 462 646          | 618 015          |
|                             | Bežné výdavky                    | 152 930          | 152 930          | 152 930          | 220 927          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 309 716          | 309 716          | 309 716          | 397 088          |
| Program 2                   | Propagácia a marketing           | 24 350           | 24 350           | 24 350           | 24 500           |
|                             | Bežné výdavky                    | 24 350           | 24 350           | 24 350           | 24 500           |
|                             | Kapitálové výdavky               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Program 3                   | Interné služby                   | 104 400          | 147 613          | 147 613          | 168 103          |
|                             | Bežné výdavky                    | 104 400          | 147 613          | 147 613          | 168 103          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Program 4                   | Služby občanom                   | 347 373          | 347 373          | 347 373          | 353 875          |
|                             | Bežné výdavky                    | 347 373          | 347 373          | 347 373          | 353 875          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Program 5                   | Bezpečnosť                       | 191 144          | 191 144          | 191 144          | 191 144          |
|                             | Bežné výdavky                    | 173 321          | 173 321          | 173 321          | 173 321          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 17 823           | 17 823           | 17 823           | 17 823           |
| Program 6                   | Odpadové hospodárstvo            | 654 000          | 654 000          | 654 000          | 651 660          |
|                             | Bežné výdavky                    | 394 000          | 394 000          | 394 000          | 404 949          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 260 000          | 260 000          | 260 000          | 246 711          |
| Program 7                   | Komunikácie                      | 478 000          | 478 000          | 478 000          | 482 498          |
|                             | Bežné výdavky                    | 93 000           | 93 000           | 93 000           | 97 498           |
|                             | Kapitálové výdavky               | 385 000          | 385 000          | 385 000          | 385 000          |
| Program 8                   | Doprava                          | 28 878           | 28 878           | 28 878           | 29 450           |
|                             | Bežné výdavky                    | 28 878           | 28 878           | 28 878           | 29 450           |
|                             | Kapitálové výdavky               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Program 9                   | Vzdelávanie                      | 2 714 849        | 2 760 326        | 2 760 326        | 2 940 488        |
|                             | 41/111 Bežné výdavky             | 965 138          | 965 138          | 965 138          | 982 426          |
|                             | 111 BV v rozpočte ZŠ             | 1 202 858        | 1 248 335        | 1 248 335        | 1 386 435        |
|                             | 41 BV originálne kompetencie     | 530 353          | 530 353          | 530 353          | 554 465          |
|                             | 43 Kapitálové výdavky            | 9 000            | 9 000            | 9 000            | 9 672            |
|                             | 43 Kapitálové výdavky ZŠ         | 7 500            | 7 500            | 7 500            | 7 490            |
| Program 10                  | Šport                            | 269 850          | 269 850          | 269 850          | 270 000          |
|                             | Bežné výdavky                    | 268 500          | 268 500          | 268 500          | 268 650          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 1 350            | 1 350            | 1 350            | 1 350            |
| Program 11                  | Kultúra                          | 137 300          | 137 300          | 137 300          | 147 155          |
|                             | Bežné výdavky                    | 137 300          | 137 300          | 137 300          | 147 155          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Program 12                  | Prostredie pre život             | 364 000          | 364 000          | 364 000          | 364 000          |
|                             | Bežné výdavky                    | 364 000          | 364 000          | 364 000          | 364 000          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Program 13                  | Sociálne služby                  | 346 510          | 359 114          | 359 114          | 395 657          |
|                             | Bežné výdavky                    | 345 012          | 357 616          | 357 616          | 381 470          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 1 498            | 1 498            | 1 498            | 14 187           |
| Program 14                  | Administratíva                   | 1 147 097        | 1 162 625        | 1 162 625        | 1 178 556        |
|                             | Bežné výdavky                    | 887 969          | 903 497          | 903 497          | 919 446          |
|                             | Kapitálové výdavky               | 32 704           | 32 704           | 32 704           | 32 686           |
|                             | Výdavkové finančné operácie      | 226 424          | 226 424          | 226 424          | 226 424          |
| <b>Spolu</b>                |                                  | <b>7 270 397</b> | <b>7 387 219</b> | <b>7 387 219</b> | <b>7 815 101</b> |

### 1.3 PREHĽAD PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2011

Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 7 815 101            | 6 714 938               | 85,92%    |

#### 1.3.1/ BEŽNÉ PRÍJMY

Rozbor plnenia bežných príjmov

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 6 533 755            | 6 290 092               | 96,27%    |

Celkové **bežné príjmy** za rok 2011 Mesto dosiahlo v sume **6 290 092 €** v porovnaní s rozpočtom bolo plnenie dosiahnuté na 96,27 %, nižšie o 243 663 €.

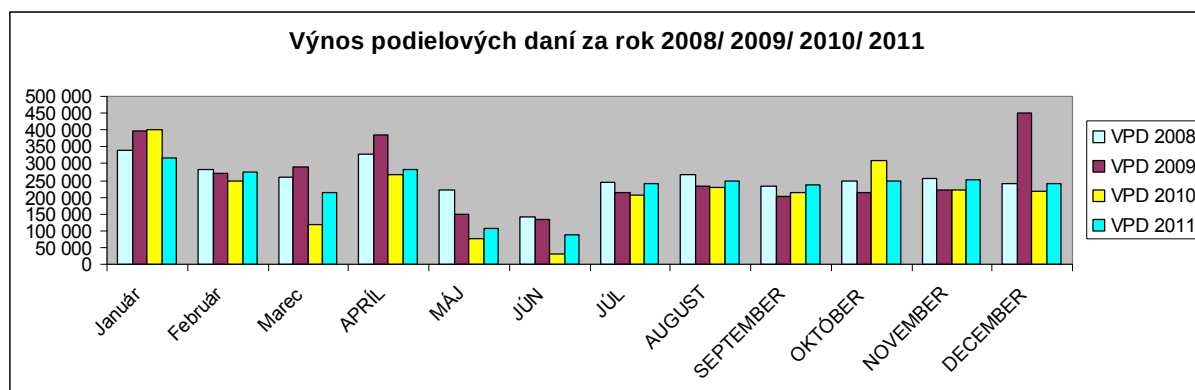
#### A/ DAŇOVÉ PRÍJMY

##### 100 – Rozpočet daňových príjmov po poslednej úprave bol v sume 3 959 389 €

Plnenie daňových príjmov sme dosiahli za rok 2011 v sume 3 804 414 €, čo je 96,09 % z rozpočtu, výpadok týchto príjmov bol v sume 154 975 €, najvyššou sumou sa podieľal výpadok podielových daní v sume 112 263 €€.

##### 110 - Daň z príjmov fyzických osôb ( podielové dane),

ktorých výška závisí od schváleného ŠR, pôvodná prognóza výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve bola pre naše Mesto v sume **2 872 530 €**, plnenie podielových daní bolo v priebehu roka veľmi nepravidelné v celkovom výpadku podielových daní o sumu 112 263 €.



■ / Porovnanie VPD v roku 2008 k roku 2011 je o 306 749 € nižšie

Z prehľadu na grafe môžeme sledovať vývoj podielových daní za 4 roky, rok 2011 dosiahol úroveň k roku 2008 len na 89,97 %, v rozdiely o 306 749 €.

##### 120 Dane z majetku

Príjem za rok 2011 na daní z nehnuteľností dosiahol sumu **530 965 €**, vo výbere týchto daní je plnenie rozpočtu na 94,91 %. **Výnos týchto daní z pozemkov, stavieb a bytov** bol ovplyvnený dosiahnutím úhrad nedoplatkov za minulé roky.

**130 Domáce dane za tovary a služby** - Plnenie týchto daní v sume **513 182 €**, bolo na 97,30 %. Úspešné plnenie bolo z dôvodu vyššieho počtu majiteľov psov a s miernym zvýšením výberu dane za verejné priestranstvo, za vyšší počet poplatníkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a bolo tiež ovplyvnené aj razantnejším výberom nedoplatkov za minulé roky.

## **B / NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

**200 – Plnenie nedaňových príjmov bolo v sume 705 591 €, plnenie týchto daní bolo na 88,88 %**

**210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Mesta** sme dosiahli v sume **354 304 €**, čo predstavuje plnenie na 87,72 %, dosiahnutie nižších príjmov malo vplyv rozpočtovanie príjmov na prenájom za bytové domy, ktoré ostávajú v príjmoch m. p. Službyt a nenaplnenie príjmov za prenajaté priestory z ktorých nájomníci odišli počas roka.

**V tejto položke sa účtuje o príjmoch za prenajaté pozemky, budovy, priestory a objekty vo vlastníctva Mesta Zlaté Moravce.**

**220 – Administratívne a iné poplatky** sme dosiahli v celkovej sume **252 394 €**, plnenie na 87,88%.

Najvyššou sumou pod toto neplnenie príjmov sa podpísal výpadok príjmov na licencie za výherné prístroje v sume – 38 903 €.

Za rok 2011 na pokutách za porušenie predpisov sa vybrala suma 6 020 €

V poplatkoch za predaj služieb, ako sú príjmy za opatrovateľskú službu v ZOS a DOS a iné, sme zaznamenali mierne navýšenie príjmov.

Za rok 2011 vzrástli aj príjmy za jasle, materské školy, školské družiny a základnú umeleckú školu z dôvodu zvýšenia počtu detí.

**240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**

V roku 2011 sme dosiahli úroky v sume 1 054 €, rozpočet nebol naplnený z dôvodu nižšieho objemu disponibilných prostriedkov uložených v bankách.

**290 – Iné nedaňové príjmy**

V roku 2011 boli tvorené príjmy v tejto položke v celkovej sume 99 838 €, plnenie na 99,37 % hlavne z výťažkov lotérií a z hazardných hier v počte 10 firiem umiestnených na území mesta v sume 43 221 €.

## **C / GRANTY a TRANSFERY**

**300 – Granty a transfery v sume 1 780 087 € tvoria 28% príjmov z celkového rozpočtu.**

**311 – Granty** sú dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, v roku 2011 sme prijali granty v celkovej sume **21 537 €**:

- na skvalitnenie služieb v DOS
- na podporu Tekovských novín
- na podporu spotreby ovocia a zeleniny v materských školách od PD Tvrdosovce
- príjem za predchádzajúci rok z Recyklačného fondu
- na podporu organizovania osláv MDD

**312 – Transfery v rámci verejnej správy**

V roku 2011 Mesto prijalo transfery zo ŠR, ESF, ÚPSVaR a z VÚC v sume **1 758 550 €** na prenesené kompetencie pre školstvo, matriku, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredie, školský úrad, evidenciu obyvateľov, na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ pre predškolákov.... (kompletný zoznam v tabuľke č. 1, položka 312 001).

Z rozpočtu VÚC celku sme prijali sumu **500 €**, účelovo určené prostriedky na podporu športu, kultúry a zlatomoraveckého jarmoku.



Tabuľka č.1 – Bežné príjmy

|                                        |                                                                      | 2011<br>v €<br>PLNENIE | 2011<br>v €<br>Rozpočet | 2011<br>v €<br>po 1. a 2.<br>úprave | 2011<br>v €<br>po 3. úprave | 2011<br>v %<br>PLNENIE |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Príjmy bežného rozpočtu ( v celých € ) |                                                                      | 31.12.2011             | 24.03.2011              | 22.9.2011                           | 31.12.2011                  | 31.12.2011             |
| Položka                                | Názov " Rozpočtovej klasifikácie"                                    |                        |                         |                                     |                             |                        |
| <b>100</b>                             | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                 | <b>3 804 414</b>       | <b>3 904 123</b>        | <b>3 925 451</b>                    | <b>3 959 389</b>            | <b>96,09%</b>          |
| <b>110</b>                             | <b>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</b>                 | <b>2 760 267</b>       | <b>2 872 530</b>        | <b>2 872 530</b>                    | <b>2 872 530</b>            | <b>96,09%</b>          |
| <b>41</b>                              | <b>111 Daň z príjmov fyzických osôb</b>                              | <b>2 760 267</b>       | <b>2 872 530</b>        | <b>2 872 530</b>                    | <b>2 872 530</b>            | <b>96,09%</b>          |
|                                        | 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve            | 2 760 267              | 2 872 530               | 2 872 530                           | 2 872 530                   | 96,09%                 |
| <b>120</b>                             | <b>Dane z majetku</b>                                                | <b>530 965</b>         | <b>550 800</b>          | <b>550 800</b>                      | <b>559 454</b>              | <b>94,91%</b>          |
| <b>41</b>                              | <b>121 Daň z nehnuteľností</b>                                       | <b>530 965</b>         | <b>550 800</b>          | <b>550 800</b>                      | <b>559 454</b>              | <b>94,91%</b>          |
|                                        | 121 001 Daň z pozemkov                                               | 85 954                 | 77 300                  | 77 300                              | 85 954                      | 100,00%                |
|                                        | 121 002 Daň zo stavieb                                               | 422 592                | 449 000                 | 449 000                             | 449 000                     | 94,12%                 |
|                                        | 121 003 Daň z bytov                                                  | 22 419                 | 24 500                  | 24 500                              | 24 500                      | 91,51%                 |
| <b>130</b>                             | <b>Domáce dane za tovary a služby</b>                                | <b>513 182</b>         | <b>480 793</b>          | <b>502 121</b>                      | <b>527 405</b>              | <b>97,30%</b>          |
| <b>41</b>                              | <b>133 Dane za špecifické služby</b>                                 | <b>513 182</b>         | <b>480 793</b>          | <b>502 121</b>                      | <b>527 405</b>              | <b>97,30%</b>          |
|                                        | 133 001 Daň za psa                                                   | 7 496                  | 8 000                   | 8 000                               | 8 000                       | 93,70%                 |
|                                        | 133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje                            | 1 465                  | 2 000                   | 2 000                               | 2 000                       | 73,25%                 |
|                                        | 133 004 Daň za predajné automaty                                     | 797                    | 1 000                   | 1 000                               | 1 000                       | 79,70%                 |
|                                        | 133 006 Daň za ubytovaciu kapacitu                                   | 5 232                  | 5 000                   | 5 000                               | 5 000                       | 104,64%                |
|                                        | 133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva, z toho:             | 129 391                | 102 000                 | 104 800                             | 130 084                     | 99,47%                 |
|                                        | Užívanie verejného priestranstva ostatné                             | 0                      | 2 200                   | 5 000                               | 5 000                       | 0,00%                  |
|                                        | 20 Užívanie verejného priestranstva - Ostatné                        | 16 548                 | 12 000                  | 12 000                              | 12 000                      | 137,90%                |
|                                        | 30 Užívanie verejného priestranstva- PARKOVNÉ                        | 0                      | 2 800                   | 2 800                               | 2 800                       | 0,00%                  |
|                                        | 40 Umiestnenie predajného zariadenia - STÁNKY                        | 102 224                | 80 000                  | 80 000                              | 102 224                     | 100,00%                |
|                                        | 50 Zlatomoravecký jarmok                                             | 10 618                 | 5 000                   | 5 000                               | 8 060                       | 131,74%                |
|                                        | <b>133 013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b> | <b>368 801</b>         | <b>362 793</b>          | <b>381 321</b>                      | <b>381 321</b>              | <b>96,72%</b>          |
|                                        | 0 Poplatok za komunálne odpady                                       | 1 833                  | 1 500                   | 1 500                               | 1 500                       | 122,20%                |
|                                        | 1 TSM za uloženie odpadu                                             | 95 313                 | 95 000                  | 95 000                              | 95 000                      | 100,33%                |
|                                        | 2 Právnické osoby                                                    | 89 045                 | 90 000                  | 90 000                              | 90 000                      | 98,94%                 |
|                                        | 3 Fyzické osoby                                                      | 147 789                | 160 000                 | 160 000                             | 160 000                     | 92,37%                 |
|                                        | 133 014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia                      | 34 821                 | 16 293                  | 34 821                              | 34 821                      | 100,00%                |
| <b>200</b>                             | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                               | <b>705 591</b>         | <b>764 426</b>          | <b>764 426</b>                      | <b>793 885</b>              | <b>88,88%</b>          |
| <b>210</b>                             | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                   | <b>354 304</b>         | <b>405 186</b>          | <b>405 186</b>                      | <b>403 926</b>              | <b>87,72%</b>          |
| <b>41</b>                              | <b>211 Príjmy z podnikania</b>                                       | <b>0</b>               | <b>1 260</b>            | <b>1 260</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>           |
|                                        | 211 003 Dividendy                                                    | 0                      | 1 260                   | 1 260                               | 0                           | 0,00%                  |
|                                        | <b>212 Príjmy z vlastníctva</b>                                      | <b>354 304</b>         | <b>403 926</b>          | <b>403 926</b>                      | <b>403 926</b>              | <b>87,72%</b>          |
|                                        | 212 001 Z úhrad za dobývací priestor                                 | 534                    | 534                     | 534                                 | 534                         | 100,00%                |



|     |                                |                                                              |         |         |         |         |         |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 212 002                        | Príjmy z prenájatých pozemkov-ostatní:                       | 57 237  | 54 500  | 54 500  | 54 500  | 105,02% |
|     |                                | Príjmy z prenájatých pozemkov (Danfoss,Waste,Agrok) FA       | 57 237  | 54 500  | 54 500  | 54 500  | 105,02% |
|     | 212 003                        | Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov:           | 296 533 | 348 892 | 348 892 | 348 892 | 84,99%  |
|     |                                | Nájomné za nebytové priestory Mesta FA                       | 216 175 | 221 000 | 221 000 | 221 000 | 97,82%  |
|     |                                | Nájomné za nebytové priestory Mesta                          | 0       | 33 194  | 33 194  | 33 194  | 0,00%   |
|     | 02                             | Nájomné z prenájmu priestorov                                | 490     | 498     | 498     | 498     | 98,39%  |
|     | 04                             | Nájomné od príspevkových organizácií mesta ZsM               | 79 868  | 94 200  | 94 200  | 94 200  | 84,79%  |
| 220 | Administratívne a iné poplatky |                                                              | 252 395 | 268 240 | 268 240 | 288 503 | 87,48%  |
| 41  | 221                            | Administratívne poplatky                                     | 109 468 | 145 070 | 145 070 | 150 987 | 72,50%  |
|     | 221 004                        | Ostatné - správne poplatky :                                 | 109 468 | 145 070 | 145 070 | 150 987 | 72,50%  |
|     |                                | Administratívne poplatky                                     | 11 411  | 12 100  | 12 100  | 12 100  | 94,31%  |
|     | 05                             | Správne poplatky v SOÚ                                       | 2 555   | 4 200   | 4 200   | 4 200   | 60,83%  |
|     | 10                             | Matrika                                                      | 1 319   | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 82,44%  |
|     |                                | Overovanie                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
|     |                                | Výherné prístroje                                            | 93 297  | 126 470 | 126 470 | 132 200 | 70,57%  |
|     |                                | Vydanie rybárskeho lístka                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
|     |                                | Správne poplatky ROEP                                        | 886     | 700     | 700     | 887     | 99,89%  |
|     | 222                            | Pokuty a penále                                              | 6 020   | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
|     | 222 003                        | Za porušenie predpisov                                       | 6 020   | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
|     | 223                            | Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služieb      | 136 907 | 123 170 | 123 170 | 137 516 | 99,56%  |
|     | 223 001                        | Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb               | 40 652  | 36 150  | 36 150  | 41 868  | 97,10%  |
|     | 1                              | príjmy za relácie v mestskom rozhlas                         | 598     | 500     | 500     | 600     | 99,67%  |
|     | 2                              | príjmy za reklamu v Tekovských novinách                      | 7       | 200     | 200     | 200     | 3,50%   |
|     | 4                              | príjmy za opatrovateľskú službu v DOS                        | 15 604  | 14 950  | 14 950  | 15 604  | 100,00% |
|     | 5                              | príjmy za knihy, publikácie, tlačivá                         | 2 921   | 2 600   | 2 600   | 2 921   | 100,00% |
|     | 6                              | príjmy za služby v ZOS                                       | 7 833   | 6 800   | 6 800   | 7 833   | 100,00% |
|     | 60                             | príjmy za stravu v ZOS                                       | 9 577   | 8 700   | 8 700   | 9 577   | 100,00% |
|     | 8                              | príjmy za iné služby                                         | 2 875   | 1 800   | 1 800   | 3 800   | 75,66%  |
|     | 1                              | príjmy za predaj materiálu                                   | 733     | 0       | 0       | 733     | 100,00% |
|     | 9                              | príjmy za pranie v MŠ Žit. nábrežie, Štúrova                 | 504     | 600     | 600     | 600     | 84,00%  |
|     | 223 002                        | Poplatky za jasle, materské školy a školské družiny, z toho: | 61 748  | 50 100  | 50 100  | 62 117  | 99,41%  |
|     | 21                             | MŠ Žitavské nábrežie                                         | 7 172   | 5 200   | 5 200   | 7 172   | 100,00% |
|     | 23                             | MŠ Prílepy                                                   | 788     | 470     | 470     | 788     | 100,00% |
|     | 25                             | MŠ Slnecná                                                   | 1 970   | 1 200   | 1 200   | 1 970   | 100,00% |
|     | 28                             | MŠ Kalinčiakova                                              | 8 692   | 5 400   | 5 400   | 8 692   | 100,00% |
|     | 33                             | MŠ Štúrova                                                   | 2 898   | 1 300   | 1 300   | 2 898   | 100,00% |
|     | 31                             | Centrum voľného času                                         | 6 341   | 6 000   | 6 000   | 6 341   | 100,00% |
|     | 35                             | ŠKD Mojmirova ulica                                          | 4 322   | 3 700   | 3 700   | 4 322   | 100,00% |
|     | 37                             | ŠKD Pribinova ulica                                          | 3 731   | 3 570   | 3 570   | 4 100   | 91,00%  |
|     | 39                             | ŠKD Robotnícka ulica                                         | 1 145   | 1 260   | 1 260   | 1 145   | 100,00% |
|     | 43                             | Poplatky za ZUŠ                                              | 24 689  | 22 000  | 22 000  | 24 689  | 100,00% |
|     | 223 003                        | Za stravné                                                   | 34 507  | 36 920  | 36 920  | 33 531  | 102,91% |
|     | 22                             | Za stravné ŠJ MŠ Žitavské nábrežie                           | 2 773   | 1 900   | 1 900   | 1 900   | 145,95% |
| 72  | 22 5                           | Za stravné ŠJ MŠ Žitavské nábrežie ( cudzí stravníci )       | 55      | 0       | 0       | 55      | 100,00% |
|     | 24                             | Za stravné ŠJ MŠ Prílepy                                     | 405     | 400     | 400     | 400     | 101,25% |
| 72  | 24 5                           | Za stravné ŠJ MŠ Prílepy ( cudzí stravníci )                 | 1 424   | 1 100   | 1 100   | 1 424   | 100,00% |
|     | 26                             | Za stravné ŠJ MŠ Slnecná                                     | 647     | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 64,70%  |
| 72  | 26 5                           | Za stravné ŠJ MŠ Slnecná ( cudzí stravníci )                 | 282     | 500     | 500     | 282     | 100,00% |
|     | 29                             | Za stravu ŠJ MŠ Kalinčiakova                                 | 4 421   | 3 900   | 3 900   | 3 900   | 113,36% |
| 72  | 29 5                           | Za stravu ŠJ MŠ Kalinčiakova ( cudzí stravníci )             | 648     | 700     | 700     | 648     | 100,00% |
|     | 34                             | Za stravu ŠJ MŠ Štúrova                                      | 849     | 920     | 920     | 920     | 92,28%  |
| 72  | 34 5                           | Za stravu ŠJ MŠ Štúrova ( cudzí stravníci )                  | 444     | 200     | 200     | 444     | 100,00% |
| 72  | 35 5                           | Za stravu - cudzí stravníci ŠJ ZŠ Mojmirova                  | 16 519  | 15 000  | 15 000  | 16 519  | 100,00% |
| 72  | 37 5                           | Za stravu - cudzí stravníci ŠJ ZŠ Pribinova                  | 2 248   | 1 300   | 1 300   | 2 248   | 100,00% |

|      |                                            |                                                             |           |           |           |           |         |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 72   | 39 5                                       | Za stravu - cudzí stravníci ŠJ ZŠ Robotnícka                | 3 792     | 10 000    | 10 000    | 3 791     | 100,03% |
|      | 229                                        | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|      | 229 005                                    | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 240  | Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov |                                                             | 1 054     | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 35,13%  |
|      | 242                                        | Z vkladov                                                   | 1 054     | 3 000     | 3 000     | 3 000     | 35,13%  |
| 290  | Iné nedaňové príjmy                        |                                                             | 97 838    | 88 000    | 88 000    | 98 456    | 99,37%  |
| 41   | 292                                        | Ostatné príjmy                                              | 97 838    | 88 000    | 88 000    | 98 456    | 99,37%  |
|      | 292 008                                    | Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier          | 43 221    | 43 900    | 43 900    | 43 900    | 98,45%  |
|      |                                            | výťažok z vkladov stávkových kancelárií                     | 5 521     | 4 600     | 4 600     | 4 600     | 120,02% |
|      |                                            | výťažok z hazardných hier ( technické zariadenie)           | 37 700    | 39 300    | 39 300    | 39 300    | 95,93%  |
|      | 292 012                                    | s p o l u                                                   | 54 046    | 44 100    | 44 100    | 54 556    | 99,07%  |
|      |                                            | Ostatné                                                     | 1 433     | 600       | 600       | 600       | 238,83% |
|      | 02                                         | Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prilepy                    | 219       | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|      | 03                                         | Príjmy za energie od nájomníkov                             | 26 916    | 20 000    | 20 000    | 28 000    | 96,13%  |
|      | 04                                         | Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov                       | 5 850     | 4 000     | 4 000     | 6 000     | 97,50%  |
|      | 1                                          | Príjmy za energie od nájomníkov v MŠ, CVČ                   | 18 766    | 19 000    | 19 000    | 19 000    | 98,77%  |
|      | 11                                         | Príjmy za vodné, stočné v MŠ, CVČ                           | 862       | 500       | 500       | 956       | 90,17%  |
|      |                                            |                                                             |           |           |           |           |         |
|      | 292017                                     | Vratky, splátky, pôžičky                                    | 564       | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|      | 292027                                     | Iné príjmy mylné platby                                     | 7         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 300  | GRANTY a TRANSFERY                         |                                                             | 1 780 087 | 1 425 023 | 1 520 517 | 1 780 481 | 99,98%  |
| 310  | Tuzemské bežné granty a transfery          |                                                             | 1 780 087 | 1 425 023 | 1 520 517 | 1 780 481 | 99,98%  |
|      | 311                                        | Granty, dary                                                | 21 537    | 15 800    | 16 856    | 21 630    | 99,57%  |
| 72   | 311                                        | 00 10 1 Grant na MDD                                        | 2 000     | 15 800    | 2 000     | 2 000     | 100,00% |
|      |                                            | 00 11 2 Grant Dar                                           | 800       | 0         | 0         | 800       | 100,00% |
| 71   |                                            | 00 50 Grant na DOS                                          | 1 992     | 0         | 1 000     | 1 992     | 100,00% |
| 45   |                                            | 10 Recyklačný fond                                          | 14 788    | 0         | 0         | 14 788    | 100,00% |
| 71   |                                            | 10 03 09 Grant TN                                           | 230       | 0         | 0         | 250       | 92,00%  |
| 71   |                                            | 10 02 09 Grant bez účelu 149                                | 199       | 0         | 9 856     | 200       | 99,50%  |
| 71   |                                            | 10 03 10 Grant MŠ                                           | 1 528     | 0         | 4 000     | 1 600     | 95,50%  |
| 111  | 312                                        | Zo štátneho rozpočtu 111,1161,1162                          | 1 758 550 | 1 409 223 | 1 503 661 | 1 758 851 | 99,98%  |
|      | 312 001                                    | Zo štátneho rozpočtu:                                       | 1 758 550 | 1 408 423 | 1 503 661 | 1 758 851 | 99,98%  |
|      |                                            | Zo ŠR AČ                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|      |                                            | Zo ŠR AČ                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|      | 6                                          | Dotácia na lekárske prehliadky                              | 490       | 0         | 0         | 490       | 100,00% |
|      | 01 01                                      | Dotácia: Evidencia hlásenia pobytu občanov a register obyv. | 4 322     | 4 322     | 4 322     | 4 322     | 100,00% |
|      | 01 02                                      | Dotácia na životné prostredie                               | 1 493     | 1 493     | 1 493     | 1 493     | 100,00% |
|      | 01 02                                      | Dotácia - úsek pozemných komunikácií                        | 0         | 694       | 0         | 0         | 0,00%   |
|      | 01 02                                      | Dotácia- krajský stavebný úrad                              | 0         | 12 180    | 0         | 0         | 0,00%   |
|      | 01 11                                      | Transfer sčítanie obyvateľov                                | 12 138    | 0         | 12 138    | 12 138    | 100,00% |
|      |                                            | Dotácia AČ                                                  | 2 000     | 0         | 0         | 2 000     | 100,00% |
| 1161 | 10 05                                      | Dotácia AČ                                                  | 67        | 0         | 0         | 67        | 100,00% |
| 1162 | 10 05                                      | Dotácia AČ                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|      | 10 10                                      | Matrika                                                     | 10 734    | 10 734    | 10 734    | 10 734    | 100,00% |
|      | 10 2                                       | Dotácia ÚPSVaR                                              | 25 350    | 0         | 0         | 25 351    | 100,00% |
|      | 10 37                                      | Zo ŠR - ZŠ Pribinova                                        | 24 459    | 0         | 0         | 24 459    | 100,00% |
| 1152 |                                            | Zo ŠR - ZŠ Pribinova projekt                                | 19 623    | 0         | 0         | 19 623    | 100,00% |
|      | 10 5                                       | Dotácia vojnové hroby                                       | 73        | 0         | 0         | 73        | 100,00% |
|      | 10 11                                      | Dotácia ŠR                                                  | 20 494    | 0         | 0         | 20 494    | 100,00% |
| 11T1 | 11 1                                       | Dotácia na AČ 85% ESF                                       | 1 850     | 0         | 0         | 1 850     | 100,00% |
| 11T2 | 11 1                                       | Dotácia na AČ15% ŠR                                         | 327       | 0         | 0         | 327       | 100,00% |
| 13T1 | 10 10 37                                   | Projekt ZŠ Mojmirova                                        | 30 792    | 0         | 30 792    | 30 792    | 100,00% |
| 13T2 | 10 10 37                                   | Projekt ZŠ Mojmirova                                        | 3 623     | 0         | 3 622     | 3 622     | 100,03% |
| 11T1 | 10 10 37                                   | Projekt ZŠ Mojmirova                                        | 13 673    | 0         | 13 674    | 13 674    | 99,99%  |

|             |          |                                  |           |           |           |           |         |
|-------------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 11T2        | 10 10 37 | Projekt ZŠ Mojmirova             | 1 609     | 0         | 1 609     | 1 609     | 100,00% |
|             | 10 19    | Dotácia ZOS                      | 118 972   | 118 972   | 118 972   | 118 972   | 100,00% |
|             | 10 20    | Dotácia SOcÚ                     | 40 041    | 36 206    | 36 206    | 40 041    | 100,00% |
|             | 10 21    | Dotácia MŠ Žit.n.                | 15 000    | 0         | 0         | 15 000    | 100,00% |
|             | 10 28    | Dotácia MŠ Kalinčiakova          | 15 000    | 0         | 0         | 15 000    | 100,00% |
|             | 10 30    | Dotácia ŠFRB                     | 9 133     | 8 840     | 8 840     | 9 133     | 100,00% |
|             | 10 31 1  | Dotácia CVČ súťaže               | 2 850     | 0         | 2 128     | 2 850     | 100,00% |
|             | 10 35    | Školský úrad                     | 12 546    | 12 124    | 12 124    | 12 546    | 100,00% |
|             | 50 1     | Dotácia na stravu pre dieťa      | 24 823    | 0         | 7 407     | 24 823    | 100,00% |
|             | 50 2     | Dotácia na školské potreby detí  | 4 914     | 0         | 1 378     | 4 914     | 100,00% |
|             | 10 60    | Dotácia na rodinné prídavky      | 7 330     | 0         | 0         | 7 330     | 100,00% |
|             | 10 90    | Prenesené kompetencie - školstvo | 1 249 387 | 1 202 858 | 1 202 858 | 1 249 387 | 100,00% |
|             | 10 90 2  | Dotácia školstvo - doprava       | 11 554    | 0         | 6 468     | 11 554    | 100,00% |
|             | 10 90 3  | Dotácia vzdelávacie poukazy      | 23 952    | 0         | 14 146    | 23 952    | 100,00% |
|             | 10 90 4  | Dotácia asistent učiteľa         | 19 440    | 0         | 9 720     | 19 440    | 100,00% |
| 46          | 10 90 5  | Dotácia školstvo odchodné        | 4 396     | 0         | 0         | 4 396     | 100,00% |
|             | 10 90 9  | Dotácia školstvo PKVZ            | 7 890     | 0         | 4 230     | 7 890     | 100,00% |
|             | 20 90    | Dotácia na Materské školy        | 17 705    | 0         | 0         | 17 705    | 100,00% |
|             | 312 008  | VÚC - jarmok                     | 150       | 200       | 200       | 200       | 75,00%  |
|             |          | VČ - najlepší žiaci              | 200       | 200       | 200       | 200       | 100,00% |
|             |          | VÚC na kultúru                   | 0         | 200       | 200       | 200       | 0,00%   |
|             |          | VÚC - najlepší športovci         | 150       | 200       | 200       | 200       | 75,00%  |
| S p o l u : |          |                                  | 6 290 092 | 6 093 572 | 6 210 394 | 6 533 755 | 96,27%  |

### 1.3.2/ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozbor plnenia kapitálových príjmov

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 789 707              | 293 572                 | 37,17%    |

**230 – Kapitálové príjmy** boli dosiahnuté v celkovej sume 293 572 €, plnenie na 37,17 %.

Zo ŠR na dokončenie projektu ZŠ Pribinova sme prijali sumu 83 089 €

Na podporu DOS na nákup osobného automobilu sme prijali zo ŠR sumu 9 000 €

Z odpredaja 27 pozemkov pod garážami sme prijali sumu 7 177 €, na základe Uznesení č. 55, 104, 155/2011

Predajom 4 bytov ich majiteľom na Ul. Tekovská sme prijali sumu 85 328 €, na základe Uznesenia č. 111/2011

Verejnou súťažou sa uskutočnil odpredaj pozemku, ktorý získala firma Autoškola Paluška v sume 89 978 € podľa uznesenia c. 116/2011

Priamym predajom sme odpredali pozemok pre firmu Waste Recycling v sume 9 000 € podľa Uznesenia č. 102/2011

Odpredaj pozemkov pod bytmi ich majiteľom v sume 3 200 €, podľa Uznesenia č. 68 a 148/2011

Odpredaj pozemku pre ZSE Distribúcia Bratislava v sume 6 800 € podľa Uznesenia č. 72/2011

Tabuľka č. 2 – Kapitálové príjmy

| Ekonomická klasifikácia |            | Príjmy kapitálového rozpočtu<br>v celých €          | 2011                         | 2011                          | 2011                                     | 2011                              | 2011                         |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                         |            |                                                     | v €<br>PLNENIE<br>31.12.2011 | v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | v €<br>po 1. a 2.<br>úprave<br>22.9.2011 | v €<br>po 3. úprave<br>31.12.2011 | v %<br>PLNENIE<br>31.12.2011 |
| <b>KZ</b>               | <b>230</b> | <b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>          | <b>201 483</b>               | <b>697 618</b>                | <b>697 618</b>                           | <b>697 618</b>                    | <b>28,88%</b>                |
| 43                      | 231        | príjem z predaja bytov                              | 213                          | 197 618                       | 197 618                                  | 197 618                           | 0,11%                        |
|                         | 231        | príjem z predaja budov                              | 56 896                       | 300 000                       | 300 000                                  | 300 000                           | 18,97%                       |
|                         | 233 001    | príjem z predaja pozemkov ( pôda garážami, ostatné) | 144 374                      | 200 000                       | 200 000                                  | 200 000                           | 72,19%                       |
| <b>KZ</b>               | <b>320</b> | <b>Kapitálové granty a transfery</b>                | <b>92 089</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>92 089</b>                     | <b>100,00%</b>               |
| 1152                    | 322 001    | 10 10 37 ZŠ Pribinova                               | 83 089                       | 0                             | 0                                        | 83 089                            | 100,00%                      |

|                    |         |             |                |                |                |                |               |
|--------------------|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 111                | 322 001 | 10 5 DOS KT | 9 000          | 0              | 0              | 9 000          | 100,00%       |
| <b>S p o l u :</b> |         |             | <b>293 572</b> | <b>697 618</b> | <b>697 618</b> | <b>789 707</b> | <b>37,17%</b> |

### 1.3.3/ PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie príjmové

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 491 639              | 131 274                 | 26,70%    |

**400** - V roku 2011 sa uskutočnil predaj 20 akcií Dexia Banka Slovensko a.s. v nominálnej hodnote 7 980 € za sumu 12 432 €. Predaj bol schválený MsZ dňa 23.6.2011, Uznesením č. 86/2011

V sume 107 792,67 € bola zúčtovaná 10 % tvorba rezervného fondu z rokov 2007, 2008, 2009 podľa Uznesenia č. 85/2011, z ktorých boli uhradené splátky istín z úverov pri nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte v sume 30 894 €, celková suma presunutá do RF bola v sume 76 899 €, v sume 31 075 € boli finančné prostriedky presunuté z FRB Uznesením č. 137 a 138/2011 na zvýšené čerpanie výdavkov na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve Mesta.

V sume 10 868 € boli prostriedky pre ZŠ, ZOS a DOS účtované z predchádzajúcich rokov

**500** - V roku 2011 nebol prijatý žiaden úver, pretože sme nepotrebovali úverom kryť kapitálový rozpočet, z dôvodu neuskutočnenia všetkých kapitálových výdavkov naplánovaných na rok 2011.

Tabuľka č. 3 - Príjmové finančné operácie

| Ekonomická klasifikácia | Príjmové finančné operácie<br>v celých €                                 | 2011<br>v €<br>PLNENIE<br>31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po 1. a 2.<br>úprave<br>22.9.2011 | 2011<br>v €<br>po 3. úprave<br>31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE<br>31.12.2011 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                         |                                                                          |                                      |                                       |                                                  |                                           |                                      |
| <b>KZ</b>               | <b>400</b>                                                               |                                      |                                       |                                                  |                                           |                                      |
|                         | <b>Zo splácania úverov a pôžičiek<br/>a z predaja majetkových účastí</b> | <b>131 274</b>                       | <b>450 583</b>                        | <b>450 583</b>                                   | <b>463 015</b>                            | <b>28,35%</b>                        |
|                         | <b>450</b>                                                               | <b>131 274</b>                       | <b>450 583</b>                        | <b>450 583</b>                                   | <b>463 015</b>                            | <b>28,35%</b>                        |
|                         | <b>Ostatné operácie</b>                                                  |                                      |                                       |                                                  |                                           |                                      |
| 46                      | 451 Príjem z realizácie fin. operácií                                    | 12 432                               | 0                                     | 0                                                | 12 432                                    | 2,69%                                |
| 131A                    | 453 Zostatok KT ZOS                                                      | 1 498                                | 1 498                                 | 1 498                                            | 1 498                                     | 12,05%                               |
| 131A                    | 453 Zostatok BV doprava                                                  | 468                                  | 468                                   | 468                                              | 468                                       | 31,24%                               |
|                         | 453 Zostatok pre DOS                                                     | 8 902                                | 8 902                                 | 8 902                                            | 8 902                                     | 1902,14%                             |
|                         | 454 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov RF                    | 76 899                               | 391 456                               | 391 456                                          | 391 456                                   | 863,84%                              |
|                         | 454 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                       | 31 075                               | 48 259                                | 48 259                                           | 48 259                                    | 7,94%                                |
| <b>KZ</b>               | <b>500</b>                                                               | <b>0</b>                             | <b>28 624</b>                         | <b>28 624</b>                                    | <b>28 624</b>                             | <b>0,00%</b>                         |
|                         | <b>Prijaté úvery</b>                                                     |                                      |                                       |                                                  |                                           |                                      |
| 52                      | 513 Ú V E R Y na projekty                                                | 0                                    | 28 624                                | 28 624                                           | 28 624                                    | 0,00%                                |
|                         |                                                                          |                                      |                                       |                                                  |                                           | 0,00%                                |
| <b>S p o l u :</b>      |                                                                          | <b>131 274</b>                       | <b>479 207</b>                        | <b>479 207</b>                                   | <b>491 639</b>                            | <b>26,70%</b>                        |

## 1.4 PREHĽAD ČERPANIA VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2011

Rozbor čerpania výdavkov programového rozpočtu za rok 2011 v €

| Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 7 815 101            | 6 666 273               | 85,30%    |

Vyhodnotenie rozpočtu v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky zaradené do jednotlivých programov vyplývajú Mestu zo zákona.

V programovom rozpočte sa okrem finančného vyhodnotenia sledujú aj zámery, ciele programov a vyhodnocujú sa merateľné ukazovatele.

| č. p.                  | Program                                 | ČERPANIE<br>v €<br>31.12.2011 | Rozpočet<br>na rok 2011<br>v €<br>24.3.2011 | Rozpočet<br>po úprave<br>v €<br>31.12.2011 | PLNENIE<br>v %<br>31.12.2011 |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b> |                                         | <b>6 666 273</b>              | <b>7 270 397</b>                            | <b>7 815 101</b>                           | <b>85,30%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 6 070 989                     | 6 019 382                                   | 6 476 670                                  | 93,74%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 370 477                       | 1 024 591                                   | 1 112 007                                  | 33,32%                       |
|                        | Finančné operácie výdavkové             | 224 807                       | 226 424                                     | 226 424                                    | 99,29%                       |
|                        |                                         |                               |                                             |                                            |                              |
| <b>Program 1</b>       | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b> | <b>257 870</b>                | <b>462 646</b>                              | <b>618 015</b>                             | <b>41,73%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 170 029                       | 152 930                                     | 220 927                                    | 76,96%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 87 841                        | 309 716                                     | 397 088                                    | 22,12%                       |
| <b>Program 2</b>       | <b>Propagácia a marketing</b>           | <b>18 397</b>                 | <b>24 350</b>                               | <b>24 500</b>                              | <b>75,09%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 18 397                        | 24 350                                      | 24 500                                     | 75,09%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 0                             | 0                                           | 0                                          | 0,00%                        |
| <b>Program 3</b>       | <b>Interné služby</b>                   | <b>132 030</b>                | <b>104 400</b>                              | <b>168 103</b>                             | <b>78,54%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 132 030                       | 104 400                                     | 168 103                                    | 78,54%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 0                             | 0                                           | 0                                          | 0,00%                        |
| <b>Program 4</b>       | <b>Služby občanom</b>                   | <b>348 373</b>                | <b>347 373</b>                              | <b>353 875</b>                             | <b>98,45%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 348 373                       | 347 373                                     | 353 875                                    | 98,45%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 0                             | 0                                           | 0                                          | 0,00%                        |
| <b>Program 5</b>       | <b>Bezpečnosť</b>                       | <b>164 197</b>                | <b>191 144</b>                              | <b>191 144</b>                             | <b>85,90%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 148 019                       | 173 321                                     | 173 321                                    | 85,40%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 16 178                        | 17 823                                      | 17 823                                     | 90,77%                       |
| <b>Program 6</b>       | <b>Odpadové hospodárstvo</b>            | <b>520 260</b>                | <b>654 000</b>                              | <b>651 660</b>                             | <b>79,84%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 400 288                       | 394 000                                     | 404 949                                    | 98,85%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 119 972                       | 260 000                                     | 246 711                                    | 48,63%                       |
| <b>Program 7</b>       | <b>Komunikácie</b>                      | <b>181 810</b>                | <b>478 000</b>                              | <b>482 498</b>                             | <b>37,68%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 82 786                        | 93 000                                      | 97 498                                     | 84,91%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 99 024                        | 385 000                                     | 385 000                                    | 25,72%                       |
| <b>Program 8</b>       | <b>Doprava</b>                          | <b>29 450</b>                 | <b>28 878</b>                               | <b>29 450</b>                              | <b>100,00%</b>               |
|                        | Bežné výdavky                           | 29 450                        | 28 878                                      | 29 450                                     | 100,00%                      |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 0                             | 0                                           | 0                                          | 0,00%                        |
| <b>Program 9</b>       | <b>Vzdelávanie</b>                      | <b>2 831 535</b>              | <b>2 714 849</b>                            | <b>2 940 488</b>                           | <b>96,29%</b>                |
|                        | 41/111 Bežné výdavky spolu:             | 876 610                       | 965 138                                     | 982 426                                    | 89,23%                       |
|                        | 111 BV v ZŠ                             | 1 386 435                     | 1 202 858                                   | 1 386 435                                  | 100,00%                      |
|                        | 41 OK BV                                | 554 465                       | 530 353                                     | 554 465                                    | 100,00%                      |
|                        | Kapitálové výdavky spolu:               | 6 535                         | 9 000                                       | 9 672                                      | 67,57%                       |
|                        | KV v ZŠ                                 | 7 490                         | 7 500                                       | 7 490                                      | 100,00%                      |
| <b>Program 10</b>      | <b>Šport</b>                            | <b>195 311</b>                | <b>269 850</b>                              | <b>270 000</b>                             | <b>72,34%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 195 311                       | 268 500                                     | 268 650                                    | 72,70%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 0                             | 1 350                                       | 1 350                                      | 0,00%                        |
| <b>Program 11</b>      | <b>Kultúra</b>                          | <b>139 377</b>                | <b>137 300</b>                              | <b>147 155</b>                             | <b>94,71%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 139 377                       | 137 300                                     | 147 155                                    | 94,71%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 0                             | 0                                           | 0                                          | 0,00%                        |
| <b>Program 12</b>      | <b>Prostredie pre život</b>             | <b>362 000</b>                | <b>364 000</b>                              | <b>364 000</b>                             | <b>99,45%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 362 000                       | 364 000                                     | 364 000                                    | 99,45%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 0                             | 0                                           | 0                                          | 0,00%                        |
| <b>Program 13</b>      | <b>Sociálne služby</b>                  | <b>346 952</b>                | <b>346 510</b>                              | <b>395 657</b>                             | <b>87,69%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 332 765                       | 345 012                                     | 381 470                                    | 87,23%                       |
|                        | Kapitálové výdavky                      | 14 187                        | 1 498                                       | 14 187                                     | 100,00%                      |
| <b>Program 14</b>      | <b>Administratíva</b>                   | <b>1 138 711</b>              | <b>1 147 097</b>                            | <b>1 178 556</b>                           | <b>96,62%</b>                |
|                        | Bežné výdavky                           | 894 654                       | 887 969                                     | 919 446                                    | 97,30%                       |

|  |                             |                  |                  |                  |               |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | Kapitálové výdavky          | 19 250           | 32 704           | 32 686           | 58,89%        |
|  | Výdavkové finančné operácie | 224 807          | 226 424          | 226 424          | 99,29%        |
|  | <b>Spolu</b>                | <b>6 666 273</b> | <b>7 270 397</b> | <b>7 815 101</b> | <b>85,30%</b> |

Podrobné plnenie tak finančných ako aj merateľných ukazovateľov je rozpísané v Hodnotiacej správe plnenia Programového rozpočtu za rok 2011.

Čerpanie celkových výdavkov bolo v programoch 1 až 14 v priemere plnené na 85,30 %.

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo plnené na 93,74%.

Čerpanie **kapitálových výdavkov** bolo oproti rozpočtu plnené len na 33,32 %, z dôvodu neuskutočnenie plánovaných projektov a tiež z dôvodu, že úhrada rekonštrukcie cesty na ul. Murgašova sa zúčtovala až v roku 2012.

Čerpanie výdavkov vo **finančných operáciách** bolo plnené na 99,29 %.

### Prehľad plnenia programového rozpočtu podľa programov:

#### PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA

| r.                                                  | Pod-program<br>KZ | Funkčná<br>a<br>Ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                             | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b> |                   |                                            |                                                   | <b>257 870</b>                          | <b>462 646</b>                        | <b>618 015</b>                           | 41,73%                 |
| 1.                                                  | v                 |                                            | Bežné výdavky spolu:                              | 170 029                                 | 152 930                               | 220 927                                  | 76,96%                 |
| 2.                                                  | tom:              |                                            | Kapitálové výdavky spolu:                         | 87 841                                  | 309 716                               | 397 088                                  | 22,12%                 |
| 3.                                                  |                   |                                            | Finančné operácie spolu:                          | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                  |
| 4.                                                  | <b>1</b>          |                                            | <b>Manažment mesta</b>                            | <b>68 384</b>                           | <b>107 580</b>                        | <b>110 200</b>                           | <b>62,05%</b>          |
| 5.                                                  |                   |                                            | Prvok č. 1 Výkon funkcie primátora                | 3 961                                   | 34 500                                | 34 500                                   | 11,48%                 |
| 6.                                                  |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                              | 3 961                                   | 34 500                                | 34 500                                   | 11,48%                 |
| 7.                                                  | 41                | 01.1.1.6                                   | Obce                                              | 3 961                                   | 34 500                                | 34 500                                   | 11,48%                 |
| 8.                                                  |                   | 633016                                     | Reprezentačné                                     | 3 961                                   | 4 500                                 | 4 500                                    | 88,02%                 |
| 9.                                                  |                   | 637004                                     | Primátor rezerva                                  | 0                                       | 30 000                                | 30 000                                   | 0,00%                  |
| 10.                                                 |                   |                                            |                                                   |                                         |                                       |                                          |                        |
| 11.                                                 |                   |                                            | Prvok č. 2 Výkon funkcie prednostu                | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                  |
| 12.                                                 |                   |                                            |                                                   |                                         |                                       |                                          |                        |
| 13.                                                 |                   |                                            | Prvok č. 3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta    | 55 303                                  | 66 580                                | 66 580                                   | 83,06%                 |
| 14.                                                 |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                              | 55 303                                  | 66 580                                | 66 580                                   | 83,06%                 |
| 15.                                                 | 41                | 01.1.1.6                                   | Obce                                              | 55 303                                  | 66 580                                | 66 580                                   | 83,06%                 |
| 16.                                                 |                   | 610                                        | Odmeny poslancom a členom komisií MsZ             | 45 385                                  | 55 380                                | 55 380                                   | 81,95%                 |
| 17.                                                 |                   | 633016                                     | Občerstvenie na zasadnutie orgánov mesta          | 218                                     | 200                                   | 218                                      | 100,00%                |
| 18.                                                 |                   | 636001                                     | Prenájom rokovacej sály                           | 300                                     | 400                                   | 382                                      | 78,53%                 |
| 19.                                                 |                   | 637005                                     | Notárske a právne služby                          | 0                                       | 1 000                                 | 1 000                                    | 0,00%                  |
| 20.                                                 |                   | 637026                                     | odmena zástupcu primátora                         | 9 400                                   | 9 600                                 | 9 600                                    | 97,92%                 |
| 21.                                                 |                   |                                            |                                                   |                                         |                                       |                                          |                        |
| 22.                                                 |                   |                                            | Prvok č. 4 Členstvo v organizáciách a združeniach | 9 120                                   | 6 500                                 | 9 120                                    | 100,00%                |
| 23.                                                 |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                              | 9 120                                   | 6 500                                 | 9 120                                    | 100,00%                |
| 24.                                                 | 41                | 01.1.1.6                                   | Obce                                              | 9 120                                   | 6 500                                 | 9 120                                    | 100,00%                |
| 25.                                                 |                   | 642006                                     | Členské príspevky                                 | 9 120                                   | 6 500                                 | 9 120                                    | 100,00%                |
| 26.                                                 |                   |                                            |                                                   |                                         |                                       |                                          |                        |
| 27.                                                 | <b>2</b>          |                                            | <b>Územné plánovanie a urbanizmus</b>             | <b>8 370</b>                            | <b>10 200</b>                         | <b>9 320</b>                             | <b>89,81%</b>          |
| 28.                                                 |                   |                                            | Prvok č. 1 Územné plánovanie                      | 8 006                                   | 9 000                                 | 8 120                                    | 98,60%                 |
| 29.                                                 |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                              | 8 006                                   | 9 000                                 | 8 120                                    | 98,60%                 |
| 30.                                                 | 41                | 01.1.1.6                                   | Obce                                              | 8 006                                   | 9 000                                 | 8 120                                    | 98,60%                 |

|     |              |                                                           |                |                |                |               |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 31. | 637004       | Geometrické plány                                         | 2 350          | 2 000          | 2 400          | 97,92%        |
| 32. | 637004       | Prieskumné a projektové plány                             | 420            | 2 000          | 480            | 87,50%        |
| 33. | 637011       | Fotografické, tlačiarenské a remeselnícke práce           | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 100,00%       |
| 34. | 637011       | Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)                     | 3 236          | 3 000          | 3 240          | 99,88%        |
| 35. |              |                                                           |                |                |                |               |
| 36. |              | Kapitálové výdavky spolu:                                 | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 37. | 41 0.1.1.1.6 | Výstavba                                                  | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 38. | 710          | Prípravná a projektová dokumentácia                       |                |                |                |               |
| 39. |              | ■ revízia ÚPN mesta 1. etapa                              | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 40. |              |                                                           |                |                |                |               |
| 41. |              | <b>Prvok č. 2 Doprava a životné prostredie</b>            | <b>364</b>     | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>   | <b>30,33%</b> |
| 42. |              | Bežné výdavky spolu:                                      | 364            | 1 000          | 1 000          | 36,40%        |
| 43. | 41 04.5.1    | Cestná doprava                                            | 364            | 1 000          | 1 000          | 36,40%        |
| 44. | 630          | Zhotovenie uličné tabule, čísla domov                     | 364            | 1 000          | 1 000          | 36,40%        |
| 45. |              |                                                           |                |                |                |               |
| 46. |              | Kapitálové výdavky spolu:                                 | 0              | 200            | 200            | 0,00%         |
| 47. | 43 04.5.1    | Cestná doprava                                            | 0              | 200            | 200            | 0,00%         |
| 48. | 710          | Prípravná a projektová dokumentácia                       | 0              | 200            | 200            | 0,00%         |
| 49. |              | ■ koncepcia dopravy v meste                               | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 50. |              | ■ rozšírenie parkovísk v rámci celého mesta               | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 51. |              | ■ prepojenie ulíc Palárikova-Chyzerovecká                 | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 52. |              | ■ ulica Sama Chalupku                                     | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 53. |              | ■ súběžná ulica Nová s Palárikovou                        | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 54. |              | ■ ulica B.S.Timravy s odbočkou                            | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 55. |              | ■ ulica Dlhá - chodníky                                   | 0              | 200            | 200            | 0,00%         |
| 56. |              | ■ ulica Hurbanova + I. Krasku                             | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 57. |              |                                                           |                |                |                |               |
| 58. | <b>3</b>     | <b>Manažment ekonomiky</b>                                | <b>10 152</b>  | <b>13 400</b>  | <b>13 713</b>  | <b>74,03%</b> |
| 59. |              | <b>Prvok č. 1 Dane a poplatky</b>                         | <b>120</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>15,00%</b> |
| 60. |              | Bežné výdavky spolu:                                      | 120            | 800            | 800            | 15,00%        |
| 61. | 41 01.1.2    | Finančná a rozpočtová oblasť                              | 120            | 800            | 800            | 15,00%        |
| 62. | 630          | Úhrada daní mesta                                         | 120            | 800            | 800            | 15,00%        |
| 63. |              |                                                           |                |                |                |               |
| 64. |              | <b>Prvok č. 2 Rozpočet mesta</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 65. |              |                                                           |                |                |                |               |
| 66. |              | <b>Prvok č. 3 Účtovníctvo a audit</b>                     | <b>10 032</b>  | <b>12 600</b>  | <b>12 913</b>  | <b>77,69%</b> |
| 67. |              | Bežné výdavky spolu:                                      | 10 032         | 12 600         | 12 913         | 77,69%        |
| 68. | 41 01.1.2    | Finančná a rozpočtová oblasť                              | 10 032         | 12 600         | 12 913         | 77,69%        |
| 69. | 637005       | Audit                                                     | 7 234          | 10 000         | 10 000         | 72,34%        |
| 70. | 637012       | Poplatky za vedenie účtov v bankách                       | 2 798          | 2 600          | 2 913          | 96,05%        |
| 71. |              |                                                           |                |                |                |               |
| 72. | <b>4</b>     | <b>Kontrolná činnosť</b>                                  | <b>17 179</b>  | <b>21 950</b>  | <b>21 950</b>  | <b>78,26%</b> |
| 73. |              | Bežné výdavky spolu:                                      | 17 179         | 21 950         | 21 950         | 78,26%        |
| 74. | 41 01.1.2    | Finančná a rozpočtová oblasť                              | 17 179         | 21 950         | 21 950         | 78,26%        |
| 75. | 610          | Mzdy                                                      | 12 214         | 15 600         | 15 600         | 78,29%        |
| 76. | 620          | Poistné a príspevok do poisťovní                          | 4 197          | 5 500          | 5 469          | 76,74%        |
| 77. | 630          | Cestovné náhrady                                          | 322            | 200            | 322            | 100,00%       |
| 78. | 630          | Školenie, kurzy                                           | 121            | 150            | 150            | 80,67%        |
| 79. | 630          | Stravovanie HKM                                           | 144            | 350            | 228            | 63,16%        |
| 80. | 630          | Pridel do SF HKM                                          | 181            | 150            | 181            | 100,00%       |
| 81. | <b>5</b>     | <b>Strategické plánovanie a projekty</b>                  | <b>153 785</b> | <b>309 516</b> | <b>462 832</b> | <b>33,23%</b> |
| 82. |              | <b>Prvok č. 1 Revitalizácia historického centra mesta</b> | <b>0</b>       | <b>116 179</b> | <b>116 179</b> | <b>0,00%</b>  |
| 83. |              | <b>v Zlatých Moravciach</b>                               |                |                |                |               |
| 84. |              | Kapitálové výdavky spolu:                                 | 0              | 116 179        | 116 179        | 0,00%         |



|      |      |            |                                       |         |         |         |         |
|------|------|------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 85.  | 41   | 04.4.3     | Výstavba                              | 0       | 116 179 | 116 179 | 0,00%   |
| 86.  |      |            |                                       |         |         |         |         |
| 87.  |      | Prvok č. 2 | Rekonštrukcia MsKS a Park Janka Kráľa | 0       | 82 985  | 82 985  | 0,00%   |
| 88.  |      |            | Kapitálové výdavky spolu:             | 0       | 82 985  | 82 985  | 0,00%   |
| 89.  | 41   | 04.4.3     | Výstavba                              | 0       | 82 985  | 82 985  | 0,00%   |
| 90.  |      |            |                                       |         |         |         |         |
| 91.  |      | Prvok č. 3 | Modernizácia ZŠ Pribinova             | 153 785 | 10 352  | 163 668 | 93,96%  |
| 92.  |      | 01116      | Obce                                  | 65 944  | 0       | 65 944  |         |
| 93.  |      |            | Bežné výdavky spolu:                  | 65 944  | 0       | 65 944  | 100,00% |
| 94.  | 1152 | 633001     | Nábytok ZŠ Pribinova 95%              | 19 623  | 0       | 19 623  | 100,00% |
| 95.  | 41   | 633001     | Nábytok ZŠ Pribinova 5%               | 1 047   | 0       | 1 047   | 100,00% |
| 96.  | 111  | 633002     | Výpočtová technika                    | 22 642  | 0       | 22 642  | 100,00% |
| 97.  | 41   | 633002     | Výpočtová technika                    | 2 270   | 0       | 2 270   | 100,00% |
| 98.  | 111  | 633013     | Softvér                               | 1 817   | 0       | 1 817   | 100,00% |
| 99.  | 41   | 633013     | Softvér                               | 18 545  | 0       | 18 545  | 100,00% |
| 100. |      |            |                                       |         |         |         |         |
| 101. |      |            | Kapitálové výdavky spolu:             | 87 841  | 10 352  | 97 724  | 89,89%  |
| 102. |      | 04.4.3     | Výstavba - dokončenie projektu        | 87 841  | 10 352  | 97 724  | 89,89%  |
| 103. | 1152 | 717002     | Rekonštrukcia a modernizácia          | 8 796   | 0       | 8 796   | 100,00% |
| 104. | 41   | 717002     | Rekonštrukcia a modernizácia          | 463     | 10 352  | 10 352  | 4,47%   |
| 105. | 1152 | 717003     | Rekonštrukcia a modernizácia          | 74 293  | 0       | 74 293  | 100,00% |
| 106. | 41   | 717003     | Rekonštrukcia a modernizácia          | 4 289   | 0       | 4 283   | 100,14% |
| 107. |      |            |                                       |         |         |         |         |
| 108. |      | Prvok č. 4 | Revitalizácia " Župného domu"         | 0       | 100 000 | 100 000 | 0,00%   |
| 109. |      |            | Kapitálové výdavky spolu:             | 0       | 100 000 | 100 000 | 0,00%   |
| 110. |      | 04.4.3     | Výstavba                              | 0       | 100 000 | 100 000 | 0,00%   |
| 111. | 41   | 716        | PD Obnova Župného domu                | 0       | 100 000 | 100 000 | 0,00%   |
| 112. | 43   | 716        | PPD Bytový dom                        | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 113. |      |            |                                       |         |         |         |         |

**Podprogram 1 – Manažment mesta** v jednotlivých prvkoch tohto podprogramu čerpanie finančných prostriedkov je zamerané na výkon funkcie primátora, prednostu, samosprávnych orgánov a na členstvo v organizáciách a združeniach.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov predstavuje zo schváleného rozpočtu 62,05% a to aj z dôvodu úsporných opatrení v každej činnosti tohto podprogramu.

Schválená primátorská rezerva nebola použitá, z dôvodu, že nenastali okolnosti ktoré by si to vyžadovali ako záchrana životov a majetku občanov mesta v ohrození.

Finančné prostriedky na Prvok č. 4 – Schválený rozpočet na Členstvo v organizáciách a združeniach bol nepostačujúci a preto úpravou rozpočtu bol zvýšený z dôvodu že Mesto sa stalo členmi v dvoch nových organizáciách a združeniach č. 10 a 11.

1. Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS
2. Únia miest a obcí Slovenska
3. RVC Nitra ( Regionálne vzdelávacie centrum)
4. Združenie náčelníkov mestskej polície
5. Klub primátorov Slovenska
6. Mochovecký región
7. Požitavský región
8. Asociácia ekonómov
9. Združenie pre občianske záležitosti ( ZPOZ – Matrika)
10. Občianske združenie „ Múzeum Historických Budov ( MHB) o. z.
11. „Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR “.



**Podprogram 2 – Územné plánovanie a urbanizmus**

Čerpanie rozpočtu v tomto podprograme bolo na 89,81 % v položkách výdavkov na geometrické plány, štúdie expertízy a iné služby.

**Podprogram 3 – Manažment ekonomiky** čerpanie finančných prostriedkov bolo na 74,03% na výdavkových položkách za služby ako je audit a poplatky za vedenie účtov.

**Podprogram 4 – Kontrolná činnosť** čerpanie na 78,26 % z dôvodu nástupu do funkcie HKM v mesiaci apríl 2011.

**Podprogram 5 – Strategické plánovanie a projekty** bolo nulové čerpanie finančných prostriedkov na prvok

č. 1a 2 - Revitalizácia historického centra mesta a Rekonštrukcia MsKS a park Janka Kráľa z dôvodu nevyhlásenia výzvy.

V prvku č. 3 Modernizácia ZŠ Pribinova sa uskutočnila úprava rozpočtu navýšením finančných prostriedkov z dôvodu ukončenia projektu za úhradu faktúr za prevedené práce zo SR a so spoluúčasťou mesta.

V roku 2011 hodnota projektu bola v sume 153 785 €. V tom 65 944 € za bežné výdavky ako bol nábytok, výpočtová technika a softvér. Kapitálové výdavky boli v sume 87 841 € na rekonštrukciu, modernizáciu a dostavbu objektov.

Prvok č.4 Revitalizácia „Župného domu“ neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu neúspešnosti tohto projektu.

**PROGRAM 2.: PROPAGÁCIA A MARKETING**

| r.                                        | Pod-program KZ | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                              | 2011 v €<br>ČERPANIE<br>k 31.12.2011 | 2011 v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011 v €<br>po úprave<br>k 31.12.2011 | 2011 v %<br>PLNENIE |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAM 2 : Propagácia a marketing</b> |                |                                   |                                                    | <b>18 397</b>                        | <b>24 350</b>                      | <b>24 500</b>                         | <b>75,09%</b>       |
| 1.                                        | v              |                                   | Bežné výdavky spolu:                               | 18 397                               | 24 350                             | 24 500                                | 75,09%              |
| 2.                                        | tom:           |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                          | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00%               |
| 3.                                        |                |                                   | Finančné operácie spolu:                           | 0                                    | 0                                  | 0                                     | 0,00%               |
| 4.                                        | 1              |                                   | <b>Súčasná prezentácia mesta</b>                   | <b>14 795</b>                        | <b>17 050</b>                      | <b>17 050</b>                         | <b>86,77%</b>       |
| 5.                                        |                |                                   | <b>Prvok č. 1 Tekovské noviny</b>                  | <b>14 730</b>                        | <b>15 550</b>                      | <b>15 550</b>                         | <b>94,73%</b>       |
| 6.                                        |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                               | 14 730                               | 15 550                             | 15 550                                | 94,73%              |
| 7.                                        | 41             | 08.3.0                            | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>            | 14 730                               | 15 550                             | 15 550                                | 94,73%              |
| 8.                                        |                | 633006                            | Všeobecný materiál                                 | 120                                  | 550                                | 550                                   | 21,82%              |
| 9.                                        |                | 637004                            | VS - sadzba a tlač                                 | 14 610                               | 15 000                             | 15 000                                | 97,40%              |
| 11.                                       |                |                                   | <b>Prvok č. 2 Internetová komunikácia</b>          | <b>0</b>                             | <b>500</b>                         | <b>500</b>                            | <b>0,00%</b>        |
| 12.                                       |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                               | 0                                    | 500                                | 500                                   | 0,00%               |
| 13.                                       | 41             | 01.1.1.6                          | <b>Obce</b>                                        | 0                                    | 500                                | 500                                   | 0,00%               |
| 14.                                       |                | 633019                            | VM - Komunikačná infraštruktúra                    | 0                                    | 500                                | 500                                   | 0,00%               |
| 16.                                       |                |                                   | <b>Prvok č. 3 Kronika</b>                          | <b>65</b>                            | <b>1 000</b>                       | <b>1 000</b>                          | <b>6,50%</b>        |
| 17.                                       |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                               | 65                                   | 1 000                              | 1 000                                 | 6,50%               |
| 18.                                       | 41             | 01.1.1.6                          | <b>Obce</b>                                        | 65                                   | 1 000                              | 1 000                                 | 6,50%               |
| 19.                                       |                | 633006                            | Všeobecný materiál                                 | 0                                    | 500                                | 500                                   | 0,00%               |
| 20.                                       |                | 637027                            | Odmeny na dohodu                                   | 65                                   | 500                                | 500                                   | 13,00%              |
| 22.                                       | 2              |                                   | <b>Cestovný ruch</b>                               | <b>612</b>                           | <b>4 300</b>                       | <b>4 450</b>                          | <b>13,75%</b>       |
| 23.                                       |                |                                   | <b>Prvok č. 1 Podpora cestovného ruchu</b>         | <b>462</b>                           | <b>3 000</b>                       | <b>3 000</b>                          | <b>15,40%</b>       |
| 24.                                       |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                               | 462                                  | 3 000                              | 3 000                                 | 15,40%              |
| 25.                                       | 41             | 04.7.3                            | <b>Cestovný ruch</b>                               | 462                                  | 3 000                              | 3 000                                 | 15,40%              |
| 26.                                       |                | 637003                            | Propagačný materiál mesta ( mapy, brožúry..)       | 462                                  | 3 000                              | 3 000                                 | 15,40%              |
| 27.                                       |                |                                   |                                                    |                                      |                                    |                                       |                     |
| 28.                                       |                |                                   | <b>Prvok č. 2 Tradičné jarmoky a vianočné trhy</b> | <b>150</b>                           | <b>1 300</b>                       | <b>1 450</b>                          | <b>10,34%</b>       |
| 29.                                       |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                               | 150                                  | 1 300                              | 1 450                                 | 10,34%              |

|     |    |          |                                                   |       |       |       |         |
|-----|----|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 30. | 41 | 08.2.0.3 | Ostatné kultúrne služby                           | 0     | 1 300 | 1 300 | 0,00%   |
| 31. |    | 637002   | Tovary a služby                                   | 0     | 1 300 | 1 300 | 0,00%   |
| 32. | 46 | 01.1.1.6 | Obce                                              | 150   | 0     | 150   | 100,00% |
| 33. |    | 637003   | VM - Komunikačná infraštruktúra                   | 150   | 0     | 150   | 100,00% |
| 34. |    |          |                                                   |       |       |       |         |
| 35. | 3  |          | Transfery na podporu činnosti                     | 2 990 | 3 000 | 3 000 | 99,67%  |
| 36. |    |          | Bežné výdavky spolu:                              | 2 990 | 3 000 | 3 000 | 99,67%  |
| 37. | 41 | 01.1.1.6 | Obec                                              | 2 990 | 3 000 | 3 000 | 99,67%  |
| 38. |    | 640      | Transfer na podporu jednotlivcov a neziskových PO | 2 990 | 3 000 | 3 000 | 99,67%  |

**Podprogram 1 – Súčasná prezentácia mesta** bol rozpočet čerpaný na 86,77 %.

Výdavky boli použité na materiál a sadzbu „Tekovských novín“.

**Podprogram 2 – Cestovný ruch** bol rozpočet čerpaný na 13,75 %, nízke čerpanie rozpočtu bolo spôsobené úspornými opatreniami.

V roku 2011 sa dala tlačiť brožúra v náklade 200 ks s názvom: Zlaté Moravce – História a pamätihodnosti mesta

**Podprogram 3 – Transfery na podporu činnosti** čerpanie bolo na 99,67 %. Komisie pri MsZ rozdelili na základe požiadaviek pre rôzne kluby a združenia na ich aktívnu činnosť na základe zmluvy o dotácie celkovú sumu 2 990 €.

### PROGRAM 3.: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

| r.                                      | Pod-program KZ | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                                 | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAM 3 : Interné služby mesta</b> |                |                                   |                                                       | <b>132 030</b>                          | <b>104 400</b>                        | <b>168 103</b>                           | <b>78,54%</b>          |
| 1.                                      | v              |                                   | Bežné výdavky spolu:                                  | 132 030                                 | 104 400                               | 168 103                                  | 78,54%                 |
| 2.                                      | tom:           |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                             | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                  |
| 3.                                      |                |                                   | Finančné operácie spolu:                              | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                  |
| 4.                                      | 1              |                                   | Právne služby                                         | 15 120                                  | 17 000                                | 17 000                                   | 88,94%                 |
| 5.                                      |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                  | 15 120                                  | 17 000                                | 17 000                                   | 88,94%                 |
| 6.                                      | 41             | 01.1.1.6                          | Obce                                                  | 15 120                                  | 17 000                                | 17 000                                   | 88,94%                 |
| 7.                                      |                | 630                               | Správne, súdne, notárske poplatky a odvody            | 15 120                                  | 17 000                                | 17 000                                   | 88,94%                 |
| 8.                                      |                |                                   |                                                       |                                         |                                       |                                          |                        |
| 9.                                      | 2              |                                   | Majetok mesta                                         | 72 330                                  | 21 100                                | 72 665                                   | 99,54%                 |
| 10.                                     |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                  | 72 330                                  | 21 100                                | 72 665                                   | 99,54%                 |
| 11.                                     |                | 01.1.1.6                          | Obce                                                  | 72 330                                  | 21 100                                | 72 665                                   | 99,54%                 |
| 12.                                     | 41             | 635006                            | Údržba budov                                          | 41 210                                  | 21 000                                | 41 490                                   | 99,33%                 |
| 13.                                     | 46             | 635006                            | Údržba budov                                          | 31 075                                  | 0                                     | 31 075                                   | 100,00%                |
| 14.                                     |                | 636002                            | Nájomné za nájom                                      | 45                                      | 100                                   | 100                                      | 45,00%                 |
| 15.                                     |                |                                   |                                                       |                                         |                                       |                                          |                        |
| 16.                                     | 3              |                                   | Mestský informačný systém                             | 25 613                                  | 44 700                                | 44 700                                   | 57,30%                 |
| 17.                                     |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                  | 25 613                                  | 44 700                                | 44 700                                   | 57,30%                 |
| 18.                                     | 41             | 01.1.1.6                          | Obce                                                  | 25 613                                  | 44 700                                | 44 700                                   | 57,30%                 |
| 19.                                     |                | 630                               | Výpočtová technika - tlačiarne, monitory...           | 7 916                                   | 10 000                                | 10 000                                   | 79,16%                 |
| 20.                                     |                | 630                               | Potreby súvisiace s VT - tonery, médiá, káble ...     | 4 171                                   | 7 000                                 | 7 000                                    | 59,59%                 |
| 21.                                     |                | 630                               | Údržba softvéru a aplikácií                           | 9 100                                   | 11 000                                | 11 000                                   | 82,73%                 |
| 22.                                     |                | 630                               | Údržba komunikačnej infraštruktúry ( LAN, GOVNET ...) | 0                                       | 5 000                                 | 5 000                                    | 0,00%                  |
| 23.                                     |                | 630                               | Softvér a licencie                                    | 4 344                                   | 11 000                                | 11 000                                   | 39,49%                 |
| 24.                                     |                | 630                               | Údržba kancelárskych strojov                          | 82                                      | 700                                   | 700                                      | 11,71%                 |
| 26.                                     | 4              |                                   | Technické zabezpečenie MsÚ                            | 1 189                                   | 18 000                                | 15 946                                   | 7,46%                  |

|     |                                            |                   |                                               |                                            |        |        |         |         |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 27. | 41                                         | 01.1.1.6          | Bežné výdavky spolu:                          | 1 189                                      | 18 000 | 15 946 | 7,46%   |         |
| 28. |                                            |                   | Obce                                          | 1 189                                      | 18 000 | 15 946 | 7,46%   |         |
| 29. |                                            |                   | 630                                           | Interiérové vybavenie                      | 637    | 3 000  | 3 000   | 21,23%  |
| 30. |                                            |                   | 630                                           | Všeobecný materiál                         | 552    | 15 000 | 12 946  | 4,26%   |
| 32. | Prvok č.1 Podateľňa, archív a registratúra |                   |                                               | 0                                          | 0      | 0      | 0,00%   |         |
| 34. | 5                                          | Voľby a referendá |                                               | 12 138                                     | 0      | 12 138 | 100,00% |         |
| 35. | 111                                        | 01.6.0            | Bežné výdavky spolu:                          | 12 138                                     | 0      | 12 138 | 100,00% |         |
| 36. |                                            |                   | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 12 138                                     | 0      | 12 138 | 100,00% |         |
| 37. |                                            |                   | 610,620,630                                   | Výdavky spojené s voľbami a referendami    | 12 138 | 0      | 12 138  | 100,00% |
| 38. |                                            |                   |                                               |                                            |        |        |         |         |
| 39. | 6                                          | Autodoprava       |                                               | 5 640                                      | 3 600  | 5 654  | 99,75%  |         |
| 40. | 41                                         | 01.1.1.6          | Bežné výdavky spolu:                          | 5 640                                      | 3 600  | 5 654  | 99,75%  |         |
| 41. |                                            |                   | Obce                                          | 5 640                                      | 3 600  | 5 654  | 99,75%  |         |
| 42. |                                            |                   | 630                                           | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 4 583  | 2 000  | 4 583   | 100,00% |
| 43. |                                            |                   | 630                                           | Servis, opravy, údržba                     | 448    | 1 000  | 461     | 97,18%  |
| 44. |                                            |                   | 630                                           | Prepravné                                  | 471    | 400    | 471     | 100,00% |
| 45. |                                            |                   | 630                                           | Karty, známky, poplatky                    | 138    | 200    | 139     | 99,28%  |
| 46. |                                            |                   |                                               |                                            |        |        |         |         |

**Podprogram 1 – Právne služby** čerpanie rozpočtu bolo na 88,94 %.

V závislosti od počtu externe objednaných právnych služieb na súdne spory , od čerpania súdnych a notárskych poplatkov v danom roku.

**Podprogram 2 – Majetok mesta** čerpanie finančných prostriedkov po úprave v navýšení rozpočtu na základe Uznesenia č. 137 a 138/2011 o použití prostriedkov z FRB na opravu údržbu majetku mesta bolo na 99,54 %.

**Podprogram 3 – Mestský informačný systém** z dôvodu úsporných opatrení v čerpaní výdavkov v tomto podprogramme bolo na 57,3 %.

**Podprogram 4 – Technické zabezpečenie MsÚ** čerpanie finančných prostriedkov po úprave z dôvodov úsporných opatrení bolo na 7,46 %.

**Podprogram 5 – Voľby a referendá** čerpanie finančných prostriedkov po úprave bolo použité na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v plnej výške z pridelených prostriedkov zo ŠR.

**Podprogram 6 – Autodoprava** pre MsÚ bola zabezpečovaná dvoma vozidlami, za rok 2011 bolo najazdených 54 537 km. Čerpanie finančných prostriedkov bolo po úprave na 99,75 %.

#### PROGRAM 4.: SLUŽBY OBČANOM

| r.                                | Pod-program KZ | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                  | 2011 v € ČERPANIE k 31.12.2011 | 2011 v € Rozpočet 24.03.2011 | 2011 v € po úprave k 31.12.2011 | 2011 v % PLNENIE k 31.12.2011 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROGRAM 4 : Služby občanom</b> |                |                                   |                                        | <b>348 373</b>                 | <b>347 373</b>               | <b>353 875</b>                  | <b>98,45%</b>                 |
| 1.                                | v              |                                   | Bežné výdavky spolu:                   | 348 373                        | 347 373                      | 353 875                         | 98,45%                        |
| 2.                                | tom:           |                                   | Kapitálové výdavky spolu:              | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 3.                                |                |                                   | Finančné operácie spolu:               | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 4.                                | 1              |                                   | Služby prvého kontaktu                 | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 5.                                |                |                                   | Prvok č. 1 POKLADŇA                    | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 7.                                |                |                                   | Prvok č. 2 Petície, podania, sťažnosti | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 9.                                | 2              |                                   | Samosprávne evidencie                  | 12 379                         | 11 234                       | 12 379                          | 100,00%                       |
| 10.                               |                |                                   | Prvok č. 1 Činnosť " MATRIKY"          | 12 379                         | 11 234                       | 12 379                          | 100,00%                       |
| 11.                               |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                   | 12 379                         | 11 234                       | 12 379                          | 100,00%                       |

|     |          |                 |                                                        |                |                |                |                |
|-----|----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12. |          | <b>01.3.3</b>   | <b>Iné všeobecné služby</b>                            | 12 379         | 11 234         | 12 379         | 100,00%        |
| 13. | 111      | 610             | Mzdy                                                   | 7 075          | 7 600          | 7 075          | 100,00%        |
| 14. | 41       | 610             | Mzdy                                                   | 781            | 0              | 781            | 100,00%        |
| 15. | 111      | 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 2 451          | 2 634          | 2 451          | 100,00%        |
| 16. | 41       | 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 645            | 0              | 645            | 100,00%        |
| 17. | 111      | 630             | Materiál a služby                                      | 1 191          | 984            | 1 192          | 99,92%         |
| 18. | 41       | 630             | Materiál a služby                                      | 219            | 0              | 219            | 100,00%        |
| 19. | 111      | 640             | Členské príspevky                                      | 17             | 16             | 16             | 106,25%        |
| 20. |          |                 |                                                        |                |                |                |                |
| 21. |          |                 | <b>Prvok č. 2 Klientske služby</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 22. |          |                 |                                                        |                |                |                |                |
| 23. | <b>3</b> |                 | <b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b> | <b>598</b>     | <b>6 100</b>   | <b>6 100</b>   | <b>9,80%</b>   |
| 24. |          |                 | Bežné výdavky spolu:                                   | 598            | 6 100          | 6 100          | 9,80%          |
| 25. | 41       | <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                            | 598            | 6 100          | 6 100          | 9,80%          |
| 26. |          | 630             | Kultúrne akcie - materiál                              | 0              | 1 100          | 1 100          | 0,00%          |
| 27. |          | 630             | ZPOZ - odmeny účinkujúcich na obradoch - dohody        | 598            | 3 000          | 3 000          | 19,93%         |
| 28. |          | 630             | Ošatné                                                 | 0              | 2 000          | 2 000          | 0,00%          |
| 29. |          |                 |                                                        |                |                |                |                |
| 30. | <b>4</b> |                 | <b>SOcÚ - Stavebný úrad a ŠFRB</b>                     | <b>61 381</b>  | <b>56 024</b>  | <b>61 381</b>  | <b>100,00%</b> |
| 31. |          |                 | <b>Prvok č. 1 Spoločný obecný úrad SOcÚ</b>            | <b>50 519</b>  | <b>46 684</b>  | <b>50 519</b>  | <b>100,00%</b> |
| 32. |          |                 | Bežné výdavky spolu:                                   | 50 519         | 46 684         | 50 519         | 100,00%        |
| 33. | 111      | <b>04.4.3</b>   | <b>SOcÚ</b>                                            | <b>40 041</b>  | <b>36 206</b>  | <b>40 041</b>  | <b>100,00%</b> |
| 34. |          | 610             | ◀ Mzdy                                                 | 20 174         | 12 360         | 20 175         | 100,00%        |
| 35. |          | 620             | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní                     | 7 021          | 9 206          | 7 026          | 99,93%         |
| 36. |          | 630             | ◀ Tovary a služby                                      | 12 712         | 14 640         | 12 707         | 100,04%        |
| 37. |          | 640             | Nemocenské dávky                                       | 134            | 0              | 133            | 100,75%        |
| 38. |          |                 |                                                        |                |                |                |                |
| 39. | 41       | <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>                                            | <b>10 478</b>  | <b>10 478</b>  | <b>10 478</b>  | <b>100,00%</b> |
| 40. |          | 640             | Bežné transfery verejnej správy pre SOcÚ               | 10 478         | 10 478         | 10 478         | 100,00%        |
| 41. |          |                 |                                                        |                |                |                |                |
| 42. |          |                 | <b>Prvok č. 2 Referát bytovej politiky - ŠFRB</b>      | <b>10 862</b>  | <b>9 340</b>   | <b>10 862</b>  | <b>100,00%</b> |
| 43. |          |                 | Bežné výdavky spolu:                                   | 10 862         | 9 340          | 10 862         | 100,00%        |
| 44. |          | <b>06.1.0</b>   | <b>Rozvoj bývania</b>                                  | <b>10 862</b>  | <b>9 340</b>   | <b>10 862</b>  | <b>100,00%</b> |
| 45. | 111      | 610             | ◀ Mzdy                                                 | 5 126          | 5 180          | 5 126          | 100,00%        |
| 46. | 41       | 610             | Mzdy                                                   | 465            | 350            | 465            | 100,00%        |
| 47. | 111      | 620             | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní                     | 1 784          | 1 994          | 1 785          | 99,94%         |
| 48. | 41       | 620             | Poistné a príspevky do poisťovní                       | 230            | 0              | 230            | 100,00%        |
| 49. | 111      | 630             | ◀ Tovary a služby                                      | 2 224          | 1 666          | 2 222          | 100,09%        |
| 50. | 41       | 630             | Tovary a služby                                        | 88             | 150            | 88             | 100,00%        |
| 51. | 41       | 640             | Nemocenské dávky                                       | 945            | 0              | 946            | 99,89%         |
| 52. |          |                 |                                                        |                |                |                |                |
| 53. |          |                 | <b>Prvok č. 3 Referát životného prostredia</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 54. |          |                 |                                                        |                |                |                |                |
| 55. | <b>5</b> |                 | <b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>              | <b>274 015</b> | <b>274 015</b> | <b>274 015</b> | <b>100,00%</b> |
| 56. |          |                 | Bežné výdavky spolu:                                   | 274 015        | 274 015        | 274 015        | 100,00%        |
| 57. | 41       | <b>07.3.1</b>   | <b>Všeobecná nemocničná starostlivosť</b>              | 274 015        | 274 015        | 274 015        | 100,00%        |
| 58. |          | 640             | Bežný transfer - príspevok na prevádzku                | 274 015        | 274 015        | 274 015        | 100,00%        |
| 59. |          |                 |                                                        |                |                |                |                |

**Podprogram 1 – Služby prvého kontaktu** Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 2 – Samosprávne evidencie** na prenesené kompetencie zo štátu na obce „MATRIKA“ je financovaná zo ŠR. Účelová dotácia je určená na mzdy a odvody, a na ďalšie tovary a služby potrebné na zabezpečenie výkonu štátnej správy.

**Podprogram 3 – Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá** z dôvodu úsporných opatrení v čerpaní výdavkov v tomto podprograme bolo na 9,8 %.

**Podprogram 4 – SOcÚ - Stavebný úrad a ŠFRB** na prenesené kompetencie zo štátu je financovaný zo ŠR. Účelová dotácia je určená na mzdy a odvody, a na ďalšie tovary a služby potrebné na zabezpečenie výkonu štátnej správy.

**Podprogram 5 – Všeobecná nemocničná starostlivosť** čerpanie finančných prostriedkov bolo použité na príspevok pre MsN v objeme 100%.

### PROGRAM 5.: BEZPEČNOSŤ

| r.                            | Pod-program KZ | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                        | 2011 v € ČERPANIE k 31.12.2011 | 2011 v € Rozpočet 24.03.2011 | 2011 v € po úprave k 31.12.2011 | 2011 v % PLNENIE k 31.12.2011 |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROGRAM 5 : Bezpečnosť</b> |                |                                   |                                              | <b>164 197</b>                 | <b>191 144</b>               | <b>191 144</b>                  | <b>85,90%</b>                 |
| 1.                            | v              |                                   | Bežné výdavky spolu:                         | 148 019                        | 173 321                      | 173 321                         | 85,40%                        |
| 2.                            | tom:           |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                    | 16 178                         | 17 823                       | 17 823                          | 90,77%                        |
| 3.                            |                |                                   | Finančné operácie spolu:                     | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 4.                            | 1              |                                   | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>         | <b>164 197</b>                 | <b>191 144</b>               | <b>191 144</b>                  | <b>85,90%</b>                 |
| 5.                            |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                         | 148 019                        | 173 321                      | 173 321                         | 85,40%                        |
| 6.                            | 41             | 03.1.0                            | <b>Policačné služby</b>                      | <b>148 019</b>                 | <b>173 321</b>               | <b>173 321</b>                  | <b>85,40%</b>                 |
| 7.                            |                | 610                               | Mzdy                                         | 88 940                         | 109 047                      | 109 047                         | 81,56%                        |
| 8.                            |                | 620                               | Poistné a príspevok do poisťovní             | 33 252                         | 36 854                       | 36 854                          | 90,23%                        |
| 9.                            |                | 630                               | Cestovné náhrady                             | 743                            | 350                          | 743                             | 100,00%                       |
| 10.                           |                | 630                               | Energie, voda, komunikácie                   | 3 831                          | 3 670                        | 3 831                           | 100,00%                       |
| 11.                           |                | 630                               | Materiál                                     | 6 824                          | 7 770                        | 7 262                           | 93,97%                        |
| 12.                           |                | 630                               | Dopravné                                     | 7 878                          | 4 990                        | 7 878                           | 100,00%                       |
| 13.                           |                | 630                               | Rutinná a štandardná údržba                  | 694                            | 1 000                        | 698                             | 99,43%                        |
| 14.                           |                | 630                               | Služby                                       | 5 599                          | 8 470                        | 5 838                           | 95,91%                        |
| 15.                           |                | 630                               | <b>Projekty :</b>                            |                                |                              |                                 |                               |
| 16.                           |                |                                   | ■ Bezpečne na ceste                          | 0                              | 300                          | 300                             | 0,00%                         |
| 17.                           |                |                                   | ■ Bezpečný domov                             | 0                              | 200                          | 200                             | 0,00%                         |
| 18.                           |                |                                   | ■ Druhá šanca II                             | 0                              | 350                          | 350                             | 0,00%                         |
| 19.                           |                | 640                               | Členské príspevky                            | 100                            | 120                          | 120                             | 83,33%                        |
| 20.                           |                | 640                               | Nemocenské dávky                             | 158                            | 200                          | 200                             | 79,00%                        |
| 22.                           |                |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                    | 16 178                         | 17 823                       | 17 823                          | 90,77%                        |
| 23.                           | 41             | 03.1.0                            | <b>Policačné služby</b>                      | <b>16 178</b>                  | <b>17 823</b>                | <b>17 823</b>                   | <b>90,77%</b>                 |
| 24.                           |                | 710                               | Obstarávanie kapitálových aktív:             | 16 178                         | 17 823                       | 17 823                          | 0,00%                         |
| 25.                           |                |                                   | ◀ Spoluúčasť 5%: Kameraný systém             | 0                              | 10 788                       | 0                               | 0,00%                         |
| 26.                           |                |                                   | ◀ Spoluúčasť 5%: Nákup preventívnych radarov | 0                              | 395                          | 0                               | 0,00%                         |
| 27.                           |                |                                   | ◀ Zariadenie na odchyt zvierat               | 0                              | 3 320                        | 0                               | 0,00%                         |
| 28.                           |                |                                   | ◀ Merač objemu alkoholu                      | 0                              | 3 320                        | 0                               | 0,00%                         |
| 29.                           |                | 710                               | Nákup automobilu                             | 16 178                         | 0                            | 17 823                          | 90,77%                        |
| 30.                           |                |                                   |                                              |                                |                              |                                 |                               |

**Podprogram 1 – Verejný poriadok a bezpečnosť** rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na 85,9 %.

## PROGRAM 6.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| r.                                       | Pod-program<br>KZ | Funkčná<br>a<br>Ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                                        | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k<br>31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k<br>31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE<br>k<br>31.12.2011 |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo</b> |                   |                                            |                                                              | <b>520 260</b>                             | <b>654 000</b>                        | <b>651 660</b>                              | <b>79,84%</b>                             |
| 1.                                       | v                 |                                            | Bežné výdavky spolu:                                         | 400 288                                    | 394 000                               | 404 949                                     | 98,85%                                    |
| 2.                                       | tom:              |                                            | Kapitálové výdavky spolu:                                    | 119 972                                    | 260 000                               | 246 711                                     | 48,63%                                    |
| 3.                                       |                   |                                            | Finančné operácie spolu:                                     | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 4.                                       | <b>1</b>          |                                            | <b>Zber a odvoz odpadu</b>                                   | <b>389 000</b>                             | <b>389 000</b>                        | <b>389 000</b>                              | <b>100,00%</b>                            |
| 5.                                       |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                         | 389 000                                    | 389 000                               | 389 000                                     | 100,00%                                   |
| 6.                                       | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM                         | 389 000                                    | 389 000                               | 389 000                                     | 100,00%                                   |
| 7.                                       |                   | 640                                        | Odvoz a likvidácia TKO                                       | 269 000                                    | 269 000                               | 269 000                                     | 100,00%                                   |
| 8.                                       |                   | 640                                        | Spoločná správa a dielne                                     | 120 000                                    | 120 000                               | 120 000                                     | 100,00%                                   |
| 9.                                       |                   |                                            |                                                              |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 10.                                      |                   |                                            | Kapitálové výdavky spolu:                                    | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 11.                                      | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi                                         | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 12.                                      |                   | 710                                        | Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia                | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 13.                                      |                   | —                                          | ■ Nákladný automobil na zber a odvoz komunálneho odpadu      | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 14.                                      |                   | í                                          | ■ Univerzálny automobil na čistenie mesta a zimnú údržbu     | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 15.                                      |                   | z                                          | ■ Univerzálny traktor                                        | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 16.                                      |                   | i                                          | ■ Stroj na rozhrňanie a zhutňovanie Skládky KO               | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 17.                                      |                   | n                                          | ■ Nákladný automobil - ramenný nakladač                      | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 18.                                      |                   | g                                          | ■ Malý nákladný automobil na odvoz kontajnerov               | 0                                          | 0                                     | 0                                           | 0,00%                                     |
| 19.                                      |                   |                                            |                                                              |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 20.                                      | <b>2</b>          |                                            | <b>Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami</b> | <b>131 260</b>                             | <b>265 000</b>                        | <b>262 660</b>                              | <b>49,97%</b>                             |
| 21.                                      |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                         | 11 288                                     | 5 000                                 | 15 949                                      | 70,78%                                    |
| 22.                                      |                   | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi                                         | 7 075                                      | 3 000                                 | 10 075                                      | 70,22%                                    |
| 23.                                      | 41                | 630                                        | Odvoz a likvidácia TKO Waste Recycling                       | 0                                          | 3 000                                 | 3 000                                       | 0,00%                                     |
| 24.                                      | 45                | 630                                        | Odvoz a likvidácia TKO Waste Recycling                       | 7 075                                      | 0                                     | 7 075                                       | 100,00%                                   |
| 25.                                      |                   |                                            |                                                              |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 26.                                      | 41                | 01.1.1.6                                   | Obce                                                         | 203                                        | 300                                   | 300                                         | 67,67%                                    |
| 27.                                      |                   | 630                                        | Vývoz fekálií z neodkanalizovaných domov                     | 203                                        | 300                                   | 300                                         | 67,67%                                    |
| 28.                                      |                   |                                            |                                                              |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 29.                                      | 41                | 05.2.0                                     | Nakladanie s odpadovými vodami                               | 84                                         | 1 000                                 | 1 000                                       | 8,40%                                     |
| 30.                                      |                   | 630                                        | Rutinná a štandardná údržba objektov kanalizácie             | 84                                         | 1 000                                 | 1 000                                       | 8,40%                                     |
| 31.                                      |                   |                                            |                                                              |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 32.                                      | 41                | 06.3.0                                     | Zásobovanie vodou                                            | 3 926                                      | 700                                   | 4 574                                       | 85,83%                                    |
| 33.                                      |                   | 630                                        | Rutinná a štandardná údržba objektov (vodovodov)             | 3 926                                      | 700                                   | 4 574                                       | 85,83%                                    |
| 34.                                      |                   |                                            |                                                              |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 35.                                      |                   |                                            | Kapitálové výdavky spolu:                                    | 119 972                                    | 260 000                               | 246 711                                     | 48,63%                                    |
| 36.                                      | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi                                         | 119 972                                    | 260 000                               | 246 711                                     | 48,63%                                    |
| 37.                                      |                   | 710                                        | Obstarávanie kapitálových aktív -                            |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 38.                                      |                   |                                            | ■ Projekt Zberový dvor - kofinancovanie                      | 84 477                                     | 250 000                               | 203 516                                     | 41,51%                                    |
| 39.                                      |                   |                                            | ■ Licencia " Zavádzanie systému separovaného zberu           |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 40.                                      |                   |                                            | komunálneho odpadu regiónu Trábečska "                       | 2 300                                      | 10 000                                | 10 000                                      | 23,00%                                    |
| 41.                                      |                   |                                            |                                                              |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 42.                                      | 46                | 01.1.1.6                                   | Obce                                                         | 33 195                                     | 0                                     | 33 195                                      | 100,00%                                   |
| 43.                                      |                   | 710                                        | Obstarávanie kapitálových aktív -                            | 33 195                                     | 0                                     | 33 195                                      | 100,00%                                   |
| 44.                                      | 43                | 711001                                     | ■ nákup pozemkov                                             | 33 195                                     | 0                                     | 33 195                                      | 100,00%                                   |
| 45.                                      |                   |                                            |                                                              |                                            |                                       |                                             |                                           |

**Podprogram 1 – Zber a odvoz odpadu** finančné prostriedky boli použité na príspevok pre TsM na prevádzkové náklady a na odvoz a likvidáciu odpadu v objeme 100 %.

**Podprogram 2 – Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami** v bežných výdavkoch bol rozpočet plnený na 70,78 %. V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie finančných prostriedkov na 48,63 % z dôvodu pokračovania projektu v budúcom roku.

## PROGRAM 7.: KOMUNIKÁCIE

| r.                             | Pod-program KZ | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                                    | 2011 v € ČERPANIE k 31.12.2011 | 2011 v € Rozpočet 24.03.2011 | 2011 v € po úprave k 31.12.2011 | 2011 v % PLNENIE k 31.12.2011 |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROGRAM 7 : Komunikácie</b> |                |                                   |                                                          | <b>181 810</b>                 | <b>478 000</b>               | <b>482 498</b>                  | 37,68%                        |
| 1.                             | v              |                                   | Bežné výdavky spolu:                                     | 82 786                         | 93 000                       | 97 498                          | 84,91%                        |
| 2.                             | tom:           |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                                | 99 024                         | 385 000                      | 385 000                         | 25,72%                        |
| 3.                             |                |                                   | Finančné operácie spolu:                                 | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 4.                             | 1              |                                   | <b>Údržba a oprava miestnych komunikácií</b>             | <b>82 498</b>                  | <b>78 000</b>                | <b>82 498</b>                   | <b>100,00%</b>                |
| 5.                             |                |                                   | Prvok č. 1 Letná údržba                                  | 24 000                         | 24 000                       | 24 000                          | 100,00%                       |
| 6.                             |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                     | 24 000                         | 24 000                       | 24 000                          | 100,00%                       |
| 7.                             | 41             | 05.1.0                            | Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM                     | 24 000                         | 24 000                       | 24 000                          | 100,00%                       |
| 8.                             |                | 640                               | Údržba mestských komunikácií v lete                      | 24 000                         | 24 000                       | 24 000                          | 100,00%                       |
| 9.                             |                |                                   |                                                          |                                |                              |                                 |                               |
| 10.                            |                |                                   | Prvok č. 2 Zimná údržba                                  | 50 000                         | 50 000                       | 50 000                          | 100,00%                       |
| 11.                            |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                     | 50 000                         | 50 000                       | 50 000                          | 100,00%                       |
| 12.                            | 41             | 05.1.0                            | Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM                     | 50 000                         | 50 000                       | 50 000                          | 100,00%                       |
| 13.                            |                | 640                               | Údržba mestských komunikácií v zime                      | 50 000                         | 50 000                       | 50 000                          | 100,00%                       |
| 16.                            | 41             |                                   | Prvok č. 3 Dopravné značenie                             | 8 498                          | 4 000                        | 8 498                           | 100,00%                       |
| 17.                            |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                     | 8 498                          | 4 000                        | 8 498                           | 100,00%                       |
| 18.                            |                | 04.5.1                            | Cestná doprava                                           | 8 498                          | 4 000                        | 8 498                           | 100,00%                       |
| 19.                            |                | 630                               | Dopravné značenie                                        | 8 498                          | 2 000                        | 8 498                           | 100,00%                       |
| 20.                            |                | 630                               | Prieskumné a projektové práce                            | 0                              | 2 000                        | 0                               | 0,00%                         |
| 22.                            | 2              |                                   | <b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>    | <b>99 312</b>                  | <b>400 000</b>               | <b>400 000</b>                  | <b>24,83%</b>                 |
| 23.                            |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                     | 288                            | 15 000                       | 15 000                          | 1,92%                         |
| 24.                            | 41             | 04.5.1                            | Cestná doprava                                           | 288                            | 15 000                       | 15 000                          | 1,92%                         |
| 25.                            |                | 630                               | Rutinná a štandardná údržba komunikácií                  | 288                            | 15 000                       | 15 000                          | 1,92%                         |
| 28.                            |                |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                                | 99 024                         | 385 000                      | 385 000                         | 25,72%                        |
| 29.                            | 43             | 04.5.1                            | Cestná doprava                                           | 99 024                         | 385 000                      | 385 000                         | 25,72%                        |
| 30.                            |                | 710                               | Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie           | 99 024                         | 385 000                      | 385 000                         | 25,72%                        |
| 31.                            |                |                                   | ■ prepojenie ulíc Palárikova-Chyzerovecká                | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 32.                            |                |                                   | ■ ulica Sama Chalúpku                                    | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 33.                            |                |                                   | ■ súběžná ulica Nová s Palárikovou                       | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 34.                            |                |                                   | ■ ulica B.S.Timravy s odbočkou                           | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 35.                            |                |                                   | ■ ulica Hurbanova a I.Krasku                             | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 36.                            |                |                                   | ■ ulica Dlhá - chodníky                                  | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 37.                            |                |                                   | ■ ulica Murgašova                                        | 2 400                          | 220 000                      | 220 000                         | 1,09%                         |
| 38.                            |                |                                   | ■ ulica Mojmirova                                        | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 39.                            |                |                                   | ■ ulica Mládeže                                          | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 40.                            |                |                                   | ■ rekonštrukcia dvora bytoviek ul. 1. mája               | 96 624                         | 100 000                      | 100 000                         | 96,62%                        |
| 41.                            |                |                                   | ■ rekonštrukcia vodovodu Zelenou ulicou                  |                                |                              |                                 | 0,00%                         |
| 42.                            |                |                                   | pod priemyselný park 5% spolufinancovanie                | 0                              | 65 000                       | 65 000                          | 0,00%                         |
| 43.                            |                |                                   | ■ ulica Školská - rozšírenie parkoviska                  | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 44.                            |                |                                   | ■ rozšírenie ostatných parkovísk                         | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 45.                            |                |                                   | ■ rozšírenie chodníka pri cintoríne z Podjavorinskej ul. | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |



|     |                                        |   |   |   |       |
|-----|----------------------------------------|---|---|---|-------|
| 46. | ■ zvislé a vodorovné dopravné značenie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|-----|----------------------------------------|---|---|---|-------|

**Podprogram 1 – Údržba a oprava miestnych komunikácií** finančné prostriedky boli použité na príspevok pre TsM na údržbu mestských komunikácií v letnom a v zimnom období v objeme 100 %. Rozpočet na dopravné značenie bol po úprave čerpaný na 100 %, rozpis uskutočnených značení je podrobne rozpisovaný v Hodnotiacej správe za rok 2011.

**Podprogram 2 – Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií** čerpanie rozpočtu bolo na 24,83 %. V priebehu roka 2011 prebehla komplexná rekonštrukcia MK ul. Murgašova, ale úhrada za realizáciu kapitálových výdavkov bola až v nasledujúcom roku.

#### PROGRAM 8.: DOPRAVA

| r.                         | Pod-program<br>KZ | Funkčná<br>a<br>Ekonomická<br>klasifikácia | Názov                           | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE<br>k 31.12.2011 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PROGRAM 8 : Doprava</b> |                   |                                            |                                 | <b>29 450</b>                           | <b>28 878</b>                         | <b>29 450</b>                            | 100,00%                                |
| 1.                         | v                 |                                            | Bežné výdavky spolu:            | 29 450                                  | 28 878                                | 29 450                                   | 100,00%                                |
| 2.                         | tom:              |                                            | Kapitálové výdavky spolu:       | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 3.                         |                   |                                            | Finančné operácie spolu:        | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 4.                         | 1                 |                                            | <b>Mestská hromadná doprava</b> | <b>29 450</b>                           | <b>28 878</b>                         | <b>29 450</b>                            | <b>100,00%</b>                         |
| 5.                         |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:            | 29 450                                  | 28 878                                | 29 450                                   | 100,00%                                |
| 6.                         | 41                | 04.5.1                                     | <b>Cestná doprava</b>           | 29 450                                  | 28 878                                | 29 450                                   | 100,00%                                |
| 7.                         |                   | 640                                        | Transfer VEOLIA Transport a.s.  | 29 450                                  | 28 878                                | 29 450                                   | 100,00%                                |
| 8.                         |                   |                                            |                                 |                                         |                                       |                                          |                                        |

**Podprogram 1 – Mestská hromadná doprava** finančné prostriedky boli použité na príspevok pre VEOLIA Transport a.s. s priamou podporou dopravcu na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy. Úprava rozpočtu sa uskutočnila z dôvodu doplatku za služby za rok 2010.

#### PROGRAM 9.: VZDELÁVANIE

| r.                             | Pod-program<br>KZ | Funkčná<br>a<br>Ekonomická<br>klasifikácia | Názov                      | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE<br>k 31.12.2011 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PROGRAM 9 : Vzdelávanie</b> |                   |                                            |                            | <b>2 831 535</b>                        | <b>2 714 849</b>                      | <b>2 940 488</b>                         | 96,29%                                 |
| 1.                             | v                 |                                            | Bežné výdavky spolu:       | 876 610                                 | 965 138                               | 982 426                                  | 89,23%                                 |
| 2.                             |                   |                                            | BV v ZŠ                    | 1 386 435                               | 1 202 858                             | 1 386 435                                | 100,00%                                |
| 3.                             |                   |                                            | OK BV                      | 554 465                                 | 530 353                               | 554 465                                  | 100,00%                                |
| 4.                             | tom:              |                                            | Kapitálové výdavky spolu:  | 6 535                                   | 9 000                                 | 9 672                                    | 67,57%                                 |
| 5.                             |                   |                                            | KV v ZŠ                    | 7 490                                   | 7 500                                 | 7 490                                    | 100,00%                                |
| 6.                             |                   |                                            | Finančné operácie spolu:   | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 7.                             | 1                 |                                            | <b>Predškolská výchova</b> | <b>613 257</b>                          | <b>718 189</b>                        | <b>716 122</b>                           | <b>85,64%</b>                          |



|     |     |          |                                              |                |                |                |               |
|-----|-----|----------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 8.  |     |          | <b>Prvok č. 1 MŠ Žitavské nábrežie</b>       | <b>208 400</b> | <b>239 983</b> | <b>237 916</b> | <b>87,59%</b> |
| 9.  |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 208 400        | 239 983        | 237 916        | 87,59%        |
| 10. |     | 09.1.1.1 | <b>MŠ Žitavské nábrežie</b>                  | <b>208 400</b> | <b>239 983</b> | <b>237 916</b> | <b>87,59%</b> |
| 11. | 41  | 610      | Mzdy                                         | 108 383        | 129 265        | 129 265        | 83,85%        |
| 12. | 41  | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní             | 40 077         | 45 501         | 45 501         | 88,08%        |
| 13. | 41  | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby | 52 222         | 58 473         | 55 432         | 94,21%        |
| 14. | 71  | 630      | PD Tvrdošovce                                | 405            | 0              | 405            | 100,00%       |
| 15. | 111 | 630      | Knihy, časopisy, učebné pomôcky              | 6 705          | 6 744          | 6 705          | 100,00%       |
| 16. | 41  | 640      | Nemocenské dávky                             | 608            | 0              | 608            | 100,00%       |
| 18. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 19. | 41  | 09.1.1.1 | <b>MŠ Žitavské nábrežie</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 20. |     | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -            | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 25. |     |          | <b>Prvok č. 2 MŠ Prílepy</b>                 | <b>22 409</b>  | <b>26 418</b>  | <b>26 418</b>  | <b>84,82%</b> |
| 26. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 22 409         | 26 418         | 26 418         | 84,82%        |
| 27. |     | 09.1.1.1 | <b>MŠ Prílepy</b>                            | <b>22 409</b>  | <b>26 418</b>  | <b>26 418</b>  | <b>84,82%</b> |
| 28. | 41  | 610      | Mzdy                                         | 12 742         | 15 768         | 15 768         | 80,81%        |
| 29. | 41  | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní             | 4 688          | 5 550          | 5 550          | 84,47%        |
| 30. | 41  | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby | 4 569          | 4 643          | 4 690          | 97,42%        |
| 31. | 71  | 630      | PD Tvrdošovce                                | 54             | 0              | 54             | 100,00%       |
| 32. | 111 | 630      | Knihy, časopisy, učebné pomôcky              | 356            | 457            | 356            | 100,00%       |
| 34. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 35. | 41  | 09.1.1.1 | <b>MŠ Prílepy</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 36. |     | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -            |                |                |                |               |
| 41. |     |          | <b>Prvok č. 3 MŠ Slnecná</b>                 | <b>63 629</b>  | <b>65 482</b>  | <b>65 482</b>  | <b>97,17%</b> |
| 42. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 63 629         | 65 482         | 65 482         | 97,17%        |
| 43. |     | 09.1.1.1 | <b>MŠ Slnecná</b>                            | <b>63 629</b>  | <b>65 482</b>  | <b>65 482</b>  | <b>97,17%</b> |
| 44. | 41  | 610      | Mzdy                                         | 34 471         | 34 238         | 35 567         | 96,92%        |
| 45. | 41  | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní             | 12 656         | 12 052         | 12 657         | 99,99%        |
| 46. | 41  | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby | 14 904         | 18 074         | 15 659         | 95,18%        |
| 47. | 71  | 630      | PD Tvrdošovce                                | 162            | 0              | 162            | 100,00%       |
| 48. | 111 | 630      | Knihy, časopisy, učebné pomôcky              | 1 436          | 1 118          | 1 437          | 99,93%        |
| 50. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0              | 0              | 0              | 0,00%         |
| 51. | 41  | 09.1.1.1 | <b>MŠ Slnecná</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 52. |     | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -            |                |                |                |               |
| 57. |     |          | <b>Prvok č. 4 MŠ Kalinčiakova</b>            | <b>240 072</b> | <b>288 391</b> | <b>288 391</b> | <b>83,25%</b> |
| 58. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 240 072        | 287 391        | 287 391        | 83,53%        |
| 59. |     | 09.1.1.1 | <b>MŠ Kalinčiakova</b>                       | <b>240 072</b> | <b>287 391</b> | <b>287 391</b> | <b>83,53%</b> |
| 60. | 41  | 610      | Mzdy                                         | 139 304        | 162 957        | 168 698        | 82,58%        |
| 61. | 41  | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní             | 50 047         | 57 360         | 57 616         | 86,86%        |
| 62. | 41  | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby | 42 751         | 58 703         | 53 107         | 80,50%        |
| 63. | 71  | 630      | PD Tvrdošovce                                | 696            | 0              | 696            | 100,00%       |
| 64. | 111 | 630      | Knihy, časopisy, učebné pomôcky              | 6 851          | 8 371          | 6 851          | 100,00%       |
| 65. | 41  | 640      | Nemocenské poistenie                         | 423            | 0              | 423            | 100,00%       |
| 66. |     |          |                                              |                |                |                |               |
| 67. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0              | 1 000          | 1 000          | 0,00%         |
| 68. | 41  | 09.1.1.1 | <b>MŠ Kalinčiakova</b>                       | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 69. |     | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -            |                |                |                |               |
| 70. |     |          | ◀ Projekt MF SR                              | 0              | 1 000          | 1 000          | 0,00%         |
| 73. |     |          |                                              |                |                |                |               |
| 74. |     |          | <b>Prvok č. 5 MŠ Štúrova</b>                 | <b>78 747</b>  | <b>97 915</b>  | <b>97 915</b>  | <b>80,42%</b> |
| 75. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 78 747         | 97 915         | 97 915         | 80,42%        |
| 76. |     | 09.1.1.1 | <b>MŠ Štúrova</b>                            | <b>78 747</b>  | <b>97 915</b>  | <b>97 915</b>  | <b>80,42%</b> |
| 77. | 41  | 610      | Mzdy                                         | 44 023         | 56 636         | 58 359         | 75,43%        |

|      |     |          |                                              |           |           |           |         |
|------|-----|----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 78.  | 41  | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní             | 16 410    | 19 936    | 17 718    | 92,62%  |
| 79.  | 41  | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby | 15 319    | 19 669    | 18 842    | 81,30%  |
| 80.  | 71  | 630      | PD Tvrdošovce                                | 212       | 0         | 212       | 100,00% |
| 81.  | 111 | 630      | Knihy, časopisy, učebné pomôcky              | 2 355     | 1 674     | 2 356     | 99,96%  |
| 82.  | 41  | 640      | Nemocenské poistenie                         | 428       | 0         | 428       | 100,00% |
| 83.  |     |          |                                              |           |           |           |         |
| 84.  |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 85.  | 41  | 09.1.1.1 | MŠ Štúrova                                   | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 86.  |     | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -            |           |           |           |         |
| 90.  |     |          |                                              |           |           |           |         |
| 91.  | 2   |          | Školský úrad                                 | 14 380    | 12 424    | 14 381    | 99,99%  |
| 92.  |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 14 380    | 12 424    | 14 381    | 99,99%  |
| 93.  |     | 09.1.2   | Školský úrad                                 | 14 380    | 12 424    | 14 381    | 99,99%  |
| 94.  | 111 | 610      | ◀ Mzdy                                       | 8 655     | 9 409     | 8 655     | 100,00% |
| 95.  | 41  | 610      | ◀ Mzdy                                       | 1 513     | 0         | 1 513     | 100,00% |
| 96.  | 111 | 620      | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           | 3 041     | 2 715     | 3 042     | 99,97%  |
| 97.  | 41  | 620      | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           | 322       | 300       | 322       | 100,00% |
| 98.  |     | 630      | ◀ Tovary a služby                            | 849       | 0         | 849       | 100,00% |
| 101. | 3   |          | Základné školy                               | 1 386 435 | 1 202 858 | 1 386 435 | 100,00% |
| 102. |     |          | Prvok č. 1 ZŠ Mojmirova                      | 563 665   | 473 602   | 563 665   | 100,00% |
| 103. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 563 665   | 473 602   | 563 665   | 100,00% |
| 104. | 111 | 09.1.2.1 | ZŠ Mojmirova                                 | 563 665   | 473 602   | 563 665   | 100,00% |
| 105. |     | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii      | 563 665   | 473 602   | 563 665   | 100,00% |
| 106. |     |          | ◀ Mzdy                                       |           |           |           |         |
| 107. |     |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           |           |           |           |         |
| 108. |     |          | ◀ Tovary a služby                            |           |           |           |         |
| 110. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 111. | 41  | 09.1.2.1 | ZŠ Mojmirova                                 | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 112. |     | 720      | Kapitálové transfery                         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 117. |     |          | Prvok č. 2 ZŠ Pribinova                      | 447 432   | 401 815   | 447 432   | 100,00% |
| 118. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 447 432   | 401 815   | 447 432   | 100,00% |
| 119. | 111 | 09.1.2.1 | ZŠ Pribinova                                 | 447 432   | 401 815   | 447 432   | 100,00% |
| 120. |     | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii      | 447 432   | 401 815   | 447 432   | 100,00% |
| 121. |     |          | ◀ Mzdy                                       |           |           |           |         |
| 122. |     |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           |           |           |           |         |
| 123. |     |          | ◀ Tovary a služby                            |           |           |           |         |
| 125. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 126. | 41  | 09.1.2.1 | ZŠ Pribinova                                 | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 127. |     | 720      | Kapitálové transfery                         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 132. |     |          | Prvok č. 3 ZŠ Robotnícka                     | 375 338   | 327 441   | 375 338   | 100,00% |
| 133. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 375 338   | 327 441   | 375 338   | 100,00% |
| 134. | 111 | 09.1.2.1 | ZŠ Robotnícka                                | 375 338   | 327 441   | 375 338   | 100,00% |
| 135. |     | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii      | 375 338   | 327 441   | 375 338   | 100,00% |
| 136. |     |          | ◀ Mzdy                                       |           |           |           |         |
| 137. |     |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           |           |           |           |         |
| 138. |     |          | ◀ Tovary a služby                            |           |           |           |         |
| 140. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 141. | 41  | 09.1.2.1 | ZŠ Robotnícka                                | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 142. |     | 720      | Kapitálové transfery                         | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
| 147. | 4   |          | Základná umelecká škola                      | 334 689   | 332 000   | 334 689   | 100,00% |
| 148. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 334 689   | 332 000   | 334 689   | 100,00% |
| 149. | 41  | 09.5.0.1 | Základná umelecká škola                      | 334 689   | 332 000   | 334 689   | 100,00% |
| 150. |     | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii      | 310 000   | 310 000   | 310 000   | 100,00% |

|      |     |          |                                              |         |         |         |         |
|------|-----|----------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 151. |     |          | ◀ Mzdy                                       |         |         |         |         |
| 152. |     |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           |         |         |         |         |
| 153. |     |          | ◀ Tovary a služby                            |         |         |         |         |
| 154. |     |          | ◀ Materiál z výberu školného                 | 24 689  | 22 000  | 24 689  | 100,00% |
| 156. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 157. | 41  | 09.5.0.1 | Základná umelecká škola                      | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 158. |     | 710      | Obstaranie kapitálových aktív                | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 163. | 5   |          | Centrum voľného času                         | 87 279  | 90 173  | 90 173  | 96,79%  |
| 164. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 87 279  | 90 173  | 90 173  | 96,79%  |
| 165. |     | 09.5.0.2 | Centrum voľného času                         | 87 279  | 90 173  | 90 173  | 96,79%  |
| 166. | 41  | 610      | Mzdy                                         | 36 626  | 35 520  | 36 826  | 99,46%  |
| 167. | 111 | 610      | Mzdy                                         | 443     | 0       | 443     | 100,00% |
| 168. | 41  | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní             | 13 104  | 12 505  | 13 103  | 100,01% |
| 169. | 41  | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby | 15 566  | 19 371  | 16 209  | 96,03%  |
| 170. | 111 | 630      | Všeobecný materiál, KaS                      | 4 093   | 0       | 4 093   | 100,00% |
| 171. |     | 630      | Materiál z výberu školného                   | 6 000   | 6 000   | 6 000   | 100,00% |
| 173. |     | 630      | Mzdy na dohody                               | 11 447  | 16 777  | 13 499  | 84,80%  |
| 174. |     |          |                                              |         |         |         |         |
| 175. |     |          | Kapitálové výdavky spolu:                    | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 176. | 41  | 09.5.0.2 | Centrum voľného času                         | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 177. |     | 710      | Obstaranie kapitálových aktív                | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 181. |     |          |                                              |         |         |         |         |
| 182. | 6   |          | Školské kluby detí                           | 110 897 | 112 033 | 110 897 | 100,00% |
| 183. |     |          | Prvok č.1 ŠKD - ZŠ Mojmirova                 | 33 949  | 33 326  | 33 949  | 100,00% |
| 184. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 33 949  | 33 326  | 33 949  | 100,00% |
| 185. | 41  | 09.6.0   | ŠKD - ZŠ Mojmirova                           | 33 949  | 33 326  | 33 949  | 100,00% |
| 186. |     | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii      | 30 449  | 29 826  | 30 449  | 100,00% |
| 187. |     |          | ◀ Mzdy                                       |         |         |         |         |
| 188. |     |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           |         |         |         |         |
| 189. |     |          | ◀ Tovary a služby                            |         |         |         |         |
| 190. |     |          | ◀ Materiál z výberu školného                 | 3 500   | 3 500   | 3 500   | 100,00% |
| 192. |     |          | Prvok č.2 ŠKD - ZŠ Pribinova                 | 30 567  | 30 936  | 30 567  | 100,00% |
| 193. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 30 567  | 30 936  | 30 567  | 100,00% |
| 194. | 41  | 09.6.0   | ŠKD - ZŠ Pribinova                           | 30 567  | 30 936  | 30 567  | 100,00% |
| 195. |     | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii      | 26 997  | 27 366  | 26 997  | 100,00% |
| 196. |     |          | ◀ Mzdy                                       |         |         |         |         |
| 197. |     |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           |         |         |         |         |
| 198. |     |          | ◀ Tovary a služby                            |         |         |         |         |
| 199. |     |          | ◀ Materiál z výberu školného                 | 3 570   | 3 570   | 3 570   | 100,00% |
| 201. |     |          | Prvok č.3 ŠKD - ZŠ Robotnícka                | 21 910  | 23 300  | 21 910  | 100,00% |
| 202. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 21 910  | 23 300  | 21 910  | 100,00% |
| 203. | 41  | 09.6.0   | ŠKD - ZŠ Robotnícka                          | 21 910  | 23 300  | 21 910  | 100,00% |
| 204. |     | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii      | 20 650  | 22 040  | 20 650  | 100,00% |
| 205. |     |          | ◀ Mzdy                                       |         |         |         |         |
| 206. |     |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           |         |         |         |         |
| 207. |     |          | ◀ Tovary a služby                            |         |         |         |         |
| 208. |     |          | ◀ Materiál z výberu školného                 | 1 260   | 1 260   | 1 260   | 100,00% |
| 210. |     |          | Prvok č.4 ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca             | 24 471  | 24 471  | 24 471  | 100,00% |
| 211. |     |          | Bežné výdavky spolu:                         | 24 471  | 24 471  | 24 471  | 100,00% |
| 212. | 41  | 09.6.0   | ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca                       | 24 471  | 24 471  | 24 471  | 100,00% |
| 213. |     | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii      | 24 471  | 24 471  | 24 471  | 100,00% |
| 214. |     |          | ◀ Mzdy                                       |         |         |         |         |
| 215. |     |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní           |         |         |         |         |

|      |    |          |                                                         |                |                |                |                |
|------|----|----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 216. |    |          | ◀ Tovary a služby                                       |                |                |                |                |
| 217. |    |          | ◀ Materiál z výberu školského ( VZN 1/2008 )            | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| 219. | 7  |          | <b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach</b> | <b>121 252</b> | <b>106 375</b> | <b>124 445</b> | <b>97,43%</b>  |
| 220. |    |          | <b>Prvok č. 1 ŠJ Žitavské nábrežie</b>                  | <b>40 374</b>  | <b>33 183</b>  | <b>40 671</b>  | <b>99,27%</b>  |
| 221. |    |          | Bežné výdavky spolu:                                    | 37 702         | 31 183         | 37 999         | 99,22%         |
| 222. |    | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Žitavské nábrežie</b>                             | <b>37 702</b>  | <b>31 183</b>  | <b>37 999</b>  | <b>99,22%</b>  |
| 223. | 41 | 610      | Mzdy                                                    | 17 847         | 19 662         | 17 937         | 99,50%         |
| 224. | 41 | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                        | 6 499          | 6 921          | 6 587          | 98,66%         |
| 225. | 41 | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby            | 13 301         | 4 600          | 13 420         | 99,11%         |
| 226. | 72 | 630      | Všeobecný materiál cudzí stravníci                      | 55             | 0              | 55             | 100,00%        |
| 227. |    |          |                                                         |                |                |                |                |
| 228. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                               | 2 672          | 2 000          | 2 672          | 100,00%        |
| 229. | 41 | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Žitavské nábrežie</b>                             | <b>2 672</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 672</b>   | <b>100,00%</b> |
| 230. |    | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -                       | 2 672          | 2 000          | 2 672          | 100,00%        |
| 234. |    |          |                                                         |                |                |                |                |
| 235. |    |          | <b>Prvok č.2 ŠJ Prílepy</b>                             | <b>6 275</b>   | <b>4 956</b>   | <b>6 751</b>   | <b>92,95%</b>  |
| 236. |    |          | Bežné výdavky spolu:                                    | 6 275          | 4 956          | 6 751          | 92,95%         |
| 237. |    | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Prílepy</b>                                       | <b>6 275</b>   | <b>4 956</b>   | <b>6 751</b>   | <b>92,95%</b>  |
| 238. | 41 | 610      | Mzdy                                                    | 2 426          | 2 778          | 2 426          | 100,00%        |
| 239. | 41 | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                        | 848            | 978            | 872            | 97,25%         |
| 240. | 41 | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby            | 1 577          | 1 200          | 1 628          | 96,87%         |
| 241. | 72 | 630      | Všeobecný materiál cudzí stravníci                      | 1 424          | 0              | 1 825          | 0,00%          |
| 242. |    |          |                                                         |                |                |                |                |
| 243. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                               | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| 244. | 41 | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Prílepy</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 245. |    | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -                       |                |                |                |                |
| 250. |    |          | <b>Prvok č.3 ŠJ Slnecná</b>                             | <b>18 429</b>  | <b>14 828</b>  | <b>18 594</b>  | <b>99,11%</b>  |
| 251. |    |          | Bežné výdavky spolu:                                    | 16 544         | 12 828         | 16 594         | 99,70%         |
| 252. |    | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Slnecná</b>                                       | <b>16 544</b>  | <b>12 828</b>  | <b>16 594</b>  | <b>99,70%</b>  |
| 253. | 41 | 610      | Mzdy                                                    | 7 391          | 8 083          | 7 392          | 99,99%         |
| 254. | 41 | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                        | 2 682          | 2 845          | 2 682          | 100,00%        |
| 255. | 41 | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby            | 6 189          | 1 900          | 6 238          | 99,21%         |
| 256. | 72 | 630      | Všeobecný materiál cudzí stravníci                      | 282            | 0              | 282            | 100,00%        |
| 258. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                               | 1 885          | 2 000          | 2 000          | 94,25%         |
| 259. | 41 | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Slnecná</b>                                       | <b>1 885</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>94,25%</b>  |
| 260. |    | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -                       | 1 885          | 2 000          | 2 000          | 94,25%         |
| 265. |    |          | <b>Prvok č.4 ŠJ Kalinčiakova</b>                        | <b>45 898</b>  | <b>42 882</b>  | <b>46 130</b>  | <b>99,50%</b>  |
| 266. |    |          | Bežné výdavky spolu:                                    | 43 920         | 40 882         | 44 130         | 99,52%         |
| 267. |    | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Kalinčiakova</b>                                  | <b>43 920</b>  | <b>40 882</b>  | <b>44 130</b>  | <b>99,52%</b>  |
| 268. | 41 | 610      | Mzdy                                                    | 22 729         | 25 874         | 22 728         | 100,00%        |
| 269. | 41 | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                        | 8 134          | 9 108          | 8 134          | 100,00%        |
| 270. | 41 | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby            | 12 409         | 5 900          | 12 620         | 98,33%         |
| 271. | 72 | 630      | Všeobecný materiál cudzí stravníci                      | 648            | 0              | 648            | 100,00%        |
| 273. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                               | 1 978          | 2 000          | 2 000          | 98,90%         |
| 274. | 41 | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Kalinčiakova</b>                                  | <b>1 978</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>98,90%</b>  |
| 275. |    | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -                       | 1 978          | 2 000          | 2 000          | 98,90%         |
| 280. |    |          | <b>Prvok č.5 ŠJ Štúrova</b>                             | <b>10 276</b>  | <b>10 526</b>  | <b>12 299</b>  | <b>83,55%</b>  |
| 281. |    |          | Bežné výdavky spolu:                                    | 10 276         | 8 526          | 10 299         | 99,78%         |
| 282. |    | 09.6.0.1 | <b>ŠJ Štúrova</b>                                       | <b>10 276</b>  | <b>8 526</b>   | <b>10 299</b>  | <b>99,78%</b>  |
| 283. | 41 | 610      | Mzdy                                                    | 4 134          | 4 901          | 4 134          | 100,00%        |
| 284. | 41 | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                        | 1 575          | 1 725          | 1 574          | 100,06%        |
| 285. | 41 | 630      | Energie, voda, komunikácie, materiál, služby            | 4 123          | 1 900          | 4 147          | 99,42%         |
| 286. | 72 | 630      | Všeobecný materiál cudzí stravníci                      | 444            | 0              | 444            | 100,00%        |

|      |    |          |                                          |         |         |         |         |
|------|----|----------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 288. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                | 0       | 2 000   | 2 000   | 0,00%   |
| 289. | 41 | 09.6.0.1 | ŠJ Štúrova                               | 0       | 2 000   | 2 000   | 0,00%   |
| 290. |    | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -        | 0       | 2 000   | 2 000   | 0,00%   |
| 295. | 8  |          | Školské stravovanie v základných školách | 163 346 | 140 797 | 163 346 | 100,00% |
| 296. |    |          | Prvok č.1 ŠJ - ZŠ Mojmirova              | 70 639  | 49 150  | 70 639  | 100,00% |
| 297. |    |          | Bežné výdavky spolu:                     | 68 139  | 46 650  | 68 139  | 100,00% |
| 298. | 41 | 09.6.0   | ŠJ - ZŠ Mojmirova                        | 68 139  | 46 650  | 68 139  | 100,00% |
| 299. |    | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii  | 68 139  | 46 650  | 68 139  | 100,00% |
| 300. |    |          | ◀ Mzdy                                   |         |         |         |         |
| 301. |    |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní       |         |         |         |         |
| 302. |    |          | ◀ Tovary a služby                        |         |         |         |         |
| 304. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 100,00% |
| 305. | 41 | 09.6.0   | ŠJ - ZŠ Mojmirova                        | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 100,00% |
| 306. |    | 720      | Kapitálové transfery                     | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 100,00% |
| 311. |    |          | Prvok č.2 ŠJ - ZŠ Pribinova              | 32 369  | 30 131  | 32 369  | 100,00% |
| 312. |    |          | Bežné výdavky spolu:                     | 29 879  | 27 631  | 29 879  | 100,00% |
| 313. | 41 | 09.6.0   | ŠJ - ZŠ Pribinova                        | 29 879  | 27 631  | 29 879  | 100,00% |
| 314. |    | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii  | 29 879  | 27 631  | 29 879  | 100,00% |
| 315. |    |          | ◀ Mzdy                                   |         |         |         |         |
| 316. |    |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní       |         |         |         |         |
| 317. |    |          | ◀ Tovary a služby                        |         |         |         |         |
| 319. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                | 2 490   | 2 500   | 2 490   | 100,00% |
| 320. | 41 | 09.6.0   | ŠJ - ZŠ Pribinova                        | 2 490   | 2 500   | 2 490   | 100,00% |
| 321. |    | 720      | Kapitálové transfery                     | 2 490   | 2 500   | 2 490   | 100,00% |
| 326. |    |          | Prvok č.3 ŠJ - ZŠ Robotnícka             | 37 832  | 39 010  | 37 832  | 100,00% |
| 327. |    |          | Bežné výdavky spolu:                     | 35 332  | 36 510  | 35 332  | 100,00% |
| 328. | 41 | 09.6.0   | ŠJ - ZŠ Robotnícka                       | 35 332  | 36 510  | 35 332  | 100,00% |
| 329. |    | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii  | 35 332  | 36 510  | 35 332  | 100,00% |
| 330. |    |          | ◀ Mzdy                                   |         |         |         |         |
| 331. |    |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní       |         |         |         |         |
| 332. |    |          | ◀ Tovary a služby                        |         |         |         |         |
| 334. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 100,00% |
| 335. | 41 | 09.6.0   | ŠJ - ZŠ Robotnícka                       | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 100,00% |
| 336. |    | 720      | Kapitálové transfery                     | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 100,00% |
| 341. |    |          | Prvok č.4 ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca          | 22 506  | 22 506  | 22 506  | 100,00% |
| 342. |    |          | Bežné výdavky spolu:                     | 22 506  | 22 506  | 22 506  | 100,00% |
| 343. | 41 | 09.6.0   | ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca                    | 22 506  | 22 506  | 22 506  | 100,00% |
| 344. |    | 640      | Bežné transfery rozpočtovej organizácii  | 22 506  | 22 506  | 22 506  | 100,00% |
| 345. |    |          | ◀ Mzdy                                   |         |         |         |         |
| 346. |    |          | ◀ Poistné a príspevky do poisťovní       |         |         |         |         |
| 347. |    |          | ◀ Tovary a služby                        |         |         |         |         |
| 349. |    |          | Kapitálové výdavky spolu:                | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 350. | 41 | 09.6.0   | ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca                    | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |
| 351. |    | 720      | Kapitálové transfery                     | 0       | 0       | 0       | 0,00%   |

**Program 9 - Vzdelávanie** čerpanie finančných prostriedkov bolo na 96,29 %. Podľa použitých zdrojov vlastných, zo zdrojov zo ŠR a z darov na krytie výdavkov bežných i kapitálových v 5 Materských školách a Školských jedálňach, v CVC a na transfer pre ZŠ sv. Don Bosca.

Rekapitulácia čerpania finančných prostriedkov v Rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou :

| Kód zdroja                                      | Text                       | ZŠ Mojmirova   | ZŠ Pribinova   | ZŠ Robotnícka  | ZUŠ            | Spolu            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 111                                             | Prenesené kompetencie      | 501 323        | 444 703        | 368 738        |                | <b>1 314 764</b> |
| 41                                              | Originálne kompetencie     | 85 568         | 58 198         | 53 451         | 334 689        | <b>531 906</b>   |
| 111                                             | Hmotná núdza               | 5 098          | 2 729          | 6 600          |                | <b>14 427</b>    |
| 11T1, 13T1                                      | Projekty z EU              | 49 697         |                |                |                | <b>49 697</b>    |
| 41                                              | Spolufinancovanie projektu | 7 548          |                |                |                | <b>7 548</b>     |
| 72                                              | Réžia ŠJ                   | 16 519         | 2 248          | 3 791          |                | <b>22 558</b>    |
| <b>Spolu Bežné výdavky</b>                      |                            | <b>665 753</b> | <b>507 878</b> | <b>432 580</b> | <b>334 689</b> | <b>1 940 900</b> |
| 41                                              | Kapitálové výdavky         | 2 500          | 2 490          | 2 500          |                | <b>7 490</b>     |
| <b>Spolu Bežné výdavky a Kapitálové výdavky</b> |                            | <b>668 253</b> | <b>510 368</b> | <b>435 080</b> | <b>334 689</b> | <b>1 948 390</b> |

### PROGRAM 10.: ŠPORT

| r.                        | Pod-program KZ | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                     | 2011 v € ČERPANIE k 31.12.2011 | 2011 v € Rozpočet 24.03.2011 | 2011 v € po úprave k 31.12.2011 | 2011 v % PLNENIE k 31.12.2011 |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROGRAM 10 : Šport</b> |                |                                   |                                           | <b>195 311</b>                 | <b>269 850</b>               | <b>270 000</b>                  | 72,34%                        |
| 1.                        | v              |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 195 311                        | 268 500                      | 268 650                         | 72,70%                        |
| 2.                        | tom:           |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                 | 0                              | 1 350                        | 1 350                           | 0,00%                         |
| 3.                        |                |                                   | Finančné operácie spolu:                  | 0                              | 0                            | 0                               | 0,00%                         |
| 4.                        | <b>1</b>       |                                   | <b>Správa športových zariadení</b>        | <b>100 000</b>                 | <b>100 000</b>               | <b>100 000</b>                  | <b>100,00%</b>                |
| 5.                        |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 100 000                        | 100 000                      | 100 000                         | 100,00%                       |
| 6.                        | 41             | 08.1.0                            | Rekreačné a športové služby               | 100 000                        | 100 000                      | 100 000                         | 100,00%                       |
| 7.                        |                | 640                               | Bežný transfer príspevkovej organizácii   | 100 000                        | 100 000                      | 100 000                         | 100,00%                       |
| 8.                        |                |                                   | • Mzdy                                    |                                |                              |                                 |                               |
| 9.                        |                |                                   | • Poistné a príspevok do poisťovní        |                                |                              |                                 |                               |
| 10.                       |                |                                   | • Energie, voda, komunikácie              |                                |                              |                                 |                               |
| 11.                       |                |                                   | • Materiál a služby                       |                                |                              |                                 |                               |
| 13.                       |                |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                 | 0                              | 1 350                        | 1 350                           | 0,00%                         |
| 14.                       | 41             | 06.2.0                            | Rozvoj obcí                               | 0                              | 1 350                        | 1 350                           | 0,00%                         |
| 15.                       |                | 710                               | Obstarávanie kapitálových aktív           | 0                              | 1 350                        | 1 350                           | 0,00%                         |
| 16.                       |                |                                   | • rekonštrukcia mestského kúpaliska       | 0                              | 1 350                        | 1 350                           | 0,00%                         |
| 18.                       | <b>2</b>       |                                   | <b>Šport pre všetkých</b>                 | <b>50 195</b>                  | <b>120 500</b>               | <b>120 650</b>                  | <b>41,60%</b>                 |
| 19.                       |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 50 195                         | 120 500                      | 120 650                         | 41,60%                        |
| 20.                       |                | 08.1.0                            | Rekreačné a športové služby               | 50 165                         | 120 500                      | 120 620                         | 41,59%                        |
| 21.                       | 41             | 630                               | Tovary a služby                           | 351                            | 500                          | 500                             | 70,20%                        |
| 22.                       | 46             | 630                               | Tovary a služby                           | 120                            | 0                            | 120                             | 100,00%                       |
| 23.                       |                | 640                               | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. PO | 49 694                         | 120 000                      | 120 000                         | 41,41%                        |
| 24.                       |                | 01.1.1.6                          | Obec                                      | 30                             | 0                            | 30                              | 100,00%                       |
| 25.                       | 46             | 630                               | Tovary a služby                           | 30                             | 0                            | 30                              | 100,00%                       |
| 27.                       | <b>3</b>       |                                   | <b>Celomestské športové podujatia</b>     | <b>116</b>                     | <b>3 000</b>                 | <b>3 000</b>                    | <b>3,87%</b>                  |
| 28.                       |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 116                            | 3 000                        | 3 000                           | 3,87%                         |
| 29.                       | 41             | 01.1.1.6                          | Obec                                      | 116                            | 3 000                        | 3 000                           | 3,87%                         |
| 30.                       |                | 630                               | Tovary a služby                           | 116                            | 3 000                        | 3 000                           | 3,87%                         |
| 32.                       | <b>4</b>       |                                   | <b>Prevádzka zimného štadióna</b>         | <b>45 000</b>                  | <b>45 000</b>                | <b>45 000</b>                   | <b>100,00%</b>                |
| 33.                       |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 45 000                         | 45 000                       | 45 000                          | 100,00%                       |
| 34.                       | 41             | 05.1.0                            | Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM      | 45 000                         | 45 000                       | 45 000                          | 100,00%                       |
| 35.                       |                | 640                               | Prevádzka zimného štadióna                | 45 000                         | 45 000                       | 45 000                          | 100,00%                       |

**Podprogram 1 – Správa športových zariadení** finančné prostriedky boli použité na príspevok pre SŠZ na prevádzkové náklady v objeme 100 %.

**Podprogram 2 – Šport pre všetkých** v bežných výdavkoch bol rozpočet plnený na 41,60 % z dôvodu úsporných opatrení v transferoch na podporu činnosti jednotlivcov a organizácií.

**Podprogram 3 – Celomestské športové podujatia** v bežných výdavkoch bol rozpočet plnený len na 3,87 % z dôvodu úsporných opatrení.

**Podprogram 4 – Prevádzka zimného štadióna** finančné prostriedky boli použité na príspevok pre TsM na prevádzkové náklady v objeme 100 %.

## PROGRAM 11.: KULTÚRA

| r.                          | Pod-program KZ | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                               | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE<br>k 31.12.2011 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PROGRAM 11 : Kultúra</b> |                |                                   |                                                     | <b>139 377</b>                          | <b>137 300</b>                        | <b>147 155</b>                           | <b>94,71%</b>                          |
| 1.                          | v              |                                   | Bežné výdavky spolu:                                | 139 377                                 | 137 300                               | 147 155                                  | 94,71%                                 |
| 2.                          | tom:           |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                           | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 3.                          |                |                                   | Finančné operácie spolu:                            | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 4.                          | <b>1</b>       |                                   | <b>Mestské kultúrne stredisko</b>                   | <b>132 033</b>                          | <b>122 300</b>                        | <b>132 033</b>                           | <b>100,00%</b>                         |
| 5.                          |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                | 132 033                                 | 122 300                               | 132 033                                  | 100,00%                                |
| 6.                          | 41             | 08.2.0.3                          | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia             | 132 033                                 | 122 300                               | 132 033                                  | 100,00%                                |
| 7.                          |                | 640                               | Bežný transfer príspevkovej organizácii             | 110 000                                 | 110 000                               | 110 000                                  | 100,00%                                |
| 8.                          |                |                                   | • Mzdy                                              |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 9.                          |                |                                   | • Poistné a príspevok do poisťovní                  |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 10.                         |                |                                   | • Energie, voda, komunikácie ( Knižnica)            | 7 233                                   | 0                                     | 7 233                                    | 100,00%                                |
| 11.                         |                |                                   | • Materiál a služby                                 |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 12.                         |                |                                   | • Kultúrne podujatia pre mesto:                     | 12 300                                  | 12 300                                | 12 300                                   | 100,00%                                |
| 13.                         |                |                                   | "Zlatomoravecký jarmok, Vianočné trhy, Festival     |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 14.                         |                |                                   | kultúry, Honoráre, Deň detí, Honoráre a ostatné .." |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 15.                         | 72             | 640                               | Transfer k MDD -dar                                 | 2 500                                   | 0                                     | 2 500                                    | 100,00%                                |
| 16.                         |                |                                   |                                                     |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 17.                         |                |                                   | Prvok č. 1 Mestská knižnica                         | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 18.                         |                |                                   |                                                     |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 19.                         |                |                                   | Prvok č. 2 Kino " TEKOV"                            | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 21.                         | <b>2</b>       |                                   | <b>Grantová podpora kultúrnych telies,</b>          | <b>7 344</b>                            | <b>13 600</b>                         | <b>13 722</b>                            | <b>53,52%</b>                          |
| 22.                         |                |                                   | <b>spolkov a kultúrnych organizácií</b>             |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 23.                         |                |                                   | Prvok č. 1 Podpora a rozvoj kultúry                 | 2 344                                   | 8 600                                 | 8 722                                    | 26,87%                                 |
| 24.                         |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                | 2 344                                   | 8 600                                 | 8 722                                    | 26,87%                                 |
| 25.                         | 41             | 01.1.1.6                          | Ostatné kultúrne služby                             | 1 844                                   | 7 200                                 | 7 322                                    | 25,18%                                 |
| 26.                         |                | 630                               | Tovary a služby                                     | 1 844                                   | 7 200                                 | 7 322                                    | 25,18%                                 |
| 27.                         |                |                                   | • Kultúrne podujatia                                |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 28.                         |                |                                   | Deň učiteľov, Deň detí, Deň matiek, Úcta k starším  |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 29.                         |                |                                   | • Kultúrny festival                                 |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 30.                         |                |                                   | • Ostatné nevymenované akcie počas roka             |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 31.                         | 41             | 08.2.0.9                          | Ostatné kultúrne služby                             | 500                                     | 1 400                                 | 1 400                                    | 35,71%                                 |
| 32.                         |                | 630                               | Tovary a služby                                     | 500                                     | 1 400                                 | 1 400                                    | 35,71%                                 |
| 36.                         |                |                                   | Prvok č. 2 Podpora a rozvoj ostatných               | 5 000                                   | 5 000                                 | 5 000                                    | 100,00%                                |
| 37.                         |                |                                   | kultúrnych služieb                                  |                                         |                                       |                                          |                                        |
| 38.                         |                |                                   | Bežné výdavky spolu:                                | 5 000                                   | 5 000                                 | 5 000                                    | 100,00%                                |
| 39.                         | 41             | 08.2.0.3                          | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia             | 5 000                                   | 5 000                                 | 5 000                                    | 100,00%                                |
| 40.                         |                | 640                               | Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO        | 5 000                                   | 5 000                                 | 5 000                                    | 100,00%                                |

**Podprogram 1 – Mestské kultúrne stredisko** finančné prostriedky boli použité na príspevok pre MsKS

na prevádzkové náklady v objeme 100 % po navýšení rozpočtu z dôvodu úhrady energií za Knižnicu.

**Podprogram 2 – Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a kultúrnych organizácií** v bežných výdavkoch bol rozpočet plnený na 53,52 % z dôvodu úsporných opatrení v bežných výdavkoch pri organizovaní rôznych akcií.

### PROGRAM 12.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| r.                                       | Pod-program<br>KZ | Funkčná<br>a<br>Ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                                | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k 31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE<br>k 31.12.2011 |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PROGRAM 12 : Prostredie pre život</b> |                   |                                            |                                                      | <b>362 000</b>                          | <b>364 000</b>                        | <b>364 000</b>                           | <b>99,45%</b>                          |
| 1.                                       | v                 |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 362 000                                 | 364 000                               | 364 000                                  | 99,45%                                 |
| 2.                                       | tom:              |                                            | Kapitálové výdavky spolu:                            | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 3.                                       |                   |                                            | Finančné operácie spolu:                             | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 4.                                       | <b>1</b>          |                                            | <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>      | <b>235 000</b>                          | <b>235 000</b>                        | <b>235 000</b>                           | <b>100,00%</b>                         |
| 5.                                       |                   |                                            | <b>Prvok č. 1 Príspevok na prevádzku ZsM</b>         | <b>145 200</b>                          | <b>145 200</b>                        | <b>145 200</b>                           | <b>100,00%</b>                         |
| 6.                                       |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 145 200                                 | 145 200                               | 145 200                                  | 100,00%                                |
| 7.                                       | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM                 | 145 200                                 | 145 200                               | 145 200                                  | 100,00%                                |
| 8.                                       |                   | 640                                        | Príspevok na prevádzku                               | 45 000                                  | 45 000                                | 45 000                                   | 100,00%                                |
| 9.                                       |                   | 640                                        | Údržba verejnej zelene                               | 100 200                                 | 100 200                               | 100 200                                  | 100,00%                                |
| 11.                                      |                   |                                            | <b>Prvok č. 2 Detské ihriská</b>                     | <b>10 000</b>                           | <b>10 000</b>                         | <b>10 000</b>                            | <b>100,00%</b>                         |
| 12.                                      |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 10 000                                  | 10 000                                | 10 000                                   | 100,00%                                |
| 13.                                      | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM                 | 10 000                                  | 10 000                                | 10 000                                   | 100,00%                                |
| 14.                                      |                   | 640                                        | Údržba detských ihrísk                               | 10 000                                  | 10 000                                | 10 000                                   | 100,00%                                |
| 16.                                      |                   |                                            | <b>Prvok č. 3 Turisticko - informačná kancelária</b> | <b>13 300</b>                           | <b>13 300</b>                         | <b>13 300</b>                            | <b>100,00%</b>                         |
| 17.                                      |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 13 300                                  | 13 300                                | 13 300                                   | 100,00%                                |
| 18.                                      | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM                 | 13 300                                  | 13 300                                | 13 300                                   | 100,00%                                |
| 19.                                      |                   | 640                                        | Prevádzka "Turisticko informačnej kancelárie"        | 13 300                                  | 13 300                                | 13 300                                   | 100,00%                                |
| 21.                                      |                   |                                            | <b>Prvok č. 4 Cintorínske služby</b>                 | <b>46 500</b>                           | <b>46 500</b>                         | <b>46 500</b>                            | <b>100,00%</b>                         |
| 22.                                      |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 46 500                                  | 46 500                                | 46 500                                   | 100,00%                                |
| 23.                                      | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM                 | 46 500                                  | 46 500                                | 46 500                                   | 100,00%                                |
| 24.                                      |                   | 640                                        | Prevádzka a údržba cintorínov mesta                  | 46 500                                  | 46 500                                | 46 500                                   | 100,00%                                |
| 26.                                      |                   |                                            | <b>Prvok č. 5 Útulok pre zvieratá</b>                | <b>5 000</b>                            | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>                             | <b>100,00%</b>                         |
| 27.                                      |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 5 000                                   | 5 000                                 | 5 000                                    | 100,00%                                |
| 28.                                      | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM                 | 5 000                                   | 5 000                                 | 5 000                                    | 100,00%                                |
| 29.                                      |                   | 640                                        | Prevádzka útulku                                     | 5 000                                   | 5 000                                 | 5 000                                    | 100,00%                                |
| 31.                                      |                   |                                            | <b>Prvok č. 6 Verejné toalety</b>                    | <b>15 000</b>                           | <b>15 000</b>                         | <b>15 000</b>                            | <b>100,00%</b>                         |
| 32.                                      |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 15 000                                  | 15 000                                | 15 000                                   | 100,00%                                |
| 33.                                      | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM                 | 15 000                                  | 15 000                                | 15 000                                   | 100,00%                                |
| 34.                                      |                   | 640                                        | Príspevok - verejné toalety                          | 15 000                                  | 15 000                                | 15 000                                   | 100,00%                                |
| 36.                                      | <b>2</b>          |                                            | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                     | <b>0</b>                                | <b>2 000</b>                          | <b>2 000</b>                             | <b>0,00%</b>                           |
| 37.                                      |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 0                                       | 2 000                                 | 2 000                                    | 0,00%                                  |
| 38.                                      | 41                | 05.4.0                                     | Ochrana prírody a krajiny                            | 0                                       | 2 000                                 | 2 000                                    | 0,00%                                  |
| 39.                                      |                   | 630                                        | Náklady súvisiace s odstraňovaním povodní            | 0                                       | 2 000                                 | 2 000                                    | 0,00%                                  |
| 41.                                      |                   |                                            | Kapitálové výdavky spolu:                            | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 42.                                      | 43                | 05.4.0                                     | Ochrana prírody a krajiny                            | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 43.                                      |                   | 710                                        | Obstaranie kapitálových aktív                        | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 44.                                      |                   |                                            | ■ protipovodňové opatrenia                           | 0                                       | 0                                     | 0                                        | 0,00%                                  |
| 46.                                      | <b>3</b>          |                                            | <b>Verejné osvetlenie</b>                            | <b>127 000</b>                          | <b>127 000</b>                        | <b>127 000</b>                           | <b>100,00%</b>                         |
| 47.                                      |                   |                                            | Bežné výdavky spolu:                                 | 127 000                                 | 127 000                               | 127 000                                  | 100,00%                                |
| 48.                                      | 41                | 05.1.0                                     | Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM                 | 127 000                                 | 127 000                               | 127 000                                  | 100,00%                                |
| 49.                                      |                   | 640                                        | Príspevok - verejné osvetlenie                       | 127 000                                 | 127 000                               | 127 000                                  | 100,00%                                |



|     |    |        |                                                      |   |   |   |       |
|-----|----|--------|------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| 51. |    |        | Kapitálové výdavky spolu:                            | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 52. | 43 | 06.4.0 | Verejné osvetlenie                                   | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 53. |    | 710    | Obstaranie kapitálových aktív                        | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 54. |    |        | ■ rekonštrukcia a modernizácia možnosť 5% spoluúčasť |   |   |   |       |

**Podprogram 1 – Správa a údržba verejných priestranstiev** finančné prostriedky boli použité na príspevok pre ZsM a TsM na prevádzkové náklady v objeme 100 %.

**Podprogram 2 – Ochrana prírody a krajiny** v bežných výdavkoch nebol rozpočet plnený. V roku 2011 nebol spracovaný žiadny projekt týkajúci sa protipovodňových opatrení.

**Podprogram 3 – Verejné osvetlenie** finančné prostriedky boli použité na príspevok pre TsM na prevádzkové náklady v objeme 100 %.

### PROGRAM 13.: SOCIÁLNE SLUŽBY

| r.                                  | Pod-program | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                     | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k<br>31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>k<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k<br>31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE<br>k<br>31.12.2011 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROGRAM 13 : Sociálne služby</b> |             |                                   |                                           | <b>346 952</b>                             | <b>346 510</b>                             | <b>395 657</b>                              | <b>87,69%</b>                             |
| 1.                                  | v           |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 332 765                                    | 345 012                                    | 381 470                                     | 87,23%                                    |
| 2.                                  | tom:        |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                 | 14 187                                     | 1 498                                      | 14 187                                      | 100,00%                                   |
| 3.                                  |             |                                   | Finančné operácie spolu:                  | 0                                          | 0                                          | 0                                           | 0,00%                                     |
| 4.                                  | 1           |                                   | <b>Staroba</b>                            | <b>4 935</b>                               | <b>8 500</b>                               | <b>8 500</b>                                | <b>58,06%</b>                             |
| 5.                                  |             |                                   | <b>Prvok č. 1 Dôstojný život seniorov</b> | <b>2 228</b>                               | <b>5 000</b>                               | <b>5 000</b>                                | <b>44,56%</b>                             |
| 6.                                  |             |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 1 736                                      | 5 000                                      | 4 508                                       | 38,51%                                    |
| 7.                                  | 41          | 10.2.0                            | <b>Staroba</b>                            | 1 687                                      | 4 000                                      | 4 000                                       | 42,18%                                    |
| 8.                                  |             | 630                               | Tovary a služby                           | 1 687                                      | 4 000                                      | 4 000                                       | 42,18%                                    |
| 9.                                  |             |                                   | • Prepravné - zájazdy dôchodcov           | 1 687                                      | 4 000                                      | 4 000                                       | 42,18%                                    |
| 10.                                 | 41          | 01.1.1.6                          | <b>Obce</b>                               | <b>49</b>                                  | <b>1 000</b>                               | <b>508</b>                                  | <b>9,65%</b>                              |
| 11.                                 |             | 640                               | Bežný transfer                            | 49                                         | 1 000                                      | 508                                         | 9,65%                                     |
| 13.                                 |             |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                 | 492                                        | 0                                          | 492                                         | 0,00%                                     |
| 14.                                 | 41          | 10.2.0                            | <b>Staroba</b>                            | <b>492</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>492</b>                                  | <b>0,00%</b>                              |
| 15.                                 |             | 710                               | Obstaranie kapitálových aktív             | 492                                        | 0                                          | 492                                         | 0,00%                                     |
| 17.                                 |             |                                   | <b>Prvok č. 2 Príspevky jubilantom</b>    | <b>2 707</b>                               | <b>3 500</b>                               | <b>3 500</b>                                | <b>77,34%</b>                             |
| 18.                                 |             |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 2 707                                      | 3 500                                      | 3 500                                       | 77,34%                                    |
| 19.                                 | 41          | 10.2.0                            | <b>Staroba</b>                            | 2 707                                      | 3 500                                      | 3 500                                       | 77,34%                                    |
| 20.                                 |             | 640                               | Bežné transfery                           | 2 707                                      | 3 500                                      | 3 500                                       | 77,34%                                    |
| 21.                                 |             |                                   | • Príspevok jubilantom 80+                | 2 707                                      | 3 500                                      | 3 500                                       | 77,34%                                    |
| 23.                                 | 2           |                                   | <b>Rehabilitačno relaxačné centrum</b>    | <b>0</b>                                   | <b>1 000</b>                               | <b>1 000</b>                                | <b>0,00%</b>                              |
| 24.                                 |             |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 0                                          | 1 000                                      | 1 000                                       | 0,00%                                     |
| 25.                                 | 41          | 10.2.0                            | <b>Rehabilitačno relaxačné centrum</b>    | <b>0</b>                                   | <b>1 000</b>                               | <b>1 000</b>                                | <b>0,00%</b>                              |
| 26.                                 |             | 610                               | Mzdy                                      |                                            |                                            |                                             |                                           |
| 27.                                 |             | 620                               | Poistné a príspevok do poisťovní          |                                            |                                            |                                             |                                           |
| 28.                                 |             | 630                               | Energie, voda, komunikácie                |                                            |                                            |                                             |                                           |
| 29.                                 |             | 630                               | Materiál a služby                         |                                            |                                            |                                             |                                           |
| 31.                                 | 3           |                                   | <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>  | <b>130 249</b>                             | <b>128 970</b>                             | <b>130 249</b>                              | <b>100,00%</b>                            |
| 32.                                 |             |                                   | Bežné výdavky spolu:                      | 128 549                                    | 127 472                                    | 128 549                                     | 100,00%                                   |
| 33.                                 | 111         | 10.2.0.1                          | <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>  | 128 549                                    | 127 472                                    | 128 549                                     | 100,00%                                   |
| 34.                                 |             |                                   | Dotácia zo ŠR pre ZOS:                    | 118 972                                    | 118 972                                    | 118 972                                     | 100,00%                                   |
| 35.                                 |             | 610                               | Mzdy                                      | 66 529                                     | 67 300                                     | 66 530                                      | 100,00%                                   |
| 36.                                 |             | 620                               | Poistné a príspevok do poisťovní          | 23 580                                     | 23 530                                     | 23 580                                      | 100,00%                                   |

|     |      |          |                                                                   |                |                |                |               |
|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 37. |      | 630      | Energie, voda, komunikácie                                        | 28 863         | 28 142         | 28 862         | 100,00%       |
| 38. | 41   | 630      | Materiál a služby ( stravovanie)                                  | 9 577          | 8 500          | 9 577          | 100,00%       |
| 40. |      |          | Kapitálové výdavky spolu:                                         | 1 700          | 1 498          | 1 700          | 100,00%       |
| 41. | 111  | 10.2.0.1 | Zariadenie opatrovateľskej služby                                 | 1 700          | 1 498          | 1 700          | 100,00%       |
| 42. |      | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -                                 | 1 700          | 1 498          | 1 700          | 100,00%       |
| 43. | 131A | 713002   | Nákup výpočtovej techniky                                         | 1 498          | 1 498          | 1 498          | 100,00%       |
| 44. | 41   | 713002   | Nákup výpočtovej techniky                                         | 202            | 0              | 202            | 100,00%       |
| 45. |      |          |                                                                   |                |                |                |               |
| 46. | 4    |          | <b>Dom opatrovateľskej služby</b>                                 | <b>152 290</b> | <b>161 927</b> | <b>161 927</b> | <b>94,05%</b> |
| 47. |      |          | Bežné výdavky spolu:                                              | 140 295        | 161 927        | 149 932        | 93,57%        |
| 48. | 41   | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba                                  | 140 295        | 161 927        | 149 932        | 93,57%        |
| 49. |      | 610      | Mzdy                                                              | 86 840         | 105 900        | 96 399         | 90,08%        |
| 50. |      | 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                                  | 30 876         | 37 277         | 30 877         | 100,00%       |
| 51. |      | 630      | Cestovné                                                          | 7              | 30             | 30             | 23,33%        |
| 52. |      | 630      | Energie, voda, komunikácie                                        | 3 348          | 4 460          | 3 394          | 98,64%        |
| 53. |      | 630      | Materiál                                                          | 1 488          | 1 760          | 1 488          | 100,00%       |
| 54. |      | 630      | Dopravné                                                          | 2 279          | 2 570          | 2 279          | 100,00%       |
| 55. |      | 630      | Rutinná a štandardná údržba                                       | 94             | 0              | 94             | 100,00%       |
| 56. | 71   | 630      | Služby                                                            | 1 466          | 0              | 1 466          | 100,00%       |
| 57. | 41   | 630      | Služby                                                            | 2 640          | 480            | 2 640          | 100,00%       |
| 58. | 41   | 637014   | Stravovanie                                                       | 9 331          | 8 000          | 9 331          | 100,00%       |
| 59. | 41   | 637016   | Prídel do SF                                                      | 1 442          | 1 450          | 1 450          | 99,45%        |
| 60. | 41   | 640      | Nemocenské dávky                                                  | 484            | 0              | 484            | 100,00%       |
| 61. |      |          |                                                                   |                |                |                |               |
| 62. |      |          | Kapitálové výdavky spolu:                                         | 11 995         | 0              | 11 995         | 100,00%       |
| 63. |      | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba                                  | 11 995         | 0              | 11 995         | 100,00%       |
| 64. |      | 710      | Obstarávanie kapitálových aktív -                                 | 11 995         | 0              | 11 995         | 100,00%       |
| 65. | 111  | 714001   | Nákup osobného automobilu                                         | 9 000          | 0              | 9 000          | 100,00%       |
| 66. | 71   | 714001   | Nákup osobného automobilu                                         | 2 995          | 0              | 2 995          | 100,00%       |
| 69. | 5    |          | <b>Nepovinné sociálne dávky</b>                                   | <b>5 609</b>   | <b>10 200</b>  | <b>10 200</b>  | <b>54,99%</b> |
| 70. |      |          | Prvok č. 1 Príspevok pri narodení dieťaťa                         | 4 033          | 3 000          | 4 033          | 100,00%       |
| 71. |      |          | Bežné výdavky spolu:                                              | 4 033          | 3 000          | 4 033          | 100,00%       |
| 72. | 41   | 01.1.1.6 | Obce                                                              | 4 033          | 3 000          | 4 033          | 100,00%       |
| 73. |      | 640      | Bežný transfer                                                    | 4 033          | 3 000          | 4 033          | 100,00%       |
| 74. |      |          |                                                                   |                |                |                |               |
| 75. |      |          | Prvok č. 2 Finančný príspevok darcom krvi                         | 564            | 1 500          | 564            | 100,00%       |
| 76. |      |          | Bežné výdavky spolu:                                              | 564            | 1 500          | 564            | 100,00%       |
| 77. | 41   | 01.1.1.6 | Obce                                                              | 564            | 1 500          | 564            | 100,00%       |
| 78. |      | 640      | Bežný transfer                                                    | 564            | 1 500          | 564            | 100,00%       |
| 80. |      |          | Prvok č. 3 Finančný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi | 1 012          | 4 000          | 3 903          | 25,93%        |
| 81. |      |          |                                                                   |                |                |                |               |
| 82. |      |          | Bežné výdavky spolu:                                              | 1 012          | 4 000          | 3 903          | 25,93%        |
| 83. | 41   | 10.7.0.1 | Dávky sociálnej pomoci                                            | 1 012          | 4 000          | 3 903          | 25,93%        |
| 84. |      | 640      | Bežný transfer                                                    | 1 012          | 4 000          | 3 903          | 25,93%        |
| 86. |      |          | Prvok č. 4 Sociálna pôžička                                       | 0              | 700            | 700            | 0,00%         |
| 87. |      |          | Bežné výdavky spolu:                                              | 0              | 700            | 700            | 0,00%         |
| 88. | 41   | 10.7.0.1 | Dávky sociálnej pomoci                                            | 0              | 700            | 700            | 0,00%         |
| 89. |      | 640      | Bežný transfer                                                    | 0              | 700            | 700            | 0,00%         |
| 92. |      |          | Prvok č. 5 Stravovanie spoločensky neprispôsobivých občanov       | 0              | 1 000          | 1 000          | 0,00%         |
| 93. |      |          |                                                                   |                |                |                |               |
| 94. |      |          | Bežné výdavky spolu:                                              | 0              | 1 000          | 1 000          | 0,00%         |
| 95. | 41   | 10.7.0.1 | Dávky sociálnej pomoci                                            | 0              | 1 000          | 1 000          | 0,00%         |
| 96. |      | 640      | Bežný transfer                                                    | 0              | 1 000          | 1 000          | 0,00%         |
| 98. | 6    |          | <b>Povinné sociálne príspevky a dávky</b>                         | <b>22 713</b>  | <b>16 080</b>  | <b>38 453</b>  | <b>59,07%</b> |
| 99. |      |          | Prvok č. 1 Pochovanie občana                                      | 0              | 500            | 500            | 0,00%         |

|      |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
|------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100. |      |             | Bežné výdavky spolu:                                                                                     | 0             | 500           | 500           | 0,00%          |
| 101. | 41   | 10.2.0      | Staroba                                                                                                  | 0             | 500           | 500           | 0,00%          |
| 102. |      | 630         | Starostlivosť o bezdomovcov                                                                              | 0             | 500           | 500           | 0,00%          |
| 103. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 104. |      |             | <b>Prvok č. 2 Ochrana a sociálna kuratela detí</b>                                                       | <b>22 373</b> | <b>2 880</b>  | <b>25 253</b> | <b>88,60%</b>  |
| 105. |      |             | Bežné výdavky spolu:                                                                                     | 22 373        | 2 880         | 25 253        | 88,60%         |
| 106. |      | 10.7.0.1    | Dávky sociálnej pomoci                                                                                   | 0             | 2 880         | 2 880         | 0,00%          |
| 107. |      | 640         | Bežný transfer                                                                                           | 0             | 2 880         | 2 880         | 0,00%          |
| 108. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 109. |      | 10.4.0.5    | Dávky sociálnej pomoci                                                                                   | 7 064         | 0             | 7 064         | 100,00%        |
| 110. | 111  | 640         | Bežný transfer - prídavky na deti                                                                        | 7 064         | 0             | 7 064         | 100,00%        |
| 111. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 112. |      | 10.7.0      | Dávky sociálnej pomoci                                                                                   | 15 309        | 0             | 15 309        | 100,00%        |
| 113. | 111  | 640         | Bežný transfer - dávka v HN strava                                                                       | 12 985        | 0             | 12 985        | 100,00%        |
| 114. | 111  | 640         | Bežný transfer - dávka v HN školské potreby                                                              | 2 324         | 0             | 2 324         | 100,00%        |
| 115. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 116. |      |             | <b>Prvok č. 3 Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb</b> | <b>0</b>      | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>0,00%</b>   |
| 117. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 118. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 119. |      |             | Bežné výdavky spolu:                                                                                     | 0             | 12 000        | 12 000        | 0,00%          |
| 120. | 41   | 10.7.0.1    | Dávky sociálnej pomoci                                                                                   | 0             | 12 000        | 12 000        | 0,00%          |
| 121. |      | 640         | Bežný transfer                                                                                           | 0             | 12 000        | 12 000        | 0,00%          |
| 122. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 123. |      |             | <b>Prvok č. 4 Úhrada za vyhotovené lekárske posudky</b>                                                  | <b>340</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>48,57%</b>  |
| 124. |      |             | Bežné výdavky spolu:                                                                                     | 340           | 700           | 700           | 48,57%         |
| 125. |      | 10.7.0.1    | Dávky sociálnej pomoci                                                                                   | 340           | 700           | 700           | 48,57%         |
| 126. | 111  | 640         | Bežný transfer                                                                                           | 340           | 0             | 340           | 100,00%        |
| 127. | 41   | 640         | Bežný transfer                                                                                           | 0             | 700           | 360           | 0,00%          |
| 128. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 129. | 7    |             | <b>Sociálna inklúzia a zamestnanosť</b>                                                                  | <b>31 156</b> | <b>19 833</b> | <b>45 328</b> | <b>68,73%</b>  |
| 130. |      |             | <b>Prvok č. 1 Komunitní pracovníci</b>                                                                   | <b>78</b>     | <b>3 000</b>  | <b>3 067</b>  | <b>2,54%</b>   |
| 131. |      |             | Bežné výdavky spolu:                                                                                     | 78            | 3 000         | 3 067         | 2,54%          |
| 132. |      | 04.1.2      | Komunitní pracovníci                                                                                     | 78            | 3 000         | 3 067         | 2,54%          |
| 133. | 41   | 630         | Spoluúčasť 5% " Komunitná sociálna práca"- Projekt                                                       | 11            | 3 000         | 3 000         | 0,37%          |
| 134. | 1161 | 630         | VS KČ zo ŠR                                                                                              | 67            | 0             | 67            | 100,00%        |
| 135. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 136. |      |             | <b>Prvok č. 2 Aktivačná činnosť</b>                                                                      | <b>5 372</b>  | <b>10 718</b> | <b>12 895</b> | <b>41,66%</b>  |
| 137. |      |             | Bežné výdavky spolu:                                                                                     | 5 372         | 10 718        | 12 895        | 41,66%         |
| 138. |      | 04.1.2      | Aktivačná činnosť                                                                                        | 5 372         | 10 718        | 12 895        | 41,66%         |
| 139. | 41   | 630         | Spoluúčasť 15% ŠR, 85 % ESF " Sociálny podnik"                                                           | 3 195         | 10 718        | 10 718        | 29,81%         |
| 140. | 11T1 | 610,620,630 | ŠR 85% ESF                                                                                               | 1 850         | 0             | 1 850         | 100,00%        |
| 141. | 11T2 | 610,620,630 | ŠR 15% zo štátu                                                                                          | 327           | 0             | 327           | 100,00%        |
| 142. |      |             |                                                                                                          |               |               |               |                |
| 143. |      |             | <b>Prvok č. 3 Znevýhodnený uchádzači</b>                                                                 | <b>25 522</b> | <b>2 100</b>  | <b>25 351</b> | <b>100,67%</b> |
| 144. |      |             | Bežné výdavky spolu:                                                                                     | 25 522        | 2 100         | 25 351        | 100,67%        |
| 145. |      | 04.1.2      | Znevýhodnení uchádzači                                                                                   | 25 522        | 2 100         | 25 351        | 100,67%        |
| 146. | 41   | 630         | Projekt " Verejnoprospešné práce"                                                                        | 171           | 2 100         | 171           | 100,00%        |
| 147. | 11T1 | 610,620,630 | ÚPSVaR 85% ESF                                                                                           | 21 548        | 0             | 21 548        | 100,00%        |
| 148. | 11T2 | 610,620,630 | ÚPSVaR 15% zo štátu                                                                                      | 3 803         | 0             | 3 632         | 104,71%        |
| 150. |      |             | <b>Prvok č. 4 Chránená dielňa</b>                                                                        | <b>184</b>    | <b>4 015</b>  | <b>4 015</b>  | <b>4,58%</b>   |
| 151. |      |             | Bežné výdavky spolu:                                                                                     | 184           | 4 015         | 4 015         | 4,58%          |
| 152. | 41   | 04.1.2      | Chránená dielňa                                                                                          | 184           | 4 015         | 4 015         | 4,58%          |
| 153. |      | 630         | Projekt-Obnova činnosti " Chránená dielňa"                                                               | 184           | 4 015         | 4 015         | 4,58%          |

**Podprogram 1 – Staroba** rozpočet bol plnený na 58,06 % z úsporných dôvodov.

**Podprogram 2 – Rehabilitačno relaxačné centrum** , nakoľko činnosť nebola obnovená, nebol čerpaný ani rozpočet.

**Podprogram 3 – Zariadenie opatrovateľskej služby** čerpanie rozpočtu bolo na 100 % zo zdroj štátu, z vlastných zdrojov mesto financovalo stravu pre pacientov.

**Podprogram 4 – Dom opatrovateľskej služby** rozpočet bol plnený na 94,05 %

**Podprogram 5 – Nepovinné sociálne dávky** čerpanie rozpočtu bolo plnené na 54,99 % z úsporných opatrení.

**Podprogram 6 – Povinné sociálne príspevky a dávky** čerpanie rozpočtu bolo plnené na 59,07 % z úsporných opatrení.

**Podprogram 7 – Sociálna inklúzia a zamestnanosť** čerpanie rozpočtu bolo plnené na 68,73 % zo zdroj štátu, z vlastných zdrojov mesto financovalo spoluúčasť na prebiehajúcich projektoch.

#### PROGRAM 14.: ADMINISTRATÍVA

| r.                                 | Pod-program | Funkčná a Ekonomická klasifikácia | Názov                                     | 2011<br>v €<br>ČERPANIE<br>k<br>31.12.2011 | 2011<br>v €<br>Rozpočet<br>24.03.2011 | 2011<br>v €<br>po úprave<br>k<br>31.12.2011 | 2011<br>v %<br>PLNENIE<br>k<br>31.12.2011 |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROGRAM 14 : Administratíva</b> |             |                                   |                                           | <b>1 138 711</b>                           | <b>1 147 097</b>                      | <b>1 178 556</b>                            | 96,62%                                    |
| 1.                                 | v           | Bežné výdavky spolu:              |                                           | 894 654                                    | 887 969                               | 919 446                                     | 97,30%                                    |
| 2.                                 | tom:        | Kapitálové výdavky spolu:         |                                           | 19 250                                     | 32 704                                | 32 686                                      | 58,89%                                    |
| 3.                                 |             | Finančné operácie spolu:          |                                           | 224 807                                    | 226 424                               | 226 424                                     | 99,29%                                    |
| 5.                                 |             | Bežné výdavky spolu:              |                                           | 894 654                                    | 887 969                               | 919 446                                     | 97,30%                                    |
| 6.                                 |             | <b>01.1.1.6</b>                   | <b>Obce</b>                               | 849 195                                    | 860 034                               | 873 986                                     | 97,16%                                    |
| 7.                                 | 41          | 610                               | Mzdy                                      | 422 891                                    | 446 102                               | 446 468                                     | 94,72%                                    |
| 8.                                 | 111         | 610                               | Mzdy                                      | 11 729                                     | 5 815                                 | 11 729                                      | 100,00%                                   |
| 9.                                 | 41          | 620                               | Poistné a príspevok do poisťovní          | 153 860                                    | 159 075                               | 153 872                                     | 99,99%                                    |
| 10.                                | 111         | 620                               | Poistné a príspevok do poisťovní          | 14 580                                     | 0                                     | 14 580                                      | 100,00%                                   |
| 11.                                | 41          | 630                               | Cestovné náhrady                          | 6 641                                      | 1 200                                 | 6 641                                       | 100,00%                                   |
| 12.                                | 41          | 630                               | Energie, voda, teplo                      | 115 069                                    | 121 600                               | 115 423                                     | 99,69%                                    |
| 13.                                | 111         | 630                               | Energie, voda, teplo                      | 150                                        | 0                                     | 150                                         | 100,00%                                   |
| 14.                                | 45          | 630                               | Energie, voda, teplo                      | 3 839                                      | 0                                     | 3 839                                       | 100,00%                                   |
| 15.                                | 41          | 630                               | Poštové a telekomunikačné služby          | 22 266                                     | 23 500                                | 22 266                                      | 100,00%                                   |
| 16.                                | 41          | 630                               | Materiál                                  | 14 813                                     | 26 442                                | 15 193                                      | 97,50%                                    |
| 17.                                | 41          | 630                               | Služby                                    | 25 021                                     | 16 700                                | 25 958                                      | 96,39%                                    |
| 18.                                | 46          | 630                               | Služby                                    | 124                                        | 0                                     | 124                                         | 100,00%                                   |
| 19.                                | 41          | 630                               | Rutinná a štandardná údržba               | 1 538                                      | 1 900                                 | 1 069                                       | 143,87%                                   |
| 20.                                | 111         | 630                               | Rutinná a štandardná údržba               | 73                                         | 0                                     | 73                                          | 100,00%                                   |
| 21.                                | 41          | 630                               | Stravovanie                               | 21 906                                     | 22 700                                | 21 906                                      | 100,00%                                   |
| 22.                                | 41          | 630                               | Poistné ( budov, škôl, osôb, žiakov...)   | 25 407                                     | 26 500                                | 25 407                                      | 100,00%                                   |
| 23.                                | 41          | 630                               | Sociálny fond                             | 6 225                                      | 6 000                                 | 6 225                                       | 100,00%                                   |
| 24.                                | 41          | 630                               | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 2 500                                      | 2 500                                 | 2 500                                       | 100,00%                                   |
| 25.                                | 41          | 640                               | Nemocenské dávky                          | 563                                        | 0                                     | 563                                         | 100,00%                                   |
| 27.                                | 41          | <b>01.7.0</b>                     | <b>Transakcie verejného dlhu</b>          | <b>45 459</b>                              | <b>27 935</b>                         | <b>45 460</b>                               | <b>100,00%</b>                            |
| 28.                                |             | 630                               | Tovary a služby ( DPH k lízingu)          | 399                                        | 300                                   | 399                                         | 100,00%                                   |
| 29.                                |             | 650                               | Splácanie úrokov k úverom                 | 45 026                                     | 27 600                                | 45 026                                      | 100,00%                                   |
| 30.                                |             | 650                               | Leasing MsÚ - úrok                        | 34                                         | 35                                    | 35                                          | 97,14%                                    |
| 31.                                |             |                                   |                                           |                                            |                                       |                                             |                                           |
| 32.                                |             |                                   | Kapitálové výdavky spolu:                 | 19 250                                     | 32 704                                | 32 686                                      | 58,89%                                    |
| 33.                                |             | <b>01.1.1.6</b>                   | <b>Obce</b>                               | <b>13 032</b>                              | <b>16 000</b>                         | <b>16 602</b>                               | <b>78,50%</b>                             |
| 34.                                |             | 710                               | Obstarávanie kapitálových aktív -         | 13 032                                     | 16 000                                | 16 602                                      | 78,50%                                    |
| 35.                                | 41          |                                   | ▲ prevádzkové stroje, technika, náradie   | 7 070                                      | 9 000                                 | 9 000                                       | 78,56%                                    |

|     |    |               |                                                          |                |                |                |                |
|-----|----|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36. |    |               | ▲ Revitalizácia historického centra mesta 5 % spoluúčasť | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| 37. |    |               | ▲ rekonštrukcia - mestský rozhlas                        | 0              | 0              | 0              | 0,00%          |
| 38. | 41 | 711003        | ■ nákup licencie                                         | 3 360          | 5 000          | 5 000          | 67,20%         |
| 39. | 43 | 717002        | ■ rekonštrukcia budovy MsÚ nákup licencie                | 2 602          | 2 000          | 2 602          | 100,00%        |
| 41. |    | <b>04.4.3</b> | <b>Výstavba</b>                                          | <b>594</b>     | <b>10 000</b>  | <b>10 460</b>  | <b>5,68%</b>   |
| 42. |    | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív -                        | 594            | 10 000         | 10 460         | 5,68%          |
| 43. | 41 |               | ▲ energetický certifikát                                 | 460            | 0              | 460            | 100,00%        |
| 44. | 43 |               | ▲ rekonštrukcia a modernizácia                           | 0              | 10 000         | 10 000         | 0,00%          |
| 45. |    |               | ▲ rekonštrukcia a modernizácia                           | 134            | 0              | 0              | 0,00%          |
| 46. |    | <b>06.2.0</b> | <b>Rozvoj obcí</b>                                       | <b>5 624</b>   | <b>6 704</b>   | <b>5 624</b>   | <b>100,00%</b> |
| 47. |    | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív -                        | 5 624          | 6 704          | 5 624          | 100,00%        |
| 48. | 43 |               | ▲ nákup pozemkov                                         | 0              | 3 352          | 0              | 0,00%          |
| 49. | 43 |               | ▲ PPD                                                    | 5 624          | 3 352          | 5 624          | 100,00%        |
| 52. |    |               | Finančné operácie výdavkové spolu:                       | 224 807        | 226 424        | 226 424        | 99,29%         |
| 53. |    | <b>01.7.0</b> | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                         | <b>224 807</b> | <b>226 424</b> | <b>226 424</b> | <b>99,29%</b>  |
| 54. | 41 | 820           | Splácanie úverov                                         | 222 844        | 224 461        | 224 461        | 99,28%         |
| 55. |    | 820           | Splácanie finančného prenájmu                            | 1 963          | 1 963          | 1 963          | 100,00%        |

**Program 14 – Administratíva** rozpočet bol plnený na 96,62 %.

Úprava rozpočtu bola potrebná na splácanie úrokov z úverov nakoľko po znížení ratingu mesta nám boli zvýšené úroky.

**Výdavkové finančné operácie – Transakcie verejného dlhu** zahŕňajú výdavky na splácanie istín zo štyroch bankových úverov, ktoré sú podrobne členené v V. časti tohto dokumentu a za splácanie leasingu za auto.

Splácanie domácej istiny bolo účtované v zmysle rozpočtových pravidiel, podľa ktorých finančné operácie

nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Jediným úverovým veriteľom Mesta Zlaté Moravce bola Dexia Banka Slovensko a.s.

**Splátky istín jednotlivých úverov v roku 2011 :**

úver 12/041/04 – vo výške 34.057,- €

úver 12/010/06 – vo výške 59.669,- €

úver 12/020/06 – vo výške 82.374,- €

úver 12/016/10 – vo výške 46 744,- €

**SPOLU ROK 2011: 222 844,-€**

**Splácanie finančného lízingu, zmluva č. 129466 v roku 2011** bolo za služobný automobil ( Škoda Octavia) v sume 1 963 € - finančný lízing je splatený.

## II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

| Údaje o aktívach a pasívach<br>v celých €            | Stav<br>k 31.12.2011 | Stav<br>k 31.12.2010 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>AKTÍVA:</b>                                       |                      |                      |
| Dlhodobo nehmotný majetok                            | 9 501                | 4 370                |
| Dlhodobo hmotný majetok                              | 16 587 321           | 17 264 095           |
| Dlhodobý finančný majetok                            | 2 612 916            | 2 620 896            |
| Zásoby                                               | 32 403               | 61 659               |
| Zúčtovanie transferov verejnej správy                | 2 009 488            | 2 374 779            |
| Pohľadávky                                           | 765 928              | 746 160              |
| Finančný majetok                                     | 906 100              | 1 130 666            |
| Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období | 13 194               | 2 011                |
| <b>Aktíva celkom:</b>                                | <b>22 936 401</b>    | <b>24 204 636</b>    |
| <b>PASÍVA :</b>                                      |                      |                      |

|                                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vlastné imanie                                        | 20 313 751        | 21 185 268        |
| V tom: oceňovacie rozdiely z prenenia majetku         | 0                 | -295              |
| nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov | 21 242 490        | 23 236 608        |
| výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              | -928 739          | -2 051 045        |
| Závazky:                                              | 2 372 371         | 2 812 165         |
| V tom: ostatné krátkodobé rezervy                     | 49 469            | 45 590            |
| zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy            | 14 718            | 6 412             |
| dlhodobé záväzky                                      | 296 465           | 386 400           |
| krátkodobé záväzky                                    | 309 585           | 448 784           |
| bankové úvery a výpomoci                              | 1 702 134         | 1 924 979         |
| Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období  | 250 279           | 207 203           |
| <b>Pasíva celkom:</b>                                 | <b>22 936 401</b> | <b>24 204 636</b> |

## 2.1 Komentár k bilancii aktív a pasív

Vyhodnotenie stavu aktív a pasív vychádza z údajov účtovných závierok zostavených k 31.12.2011 v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a finančného výkazu o vybraných údajov aktív a pasív v zmysle opatrenia MF k finančnému výkazníctvu verejnej správy. Účtovné výkazy tvoria súčasť účtovnej závierky a sú usporiadané tak, aby sa už na základe ich formálnej úpravy dali použiť ako zdroj informácií pre finančné analýzy organizácie.

Súvaha zobrazuje stav majetku a zdroj jeho financovania ku dňu zostavenia účtovnej závierky t. j. k 31.12.2011.

**Celkový majetok mesta za rok 2011 je 22 936 401 €.**

**Dlhodobá nehmotný majetok** – V roku 2011 sme obstarali DNM nákupom softvéru v hodnote 6 720 €, k zníženiu hodnoty NM došlo uskutočnením oprávok k účtom: 013 a 018 a k 041 v sume 979 €. Celková účtovná zostatková hodnota nehmotného majetku k 31.12.2011 je **9 501 €**.

**Dlhodobý hmotný majetok** – Celková hodnota hmotného majetku k 31.12.2011 je **16 587 321 €**

V roku 2011 sme účtovali o prírastkoch hmotného majetku na účte **031 – pozemky** v sume 107 242 €, jedná sa o pozemky na základe kúpnej zmluvy, zavkladované zápisom v katastre nehnuteľností a následne ich zaradenie do majetku mesta, o úbytkoch sme účtovali na základe zmlúv o odpredaji pozemkov v hodnote 18 191 €. Celková účtovná hodnota pozemkov **2 360 334 €**

Zostatková nemeniacia sa hodnota umeleckých diel je na účte **032** v hodnote **3 197 €**

Na účet **021 – stavby** sme účtovali o prírastkoch v sume 705 291 € – zaradením nedokončených stavieb do majetku, vybudovaním verejného vodovodu, rekonštrukciou MŠ a o úbytkoch v sume 82 199 € sme účtovali na základe odstránenia stavby a zverením stavby do správy RO.

Celková zostatková hodnota na účte **021 – stavby** je **11 955 687 €**.

Na účet **022** – Samostatné hnutelné veci sme v prírastkoch účtovali v sume 15 280 €, je to nákup kombinovaného sporáka pre MŠ Štúrova a stropné zdvižné zariadenie pre ZOS. Úbytky sme účtovali na základe protokolu o vyradení poškodeného a opotrebovaného majetku z používania v sume 2 256 €. Zostatková hodnota samostatných hnutelných vecí je **126 943 €**

Na účte **023** je účtovaný prírastok osobného automobilu pre MsP v hodnote 16 178 €, úbytok tvoria opravy na tomto účte v sume 4 569 € celková zostatková hodnota dopravných prostriedkov **15 502 €**.

Na účte **042** – obstaranie DHM, sme účtovali prírastky v sume 325 097 € je hodnota neukončených investícií a úbytky v sume 687 366 € na ukončené investície a ich následné zaradenie do DHM. Celková hodnota obstarania DHM je **2 125 658 €**.

**Dlhodobý finančný majetok** – predstavuje 78.726 akcií v menovitej hodnote **33,19 €** (1.000,- SK/akcia) Západoslvenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra, prírastky neboli a úbytok vznikol predajom 20 akcií v menovitej hodnote **399 €** ( 12.000,- Sk/akcia) Dexia Banky Slovensko a.s.  
Celková hodnota finančného majetku k 31.12.2011 je **2 612 916 €**.

**Zásoby** - zahŕňajú nespotrebovaný všeobecný a iný materiál na sklade podľa inventúry k 31.12.2011 v celkovej sume **32 403 €**.

**Pohľadávky** - predstavujú príjmy za nedaňové pohľadávky vo výške 423 111 €, daňové pohľadávky vo výške 324 158 € a ostatné pohľadávky vo výške 1 927 €.

Celková hodnota pohľadávok k 31.12.2011 je **749 196 €**

z toho:

- **nedaňové pohľadávky** v celkovej sume 423 111 € z toho:

- príjmy z budov, priestorov a objektov 67 271 €
- príjmy z pozemkov 46 057 €
- príjmy za odpad – FO 182 357 €
- príjmy za odpad PO 22 171 €
- príjmy za odoslané faktúry 53 175 €
- príjmy za byty Tekovská – Službyt 46 825 €
- iné pohľadávky z nedaňových príjmov 5 255 €

Prehľad nedaňových pohľadávok

| NEDAŇOVÉ NEDOPLATKY       |                                 | Nedoplatok<br>k<br>31.12.2010 | Uhradené<br>31.12.2011 | Nedoplatok<br>k<br>31.12.2011 | Predpis<br>2011 | Uhradené<br>k<br>31.12.2011 | Nedoplatok<br>k<br>31.12.2011 | Nedoplatok<br>celkom<br>k 31.12.2011 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 23.                       | Nájomné z nebytových priestorov | 59 891,24                     | 21 026,00              | 38 865,24                     | 93 282,94       | 64 876,77                   | 28 406,17                     | <b>67 271,41</b>                     |
| 24.                       | Nájomné za pozemky              | 36 150,99                     | 1 001,55               | 35 149,44                     | 32 957,60       | 22 050,18                   | 10 907,42                     | <b>46 056,86</b>                     |
| 39.                       | Poplatok odvoz odpadu FO        | 179 968,53                    | 24 438,50              | 155 530,03                    | 152 009,84      | 125 182,59                  | 26 827,25                     | <b>182 357,28</b>                    |
| 40.                       | Poplatok za odvoz odpadu PO     | 29 357,80                     | 21 243,71              | 8 114,12                      | 81 858,00       | 67 800,86                   | 14 057,14                     | <b>22 171,26</b>                     |
|                           | Odoslané faktúry                | 60 530,04                     | 26 774,86              | 33 755,18                     | 312 936,65      | 293 517,23                  | 19 419,42                     | <b>53 174,60</b>                     |
| 0.                        | Príjmy za byty Tekovská Službyt | 46 825,04                     | 0,00                   | 46 825,04                     | 0,00            | 0,00                        | 0,00                          | <b>46 825,04</b>                     |
| 55.                       | Príjmy za ostatné               | 2 718,88                      |                        |                               | 2 535,56        |                             |                               | <b>5 254,44</b>                      |
| Spolu nedaňové pohľadávky |                                 |                               |                        |                               |                 |                             |                               | <b>423 110,89</b>                    |

- **daňové pohľadávky** v celkovej sume 324 158 € z toho:

- daň z nehnuteľností 227 231 €
- daň za psa vo výške 4 133 €
- poplatok za alkohol a tabakové výrobky vo výške 16 953 €
- poplatok z reklamy 2 €
- daň za predajné automaty 0 €
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 17 995 €
- daň za umiestnenia stánku 57 656 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 0 €
- daň za umiestnenia zariadenia reklama 188 €

Prehľad daňových pohľadávok

| DAŇOVÉ NEDOPLATKY |                             | Nedoplatok<br>k<br>31.12.2010 | Uhradené<br>31.12.2011 | Nedoplatok<br>k<br>31.12.2011 | Predpis<br>2011 | Uhradené<br>k<br>31.12.2011 | Nedoplatok<br>k<br>31.12.2011 | Nedoplatok<br>celkom<br>k 31.12.2011 |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 0.                | Daň z nehnuteľností         | 197 296,77                    | 46 472,98              | 150 822,79                    | 556 661,23      | 480 253,58                  | 76 407,65                     | <b>227 230,44</b>                    |
| 1.                | Daň za psa                  | 3 992,44                      | 793,58                 | 3 198,86                      | 7 636,40        | 6 702,80                    | 933,60                        | <b>4 132,46</b>                      |
| 4.                | Daň za ubytovanie           | 1 343,43                      | 1 343,43               | 0,00                          | 3 889,38        | 3 889,06                    | 0,32                          | <b>0,32</b>                          |
| 6.                | Poplatok z predaja alkoholu |                               |                        |                               |                 |                             |                               |                                      |

|                         |                                         |           |           |           |           |           |           |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                         | a tabak. výrobkov                       | 16 952,51 |           |           | 0,00      |           |           | <b>16 952,51</b>  |
| 7.                      | Poplatok z reklamy                      | 2,49      |           |           | 0,00      |           |           | <b>2,49</b>       |
| 9.                      | Daň za predajné automaty                | 398,32    | 0,00      | 398,32    | 398,32    | 398,32    | 0,00      | <b>0,00</b>       |
| 11.                     | Daň za užívanie verejného priestranstva | 20 681,76 | 5 022,19  | 15 659,57 | 14 317,76 | 11 981,91 | 2 335,85  | <b>17 995,42</b>  |
|                         | Daň za umiestnenie zar. - stánku        | 87 564,68 | 42 418,42 | 45 146,26 | 72 749,71 | 60 239,71 | 12 510,00 | <b>57 656,26</b>  |
| 48.                     | Daň za nevýherné hracie prístroje       | 369,94    | 369,94    | 0,00      | 1 095,38  | 1 095,38  | 0,00      | <b>0,00</b>       |
| 57.                     | Daň za umiestnenie zar. - reklama       | 188,23    | 0,00      | 188,23    | 67,76     | 67,76     | 0,00      | <b>188,23</b>     |
| Spolu daňové pohľadávky |                                         |           |           |           |           |           |           | <b>324 158,13</b> |

- **ostané pohľadávky** v celkovej sume 1927 € z toho:

- ◀ 1 280 € záloha - poštový preddavok v Slovenskej pošte a.s.
- ◀ 647 € zábezpeka za palivové karty v Slovnafte a.s.

Nedaňové i daňové pohľadávky vzniknuté z nedoplatkov sú postupne vymáhané a zabezpečované exekučným konaním.

**Zúčtovanie transferov verejnej správy** – Jedným z nových princípov účtovania od roku 2008 je aj účtovanie transferov. Sú to vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami rozpočtového, mimorozpočtového, peňažného i nepeňažného charakteru. Medzi takéto transfery patria najmä dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie zo ŠR, účelové dotácie v VÚC, alebo inej obce, prostriedky z EU, granty a dary.

Na účte **355** účtujeme o odpisoch zvereného majetku do správy rozpočtových a príspevkových organizácií v celkovej sume **2 009 488 €** :

| Č. riadku | Názov                       | Odpisy zvereného majetku: |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.        | ZŠ Mojmirova                | 294 845,79                |
| 2.        | ZŠ Pribinova                | 144 362,99                |
| 3.        | ZŠ Robotnícka               | 492 037,79                |
| 4.        | Službyt m. p.               | 947 938,33                |
| 5.        | Základná umelecká škola     | 40 920,89                 |
| 6.        | Správa športových zariadení | 54 895,44                 |
| 7.        | MsN Prof. MUDr. R. Korca    | 1 340,83                  |
| 8.        | Záhradnícke služby mesta    | 33 146,19                 |
|           | <b>Spolu</b>                | <b>2 009 488,25</b>       |

**Finančný majetok** – tvoria ceniny v sume 244 €, v sume 905 856 € je základný bežný účet a ostatné bežné účty ( vrátane peňažných a finančných fondov ), v celkovej sume **906 100 €**.

**Časové rozlíšenie nákladov budúcich období** – v sume **13 194 €** predstavuje predplatné na noviny, časopisy, odborné príručky, aktualizácie daňových a právnych predpisov a úrokov z účtov na rok 2012.

**Vlastné imanie** - zahŕňa zdroje krytia fondu dlhodobého majetku v celkovej hodnote **20 313 751 €**.

**Záväzky:**

- = ostatné krátkodobé rezervy  
v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky, odvody a na audit v celkovej sume **49 469 €**
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume **14 718 €**  
14 18 € záväzok z transferu od obcí pre SOcÚ
- dlhodobé záväzky v celkovej sume **296 465 €**  
287 252 € je záväzok voči nájomníkom vo výške finančnej zábezpeky na bytovku Tekovská,  
3 502 € tvoria záväzky zo sociálneho fondu  
5 711 € sú zrážky z miezd za 12/2011
- krátkodobé záväzky v sume **309 585 €**



149 392 € tvoria záväzky dodávateľom za neuhradené faktúry. Najväčší nevysporiadaný záväzok máme voči m. p. Službyt v sume 82 206 €, ostatné záväzky sú došlé faktúry za energie, služby a ostatné, ktoré boli splatné až v roku 2012.

ostatné:

94 752 € záväzky na mzdy za 12/2011  
 54 928 € odvody z miezd za 12/2011  
 10 513 € odvod dane zo mzdy 12/2011

**Bankové úvery a výpomoci** – v sume **1 702 134 €**

- úver č. 12/041/04 (reštrukturalizácia úverov 12/002/01 a 12/004/002) splatný do 11.11.2014
- úver č. 12/010/06 (splatenie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania) splatný do 26.03.2018
- úver č. 12/020/06 (refundácia splátky istiny pre Správu finančnej kontroly Bratislava) splatný do 25.06.2014
- úver č. 12/016/10 (reštrukturalizácia MsN) splatný do 20.04.2030

Podrobnosti o bankových úveroch sú uvedené v V. časti tohto dokumentu.

**Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období:**

**Výdavky budúcich období** – v sume **4 792 €**, v tom je doúčtovanie úrokov za splácanie úrokov z istiny podľa jednotlivých úverov

**Výnosy budúcich období** – v sume **245 487 €** je zostatková cena majetku nadobudnutá z dotácií a darov

### III. HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2011

| Účtovná trieda 5 |                                        |                |           | Účtovná trieda 6 |                                        |                |           |
|------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|
| Účtovná skupina  | Náklady                                | Hlavná činnosť |           | Účtovná skupina  | Výnosy                                 | Hlavná činnosť |           |
|                  |                                        | 2011           | 2010      |                  |                                        | 2011           | 2010      |
| 50               | Spotrebované nákupy                    | 340 394        | 277 867   | 60               | Tržby za vlastné výkony                | 83 408         | 13 127    |
| 51               | Služby, opravy                         | 283 184        | 528 970   | 63               | Daňové výnosy z poplatkov              | 4 076 522      | 4 063 608 |
| 52               | Osobné náklady                         | 1 931 270      | 1 857 951 | 64               | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 648 786        | 333 803   |
| 53               | Dane a poplatky                        | 1 771          | 0         | 65               | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek | 45 590         | 12 146    |
| 54               | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 285 994        | 32 477    | 66               | Finančné výnosy                        | 12 563         | 3 190     |
| 55               | Odpisy                                 | 1 123 778      | 1 088 170 | 67               | Mimoriadne výnosy                      | 0              | 0         |
| 56               | Finančné náklady                       | 57 556         | 28 401    | 69               | Výnosy z transferov v obciach          | 514 080        | 996 083   |
| 58               | Náklady na transfery                   | 2 286 614      | 3 659 061 | Výnosy           |                                        | 5 381 942      | 5 422 227 |
| Náklady celkom:  |                                        | 6 310 561      | 7 472 897 | 591              | Splatná daň z príjmov                  | 120            |           |

**Účtovný výsledok mesta za rok 2011 je strata – 928 739 €**

■ **Celkové náklady**

v roku 2011 oproti roku 2010 sa niektoré náklady zvýšili, niektoré zostali na tej istej úrovni, alebo boli znížené. Každoročne sa na zvýšení nákladov podieľajú vyššie ceny za energie.

■ **Celkové výnosy** za rok 2011 ovplyvnili vyššie daňové výnosy z podielových daní a z prevádzkovej činnosti

#### 3.1. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE MESTA ZA ROK 2011

Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia v účtovníctve nevykazuje. Prebytok a schodok rozpočtu sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie.

Do plnenia rozpočtu obce sa zahrnú len tie rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.

Výsledok rozpočtového hospodárenia  
( plnenie rozpočtu podľa § 10 ods. 3, písm. a, b, c )

| Text                 | Bežný rozpočet   | Kapitálový rozpočet | Finančné operácie | Rozpočet spolu          |
|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Príjem / PFO mesto:  | 6 290 092        | 293 572             | 131 273           | 6 714 937               |
|                      |                  |                     |                   |                         |
| <b>Spolu príjmy</b>  | <b>6 290 092</b> | <b>293 572</b>      | <b>131 273</b>    | <b>6 714 937</b>        |
|                      |                  |                     |                   |                         |
| Výdaj / VFO mesto    | 4 130 088        | 362 987             | 224 807           | 4 717 882               |
| Výdaj školstvo       | 1 940 900        | 7 490               | 0                 | 1 948 390               |
|                      |                  |                     |                   |                         |
| <b>spolu výdavky</b> | <b>6 070 988</b> | <b>370 477</b>      | <b>224 807</b>    | <b>6 666 272</b>        |
| <b>rozdiel</b>       | <b>219 104</b>   | <b>-76 905</b>      | <b>-93 534</b>    | <b>48 665</b>           |
|                      | <b>prebytok</b>  | <b>schodok</b>      |                   | <b>celkový prebytok</b> |

Reálny tok peňažných prostriedkov v roku 2011 bol takýto:

|          |             |            |                   |           |
|----------|-------------|------------|-------------------|-----------|
|          | Bežné       | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu     |
| Príjmy:  | 6 290 092 + | 293 572 +  | 131 273 =         | 6 714 937 |
| Výdavky: | 6 070 988 + | 370 477 +  | 224 807 =         | 6 666 272 |

**Celkový prebytok za rok 2011: + 48 665**

Výsledok hospodárenia vyčíslený podľa § 10 ods. 3, písmena a, b a podľa § 16 ods. 6, keď finančné operácie nie sú súčasťou prebytku rozpočtu.

| Text                               | Bežný rozpočet   | Kapitálový rozpočet | Rozpočet spolu   |
|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Príjem</b>                      | <b>6 290 092</b> | <b>293 572</b>      | <b>6 583 664</b> |
| <b>Výdaj</b>                       | <b>6 070 988</b> | <b>370 477</b>      | <b>6 441 465</b> |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov:</b> |                  |                     | <b>142 199</b>   |

Po zúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2011 vychádza rozdiel medzi príjmami a výdavkami kladné číslo t. j. prebytok rozpočtu + 142 199 €.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku/schodku rozpočtu Mesta z tohto prebytku + **142 199 €**

**vyučujú:**

1. Nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté na:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| - Bežné výdavky pre Materské školy              | - 30 000 €        |
| - Zostatok z roku 2011 na Komunitnú prácu z ESF | - 2 000 €         |
| - Grant na DOS                                  | - 6 433 €         |
| <b>S p o l u ( 1 ):</b>                         | <b>- 38 433 €</b> |

2. Prenesené kompetencie pre ZŠ

|                      |         |
|----------------------|---------|
| - na dopravné žiakov | - 636 € |
|----------------------|---------|

**S p o l u ( 2 )** - **636 €**

**S p o l u ( 1 a 2 ):** - **39 069 €**

**Prebytok rozpočtu Mesta za rok 2011 je vo výške 103 130 €**

podľa § 10 ods. 3, písm. a, b

**Prebytok rozpočtu Mesta navrhujeme usporiadať :**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| 30 % previesť do Rezervného fondu mesta | 30.939,00 €         |
| <b>Prídel do Fondu rozvoja bývania</b>  | <b>72.191,00 €</b>  |
|                                         | <b>103.130,00 €</b> |

#### IV. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA

##### 4.1 REZERVNÝ FOND

| Tvorba v €                   |                     | Čerpanie v €                |          |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| Počiatkový stav k 01.01.2011 | 393 082,64          |                             |          |
| Úroky                        | 1 810,82            | Poplatky banke              | 673,72   |
|                              |                     | Výdavkové finančné operácie | 1 962,71 |
| Spolu:                       | 394 893,46          | Spolu:                      | 2 636,43 |
| <b>Zostatok k 31.12.2011</b> | <b>392 257,03 €</b> |                             |          |

##### 4.2 SOCIÁLNY FOND

| Tvorba v €                                   |                   | Čerpanie v €                 |           |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| Počiatkový stav k 01.01.2011                 | 6 581,64          |                              |           |
| Prídel do fondu z hrubých miezd zamestnancov | 20 135,09         | Čerpanie zo sociálneho fondu | 23 214,84 |
| Spolu:                                       | 26 716,73         | Spolu:                       | 23 214,84 |
| <b>Zostatok k 31.12.2011</b>                 | <b>3 501,89 €</b> |                              |           |

Použitie fondu bolo zdaňované v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Úroky z účtu a poplatky za vedenie účtu ako aj daň z úroku sú uhrádzané z bežného účtu mesta.

##### 4.3 FOND ROZVOJA BÝVANIA

| Tvorba v €                   |                    | Čerpanie v €            |           |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Počiatkový stav k 01.01.2011 | 48 387,03          |                         |           |
| Úroky                        | 115,13             | Poplatky banke          | 35,54     |
|                              |                    | Úhrada faktúr na údržbu | 31 074,59 |
| Spolu:                       | 48 502,16          | Spolu:                  | 31 110,13 |
| <b>Zostatok k 31.12.2011</b> | <b>17 392,03 €</b> |                         |           |

#### V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU MESTA

##### 5.1. STAV DLHU MESTA K 31. 12. 2011

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Úver č. 12/041/04 70 Dexia Banka – reštrukturalizácia úverov                      |                       |
| Zostatok k 31.12.2011                                                             | 99 541,59 €           |
| Úver č. 12/010/06 50 Dexia Banka – splatenie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania |                       |
| Zostatok k 31.12.2011                                                             | 113 394,99 €          |
| Úver č. 12/020/06 60 Dexia Banka – refundácia splátky istiny pre SFK Bratislava   |                       |
| Zostatok k 31.12.2011                                                             | 205 941,80 €          |
| Úver č. 12/016/10 80 Dexia Banka - reštrukturalizácia majetku mesta v MsN         |                       |
| Zostato k 31.12.2011                                                              | 1 283 256,00 €        |
| <b>Spolu :</b>                                                                    | <b>1 702 134,38 €</b> |

## 5.2. VÝVOJ A PREHĽAD DLHU MESTA

V roku 2004 bol poskytnutý Mestu Zlaté Moravce úver č. 12/041/04 od Dexia Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu 10.438.789,90 Sk **346 504,31 €** s účelom : **Reštrukturalizácia úverov** č. 12/002/01 a č. 12/004/02. Výška úroku: 3M BRIBOR % p. a. + 1,3 % p. a.

**Splatnosť úveru** : 11.11.2014

**Zabezpečenie úveru**: záložné právo na nehnuteľný majetok: pozemok na parc. č. 2846/67 o výmere 9379m<sup>2</sup> a stavba na pozemku so súpisným č. 3031 s charakteristikou : Priemyselný objekt.

Mesačná splátka istiny je **2 838,08 €**

Zostatok k 31.12.2011 je **99 541,59 €**

▲ Úver č. 12/010/06 od Dexia Banky Slovensko a. s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu 22.078.040,80 Sk, **732 856,70 €** s účelom : **Splatenie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania Bratislava**. Výška úroku : 3M BRIBOR % p. a. + 0,5 % p. a.

**Splatnosť úveru**: 26.03.2018

**Zabezpečenie úveru** : vlastná vista blankozmenka č. 12/010/06

Mesačná splátka istina je **4 972,50 €**

Zostatok úveru k 31.12.2011 je **113 394,99 €**

▲ Úver č. 12/020/06 od Dexia Banka Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu 19.853.000,-Sk **658 999 €** s účelom : **Refundácia splátky istiny nenávratného príspevku pre Správu finančnej kontroly Bratislava**, ktorý bol použitý na výstavbu nájomnej bytovky Tekovská. Výška úroku : 3M BRIBOR % p. a. + 0,5 % p. a.

**Splatnosť úveru**: 25.06.2014

**Zabezpečenie úveru**: vlastná vista blankozmenka č. 12/020/06

Mesačná splátka istiny je **6 864,50 €**

Zostatok úveru k 31.12.2011 je **205 941,80 €**

▲ V roku 2010 bol poskytnutý Mestu Zlaté Moravce Úver č. 12/016/10 od Dexia Banka Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu **1 330 000 €** s účelom : Reštrukturalizácia majetku mesta t. z. úhrada zmluvných záväzkov Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca DrSc. v Zlatých Moravciach. Výška úroku : 1M EURIBOR % p. a. + 1,2 % p. a.

**Splatnosť úveru**: 20.04.2030

**Zabezpečenie úveru**: vlastná vista blankozmenka č. 12/016/10

Mesačná splátka istiny je **6 045,00 €**

**Prvá splátka začína 25.05.2011**

Zostatok úveru k 31.12.2011 je **1 283 256,00 €**

## VI. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA NÁVRATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA

Mesto Zlaté Moravce môže na plnenie svojich úloh v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prijať návratné zdroje financovania len ak :

- celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celkovou sumou dlhu mesta sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov mesta.

Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úverov poskytnutého zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Skutočné bežné príjmy mesta za predchádzajúci rozpočtový rok 2010

**6 441 790 €**

**CELKOVÁ SUMA DLHU:**

**A. Zostatok úverov ( v štruktúre podľa časti V. ) :**

Celkom zostatok úverov k 31.12.2011

1 702 134,38 €

**B. Ručiteľské záväzky mesta ( v štruktúre podľa časti VIII. ) :** Mesto neposkytlo žiadne záruky

**Mesto Zlaté Moravce :**

**Spĺňa** podmienku a) – celková suma dlhu ( 1 702 134,38 € ) neprekročila **60%** skutočných bežných príjmov za rok 2010 ( 3 865 074 €) **dosahuje 44,04 %**

**Spĺňa** podmienku b) – suma ročných splátok návratných zdrojov financovania (222 844,36 €) neprekročila **25%** skutočných bežných príjmov za rok 2010 ( 1 610 448 € ) dosahuje **13,84 %**.

**VII. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ZRIAĐOVATELSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA**

Mesto Zlaté Moravce je zriaďovateľom 6 príspevkových organizácií, ktorým bolo v roku 2011 z rozpočtu Mesta poukázaných **1 378 348 €** vo forme príspevku na zabezpečenie prevádzkových potrieb týchto organizácií, ako aj na účely verejnoprospešných služieb vykonávaných pre zriaďovateľa, z toho:

Bežný transfer :

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| - Mestskému kultúrnemu stredisku vo výške       | 134 333 € |
| - Mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca vo výške | 274 015 € |
| - Správe športových zariadení, m. p. vo výške   | 100 000 € |
| - Službyt                                       | 0         |
| - Technickým službám mesta, m. p. vo výške      | 650 000 € |
| - Záhradníckym službám mesta, m. p. vo výške    | 220 000 € |

**7.1. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**

Mestské kultúrne stredisko ako príspevková organizácia mesta bola zriadená od 01.05.1998. V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2011 **hlavnú** činnosť.

**Výnosy** organizácie boli v celkovej výške, z toho:

**195 728 €**

- tržby z predaja služieb vo výške

61 392 €

ktoré MsKS získalo z predaja vstupeniek, za zápisné a upomienky v Knižnici  
a z prenájmu nebytových priestorov

- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

3 €

- príspevok z rozpočtu mesta vo výške

134 333 €

**Náklady** organizácie boli vo výške, z toho:

**194 456 €**

- spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok vo výške

47 622 €

- opravy a udržiavanie vo výške

1 656 €

- náklady na reprezentáciu, cestovné a ostatné služby vo výške

49 882 €

- mzdové náklady vo výške

69 843 €

- náklady na zákonné a sociálne poistenie vo výške

24 865 €

- odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške

588 €

**Výsledok hospodárenia** pred zdanením za rok 2011 je **zisk vo výške + 1 272 €**.

Organizácia dosahovala zisk v rokoch 2003 až 2007, v rokoch 2008, 2009 a 2010 dosiahla stratu vo výške -10.764 €.

Organizácia **spĺňa** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **nižšej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **61 392 €**, výrobné náklady celkom **194 456 €**, čo predstavuje **31,57%**.

Poskytnutý príspevok na **bežné výdavky** vo výške **134 333 €** bol použitý na :

- mzdy a odvody vo výške 94 708 €
- spotrebu materiálu a energie vo výške 39 625 €

## 7.2 MESTSKÁ NEMOCNICA PROF. MUDr. RUDOLFA KORCA, DRSC.

Mestská nemocnica ako príspevková organizácia mesta bola zriadená od 01.01.2003. V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2011 **hlavnú aj podnikateľskú** činnosť.

**Výnosy** organizácie boli v celkovej výške, z toho: **3 102 296 €**

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) <b>v hlavnej</b> činnosti vo výške                                     | <b><u>3 074 908 €</u></b> |
| - tržby z predaja služieb vo výške                                        | 2 723 331 €               |
| - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške                         | 2 642 €                   |
| - zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti vo výške | 73 632 €                  |
| - finančné výnosy vo výške                                                | 256 €                     |
| - príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku vo výške                        | 274 015 €                 |
| - výnosy z KT - odpisy vo výške                                           | 1 032 €                   |
| 2) <b>v podnikateľskej</b> činnosti vo výške                              | <b>27 388 €</b>           |

**Náklady** organizácie boli vo výške, z toho: **3 172 821 €**

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) <b>v hlavnej</b> činnosti vo výške                                | <b><u>3 146 068 €</u></b> |
| - spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok vo výške           | 890 841 €                 |
| - opravy a udržiavanie vo výške                                      | 34 458 €                  |
| - náklady na reprezentáciu, cestovné a ostatné služby vo výške       | 117 518 €                 |
| - mzdové náklady vo výške                                            | 1 444 867 €               |
| - náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie vo výške         | 512 052 €                 |
| - dane a poplatky vo výške                                           | 983 €                     |
| - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške                    | 16 361 €                  |
| - odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške | 128 061 €                 |
| - finančné náklady vo výške                                          | 927 €                     |
| 2) <b>v podnikateľskej</b> činnosti                                  | <b>26 753 €</b>           |

**Výsledok hospodárenia** pred zdanením za rok 2011 je **strata vo výške - 70 525 €**, z toho v hlavnej činnosti je **strata – 71 160 €**, a v podnikateľskej činnosti je **zisk 635 €**.

Organizácia hospodárila v rokoch 2003 až 2004 so stratou, v rokoch 2005-2006 dosiahla zisk a v roku 2007, 2008 a 2009 stratu, v roku 2010 zisk vo výške 1.524.841 €.

Organizácia **nespĺňa** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a nie je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom

- b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **vyššej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **2 723 331 €**, výrobné náklady celkom **3 172 821 €**, čo predstavuje 85,83%.

*Zmenou zákona č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zmenou účinnou od 30. decembra 2011 ods. 10 – Právne pomery príspevkovej organizácie zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, ktoré neboli zriaďovateľom zosúladené s týmto zákonom, je zriaďovateľ povinný zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2014.*

Predĺženým termínom zo zákona Mestská nemocnica je naďalej príspevkovou organizáciou mesta. Poskytnutý príspevok vo výške 274 015 € bol použitý na mzdy zamestnancov.

### 7.3 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ, m. p.

Správa športových zariadení bola zriadená od 01.01. 2003 ako príspevková organizácia mesta. V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2011 **hlavnú** činnosť.

|                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Výnosy</b> organizácie boli v celkovej výške, z toho:                                                         | <b>132 770 €</b> |
| - tržby z predaja služieb vo výške                                                                               | 26 797 €         |
| ktoré boli získané z predaja vstupeniek na kúpalisku, z prenájmu nebytových priestorov a z tržieb za športoviská |                  |
| - zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti vo výške                                        | 3 572 €          |
| - príspevok z rozpočtu mesta vo výške                                                                            | 100 000 €        |
| - príspevok od iných subjektov VS                                                                                | 2 401 €          |

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady</b> organizácie boli vo výške, z toho:                    | <b>132 320 €</b> |
| - spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok vo výške           | 42 946 €         |
| - opravy a udržiavanie vo výške                                      | 7 187 €          |
| - náklady na cestovné a ostatné služby vo výške                      | 13 163 €         |
| - mzdové náklady vo výške                                            | 45 084 €         |
| - náklady na zákonné zdravotné, sociálne poistenie a dane vo výške   | 19 766 €         |
| - dane a poplatky                                                    | 86 €             |
| - odpisy, rezervy a opravné položky s prevádzkovej činnosti vo výške | 2 932 €          |
| - finančné náklady vo výške                                          | 1 156 €          |

**Výsledok hospodárenia** pred zdanením za rok 2011 je **zisk vo výške 450 €**. Organizácia hospodárila v roku 2003 so stratou, v rokoch 2004 až 2010 dosahovala zisk vo výške 7.997 €.

Organizácia **spĺňa** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **nižšej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **26 797 €**, výrobné náklady celkom **132 320 €**, čo predstavuje 20,25%.

Poskytnutý príspevok na bežné výdavky vo výške 100 000 € bol použitý na :

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - mzdy a odvody vo výške     | 64 850 € |
| - materiál, energie a služby | 35 150 € |

### 7.4 SLUŽBYT, m. p.

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2011 **hlavnú aj podnikateľskú** činnosť. Organizácii **nebol** poskytnutý príspevok na činnosť z rozpočtu mesta.

|                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Výnosy</b> organizácie boli v celkovej výške, z toho:                                                  | <b>667 204 €</b> |
| 1) <b>v hlavnej</b> činnosti:                                                                             |                  |
| o tržby z predaja služieb vo výške                                                                        | 624 274 €        |
| 2) <b>v podnikateľskej</b> činnosti, z ktorých tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb boli vo výške | <b>42 930 €</b>  |

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady</b> organizácie boli vo výške, z toho:            | <b>665 526 €</b> |
| 1) <b>v hlavnej</b> činnosti :                               | <b>636 441 €</b> |
| o spotreba materiálu, energií vo výške                       | 40 950 €         |
| o opravy a udržovanie vo výške                               | 14 844 €         |
| o náklady reprezentáciu, cestovné a ostatné služby vo výške  | 24 236 €         |
| o mzdové náklady vo výške                                    | 110 421 €        |
| o náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie vo výške | 50 219 €         |
| o dane a poplatky vo výške                                   | 898 €            |
| o ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                     | 238 002 €        |
| o odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti vo výške      | 148 500 €        |
| o ostatné finančné náklady vo výške                          | 8 371 €          |
| 2) <b>v podnikateľskej</b> činnosti vo výške                 | <b>29 085 €</b>  |

**Výsledok hospodárenia** pred zdanením za rok 2011 je **zisk vo výške + 1 678 €**, z toho v hlavnej činnosti **strata – 12 167 €** a v podnikateľskej činnosti **zisk + 13 845 €**. Organizácia hospodárila v rokoch 2002 až v 2006 so stratou, v roku 2007 so ziskom, v roku 2008, 2009 a 2010 so stratou vo výške -19.748 €.

Organizácia **nesplňa** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a nie je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- príspevková organizácia je právnická osoba mesta a nie je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **vyššej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **667 204 €**, výrobné náklady celkom **665 526 €**, čo predstavuje **100,25%**.

## 7.5 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA , m. p.

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2011 **hlavnú aj podnikateľskú** činnosť.

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Výnosy</b> organizácie boli v celkovej výške, z toho:                             | <b>1 229 815 €</b> |
| 1) <b>v hlavnej</b> činnosti:                                                        | <b>805 576 €</b>   |
| o aktivácia DHM                                                                      | 48 823 €           |
| o výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške                                            | 101 940 €          |
| o zúčtovanie rezerv a opravných položiek vo výške                                    | 3 240 €            |
| o finančné výnosy vo výške                                                           | 30 €               |
| o príspevok z rozpočtu mesta vo výške                                                | 650 000 €          |
| o výnosy z KT odpisy vo výške                                                        | 1 543 €            |
| 2) <b>v podnikateľskej</b> činnosti, z ktorých tržby z predaja služieb boli vo výške | <b>424 239 €</b>   |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady</b> organizácie boli vo výške                            | <b>1 526 644 €</b> |
| 1) <b>v hlavnej</b> činnosti :                                      | <b>1 051 349 €</b> |
| o spotreba materiálu, energií vo výške                              | 341 304 €          |
| o opravy a udržovanie vo výške                                      | 29 690 €           |
| o náklady reprezentáciu, cestovné a ostatné služby vo výške         | 98 461 €           |
| o mzdové náklady vo výške                                           | 346 467 €          |
| o náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie vo výške        | 126 114 €          |
| o dane a poplatky                                                   | 1 446 €            |
| o ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške                   | 43 166 €           |
| o odpisy, rezervy, opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške | 23 562 €           |



- finančné náklady
- mimoriadne náklady

7 215 €  
33 924 €

2) **v podnikateľskej činnosti** vo výške

**475 295 €**

**Výsledok hospodárenia** pred zdanením za rok 2011 je **strata vo výške – 296 829 €**, z toho v hlavnej činnosti dosiahli **stratu - 245 773 €**, v podnikateľskej činnosti dosiahli stratu – **51 056 €**. Organizácia dosiahla zisk v rokoch 2003 až 2009, v roku 2010 dosiahla stratu pred zdanením vo výške - 13.578 €.

Organizácia za rok 2011 **splnila** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a nie je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **nižšej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **424 239 €**, výrobné náklady celkom **1 526 644 €**, čo predstavuje 27,79 %.

Organizácia ukončila hospodárenie podnikateľskej činnosti za rok 2011 v strate, čím porušila ustanovenia § 28 zák. č. 523/2004 Z. z. o podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie.

Poskytnutý príspevok vo výške 650 000 € bol účelovo určený na :

- odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo výške 269 000 €
- údržbu mestských komunikácií ( letná a zimná ) vo výške 74 000 €
- zimný štadión vo výške 45 000 €
- verejné WC 15 000 €
- verejné osvetlenie vo výške 127 000 €
- prevádzkové náklady vo výške 120 000 €

## 7.6 ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY MESTA, m. p.

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2011 **hlavnú aj podnikateľskú činnosť**.

**Výnosy** organizácie boli v celkovej výške, z toho:

**473 702 €**

1) **v hlavnej činnosti:**

**348 033 €**

- tržby z predaja služieb vo výške 99 227 €
- zmena stavu nedokončenej výroby 15 353 €
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 6 034 €
- finančné výnosy 1 388 €
- príspevok z rozpočtu mesta vo výške 220 000 €
- iné výnosy z VÚC účelovo určené vo výške 2 150 €
- iné výnosy z odpisov vo výške 3 881 €

2) **v podnikateľskej činnosti**, z ktorých tržby za vlastné výrobky, z predaja služieb a za predaný tovar boli vo výške

**125 669 €**

**Náklady** organizácie boli vo výške

**471 237 €**

1) **v hlavnej činnosti :**

**347 967 €**

- spotreba materiálu, tovaru, energií vo výške 85 659 €
- opravy a udržiavanie vo výške 9 139 €
- náklady reprezentáciu, cestovné a ostatné služby vo výške 37 392 €
- mzdové náklady vo výške 133 026 €
- náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie vo výške 49 835 €
- dane a poplatky 1 699 €
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 7 103 €

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ○ odpisy dlhodobého majetku vo výške | 21 667 € |
| ○ ostatné finančné náklady vo výške  | 2 447 €  |

2) **v podnikateľskej činnosti vo výške 123 270 €**

**Výsledok hospodárenia** pred zdanením za rok 2011 je **zisk vo výške 2 465 €**, z toho v hlavnej činnosti **zisk 66 €**, v podnikateľskej činnosti **zisk 2 399 €**. Organizácia dosiahla zisk z hospodárenia v rokoch 2003 až 2005, v roku 2006 dosiahla stratu a v roku 2008, 2009 a 2010 zisk vo výške 2.864 €.

Organizácia za rok 2011 **splnila** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a nie je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **nižšej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom 125 669 €, výrobné náklady celkom 471 237 €.

Poskytnutý príspevok vo výške 220 000 € bol účelovo určený na :

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - príspevok na prevádzku             | 45 000 €  |
| - údržba verejnej zelene             | 100 200 € |
| - detské ihriská                     | 10 000 €  |
| - turisticko – informačnú kanceláriu | 13 300 €  |
| - cintorínske služby                 | 46 500 €  |
| - útulok pre zvieratá                | 5 000 €   |

## VIII. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH MESTA PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

8.1 Mesto v roku 2011 neposkytlo žiadne záruky v súvislosti s poskytnutím úverov.

## IX. FINANČNÉ USPORIADANIE HOSPODÁRENIA MESTA PODĽA § 16 ZÁK. 583/2004

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má Mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky svojho rozpočtu. Ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám je podrobne uvedené v VII. časti tohto materiálu.

Mesto Zlaté Moravce v roku 2011, na základe doporučení jednotlivých komisií pri MZ, poskytlo dotácie z rozpočtu Mesta v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov na podporu všeobecne prospešných služieb a na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v celkovej sume 57 183,79 €.

| 2011         |                         |                  |                                            |                                            |                                    |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Číslo zmluvy | Názov žiadateľa dotácie | Účelové použitie | Suma požadovaných prostriedkov v roku 2011 | Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 | Suma použitých prostriedkov v roku |
|              |                         |                  |                                            |                                            |                                    |

|     |                                                                    |                         |            |           | 2011             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------|
| 1.  | Jazdecký klub pri Národnom žrebčine, Topoľčianky, Ing. Kovalčík    | šport                   | 100,00     | 100,00    | <b>100,00</b>    |
| 2.  | Arborétum Mlyňany, "Ambróziho dni"                                 | kultúra                 | 100,00     | 100,00    | <b>100,00</b>    |
| 3.  | OZ CARMINA Vocum p. Mgr. J. Ertlová                                | kultúra                 | 200,00     | 200,00    | <b>200,00</b>    |
| 4.  | SOŠ - Juraj Fojtík súťaž " Medzinárodná súťaž v robotike Istanbul" | kultúra                 | 200,00     | 200,00    | <b>200,00</b>    |
| 5.  | OZ ZUŠ Ing. Lazúr, Medzinárodná súťaž                              | kultúra                 | 500,00     | 500,00    | <b>500,00</b>    |
| 6/1 | Požitavská Futbalová akadémia FC VION p. PaedDr. Rosinský          | šport                   | 500,00     | 500,00    | <b>500,00</b>    |
| 6/2 | Požitavská Futbalová akadémia FC VION p. PaedDr. Rosinský          | šport                   | 100 000,00 | 37 700,00 | <b>37 700,00</b> |
| 7.  | OZ BONSAI -Karate klub p. Jozef Čulák                              | šport                   | 1 500,00   | 500,00    | <b>500,00</b>    |
| 8.  | Krížovkársky krúžok ZELENÁČI p. Škulová                            | šport                   | 600,00     | 102,85    | <b>102,85</b>    |
| 9.  | Tenisový klub ZM p. Novota                                         | šport                   | 1 770,00   | 500,00    | <b>500,00</b>    |
| 10. | Tenisový klub HANAKA p.Paluška                                     | šport                   | 1 800,00   | 0,00      | <b>0,00</b>      |
| 11. | TJ SOKOL ZM p. Jozef Valašik                                       | šport                   | 2 830,00   | 500,00    | <b>500,00</b>    |
| 12. | Klub pozemného hokeja HOKO p. Jakabová                             | šport                   | 6 565,60   | 2 500,00  | <b>2 500,00</b>  |
| 13. | RZ pri MŠ Kalinčiakova, MUDr. Nina Horniaková                      | šport a kultúra         | 2 300,00   | 200,00    | <b>200,00</b>    |
| 14. | OZ PLATAN PaedDr. Ivanovičová                                      | šport                   | 1 600,00   | 500,00    | <b>500,00</b>    |
| 15. | MO Slov.rybárského zväzu p. Alžbeta Siegllová                      | šport                   | 2 000,00   | 800,00    | <b>800,00</b>    |
| 16. | OZ priateľov dobrej knihy, ZMOK p. Šútorová                        | kultúra                 | 600,00     | 400,00    | <b>400,00</b>    |
| 17. | OZ Chyzerovce                                                      | šport                   | 1 500,00   | 754,84    | <b>754,84</b>    |
| 18. | OZ Rodičovské združenie CVC Spektrum p. Zlatňanský                 | šport                   | 1 600,00   | 660,00    | <b>660,00</b>    |
| 19. | TJ Školský majetok Zlaté Moravce-Prilepy                           | šport                   | 2 000,00   | 0,00      | <b>0,00</b>      |
| 20. | MO Klub slovenských turistov p.Hučka                               | šport                   | 2 200,00   | 856,40    | <b>856,40</b>    |
| 21. | Hokejový klub HC ZM p.Mačkay                                       | šport                   | 6 014,00   | 1 500,00  | <b>1 500,00</b>  |
| 22. | Zlatomoravecké hokejbalové združenie, p. Štefan Vaňo               | šport                   | 13 370,00  | 250,00    | <b>250,00</b>    |
| 23. | Športový klub ROUTINERS, Zlaté Moravce, Bc. Zimmermann             | šport                   | 3 350,00   | 200,00    | <b>200,00</b>    |
| 24. | Volejbalový klub mesta ZM p. Šabík                                 | šport                   | 2 250,00   | 0,00      | <b>0,00</b>      |
| 25. | CVC                                                                | šport                   | 0,00       | 0,00      | <b>0,00</b>      |
| 26. | OZ Prilepčanka, ZM, p. Michalkoc-Kudrejová                         | kultúra                 | 1 400,00   | 300,00    | <b>300,00</b>    |
| 27. | OZ Rodičovské združenie CVC Spektrum p. Zlatňanský                 | šport                   | 800,00     | 300,00    | <b>300,00</b>    |
| 28. | OZ priateľov dobrej knihy p. Šútorová                              | spoločenské organizácie | 800,00     | 300,00    | <b>300,00</b>    |
| 29. | ZO Slovenského zväzu záhradkárov-Chyzerovce p. Pecho, Tonkovič     | spoločenské organizácie | 600,00     | 150,00    | <b>150,00</b>    |
| 30. | Materské centrum MAMI - OÁZA ZM p.Ing.Žarnovičanová                | kultúra                 | 13 945,00  | 400,00    | <b>400,00</b>    |
| 31. | FS INOVEC , Ing. Radovan Bakalár                                   | kultúra                 | 4 700,00   | 1 000,00  | <b>1 000,00</b>  |
| 32. | RZ pri MŠ Kalinčiakova, MUDr. Nina Horniaková                      | kultúra                 | 1 750,00   | 250,00    | <b>250,00</b>    |
| 33. | OZ ZLATŇANKA p.Hruška                                              | kultúra                 | 1 220,00   | 470,00    | <b>470,00</b>    |
| 34. | OZ PLATAN Zlaté Moravce, PaedDr. Ivanovičová                       | kultúra                 | 1 000,00   | 300,00    | <b>300,00</b>    |
| 35. | OZ CARMINA Vocum p. Mgr. J. Ertlová                                | kultúra                 | 333,00     | 150,00    | <b>150,00</b>    |
| 36. | OZ Moderná škola, Zlaté Moravce, Ing. Bernáthová                   | kultúra                 | 600,00     | 0,00      | <b>0,00</b>      |
| 37. | Detské jasle " VIKTORKA" Bc. Legényová                             | šport                   | 520,00     | 100,00    | <b>100,00</b>    |
| 38. | OZ - Chyzerovce pre MŠ Slnčná Mgr. Bieliková                       | kultúra                 | 60,00      | 44,70     | <b>44,70</b>     |
| 39. | OZ Chyzerovce " FS Chyzerovčanka"                                  | kultúra                 | 1 200,00   | 0,00      | <b>0,00</b>      |
| 40. | OZ Chyzerovce "FS LUPIENOK"                                        | kultúra                 | 1 000,00   | 162,00    | <b>162,00</b>    |
| 41. | OZ " CANTUS" cirkevný spevácky zbor p. Eliášová                    | kultúra                 | 300,00     | 300,00    | <b>300,00</b>    |
| 42. | ZO Slovenského zväzu chovateľov p. Kramár                          | spoločenské organizácie | 1 000,00   | 250,00    | <b>250,00</b>    |
| 43. | Zlatomoravecký vinohradnícky spolok Ing. Skyva                     | spoločenské organizácie | 600,00     | 250,00    | <b>250,00</b>    |
| 44. | ZO Jednota dôchodcov Slovenska p. Páleníková                       | spoločenské organizácie | 1 500,00   | 350,00    | <b>350,00</b>    |
| 45. | ZO Zväz diabetikov Slovenska p. Gubová                             | spoločenské organizácie | 1 220,00   | 300,00    | <b>300,00</b>    |
| 46. | ZO ÚNIA nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZM p.Zemanová         | spoločenské organizácie | 708,00     | 300,00    | <b>300,00</b>    |
| 47. | Centrum nepočujúcich ANEPS ZM p. Lukáč                             | spoločenské organizácie | 330,00     | 300,00    | <b>300,00</b>    |
| 48. | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov p. Malý                | spoločenské organizácie | 350,00     | 0,00      | <b>0,00</b>      |

|            |                                                                      |                         |            |                  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------|
| 49.        | ZO SZ Zdravotne postihnutých p. Búryová                              | kultúra                 | 300,00     | 280,00           | <b>280,00</b>    |
| 50.        | Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO ZM p.Andor                  | spoločenské organizácie | 900,00     | 280,00           | <b>280,00</b>    |
| 51.        | MS - Slovenský červený kríž p. Bakula                                | spoločenské organizácie | 300,00     | 100,00           | <b>100,00</b>    |
| 52.        | OZ " SOVÍČA" Mgr. Mikešová                                           | spoločenské organizácie | 1 200,00   | 230,00           | <b>230,00</b>    |
| 53.        | Kynologický klub Zlaté Moravce, RNDr. Paluška                        | spoločenské organizácie | 1 000,00   | 200,00           | <b>200,00</b>    |
| 54.        | SZZ ZO 11-12, Kalinčiakova, ZM, p. Bančák                            | spoločenské organizácie | 800,00     | 200,00           | <b>200,00</b>    |
| 55.        | Základná organizácia chovateľov poštových holubov ZM, p. J. Tonkovič | spoločenské organizácie | 2 000,00   | 300,00           | <b>300,00</b>    |
| 56.        | ZO ÚNIA ŽIEN Slovenska, p. Kiššová                                   | spoločenské organizácie | 300,00     | 93,00            | <b>93,00</b>     |
| S p o l u: |                                                                      |                         | 198 185,60 | <b>57 183,79</b> | <b>57 183,79</b> |

## X. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Zlaté Moravce v roku 2011 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

K návrhu Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 predkladá v súlade s § 18 ods. 2 písm. b) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanovisko hlavný kontrolór mesta.

Súčasťou Záverečného účtu Mesta sú doložené materiály:

- Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
- Uznesenie mestského zastupiteľstva
- Hodnotiaca správa plnenia Programového rozpočtu za rok 2011