



## **Závěrečný účet mesta Žarnovica za rok 2024 (Návrh)**

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 26.03.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 26.03.2025
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 26.03.2025

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Žarnovici dňa .....  
uzneseniami č. ....

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa .....
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta .....
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa .....

Predkladá : Ing. Svetlana Škodová  
Spracoval: Ing. Svetlana Škodová

V Žarnovici dňa 25.03.2025

Obsah	
1 Rozpočet mesta Žarnovica za rok 2024	3
2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2024	5
2.1 Príjmy mesta celkom (bez zriadených rozpočtových organizácií)	5
2.1.1. Bežné príjmy mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)	6
2.1.2. Kapitálové príjmy mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)	14
2.1.3. Príjmové finančné operácie mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)	15
2.2 Príjmy zriadených rozpočtových organizácií	19
2.2.1. Rozpočtová organizácia - Základná škola Fraňa Kráľa	20
2.2.2. Rozpočtová organizácia – Materská škola Andreja Sládkoviča	22
2.2.3. Rozpočtová organizácia – Základná umelecká škola	23
2.2.4. Rozpočtová organizácia – Centrum voľného času	23
3 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024	24
3.1 Výdavky mesta celkom (bez zriadených rozpočtových organizácií)	35
3.1.1. Bežné výdavky mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)	35
3.1.2. Kapitálové výdavky mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)	36
3.1.3. Výdavkové finančné operácie mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)	37
3.2 Výdavky v zriadených rozpočtových organizáciách	39
3.2.1. Rozpočtová organizácia - Základná škola Fraňa Kráľa	40
3.2.2. Rozpočtová organizácia – Materská škola Andreja Sládkoviča	45
3.2.3. Rozpočtová organizácia – Základná umelecká škola	47
3.2.4. Rozpočtová organizácia – Centrum voľného času	49
4 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024	51
5 Tvorba a použitie peňažných fondov mesta Žarnovica	54
6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024	55
7 Prehľad o nákladoch a výnosoch k 31.12.2024	58
8 Stav finančných prostriedkov mesta Žarnovica k 31.12.2024	61
9 Finančné usporiadania vzťahov za rok 2024	62
10 Stav a vývoj dlhu mesta Žarnovica za rok 2024	63
11 Informácie o stave záväzkov mesta Žarnovica	65
12 Poskytnuté záruky	65
13 Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2024	65
14 Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024	66
15 Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu za rok 2024	68

Návrh záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2024 predkladá mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je spracovaný v súlade s uvedeným zákonom.

V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

V súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2024 audítorom.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia mesta. Obsahuje údaje o stave bankových účtov, údaje z účtovného výkazníctva vrátane zriadených rozpočtových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta s účtovnými jednotkami, od ktorých mesto prijalo finančné prostriedky do svojho rozpočtu a tiež, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta.

## **1 Rozpočet mesta Žarnovica na rok 2024**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet za rok 2024. Mesto Žarnovica zostavilo rozpočet na rok 2024 v zmysle § 10 odsek 7) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 117 031,00 €, kapitálový ako schodkový vo výške – 431 764,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý uvedeným prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami vo výške 314 733,00 €.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 06.12.2023 uznesením č. 176/2023 MsZ.

Následne v roku 2024 došlo k nasledovným zmenám rozpočtu:

1. zmena schválená dňa 24.01.2024 v súlade s VZN č. 01/2019
2. zmena schválená dňa 21.02.2024 uznesením MsZ č. 26/2024 MsZ zo dňa 21.02.2024
3. zmena schválená dňa 25.03.2024 v súlade s VZN č. 01/2019
4. zmena schválená dňa 24.04.2024 uznesením MsZ č. 73/2024 MsZ zo dňa 24.04.2024
5. zmena schválená dňa 07.05.2024 v súlade s VZN č. 01/2019
6. zmena schválená dňa 27.05.2024 v súlade s VZN č. 01/2019
7. zmena schválená dňa 19.06.2024 uznesením MsZ č. 105/2024 MsZ zo dňa 19.06.2024
8. zmena schválená dňa 27.06.2024 v súlade s VZN č. 01/2019
9. zmena schválená dňa 18.09.2024 uznesením MsZ č. 148/2024 MsZ zo dňa 18.09.2024
10. zmena schválená dňa 30.09.2024 v súlade s VZN č. 01/2019
11. zmena schválená dňa 30.10.2024 uznesením MsZ č. 163/2024 MsZ zo dňa 30.10.2024
12. zmena schválená dňa 18.11.2024 v súlade s VZN č. 01/2019
13. zmena schválená dňa 11.12.2024 uznesením MsZ č. 181/2024 MsZ zo dňa 11.12.2024
14. zmena schválená dňa 20.12.2024 v súlade s VZN č. 01/2019

O všetkých rozpočtových opatreniach mesto viedlo operatívnu evidenciu.

## Schválený rozpočet za rok 2024, upravený rozpočet a plnenie rozpočtu mesta k 31. 12. 2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>			
Bežné príjmy	6 037 629,00	6 552 729,00	6 584 540,92
Bežné príjmy RO	493 520,00	350 092,00	346 545,49
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>6 531 149,00</b>	<b>6 902 821,00</b>	<b>6 931 086,41</b>
Bežné výdavky	3 068 891,00	3 379 755,00	2 711 700,12
Bežné výdavky RO	3 345 227,00	3 672 669,00	3 558 440,78
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>6 414 118,00</b>	<b>7 052 424,00</b>	<b>6 270 140,90</b>
<b>Sumár bežného rozpočtu</b>	<b>117 031,00</b>	<b>-149 603,00</b>	<b>660 945,51</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			
Kapitálové príjmy	16 000,00	28 750,00	25 102,00
Kapitálové príjmy RO	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>25 102,00</b>
Kapitálové výdavky	447 764,00	572 114,00	138 358,51
Kapitálové výdavky RO	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Spolu</b>	<b>447 764,00</b>	<b>577 114,00</b>	<b>143 358,51</b>
<b>Sumár kapitálového rozpočtu</b>	<b>-431 764,00</b>	<b>-548 364,00</b>	<b>-118 256,51</b>
<b>BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU</b>			
Príjmy	6 547 149,00	6 931 571,00	6 956 188,41
Výdavky	6 861 882,00	7 629 538,00	6 413 499,41
<b>Sumár bežného a kapitálového rozpočtu (prebytok/schodok hospodárenia po vylúčení finančných operácií)</b>	<b>-314 733,00</b>	<b>-697 967,00</b>	<b>542 689,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
Príjmy	499 949,00	887 092,00	362 830,50
Príjmy RO	0,00	0,00	12 658,50
<b>Spolu</b>	<b>499 949,00</b>	<b>887 092,00</b>	<b>375 489,00</b>
Výdavky	185 216,00	189 125,00	194 144,53
Výdavky RO	0,00	0,00	4 960,29
<b>Spolu</b>	<b>185 216,00</b>	<b>189 125,00</b>	<b>199 104,82</b>
<b>Sumár finančných operácií</b>	<b>314 733,00</b>	<b>697 967,00</b>	<b>176 384,18</b>
<b>Výsledok rozpočtu celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 073,18</b>
Celkom príjmy	7 047 098,00	7 818 663,00	7 331 677,41
Celkom výdavky	7 047 098,00	7 818 663,00	6 612 604,23
<b>Celkom výsledok rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 073,18</b>

## 2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

V roku 2024 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 7 331 677,41 €. Vo vzťahu k upravenému rozpočtu 7 818 663,00 € sa celkové príjmy naplnili na 93,77 %.

Skupina príjmov	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	3 854 052,00	3 786 257,00	3 779 388,57	99,82
Nedaňové príjmy	1 044 247,00	958 384,00	980 158,27	102,27
<b>Vlastné príjmy</b>	<b>4 898 299,00</b>	<b>4 744 641,00</b>	<b>4 759 546,84</b>	100,31
Granty a transfery	1 648 850,00	2 186 930,00	2 196 641,57	100,44
<b>Celkom príjmy bez príjmových finančných operácií</b>	<b>6 547 149,00</b>	<b>6 931 571,00</b>	<b>6 956 188,41</b>	100,36
Príjmové finančné operácie	<b>499 949,00</b>	<b>887 092,00</b>	<b>375 489,00</b>	42,33
<b>Celkom príjmy vrátane príjmových finančných operácií</b>	<b>7 047 098,00</b>	<b>7 818 663,00</b>	<b>7 331 677,41</b>	93,77

### 2.1 Príjmy mesta celkom (bez zriadených rozpočtových organizácií)

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Bežné príjmy	6 037 629,00	6 552 729,00	6 584 540,92	100,49
Kapitálové príjmy	16 000,00	28 750,00	25 102,00	87,31
Príjmové finančné operácie	499 949,00	887 092,00	362 830,50	40,90
<b>Spolu príjmy</b>	<b>6 553 578,00</b>	<b>7 468 571,00</b>	<b>6 972 473,42</b>	93,36

### 2.1.1. Bežné príjmy mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)

Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
6 037 629,00	6 552 729,00	6 584 540,92	100,49

Z rozpočtovaných bežných príjmov po úprave rozpočtu 6 552 729,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 6 584 540,92 €, čo predstavuje 100,49 % plnenie.

#### a) daňové príjmy – položky ekonomickej klasifikácie Eko 100

Zdroj	Eko	Názov	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
41	111003	Výnos dane poukázaný územnej samospráve	2 726 445,00	2 656 044,00	2 664 021,81	100,30
41	121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	141 000,00	141 000,00	136 448,32	96,77
41	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	600 857,00	600 857,00	595 940,78	99,18
41	121003	Daň z nehnuteľností z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	21 900,00	22 770,00	23 420,47	102,86
41	133001	Daň za psa	8 000,00	8 000,00	7 662,94	95,79
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	120,00	120,00	59,75	49,79
41	133004	Daň za predajné automaty	200,00	200,00	440,00	220,00
41	133006	Daň za ubytovanie	20 000,00	20 000,00	20 214,00	101,07
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000,00	1 000,00	720,05	72,01
41	133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	333 500,00	333 500,00	327 890,25	98,32
41	134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	530,00	530,00	531,10	100,21

41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500,00	2 236,00	2 039,10	91,19
<b>Spolu daňové príjmy</b>			<b>3 854 052,00</b>	<b>3 786 257,00</b>	<b>3 779 388,57</b>	<b>99,82</b>

### **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (ďalej aj „DPFO“) Eko110**

sa v zmysle zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerozdeľuje do rozpočtov obcí a zároveň **tvorí najväčší podiel na daňových príjmoch mesta**. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO zverejňuje na svojom webovom portáli na báze prognóz.

Mesto Žarnovica v schválenom rozpočte predpokladalo príjem z DPFO vo výške 2 726 445,00 €. Po niekoľkých úpravách na základe zverejnených prognóz počas roka sme upravovali príjem z DPFO na výšku 2 656 044,00 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 2 664 021,81 € t.j. o 7 977,81 € viac oproti upravenému rozpočtu.

### **Daň z nehnuteľností Eko120**

- na rok 2024 bola rozpočtovaná v sume 763 757,00 €. V priebehu roka sa rozpočet upravoval na výšku očakávaných príjmov 764 627,00 €. Skutočný príjem k 31.12.2024 bol v sume 755 809,57 €, čo predstavuje plnenie na 98,85 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 136 448,32 €, príjmy dane zo stavieb boli v sume 595 940,78 € a príjmy dane z bytov boli v sume 23 420,47 €.

**V porovnaní s rokom 2023 (564 366,46 €) bol zaznamenaný vyšší príjem na dani z nehnuteľností o 191 443,11 €.**

Z celkového príjmu v r. 2024 uhradená daň z nedoplatkov za predchádzajúce obdobia do roku 2023 v sume **12 962,75 € z toho fyzické osoby 2 310,90 € a právnické osoby 10 651,85 €**. K 31.12.2024 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 47 004,53 € (v tom: od FO 6 646,98 €, od PO 40 357,55 €) z toho hodnota opravnej položky je v sume 26 212,65 € t. j. nepremlčané pohľadávky, pre ktoré od ich splatnosti uplynula doba dlhšia ako jeden rok.

### **Daň za psa Eko 130**

Z rozpočtovaných 8 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 7 662,94 €, čo predstavuje plnenie na 95,79 %. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 1 359,34 € od fyzických osôb, z toho hodnota opravnej položky je v sume 1 274,90 €, t. j. nepremlčané pohľadávky, pre ktoré od ich splatnosti uplynula doba dlhšia ako jeden rok a podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. je účtovná jednotka povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraviť ocenenie hodnoty majetku.

**V porovnaní s rokom 2023 (7 537,77 €) bol zaznamenaný vyšší príjem na tejto dani o 125,17 €.**

### **Daň za nevýherné hracie prístroje Eko 130**

Z rozpočtovaných 120,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 59,75 €, čo predstavuje plnenie na 49,79 %. K 31.12.2024 mesto neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje. Výška dane závisí od počtu nevýherných hracích prístrojov na území mesta - 1 ks – stolový futbal – Radoslav Meliš, Bystrická ulica 585/28, Žarnovica.

### **Daň za predajné automaty Eko 130**

Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 440,00 €, čo predstavuje plnenie na 220 %. K 31.12.2024 mesto neeviduje pohľadávky na tomto druhu dane. **V porovnaní s rokom 2023** bol zaznamenaný **vyšší príjem** na tejto dani o **283,34 €**.

### **Daň za ubytovanie Eko 130**

Schválený rozpočet na príjmovej položke bol vo výške 20 000,00 €. Skutočný príjem k 31.12.2024 bol v sume 20 214,00 €, čo predstavuje plnenie na 101,07%. K 31.12.2024 mesto neeviduje pohľadávky na dani za ubytovanie. Celkový počet aktívnych ubytovacích zariadení ku koncu roka 2024 bol 12, t.j. rovnako ako v roku 2023. Obsadenosť ubytovacích zariadení v roku 2024 t.j. počet prenocovaní pre účely dane bol 18 645,00 €, v roku 2023 (21 514,50 €). Nižší počet zdaňovacích prenocovaní o cca 13,34 % v porovnaní s r. 2023 je najmä dôsledkom novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (možnosť zdanenia najviac 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku). **Výška sadzby dane za osobu a prenocovanie je 1,50 €**.

### **Daň za užívanie verejného priestranstva Eko 130**

Z rozpočtovaných 1 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 720,05 €, čo predstavuje plnenie 72,00 %. Predpoklad tohto príjmu bol rozpočtovaný podľa plnenia v roku 2022 a 2023.

### **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Eko 130**

Z rozpočtovaných 333 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 327 287,31 €. Príjem za drobný stavebný odpad na zbernom dvore bol k 31.12.2024 vo výške 602,94 €.

K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 168 501,08 €, z toho: fyzické osoby vo výške 165 061,49 €, právnické osoby 3 439,59 €. Hodnota opravnej položky na pohľadávkach z poplatku za KO a DSO je v sume 148 838,84 €, t. j. nepremlčané pohľadávky, pre ktoré od ich splatnosti uplynula doba dlhšia ako jeden rok a podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. je účtovná jednotka povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraviť ocenenie hodnoty majetku. **V porovnaní s rokom 2023** (261 893,02 € len samostatný poplatok za komunálny odpad) bol zaznamenaný **vyšší príjem o 65 394,29 €**. Nárast príjmu z poplatku je v dôsledku uhradených nedoplatkov za predchádzajúce roky, ktoré boli zaplatené na základe výziev ako aj uplatnených exekúcií.

### Z úhrad za dobývací priestor Eko 130

Z rozpočtovaných 530,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 531,10 €, čo predstavuje plnenie na 100,20 % (rovnako ako v r. 2022 a 2023).

Úhrada za dobývací priestor sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý vedie obvodný banký úrad, v ktorého obvode pôsobnosti sa nachádza dobývací priestor. Obvodný banký úrad rozdelí 80 % výnosu úhrady za dobývací priestor obciam podľa veľkosti častí dobývacieho priestoru na ich územiach.

### Iné dane za tovary a služby

K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávku zo zrušených miestnych poplatkov v sume 1 474,86 € (poplatok za alkoholické a tabakové výrobky za predchádzajúce roky).

### b) nedaňové príjmy – položky ekonomickej klasifikácie Eko 210, 220

Zdroj	Eko	Názov	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
41	212002	Z prenajatých pozemkov	8 620,00	11 720,00	13 277,81	113,29
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	242 474,00	244 004,00	244 195,98	100,08
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20,00	20,00	66,89	334,45
<b>Spolu príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Eko 210</b>			<b>251 114,00</b>	<b>255 744,00</b>	<b>257 540,68</b>	<b>100,70</b>
41	221002	Správne poplatky	26 700,00	26 700,00	19 339,00	72,43
11H	221002	Správne poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
41	221004	Ostatné poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
41	222003	Za porušenie predpisov	1 100,00	7 400,00	23 507,58	317,67
71	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	215 447,00	226 363,00	241 485,03	106,68
41	223003	Za stravné	8 040,00	8 040,00	8 040,35	100,00
41	223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00	0,00	0,00	-

Zdroj	Eko	Názov	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	500,00	1 390,00	1 386,00	99,71
<b>Spolu administratívne poplatky a iné poplatky a platby Eko 220</b>			<b>251 787,00</b>	<b>269 893,00</b>	<b>293 757,96</b>	<b>108,84</b>
41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	535,00	759,96	142,05
41	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	28 000,00	28 000,00	30 146,60	107,67
41	292012	Z dobropisov	0,00	7 644,00	7 847,96	102,67
41	292017	Z vratiek	0,00	8 950,00	9 331,03	104,26
41	292019	Z refundácie	0,00	0,00	507,33	0,00
41	292027	Iné	3 826,00	3 826,00	3 341,02	87,32
<b>Spolu iné nedaňové príjmy Eko 290</b>			<b>31 826,00</b>	<b>48 955,00</b>	<b>51 933,90</b>	<b>106,08</b>
<b>Spolu nedaňové príjmy Eko 200</b>			<b>550 727,00</b>	<b>608 592,00</b>	<b>633 912,78</b>	<b>104,16</b>

### Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Eko 210

Schválený aj upravený rozpočet na položke 210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku bol vo výške 251114,00 €. Skutočný príjem k 31.12.2024 bol v sume 257 540,68 €, čo je plnenie na 102,56 %.

Uvedené plnenie rozpočtu predstavuje príjem:

- **Z prenajatých pozemkov** v sume 12 363,11 € – na základe uzatvorených zmlúv o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta právnickým a fyzickým osobám. Príjem z prenajatých pozemkov od právnických osôb bol 4 752,20 €, príjem z prenajatých pozemkov od fyzických osôb 7 610,91 € a príjmy zo zriadených vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta 914,70 € (z toho FO 752,70 € a PO 162,00 €). Na rok 2024 sa rozpočtoval tento druh príjmu v sume 8 620,00 €. V priebehu roka sa rozpočet upravoval na 11 720,00 |€. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky z prenájmu pozemkov voči fyzickým osobám v sume 264,49 €, právnickým osobám v sume 90,17 €, pohľadávky z prenájmu miesta na objektoch (stĺpoch VO a MR) od FO podnikateľov vo výške 450,00 €.
- **Z prenajatých budov, priestorov a objektov** v sume 244 195,98 € z rozpočtovaných príjmov v sume 244 004,00 €, t.j. 100,08 % plnenie:
  - z nájmu bytových priestorov na štadióne a v bytových domoch (BD) s. č. 1525, 1526, 1616, 1710 a BD v časti Žarnovická Huta č. 8 spolu 203 808,76 € z rozpočtovaných príjmov v sume 204 119,00 €, t.j. 99,85 % plnenie,
  - z nájmu nebytových priestorov CIZS (príjem od lekárov) 27 253,94 € z rozpočtovaných príjmov v sume 28 584,00 €, t.j. 95,35 % plnenie, k 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávku z nájomného v sume 719,04 €. Preddavky z energií nebytových priestorov CIZS (príjem od

lekárov) boli vo výške **20 417,74 € z rozpočtovaných príjmov v sume 21 360,00 €**, t.j. 95,60 % plnenie, k 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávku z energií v sume 282,26 € (nedoplatky na energiách 763,40 € a preplatky na energiách 481,14 €), + 183,96 € nedoplatky na energiách z vyúčtovania za rok 2023

- z nájmu priestorov v kultúrnom dome bolo plnenie **1 681,40 € z rozpočtovaných príjmov v sume 1 500,00 €**, t.j. 112,09 % plnenie.

### **Úroky z tuzemských vkladov Eko 240**

Príjmy z úrokov z vkladov predstavovali k 31.12.2024 čiastku 18 328,24 €. Mesto Žarnovica na základe uznesení MsZ ukladalo podľa finančných možností postupne finančné prostriedky na termínované vklady v maximálnom objeme 1 000 000,00 €.

### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Eko 220**

#### **- Administratívne poplatky - správne poplatky:**

Z rozpočtovaných 269 893,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 293 757,96 €, čo je 108,84 % plnenie. Je to príjem:

Z poplatkov: matrika 7 477,00 €, za vydanie rybárskych lístkov 1 318,00 €, OVIŽP - drobné stavby, pozemné komunikácie - vjazd, vodné stavby 1 660,00 €, výstavba SSÚ - poplatky súvisiace so stavebným konaním 8 480,00 €, pokuty MsP 1 736,00 €, úroky z omeškania BD 55,25 €, pokuty STÚ 21 350,00 €, príjmy kultúrne akcie vstupné 10 725,50 €, príjmy trhy 7 189,70 €, účtovná a mzdová agenda 25 574,08 €, prieskumné územie 143,33 €, strážna služba 480,00 €, ostatný príjem 3 653,55 €, príjmy knižnica výpožičné 786,00 €, príjmy za akcie v MŠA 250,19 €, energie ako preddavky bytové domy a CIZS 172 813,15 € a energie nedoplatky bytové domy a CIZS 4 689,41 €. Fakturácia za výpožičky (prefakturovanie energií) od Speedway club 4 033,36 €, Kolkársky oddiel Žarnovica 193,36 €, MFK 2 692,38€ (zmluva o splátkovom kalendári), Kolkáreň Simi 638,98 €, VÚB 1 004,19 €, Pramuka 123,22 €, MŠ A. Sládkoviča 3 498,72 €, CVČ za používanie MŠA 1 569,88 €, výpožičky nebytové priestory 570,48 €, mestský rozhlas 664,40 €, príjmy za kompenzačné pomôcky 35,00 €. Stravné pre zamestnancov SF 4 046,80 €, príjem – príspevok zamestnanca na stravovanie 3 993,55 €, znečisťovanie ovzdušia 1 386,00 €.

#### **Iné nedaňové príjmy – položky ekonomickej klasifikácie Eko 290**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 48 955,00 €, bol skutočný príjem vo výške 51 933,90 €, čo predstavuje 106,08 % plnenie.

Skutočnosť plnenia príjmov z náhrad zmlúv v sume 759,96 € (príjmy z poistenia majetku, kedy sa stala škodová udalosť), z odvodu z hazardných hier v sume 30 146,60 €, z dobropisov energie 7 847,96 €, vratky za energie 9 331,03 €, náhrady za škody spôsobené na majetku 391,72 €, trovy konania 16,00 €, súdne trovy 37,50 €, refundácie Sociálna poisťovňa 507,33€, príjem zo SF na príspevok darcom krvi, jubileá a DDS III. pilier vo výške 1 964,80 €.

**c) tuzemské bežné granty a transfery - položky ekonomickej klasifikácie Eko 310**

Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet po poslednej zmene 2024 v €	Skutočné plnenie príjmov 2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 648 850,00	2 173 880,00	2 183 591,57	100,45

V bežných príjmoch mesta boli na rok 2024 rozpočtované granty a transfery po úpravách v celkovej výške 2 173 880,00 € a ich skutočný príjem bol 2 183 591,57 €, čo predstavuje plnenie na 100,45 %.

Poskytovateľ transferu	Suma v €	Účel
RÚ Školskej správy v BB	1 395 263,00	Normatívne FP ZŠ F. Kráľa
RÚ Školskej správy v BB	27 160,99	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa- riešenie havarijnej situácie
RÚ Školskej správy v BB	10 975,00	Nenormatívne ZŠ – edukačné publikácie
RÚ Školskej správy v BB	25 936,00	Nenormatívne FP – špecifiká Ukrajina
RÚ Školskej správy v BB	10 112,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa, CVČ vzdelávacie poukazy
RÚ Školskej správy v BB	900,00	Nenormatívne FP ZŠ – žiaci zo znevýhodneného prostredia
RÚ Školskej správy v BB	8 301,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa – dopravné
RÚ Školskej správy v BB	102 744,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa – pedagogický asistent
RÚ Školskej správy v BB	5 708,00	Nenormatívne FP MŠ – pedagogický asistent
RÚ Školskej správy v BB	6 000,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa - lyžiarsky
RÚ Školskej správy v BB	4 200,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa – škola v prírode
RÚ Školskej správy v BB	43 554,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ A. Sládkoviča
RÚ Školskej správy v BB	6 910,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ A. Sládkoviča, Ukrajina
RÚ Školskej správy v BB	2 365,49	Dotácia - Súťaže CVČ
NIVAM	121 608,97	Projekt „Edukácia POP3“ ZŠ Fraňa Kráľa
NIVAM	40 253,50	Projekt „Edukácia POP3“ MŠ A. Sládkoviča
OÚ BB, Odbor starostlivosti o životné prostredie	693,36	PVŠS - Starostlivosť o ŽP
MDVaRR SR	9 343,94	PVŠS - Stavebný poriadok
MDVaRR SR	247,49	PVŠS – Cestná doprava a pozemné komunikácie
MDVaRR SR	5 311,91	PVŠS – úsek bývania
MV SR sekcia VS, OÚ ZH	1 890,57	PVŠS - Register obyvateľov
MV SR sekcia VS, OÚ ZH	45,20	PVŠS - Register adries
MV SR sekcia VS, OÚ ZH	14 587,14	PVŠS – Matrika
ÚPSVaR	3 960,00	Rodinné prídavky
ÚPSVaR	265,60	Školské pomôcky HN
ÚPSVaR	152 641,00	Podpora k stravovacím návykom
Úrad vlády SR	5 000,00	Projekt pre Základnú školu
ÚPSVaR	79,67	Príspevok na pohreb

FPU-knižničný fond	1 600,00	Doplnenie knižničného fondu v mestskej knižnici
BBSK	3 600,00	Dni mesta Žarnovica
Iné obce na činnosť CVČ	1 246,50	Dotácia na CVČ
Od obcí	38 708,02	Spoločný Stavebný úrad
1st. agency	150,00	Príspevok na futbalový turnaj CVČ
Enviromentálny fond	11 127,16	Odpadové hospodárstvo
DPO SR	3 000,00	Dobrovoľná požiarna ochrana
MV SR	10 956,80	Voľby Európarlament
MV SR	18 031,04	Voľby – prezident I a II kolo
ÚPSVaR	1 075,45	Príspevok na aktivitu – Malé obecné služby
MV SR	25 780,00	Ubytovanie Ukrajina
Grant Tesco	97,30	sponzorské športové a kultúrne akcie
Grant COOP JEDNOTA	599,96	sponzorské športové a kultúrne akcie
Subjekty mimo VS	11 399,91	Dni mesta Žarnovica (sponzorské)
Ministerstvo financií SR	50 162,00	Dotácia výpadok podielových daní v roku 2024
<b>CELKOM Eko 310</b>	<b>2 183 591,57</b>	

Všetky prijaté transfery boli poskytnuté mestu s určeným účelom ich použitia.

Z toho: mesto 212 296,52 €  
RO (školsťvo) 1 971 295,05 €

## 2.1.2. Kapitálové príjmy mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)

Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
16 000,00	28 750,00	25 102,00	87,31

### a) kapitálové príjmy – položky ekonomickej klasifikácie Eko 230

Zdroj	Eko	Názov	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
43	231	Z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	7 620,00	0,00
43	233001	Z predaja pozemkov	16 000,00	16 000,00	4 732,00	29,58
<b>Spolu kapitálové príjmy z majetku</b>			<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 352,00</b>	<b>77,20</b>

#### Príjmy z predaja pozemkov:

Skutočné príjmy z predaja pozemkov boli spolu vo výške 4 732,00 € a z predaja majetku 7 620,00 €, čo vo vzťahu k rozpočtovaným príjmom vo výške 16 000,00 € predstavuje plnenie na 77,20 %. V roku 2024 bolo skutočné plnenie vyplývajúce z nasledovných zmlúv:

#### POZEMKY

Označenie (názov) zmluvy	Zmluvný partner (kupujúci, alebo účastník zámennej zmluvy)	Platby
Fyzické osoby:	Kúpna zmluva č. ZK2023065/OSMM, uzavretá dňa 12.09.2023	Katarína Máčeková 930,00 €
	Zámenná zmluva č. ZZ2024041/OSMM, uzavretá dňa 18.06.2024	Ing. František Gubán 300,00 €
	Zámenná zmluva č. ZZ2024065/OSMM, uzavretá dňa 19.07.2024	Ľudovít Slašťan a manželka Katarína Slašťanová 1 200,00 €
	Kúpna zmluva č. ZK2024089/OSMM, uzavretá dňa 07.10.2024	Vladimír Dekiš a manželka Miriama Dekišová 1 957,00 €
	Kúpna zmluva č. ZK2024090/OSMM, uzavretá dňa 07.11.2024	1. Mgr. Zuzana Sitárová 2. Milan Sitár 345,00 €
	<b>SPOLU :</b>	<b>4 732,00 €</b>

- z predaja pozemkov od FO:

- 930,- € - Katarína Máčeková, splátky kúpnej ceny za pozemok v k. ú. Žarnovica, na Tehelnej ulici v Žarnovici - Kúpna zmluva č. ZK2023065/OSMM, uzavretá dňa 12.09.2023; vklad do KN bude podaný až po splatení kúpnej ceny za pozemok a za obytné bunky v plnej výške,
  - 300,- € - Ing. František Gubán, rozdiel v kúpnej cene zamenených pozemkov v k. ú. Žarnovická Huta – Zámenná zmluva č. ZZ2024041/OSMM, uzavretá zo dňa 18.06.2024,
  - 1200,- € - Ľudovít Slašťan a manželka Katarína Slašťanová, rozdiel v kúpnej cene zamenených pozemkov v k. ú. Revištské Podzámčie – Zámenná zmluva č. ZZ2024065/OSMM, uzavretá dňa 19.07.2024,
  - 1957,- € - Vladimír Dekíš a manželka Miriama Dekíšová, predaj pozemku (103 m<sup>2</sup>) v k. ú. Žarnovica, na Febuárovej ulici v Žarnovici - Kúpna zmluva č. ZK2024089/OSMM, uzavretá dňa 07.10.2024,
  - 345,- € - Mgr. Zuzana Sitárová a Milan Sitár, predaj pozemku (23 m<sup>2</sup>) v k. ú. Žarnovická Huta - Kúpna zmluva č. ZK2024090/OSMM, uzavretá dňa 07.11.2024
- **z predaja obytných buniek od FO:**
    - **520,- € Katarína Máčeková**, splátky kúpnej ceny za dve obytné bunky v k. ú. Žarnovica, na Tehelnej ulici v Žarnovici - Kúpna zmluva č. ZK2023065/OSMM, uzavretá dňa 12.09.2023; vklad do KN bude podaný až po splatení kúpnej ceny v plnej výške
  - **z predaja úžitkového vozidla**
    - **7 100,- € Ľubomír Udička**, kúpna cena za špeciálne úžitkové vozidlo Tatra 148 P CAS 32, rok výroby 1974 – Kúpna zmluva ZS2024138/OSMM, uzavretá dňa 02.10.2024, Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzavretý dňa 04.10.2024.

#### b) tuzemské kapitálové granty a transfery - položky ekonomickej klasifikácie Eko 320

Mesto Žarnovica v roku 2024 obdržalo prijatie kapitálových grantov/transférrov na realizáciu projektu Zelená oáza pri CIZS z Ministerstva financií SR.

Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	12 750,00	12 750,00	100,00

#### 2.1.3. Príjmové finančné operácie mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)

Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
499 949,00	887 092,00	362 830,50	40,90

Príjmovými finančnými operáciami (PFO) mesto zapája do rozpočtu finančné zdroje minulých rokov a prijaté zábezpeky, úvery a finančné výpomoci. Do rozpočtu na rok 2024 boli zapojené

takéto finančné prostriedkov spolu vo výške 362 830,50 €, čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu v sume 887 092,00 € čo predstavuje plnenie na 40,90 %.

Z toho:

Kód zdroja	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (rozpočtová položka)	Názov výdavku	Výška výdavku v €
131N	453	ZŠ nevyčerpané fin. prostriedky z normatívneho financovania	33 866,58
131	453	ZŠ nevyčerpané fin. prostriedky z nenormatívneho financovania - dopravné	961,55
131N	453	MŠ nevyčerpané fin. prostriedky stravovanie dotácia ÚPSVaR	5 321,40
72f	453	MŠ nevyčerpané fin. prostriedky stravovanie	14 571,30
72c	453	ZŠ nevyčerpané fin. prostriedky stravovanie žiaci ZŠ Andreja Kmeťa	3412,2
72f	453	ZŠ nevyčerpané fin. prostriedky stravovanie žiaci ZŠ	9 247,87
131N	453	ZŠ nevyčerpané fin. prostriedky stravovanie žiaci ZŠ dotácia ÚPSVaR	25 057,93
3UAN	453	MŠ nevyčerpané fin. prostriedky z nenormatívneho financovania - špecifiká pre deti UA	265,00
131N	453	ZŠ nevyčerpané fin. prostriedky z nenormatívneho financovania - digitálna transformácia	4 660,00
3UAN	453	ZŠ nevyčerpané fin. prostriedky z nenormatívneho financovania - špecifiká pre žiakov UA	796,00
131N	453	MŠ nevyčerpané fin. prostriedky z nenormatívneho - čítame pre radosť	2845,4
41	453	Nájomné byty - preddavky	43 030,91
46	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	205 376,63
71	456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky na nájomné bývanie	13 417,73
		SPOLU	362 830,50

### Krytie kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií z rezervného fondu v roku 2024

Názov dodávateľa a charakter výdavkov	výška výdavku v €
Arnea s.r.o. - Vypracovanie energetického certifikátu pre budovu Hasičskej zbrojnice	599,00
Hlina s.r.o. - Vypracovanie energetického certifikátu pre budovu ZŠ 1. stupeň	1 164,00
FMK projekt partners s.r.o. - Statický posudok existujúcich objektov na prítlačenie od FV panelov pre objekt ZŠ Fraňa Kráľa I. stupeň	1 152,00
Elektrostaving s.r.o. - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre fotovoltaickú elektrárňu - malý zdroj - 10kW AC, 10kWp DC s batériovým úložiskom 10kWh pre ohlasenie DS pre objekt ZŠ Žarnovica I. stupeň	420,00
Elektrokocian s.r.o. - realizácia NN prípojky podľa schválenej PD Káblková prípojka NN pre monitorovací systém vonkajšieho ovzdušia	1 328,28
TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň - PD energetické zhodnotenie na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy 1. stupeň	300,00
Stredoslovenská distribučná a.s. - poplatok za pripojenie monitorovacej stanice ovzdušia	236,70

Úvery prevod - prevod na splátku istín k úverom SLSP , schválený rozpočet na rok 2024 - I. štvrťrok 2024	17 046,00
Úvery prevod - prevod na splátku istín k úverom SLSP , schválený rozpočet na rok 2024 - II. štvrťrok 2024	17 046,00
ELLMAN s.r.o. - Softvér na správu dotácií	840,00
Struhár Viliam - zameranie a vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov I. etapa osvetlenie 4 ks priechodov pre chodcov, Bystrická ulica	380,00
Rolinec Company s.r.o. - Vytvorenie virtuálneho servera ZABBIX 6.0 pre monitoring vnútornej siete Lan Sieť a výpočtovej techniky pre účely kybernetickej bezpečnosti	2 100,00
L-DEN Slovakia - zostava na detské ihrisko	8 299,60
Úroky k úverom, RO č. 7/2024 MsZ 19.06.2024, II. štvrťrok 2024	6 178,83
Úvery prevod - prevod na splátku istín k úverom SLSP , schválený rozpočet na rok 2024 - III. štvrťrok 2024	17 046,00
URBAN PROJEKCIA s.r.o. - Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením - Revitalizácia a dostavba MŠA - Zateplenie budovy DEPA a zníženie energetickej náročnosti budovy	11 173,20
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žarnovica na obdobie 2024-2030	6 426,00
iProdos s.r.o. - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na stavbu "Organizácia dopravy" časť doprava - k.ú. Žarnovica nový úsek chodníka, parkovanie, križovatky - ul. Dolná a Bystrická	5 760,00
Ing. Dana Tatarковиčová - IDOS ateliér - Projektová dokumentácia "Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v meste Žarnovica, Ulica Fraňa Kráľa" (križovatka CIZS)	750,00
Brašeň Matej, Ing. Arch. - Vypracovanie rozpočtu a výkaz výmer "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ pre I. stupeň"	360,00
Šopa s.r.o. - Spevnená plocha súbežná s cestou II. triedy č. 428 - Bystrická ulica po pravej strane cesty smerom na Hliník nad Hronom	45 564,77
Úroky k úverom, RO č. 7/2024 MsZ 19.06.2024 - III. štvrťrok 2024	3 452,48
Viliam Struhár - Vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu č. 108/2024 pre projektovú dokumentáciu - Priechod pre chodcov a rozšírenie MK na ulici Fraňa Kráľa	200,00
Šaliga s.r.o. - Stavebný dozor - Spevnená plocha súbežná s cestou II. triedy č. 428 - Bystrická ulica po pravej strane cesty smerom na Hliník nad Hronom	960,00
Ing. Dana Tatarковиčová - IDOS ateliér - Projektová dokumentácia pre stavbu II etapa Osvetlenie 1 ks prechod pre chodcov Bystrická cesta s dobudovaním chodníkov pri Rekostave	750,00
Ing. Dana Tatarковиčová - IDOS ateliér - Projektová dokumentácia pre stavbu I. etapa Osvetlenie 4 ks priechody pre chodcov Bystrická cesta s dobudovaním chodníkov	3 000,00
Ing. Igor Kmeť - Ekomap - Obstarávanie územného plánu mesta Žarnovica	700,00
FROM s.r.o. - Geodetické a kartografické práce - polohopisné a výškopisné zameranie jestvujúcej cesty "Okрут" pre stavbu "Sanácia cesty Lukavica"	4 080,00
Slovak Telekom a.s. - priebeh TKZ k projektu "Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v meste ZC, Ulica Fraňa Kráľa, CKN parcela 2251/179. 2251/285, 2251/259, 2251/379	25,00

Ing. Terézia Kňazovičová - ateliér Teri - Realizácia projektu "Zelená oáza v meste Žarnovica ( rozdiel nad získanú dotáciu na Zelenú oázu)	226,70
Úvery prevod - prevod na splátku istín k úverom SLSP , schválený rozpočet na rok 2024 - IV. štvrťrok 2024	17 046,00
MsPS - realizácia projektu "Zelená oáza v meste Žarnovica" ( rozdiel nad získanú dotáciu na Zelenú oázu)	3 112,46
CALIBRUM s.r.o. - stavebné skúšobníctvo a geologické posúdenie riešeného úseku "Okrut" smerom na Lukavicu - Sanácia cesty Lukavica	600,00
iProdos s.r.o. - Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia na základe cenovej ponuky, Ulica Fraňa Kráľa, 2 x Ulica slobody, centrálna zóna a sídlisko v Žarnovici	2 760,00
FMK projekt partners s.r.o. - Statický posudok -pre FVE CIZS	1 080,00
TorPa s.r.o. automatický externý Defi 5 s defibrilátor (2ks) (budova ZŠ a MsÚ)	4 400,00
Rodal s.r.o. - Inštalácia fotovoltaickej elektrárne CIZS (zdravotné stredisko)	16 860,80
Úroky k úverom, RO č. 7/2024 MsZ 19.06.2024 - IV. štvrťrok 2024	1 952,81
spolu	205 376,63

## 2.2 Príjmy zriadených rozpočtových organizácií (RO)

### Bežné príjmy

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2024 v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024 v €	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	316 410,00	180 408,00	184 207,23	102,11
Materská škola	141 410,00	126 460,00	118 471,36	93,68
Základná umelecká škola	28 000,00	31 724,00	32 104,40	101,20
Centrum voľného času	7 700,00	11 500,00	11 762,50	102,28
<b>Spolu</b>	<b>493 520,00</b>	<b>350 092,00</b>	<b>346 545,49</b>	<b>98,99</b>

### Kapitálové príjmy

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2024 v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024 v €	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	-
Materská škola	0,00	0,00	0,00	-
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	-
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

### Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2024 v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024 v €	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	12 658,50	-
Materská škola	0,00	0,00	0,00	-
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	-
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

### Celkom príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2024 v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024 v €	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	316 410,00	180 408,00	196 865,73	109,12
Materská škola	141 410,00	126 460,00	118 471,36	93,68
Základná umelecká škola	28 000,00	31 724,00	32 104,40	101,20
Centrum voľného času	7 700,00	11 500,00	11 762,50	102,28
<b>Spolu</b>	<b>493 520,00</b>	<b>350 092,00</b>	<b>359 203,99</b>	<b>102,60</b>

## 2.2.1. Rozpočtová organizácia – Základná škola Fraňa Kráľ'a

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 31.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% S/UR	Plnenie k 31.12.2023 v €
200	Nedaňové príjmy	316 410,00	180 408,00	184 207,33	102,11	197 923,72
300	Granty a transfery	0,00	0,00	0,00		0,00
453 456	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00	12 658,50		0,00
	<b>Spolu</b>	<b>316 410,00</b>	<b>180 408,00</b>	<b>196 865,73</b>	<b>109,12</b>	<b>197 923,72</b>

### Príjmy - Základná škola Fraňa Kráľ'a

EK	Názov	Schválený rozpočet 2023 v €	Upravený rozpočet k 31.12.2023 v €	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% S/UR	Plnenie k 31.12.2022 v €
212	Príjmy z vlastníctva	5 100,00	5 100,00	4 621,95	90,63	4 599,55
223	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 960,00	9 560,00	12 011,30	12,64	10 447,90
292	Príjmy z dobropisov	0,00	3 326,00	3 326,18	100,01	9 444,68
300	Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00
	<b>Spolu</b>	<b>12 060,00</b>	<b>17 986,00</b>	<b>19 959,43</b>	<b>110,97</b>	<b>26 784,13</b>

Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb škola získala za poskytnutie nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (za prevádzkové náklady – teplo, elektrickú energiu, vodu, a upratovanie, a z dobropisov).

### Príjmy ŠKD pri ZŠ Fraňa Kráľ'a

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 31.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% S/UR	Plnenie k 31.12.2023 v €
223	Príjmy za školský klub detí	17 030,00	18 430,00	18 885,00	102,47	18 067,00
	<b>Spolu</b>	<b>17 030,00</b>	<b>18 430,00</b>	<b>18 885,00</b>	<b>102,47</b>	<b>18 067,00</b>

Príjmy v školskom klube detí (18 885,00 €) boli v zmysle VZN O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica.

## Príjmy ŠJ pri ZŠ Fraňa Kráľa

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 31.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% S/UR	Plnenie k 31.12.2023 v €
223	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb ŠJ réžie	47 880,00	47 880,00	55 337,30	115,58	50 203,30
223	Príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb ŠJ prevádzka ZŠ Andreja Kmeťa	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00	20 712,00
223	Príjmy za predaj- strava od stravníkov, od ÚPSVaR , CZŠ, a mliečny program	239 440,00	76 609,00	71 476,26	93,30	88 981,99
292	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	263,99	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2873250,00</b>	<b>145 279,00</b>	<b>147867,55</b>	<b>101,60</b>	<b>159 897,29</b>

Príjmy školskej jedálne (55 337,30 €) škola získala z príspevkov od zákonných zástupcov žiakov na režijné náklady, z úhrad režijných nákladov zamestnancov školy a príspevok na režijné náklady od inej fyzickej a právnickej osoby (od dôchodcov). Príjmy za školskú jedáleň boli v súlade s VZN O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Príspevok od rodičov, zamestnancov a iných stravníkov na stravu (na nákup potravín) bol v celkovej sume 71 476,26 €. Suma 20 790,00 € je príspevok na prevádzku ŠJ od ZŠ Andreja Kmeťa na základe zmluvy medzi mestom Žarnovica a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Banská Bystrica.

## Príjmové finančné operácie ŠJ pri ZŠ Fraňa Kráľa

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 31.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% S/UR	Plnenie k 31.12.2023 v €
453	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	12 658,50	-	10 750,00
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 658,50</b>	<b>-</b>	<b>10 750,00</b>

Prijaté finančné prostriedky na stravu – tzv. zábezpeky.

## 2.2.2. Rozpočtová organizácia – Materská škola Andreja Sládkoviča

### Príjmy MŠ

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 31.12.2024 v €	Plnenie k 31.12.2024 v €	% S/UR	Skutočnosť k 31.12.2023 v €
223	Príjmy za jasle, materské školy a školské kluby	23 610	23 610	23 791,00	100,77	20 349,00
292	Z dobropisov	0	0	270,30	0,00	1 555,86
292	Príjmy z vratiek	0	0	209,05	0,00	0,00
292	Iné príjmy	0	0	0,00	0,00	130,50
311	Z grantov	0	50	50,00	100,00	1 350,00
312	Transfery vrámci verejnej správy	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Spolu</b>	<b>23 610</b>	<b>23 660</b>	<b>24 320,35</b>	<b>102,79</b>	<b>23 385,36</b>

V roku 2024 dosiahli skutočné príjmy materskej školy sumu 24 320,35 €. Z rozpočtovaných príjmov po poslednej úprave rozpočtu vo výške 23 660,00 € to predstavuje 102,79 % plnenie.

#### Príjmy za materské školy

Z rozpočtovaných príjmov 23 610,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 36 791,00€, čo predstavuje plnenie 100,77 %.

#### Príjmy z grantov

Z rozpočtovaných príjmov 50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 50,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### Príjmy ŠJ pri MŠ

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 31.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% S/UR	Skutočnosť k 31.12.2023 v €
223	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb ŠJ	22 800	22 800	22 834,40	100,15	22 777,40
223	Za stravné	95 000	80 000	71 316,61	89,15	71 657,74
	<b>Spolu</b>	<b>117 800</b>	<b>102 800</b>	<b>94 151,01</b>	<b>91,59</b>	<b>94 435,14</b>

V roku 2024 dosiahli skutočné príjmy školskej jedálne sumu 94 151,01 €. Z rozpočtovaných príjmov po poslednej úprave rozpočtu vo výške 102 800,00 € to predstavuje 91,59 % plnenie.

#### Príjmy za predaj výrobkov a služieb

Z rozpočtovaných príjmov 22 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 22 834,40€, čo predstavuje 100,15 % plnenie.

#### Príjmy za stravné

Z rozpočtovaných príjmov 80 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 71 316,61€, čo predstavuje 89,15 % plnenie.

### 2.2.3. Rozpočtová organizácia – Základná umelecká škola

#### Príjmy ZUŠ

<b>EK</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet 2024 v €</b>	<b>Upravený rozpočet 31.12.2024 v €</b>	<b>Plnenie k 31.12.2024 v €</b>	<b>% S/UR</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023 v €</b>
<b>223</b>	Príjmy za ZUŠ	28 000,00	31 300,00	31 680,90	101,22	26 955,00
<b>292</b>	Príjmy z vratiek	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
<b>292</b>	Z dobropisov	0,00	174,00	173,50	99,71	0,00
<b>311</b>	Granty	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
<b>312</b>	Z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Spolu</b>	<b>28 000,00</b>	<b>31 724,00</b>	<b>32 104,40</b>	<b>101,20</b>	<b>27 017,40</b>

V súlade s VZN 5/2023 a 5/2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica boli príjmy rozpočtu za rok vo výške 31 680,90 €. Dobropis z vyúčtovacej faktúry bol prijatý vo výške 173,50 € a grant od spoločnosti TUBEX SLOVAKIA s.r.o. vo výške 250,00 €.

### 2.2.4. Rozpočtová organizácia – Centrum voľného času

#### Príjmy CVČ

<b>EK</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet 2024 v €</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2024 v €</b>	<b>Plnenie k 31.12.2024 v €</b>	<b>% S/UR</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2023 v €</b>
<b>223</b>	Príjmy za CVČ	7 700,00	11 500,00	11 762,50	102,28	4 356,00
	<b>Spolu</b>	<b>7 700,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 762,50</b>	<b>102,28</b>	<b>4 356,00</b>

Centrum voľného času naplnilo príjmovú časť rozpočtu v súlade s VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Príjmová položka 223 bola plnená z nasledovných príjmov: školné za záujmové útvary pre deti a mládež, jednorazového vstupu cvičenie Tabata a z denných letných táborov, ktoré sme v tomto roku organizovali. Plánované plnenie rozpočtu bolo splnené a prekročené o 262,50 €.

### 3 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Názov	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>BV MESTO ZC</b>	<b>3 068 891,00</b>	<b>3 379 755,00</b>	<b>2 711 700,12</b>
BV ZŠ F. Kráľa	1 989 313,00	2 253 860,00	2 197 485,97
BV MŠ A. Sládkoviča	860 966,00	907 752,00	855 345,08
BV ZUŠ	387 178,00	390 902,00	389 723,31
BV CVČ	107 770,00	120 155,00	115 886,42
<b>SPOLU BV RO ZC</b>	<b>3 345 227,00</b>	<b>3 672 669,00</b>	<b>3 558 440,78</b>
<b>CELKOM BV MESTO ZC+RO</b>	<b>6 414 118,00</b>	<b>7 052 424,00</b>	<b>6 270 140,90</b>
<b>KV MESTO ZC</b>	<b>447 764,00</b>	<b>572 114,00</b>	<b>138 358,51</b>
KV ZŠ F. Kráľa	0,00	5 000,00	5 000,00
KV MŠ A. Sládkoviča	0,00	0,00	0,00
KV ZUŠ	0,00	0,00	0,00
KV CVČ	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU KV RO ZC</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>CELKOM KV MESTO ZC+RO</b>	<b>447 764,00</b>	<b>577 114,00</b>	<b>143 358,51</b>
<b>VFO MESTO ZC</b>	<b>185 216,00</b>	<b>189 125,00</b>	<b>194 144,53</b>
VFO ZŠ F. Kráľa	0,00	0,00	4 960,29
VFO MŠ A. Sládkoviča	0,00	0,00	0,00
VFO ZUŠ	0,00	0,00	0,00
VFO CVČ	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU VFO RO ZC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960,29</b>
<b>CELKOM VFO MESTO ZC+RO</b>	<b>185 216,00</b>	<b>189 125,00</b>	<b>199 104,82</b>
<b>CELKOM VÝDAJE</b>	<b>7 047 098,00</b>	<b>7 818 663,00</b>	<b>6 612 604,23</b>
Celkom len mesto ZC	3 701 871,00	4 140 994,00	3 044 203,16
Celkom len RO	3 345 227,00	3 677 669,00	3 568 401,07

## Rekapitulácia finančného rozpočtu k 31.12.2024 podľa zdrojov krytia:

### Legenda ku zdrojom krytia finančného rozpočtu:

111	Zo štátneho rozpočtu
11H	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy
11UA	Poskytnutie príspevku na pomoc Ukrajine
1P01	Plán obnovy a odolnosti, kódy zdrojov sa menia počas roka 1BB1, 1BB2, 1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2, 3AC3
1P02	Plán obnovy a odolnosti, kódy zdrojov sa menia počas roka 1BB1, 1BB2, 1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2, 3AC3
1P03	Plán obnovy a odolnosti, kódy zdrojov sa menia počas roka 1BB1, 1BB2, 1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2, 3AC3
131N	Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané FP poskytnuté v r. 2023, prenos do roku 2024)
1AA1	Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ + spolufinancovanie zo ŠR)
41	Vlastné príjmy obcí (napr. miestne dane a poplatky)
46	Iné zdroje (napr. z fondu obce a z rezervného fondu obce)
43	Zdroje z predaja majetku
45	Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
71	Iné zdroje (napr. z podnikateľskej činnosti, prostriedky iných osôb)
72c	Od iných subjektov (napr. formou dotácie alebo grantu)
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy
72g	Od fyzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (napr.za školské zariadenia - školné)
72j	Ostatné príjmy (napr. z dobropisov)
52	Bankové úvery

**Rekapitulácia finančného rozpočtu k 31.12.2024 podľa zdrojov krytia:**

Kód zdroja	Organizácia	Príjmy / v € /			Výdavky / v € /		
		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet nan rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet nan rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
41	Mesto	4 388 779,00	4 448 386,00	4 443 980,26	3 082 832,00	3 135 439,00	2 569 355,07
41	MŠ	0,00	0,00	209,05	660 200,00	660 200,00	634 046,17
41	ZŠ				191 069,00	191 069,00	183 877,43
41	ZUŠ	0,00	0,00	0,00	359 178,00	359 178,00	357 999,81
41	CVČ	0,00	0,00	0,00	95 500,00	102 500,00	98 725,98
		<b>4 388 779,00</b>	<b>4 448 386,00</b>	<b>4 444 189,31</b>	<b>4 388 779,00</b>	<b>4 448 386,00</b>	<b>3 844 004,46</b>
72g	Mesto						
72g	MŠ	23 610,00	23 610,00	23 791,00	23 610,00	23 610,00	23 610,00
72g	ZŠ	29 090,00	33 490,00	34 701,95	29 090,00	33 490,00	33 490,00
72g	ZUŠ	28 000,00	31 300,00	31 680,90	28 000,00	31 300,00	31 300,00
72g	CVČ	7 700,00	11 500,00	11 762,50	7 700,00	11 500,00	11 500,00
		<b>88 400,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>101 936,35</b>	<b>88 400,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>
111	Mesto	1 487 300,00	1 896 146,00	1 905 924,25	32 590,00	133 843,00	131 974,90
111	MŠ				29 220,00	61 859,00	59 221,60
111	ZŠ	183 060,00	10,00	9,45	1 604 630,00	1 695 649,00	1 663 446,91
111	ZUŠ						
111	CVČ				3 920,00	4 805,00	4 263,94
		<b>1 670 360,00</b>	<b>1 896 156,00</b>	<b>1 905 933,70</b>	<b>1 670 360,00</b>	<b>1 896 156,00</b>	<b>1 858 907,35</b>
72f	Mesto		23 819,00	23 819,17			
72f	MŠ	117 800,00	102 800,00	94 151,01	117 800,00	117 371,00	93 755,81
72f	ZŠ	71 980,00	92 209,00	101 338,16	71 980,00	101 457,00	95 573,55
72f	ZUŠ						
72f	CVČ						
		<b>189 780,00</b>	<b>218 828,00</b>	<b>219 308,34</b>	<b>189 780,00</b>	<b>218 828,00</b>	<b>189 329,36</b>

**Rekapitulácia finančného rozpočtu k 31.12.2024 podľa zdrojov krytia:**

72c	Mesto	5 150,00	18 760,00	18 659,37	5 000,00	15 198,00	15 097,17
72c	MŠ	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
72c	ZŠ	32 280,00	53 070,00	46 265,40	32 280,00	56 482,00	45 385,70
72c	ZUŠ	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
72c	CVČ				150,00	150,00	150,00
		<b>37 430,00</b>	<b>72 130,00</b>	<b>65 224,77</b>	<b>37 430,00</b>	<b>72 130,00</b>	<b>60 932,87</b>
72j	Mesto						
72j	MŠ	0,00	0,00	270,30			
72j	ZŠ	0,00	0,00	263,99			
72j	ZUŠ	0,00	174,00	173,50	0,00	174,00	173,50
72j	CVČ						
		<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>707,79</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>173,50</b>
131N	Mesto		72 714,00	72 712,86		30 722,00	30 721,15
131N	MŠ				0,00	1 000,00	1 000,00
131N	ZŠ	0,00	1 629,00	1 628,28	0,00	42 621,00	42 619,99
131N	ZUŠ						
131N	CVČ						
		<b>0,00</b>	<b>74 343,00</b>	<b>74 341,14</b>	<b>0,00</b>	<b>74 343,00</b>	<b>74 341,14</b>
71	Mesto			13 417,73			5 020,41
71	MŠ						
71	ZŠ	0,00	0,00	12 658,50	0,00	0,00	4 960,29
71	ZUŠ						
71	CVČ						
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 076,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980,70</b>
3UAN	Mesto		1 061,00	1 061,00			
3UAN	MŠ				0,00	265,00	265,00
3UAN	ZŠ				0,00	796,00	796,00
3UAN	ZUŠ						
3UAN	CVČ						
		<b>0,00</b>	<b>1 061,00</b>	<b>1 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061,00</b>	<b>1 061,00</b>

**Rekapitulácia finančného rozpočtu k 31.12.2024 podľa zdrojov krytia:**

52	Mesto	49 949,00	49 949,00	0,00	49 949,00	49 949,00	0,00
52	MŠ						
52	ZŠ						
52	ZUŠ						
52	CVČ						
		<b>49 949,00</b>	<b>49 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 949,00</b>	<b>49 949,00</b>	<b>0,00</b>
11H	Mesto	26 000,00	43 509,00	43 554,52	25 500,00	42 309,00	35 735,09
11H	MŠ						
11H	ZŠ						
11H	ZUŠ						
11H	CVČ				500,00	1 200,00	1 246,50
		<b>26 000,00</b>	<b>43 509,00</b>	<b>43 554,52</b>	<b>26 000,00</b>	<b>43 509,00</b>	<b>36 981,59</b>
43	Mesto	16 000,00	16 000,00	12 352,00	16 000,00	16 000,00	0,00
43	MŠ						
43	ZŠ						
43	ZUŠ						
43	CVČ						
		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 352,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
46	Mesto	450 000,00	666 600,00	205 376,63	450 000,00	666 600,00	205 376,63
46	MŠ						
46	ZŠ						
46	ZUŠ						
46	CVČ						
		<b>450 000,00</b>	<b>666 600,00</b>	<b>205 376,63</b>	<b>450 000,00</b>	<b>666 600,00</b>	<b>205 376,63</b>
45	Mesto	20 000,00	11 128,00	11 127,16	20 000,00	11 128,00	11 127,16
45	MŠ						
45	ZŠ						
45	ZUŠ						
45	CVČ						
		<b>20 000,00</b>	<b>11 128,00</b>	<b>11 127,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 128,00</b>	<b>11 127,16</b>

**Rekapitulácia finančného rozpočtu k 31.12.2024 podľa zdrojov krytia:**

11UA	Mesto	20 000,00	58 636,00	58 626,00	20 000,00	25 790,00	25 780,00
11UA	MŠ				0,00	6 910,00	6 910,00
11UA	ZŠ				0,00	25 936,00	25 936,00
11UA	ZUŠ						
11UA	CVČ						
		<b>20 000,00</b>	<b>58 636,00</b>	<b>58 626,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58 636,00</b>	<b>58 626,00</b>
1P01,1P02,1P03	Mesto	90 400,00	161 863,00	161 862,47		14 016,00	14 015,58
1P01,1P02,1P03	MŠ				30 136,00	36 487,00	36 486,50
1P01,1P02,1P03	ZŠ				60 264,00	111 360,00	111 360,39
1P01,1P02,1P03	ZUŠ						
1P01,1P02,1P03	CVČ						
		<b>90 400,00</b>	<b>161 863,00</b>	<b>161 862,47</b>	<b>90 400,00</b>	<b>161 863,00</b>	<b>161 862,47</b>
	Mesto	6 553 578,00	7 468 571,00	6 972 473,42	3 701 871,00	4 140 994,00	3 044 203,16
	MŠ	141 410,00	126 460,00	118 471,36	860 966,00	907 752,00	855 345,08
	ZŠ	316 410,00	180 408,00	196 865,73	1 989 313,00	2 258 860,00	2 207 446,26
	ZUŠ	28 000,00	31 724,00	32 104,40	387 178,00	390 902,00	389 723,31
	CVČ	7 700,00	11 500,00	11 762,50	107 770,00	120 155,00	115 886,42
	Sumár	<b>6 956 698,00</b>	<b>7 818 663,00</b>	<b>7 331 677,41</b>	<b>7 047 098,00</b>	<b>7 818 663,00</b>	<b>6 612 604,23</b>

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu podľa klasifikácií –skutočnosť k 31.12.2024

Klasifikácia		Ekonomická klasifikácia													
Funkčná klasifikácia		BV+KV +VFO	BV+KV	600	610	620	630	640	650	700	710	VFO	800	810	820
		Výdavky spolu	Výdavky (600+700)	Bežné výdavky	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Poistné a príspevok do poisťovní	Tovary a služby	Bežné transfery	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	Kapitálové výdavky	Obstarávanie kapitálových aktív	Výdavkové finančné operácie (800)	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	Splácanie istín
<b>CELKOM</b>		<b>6 612 604,23</b>	<b>6 413 499,41</b>	<b>6 270 140,90</b>	<b>2 753 807,24</b>	<b>1 058 382,14</b>	<b>2 190 236,36</b>	<b>228 294,40</b>	<b>39 420,76</b>	<b>143 358,51</b>	<b>143 358,51</b>	<b>199 104,82</b>	<b>199 104,82</b>	<b>9 980,70</b>	<b>189 124,12</b>
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 411 005,71	1 221 086,11	1 213 746,11	606 061,03	246 752,23	261 684,27	59 827,82	39 420,76	7 340,00	7 340,00	189 919,60	189 919,60	795,48	189 124,12
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	1 126 100,69	1 125 305,21	1 117 965,21	590 234,34	241 003,85	227 984,76	58 742,26		7 340,00	7 340,00	795,48	795,48	795,48	
0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 731,85	5 731,85	5 731,85			5 731,85								
0132	Rámcové plánovacie a štatistické služby														
0133	Iné všeobecné služby	21 640,85	21 640,85	21 640,85	13 906,69	4 920,25	1 728,35	1 085,56							
0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 987,44	28 987,44	28 987,44	1 920,00	828,13	26 239,31								
0170	Transakcie verejného dlhu	228 544,88	39 420,76	39 420,76					39 420,76				189 124,12		189 124,12
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	156 335,71	156 335,71	155 736,71	92 329,08	32 827,16	24 710,45	5 870,02		599,00	599,00				
0310	Policajné služby	141 056,64	141 056,64	141 056,64	92 329,08	32 827,16	10 120,38	5 780,02							

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu podľa klasifikácií –skutočnosť k 31.12.2024

Klasifikácia		Ekonomická klasifikácia													
Funkčná klasifikácia		BV+KV +VFO	BV+KV	600	610	620	630	640	650	700	710	VFO	800	810	820
		Výdavky spolu	Výdavky (600+700)	Bežné výdavky	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie	Poistné a príspevok do poisťovní	Tovary a služby	Bežné transfery	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	Kapitálové výdavky	Obstarávanie kapitálových aktív	Výdavkové finančné operácie (800)	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	Splácanie istín
0320	Ochrana pred požiarmi	15 279,07	15 279,07	14 680,07			14 590,07	90,00		599,00	599,00				
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	200 962,56	200 962,56	136 132,79		338,82	132 929,47	2 864,50		64 829,77	64 829,77				
0421	Poľnohospodá rstvo	2 864,50	2 864,50	2 864,50				2 864,50							
0451	Cestná doprava	198 098,06	198 098,06	133 268,29		338,82	132 929,47			64 829,77	64 829,77				
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	387 509,91	387 509,91	385 944,93			385 944,93			1 564,98	1 564,98				
0510	Nakladanie s odpadmi	360 095,05	360 095,05	360 095,05			360 095,05								
0520	Nakladanie s odpadovými vodami	25 776,12	25 776,12	25 776,12			25 776,12								
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	373 604,95	369 380,02	352 590,86	28 855,55	15 766,94	307 668,03	300,34		16 789,16	16 789,16	4 224,93	4 224,93	4 224,93	
0610	Rozvoj bývania	200 667,22	196 442,29	196 442,29	14 853,27	10 637,43	170 920,96	30,63				4 224,93	4 224,93	4 224,93	
0620	Rozvoj obcí	116 507,69	116 507,69	99 718,53	14 002,28	5 129,51	80 317,03	269,71		16 789,16	16 789,16				
0640	Verejné osvetlenie	56 430,04					56 430,04								
07	ZDRAVOTNÍCT VO	66 328,73	66 328,73	48 387,93			48 387,93			17 940,80	17 940,80				
0721	Všeobecná zdravotná starostlivosť	66 228,73	66 328,73	48 287,93			48 287,93			17 940,80	17 940,80				

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu podľa klasifikácií –skutočnosť k 31.12.2024

Klasifikácia		Ekonomická klasifikácia													
Funkčná klasifikácia		BV+KV +VFO	BV+KV	600	610	620	630	640	650	700	710	VFO	800	810	820
		Výdavky spolu	Výdavky (600+700)	Bežné výdavky	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnaní	Poistné a príspevok do poisťovní	Tovary a služby	Bežné transfery	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	Kapitálové výdavky	Obstarávanie kapitálových aktív	Výdavkové finančné operácie (800)	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	Spĺcanie istín
0740	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	100,00	100,00	100,00			100,00								
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	272 131,64	272 131,64	252 658,84	54 198,66	23 720,93	152 455,93	22 283,32		19 472,80	19 472,80				
0810	Rekreačné a športové služby	78 896,94	78 896,94	59 424,14			43 604,14	15 820,00		19 472,80	19 472,80				
0820	Kultúrne služby	176 862,53	176 862,53	176 862,53	54 198,66	23 720,93	96 279,62	2 663,32							
0830	Vysielacie a vydavateľské služby	4 154,38	4 154,38	4 154,38			4 154,38								
0840	Náboženské a iné spoločenské služby	12 217,79	12 217,79	12 217,79			8 417,79	3 800,00							
09	VZDELÁVANIE	3 651 696,35	3 646 736,06	3 638 340,06	1 972 362,92	738 961,66	842 753,68	84 261,80		8 396,00	8 396,00	4 960,29	4 960,29	4 960,29	
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	636 729,23	636 729,23	636 729,23	343 986,19	126 770,87	161 044,75	4 927,42							
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	671 274,29	671 274,29	667 878,29	391 275,84	152 526,39	115 572,78	8 503,28		3 396,00	3 396,00				

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu podľa klasifikácií –skutočnosť k 31.12.2024

Klasifikácia		Ekonomická klasifikácia													
Funkčná klasifikácia		BV+KV +VFO	BV+KV	600	610	620	630	640	650	700	710	VFO	800	810	820
		Výdavky spolu	Výdavky (600+700)	Bežné výdavky	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Poistné a príspevok do poisťovní	Tovary a služby	Bežné transfery	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	Kapitálové výdavky	Obstarávanie kapitálových aktív	Výdavkové finančné operácie (800)	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	Splácanie istín
09211	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 076 202,19	1 076 202,19	1 076 202,19	687 823,64	248 551,02	127 537,66	12 289,87							
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	678 963,97	678 963,97	678 963,97	384 456,27	148 913,95	91 470,76	54 122,99							
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	223 453,54	223 453,54	223 453,54	79 106,76	30 344,04	112 940,94	1 061,80							
09602	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	365 073,13	360 112,84	355 112,84	85 714,22	31 855,39	234 186,79	3 356,44		5 000,00	5 000,00	4 960,29	4 960,29	4 960,29	
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	93 028,67	93 028,67	86 602,67		14,40	33 701,67	52 886,60		6 426,00	6 426,00				
1011	Choroba, invalidita, ZŤP	330,00	330,00	330,00			330,00								
1020	Staroba	62 317,74	62 317,74	55 891,74		14,40	7 458,87	48 418,47		6 426,00	6 426,00				
1030	Pozostalí														
1040	Rodina a deti	3 960,00	3 960,00	3 960,00				3 960,00							

## Rekapitulácia výdavkov rozpočtu podľa klasifikácií –skutočnosť k 31.12.2024

Klasifikácia		Ekonomická klasifikácia													
Funkčná klasifikácia		BV+KV +VFO	BV+KV	600	610	620	630	640	650	700	710	VFO	800	810	820
		Výdavky spolu	Výdavky (600+700)	Bežné výdavky	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Poistné a príspevok do poisťovní	Tovary a služby	Bežné transfery	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrátnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	Kapitálové výdavky	Obstarávanie kapitálových aktív	Výdavkové finančné operácie (800)	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	Spĺcanie istín
1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	26 420,93	26 420,93	26 420,93			25 912,80	508,13							

COFOG = Classification of Functions of Government - klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Štatistické údaje podľa klasifikácie COFOG predstavujú rozdelenie výdavkov sektora verejnej správy podľa funkcie, na ktorú sú určené. Klasifikácia COFOG je súčasťou Systému národných účtov a je určená hlavne pre potreby štatistického zisťovania a medzinárodného porovnávania štatistických dát.

### 3.1 Výdavky mesta celkom (bez zriadených rozpočtových organizácií)

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky	3 068 891,00	3 379 755,00	2 711 700,12	80,23
Kapitálové výdavky	447 764,00	572 114,00	138 358,51	24,18
Výdavkové finančné operácie	185 216,00	189 125,00	194 144,53	102,65
<b>Spolu výdavky</b>	<b>3 701 871,00</b>	<b>4 140 994,00</b>	<b>3 044 203,16</b>	<b>73,51</b>

Po poslednej úprave boli výdavky mesta rozpočtované vo výške 4 140 994,00 €. Skutočné výdavky mesta vrátane výdavkových finančných operácií dosiahli sumu 3 044 203,16 €. Celkové čerpanie výdavkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu bolo na 73,51 %.

#### 3.1.1. Bežné výdavky mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)

Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2024 v €	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 068 891,00	3 379 755,00	2 711 700,12	80,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po poslednej zmene 3 379 755,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 2 711 700,12 €, čo predstavuje 80,23 % plnenie.

Skupina ekonomickej klasifikácie (EKO)	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia SR/UR	Skutočnosť k 31.12.2023 v €
<b>610</b> Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	917 393,00	867 489,00	781 444,32	90,08	790 864,56
<b>620</b> Poistné a príspevok do poisťovní	344 882,00	353 477,00	319 420,48	90,37	315 246,07
<b>630</b> Tovary a ďalšie služby	1 509 461,00	1 855 145,00	1 383 014,36	74,55	1 500 093,78
<b>640</b> Bežné transfery	249 910,00	259 225,00	188 400,20	72,68	155 310,18
<b>650</b> Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	47 245,00	44 419,00	39 420,76	88,75	43 633,21

s úvermi, pôžičkami a návrtnými finančnými výpomocami					
<b>Spolu</b>	<b>3 068 891,00</b>	<b>3 379 755,00</b>	<b>2 711 700,12</b>	<b>80,23</b>	<b>2 805 147,80</b>

### 3.1.2. Kapitálové výdavky mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)

Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia skutočnosť/upravený
447 764,00	572 114,00	138 358,51	24,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov po poslednej úprave 572 114,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 138 358,51 €, čo predstavuje 24,18 % plnenie.

Skupina ekonomickej klasifikácie (EKO)	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia SR/UR	Skutočnosť k 31.12.2023 v €
<b>711</b> Nákup pozemkov a nehmotných aktív	34 415,00	53 675,00	7 966,00	14,84	6 772,00
<b>713</b> Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000,00	14 400,00	12 699,60	88,19	8 134,80
<b>716</b> Prípravná a projektová dokumentácia	36 400,00	70 855,00	30 109,90	42,50	25 685,10
<b>717</b> Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	366 949,00	431 084,00	85 483,01	19,83	46 126,08
<b>718</b> Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>447 764,00</b>	<b>572 114,00</b>	<b>138 358,51</b>	<b>24,18</b>	<b>86 717,98</b>

**Eko 711** – Nákup pozemkov a nehmotných aktív – mesto vynaložilo finančné prostriedky v roku 2024 na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb vo výške 6 426,00 €, zakúpenie SW vybavenia na spracovanie dotácií vo výške 840,00 € a úhradu za práce súvisiace s Územným plánom vo výške 700,00 €.

**Eko 713** – Mesto zakúpilo v roku 2024 zostavu na ihrisko v hodnote 8 299,60 € a 2 ks automatických defibrilátorov vo výške 2 200,00 € za 1 ks.

**Eko 716** – Z tejto položky boli uhradené výdavky na obstaranie tzv. energetického certifikátu pre Hasičskú zbrojnicu vo výške 599,00 €, prípravnej a projektovej dokumentácie (PD) vo výške 13 625,00 € pre podprogram 5.3 programového rozpočtu ( PD priechod pre chodcov, PD osvetlenie priechodu pre chodcov, PD nový úsek chodníka). Poplatok súvisiaci s PD na monitorovaciu stanicu SHMU vo výške 236,70 €. Podprogram 8.1 Základná škola vo výške 3 396,00 € - výdavky súvisiace s projektom 300,00 € projektové energetické zhodnotenie budovy, 360,00 € vypracovanie a úprava rozpočtu, 1 164,00 € energetický certifikát, 1 152,00 € statický posudok, 420,00 € PD fotovoltika budova ZŠ I. stupeň. Podprogram 9.1 MŠA 11 173,20 € projektová dokumentácia. Podprogram 15.1 CIZS PD vo výške 1 080,00 € statický posudok pre inštaláciu fotovoltických panelov.

**Eko 717** – Čerpanie výdavkov na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie v roku 2024 bolo vo výške 85 483,01 €. Z toho: chodník na Bystrickej ulici vo výške 46 524,77 €, 4 680,00 € geodetické práce a geologické posúdenie Okrut, realizácia projektu Zelená oáza vo výške 16 089,16 €, realizácia fotovoltiky v Centre integrovanej záchranej starostlivosti vo výške 16 860,80 € a realizácia NN prípojky pre monitorovací systém vonkajšieho ovzdušia vo výške 1 328,28 €.

### 3.1.3. Výdavkové finančné operácie mesta (bez zriadených rozpočtových organizácií)

Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia skutočnosť/upravený
185 216,00	189 125,00	194 144,53	102,65

Z rozpočtovaných výdavkov po úpravách rozpočtu 189 125,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 194 144,53 €, čo predstavuje 102,5 % plnenie. Plnenie bolo prekročené z dôvodu účtovania o tzv. vrátených finančných zábezpekách na bytových domoch. Finančné zábezpeky sa nerozpočtujú, len vstupujú do rozpočtu ako plnenie pri príjmovej časti rozpočtu/čerpanie vo výdavkovej časti rozpočtu.

Skupina ekonomickej klasifikácie (EKO)	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia SR/UR	Skutočnosť k 31.12.2023 v €
<b>819</b> Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	5 020,41	-	9 346,76
<b>821005</b> Z bankových úverov dlhodobých	68 185,00	68 185,00	68 184,00	100,00	68 184,00
<b>821007</b> Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	117 031,00	120 940,00	120 940,12	100,00	119 857,93
<b>Spolu</b>	<b>185 216,00</b>	<b>189 125,00</b>	<b>194 144,53</b>	<b>102,65</b>	<b>197 388,69</b>

**Eko 819** – Iné výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 5 020,41 € - ide o vrátené finančné zábezpeky z bytových domov pri zmene nájomcu vo výške 4 224,93 €, 795,48 € bola vrátená zábezpeka právnickej osobe za prenájom štadióna, ktorú bolo potrebné zložiť a následne po ukončení akcie a spracovaní vyúčtovania vrátiť.

**Eko 821005** – skutočné čerpanie rozpočtu na tejto položke vo výške 68 184,00 € predstavuje splátky istín z bankových úverov, ktoré mestu poskytla SLSP.

**Eko 821007** – skutočné čerpanie rozpočtu z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých vo výške 120 940,12 € predstavuje splátky istín úverov zo ŠFRB.

### 3.2 Výdavky zriadených rozpočtových organizácií (RO)

Prehľad financovania rozpočtových organizácií v roku 2024 (v €)

Podprogram	Druh	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavkové finančné operácie	Výdavky celkom	Zdroje krytia výdavkov					Zdroje krytia výdavkov celkom
						Dotácia mesto	Prostriedky zo ŠR + granty	Transfery celkom	Vlastné príjmy RO	Príjmové finančné operácie	
		1	2	3	1+2+3	1	2	1+2	3	4	1+2+3+4
0801 Základná škola F. Kraľa	Schválený rozpočet	1 493 894,00	0,00	0,00	1 493 894,00		1 481 834,00	1 481 834,00	12 060,00		1 493 894,00
	Upravený rozpočet	1 762 302,00	0,00	0,00	1 762 302,00		1 747 242,00	1 747 242,00	15 060,00		1 762 302,00
	Čerpanie rozpočtu	1 744 101,73	0,00	0,00	1 744 101,73		1 729 041,73	1 729 041,73	15 060,00		1 744 101,73
0802 Materská škola A. Sládkoviča	Schválený rozpočet	617 081,00	0,00	0,00	617 081,00	534 115,00	59 356,00	593 471,00	23 610,00	0,00	617 081,00
	Upravený rozpočet	651 699,00	0,00	0,00	651 699,00	534 115,00	93 974,00	628 089,00	23 610,00	0,00	651 699,00
	Čerpanie rozpočtu	637 451,14	0,00	0,00	637 451,14	519 867,64	93 973,50	613 841,14	23 610,00	0,00	637 451,14
0803 Základná umelecká škola	Schválený rozpočet	387 178,00	0,00	0,00	387 178,00	359 178,00	0,00	359 178,00	28 000,00	0,00	387 178,00
	Upravený rozpočet	390 902,00	0,00	0,00	390 902,00	359 178,00	424,00	359 602,00	31 300,00	0,00	390 902,00
	Čerpanie rozpočtu	389 723,31	0,00	0,00	389 723,31	357 999,81	423,50	358 423,31	31 300,00	0,00	389 723,31
0804 ŠKD pri ZŠ a F. K.	Schválený rozpočet	123 834,00	0,00	0,00	123 834,00	106 804,00		106 804,00	17 030,00		123 834,00
	Upravený rozpočet	125 234,00	0,00	0,00	125 234,00	106 804,00		106 804,00	18 430,00		125 234,00
	Čerpanie rozpočtu	124 735,00	0,00	0,00	124 735,00	106 804,00		106 804,00	18 430,00		124 735,00
0804 CVČ	Schválený rozpočet	107 770,00	0,00	0,00	107 770,00	95 500,00	4 570,00	100 070,00	7 700,00	0,00	107 770,00
	Upravený rozpočet	120 155,00	0,00	0,00	120 155,00	102 500,00	6 155,00	108 655,00	11 500,00	0,00	120 155,00
	Čerpanie rozpočtu	115 886,42	0,00	0,00	115 886,42	98 725,98	5 660,44	104 386,42	11 500,00	0,00	115 886,42
0806 Školská jedáleň MŠ A. Sládkoviča	Schválený rozpočet	243 885,00	0,00	0,00	243 885,00	126 085,00	0,00	126 085,00	117 800,00	0,00	243 885,00
	Upravený rozpočet	256 053,00	0,00	0,00	256 053,00	126 085,00	12 597,00	138 682,00	117 371,00	0,00	256 053,00
	Čerpanie rozpočtu	217 893,94	0,00	0,00	217 893,94	114 178,53	9 959,60	124 138,13	93 755,81	0,00	217 893,94
0806 Školská jedáleň ZŠ F.K.	Schválený rozpočet	371 585,00	0,00	0,00	371 585,00	84 265,00	215 340,00	299 605,00	71 980,00		371 585,00
	Upravený rozpočet	366 324,00	5 000,00	0,00	371 324,00	84 265,00	185 602,00	269 867,00	101 457,00		371 324,00
	Čerpanie rozpočtu	328 649,24	5 000,00	4 960,29	338 609,53	77 073,43	160 503,26	237 576,69	95 573,55	4 960,29	338 609,53
Celkom školstvo	Schválený rozpočet	3 345 227,00	0,00	0,00	3 345 227,00	1 305 947,00	1 761 100,00	3 067 047,00	278 180,00	0,00	3 345 227,00
	Upravený rozpočet	3 672 669,00	5 000,00	0,00	3 677 669,00	1 312 947,00	2 045 994,00	3 358 941,00	318 728,00	0,00	3 677 669,00
	Čerpanie rozpočtu	3 558 440,78	5 000,00	4 960,29	3 568 401,07	1 274 649,39	1 999 562,03	3 274 211,42	289 229,36	4 960,29	3 568 401,07

### 3.2.1 Rozpočtová organizácia – Základná škola Fraňa Kráľ'a

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie v €

FK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	% Č/UR	Čerpanie k 31.12.2023
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ I. stupeň)	571010	669724	666916,74	99,58	580 489,75
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ II. stupeň)	922884	1091595	1076202,19	98,59	993 908,75
09.5.0	Vzdel. nedefinované podľa úrovne ZŠ - školenia	0,00	850	850	100	849,00
09.5.0	Vzdel. nedefinované podľa úrovne –ŠKD	123834	125234	125234	100	119 843,25
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci prim. vzdelávania	371585	366324	328150,24	89,58	296 122,19
10.7.0	Rodina a deti (ZŠ)	0,00	133	132,8	99,85	149,40
	<b>Spolu</b>	<b>1989313,00</b>	<b>2253860,00</b>	<b>2197485,97</b>	<b>97,50</b>	<b>1 991 362,34</b>

Výdavky ZŠ podľa ekonomickej klasifikácie v €

FK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% S/UR	Skutočnosť k 31.12.2023
610, 620	Mzdy a odvody	1 531 059,00	1 725 434,00	1 715 976,11	99,45	1 557 908,48
631	Cestovné náhrady	400,00	1 004,00	902,3	89,87	833,04
632	Energie, voda a komunikácie	90 234,00	80 725,00	74 848,86	92,72	69 280,92
633	Materiál	275 365,00	274 799,00	240 412,88	87,87	217 051,94
634	Doprava	0,00	111,00	112,48	101,33	276,52
635	Rutinná a štandardná údržba	11 880,00	51 798,00	51 627,92	99,67	15 899,90
636	Nájomné za nájom	1 170,00	1 456,00	1 456,48	100,03	1 247,25
637	Služby	69 125,00	95 039,00	89 835,55	94,53	98 299,96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 080,00	23 494,00	22 286,39	94,86	30 564,33
	<b>Spolu</b>	<b>1 989 313,00</b>	<b>2 253 860,00</b>	<b>2 197 485,97</b>	<b>97,50</b>	<b>1 991 362,34</b>

Základná škola v súlade s Vyhláškou č. 257/2014 Z.z. (SK COFOG) delí základnú školu podľa funkčnej klasifikácie na 09121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ( I. stupeň ZŠ ) a 09211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou ( II. stupeň ZŠ).

### 09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ( I. stupeň ZŠ)

**610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd** - mzdy boli čerpané na tarifné platy v sume 287 269,95 €, na príplatky 39 550,09 € (osobný, riadenie, triednictvo, za profesijný rozvoj a nadčasy), odmeny a jubileá 32 711,80 €. Na mzdy bolo spolu vyčerpaných 359 531,84 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** na príslušné odvody za zamestnávateľa sa vyčerпали finančné prostriedky v celkovej sume 137 321,15 €.

#### **630 - Tovary a služby:**

631 - cestovné náhrady - boli čerpané v zmysle o cestovných náhradách v sume 61,40 €.

632 - energie, voda a komunikácie – boli čerpané v sume 22 367,40 €, z toho na teplo 15 765,84 €, na elektrickú energiu 4 331,83 €, na vodné, stočné a ostatné 2 269,73 €.

633 - materiál - boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 15 965,55 €. Z toho na interiérové vybavenie (7 119,13 € - kancelársky nábytok, stoly, skrine), prístroje 1 314,17 € - kamera a klimatizácia, ostatný materiál – učebné pomôcky, kancelársky materiál, údržbársky materiál, čistiace potreby, pracovné oblečenie 7 532,25 €.

635 - údržba - na údržbu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 1 576,70 € - podpora a údržba softvérových licencií.

636 - nájomné za nájom - finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 860,53 €, a to za prenájom rohoží a kopírovacích strojov.

637 - služby - na služby boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 24 509,70 € - z toho na stravu zamestnancov 8 192,15 €, príspevok do SF 4 705,84 €, kopírovacie služby 1 656,96 €, rekreácie, vstupné a zdravotné prehliadky 1 697,16 €, dane 1 115,40 €, poplatky banke 324,36 €, výmena trubicových svietidiel 1 643,90 €, poistenie budovy 1 641,84 €, dohody zamestnancov 1 425,25 € a ostatné služby 2 106,84 €.

#### **640 - Bežné transfery**

642 - transfery jednotlivcom boli čerpané na dávky v nemocenskej núdzi v sume 1 702,24 a príspevok na stravu bol vo výške 2 244,79 €. Spolu sa na bežné transfery vyčerpal 3 947,03 €.

### **Nenormatívne finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu pre primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.**

**Vzdelávacie poukazy** boli čerpané v celkovej sume 3 987,00 €. Na odmeny sa vyčerpal (2 467,00 €), na odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (824,09 €), na materiálno technické vybavenie (649,92 €) a odvoz žiakov autobusom 45,99 €.

**Na asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním ( I. stupeň základnej školy) sa čerpali finančné prostriedky v celkovej sume 36 323,00 € na mzdy a odvody.

**Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 450,00 €, ktoré sa čerpali na všeobecný materiál a služby.

**Príspevok na edukačné publikácie** - nákup učebníc a pracovných zošitov pre I. stupeň ZŠ sa vyčerpal finančné prostriedky v celkovej sume 5 775,00 €.

**Na dopravné žiakom**, ktorí v mieste bydliska nemajú školu, sa čerpali finančné prostriedky v celkovej sume 3 002,30 €.

**Pohybové aktivity** – na školu v prírode sa čerpali finančné prostriedky v sume 4 200,00 €.

**Príspevok na špecifiká** – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny boli škole pridelené finančné prostriedky v sume 12 037,70 €. Tie boli použité na odmeny a odvody do poisťovní (7 335,15 €), na energie - teplo (398,00 €), na interiérové vybavenie a prevádzkové stroje (4 068,95 €) a služby 235,60 €. Mesačný príspevok na 1 žiaka z Ukrajiny bol 326,- €.

**Podpora digitálnej transformácie** – nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 boli čerpané v sume 1 800,00 € - digitálne mikroskopy (503,00 €) a podpora softvérových licencií (1 297,00 €).

**Riešenie havarijných situácií z bežných výdavkov** - na základe žiadosti boli základnej škole pridelené finančné prostriedky na opravu podlahy v pavilóne A,B,C. Na opravu podlahy a na stavebný dozor sa vyčerpal finančné prostriedky v sume 27 160,99 €.

#### **Finančné prostriedky z vlastných zdrojov**

Zo zdroja 72g (vlastné príjmy) sa na bežné výdavky vyčerpal 6 030,00 €. Na dopravu žiakov to bolo 1 553,95 € (ktorí v mieste trvalého bydliska nemajú školu Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov a Bzenica), na energie 1 016,22 €, na materiálno technické vybavenie 2 184,84 € a služby 1 274,99 €.

### 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou ( II. stupeň)

**610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd** - výdavky na mzdy boli čerpané na tarifné platy v sume 440 635,21 €, (na príplatky 54 539,85 € - osobný, riadenie, triednictvo, za profesijný rozvoj a nadčasy), odmeny a jubileá 44 891,10 €. Na mzdy sa celkom vyčerpalo 540 066,16 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** - na odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a príspevok do DDS sa vyčerpalo 200 199,52 €.

#### **630 - Tovary a služby:**

631 - cestovné náhrady boli čerpané v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v sume 805,70 €.

632 - energie, voda a komunikácie - na zabezpečenie chodu školy boli čerpané finančné prostriedky na energie v sume 31 501,19 €, z toho na teplo 21 329,22 €, na elektrickú energiu 6 078,72 €, vodné, stočné 2 959,86 € a na telekomunikačné služby a poštovné 1 133,39 €.

633 – materiál - na materiál boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 38 075,91 €, a to na interiérové vybavenie 25 612,41 (9 950,00 € vonkajšie exteriérové žalúzie, 15 662,41 € kancelársky nábytok), na prístroje, stroje a zariadenia - 2 994,26 € (1 219,00 € rozhlasová ústredňa, 1 200,00 € - klimatizácia a iné zariadenia - 575,26 €), výpočtová technika - 223,45 €, ostatný materiál (6 712,66 €- čistiace potreby, kancelárske potreby, údržbársky materiál,...), učebné a kompenzačné pomôcky - 1 935,58 € pracovné oblečenie (320,00 €) a palivo ako zdroj energie (277,55 €).

634 – dopravné - sa čerpali finančné prostriedky v sume 12,48 €.

635 - údržba - na údržbu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 5 850,43 € - murárske práce, oprava schodov a zborovne.

636 - nájomné za nájom – sa čerpali finančné prostriedky v čiastke 588,15 €, a to za prenájom rohoží a kopírovacích strojov.

637 – služby - na služby boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 28 429,09 €. Na stravu zamestnancov - 10 708,10 €, prídel do SF - 6 442,50 €, poistenie budov - 1 633,72 €, rekreácie a zdravotné prehliadky - 3 063,90 €, dane - 1 115,40 €, poplatky - 451,48 €, spílenie stromov - 1 001,64 €, a iné služby 4 012,35 €

#### **642 - Bežné transfery**

642 - transfery jednotlivcom boli čerpané na dávky v nemocenskej núdzi 3 244,63 a príspevok na stravu 2 803,08 €. Spolu sa na bežné transfery vyčerpalo 6 047,74 €.

### **Nenormatívne finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu pre nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**

**Vzdelávacie poukazy** boli čerpané v celkovej sume 4 320,00 €. Boli použité na odmeny (2 501,00 €), na odvody od sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (953,64 €), na učebné pomôcky a materiál (811,35 € - brankárske masky a telocvičné náradie), na dopravu (54,01 €).

**Na asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním pre II. stupeň základnej školy sa čerpali finančné prostriedky v celkovej sume 66 421,00 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a na odvody od sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

**Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** boli poskytnuté prostriedky v sume 450,00 € a boli čerpané na materiál, na učebné a kompenzačné prostriedky a služby.

**Príspevok na edukačné publikácie** - na nákup učebníc a pracovných zošitov pre II. stupeň ZŠ boli použité finančné prostriedky v celkovej sume 5 200,00 €.

**Pohybové aktivity žiakov** – lyžiarsky výcvik 6 000,- €.

**Na dopravné žiakom**, ktorí v mieste bydliska nemajú školu sa čerpali finančné prostriedky v celkovej sume 4 184,95 €.

**Príspevok na špecifiká** – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny boli škole pridelené finančné prostriedky v sume 14 694,30 €. Čerpané boli na odmeny a odvody do poisťovní (11 833,80 €), na interiérové vybavenie (1 654,18 €), materiálno technické vybavenie a učebné pomôcky (385,07 €), údržba podpory softvéru (353,40 €) a služby (69,85 €), za teplo (398,00 €). Mesačný príspevok na 1 žiaka z Ukrajiny bol 326,- €.

**Od 1.9.2023 škola podpísala zmluvu** (2023 KGR POP3ZS KBB) o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“. Projekt trval do 31.08.2024. V rámci projektu škola zamestnala 5 pedagogických učiteľov, 1 špeciálnu pedagogičku a 1 školskú psychologičku. Od 1.9.2024 na základe dodatku č. 1 pokračuje projekt do 31.8.2025. V projekte boli zrušení pedagogickí asistenti zostal školský podporný tím v zložení školský psychológ a špeciálny pedagóg. Finančné prostriedky v celkovej sume 111 360,39 € boli čerpané na osobné náklady a nemocenské dávky.

**Zmluva o poskytnutí** dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity základná škola získala príspevok v sume 5 000,00 €. Na učebné pomôcky sa v roku 2024 vyčerpalo 114,99 €.

**Podpora digitálnej transformácie** – nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 boli čerpané v sume 2 860,00 € - na digitálne mikroskopy a podpora softvérových licencií.

#### **Finančné prostriedky z vlastných zdrojov**

Zo zdroja 72g (vlastné príjmy) sa na bežných výdavkov použila čiastka 9 030,00 €. Na osobné náklady školského podporného tímu za mesiac december (3 299,66 €), na dopravu žiakov ktorí v mieste trvalého bydliska nemajú školu (Kľak, Ostrý Grúň, Hrabčov a Bzenica) sa vyčerpalo 1 796,70 €, na energie 848,07 €, na materiálno technické vybavenie 853,68 €, na údržbu – murárske práce oprava zborovne 2 000,00 € a služby 231,89 €.

**Finančné prostriedky z ÚPSVaR** v sume 132,80 € boli použité na nákup učebných pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Finančné prostriedky v sume 850,00 € boli použité na **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** na školenie zamestnancov školy.

V roku 2024 základná škola nevyčerpala normatívne finančné prostriedky v čiastke 12 200,00 €.

Nenormatívne finančné prostriedky za dopravné v sume 1 113,75 €.

#### **09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Školský klub detí**

Finančné prostriedky v školskom klube detí boli čerpané v celkovej čiastke 125 234,00 €.

**610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd** - na mzdy boli čerpané finančné prostriedky v sume 86 037,08 € , z toho na tarifné platy 81 617,77 €, na príplatky - riadenie, nadčasy a profesijný rozvoj 469,31 €, na odmeny a jubileá 3 950,00 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** - odvody za zamestnávateľ boli čerpané v sume 32 219,53 €.

#### **630 - Tovary a služby:**

632 - Energie, voda a komunikácie - finančné prostriedky na energie a komunikácie boli čerpané v celkovej v sume 2 315,13 €, a to na elektrickú energiu a teplo a vodné a stočné.

633 - Materiál - finančné prostriedky v sume 1 257,82 € boli čerpané na interiérové vybavenie (policová skriňa), učebné pomôcky a materiál 749,80 €.

635 - Údržba – čerpanie finančných prostriedkov v čiastke 120,76 € bolo na údržbu výpočtovej techniky a softvéru.

637 - Služby - celkové výdavky na služby boli v čiastke 2 622,48 €. Boli čerpané na stravovanie zamestnancov 807,95 €, prídela do SF - 731,86 €, poplatky a odvody - 281,42 €, na rekreácie a zdravotné prehliadky - 221,25 €, školenie zamestnanca - 499,00 a služby - 81,00 €.

#### **642 - Bežné transfery**

642 - transfery jednotlivcom boli čerpané na dávky v nemocenskej núdzi 485,70 € a príspevok na stravu 175,50 €. Spolu sa na čerpanie bežných transferov použilo 661,20 €.

#### **09.6.0.2 – Školské stravovanie - vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania a sekundárneho vzdelávania**

Finančné prostriedky v ŠJ boli čerpané v celkovej čiastke 338 110,53 €.

**610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd** - mzdy boli čerpané v sume 85 714,22 €, z toho na tarifné platy 73 362,13 €, na príplatky - osobné, riadenie, nadčasy a výkonnostný 7 952,09 €, na odmeny 4 400,00 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** - odvody do sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní a DDS za zamestnávateľa sa vyčerpali finančné prostriedky v sume 31 855,39 €.

**630 - Tovary a služby:**

631 - cestovné náhrady boli čerpané v zmysle zákona o cestovných náhradách v sume 35,20 €.

632 - energie, voda a komunikácie - na energie a komunikácie boli čerpané finančné prostriedky v celkovej v sume 16 004,85 €, a to na elektrickú energiu (12 393,26 €), na teplo (725,00 €), vodné a stočné a komunikácie (2 620,00 €), telekomunikačné služby a poštovné (266,59 €).

633 - materiál - finančné prostriedky čerpané na materiál činili celkovú sumu v objeme 160 104,55 €. Z toho na interiérové vybavenie 2 269,80 € (nákup stolov a stoličiek), na prevádzkové prístroje - 1 152,83 €, na všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace potreby - 4 884,99 €, a iné - pracovné oblečenie 655,80 €. Najväčšie čerpanie finančných prostriedkov bolo v položke 633011 potraviny, kde sa použila celková suma 151 141,13 €.

635 - údržba - na údržbu boli čerpané finančné prostriedky v sume 13 237,64 €, a to na opravu podlahy v školskej jedálni (12 484,80 €), na údržbu softvéru, strojov (752,84 €).

637 - služby - výdavky na služby boli čerpané v celkovej sume 20 366,35 €. Boli použité na stravu zamestnancov - 3 347,50 €, rekreácie a zdravotné prehliadky - 715,44 €, poplatky banke - 604,18 €. Vrátene preplatky za stravu zákonným zástupcom žiaka v čiastke 7 981,02 €, vyúčtovanie príspevku na podporu stravovacích návykov dieťaťa zo ZŠ A. Kmeťa - 3 412,20 €, prídel do SF - 1 003,60 €, dohody mimopracovného pomeru 122,40 €, dane 1 115,40 €, škoda spôsobená výpadkom elektrickej energie 660,20 € a ostatné služby 1 404,41 €.

**642 - Bežné transfery**

642 - transfery jednotlivcom boli čerpané na dávky v nemocenskej núdzi 123,27 € a príspevok na stravu - 708,77 €. Na čerpanie bežných transferov sa použilo 832,04 €.

**Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie v €**

FK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	% Č/UR	Čerpanie k 31.12.2023
09.1.2.1	Primárne vzdel.s bežnou starostlivosťou					9 094,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie					450,00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0,00	5 000,00	5 000,00		6 000,00
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>15 544,00</b>

**Kapitálové výdavky ZŠ podľa ekonomickej klasifikácie v €**

FK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% S/UR	Skutočnosť k 31.12.2023
711	Nákup nehmotných aktív					3 894,00
713	Nákup strojov, prístrojov	0,00	5 000,00	5 000,00	100	11 200,00
716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>	<b>15 544,00</b>

Čerpanie kapitálových výdavkov v základnej škole – bolo v podprograme školská jedáleň v čiastke 5 000,00 € - bol zakúpený stroj na odšťavovanie za 2 337,00 € a šalátový vozík 2 663,00 €.

Finančné operácie podľa funkčnej klasifikácie v €

FK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	% Č/UR	Čerpanie k 31.12.2023
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho Vzdelávania - zábezpeka	0,00	0,00	4960,29		1 946,50
	<b>SPOLU:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4960,29</b>		<b>1 946,50</b>

Školská jedáleň prijala finančnú zábezpeku na potraviny v zmysle Vyhlášky č. 330/2009 § 2 písm.a), kde sú určené podmienky na čerpanie dotácie. V prípade nesplnenia podmienok, žiak nemôže čerpať plnú výšku dotácie a z uvedeného dôvodu sa plná výška obeda sťahuje zo zábezpeky.

### 3.2.2. Rozpočtová organizácia – Materská škola Andreja Sládkoviča

Výdavky MŠ podľa funkčnej klasifikácie v €

FK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	% Č/UR	Čerpanie k 31.12.2023
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	617 081	650 939	636 729,23	97,82	597 125,07
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	785	746,91	95,15	484,00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdel.	243 885	256 028	217 868,94	85,10	219 867,28
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	0,00	0,00	16,60
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>860 966</b>	<b>907 752</b>	<b>855 345,08</b>	<b>94,23</b>	<b>817 492,95</b>
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0,00	0,00	2 982,00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdel.	0	0	0,00	0,00	2 446,80
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428,80</b>

Výdavky MŠ podľa ekonomickej klasifikácie v €

FK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% Č/UR	Skutočnosť k 31.12.2023
610, 620	Mzdy a odvody	575 184	584 618	580 207,86	99,25	544 262,51
631	Cestovné náhrady	200	200	8,30	4,15	23,70
632	Energie, voda a komunikácie	50 680	48 226	40 371,71	83,71	40 304,05
633	Materiál	128 927	154 882	124 608,67	80,45	138 158,49
634	Doprava	0	420	420,00	100,00	375,00
635	Rutinná a štandardná údržba	8 860	10 549	9 274,60	87,92	10 086,19
636	Nájomné za nájom	920	920	907,20	98,61	907,20
637	Služby	94 150	100 177	93 820,72	93,65	80 536,36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 045	7 760	5 726,02	73,79	2 839,45

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>860 966</b>	<b>907 752</b>	<b>855 345,08</b>	<b>94,23</b>	<b>817 492,95</b>
<b>711</b>	Nákup-Licencií	0	0	0,00	0,00	2 982,00
<b>713</b>	Nákup-Prevádzkové stroje a prístroje	0	0	0,00	0,00	2 446,80
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428,80</b>

V roku 2024 dosiahli skutočné výdavky sumu 855 345,08 €. Vo vzťahu k rozpočtu po poslednej úprave vo výške 907 752,00 € to predstavuje 94,23 % čerpanie.

**09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po poslednej zmene 651 699,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 637 451,14 €, čo predstavuje 97,81 % čerpanie.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 344 314,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 343 986,19 €, čo predstavuje 90,90 % čerpanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 130 514,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 126 770,87 €, čo predstavuje 97,13 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 171 932,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 161 766,66 €, čo predstavuje 94,09 % čerpanie. Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na všeobecné služby vo výške 38 851,46 €, na energie, vodné a stočné vo výške 29 878,38 €, na učebné pomôcky, knihy a časopisy vo výške 26 265,23 €, na všeobecný materiál vo výške 17 219,14 € a na stravovanie vo výške 10 771,75 €.

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 4 939,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 4 927,42 €, čo predstavuje 99,77 % čerpanie. Najväčšou výdavkovou položkou bol výdavok na vyplatené nemocenské dávky zamestnancom počas dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 4 574,18 €.

**09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po poslednej zmene 256 053,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 217 893,94 €, čo predstavuje 85,10 % čerpanie.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 79 110,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 79 106,76 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 30 680,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 30 344,04 €, čo predstavuje 98,90 % čerpanie.

630 Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 143 442,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 107 644,54 €, čo predstavuje 75,04 % čerpanie. Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na potraviny vo výške 59 008,81 €, na vrátenie preplatku stravného vo výške 21 906,60 €, na energie, vodné a stočné vo výške 8 391,11 €, na materiál vo výške 5 089,65 € a na stravovanie vo výške 3 800,50 €.

640 Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 821,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 798,60 €, čo predstavuje 28,31 % čerpanie. Najväčšou výdavkovou položkou bol výdavok na vyplatené nemocenské dávky zamestnancom počas dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 639,72 €.

### 3.2.3. Rozpočtová organizácia – Základná umelecká škola

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie v €

FK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	% Č/UR	Čerpanie k 31.12.2023
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ	387 078,00	390 802,00	389 623,31	99,70	352 808,31
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj ver.zdr.	100,00	100,00	100,00	100,00	83,50
	<b>Spolu</b>	<b>387 178,00</b>	<b>390 902,00</b>	<b>389 723,31</b>	<b>99,70</b>	<b>352 891,81</b>

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v €

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	% Č/UR	Čerpanie k 31.12.2023
610	Mzdy a odvody	350 400,00	353 065,00	353 037,07	100,0	306 130,28
631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	100,00	5,00
632	Energie, voda a komunikácie	8 870,00	8 412,00	8 308,76	98,8	7 597,31
633	Materiál	3 070,00	4 976,00	4 954,56	99,6	15 610,18
635	Rutinná a štandardná údržba	3 700,00	2 715,00	2 658,01	97,9	3 008,87
636	Nájomné za nájom	0,00	216,00	216,00	100,00	0,00
637	Služby	10 868,00	10 852,00	10 239,70	94,4	10 541,76
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 070,00	10 466,00	10 209,21	97,5	9 998,41
	<b>Spolu</b>	<b>387 178,00</b>	<b>390 902,00</b>	<b>389 723,31</b>	<b>99,7</b>	<b>352 891,81</b>

Základná umelecká škola je rozpočtovou organizáciou mesta Žarnovica. Výdavky boli kryté finančnými prostriedkami od zriaďovateľa a z príjmov organizácie, medzi ktoré patria: školné, dobropisy a granty. Medzi najväčšie výdavkové položky za rok 2024 patria: mzdové výdavky spolu s odvodmi do poisťovní, výdavky na elektrickú energiu a vykurovanie, stravné zamestnancov a tvorba sociálneho fondu.

K 31.12.2024 boli jednotlivé položky kryté:

Z originálnych kompetencií KZ41 z dotácie od zriaďovateľa:

610 - Tarifný plat, funkčný plat, príplatky a náhrady miezd =256 618,01 €, z toho:

- tarifné platy =189 228,18 €,
- osobné príplatky boli čerpané vo výške =4 211,73 €,
- ostatné príplatky (za riadenie, za nadčasovú prácu, kreditové príplatky, príplatky za triednictvo) 17 234,87 €,
- odmeny 10 431,50 €.

620 - Poistenie do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a DSS hradené za zamestnancov =96 419,06€, z toho:

- odvody do zdravotných poisťovní (VšZP, ZP Dôvera, ZP Union) vo výške =28 579,67 €,
- do sociálnej poisťovne vo výške =64 435,16 €,
- príspevok na DDS vo výške =3404,23 €.

631 – Cestovné náhrady tuzemské – neboli čerpané

632 - Energie, voda a komunikácie 7 965,92 €, z toho:

- výdavky na elektrickú energiu boli čerpané vo výške 1 968,10 €,
- na teplo boli čerpané vo výške 5 824,32 €,
- na poštové služby sa vyčerpalo 104,84 €,
- na telekomunikačné služby - mobilné služby vo výške 238,00 €.

633 – Materiál 4 704,56 €, z toho:

- interiérové vybavenie 406,00 € - školské stoličky, akustické panely do triedy,
- výpočtová technika 1 108,55 € - zostava s notebookom pre riaditeľku, tlačiareň do zborovne,
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 86,60 € - reproduktory do triedy hudobnej náuky,
- všeobecný materiál vo výške 1 084,14 € - čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, tonery,
- na knihy, učebnice, pomôcky vo výške 728,12 € - knihy, časopis, učebné pomôcky - struny, káble,
- pracovný odev, obuv vo výške 91,50 € - pre upratovačky,
- licencie 1 016,66 € – licencia iZUŠ, Softip,
- komunikačná infraštruktúra vo výške 182,99 € - eGov, webstránka.

635 – Údržba 2 658,01 €, z toho:

- údržba výpočtovej techniky – vo výške 1 319,56 € - servisné práce na výpočtovej technike,
- údržba prevádzkových strojov - vo výške 675,00 € – ladenie klavírov,
- údržba softvéru – vo výške 663,45 € - softvéru Korwin, softvéru miezd PaM Softip.

637 – Služby 10 239,70 €, z toho:

- nájomné 216,00 € - za prenájom sály KD pre výučbu LDO,
- školenia, kurzy, semináre vo výške 1 446,50 € - školenia pre pedagogických zamestnancov,
- propagácia, reklama vo výške 60,00 € - reklama v TV Panorama,
- všeobecné služby spolu vo výške 2 638,64 € - prenájom rohoží, výkon zodpovednej osoby, Verejná správa SR,
- výdavky za služby BOZP 529,70 €,
- poplatky a odvody 582,29 €,
- prídel do sociálneho fondu - povinný prídel tvorený z miezd zamestnancov 3 146,72 €,
- dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti 1 557,00 €
- dane vo výške 278,85 € - poplatok za komunálny odpad.

642 -Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám 10 209,21 €

- členské príspevky 60,00 € - asociácia ZUŠ
- finančný príspevok na stravovanie zamestnancov 8 632,98 €
- nemocenské dávky - náhrady miezd pri dočasnej PN zamestnancov vo výške 1 516,23 €

Z KZ72g – za školy a školské zariadenia bolo čerpané:

610 - tarifné platy 31 300,00 € z príjmov za školné.

Z KZ72j – z dobropisov bolo čerpané:

632 - Energie, voda a komunikácie 173,50 € za dodávku tepla.

Z KZ72c – z grantov bolo čerpané:

633 – všeobecný materiál 250,00 € za tonery a papier.

*Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie v €*

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	% Č/UR	Čerpanie k 31.12.2023
711	Nákup softvéru	0,00	0,00	0,00		2 982,00
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 982,00</b>

**3.2.4. Rozpočtová organizácia – Centrum voľného času**

*Bežné výdavky CVC podľa funkčnej klasifikácie v €*

	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	%
<b>09.5.0</b>	Vzdel. nedefinované podľa úrovne CVC	107 770,00	120 155,00	115 886,42	96,4

*Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v €:*

EK	Názov	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Čerpanie k 31.12.2024	%	Čerpanie k 31.12.2023
<b>610</b>						
<b>620</b>	Mzdy a odvody	62 324,00	62 302,00	62 076,54	99,2	49 110,22
<b>631</b>	Cestovné náhrady	50,00	50,00	20,80	41,6	40,20
<b>632</b>	Energie, voda a komunikácie	5 010,00	6 870,00	6 567,75	95,6	4 742,09
<b>633</b>	Materiál	3 100,00	2 515,00	1 441,06	57,3	2 644,38
<b>634</b>	Doprava	6 800,00	5 607,00	5 599,94	99,9	10 351,88
<b>635</b>	Rutinná a štandardná údržba	1 320,00	1 128,00	673,33	59,7	709,20
<b>636</b>	Nájomné za nájom	2 700,00	5 925,00	5 885,30	99,3	5 638,15
<b>637</b>	Služby	24 416,00	33 686,00	31 949,12	94,8	24 691,31
<b>642</b>	Transfery	2 050,00	2 072,00	1 672,58	80,7	1 377,18
	<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>107 770,00</b>	<b>120 155,00</b>	<b>115 886,42</b>	<b>96,4</b>	<b>104 049,41</b>
710	Výdavky na SW	00,00	00,00	00,00		2 982,00
	<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>		<b>2 982,00</b>

Bežné výdavky zariadenia boli rozpočtované a upravované na celkovú činnosť Centra voľného času na Ulici Fraňa Kráľa 838/17 v Žarnovici. Skutočné výdavky zariadenia v roku 2024 činili sumu 115 886,42 €, čo je 96,4 %.

**Výdavky podľa položiek:**

**610 Tarifné platy** - z uvedenej položky boli vyplatené tarifné platy, osobné príplatky, príplatok za riadenie a odmena zamestnancovi zariadenia vo výške jedného funkčného platu pri príležitosti 60 rokov. Tieto finančné prostriedky boli čerpané zo zdroja 41 vo výške 99,9 %.

**620 Odvody** - z uvedenej položky bolo vyplatené poistenie do ZP, SP a príspevok na DDS. Z tejto položky boli vyplatené odvody za interných zamestnancov komplet a za externých zamestnancov /zamestnanci na Dohodu o pracovnej činnosti, vedúci záujmových útvarov a zamestnanec zodpovedný za účtovníctvo a PaM/, okrem príspevku na DDS. Tieto finančné prostriedky boli čerpané zo zdroja 41 vo výške 99,9 % a DDS na 92,9 %.

**631 Cestovné náhrady** z uvedenej položky bolo vyplatené cestovné na základe Cestovných príkazov – účasť na poradách RÚŠS Banská Bystrica.

**632 Energie, voda a komunikácie** z položky bolo vyplatené: Energie – elektrická energia vo výške 1 635,86 €, plyn, teplo 3 690,60 €, vodné stočné 706,02 €, poštovné 3,60 €, internet 0,36 €, telekomunikačné služby 481,41 €. Všetko s kódom 41. S kódom 111 bolo vyplatené poštovné vo výške 49,90 €.

**633 Materiál** bolo vyplatené: všeobecný materiál 406,33 €, pohonné hmoty do kosačky /futbal/ 333,55 € a licencie 240,00 €. S kódom 111 všeobecný materiál vo výške 461,18 €.

**634 Doprava** bolo vyplatené prepravné záujmových útvarov futbal, predprípravka, prípravka, ml., st., žiaci a dorast vo výške 5 058,30 €. S kódom 11H bolo vyplatené prepravné v celkovej výške 541,64 €.

**635 Rutinná a štandardná údržba** bolo vyplatené: Softvér vo výške 122,70 €, údržba SW vo výške 550,63 € /eGov Zmluvy, Korwin a aSc agenda zariadenia/.

**636 Nájomné za nájom** boli vyplatené prevádzkové náklady malej a veľkej TV v Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa 838 a Kolkárne SIMI v Žarnovici, kde prebiehajú záujmové útvary nášho zariadenia v celkovej výške 5 180,44 €. S kódom 11H bolo vyplatené prenájom TV a Kolkárne v sume 704,86 € na základe zmlúv.

**637 Služby** - všeobecné služby vo výške 4 235,38 €, poplatky a odvody 772,85 €, stravovanie 1956,69 € / denné letné tábory a členovia ZU futbalových/, poistné 190,84 €, prídely do SF 423,89 €, dohody 11 336,46 €, dane 387,83 €. S kódom 111 boli vyplatené všeobecné služby 80,66 € a stravné vo výške 1 002,20 € – pre účastníkov okresných olympiád a športových súťaží na základe Zmlúv. Z položky 72g boli vyplatené Dohody vo výške 7 876,08 €.

**642014 stravovanie** /príspevok zamestnávateľa + SF/ pre interných zamestnancov 1 651,50 €.

**642015 na nemocenské dávky** 21,08 €.

**4 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024**

Príjmami a výdavkami rozpočtu mesta podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Podľa § 2 písm. b) zák. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu mesta je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, podľa § 2 písm. d) zák. 583/2004 Z. z. schodkom rozpočtu mesta je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Skutočnosť príjmov a výdavkov bola za rok 2024 nasledovná:

<b>REKAPITULÁCIA ROZPOČTU</b>	<b>Skutočnosť rozpočtu k 31.12.2024 v €</b>
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	
Bežné príjmy	6 584 540,92
Bežné príjmy RO	346 545,49
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>6 931 086,41</b>
Bežné výdavky	2 711 700,12
Bežné výdavky RO	3 558 440,78
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>6 270 140,90</b>
<b>Sumár bežného rozpočtu</b>	<b>660 945,51</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	
Kapitálové príjmy	25 102,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 102,00</b>
Kapitálové výdavky	138 358,51
Kapitálové výdavky RO	5 000,00
<b>Spolu</b>	<b>143 358,51</b>
<b>Sumár kapitálového rozpočtu</b>	<b>-118 256,51</b>
<b>BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU</b>	
Príjmy	6 956 188,41
Výdavky	6 413 499,41
<b>Sumár bežného a kapitálového rozpočtu (prebytok/schodok hospodárenia po vylúčení finančných operácií)</b>	<b>542 689,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	
Príjmy	362 830,50
Príjmy RO	12 658,50
<b>Spolu</b>	<b>375 489,00</b>
Výdavky	194 144,53
Výdavky RO	4 960,29
<b>Spolu</b>	<b>199 104,82</b>
<b>Sumár finančných operácií</b>	<b>176 384,18</b>
<b>Výsledok rozpočtu celkom</b>	<b>719 073,18</b>
Celkom príjmy	7 331 677,41
Celkom výdavky	6 612 604,23
<b>Celkom výsledok rozpočtu</b>	<b>719 073,18</b>

**Vylúčenie finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov**

Fond prevádzky, údržby a opráv mestských nájomných bytov, v tom:	
Bytový dom, Ulica Fraňa Kráľa č. 1525	816,84
Bytový dom, Ulica Fraňa Kráľa č. 1526	1 641,87
Bytový dom, Ulica Fraňa Kráľa č. 1616	6 710,34
Bytový dom, Ulica Fraňa Kráľa č. 1710	5 090,18
Bytový dom, Žarnovická Huta č. 8	204,13
Preddavky na energie bytové domy (spolu za všetky bytové domy)	68 140,06
Preddavky na energie byt v MŠA	39,08
Preddavky na energie CIZS	3 603,50
Zábezpeky bytové domy (spolu za všetky bytové domy)	7 958,00
Nevyčerpané FP - účelová dotácia z Fondu na podporu umenia	1 600,00
Nevyčerpané FP - rozdiel medzi tvorbou a použitím sociálneho fondu v roku 2024	2 564,46
Nevyčerpané FP - potraviny ÚPSVaR – Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa	22 778,17
Nevyčerpané FP - potraviny ÚPSVaR – Materská škola, Ulica Andreja Sládkoviča	4 463,20
Nevyčerpané FP - potraviny preddavky na stravu - Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa	11 847,08
Nevyčerpané FP - potraviny preddavky na stravu - Materská škola, Ulica Andreja Sládkoviča	14 932,10
Nevyčerpané FP - normatívne finančné prostriedky - Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa	12 200,00
Nevyčerpané FP - Úrad vlády SR projekt - Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa	4 885,01
Nevyčerpané FP - nenormatívne finančné prostriedky dopravné - Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa	1 113,75
Zábezpeky na stravu - Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa	7 698,21
<b>SPOLU VYLÚČENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY (§16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.)</b>	<b>178 285,98</b>

Prebytok bežného rozpočtu	+ 660 945,51 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 118 256,51€
<u>Sumár finančných operácií</u>	<u>+ 176 384,18 €</u>
<b>VH:</b>	<b>+ 719 073,18 €</b>
Vylúčené finančné prostriedky z VH:	- 178 285,98 €
<b>= VH po vylúčení fin. prostriedkov</b>	<b>+ 540 787,20 €</b>

<b>Hospodárenie mesta Žarnovica</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2024 v €</b>
Bežné príjmy spolu	6 931 086,41
Bežné výdavky spolu	6 270 140,90
<b>Bežný rozpočet - prebytok</b>	<b>660 945,51</b>
Kapitálové príjmy spolu	25 102,00
Kapitálové výdavky spolu	143 358,51
<b>Kapitálový rozpočet - schodok</b>	<b>-118 256,51</b>
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	542 689,00
Úprava prebytku – nevyčerpané dotácie ŠR, fond opráv BD, preddavky na energie BD a iné.	- 178 285,98
<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (pre tvorbu RF)</b>	<b>364 403,02</b>
Príjmové finančné operácie	375 489,00
Výdavkové finančné operácie	199 104,82
Finančné operácie rozdiel	176 384,18
Príjmy spolu	7 331 677,41
Výdavky spolu	6 612 604,23
Hospodárenie mesta	719 073,18
Úprava schodku o vylúčené fin. prostriedky	-178 285,98
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	540 787,20

Podľa par. 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom najmenej 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods. 6, t. j. účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo osobitného predpisu, ktoré je možné použiť v nasledujúcom roku sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Takto zistený prebytok obce je zdrojom rezervného fondu.

V prípade výsledku hospodárenia v roku 2024 bol dosiahnutý prebytok 364 403,02 €, ktorý navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 % t.j. 364 403,02 €.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 176 384,18 €, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 176 384,18 €.

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 540 787,20 €.**

Vylúčené finančné prostriedky podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu budú zapojené do rozpočtu v roku 2025.

**5 Tvorba a použitie peňažných a finančných fondov mesta Žarnovica****Rezervný fond**

<b>Stav FP k 01.01.2024</b>	<b>506 133,06</b>
Príjem (vysporiadanie finančných prostriedkov zo Záverečného účtu 2023)	462 967,74
Čerpanie v roku 2024	205 376,63
<b>Zostatok FP k 31.12.2024</b>	<b>763 724,17</b>

**Bytový fond rozvoja bývania**

<b>Stav FP na začiatku roka k 01.01.2024</b>	<b>11 165,66</b>
Tvorba v roku 2024 (prevod na bankové poplatky)	250,00
Čerpanie v roku 2024 (bankové poplatky)	86,53
<b>Zostatok FP k 31.12.2024</b>	<b>11 329,13</b>

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z .n. p.. Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na **základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva**, najmä na novú výstavbu bytov, prípadne na výstavbu alebo obnovu chodníkov, vodovodu, plynofikáciu atď..

**Sociálny fond**

<b>Stav FP na začiatku roka k 01.01.2024</b>	<b>6 480,10</b>
Tvorba v roku 2024	9 507,06
Čerpanie v roku 2024 (DDS, Strava zamestnanci, pracovné výročie)	6 942,60
<b>Zostatok FP k 31.12.2024</b>	<b>9 044,56</b>

## 6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

Súvaha - Mesta Žarnovica k 31.12.2024

a	STRANA AKTÍV	Č. r.	2024			2023
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	b	c	1	2	3	4
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	31 534 235,79	10 324 913,38	21 209 322,41	21 531 052,9 7
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b> r. 003 + r. 011 + r. 024	2	28 165 527,83	10 138 300,40	18 027 227,43	18 617 141,6 1
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)</b>	3	203 480,60	133 691,87	69 788,73	68 303,99
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	69 464,34	64 930,69	4 533,65	5 409,91
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	983,40	983,40	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	76 316,86	67 777,78	8 539,08	14 494,08
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	56 716,00	0,00	56 716,00	48 400,00
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)</b>	11	24 942 801,23	10 004 608,53	14 938 192,70	15 529 591,6 2
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	4 496 592,08	0,00	4 496 592,08	4 490 723,17
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	4 796,12	0,00	4 796,12	4 796,12
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	19 439 028,42	9 447 362,97	9 991 665,45	10 610 090,1 4
5.	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	427 687,98	317 035,58	110 652,40	115 337,46
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	211 697,44	194 570,44	17 127,00	23 718,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	41 036,38	41 036,38	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) – (089+092AÚ)	021	8 888,57	3 212,00	5 676,57	7 158,57
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	313 074,24	1 391,16	311 683,08	277 768,16

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)</b>	<b>24</b>	3 019 246,00	0,00	3 019 246,00	3 019 246,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	1 489 864,00	0,00	1 489 864,00	1 489 864,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	1 529 382,00	0,00	1 529 382,00	1 529 382,00
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104</b>	<b>33</b>	3 351 418,87	186 612,98	3 164 805,89	2 900 550,10
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 035 až 039)</b>	<b>34</b>	1 764,47	0,00	1 764,47	3 493,59
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)</b>	<b>40</b>	1 185 538,75	0,00	1 185 538,75	1 283 925,14
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	241,74	0,00	241,74	353,90
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	1 185 297,01	0,00	1 185 297,01	1 283 571,24
<b>B.III</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)</b>	<b>48</b>	663,87	0,00	663,87	663,87
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)</b>	<b>60</b>	296 519,46	186 612,98	109 906,48	93 797,34
<b>B.V.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 086 až 097)</b>	<b>85</b>	1 866 608,32	0,00	1 866 608,32	1 518 346,16
<b>B.VII.</b>	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)</b>	<b>104</b>	324,00	0,00	324,00	324,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)</b>	<b>110</b>	17 289,09	0,00	17 289,09	13 361,26
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>114</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

	<b>STRANA PASÍV</b>	<b>Číslo riadku</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183</b>	<b>115</b>	21 209 322,41	21 531 052,97
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123</b>	<b>116</b>	12 061 191,40	11 668 565,23
<b>A.I.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)</b>	<b>117</b>	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)</b>	<b>123</b>	12 061 191,40	11 668 565,23
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	11 723 276,14	11 206 611,21
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	337 915,26	461 954,02
<b>B.</b>	<b>Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173</b>	<b>126</b>	3 215 844,36	3 446 552,66
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet (r. 128 až 131)</b>	<b>127</b>	15 020,11	42 057,22
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)</b>	<b>132</b>	49 108,13	75 602,19
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)</b>	<b>140</b>	2 454 353,62	2 570 266,84
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)</b>	<b>151</b>	365 328,18	358 408,09
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)</b>	<b>173</b>	332 034,32	400 218,32
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	263 850,32	332 034,32
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	68 184,00	68 184,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)</b>	<b>180</b>	5 932 286,65	6 415 935,08
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>183</b>	0,00	0,00

**7 Prehľad o nákladoch a výnosoch k 31.12.2024**

Náklady	Číslo riadku	2024			2023
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
<b>b</b>	<b>c</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)</b>	<b>1</b>	165 859,84	0,00	165 859,84	187 162,56
Spotreba materiálu	2	70 275,46	0,00	70 275,46	67 148,73
Spotreba energie	3	95 584,38	0,00	95 584,38	120 013,83
<b>Služby (r. 007 až r. 010)</b>	<b>6</b>	882 059,27	0,00	882 059,27	909 383,27
Opravy a udržiavanie	7	172 492,86	0,00	172 492,86	189 093,83
Cestovné	8	4 445,44	0,00	4 445,44	2 005,23
Náklady na reprezentáciu	9	6 085,52	0,00	6 085,52	5 429,81
Ostatné služby	10	699 035,45	0,00	699 035,45	712 854,40
<b>Osobné náklady (r. 012 až r. 016)</b>	<b>11</b>	1 246 493,88	0,00	1 246 493,88	1 266 408,11
<b>Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)</b>	<b>17</b>	2 916,27	0,00	2 916,27	1 765,29
<b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)</b>	<b>21</b>	82 511,89	0,00	82 511,89	73 038,10
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	789 892,51	0,00	789 892,51	867 487,87
<b>Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)</b>	<b>31</b>	46 352,33	0,00	46 352,33	50 330,56
<b>Finančné náklady (r. 041 až r. 048)</b>	<b>40</b>	45 071,75	0,00	45 071,75	48 653,60
Úroky	42	39 298,47	0,00	39 298,47	43 579,93
Ostatné finančné náklady	47	5 773,28	0,00	5 773,28	5 073,67
<b>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)</b>	<b>54</b>	1 724 038,37	0,00	1 724 038,37	1 687 022,12
<b>Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)</b>	<b>64</b>	4 985 196,11	0,00	4 985 196,11	5 091 251,48

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2024			2023
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
b	c	1	2	3	4
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	53 403,24	0,00	53 403,24	57 650,47
Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74		0,00		0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	3 865 661,93	0,00	3 865 661,93	3 647 280,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	374 180,34	0,00	374 180,34	439 571,35
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	42 094,72	0,00	42 094,72	56 511,65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	96	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	18 328,24	0,00	18 328,24	267 809,41
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	972 925,27	0,00	972 925,27	1 085 654,75
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	134	5 326 593,74	0,00	5 326 593,74	5 554 477,63
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	341 397,63	0,00	341 397,63	463 226,15
Splatná daň z príjmov	136	3 482,37	0,00	3 482,37	1 272,13
Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	337 915,26	0,00	337 915,26	461 954,02

**Výsledok hospodárenia z aktuálneho účtovníctva za účtovné obdobie r. 2024 v €:**

**Hlavná činnosť**

Náklady (účtovné triedy 5 celkom)	4 985 196,11
Výnosy(účtovné triedy 6 celkom)	5 326 593,74
Daň z príjmov	3 482,37

Dosiahnutý výsledok hospodárenia po zdanení 337 915,26 € sa zaúčtuje na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

**8 Stav finančných prostriedkov mesta Žarnovica k 31.12.2024**

Názov účtu Číslo účtu	Zostatok na účte k 01.01.2024 v €	Zostatok na účte k 31.12.2024 v €
<b>VÚB – bežný účet</b> SK72 0200 0000 0000 1482 4422	197 900,30	298 824,01
<b>Prima banka – zdravotné stredisko (CIZS)</b> SK09 5600 0000 0014 2356 3002	1 977,88	173,37
<b>VÚB – podnikateľský účet</b> SK17 0200 0000 0013 3318 0251	3 219,80	3 132,69
<b>VÚB – rezervný fond</b> SK27 0200 0000 0017 2220 5555	506 133,06	763 724,17
<b>VÚB – sociálny fond</b> SK34 0200 0001 0700 1482 4422	6 480,10	9 044,56
<b>VÚB – fond rozvoja bývania</b> SK02 0200 0000 0025 9404 3751	11 165,66	11 329,13
<b>VÚB – dotačný účet</b> SK60 0200 0000 0011 6420 9454	66 566,84	47 546,28
<b>VÚB – stavebný úrad</b> SK76 0200 0000 0016 3589 4655	2 230,92	587,97
<b>SLSP – bežný účet</b> SK50 0900 0000 0050 3668 8698	349 296,59	288 833,20
<b>SLSP – dotačný</b> SK44 0900 0000 0051 4290 6425	0,00	49 949,00
<b>SLSP – dotačný</b> SK71 0200 0000 0027 3250 5353	19,54	83,12
<b>VÚB – dotačný</b> SK17 0200 0000 0018 7128 4453	5 128,74	1 640,49
<b>VÚB – depozit</b> SK10 0200 0060 1500 1482 4422	468,71	146,69
<b>SLSP – Pomoc Ukrajine</b> SK12 0900 0000 0051 3595 9182	1 696,46	1 696,46
<b>BÚ VÚB – nájomné byty BD 1525</b> SK53 0200 0000 0026 7792 7851	70 847,15	71 253,56
<b>BÚ VÚB – nájomné byty BD 1526</b> SK33 0200 0000 0037 8926 5359	75 957,82	79 655,85
<b>Prima banka – zábezpečový účet nájomné byty BD 1525, 1526</b> SK84 5600 0000 0014 2356 3010	47 920,00	46 950,00
<b>BÚ VÚB – nájomné byty BD 1616</b> SK49 0200 0000 0033 6664 6256	72 716,09	83 285,22
<b>SLSP – zábezpečový účet nájomné byty, BD 1616</b> SK87 0900 0000 0050 5810 9415	24 771,44	28 388,80
<b>SLSP – zábezpečový účet nájomné byty, BD ŽH 8</b> SK87 0900 0000 0051 6090 0545	6 067,73	9 111,46
<b>SLSP – zábezpečový účet nájomné byty, BD ŽH 8</b> SK17 0900 0000 0051 6183 2775	6 470,00	6 720,00
<b>SLSP – nájomné byty BD 1710</b> SK63 0900 0000 0051 6090 0553	39 528,74	42 512,06
<b>SLSP – zábezpečový účet nájomné byty, BD 1710</b> SK13 0900 0000 0051 6183 8376	19 200,00	20 200,00
<b>SPOLU BANKOVÉ ÚČTY</b>	1 515 763,57	1 864 788,09
<b>Pokladnica MsÚ (hotovosť)</b>	2 605,62	1 850,61

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov za rok 2024

Poskytovateľ transferu	Prijatý transfer	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2024	Účel
RÚ Školskej správy v BB	1 395 263,00	1 383 063,00	12 200,00	Normatívne FP ZŠ F. Kráľa
RÚ Školskej správy v BB	27 160,99	27 160,99	0,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa- riešenie havarijnej situácie
RÚ Školskej správy v BB	10 975,00	10 975,00	0,00	Nenormatívne ZŠ – edukačné publikácie
RÚ Školskej správy v BB	25 936,00	25 936,00	0,00	Nenormatívne FP – špecifiká Ukrajina
RÚ Školskej správy v BB	10 112,00	10 112,00	0,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa, CVČ vzdelávacie poukazy
RÚ Školskej správy v BB	900,00	900,00	0,00	Nenormatívne FP ZŠ – žiaci zo znevýhodneného prostredia
RÚ Školskej správy v BB	8 301,00	7 187,25	1 113,75	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa – dopravné
RÚ Školskej správy v BB	102 744,00	102 744,00	0,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa – pedag.asistent
RÚ Školskej správy v BB	5 708,00	5 708,00	0,00	Nenormatívne FP MŠ – pedagogický asistent
RÚ Školskej správy v BB	6 000,00	6 000,00	0,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa - lyžiarsky
RÚ Školskej správy v BB	4 200,00	4 200,00	0,00	Nenormatívne FP ZŠ F. Kráľa – škola v prírode
RÚ Školskej správy v BB	43 554,00	43 554,00	0,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ A. Sládkoviča
RÚ Školskej správy v BB	6 910,00	6 910,00	0,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ A. Sládkoviča, Ukrajina
RÚ Školskej správy v BB	2 365,49	2 365,49	0,00	Dotácia - Súťaže CVČ
NIVAM	121 608,97	121 608,97	0,00	Projekt „Edukácia POP3“ ZŠ
NIVAM	40 253,50	40 253,50	0,00	Projekt „Edukácia POP3“ MŠ
OÚ BB, Odbor starostlivosti o ŽP	693,36	693,36	0,00	PVŠS - Starostlivosť o ŽP
MDVaRR SR	9 343,94	9 343,94	0,00	PVŠS - Stavebný poriadok
MDVaRR SR	247,49	247,49	0,00	PVŠS – Cestná doprava a pozemné komunikácie
MDVaRR SR	5 311,91	5 311,91	0,00	PVŠS – úsek bývania
MV SR sekcia VS, OÚ ZH	1 890,57	1 890,57	0,00	PVŠS - Register obyvateľov
MV SR sekcia VS, OÚ ZH	45,20	45,20	0,00	PVŠS - Register adries
MV SR sekcia VS, OÚ ZH	14 587,14	14 587,14	0,00	PVŠS – Matrika
ÚPSVaR	3 960,00	3 960,00	0,00	Rodinné prídavky
ÚPSVaR	265,60	265,60	0,00	Školské pomôcky HN
ÚPSVaR	152 641,00	125 399,63	27 241,37	Podpora k stravovacím návykom
Úrad vlády SR	5 000,00	114,99	4 885,01	Projekt pre Základnú školu
ÚPSVaR	79,67	79,67	0,00	Príspevok na pohreb
FPU-knižničný fond	1 600,00	0,00	1 600,00	Doplnenie knižničného fondu v mestskej knižnici
BBSK	3 600,00	3 600,00	0,00	Dni mesta Žarnovica
Iné obce na činnosť CVČ	1 246,50	1 246,50	0,00	Dotácia na CVČ
Od obcí	38 708,02	38 708,02	0,00	Spoločný Stavebný úrad
Ist. agency	150,00	150,00	0,00	Príspevok na futbalový turnaj CVČ
Enviromentálny fond	11 127,16	11 127,16	0,00	Odpadové hospodárstvo
DPO SR	3 000,00	3 000,00	0,00	Dobrovoľná požiarna ochrana
MV SR	10 956,80	10 956,80	0,00	Voľby Európarlament
MV SR	18 031,04	18 031,04	0,00	Voľby – prezident I a II kolo
ÚPSVaR	1 075,45	1 075,45	0,00	Príspevok na aktivitu – Malé obecné služby
MV SR	25 780,00	25 780,00	0,00	Ubytovanie Ukrajina
Grant Tesco	97,30	97,30	0,00	sponzorské športové a kultúrne akcie
Grant COOP JEDNOTA	599,96	599,96	0,00	sponzorské športové a kultúrne akcie
Subjekty mimo VS	11 399,91	11 399,91	0,00	Dni mesta Žarnovica (sponzorské)
Ministerstvo financií SR	50 162,00	50 162,00	0,00	Dotácia výpadok podielových daní v roku 2024
<b>CELKOM Eko 310</b>	<b>2 183 591,57</b>	<b>2 136 551,44</b>	<b>47 040,13</b>	

**10 Stav a vývoj dlhu Mesta Žarnovica za rok 2024****Prehľad nesplatených úverov k 31.12.2024**

Prijatie úveru	Ukončenie úveru	Veriteľ	Účel poskytnutia úveru	Výška prijatého úveru €	Zostatok úveru k 31.12.2024	Zostatok úveru k 31.12.2023
2009	2039	ŠFRB	Nákup nájomných bytov	1 899 423,31	1 019 655,65	1 082 226,74
2014	2044	ŠFRB	Nákup nájomných bytov	869 090,00	599 732,14	627 011,53
2019	2049	ŠFRB	Nákup nájomných bytov	223 380,00	188 604,00	195 266,23
2019	2049	ŠFRB	Nákup nájomných bytov	726 690,00	615 278,67	636 934,42
2019	2039	ŠFRB	Nákup technickej vybavenosti k nájomným bytom	15 360,00	11 572,75	12 298,45
2019	2039	ŠFRB	Nákup technickej vybavenosti k nájomným bytom	43 340,00	32 819,56	34 865,52
2016	2026	SLSP, a. s.	Rekonštrukcia horného kaštieľa	300 000,00	127 200,00	148 800,00
2018	2028	SLSP, a. s.	Investičné akcie	300 000,00	84 834,32	116 418,32
2022	2032	SLSP, a.s.	KD Lukavica, Investičné aktivity	150 000,00	120 000,00	135 000,00
<b>Spolu</b>					<b>2 799 697,09</b>	<b>2 988 821,21</b>

Splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné domy sú v plnej výške hradené nájomníkmi v BD.

Splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na technickú vybavenosť k bytovým domom sú hradené mestom Žarnovica.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Výpočet celkovej sumy dlhu mesta podľa znenia § 17 ods.7 a 8 zák.č. 583/2004 Z.z. stav k 31.12.2024							
Stav dlhu k dátumu	Celková suma v €	Ročné splátky vrátane výnosov v €	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka v €	Suma zníženia SBP za predchádzajúci rok v €	§ 17 ods. 6 písm. a) (v %)	§ 17 ods. 6 písm. b) (v %)	50% SBP v €
31.12.2014	417 850,37	194 467,29	3 185 217,00	0,00	13,12	6,11	1 592 608,50
31.12.2015	360 370,37	173 406,47	3 284 510,75	0,00	10,97	5,28	1 642 255,38
31.12.2016	480 789,94	172 115,66	3 594 074,79	0,00	13,38	4,79	1 797 037,40
31.12.2017	523 810,37	194 007,45	3 820 516,93	1 064 865,21	13,71	7,04	1 910 258,47
31.12.2018	588 576,01	193 049,45	3 956 930,68	1 072 411,46	14,87	6,69	1 978 465,34
31.12.2019	666 412,56	235 307,76	4 423 493,95	1 110 777,96	15,07	7,10	2 211 746,98
31.12.2020*	628 861,69	263 399,08	4 996 822,44	1 423 344,09	12,59	7,37	2 498 411,22
31.12.2021	518 197,69	261 815,46	5 218 093,88	1 533 711,79	9,93	7,11	2 609 046,94
31.12.2022	599 523,32	220 854,91	5 619 428,72	1 690 876,93	10,67	5,62	2 809 714,36
31.12.2023**	400 218,32	231 675,14	5 790 396,34	1 561 379,36	6,91	5,48	2 895 198,17

\* od 1.1.2021 sa nezapočítavajú do dlhu všetky ŠFRB uvedené v § 6 ods. 1 zák. č. 150/2013 Z.z. , t.j. aj technická vybavenosť obstaraná k BD zo ŠFRB nezahrnutá v cene nájmu.

\*\* Uzn. vlády 459 z 13.9.2023 k návrhu na zníženie štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky - Odpustenie NFV poskytnuté samospráve

Výpočet celkovej sumy dlhu mesta podľa znenia § 17 ods.7 a 8 zák.č. 583/2004 Z.z. stav k 31.12.2024

Stav dlhu k 31.12. príslušného roka	Celková suma v €	Ročné splátky vrátane výnosov v €	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka v €	Suma zníženia SBP za predchádzajúci rok v €	§ 17 ods. 6 písm. a) (v %)	§ 17 ods. 6 písm. b) (v %)	50% SBP v €
2018	588 576,01	193 049,45	3 956 930,68	1 478 206,77	14,87	7,79	1 978 465,34
2019	666 412,56	235 307,76	4 423 493,95	1 533 825,36	15,07	8,14	2 211 746,98
2020*	628 861,69	263 399,08	4 996 822,44	1 834 500,71	12,59	8,33	2 498 411,22
2021	518 197,69	261 815,46	5 218 093,88	2 007 390,14	9,93	8,15	2 609 046,94
2022	599 523,32	220 854,91	5 619 428,72	2 253 689,74	10,67	6,56	2 809 714,36
2023**	400 218,32	231 675,14	5 790 396,34	2 259 935,53	6,91	6,56	2 895 198,17
2024***	332 034,32	228 544,88	6 602 845,40	2 913 793,57	5,03	6,20	3 301 422,70

\*\*\*Zmena spôsobu výpočtu – usmernenie MF SR – vylúčenie účelových fin. prostriedkov – napr. za komunálny odpad, príjem príspevkov prijatých od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu výživovacia povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými školskými predpismi v školách a školských zariadeniach, tvorba fondu opráv pri nájomných bytoch a iné príjmy v súlade s osobitným predpisom, ktorý stanovuje účelovosť použitia finančných prostriedkov.

**11 Informácie o stave záväzkov mesta Žarnovica**

Mesto Žarnovica v súlade s § 18a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje údaje o záväzkoch:

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	5 790 396,34 €
10 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (k 31.12.2022)	579 039,63 €
Záväzky mesta k 31.12.2022 po lehote splatnosti	0,00 €

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	6 602 845,40 €
10 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (k 31.12.2023)	660 284,54 €
Záväzky mesta k 31.12.2023 po lehote splatnosti	0,00 €

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2024	6 931 086,41
10 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (k 31.12.2024)	693 108,64
Záväzky mesta k 31.12.2024 po lehote splatnosti	0,00

„ §18a Zákona č. 583/2004 Z.z. - Monitorovací režim

- (1) Ak celková výška záväzkov obce po lehote splatnosti presiahne 10 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka, obec oznámi túto skutočnosť ministerstvu financií do 3 dní od jej zistenia. Túto skutočnosť obec oznámi na úradnej tabuli a v obci obvyklým spôsobom. Dňom doručenia oznámenia tejto skutočnosti ministerstvu financií sa začína monitorovací režim.“

**12 Poskytnuté záruky**

Mesto Žarnovica neposkytlo záruky v roku 2024 ani v bezprostredne predchádzajúcom období.

**13 Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2024**

Mesto Žarnovica nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

**14 Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024**

Mesto Žarnovica v roku 2024 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti (§7, ods. 4, zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov) nasledovne:

<b>Žiadateľ</b>	<b>Poskytnuté dotácie 2024</b>	<b>Čerpané Dotácie 2024</b>	<b>Čerpané Dotácie 2023</b>
<b><i>Sociálne veci</i></b>			
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Žarnovická Huta	0,00	0,00	350,00
MO Jednota dôchodcov Žarnovica	0,00	0,00	432,00
SPOLU			<b>782,00</b>
<b><i>Šport</i></b>			
Speedway club Žarnovica	10 000,00	10 000,00	12 000,00
Kolkársky oddiel Žarnovica	3 320,00	3 320,00	0,00
Mestský futbalový klub Žarnovica	1 500,00	1 500,00	0,00
Mestský telovýchovný klub TATRAN Žarnovica	0,00	0,00	2 250,00
BIKE RACING SLOVAKIA, o.z	1 000,00	1 000,00	1 250,00
SPOLU	<b>15 820,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>15 500,00</b>
<b><i>Ostatné n. o. a o. z.</i></b>			
Miestny odbor Matice slovenskej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Laura, združenie mladých - stredisko Žarnovica, Miletičova7, Bratislava	2 800,00	2 800,00	2 000,00
SPOLU	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b><i>Spolu</i></b>	<b>19 620,00</b>	<b>19 620,00</b>	<b>19 282,00</b>

**15 Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu za rok 2024**

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu - príloha.



**Programový rozpočet  
mesta Žarnovica  
na roky 2024 -2026**

schválený Uznesením MsZ č. 176/2023 MsZ zo dňa 06.12.2023

**HODNOTIACA SPRÁVA  
Programového rozpočtu  
mesta Žarnovica  
za rok 2024**

Obsah

1	LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU ZA ROKY 2024-2026.....	70
1.1	Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026.....	70
1.2	Príjmová časť rozpočtu .....	72
1.2.1	Príjmy rozpočtu mesta Žarnovica .....	72
1.2.2	Príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica .....	73
1.3	Výdavková časť rozpočtu .....	73
1.3.1	Legislatívne východiská Programového rozpočtu mesta Žarnovica.....	73
1.3.2	Prehľad programovej štruktúry rozpočtu mesta Žarnovica.....	74
1.3.3	Finančný plán Programového rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2024 – 2026.....	76
	PROGRAM 1 SPRÁVA MESTA.....	76
	Podprogram 1.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ .....	76
	Podprogram 1.2 VRCHOLOVÝ MANAŽMENT MESTA .....	80
	Podprogram 1.3 VOĽBY a REFERENDÁ .....	81
	PROGRAM 2 POSKYTOVANIE SLUŽIEB OBČANOM A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU .....	82
	Podprogram 2.1 MATRIKA .....	83
	Podprogram 2.2 VETERINÁRNE SLUŽBY .....	85
	Podprogram 2.3 VYSIELACIE SLUŽBY .....	86
	PROGRAM 3 BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ PORIADOK V MESTE .....	87
	Podprogram 3.1 MESTSKÁ POLÍCIA.....	87
	Podprogram 3.2 CIVILNÁ OCHRANA.....	89
	Podprogram 3.3 POŽIARNA OCHRANA .....	89
	PROGRAM 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO .....	91
	Podprogram 4.1 ZBER, ZVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV.....	91
	Podprogram 4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI.....	94
	PROGRAM 5 INFRAŠTRUKTÚRA .....	95
	Podprogram 5.1 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU .....	96
	Podprogram 5.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - CIEST.....	96
	Podprogram 5.3 VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ .....	98
	PROGRAM 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT .....	100
	Podprogram 6.1 ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE, STAVEBNÝ PORIADOK A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	100
	Podprogram 6.2 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY.....	102
	Podprogram 6.3 CINTORÍNY .....	103
	Podprogram 6.4 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A ZELENĚ .....	104
	PROGRAM 7 VEREJNÉ OSVETLENIE .....	107
	Podprogram 7.1 VEREJNÉ OSVETLENIE .....	107
	PROGRAM 8 ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ.....	108
	Podprogram 8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA .....	108
	Podprogram 8.2 MATERSKÁ ŠKOLA.....	114
	Podprogram 8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA .....	116
	Podprogram 8.4 ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE .....	119
	Podprogram 8.5 PODPORA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA .....	121
	Podprogram 8.6 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE.....	122
	Podprogram 8.7 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA.....	124
	Podprogram 8.8 DOTÁCIE ŠPORTOVÝM KLUBOM A KULTÚRNYM A SPOLOČENSKÝM INŠTITÚCIÁM .....	126
	PROGRAM 9 ŠPORT A REKREÁCIA.....	127
	Podprogram 9.1 SPRÁVA MESTKÉHO ŠPORTOVÉHO AREÁLU.....	127

Podprogram 9.2 ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ.....	129
Podprogram 9.3 DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ.....	130
PROGRAM 10 KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY.....	132
Podprogram 10.1 KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY.....	132
Podprogram 10.2 KNIŽNICA.....	133
Podprogram 10.3 ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI.....	135
Podprogram 10.4 KULTÚRNE PODUJATIA A SÚŤAZE.....	136
PROGRAM 11 BÝVANIE.....	138
Podprogram 11.1 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM ŽARNOVICKÁ HUTA 8.....	138
Podprogram 11.2 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM UL. FRAŇA KRÁĽA 1525.....	140
Podprogram 11.3 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM UL. FRAŇA KRÁĽA 1616.....	142
Podprogram 11.4 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM UL. KĽAKOVSKÁ 1710.....	143
Podprogram 11.5 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM UL. FRAŇA KRÁĽA 1526.....	145
Podprogram 11.6 INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBY (IBV).....	147
PROGRAM 12 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY.....	147
Podprogram 12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA.....	147
Podprogram 12.2 RODINA A DETI.....	149
Podprogram 12.3 PRÍSPEVKY ODKÁZANÝM OBČANOM.....	150
Podprogram 12.4 PRÍSPEVKY V HMOTNEJ NÚDZI.....	151
Podprogram 12.5 DENNÉ CENTRUM SENIOROV ŽARNOV.....	153
Podprogram 12.6 TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY A PRÁCA S KOMUNITAMI.....	154
PROGRAM 13 PRIEMYSELNÝ PARK.....	156
Podprogram 13.1 PRIEMYSELNÝ PARK.....	156
PROGRAM 14 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY.....	156
Podprogram 14.1 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY.....	156
Podprogram 14.2 OBNOVA HORNÉHO KAŠTIEĽA.....	157
Podprogram 14.3 OBNOVA BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU.....	158
PROGRAM 15 CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.....	159
Podprogram 15.1 CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.....	159
4 TABUĽKOVÁ ČASŤ – Príloha k textovej Časti.....	160

## 1 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU ZA ROKY 2024-2026

Rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024-2026 bol zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami v platnom znení:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

### 1.1 Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Rozpočet mesta Žarnovica na rok 2024 bol v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 583/2004 Z. z. navrhnutý ako vyrovnaný (celkové príjmy sú navrhované v rovnakej výške ako celkové výdavky). Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií bol nulový. **Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 117 031,00 €.** Prebytok bežného rozpočtu mal dosiahnuť minimálne výšku rozpočtovaných výdavkových finančných operácií, t. j. 185 216,00 € na splátky istín bankových úverov mesta a úverov zo ŠFRB na kúpu nájomných bytových domov vo vlastníctve mesta. Rozdiel medzi stanovenou minimálnou výškou v zmysle rozpočtových pravidiel a navrhovanou sumou bol vo výške 68185,00 €, ktoré boli kryté finančnými operáciami z predchádzajúcich rokov, čo je v súlade s rozpočtovými pravidlami. V príjmových finančných operáciách neboli navrhované žiadne finančné prostriedky z nevyčerpaných transferov z predchádzajúcich rokov. Nevyčerpané bežné transfery (BT) a iné peňažné zostatky (prostriedky z cudzích zdrojov) z predchádzajúcich rokov boli zapojené z **bežného rozpočtu, t. j. v sume 117 031,00 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 68 185,00 €.**

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>			
Bežné príjmy	6 037 629,00	6 552 729,00	6 584 540,92
Bežné príjmy RO	493 520,00	350 092,00	346 545,49
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>6 531 149,00</b>	<b>6 902 821,00</b>	<b>6 931 086,41</b>
Bežné výdavky	3 068 891,00	3 379 755,00	2 711 700,12
Bežné výdavky RO	3 345 227,00	3 672 669,00	3 558 440,78
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>6 414 118,00</b>	<b>7 052 424,00</b>	<b>6 270 140,90</b>
<b>Sumár bežného rozpočtu</b>	<b>117 031,00</b>	<b>-149 603,00</b>	<b>660 945,51</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			
Kapitálové príjmy	16 000,00	28 750,00	25 102,00
Kapitálové príjmy RO	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>25 102,00</b>
Kapitálové výdavky	447 764,00	572 114,00	138 358,51
Kapitálové výdavky RO	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Spolu</b>	<b>447 764,00</b>	<b>577 114,00</b>	<b>143 358,51</b>
<b>Sumár kapitálového rozpočtu</b>	<b>-431 764,00</b>	<b>-548 364,00</b>	<b>-118 256,51</b>
<b>BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU</b>			
Príjmy	6 547 149,00	6 931 571,00	6 956 188,41
Výdavky	6 861 882,00	7 629 538,00	6 413 499,41
<b>Sumár bežného a kapitálového rozpočtu (prebytok/schodok hospodárenia po vylúčení finančných operácií)</b>	<b>-314 733,00</b>	<b>-697 967,00</b>	<b>542 689,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
Príjmy	499 949,00	887 092,00	362 830,50
Príjmy RO	0,00	0,00	12 658,50
<b>Spolu</b>	<b>499 949,00</b>	<b>887 092,00</b>	<b>375 489,00</b>
Výdavky	185 216,00	189 125,00	194 144,53
Výdavky RO	0,00	0,00	4 960,29
<b>Spolu</b>	<b>185 216,00</b>	<b>189 125,00</b>	<b>199 104,82</b>
<b>Sumár finančných operácií</b>	<b>314 733,00</b>	<b>697 967,00</b>	<b>176 384,18</b>
<b>Výsledok rozpočtu celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 073,18</b>
Celkom príjmy	7 047 098,00	7 818 663,00	7 331 677,41
Celkom výdavky	7 047 098,00	7 818 663,00	6 612 604,23
<b>Celkom výsledok rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 073,18</b>

## 1.2 Príjmová časť rozpočtu

Príjmy na rok 2024 boli rozpočtované v celkovej výške **7 047 098,00 €**. Upravený rozpočet bol vo výške 7 580 864,00 €. Úpravy boli zrealizované na základe oznámení zmeny rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, úlohy realizované z úrovne samosprávy na zabezpečenie chodu štátnej správy (napr. voľby), zapojenie zostatkových finančných prostriedkov z roku 2023 do roku 2024, zapojenie tzv. rezervného fondu Mesta Žarnovica a pod. zvýšenie rozpočtu predstavuje sumu 533 766,00 €.

Z toho bežné príjmy po úprave vo výške 6 677 772,00 € a kapitálové príjmy vo výške 16 000,00 €. Príjmové finančné operácie boli rozpočtované vo výške 887 092,00 €.

### 1.2.1 Príjmy rozpočtu mesta Žarnovica

#### BEŽNÉ PRÍJMY

##### DAŇOVÉ PRÍJMY

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu. Príjem na položke daň z príjmu fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve (ďalej aj "DPFO") bol rozpočtovaný na základe prognózy rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo septembra 2023 na rok 2024 vo výške 2 726 445,00 €, skutočné plnenie bolo vo výške 2 664 021,81 €.

Príjem z dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad, dane za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaný v zmysle navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej aj „VZN“). Zmena VZN je potrebná v nadväznosti na legislatívne zmeny a zároveň reaguje na zvýšené výdavky mesta vplyvom vysokého rastu medziročnej inflácie, cien energií a v neposlednom rade na legislatívne zmeny.

##### NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy sú rozpočtované v zmysle uzatvorených platných zmlúv ako nájomné z prenajatých pozemkov a budov (vrátane príjmov za nájom od nájomníkov v bytových domoch vo vlastníctve mesta), ďalej z predpokladaných príjmov zo správnych a ostatných administratívnych poplatkov, pokút, úrokov z omeškania, príjem za služby, úroky a iné príjmy.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta: Uvedené príjmy sa rozpočtujú na základe uzatvorených zmluvných vzťahov k prenajatým pozemkom, budovám, priestorom a objektom vrátane bytových domov vo vlastníctve mesta.

Administratívne a iné poplatky: Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka (napr.: matrika, register obyvateľov, rybárske lístky, úkony na úseku oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia – stavebné konania, drobné stavby, vodné stavby, pozemné komunikácie - vjazd, výrub a ostatné správne poplatky, vypracovanie zmlúv, z pokút za porušenie predpisov)

Iné nedaňové príjmy: Tvoria ich najmä ostatné príjmy z odvodov lotérií, hazardných hier, z vyúčtovania služieb z prenájmu majetku mesta vrátane bytových domov vo vlastníctve mesta, príspevky zo sociálneho fondu na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov a odmeny zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy.

#### GRANTY A TRANSFERY

Táto časť príjmov sa rozpočtovala odhadom vychádzajúc z predpokladu plnenia v roku 2022 a 2023 na prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad, špecializovaný stavebný úrad - cestná doprava a pozemné komunikácie, matrika, register adries, register obyvateľov, životné prostredie, rozvoj bývania a prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu v školstve).

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V rozpočte roku 2024 bol predpokladaný príjem z predaja majetku mesta 16 000,00 € - z predaja majetku na základe prijatých uznesení mestského zastupiteľstva.

Príjem z cudzích zdrojov – do roku 2024 neboli zapracované v rozpočte žiadne kapitálové príjmy z cudzích zdrojov.

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmových finančných operáciách sme predpokladali zapojenie finančných prostriedkov z fondu minulých rokov vo výške 499 949,00 €, z toho zostatok bankového úveru vo výške 49 949,00 € na krytie rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

### 1.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica

Súčasťou celkového rozpočtu mesta sú aj bežné príjmy zriadených rozpočtových organizácií – vlastné príjmy škôl a školských zariadení v zmysle navrhovaného VZN ( školné, stravné – réžie a preddavky od stravníkov na nákup potravín, z prenájmu). Príjem zo štátneho rozpočtu na podporu výchovy k stravovacím návykom je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu mesta. Preddavky na potraviny, t.j. príjem od stravníka, sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtových organizácií (Z.Š. F. Kráľ a MŠ) čo spôsobilo zvýšenie vlastných príjmov školských jedální.

## 1.3 Výdavková časť rozpočtu

Výdavky sme rozpočtovali v celkovej výške 7 047 098,00 €, z toho **bežné výdavky** vo výške 6 414 118,00 € a **kapitálové výdavky** vo výške 447 764,00 €. **Vo výdavkových finančných operáciách** bol navrhnutý rozpočet vo výške 185 216,00 € na splátky istín bankových úverov mesta a úverov zo ŠFRB na kúpu bytových domov. Výdavková časť vychádzala zo zákonných povinností a požiadaviek predložených pri tvorbe rozpočtu. Navrhované výdavky boli zdôvodnené v jednotlivých podprogramoch. Vo výdavkovej časti **neboli zahrnuté celkové požiadavky na rozpočet** a to z dôvodu, že mesto v čase tvorby návrhu rozpočtu nemalo informácie o presnej sume daňovej prognózy pre rok 2024. Finančné prostriedky preto na príjmovej a výdavkovej časti boli rozpočtované približne na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2024. Úpravou rozpočtu sa zrealizovali výdavky, ktoré mesto na rok 2024 očakávalo/predpokladalo. Upravený rozpočet bol vo výške 7 818 663,00 €.

### 1.3.1 Legislatívne východiská Programového rozpočtu mesta Žarnovica

Programový rozpočet mesta Žarnovica na roky 2024 až 2026 bol zostavený v súlade s platnou legislatívou a to hlavne v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Programový rozpočet bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov MsÚ a organizácií mesta Žarnovica vychádzajúcich z potrieb jednotlivých mestských častí a všetkých obyvateľov mesta Žarnovica. Programový rozpočet predstavuje zosúladenie finančných zdrojov mesta a alternatívnych možností financovania (dotácie a granty, návratné zdroje financovania a pod.) na jednej strane a potrieb a požiadaviek na rozpočet na strane druhej.

Rozpočet rozdeľuje výdavky do 15 programov, ktoré sa ďalej členia do podprogramov slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Programový rozpočet bude podliehať pravidelnému monitorovaniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Podľa §9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a článku 9 ods.1 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu mesta Žarnovica na rok 2024 je, v súlade s §10 ods. 4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložený na schválenie v členení na úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry výdavkov mesta. Návrh rozpočtu na nasledujúce dva roky 2025 a 2026 má informatívny charakter predpokladaného vývoja rozpočtu mesta.

### **Programové rozpočtovanie, základné pojmy**

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je zavedenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a pre rozdeľovanie verejných zdrojov.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytvorená vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Žarnovica. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy a podprogramy.

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prac, činností, dodávok a pod.) vykonávaných za účelom splnenia definovaných cieľov a zámerov mesta Žarnovica. Program obsahuje rozpočet jednej konkrétnej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program obsahuje zámer, ciele a merateľné ukazovatele.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity a ktorá tematicky špecifikuje istú časť programu.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov resp. predstavuje budúci stav, ktorý chce mesto Žarnovica dosiahnuť realizáciou podprogramov a projektov.

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

## **1.3.2 Prehľad programovej štruktúry rozpočtu mesta Žarnovica**

Programová štruktúra mesta Žarnovica je zostavená v nadväznosti na PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA ŽARNOVICA NA ROKY 2021-2027 S VÝHLADOM DO ROKU 2030 (ďalej aj „PHSR“), odkaz na dokument: <https://www.zarnovica.sk/phrsr-2021-2027.html> .

### **PROGRAM 1 SPRÁVA MESTA**

- Podprogram 1.1 Podporná činnosť
- Podprogram 1.2 Vrcholový manažment mesta
- Podprogram 1.3 Voľby a referendá

### **PROGRAM 2 POSKYTOVANIE SLUŽIEB OBČANOM A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**

- Podprogram 2.1 Matrika
- Podprogram 2.2 Veterinárne služby
- Podprogram 2.3 Vysielacie služby

### **PROGRAM 3 BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ PORIADOK V MESTE**

- Podprogram 3.1 Mestská polícia
- Podprogram 3.2 Civilná ochrana
- Podprogram 3.3 Požiarna ochrana

### **PROGRAM 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Podprogram 4.1 Zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov

Podprogram 4.2 Nakladanie s odpadovými vodami

#### **PROGRAM 5 INFRAŠTRUKTÚRA**

Podprogram 5.1 Zásobovanie pitnou vodou

Podprogram 5.2 Správa a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 5.3 Výstavba miestnych komunikácií

#### **PROGRAM 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Podprogram 6.1 Územné rozhodovanie, stavebný poriadok a životné prostredie

Podprogram 6.2 Menšie obecné služby

Podprogram 6.3 Cintoríny

Podprogram 6.4 Verejné priestranstvá a zeleň

#### **PROGRAM 7 VEREJNÉ OSVETLENIE**

Podprogram 7.1 Verejné osvetlenie

#### **PROGRAM 8 ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ**

Podprogram 8.1 Základná škola

Podprogram 8.2 Materská škola

Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

Podprogram 8.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Podprogram 8.5 Podpora vysokoškolského vzdelávania – podprogram sa nepoužíva

Podprogram 8.6 Školské stravovanie

Podprogram 8.7 Neštátne školské zariadenia

Podprogram 8.8 Dotácie športovým klubom a kultúrnym a spoločenským inštitúciám

#### **PROGRAM 9 ŠPORT A REKREÁCIA**

Podprogram 9.1 Správa mestského športového areálu

Podprogram 9.2 Športové aktivity pre širokú verejnosť

Podprogram 9.3 Detské a športové ihriská

#### **PROGRAM 10 KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY**

Podprogram 10.1 Kultúra a spoločenské aktivity

Podprogram 10.2 Knižnica

Podprogram 10.3 Zbor pre občianske záležitosti

Podprogram 10.4 Kultúrne podujatia a súťaže

#### **PROGRAM 11 BÝVANIE**

Podprogram 11.1 Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom Žarnovická Huta 8

Podprogram 11.2 Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F Kráľa 1525

Podprogram 11.3 Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F Kráľa 1616

Podprogram 11.4 Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. Kľakovská 1710

Podprogram 11.5 Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F Kráľa 1526

Podprogram 11.6 Individuálna bytová výstavba (IBV)

#### **PROGRAM 12 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Podprogram 12.2 Rodina a deti

Podprogram 12.3 Príspevky odkázaným občanom

Podprogram 12.4 Príspevky v hmotnej núdzi

Podprogram 12.5 Denné centrum seniorov Žarnov

Podprogram 12.6 Terénne sociálne služby a práca s komunitami

#### **PROGRAM 13 PRIEMYSELNÝ PARK – PROGRAM SA NEPOUŽÍVA**

Podprogram 13.1 Priemyselný park – podprogram sa nepoužíva

**PROGRAM 14 PODPORNÁ ČINNOSŤ**

- Podprogram 14.1 Strategické plánovanie a projekty
- Podprogram 14.2 Obnova horného kaštieľa
- Podprogram 14.3 Obnova budovy mestského úradu

**PROGRAM 15 CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI**

- Podprogram 15.1 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

**1.3.3 Finančný plán Programového rozpočtu mesta Žarnovica za roky 2024 – 2026**

**PROGRAM 1 SPRÁVA MESTA**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Prednosta mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Transparentná a efektívna samospráva, ktorá flexibilne reaguje na potreby obyvateľov, podnikateľov a ostatných zainteresovaných strán, a ktorá zabezpečuje podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta Žarnovica.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	1 315 172,00	1 325 063,00	1 185 659,96
Kapitálové výdavky	0,00	17 568,00	7 340,00
Výdavkové finančné operácie	68 185,00	68 268,00	69 061,98
<b>Celkom za program 1</b>	<b>1 383 357,00</b>	<b>1 410 899,00</b>	<b>1 262 061,94</b>

**Podprogram 1.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Prednosta mesta Žarnovica, Kancelária primátora mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. Zvýšenie kvality a transparentnosti procesov v samospráve. Optimalizovať procesy v samospráve z hľadiska efektívnosti a účelnosti.

<b>Cieľ</b>	Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu. Zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet externých odborných školení zamestnancov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	28	43	74	61		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených MsZ				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	-	5	4	5		
<b>Cieľ</b>	Sprístupnenie údajov o meste, mestských organizáciách a ďalších subjektoch, za účelom spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti - spustenie novej webovej stránky.					

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oznamov zverejnených na webovej stránke mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	3 000	3 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	-	2 676	2 613	2 142		

**Komentár:** V priebehu roka 2024 sa venovala pozornosť zlepšovaniu kompetencií zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích aktivít. V rámci školení sa zamestnanci zúčastnili rôznych odborných školení a workshopov, ktoré prispeli k zvýšeniu ich kvalifikácie a lepšiemu pochopeniu aktuálnych trendov a legislatívnych zmien. Počas roka 2024 sa zamestnanci zúčastnili 61 školení, z uvedeného počtu bolo 41 online školení a 20 školení prezenčnou formou. Tieto školenia boli zamerané na zlepšenie administratívnych procesov, efektívnu komunikáciu, zvyšovanie odborných znalostí v oblasti správy verejných financií, či zlepšenie tímovej spolupráce.

Mesto využilo finančné prostriedky na zabezpečenie kvalitného vzdelávania pre zamestnancov, čo sa pozitívne odrazilo na ich profesionalite a schopnosti efektívne riešiť každodenné výzvy. V budúcnosti bude pokračovať v podporovaní odborného rastu zamestnancov, čo bude kľúčové pre zlepšovanie fungovania verejnej správy a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre občanov.

Tento aspekt školení je neoddeliteľnou súčasťou investícií do ľudských zdrojov, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý rozvoj a zefektívnenie práce mestského úradu.

V rámci programového rozpočtu mesta za rok 2024 bol jedným z kľúčových ukazovateľov efektivity a transparentnosti komunikácie s verejnosťou počet oznamov zverejnených na oficiálnom webovom sídle mesta. Tento ukazovateľ je dôležitým nástrojom na zlepšovanie informovanosti obyvateľov o aktivitách a rozhodnutiach mestských orgánov, čím sa zabezpečuje väčšia dostupnosť informácií a podporuje participácia občanov na verejných záležitostiach.

Zverejnené oznamy poukazujú na rastúcu snahu mesta o transparentnosť a včasné informovanie obyvateľov o dôležitých udalostiach, investičných projektoch, zmenách v legislatíve, ale aj na potrebu reagovať na aktuálne výzvy, ako sú pandemické situácie alebo zmeny v legislatíve. Zverejňovanie týchto informácií prostredníctvom webovej platformy umožňuje nielen rýchly prístup k dôležitým oznamom, ale aj zabezpečuje ich trvalú dostupnosť.

Na webovej stránke mesta [www.zarnovica.sk](http://www.zarnovica.sk) bolo počas obdobia od 1.1.2024 do 31.12.2024 zverejnených 2 142 informácií a dokumentov. Z toho bolo zverejnených 202 zmlúv (tieto boli zverejnené tiež v elektronickom centrálnom registri zmlúv [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)), 1058 informácií o faktúrach, 445 o objednávkach, v úradnej tabuli bolo zverejnených 128 informácií a dokumentov (tieto boli tiež zverejnené súbežne na centrálnej úradnej tabuli na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk)) a 69 oznamov. Na stránke mesta boli zverejnené denné záznamy z vyhlasovania v mestskom rozhlase v počte 240.

Od 1.1.2024 do 31.12.2024 bolo hlavnou kontrolórkou mesta Žarnovica predložené mestskému zastupiteľstvu 5 správ o výsledkoch kontrol. Zároveň bola hlavnou kontrolórkou mesta predložená Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	1 301 172,00	1 276 079,00	1 137 377,83
Kapitálové výdavky	0,00	17 568,00	7 340,00
Výdavkové finančné operácie	68 185,00	68 268,00	69 061,98
<b>Celkom za podprogram 1.1</b>	<b>1 369 357,00</b>	<b>1 361 915,00</b>	<b>1 213 779,81</b>

**Komentár:** V rámci podprogramu sú zabezpečené finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu, ako aj na činnosť rôznych oddelení, ako je klientske centrum, kancelária primátora, oddelenie investícií, výstavby a životného prostredia, oddelenie ekonomické a vnútornej správy, a vedenie mesta. Ďalej sú tu rozpočtované náklady na správu budov MsÚ, čo zahŕňa energie, vodu, údržbu, nájom a

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

potrebné služby. Časť výdavkov je pokrytá finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti výstavby, regionálneho rozvoja, cestnej dopravy, životného prostredia a rozvoja bývania, pričom tieto prostriedky podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Zároveň sú v rozpočte zahrnuté úroky z úverov, ktoré mesto čerpalo na kúpu kultúrneho domu v mestskej časti Lukavica, kaštieľa a ďalších investičných projektov (rekonštrukcia miestnych komunikácií, obnova Horného kaštieľa, rekonštrukcia verejného osvetlenia a rekonštrukcia v MŠA). V rámci výdavkových operácií sú plánované prostriedky na splátky istiny úverov (kultúrny dom Lukavica, Horný kaštieľ a inv. akcie). Tieto splátky sú čiastočne pokryté z bežných výdavkov a z časti z kapitálových výdavkov. Podprogram tiež počíta s rozpočtom na vzdelávanie, pričom zamestnanci majú možnosť využiť aj ročné predplatné programu Profivzdelávanie na ďalšie vzdelávanie.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
0111	6	1	0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	707 255,00	657 467,00	590 234,34
0111	6	2	0	Poistné a príspevok do poisťovní	254 131,00	258 598,00	241 003,85
0111	6	3	1	Cestovné náhrady	1 000,00	1 005,00	191,24
0111	6	3	2	Energie, voda a komunikácie	63 320,00	57 429,00	41 349,22
0111	6	3	3	Materiál	33 800,00	37 800,00	32 269,57
0111	6	3	4	Dopravné	7 480,00	9 612,00	8 158,41
0111	6	3	5	Rutinná a štandardná údržba	53 050,00	54 062,00	41 045,60
0111	6	3	6	Nájomné za nájom	1 890,00	2 345,00	2 184,49
0111	6	3	7	Služby	80 705,00	95 755,00	90 374,65
0111	6	3	0	Tovary a služby	241 245,00	258 008,00	215 573,18
0111	6	4	1	Transfer-Obci na CVČ	200,00	200,00	160,00
0111	6	4	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (odchodné, odstúpné, nemocenské)	47 685,00	49 195,00	48 419,82
0111	6	4	0	Bežné transfery	47 885,00	49 395,00	48 579,82
0112	6	3	7	Služby - bankové poplatky	5 280,00	6 420,00	5 158,51
0170	6	5	1	Splácanie úrokov v tuzemsku - z úverov	17 300,00	18 300,00	13 595,96
0620	6	1	0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 026,00	14 026,00	14 002,28
0620	6	2	0	Poistné a príspevok do poisťovní	5 420,00	5 420,00	5 034,85
0620	6	3	7	Služby	180,00	190,00	190,00
0620	6	4	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (odchodné, nemocenské)	3 450,00	3 440,00	269,71
0950	6	3	0	Služby - školenia-MsÚ	5 000,00	4 815,00	3 735,33
<b>Spolu podprogram 1.1 - Podporná činnosť</b>					<b>1 301 172,00</b>	<b>1 276 079,00</b>	<b>1 137 377,83</b>

**Komentár:** Výdavky na mzdy a platy boli čerpané k 31.12.2024 vo výške 590 234,34 €, k tomu odvody vo výške 241 003,85 €. Cestovné náhrady boli vyplatené vo výške 191,24 €, teplo, elektrická energia a plyn vo výške 41 349,22 €, vodné vo výške 394,46 €, poštovné 10 996,17 €, internet vo výške 1 642,51 €, mobil a telefóny vo výške 7 838,66 €, interiérové vybavenie (nákup kancelárskych stoličiek, skriňová zostava) vo výške 3 696,24 €, výpočtová technika vo výške 2 964,44 €, telekomunikačná technika vo výške 485,00 €, stroje prístroje a zariadenia vo výške 1 573,50 €, všeobecný materiál 15 993,12 €, odborné publikácie vo výške 49,63 €, POP 102,00 €, palivá 184,82 €, licencie 7 181,22 €, PHM 2 002,01 €, servis automobilov 4 379,01 €, poistenie automobilov 1 597,39 €, diaľničné známky 180,00 €, údržba SW 35 940,95 €, prenájom rohoží 107,52 €, priečinočné hradené Slovenskej pošte a.s. 226,80 €, prenájom kopírky 1 572,48 €, propagácia, reklama 301,40 €, všeobecné služby 19 563,35 €, špeciálne služby 10 197,16 €, preventívne prehliadky 42,00 €, štúdie, expertízy 940,00 €, poplatky 1 033,92 €, stravovanie 700,18 €, poistné 7 772,27 €, prídely do sociálneho fondu 7 424,97 €, odmeny poslancom 17 734,00 €, odmena zástupcu primátorky 12 000 €, dohody 4 025,67 €, dane a poplatky 4 117,73 €, transfer inej obci na činnosť CVČ 160,00 €, odchodné

20 719,50 €, finančný príspevok zamestnancom na stravné 24 530,24 €, nemocenské dávky 3 136,89 €, poplatky banke 4 523,99 €, splácanie úrokov z úverov vo výške 13 595,96 €. Na podprograme 1.1 sa účtujú aj mzdy a odvody referenta OSMM, ktorý zabezpečoval podprogram 6.2 MOS, ktoré boli v celkom výške 14 002,28 €. Školenia pre zamestnancov boli čerpané vo výške 3 735,33 €.

*Kapitálové výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 1.1 - Podporná činnosť</b>							
0111	7	1	1	Nákup softvéru - Msú	0,00	840,00	840,00
0111	7	1	1	Licencie - Msú - Korwin	0,00	8 228,00	0,00
0111	7	1	0	Nákup ostatných nehmotných aktív - Rozana zvukový systém	0,00	0,00	0,00
0111	7	1	3 004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Defibrilátory	0,00	4 400,00	4 400,00
0111	7	1	6	PD - energetický certifikát		2 000,00	0,00
0111	7	1	8	Rekonštrukcia a modernizácia - Softvér - SQL server		2 100,00	2 100,00
0111	7	1	0	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>7 340,00</b>
<b>Spolu podprogram 1.1 - Podporná činnosť</b>					<b>0,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>7 340,00</b>

**Komentár** V rámci položky „Nákup softvéru“ bol hradený ročný poplatok na elektronický systém Egrant, ktorý zabezpečuje kompletnú elektronickú správu procesu žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta a vytvorenie virtuálneho servera ZABBIX 6.0 pre monitoring vnútornej LAN siete a výpočtovej techniky pre účely kybernetickej bezpečnosti.

V roku 2024 boli finančné prostriedky použité aj na zakúpenie komplexného systému ESONA, ktorý pomáha všetkým účastníkom procesu vytvárania, separovania a zberu odpadu. Obciam poskytuje podrobný prehľad o množstve vyvezeného odpadu a evidenciu odpadových nádob. V súvislosti s nákupom systému ESONA bolo potrebné zabezpečiť prepojenie ESONY s Korwinom - informačným systémom, ktorý zabezpečuje informačnú podporu pre spracovávanie, evidenciu a riadenie informácií hospodársko-správnych agend a výkonu kompetencií miest a obcí v zmysle platnej legislatívy. Umožňuje vykonávať komplexnú agendu úradu a poskytuje spracovanie dát na jednom mieste.

Prepojenie systémov ESONA a Korwin predstavuje dôležitý krok v integrácii technologických nástrojov, ktorý by mal výrazne zlepšiť efektívnosť medzi jednotlivými systémami. ESONA a Korwin sú softvérové riešenia, ktoré slúžia na rôzne účely v rámci organizácie, a ich prepojenie umožní plynulú výmenu dát, čím sa zjednoduší a zrýchli prístup k potrebným informáciám.

Týmto prepojením sa výrazne znižuje potreba manuálnych zásahov pri prenose údajov medzi týmito dvoma systémami, čo minimalizuje riziko chýb a zvyšuje presnosť spracovania údajov.

Prepojenie systémov môže tiež prispieť k lepšej analytike a reportingu, keďže kombinované údaje z oboch systémov umožnia vytváranie komplexnejších a presnejších prehľadov. Zefektívnenie týchto procesov môže viesť k lepšiemu rozhodovaniu na základe reálnych a aktuálnych dát.

Kľúčovou výhodou prepojenia je aj možnosť automatizácie viacerých procesov, čo môže prispieť k úsporám času a zníženiu administratívnej záťaže. Týmto spôsobom sa organizácia môže zamerať na hodnotnejšie a strategickjšie činnosti, ktoré prinesú väčší prínos.

Koncom roka 2024 mesto realizovalo aj presun e-mailov od spoločnosti Webygroup do cloudovej služby. Predstavuje to významný krok v smere modernizácie a zefektívnenia správy e-mailovej komunikácie. Tento proces priniesol niekoľko strategických výhod pre organizáciu, ktoré sa týkajú predovšetkým zvýšenia dostupnosti, bezpečnosti a flexibility pri správe e-mailov. Cloudová služba zaručuje, že e-maily budú k dispozícii kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia, čím sa zlepši mobilita a efektívnosť zamestnancov.

Ďalšou významnou výhodou je zvýšená bezpečnosť, ktorú cloudové riešenia ponúkajú, ako napríklad šifrovanie komunikácie, pravidelné zálohovanie a ochrana pred kybernetickými hrozbami. To je kľúčové pre ochranu citlivých údajov a zachovanie integrity e-mailovej komunikácie.

Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 1.1 - Podporná činnosť</b>							
0111	8	1	9	002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	795,48
0170	8	2	1	005	Splátka úveru-Kaštieľ (667)	10 800,00	10 800,00
0170	8	2	1	005	Splátka úveru - Rekonštrukcia KD	15 000,00	15 000,00
0170	8	2	1	005	Splátka úveru - investičné akcie	31 585,00	31 584,00
0170	8	2	1	005	Splátka úveru-Kaštieľ (659)	10 800,00	10 800,00
0170	8	2	1	007	Splátka ŠFRB-Byt.dom 1616	0,00	82,50
0170	8	2	1		<b>Splátka bankové úvery spolu</b>	<b>68 185,00</b>	<b>68 266,50</b>
<b>Spolu podprogram 1.1 - Podporná činnosť</b>					<b>68 185,00</b>	<b>68 268,00</b>	<b>69 061,98</b>

**Komentár:** Výdavkové finančné operácie sú čerpané na splátky úverov podľa rozpisu v tabuľke. Sú tu rozpočtované splátky istiny úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu, horný kaštieľ a inv. akcií. Všetky splátky istiny úverov boli kryté z prostriedkov rezervného fondu.

**Podprogram 1.2 VRCHOLOVÝ MANAŽMENT MESTA**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Primátor mesta Žarnovica, Prednosta mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Transparentné a moderné riadenie mesta. Spolupráca mesta s inými samosprávami a združeniami samospráv.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta. Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ a komisií MsZ. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zasadnutí MsZ, odborných komisií a pracovných stretnutí s poslancami MsZ za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	25	25	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	-	10 MsZ 5 MsR 10 komisie	6 MsZ 7 prac. stretnutí poslancov MsZ 17 komisií	6 MsZ 6 prac. stretnutí poslancov MsZ 18 komisií		

**Komentár:** V roku 2024 sa uskutočnil stanovený počet zasadnutí MsZ, čo zabezpečilo pravidelný priebeh legislatívnych a rozhodovacích procesov na úrovni mesta. Zároveň odborné komisie vykonávali svoju činnosť v súlade s predpokladmi, čo prispelo k efektívnej príprave materiálov na rokovania MsZ a k detailnejšiemu posudzovaniu jednotlivých otázok týkajúcich sa rozvoja mesta.

Pracovné stretnutia s poslancami MsZ sa uskutočnili na pravidelnej báze a umožnili priame konzultácie a diskusie o aktuálnych problémoch mesta, a boli poskytnuté poslancom MsZ ďalšie informácie k predloženým materiálom na rokovanie zastupiteľstva.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	14 000,00	19 996,00	19 294,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 1.2</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>19 294,69</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 1.2 - Vrcholový manažment mesta</b>					
0111	6 3 0	Tovary a služby	4 000,00	9 811,00	9 132,25
0111	6 4 2 006	Na členské príspevky	10 000,00	10 185,00	10 162,44
<b>Spolu podprogram 1.2 - Vrcholový manažment mesta</b>			<b>14 000,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>19 294,69</b>

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov a reprezentačné výdavky. Mesto Žarnovica je členom v regionálnych a celoslovenských organizáciách a združeniach: ZMOS- Združenie miest a obcí, APÚMS SR – Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR, ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti, Regionálne združenie miest a obcí – Žiarsky región (RZMO-ZH), REGIÓN GRON - oblasťná organizácia cestovného ruchu, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy.

V roku 2024 bola časť rozpočtu mesta vyčlenená na pokrytie reprezentačných výdavkov pre potreby rokovania mestského zastupiteľstva, pracovných stretnutí a komisiách mestského zastupiteľstva a kultúrno-spoločenských podujatiach významného charakteru.

Počas obdobia od 1.1.2024 do 31.12.2024 sa uskutočnilo 6 rokovaní mestského zastupiteľstva, pričom uvedenému počtu zodpovedali aj pracovné stretnutia poslancov a vecne príslušné komisie mestského zastupiteľstva, (komisia financií a správy majetku mesta, komisia výstavby, investícií, dopravy a životného prostredia, ostatné komisie sa konali podľa potreby - komisia sociálnych vecí a rodiny zasadala 2-krát, komisia kultúry mládeže a športu zasadala 3-krát, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala 1-krát).

V roku 2024 boli organizované a financované spoločenské, kultúrne a športové podujatia - Zážitkový deň detí pri príležitosti MDD, Oslavami 140. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica. Zlatá prilba SNP – 60. ročník, v spolupráci s Automotoklubom Plochá dráha ZC, ďalej spomienkové podujatia ako Oslobodenie Žarnovice rumunskou armádou, Deň víťazstva nad fašizmom a Oslavy SNP.

**Podprogram 1.3 Voľby a referendá**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Prednosta mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Samospráva bližšie k občanovi.

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Volebná účasť ( v %)		
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	v texte pod tabuľkou	51,47	Referendum 34,87 Voľby NR SR 66,99	Prez. voľby I.kolo 52,91% II.kolo 61,98% EP 35,07%		

**Komentár:** Dňa 23. marca 2024 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky. Počas prvého kola volieb bola volebná účasť v meste Žarnovica 52,91% voličov. Vzhľadom na to, že v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, dňa 06. apríla 2024 sa uskutočnilo druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky s volebnou účasťou v meste Žarnovica 61,98% voličov. Počas obdobia od 1.1.2024 do 30.06.2024 sa uskutočnili aj voľby do Európskeho parlamentu. Volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu bola 35,07%.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	0,00	28 988,00	28 987,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>28 988,00</b>	<b>28 987,44</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 1.3 - Voľby a referendá</b>					
0160	6 3 0	Tovary a služby - voľby komunálne + VÚC	0,00	28 988,00	28 987,44
<b>Spolu podprogram 1.3 - Voľby a referendá</b>			<b>0,00</b>	<b>28 988,00</b>	<b>28 987,44</b>

**Komentár:** Finančný rozpočet na rok 2024 zahŕňal finančné prostriedky na voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Finančné prostriedky boli použité v súlade s pokynom z MV SR.

**PROGRAM 2 POSKYTOVANIE SLUŽIEB OBČANOM A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Prednosta mesta Žarnovica, zamestnanci mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Flexibilný a nebyrokratický systém služieb občanom. Vypracovať komunikačnú stratégiu s podnikateľskými subjektami.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	31 897,00	33 284,00	29 269,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 2</b>	<b>31 897,00</b>	<b>33 284,00</b>	<b>29 269,73</b>

**Podprogram 2.1 MATRIKA**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Matrikárika a referent evidencia obyvateľstva mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť občanom kvalitné služby na matričnom úrade.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné vykonávanie matričných činností.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet úkonov spracovaných matrikou za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	700	700	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	1 065	673	906	634		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť evidenciu pohybu obyvateľov v meste.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet úkonov vykonávaných pri evidencii obyvateľov v ohlasovni				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	700	700	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	734	619	855	1088		
<b>Cieľ</b>	Viesť evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a stavieb v meste.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí a oznámení o určení súpisného čísla stavieb a potvrdení o veku stavby za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	28	32	62	59		

**Komentár:** V roku 2024 bolo v matričnej činnosti úkonov o niečo menej ako v roku 2023 (r. 2023/906, r. 2024/634). Zaevidovali sme 69 matričných udalostí (rok 2023/94), z toho 32 uzavretí manželstiev - 25 civilné obrady (2 zahraničné) a 7 cirkevné, 37 úmrtí (rok 2023/42), úmerná tomu bola oznamovacia povinnosť. Z ostatných sledovaných činností - počet výpisov z matričných kníh mierne klesol zo 162 na 139, z toho pre zahraničie bolo 17, v 7 prípadoch bol vydaný prekladový formulár (VŠF). Počet požiadaviek (2024/22) na odrevidovanie údajov a elektronických zápisov do celoštátneho informačného systému matrik (CISMA) bol vyšší ako v roku 2023 (16). Mierne klesol počet vydaných potvrdení na 181 (2023/224), žiadostí o zápis do osobitnej matriky bolo o 2 menej (2023/10, 2024/8). Počet dodatočných záznamov do matrik stúpol na 20 (2023/10).

V osvedčovacej agende sme zaznamenali mierny nárast úkonov: overené podpisy rok 2024/2577 (rok 2023/2556); osvedčené kópie rok 2024/268, (rok 2023/284).

V ohlasovni evidujeme za sledované obdobie 1088 úkonov – zahrnuté úkony spojené s voľbami prezidenta SR a voľbami do Európskeho parlamentu (rok 2023/855 úkonov - zahrnuté referendum a voľby do NR SR). Nariadenie o verejných listinách EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v EU..... sa uplatňuje aj v ohlasovni, vydali sme 1 potvrdenie o pobyte do zahraničia s prekladom a glosárom, v roku 2023 boli vydané 4 potvrdenia.

Potvrdenia o veku stavby boli požadované v menšej miere ako v minulom roku: rok 2024/31 (rok 2023/43). Počet vydaných oznámení o určení súpisného čísla stavbe stúpol na 28 (rok 2023/19). Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti sme nevydali ani v tomto roku.

Od 01.05.2024 bolo spustené produkčné prostredie Štatistického registra budov, domov a bytov (ŠRBDB) prostredníctvom aplikácie Regbytt. ŠRBDB predstavuje nový register a je miestom elektronického zberu údajov o budovách, domoch a bytoch. Register obsahuje údaje o všetkých budovách, t.j. aj o tých, ktoré nie sú určené na bývanie. V ŠRBDB sa priebežne editujú, dopĺňajú a aktualizujú údaje o existujúcich domoch a bytoch. Dopĺňajú sa údaje o novopostavených a skolaudovaných objektoch.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	24 502,00	25 889,00	22 250,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 2.1</b>	<b>24 502,00</b>	<b>25 889,00</b>	<b>22 250,85</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 2.1 - Matrika</b>							
0133	6	1	0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 338,00	15 605,00	13 906,69
0133	6	2	0	Poistné a príspevok do poisťovní	6 190,00	6 190,00	4 920,25
0133	6	3	1	Cestovné náhrady	50,00	70,00	69,90
0133	6	3	2	Energie, voda a komunikácie	520,00	645,00	642,68
0133	6	3	3	Materiál	930,00	418,00	263,08
0133	6	3	5	Rutinná a štandardná údržba	104,00	104,00	91,34
0133	6	3	7	Služby	470,00	770,00	661,35
<b>0133</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 074,00</b>	<b>2 007,00</b>	<b>1 728,35</b>
0133	6	4	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	900,00	1 087,00	1 085,56
0950	6	3	7	Služby - Školenia-matrika	1 000,00	1 000,00	610,00
<b>Spolu podprogram 2.1 - Matrika</b>					<b>24 502,00</b>	<b>25 889,00</b>	<b>22 250,85</b>

**Komentár:** Na podprograme 2.1 matrika boli rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody pre matrikárku, cestovné náhrady na účasť na odborných seminároch alebo prac. stretnutiach matrikárok, energie na úsek matričnej činnosti, materiálové vybavenie ako napr. kancelárske potreby, tonery a podobne, ktoré sú potrebné na výkon činnosti matriky, služby spojené so SW vybavením.

**Podprogram 2.2 VETERINÁRNE SLUŽBY**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Mestská polícia mesta Žarnovica, Ekonomické oddelenie mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť občanom služby v oblasti veterinárnych služieb. Bezpečné mesto pre ľudí a ich zvieratá.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť evidenciu psov na území mesta.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet evidovaných psov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	640	640	640	640	640	640
<b>Skutočná hodnota</b>	602	568	554	526		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečnosť občanov voči túlavým zvieratám v meste.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odchytených psov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	4	3	10	4		

**Komentár:** Podľa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa daň za psa vyrubuje za každého psa držaného na území mesta. V dôsledku tejto zmeny sa výrazne aktualizovala dovtedajšia evidencia psov podľa skutočného stavu, t.j. došlo tak k výraznejšiemu odhláseniu psov z evidencie a tiež k prihláseniu nových psov. Kontrolu dodržiavania povinností majiteľov psov vykonáva Mestská polícia v Žarnovici.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	3 395,00	2 895,00	2 864,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 2.2</b>	<b>3 395,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>2 864,50</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 2.2 - Veterinárne služby</b>					
0421	6 3 7	Služby	500,00	0,00	0,00
0421	6 4 2	Na členské príspevky - útulok	2 895,00	2 895,00	2 864,50
0421	6 4 0	Bežné transfery spolu	2 895,00	2 895,00	2 864,50
<b>Spolu podprogram 2.2 - Veterinárne služby</b>			<b>3 395,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>2 864,50</b>

**Komentár:** V podprograme sme rozpočtovali finančné prostriedky na výdavky spojené so službami – odchyt túlavých psov v meste a na členský príspevok OZ Útulok pre psov U starej Dorky v zmysle Zmluvy o spolupráci pri odchYTE a umiestnení túlavých zvierat. K 31.12.2024 bol uhradený členský poplatok vo výške 2 864,50 € v zmysle zmluvy o spolupráci pri odchYTE a umiestnení túlavých zvierat, ktorú má mesto uzavretú s OZ Útulok pre psov U starej Dorky Partizánska 37/24, Žarnovica od 08.01.2021. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri odchYTE túlavých zvierat voľne sa pohybujúcich na

verejných priestranstvách v katastrálnom území mesta bez opatery a dohľadu vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, ich umiestnení do priestorov útulku pre psov a následnej starostlivosti o tieto zvieratá.

### Podprogram 2.3 VYSIELACIE SLUŽBY

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Referent Oddelenia kultúry, mládeže a športu mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť informovanosť občanov mesta a prímestských častí

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta a prímestských častí prostredníctvom mestského rozhlasu.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oznamov vyhlásených v mestskom rozhlase počas roka				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1600	
Skutočná hodnota	2 323	1 142	1 889	1 394		

**Komentár:** V podprograme rozpočtujeme výdavky na údržbu mestského rozhlasu a zabezpečenie vydavateľských služieb. V roku 2024 bolo v mestskom rozhlase vyhlásených 1394 oznamov. Boli to prevažne mimoriadne oznamy a oznamy o konaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste Žarnovica, smútočné oznamy, oznamy o stratách a nálezoch ap. Mestský rozhlas je zabezpečený na základe zavedeného komunikačného systému ROZaNA. Tento systém umožňuje obyvateľom mesta získať aktuálne informácie o dianí v meste a okolí, prostredníctvom mobilnej aplikácie ROZaNA. Aplikácia je dostupná pre iOS a Android zariadenia.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	4 000,00	4 500,00	4 154,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 2.3</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 330,64</b>

#### Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 2.3 - Vysielacie služby</b>					
0830	6 3 5 006	Údržba Ms.rozhlasu	1 000,00	1 000,00	831,76
0830	6 3 5 006	MsPS-Údržba Ms.rozhlasu	3 000,00	3 250,00	3 218,62
<b>0830</b>	<b>6 3 5</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 050,38</b>
0830	6 3 7	Služby	0,00	250,00	104,00
<b>0830</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 154,38</b>
<b>Spolu podprogram 2.3 - Vysielacie služby</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 154,38</b>

**Komentár:** Opravy a údržbu mestského rozhlasu pre mesto Žarnovica vykonáva Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o. Poruchy na zariadení sa odstraňujú priebežne podľa zistení resp. po nahlásení občanmi. K 31.12.2024 boli na opravy a údržbu mestského rozhlasu vynaložené finančné prostriedky vo výške 4 050,38€ a ostatné zabezpečovacie služby vo výške 104,00 €.

**PROGRAM 3 BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ PORIADOK V MESTE**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Mestská polícia, Primátor mesta, DHZ, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Bezpečné a priateľské mesto pre všetkých.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	194 431,00	197 431,00	156 314,71
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	599,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 3</b>	<b>214 431,00</b>	<b>217 431,00</b>	<b>156 913,71</b>

**Podprogram 3.1 MESTSKÁ POLÍCIA**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Mestská polícia mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Mesto Žarnovica - bezpečné mesto s nízkou kriminalitou.

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta. Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	nemerané	nemerané	nemerané	nemerané		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu ochranu určených verejných priestranstiev v meste.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celkový počet prevádzkovaných kamier v systéme				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	14	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>	14	16	16	16		

**Komentár:** MsP plní úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a dohliada na dodržiavanie VZN mesta. Hlavnou úlohou MsP je zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením života a zdravia. Ďalej okrem iného objasňuje priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Mestská polícia vlastnou činnosťou v roku 2024 objasnila 247 priestupkov. Mestská polícia na zabezpečenie verejného poriadku využíva technické prostriedky a to kamerový systém. V mestskej časti v roku 2024 bolo využívaných 16 kamier. Záznamy z kamerového záznamu využíva pri svojej práci mestská polícia a na základe vystavenej žiadosti aj štátna polícia. MsP sa podľa časových možností v roku 2024 venovala preventívnej činnosti. Vykonávali sme ukážky policajnej techniky deťom materskej škôlky a žiakom základnej školy.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 27.06.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024 v €
Bežné výdavky	166 551,00	166 551,00	141 056,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 3.1</b>	<b>166 551,00</b>	<b>166 551,00</b>	<b>141 056,64</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 3.1 - Mestská polícia</b>							
0310	6	1	0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 611,00	105 211,00	92 329,08
0310	6	2	0	Poistné a príspevok do poisťovní	42 740,00	42 740,00	32 827,16
0310	6	3	1	Cest.náhrady-MsP	0,00	0,00	0,00
0310	6	3	2	Energie, voda a komunikácie	1 450,00	1 450,00	1 138,61
0310	6	3	3	Materiál	4 200,00	4 200,00	4 172,88
0310	6	3	4	Dopravné	3 820,00	3 820,00	2 424,44
0310	6	3	5	Rutinná a štandardná údržba	1 250,00	1 250,00	994,48
0310	6	3	6	Nájomné za nájom	130,00	130,00	80,00
0310	6	3	7	Služby	1 800,00	1 800,00	1 309,97
<b>0310</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>12 650,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>10 120,38</b>
0310	6	4	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 400,00	5 800,00	5 780,02
0950	6	3	7	Školenia-MsP	150,00	150,00	0,00
0950	6	3	7	<b>Tovary a služby</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu podprogram 3.1 - Mestská polícia</b>					<b>166 551,00</b>	<b>166 551,00</b>	<b>141 056,64</b>

**Komentár:** V podprograme rozpočtujeme finančné prostriedky na činnosť mestskej polície vrátane mzdových výdavkov na šiestich príslušníkov mestskej polície. Rozpočtovaná je aj prevádzka kamerového systému. K 31.12.2024 boli čerpané bežné výdavky na mzdy vo výške 92 329,08 €, na odvody z miezd vo výške 32 827,16 €, na tovary a služby 10 120,38 €, z toho na energie, vodu a komunikácie 1 138,61 €, materiál 4 172,88 € (pracovná obuv, oblečenie a ochranné pomôcky), dopravné PHM 1 724,65 €, servis vozidiel MsP 487,77 €, poistenie 212,02 €, údržba vo výške 878,28 € (oprava kamery, oprava merača rýchlosti, servis kamerového systému), nájom za kamerový systém umiestnený u FO 90,00 €, údržba SW 26,20 €, všeobecné služby vo výške 1 309,97 €, stravovanie a nemocenské dávky vo výške 5 780,02 €.

### Podprogram 3.2 CIVILNÁ OCHRANA

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Primátor mesta Žarnovica, Všeobecná správa mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta Žarnovica na vznik krízových situácií.

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí krízového štábu mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	0	0		

**Komentár:** V podprogramme sú rozpočtované v prípade potreby finančné prostriedky na vybavenie mesta materiálom v krízových situáciách.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Podprogram 3.3 POŽIARNA OCHRANA

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Primátor mesta Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica.

Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preventívnych kontrol objektov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	Modernizácia výstroja a zariadení.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ a osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		

**Komentár:** V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na poistenie hasičských vozidiel a vybavenie dobrovoľného hasičského zboru materiálom. Tiež sú tu rozpočtované finančné prostriedky na spotrebu energií hasičskej zbrojnice, revízie, údržbu a poistenie budovy. V rozpočte sa počíta s príjmom dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 27.06.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024 v €
Bežné výdavky	27 880,00	30 880,00	15 258,07
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	599,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 3.3</b>	<b>47 880,00</b>	<b>50 880,00</b>	<b>15 857,07</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 3.3 - Požiarna ochrana</b>					
0320	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	16 700,00	16 700,00	5 546,92
0320	6 3 3	Materiál	1 000,00	4 000,00	3 956,16
0320	6 3 4	Dopravné	4 000,00	3 642,00	1 989,34
0320	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	4 500,00	3 630,00	969,58
0320	6 3 7	Služby	1 680,00	2 908,00	2 796,07
<b>0320</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>27 880,00</b>	<b>30 880,00</b>	<b>15 258,07</b>
<b>Spolu podprogram 3.3 - Požiarna ochrana</b>			<b>27 880,00</b>	<b>30 880,00</b>	<b>15 258,07</b>

**Komentár:** Finančné prostriedky v podprograme sa využívajú na rôzne účely súvisiace s činnosťou DHZ mesta Žarnovica a zabezpečením jeho fungovania (prevádzkové náklady, prevádzka a údržba techniky a vybavenie, školenia a výcvik). V rozpočte Mesta Žarnovica sa počíta s príjmom dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3000,00 € s 10% spoluúčasťou. Dotácia sa použila na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov pre členov DHZ mesta Žarnovica. K 31.12.2024 boli bežné výdavky čerpané vo výške 15 258,07 €. Z toho bolo na úhradu energií čerpaných 5 546,92 € ( elektrická energia 628,56 €, plyn 4 597,53 €, vodné a stočné 3,49 €, telefón 317,34 €), na všeobecný materiál, POP 3 956,16 €, na PHM vo výške 1 989,34 €, rutinná údržba 969,58 €. Výdavky na služby boli 2 796,07 € (školenia 578 €, členské 90,00 €, všeobecné služby + poistné + poplatky 2 128,07 €).

*Kapitálové výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 3.3 - Požiarna ochrana</b>					
0320	7 1 6	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	600,00	599,00
0320	7 1 7 003	Realizácia technického zhodnotenia - Hasičská zbrojnica - Plán obnovy spolufinancovanie	20 000,00	19 400,00	0,00
<b>0320</b>	<b>7 1 0</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív -Požiarna ochrana</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>599,00</b>
<b>Spolu podprogram 3.3 - Požiarna ochrana</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>599,00</b>

**Komentár:** V roku 2024 bol vypracovaný u autorizovaného energetického audítora energetický certifikát pre budovu Hasičskej zbrojnice (599,00 €).

**PROGRAM 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Maximálne adresný a komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva zameraný na zachovanie a ochranu životného prostredia Zvyšovanie zberných a triediacich kapacít. Modernizovať technické vybavenie pre separovanie a zhodnocovanie odpadov.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	438 798,00	433 926,00	385 871,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 4</b>	<b>438 798,00</b>	<b>433 926,00</b>	<b>385 871,17</b>

**Podprogram 4.1 ZBER, ZVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zber, zvoz, maximálne zhodnocovanie a minimálne zneškodňovanie komunálneho odpadu.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celkové množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku odpadu v t za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 500	1 500	1 500	1 500	1500	1500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 518	1 422	1 419	1 219,69		
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie miery separovania a zhodnocovania odpadov					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Miera vytriedenia komunálneho odpadu v % za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	53	55	57	59	59
<b>Skutočná hodnota</b>	51	46,31	41,97	48,93		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky hlavne na zber, odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho a drobného stavebného odpadu, nelegálnych skládok na území mesta a sezónny zber odpadu na jar a na jeseň, ako aj zber nebezpečného odpadu dvakrát ročne. Na zakúpenie smetných košov a ich osadenie na verejné priestranstvá, vrecká na exkrementy, zber kuchynského odpadu (zber, zhodnotenie a čistenie zberných nádob), osvetová činnosť - tlač info letákov o odpadoch, separácii, zber použitého šatstva, textílií a obuvi (poskytnutie kontajnerov a zber). Výdavky sú čiastočne kryté príjmami od občanov – príjem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a z časti príjmom z recyklačného fondu.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	411 648,00	402 776,00	360 095,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 4.1</b>	<b>411 648,00</b>	<b>402 776,00</b>	<b>360 095,05</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
0510	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	50,00	50,00	0,00
0510	6 3 3	Materiál	1 700,00	3 800,00	3 728,22
0510	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba - MsPS	0,00	800,00	792,00
0510	6 3 6	Nájomné za nájom - MsPS	670,00	770,00	767,62
0510	6 3 7 004	Vš.služby-Odpad.hosp.	4 728,00	4 728,00	1 648,00
0510	6 3 7 004	MsPS-vš.služby Odpad.hosp.	347 000,00	344 000,00	310 779,57
0510	6 3 7 004	MsPS-Vš.služby odpad.hodp. ENV.F.recyk. Fond	15 000,00	11 128,00	11 127,16
0510	6 3 7 004	Všeobecné služby- Kuchynský odpad	37 500,00	37 500,00	31 252,48
0510	6 3 7 004	Vše. služ. recykl. fond - kuchynský odpad	5 000,00	0,00	0,00
0510	6 3 7 005	Špec.služ.Odpad.h.likvidác skládok BIO odpad, ČIPOVANIE	0,00	0,00	0,00
<b>0510</b>	<b>6 3 7</b>	<b>Služby spolu</b>	<b>409 228,00</b>	<b>397 356,00</b>	<b>354 807,21</b>
<b>0510</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>411 648,00</b>	<b>402 776,00</b>	<b>360 095,05</b>
<b>Spolu podprogram 4.1 - Zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov</b>			<b>411 648,00</b>	<b>402 776,00</b>	<b>360 095,05</b>

**Komentár:** V roku 2024 na základe zmluvy zabezpečoval službu vývozu zmesového komunálneho odpadu zo 110l, 120l, 240l a 1100 l zberných nádob MsPS Žarnovica s.r.o.. V roku 2024 bola zmenená frekvencia vývozu v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) na 1x za 2 týždne a v komplexnej bytovej výstavbe (sídliisko) na 3x za 14 dní. Dokončilo sa čipovanie zberných nádob a údaje sa evidovali do programu ESONA. Odvezený odpad sa ukladal na skládku odpadu v Bzenici. V roku 2024 sa uložilo na skládke 1083,870 ton zmesového komunálneho odpadu, 128,260 ton objemného odpadu (z jarného a jesenného upratovania a zo zberného dvora) a 7,560 ton drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad (DSO) odovzdávajú občania mesta na zbernom dvore MsPS Žarnovica, s.r.o. a to za poplatok v zmysle platného VZN mesta o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Z celkového množstva odpadu sa vytriedilo 553,538 ton odpadu - papier a lepenka (46,875 t), plasty (64,483 t), sklo (53,700), kovy (2,822 t), kompozitné obaly – tetrapaky (1,495 t), 21,538 ton nebezpečného odpadu vrátane elektroodpadu, 1,739 ton použitého jedlého oleja, 73,407 ton kuchynského odpadu, 241,16 ton biologicky rozložiteľného zeleného odpadu zo záhrad, parkov, verejnej zelene a z cintorínov, 38,580 ton dreva (nábytok) a 7,739 ton šatstva a textílií. Na základe týchto vyzbieraných množstiev komunálneho odpadu sa vypočítala úroveň vytriedenia KO, ktorá je za rok 2024 vo výške 48,93%. Vytriedený komunálny odpad (papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly – tetrapaky) sa ukladal do farebných zvonov vo vlastníctve mesta, použitý kuchynský olej občania odovzdávali do zberných nádob vo vlastníctve spoločností (CMT Group s.r.o. a Ladisco, s.r.o.), použité šatstvo a textílie sa odovzdávali do kontajnerov vo vlastníctve občianskych združení (EKOCHARITA Slovensko Slovensku (do 31.5.2024) a HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (od 1.9.2024), ktoré na základe uzatvorených zmlúv s mestom vykonávajú bezodplatne zber týchto zložiek komunálneho odpadu na území mesta Žarnovica. Zberné nádoby na použitý kuchynský olej sú

umiestnené na verejných priestranstvách v meste a na mestskom trhovisku a zberné nádoby na šatstvo a textilie sú umiestnené na mestskom trhovisku. Kuchynský odpad na území mesta Žarnovica na základe zmluvy zbierala spoločnosť BIO energie s.r.o., Veľké Lovce. Tento odpad sa zbieral zo 120 l hnedých nádob na sídlisku, v Žarnovickej Hute, Revištskom Podzámčí a pri rodinných domoch sa vykonával zber prostredníctvom vreciek. V našom meste sa celkovo triedi 10 komodít komunálneho odpadu: papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a tetrapaky, šatstvo a textilie, nebezpečný odpad, elektroodpad, použitý kuchynský olej, kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný zelený odpad zo záhrad. V roku 2024 občania mesta mohli bezplatne odovzdávať na zbernom dvore MsPS Žarnovica s.r.o. objemný odpad, biologicky rozložiteľný zelený odpad (napr. konáre, lístie, trávu), drevo, elektroodpad, nebezpečný odpad (napr. motorové oleje, zvyšky farieb, lakov a pod.) a vytriedené zložky KO (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky). Za účelom sledovania a kontroly počtu vysypaných nádob na zmesový komunálny odpad sa v roku 2024 hradil poplatok za mesačný prístup k údajom o zbere ZKO na základe zmluvy so spoločnosťou MIM, s.r.o., ktorá poskytuje program ESONA za účelom evidovania údajov o zbere ZKO, ďalej sa uhradil poplatok za poskytnutie licencie tohto programu. V marci 2024 podalo mesto Žarnovica na Environmentálny fond, Bratislava žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe úrovne vytriedenia, ktorá bola za rok 2023 vo výške 41,97 %. Príspevok bol mestu Žarnovica poskytnutý v júni 2024 vo výške 7 173,39 eur, ktorý sa použil na účely odpadového hospodárstva. V mesiaci apríl 2024 podalo mesto Žarnovica žiadosť na Environmentálny fond Bratislava, tentoraz o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za množstvo vyzbieraného kuchynského odpadu v roku 2023. Príspevok bol mestu Žarnovica poskytnutý v septembri 2024 vo výške 3953,77 eur. V roku 2024 sa uskutočnili dva zbery objemného odpadu a zeleného odpadu od občanov mesta a mestských častí pod názvom Jarné upratovanie a Jesenné upratovanie. Z týchto zberov bolo od občanov vyzbieraných 74,180 ton objemného odpadu. Vykonali sa aj dva zbery nebezpečného odpadu a elektroodpadu. V roku 2024 boli odstránené čierne skládky (nepovolené skládky odpadu) – Ulica slobody pri odbočke do záhradkárskej osady, pod cintorínom, Májová ulica, Mierová ulica pri garážach, Ulica Fraňa Kráľa pri BD 866, 846, 883,872, Ulica Ľudovíta Štúra, Námestie Slovenského národného povstania (pri hornom kaštieli). Bol to najmä objemný odpad (nábytok), ale aj pneumatiky, bežný komunálny odpad. Vykonávala sa oprava a výmena malých smetných košov (zelených) na Klákovskej ulici pri BD 876, 882, na Bystrickej ulici pri polícii, na Mierovej ulici pri detskom ihrisku, na Ulici Fraňa Kráľa 1525, 1616, Železničnej ulici, Partizánskej ulici, v Lukavici a v Revištskom Podzámčí (výmena košov). Osadené boli aj nové malé smetné koše na Bystrickej ulici (cesta k Hexagonu), kôš na psie exkrementy na Mierovej ulici pri BD 832. Každý týždeň sa odvážali kôpky odpadu z čistenia mesta, vysýpali sa a vymieňali vrecia s odpadom v lokalite „Okрут“, rovinka smerom na Voznicu, odvezený bol odpad z jarnej „gruntovačky“. Do tohto podprogramu sa započítavajú aj náklady za pravidelné čistenie mesta (zametanie, vysýpanie malých zelených smetných košov), zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, za prevádzkovanie zberného dvora, za prenájom 1100 l kontajnerov, za ktoré sa mesačne platili paušálne poplatky v zmysle platného cenníka MsPS Žarnovica s.r.o. na rok 2024. V druhej polovici roka mesto zakúpilo na komunálny odpad 10 ks 1100 l kontajnerov.

**Podprogram 4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Mesto Žarnovica – napojené na funkčnú kanalizačnú sieť a pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do verejnej kanalizácie.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu, opravu a pravidelnú deratizáciu dažďovej kanalizácie vo vlastníctve mesta s eliminovaním resp. znižovaním negatívnych dopadov na životné prostredie.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vyčistených kanalizačných šácht a vpustí dažďovej kanalizácie				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	21	15	15	12		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku ČOV pri bytovom dome Žarnovická Huta 8 s eliminovaním resp. znižovaním negatívnych dopadov na životné prostredie.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Súlad kvality vody na odtoku z ČOV pri bytovom dome Žarnovická Huta 8 v zmysle rozhodnutia OŠVS v %				
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	-	50	50	50	50	

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu kanalizácií - vpustí a na údržbu vodovodov a studní na území mesta. Poplatky za odvod povrchových vôd z miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk pre StVPaS. Prevádzka a údržba ČOV (čistenie) pri bytovom dome 10 B.j. v Žarnovickej Hute, (spolupodieľanie na výdavkoch v pomere mesto 10% a nájomníci 90%).

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	27 150,00	31 150,00	25 776,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 4.2</b>	<b>27 150,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>25 776,12</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 4.2 - Nakladanie s odpadovými vodami</b>					
0520	6 3 2	Energie, voda a komunikácie - stočné	19 500,00	23 500,00	23 231,97
0520	6 3 3	Materiál - kanalizácia	200,00	200,00	0,00
0520	6 3 5	MsPS-Údržba	7 000,00	7 000,00	2 544,15
0520	6 3 5	Údržba	0,00	0,00	0,00
<b>0520</b>	<b>6 3 5</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba spolu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 544,15</b>
0520	6 3 7	Služby - deratizácia	450,00	450,00	0,00
0520	6 3 0	www Tovary a služby	27 150,00	31 150,00	25 776,12
<b>Spolu podprogram 4.2 - Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>27 150,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>25 776,12</b>

**Komentár:** Na základe zmluvy so StVPS, a.s., Banská Bystrica, č. zmluvy 717019037 o odvádzaní vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do verejnej kanalizácie vrátane aktualizovanej prílohy k zmluve, sa paušálne uhradil ročný poplatok, ktorý sa počíta ako súčin plochy (zastavaných plôch), z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie, súčiniteľa odtoku a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu.

V roku 2024 sa vykonávala údržba verejnej kanalizácie - čistenie upchatých mriežok a šacht v meste Žarnovica: Ulica slobody pri RD č. 29 a pod cintorínom, Partizánska ulica, Ulica Fraňa Kráľa – parkovisko pri Večierke, Žarnovická Huta pri BD č. 8 a opravovali sa zničené poklapy a šachty, na Ulici slobody pri detskom ihrisku a pri Dennom centre seniorov, na Ulici Andreja Kmeťa, na Partizánskej ulici, na Bystrickej ulici v priestoroch MŠA a v Lukavici. Čistili sa rigoly od nánosov zeminy na Mierovej ulici pri BD č. 828, Bystrickej ulici, Ulici obrancov mieru, Partizánskej ulici a pod Kalváriou smerom ku garážam, na Ulici Fraňa Kráľa, na Májovej ulici, Námestí Slovenského národného povstania, v mestskej časti Lukavica. Vykonali sa práce na odvodnení pozemku na Ulici Martina Kukučina.

**PROGRAM 5 INFRAŠTRUKTÚRA**

Program 5 sa do r. 2021 používal pod názvom MIESTNE KOMUNIKÁCIE. Od r. 2022 sa používa pod novým názvom INFRAŠTRUKTÚRA v zmysle charakteru zámerov a stanovených cieľov vrátane zatriedenia súvisiacich výdavkov.

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Projektoví manažéri mesta Žarnovica Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica, Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť.

**Zámer programu:** Efektívne hospodárenie s vodou v meste Žarnovica. Vybudovanie nových zdrojov vody ako alternatívne riešenie nedostatku pitnej vody v meste Žarnovica. Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie v meste Žarnovica.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	181 500,00	274 042,00	133 268,29
Kapitálové výdavky	118 815,00	128 457,00	64 829,77
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 5</b>	<b>300 315,00</b>	<b>402 499,00</b>	<b>198 098,06</b>

### Podprogram 5.1 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Projektoví manažéri mesta Žarnovica, Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica, Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť.

**Zámer podprogramu:** Efektívne hospodárenie s vodou v meste Žarnovica. Vybudovanie nových zdrojov vody ako alternatívne riešenie nedostatku pitnej vody v meste Žarnovica.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dobudovanie resp. zvýšenie kapacity vodovodu, vybudovanie nových zdrojov vody a napojenie na vodovod.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet nových zdrojov vody pre mesto Žarnovica				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	-	0	0	0		

**Kapitálové výdavky:** V podprograme budú v prípade potreby rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a spolufinancovanie na vybudovanie nových zdrojov vody pre mesto Žarnovica. Finančné prostriedky na uvedený účel v roku 2024 nie sú rozpočtované. V prípade realizácie tohoto projektu, na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, bude potrebné naviesť finančné prostriedky do podprogramu rozpočtovým opatrením.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 5.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Podprogram 5.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - CIEST

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica.

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Krajšie mesto a bezpečná doprava.

<b>Cieľ</b>	Vysporiadať pozemky pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha vysporiadaných pozemkov pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi zapísaná do listov vlastníctva mesta Žarnovica v m <sup>2</sup> v roku				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Skutočná hodnota</b>	750	141	423	752		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy - obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet nových inštalovaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách (vymenených a umiestnených nových spolu)				

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nestanovená	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	30	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková plocha realizovaných opráv miestnych komunikácií za rok v m <sup>2</sup>				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nestanovená	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	1 585,80	1 722,38	1 651,63		

**Komentár:** v podprograme sú rozpočtované aj finančné prostriedky na vyhotovenie geometrických plánov ciest, miestnych komunikácií (ďalej len „MK“), chodníkov a ostatných príľahlých plôch, ktoré sú potrebné pri usporiadaní vlastníctva majetku mesta – pozemkov zastavaných. Ďalej sú v tomto podprograme rozpočtované finančné prostriedky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a priestranstiev, ktoré pre mesto vykonáva Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o. a výdavky na ďalšie opravy a údržbu miestnych komunikácií v meste a v príľahlých mestských častiach.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	181 500,00	274 042,00	133 268,29
Kapitálové výdavky	65 815,00	53 957,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 5.2</b>	<b>247 315,00</b>	<b>327 999,00</b>	<b>133 268,29</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 5.2 - Správa a údržba miestnych komunikácií</b>					
0451	6 2 0	Poistné a príspevok do poisťovní	500,00	500,00	338,82
0451	6 3 3	Materiál	1 000,00	4 000,00	3 604,68
0451	6 3 5	006 Údržba-MK a VP	86 000,00	185 542,00	88 700,93
0451	6 3 5	006 MsPS-Údržba MK a VP	80 000,00	66 000,00	35 709,88
<b>0451</b>	<b>6 3 5</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>167 500,00</b>	<b>251 542,00</b>	<b>124 979,81</b>
0451	6 3 7	Služby-MK	3 750,00	7 930,00	3 780,44
0451	6 3 7	MsPS-služby MK a VP	0,00	0,00	0,00
0451	6 3 7	Služby-GP, vyjadrenia	10 000,00	9 500,00	0,00
0451	6 3 7	015 Poistné-CMZ	250,00	570,00	564,54
<b>0451</b>	<b>6 3 7</b>	<b>Služby spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 344,98</b>
<b>0451</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>181 500,00</b>	<b>273 542,00</b>	<b>132 929,47</b>
0510	6 3 7	Služby - odpad. hosp. čistenie mesta MsPS			
<b>Spolu podprogram 5.2 - Správa a údržba miestnych komunikácií</b>			<b>181 500,00</b>	<b>274 042,00</b>	<b>133 268,29</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a priestranstiev, ktoré pre mesto vykonáva Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o. Finančné prostriedky sa čerpajú aj na opravy miestnych komunikácií v meste a v príľahlých mestských častiach na

základe verejného obstarávania. Boli použité na nákup 7 ks betónových lavičiek, ktoré sú umiestnené v meste Žarnovica. V Revištskom Podzámčí a v Žarnovickej Hute sa vyspravili cestné úseky. Opravil sa nerovný chodník od mestského úradu po Reštauráciu Kabina, kvôli pretekaniu vody na Ulici Martina Kukučina sa vytvorila odrážka, aby nedochádzalo k zaplavovaniu chodníka. Finančné prostriedky sa využili na drobné úpravy mestských komunikácií, pravidelné čistenie ciest a chodníkov, údržbu a obnovu dopravného značenia. Z podprogramu bola čerpaná aj odmena pre stavebný dozor pri oprave miestnych ciest.

### Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 5.2 - Správa a údržba miestnych komunikácií</b>							
0451	7	1	1	Vyspor. pozemku pod MK ul. Slobody	1 415,00	1 415,00	0,00
0451	7	1	0	Projektové dokumentácie + realizácia Bystrická ul., priechody pre chodcov s osvetlením 5 ks, nový úsek chodník, parkovanie, križovatka Blichár, PD návrh regulovaného parkovania, prechod pre chodcov Fr.Kráľa	20 400,00	16 350,00	0,00
0451	7	1	1	Realizácia priechod pre chodcov Fraňa Kráľa	8 000,00	16 500,00	0,00
0451	7	1	1	Realizácia - Úprava areálu MS P.J.	20 000,00	0,00	0,00
0451	7	1	1	Pasport dopravného značenia	16 000,00	19 692,00	0,00
0451	7	1	1	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>65 815,00</b>	<b>53 957,00</b>	<b>0,00</b>
0451	7	1	0	Obstarávanie kapitálových aktív -správa miestnych komunikácií	65 815,00	53 957,00	0,00
<b>Spolu podprogram 5.2 - Správa a údržba miestnych komunikácií</b>					<b>65 815,00</b>	<b>53 957,00</b>	<b>0,00</b>

Komentár: výdavky na realizáciu miestnych komunikácií boli po posúdení tzv. funkčnej klasifikácie (COFOG) účtované na podprograme 5.3.

### Podprogram 5.3 VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica.

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť maximálnu dopravnú dostupnosť v rámci mesta.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie parkovacích miest v meste.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet novovytvorených parkovacích miest v roku				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	0	15	0	0		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie chodníkov a miestnych komunikácií v meste.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celková plocha nových chodníkov a zrekonštruovaných miestnych komunikácií v m <sup>2</sup> v roku				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	37,1 chodníky 1526 zrekonštruované komunikácie	660 bm	0	0		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a realizáciu a s tým súvisiace výdavky: PD - chodník od bytoviek na Partizánskej ulici, Parkovisko pri Zdravotnom stredisku – kolaudácia, na projekt „Spevnená plocha súbežná s cestou II. triedy č. 428 v meste Žarnovica“ - správne poplatky, realizácia, GP, kolaudácia.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	53 000,00	74 500,00	64 829,77
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 5.3</b>	<b>53 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>64 829,77</b>

*Kapitálové výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 5.3 - Výstavba miestnych komunikácií</b>					
0451	7 1 6	PD pripravované akcie	0,00	13 625,00	13 625,00
0451	7 1 7 001	Rekonštrukcia a modernizácia OKRUTA Sanácia	0,00	7 875,00	4 680,00
0451	7 1 7 001	Chodník - ul. Bystrická	53 000,00	53 000,00	46 524,77
<b>0451</b>	<b>7 1 0</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív -miestne komunikácie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>64 829,77</b>
<b>Spolu podprogram 5.3 - Výstavba miestnych komunikácií</b>			<b>53 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>64 829,77</b>

**Komentár:** V roku 2024 dalo mesto vypracovať zameranie a vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu za účelom vypracovania PD – osvetlenie priechodov pre chodcov na Bystrickej ulici. Po zameraní bola zaslaná objednávka projektantovi – Ing. Dane Tatarkovičovej – IDOS Ateliér, Horné Hámre na vypracovanie projektu Osvetlenie priechodov Bystrická ulica.

V marci 2024 bola podpísaná zmluva s úspešným dodávateľom stavebných prác ŠOPA s.r.o., Žarnovica za účelom realizácie nového úseku spevnenej plochy vedenej súbežne s cestou II. triedy č. 428 (v dĺžke 207 m) v intraviláne mesta. Stavba bola ukončená a protokolom odovzdaná koncom augusta 2024.

V I. polroku 2024 bola investícia „Parkovisko pri zdravotnom stredisku“ odovzdaná do majetku mesta Žarnovica a stavba bola zapísaná do katastra nehnuteľností.

V roku 2024 bola zaslané objednávky na vypracovanie PD firme iProdos, s.r.o., Levice a Ing. Dane Tatarkovičovej – IDOS Ateliér, Horné Hámre:

- „Organizácia dopravy Žarnovica“ – križovatka Dolná ulica a Bystrická ulica, parkovacie miesta, nový úsek chodníka,
- „Zmena organizácie dopravy, doplnenie trvalého dopravného značenia v meste Žarnovica“,
- „Priechod pre chodcov a rozšírenie MK v meste Žarnovica, Ul. A. Sládkoviča“ – nad poštou,
- „Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v meste Žarnovica, Ulica Fraňa Kráľa“ (križovatka CIZS). Vykonaný bol aj polohopis aj výškopis k uvedenej stavbe.

V septembri bolo firmou FROM, s.r.o., Lučenec vykonané polohopisné a výškopisné zameranie cesty smerom na Lukavicu - „Okrut“ a bol vypracovaný geodetický elaborát s názvom stavby „Sanácia cesty Lukavica“. Vypracovaná bola na základe obhliadky aj geotechnická správa – posúdenie podložie vozovky miestnej komunikácie „Okrut“ firmou CALIBRIUM, spol. s.r.o., Ing. Dušanom Putirkom.

**PROGRAM 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Projektoví manažéri mesta Žarnovica, Všeobecná správa mesta Žarnovica, Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Príjemné a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych v meste Žarnovica.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 27.06.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024 v €
Bežné výdavky	102 075,00	102 975,00	87 282,01
Kapitálové výdavky	72 000,00	95 800,00	18 354,14
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 6</b>	<b>174 075,00</b>	<b>198 775,00</b>	<b>105 636,15</b>

**Podprogram 6.1 ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE, STAVEBNÝ PORIADOK A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj mesta v súlade s územným plánom a s princípmi trvalo udržateľného rozvoja

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku, územného plánovania a životného prostredia.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí na úseku stavebného poriadku a ŽP za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	310	320	320	320	320	320
<b>Skutočná hodnota</b>	260	314	325	367		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podaných odvolaní voči vydaným rozhodnutiam na úseku stavebného poriadku, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	0	4	2	2		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Schválenie nového územného plánu /počet vydaných územnoplánovacích informácií				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1/30	1/30	1/30	0/30	0/30	
<b>Skutočná hodnota</b>	0/53	0/39	0/37	1/31		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie úpravy územného plánu.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	17 000,00	700,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 6.1</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>700,00</b>

*Kapitálové výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 6.1 - Územné rozhodovanie, stavebný poriadok a životné</b>					
0620	7 1 1	Územno-plánovacia dokumentácia	17 000,00	17 000,00	700,00
0620	7 1 0	Obstarávanie kapitálových aktív - Územno-plánovacia dokumentácia	17 000,00	17 000,00	700,00
<b>Spolu podprogram 6.1 - Územné rozhodovanie, stavebný poriadok a životné</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>700,00</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na vypracovanie doplnku k územnému plánu. Na úseku stavebného poriadku mesto Žarnovica v I. polroku roku 2024 vydalo 46 oznámení k ohláseniu drobných stavieb a ohláseniu stavebných úprav.

Z dôvodu platnosti nového zákona o poplatkoch za ovzdušie bolo na rok 2024 za Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO) vydaných 9 rozhodnutí (pre fyzické osoby - 3 rozhodnutia a pre právnické osoby - 6 rozhodnutí), ktorým na základe výpočtu vyšiel poplatok vyšší ako 100,00 €. Poplatky boli vyrubené len tým subjektom, ktoré vykurujú svoje prevádzky pevným palivom (drevozom, peletami, uhlím). Tým prevádzkam, ktorým vyšiel poplatok za MZZO nižší ako 100,00 €, sa vydalo v súlade so zákonom o poplatkoch za ovzdušie 23 rozhodnutí o zastavení konania. Ďalej bolo vydaných 17 záväzných stanovísk pre FO a PO k povoleniu a užívaniu MZZO pre účely stavebného konania a kolaudačného konania. V rámci ochrany prírody a krajiny boli vydané 3 rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín.

V rámci špeciálneho stavebného úradu bolo vydaných 25 rozhodnutí a záväzných stanovísk, z toho 3 rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky), 1 rozhodnutie na vjazd, 2 stavebné povolenia na komunikácie a spevnené plochy, 1 kolaudačné rozhodnutie na vydanie povolenia na trvalé užívanie prístupovej komunikácie k rodinným domom, 10 rozhodnutí (stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia) na vodné stavby – studne a 8 súhlasov (záväzných stanovísk) podľa § 28 vodného zákona.

V rámci spoločného stavebného úradu vrátane mesta bolo v roku 2024 vydaných celkovo 293 rozhodnutí a stanovísk, z toho pre Mesto Žarnovica 145, Horné Hámre 40, Hodrušu – Hámre 29, Hrabičov 12, Kľak 8, Ostrý Grúň 9, Pílu 2, Voznicu 5, Veľké Pole 8 a pre Župkov 35 v nasledovnom členení:

Územné rozhodnutia: 13, Stavebné povolenia: 53, Zmeny rozostavanej stavby: 5, Zmeny rozostavanej stavby – predĺženie termínu: 20, Kolaudačné rozhodnutia: 50, Stanoviská: 50, Štátne stavebné dohľady: 29, Prerušené konanie: 11, Zmena v užívaní stavby : 1, Zastavenie konania : 5, Búracie povolenia : 1, Priestupky a delikty: 20, Dodatočné stavebné povolenie: 15 a Záväzných stanovísk: 20.

V roku 2024 na základe doručených žiadostí k možnému využitiu pozemkov bolo vydaných 31 územnoplánovacích informácií.

V roku 2024 bol schválený mestským zastupiteľstvom nový „Územný plán mesta Žarnovica pod Uznesením č. 111/2024 MsZ. Uhradené boli posledné časti finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s hlavným riešiteľom p. Doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom PhD. a Ing. Igorom Kmeťom – ekomap - odborne spôsobilou osobou pri zabezpečovaní podkladov pri tvorbe územného plánu.

**Podprogram 6.2 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica,

**Zámer podprogramu:** Čisté a zelené mesto a vytváranie podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Cieľ	Udržiavať čisté a upravené určené verejné priestranstvá v meste a podporovať pracovné aktivity sociálne znevýhodnených občanov.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný mesačný počet aktivačných pracovníkov zapojených do menších obecných služieb				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	14	13	10		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. MOS sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce MOS sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme mesta. UoZ na MOS vykonávali údržbu čistoty verejných priestranstiev, zber odpadkov z verejného priestranstva, údržbu verejnej zelene, kosenie a hrabanie trávy, čistenie rigolov a jarkov, zametanie chodníkov, výsadbu kvetov, odburinenie a okopávanie záhonov, polievanie kvetov, opilovanie konárov a kríkov, zber komunálneho odpadu a likvidácia nelegálnych skládok, drobné práce, upratovanie exteriéru a interiéru v budovách mesta a zariadeniach, v ktorých je zriaďovateľ Mesto Žarnovica, údržba chodníkov a verejného priestranstva (odmetanie snehu, posýpanie posypovým materiálom).

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	2 200,00	3 200,00	2 326,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 6.2</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 326,16</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 6.2 - Menšie obecné služby</b>					
0620	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	0,00	200,00	61,32
0620	6 3 3	Materiál	2 000,00	2 120,00	1 457,14
0620	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
0620	6 3 7	Služby	200,00	880,00	807,70
<b>0620</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 326,16</b>
0620	6 4 0	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu podprogram 6.2 - Menšie obecné služby</b>			<b>2 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 326,16</b>

**Komentár:** Rozpočtované a čerpané sú tu finančné prostriedky na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Jedná sa najmä o materiál na vybavenie pre aktivačných pracovníkov, v roku 2024 to bolo pracovné náradie, lanko do kosačky, vzduchový filter, spotrebný kancelársky materiál v hodnote 1 457,14 €.

### Podprogram 6.3 CINTORÍNY

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto na odpočinok zosnulých a na poslednú rozlúčku so zosnulými spoluobčanmi.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov v Žarnovici a v Revištskom Podzámčí					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Výmera udržiavaných plôch cintorínov v m <sup>2</sup> – Žarnovica/ Revištské Podzámčie				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 750/950	4 750/950	4 750/950	4 750/950	4 750/950	4 750/950
<b>Skutočná hodnota</b>	4 750/950	4 750/950	4 750/950	4 750/950		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežnú údržbu cintorínov (Žarnovica, Revištské Podzámčie) - správa pohrebísk, príprava pred pohrebmi, údržba zelene, na údržbu vojnových hrobov – zo ŠR, na poistenie domu smútku.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	7 265,00	8 515,00	8 417,79
Kapitálové výdavky	0,00	7 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 6.3</b>	<b>7 265,00</b>	<b>15 515,00</b>	<b>8 417,79</b>

#### Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
0840	6 3 5 006	MsPS-Údržba cintorína	7 200,00	8 390,00	8 300,00
0840	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	7 200,00	8 390,00	8 300,00
0840	6 3 7	Služby - postenie	65,00	125,00	117,79
0840	6 3 0	Tovary a služby	7 265,00	8 515,00	8 417,79
<b>Spolu podprogram 6.3 - Cintoríny</b>			<b>7 265,00</b>	<b>8 515,00</b>	<b>8 417,79</b>

**Komentár:** V zmysle zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk uzavretej so správcom cintorínov MsPS Žarnovica s.r.o. sa vykonávala prevádzka cintorínov v Žarnovici a v Revištskom Podzámčí. Nová zmluva bola podpísaná 15.12.2023 a je platná do 31.12.2026. V zmysle tejto zmluvy sa mesačne uhrádza paušálny poplatok vo výške 700,00 €. V rámci poplatku sa vykonáva kosenie, odvoz odpadu, údržba mobiliáru a iné. Ďalšie finančné prostriedky sa čerpali na poistné – poistenie majetku.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 6.3 - Cintoríny</b>							
0840	7	1	6	PD - Revitalizácia mestsk. cintorín	0	7 000,00	0
0840	7	1	6	Přípravná a projektová dokumentácia cintorín	0,00	7 000,00	0,00
0840	7	1	0	Obstarávanie kapitálových aktív - Cintoríny	0,00	7 000,00	0,00
<b>Spolu podprogram 6.3 - Cintoríny</b>					<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Komentár:** Kapitálové výdavky sú rozpočtované na PD na prekrytie Domu smútku (prístrešok pred vstupom do Domu smútku).

**Podprogram 6.4 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A ZELEŇ**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Čisté a udržiavané verejné priestranstvá a príťažlivá zeleň dotvárajúca príjemný vzhľad mesta.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste (výsadba drevín a okrasných kríkov, ošetrovanie stromov a kríkov, kosenie zelených plôch).					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Výmera udržiavanej verejnej zelene v ha				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
<b>Skutočná hodnota</b>	8,4	8,3	8,3	8,3		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vysadených stromov a okrasných kríkov za rok				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	25	7	0	133		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene: nákup sezónneho rastlinného materiálu (letničiek), rašeliny, kvetinačov, kríkov a stromov a ostatné práce (polievanie zelene, opíľovanie stromov, výrub stromov) na celkové skrášlenie životného prostredia v meste.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	92 610,00	91 260,00	76 538,06
Kapitálové výdavky	55 000,00	71 800,00	17 654,14
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 6.4</b>	<b>147 610,00</b>	<b>163 060,00</b>	<b>94 192,20</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 6.4 - Verejné priestranstvá a zeleň</b>					
0510	6 3 7	Služby -MsPS odpad. Hosp.	0,00	75,00	73,76
0620	6 3 3	<b>Materiál</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>2 643,49</b>
0620	6 3 5 004	Údržba str.,prístr.-Ver.zeleň	0,00	0,00	0,00
0620	6 3 5 004	Údržba str.,prístr.-Fontána pri KD	3 600,00	4 900,00	4 900,00
0620	6 3 5 006	Údržba budov,objekt.-Ver.zeleň	13 000,00	11 700,00	9 380,00
0620	6 3 5 006	MsPS-Údržba Ver.zeleň	25 000,00	19 925,00	10 288,67
<b>0620</b>	<b>6 3 5</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>41 600,00</b>	<b>36 525,00</b>	<b>24 568,67</b>
0620	6 3 7	Služby-Ver.zeleň	45 010,00	50 010,00	49 252,14
<b>0620</b>	<b>6 3 7</b>	<b>Služby</b>	<b>45 010,00</b>	<b>50 010,00</b>	<b>49 252,14</b>
0620	6 3 0	Tovary a služby	92 610,00	91 260,00	76 538,06
<b>Spolu podprogram 6.4 - Verejné priestranstvá a zeleň</b>			<b>92 610,00</b>	<b>91 260,00</b>	<b>76 538,06</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene, zakúpenie kvetov, kvetináčov, starostlivosť o existujúcu výsadbu v parčíkoch, zabezpečenie prevádzky fontány, výsadba kríkov a stromov na celkové skrášlenie životného prostredia v meste. V jarných mesiacoch sa na základe objednávky mesta vykonala údržba verejnej zelene (opil'ovanie) - vzrastlých stromov na území mesta Žarnovica. Údržbu (opil'ovanie) stromov vrátane odvozu vzniknutej organickej hmoty (konárov z opil'ovania) vykonal Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. Opil'ovanie stromov sa vykonalo na Februárovej ulici (z dôvodu zasahovania konárov do elektrického vedenia, verejného osvetlenia, dopravného značenia a do miestnej cesty), na Ulici Fraňa Kráľa pri BD 1525, 868, 846, 883 a za BD 866, na Kľakovskej ulici pri parkovisku BD 881, na Sandrickej ulici pri chodníku, na Bystrickej ulici smerom k sídlu Jednoty, Ulica Andreja Sládkoviča pri moste, Ulica Andreja Kmeťa pri RD č. 499, na Ulici nad mlynom, v Žarnovickej Hute pri miestnej ceste a na Májovej ulici (odstránenie výmladkov z okrasných drevín), v Lukavici (Lukavický most). Zabezpečila sa údržba kríkov – živých plotov na Kľakovskej ulici pri BD 879, na Mierovej ulici pri detskom ihrisku a vo vnútrobloku, na Ulici Andreja Sládkoviča - v parčíku oproti SLSP, stredný pás kríkov medzi dvoma cestami, kruhový objazd pri kostole a pri parkovisku pri mestskom trhovisku. Odstraňoval sa invázny druh dreviny – pohánkovec na Partizánskej ulici, na Ulici Fraňa Kráľa. Vykonalo sa odborné ošetrenie okrasných drevín v počte 15 ks v parku pri kostole, pri základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa, pri Večierke a na Májovej ulici. V roku 2024 sa vykonalo vypílenie 16 ks ihličnatých stromov – smrekov z dôvodu ich zlého zdravotného stavu a to v Žarnovickej Hute nad futbalovým ihriskom, na detskom ihrisku, pri BD č. 8, v Lukavici pri autobusovej zastávke, na Ulici Fraňa Kráľa za BD 872, na Námestí Slovenského národného povstania pri pamätníku partizána a na Ulici slobody pri chodníku a odstránený bol ker – ťahavá tuja. Odstránené boli vyschnuté stromy na Májovej ulici pri zmrzlinovom stánku, na Partizánskej ulici pri bytovkách 229, 230 a v Lukavici.

V jarných mesiacoch na základe objednávky mesta, zrealizovala firma HARA, s.r.o. Zvolen výsadbu 4 ks alejových stromov – okrasných čerešní v Žarnovickej Hute oproti BD č. 8, nad futbalovým ihriskom a v Žarnovici na Ulici Fraňa Kráľa pri BD 1525. Mesto zabezpečilo v jarných mesiacoch výsadbu jednoročných kvitnúcich rastlín – letničky do kvetináčov osadených na autobusových zastávkach na Bystrickej ulici (oproti bývalej Preglejke, pri bývalom Moteli a na Drevine), do závesných kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia v CMZ a na mosty. Ďalšia výsadba letničiek sa zrealizovala pred MsÚ, pri pamätníku partizána, pri budove Slovenskej sporiteľne, ako aj v parku pred Slovenskou sporiteľňou. V jarných mesiacoch sa začala pravidelná údržba verejnej zelene v meste ako aj mestských častiach a to kosenie verejných priestranstiev vrátane kosenia mestského športového areálu, ktoré vykonávala na základe zmluvy spoločnosť MAX-STEL, spol. s.r.o.. Polievanie okrasných drevín, kríkov a letničiek, dopĺňanie chýbajúcej kôry ku kríkom zabezpečuje na základe zmluvy MsPS Žarnovica, s.r.o.. Starostlivosť o výsadbu (kosenie, hnojenie kríkov a ich údržbu, dosievanie trávnikov) v parčíkoch pri kultúrnom dome na Dolnej ulici vrátane výsadby pozdĺž vstupu do suterénu do KD ako aj prevádzku fontány a v CMZ pred MsÚ zabezpečoval na základe zmluvy s mestom dodávateľ: Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO, Žiar nad Hronom.

V roku 2024 sa premiestnila monitorovacia stanica SHMÚ na monitorovanie kvality ovzdušia na parkovisko pri mestskej tržnici a k nej bola zrealizovaná NN prípojka z elektrického stĺpa.

K stavbe Oddychová zóna Žarnovická Huta (park sv. Floriána) bolo vydané obcou Horné Hámre oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na oporný múr k predmetnej stavbe.

V roku 2024 sa uhradilo ročného poistenie vnútrobloku („Regenerácia vnútrobloku“).

V roku 2024 bolo zabezpečené kosenie verejnej zelene na území mesta a mestských častí – firmou Max – Steel, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní.

V roku 2024, v apríli bolo na verejných priestranstvách v našom meste vysadených 24 kusov okrasných drevín. Výsadba bola uskutočnená s finančnou podporou spoločnosti Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovakia, s.r.o., so sídlom na Partizánskej ulici v Žarnovici. Výsadba drevín vyplynula spoločnosti z podmienok rozhodnutia Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného v zisťovacom konaní pri realizácii prístavby skladovej haly. Na základe dobrých vzťahov samosprávy a firmy, výsadbu drevín dala spoločnosť zrealizovať po vzájomnej dohode a požiadaviek mesta. Vysadili sa dreviny v týchto lokalitách: areál miestneho cintorína 8 ks okrasných čerešní „Kanzan“, parčík pri kostole na Ulici Andreja Sládkoviča 2 ks katalpy „Nana“ a 1 ks javora „Freemani“, Májová ulica popri potoku 6 ks brešta holandského „Lobel“ a 1 ks javora „Freemani“ Partizánska ulica popri potoku smerom na Žarnovickú Hutu 6 ks brešta holandského „Lobel“.

### Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 6.4 - Verejné priestranstvá a zeleň</b>							
0451	7	1	6	PD Zelená oáza	0,00	240,00	236,70
<b>0451</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Nákup budov, objektov alebo ich častí</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>236,70</b>
0620	7	1	6	Zelená oáza pri CIZS	0,00	16 800,00	16 089,16
0620	7	1	7	PD - Monitorovacia stanica SHMU	0,00	1 330,00	1 328,28
0620	7	1	7	Realizácia - Park Sv.Florián v ŽH	55 000,00	53 430,00	0,00
<b>0620</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>Realizácia nových stavieb - Park Sv.Florián v ŽH</b>	<b>55 000,00</b>	<b>71 560,00</b>	<b>17 417,44</b>
<b>0620</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív - Park Sv.Florián v ŽH</b>	<b>55 000,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>17 654,14</b>
<b>Spolu podprogram 6.4 - Verejné priestranstvá a zeleň</b>					<b>55 000,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>17 654,14</b>

**Komentár:** Na Ministerstvo financií SR bol podaný projekt „Zelená oáza“ spolu so žiadosťou o dotáciu vo výške 15 000,00 eur za účelom použitia finančného príspevku na revitalizáciu zelenej plochy pri zdravotnom stredisku, spočívajúcej vo výsadbe krovín, drevín a trvaliek a o osadení lavičiek. Dotácia bola mestu schválená a v mesiaci október sa projekt zrealizoval Ing. Teréziou Kňazovičovou – Teri na základe zmluvy. V Zelenej oáze sa vysadilo 12 ks drevín, 1531 ks okrasných kríkov a trvaliek vrátane osadenia obrubníkov, uloženie mulčovacej kôry. Predtým sa pripravila plocha na vykonanie týchto prác, tzv. výkopové práce zabezpečil MsPS Žarnovica, s.r.o. a zabezpečilo aj nákup a osadenie parkových lavičiek v Zelenej oáze.

**PROGRAM 7 VEREJNÉ OSVETLENIE**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Úsporne a esteticky osvetlené mesto s dôrazom na bezpečnosť.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	90 100,00	119 532,00	56 430,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 7</b>	<b>90 100,00</b>	<b>119 532,00</b>	<b>56 430,04</b>

**Podprogram 7.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Úsporne a esteticky osvetlené mesto s dôrazom na bezpečnosť

Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet svetelných bodov na území mesta Žarnovica a v jeho prímestských častiach				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	746	772	772	772		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Svietivosť svetelnej sústavy v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98		

**Komentár:** Finančné prostriedky sú rozpočtované na úhradu odberu elektrickej energie, údržbu stĺpov verejného osvetlenia a výmenu žiaroviek.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	90 100,00	119 532,00	56 430,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 7.1</b>	<b>90 100,00</b>	<b>119 532,00</b>	<b>56 430,04</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 7.1 - Verejné osvetlenie</b>								
0640	6	3	2		Energie, voda a komunikácie	70 000,00	99 432,00	37 639,73
0640	6	3	5	006	Údržba ver.osvetlenia	100,00	0,00	0,00
0640	6	3	5	006	MsPS-Údržba ver.osvetlenia	20 000,00	18 850,00	17 555,11
0640	6	3	7		Služby	0,00	1 250,00	1 235,20
0640	6	3	0		Tovary a služby	90 100,00	119 532,00	56 430,04
<b>Spolu podprogram 7.1 - Verejné osvetlenie</b>						<b>90 100,00</b>	<b>119 532,00</b>	<b>56 430,04</b>

**Komentár:** finančné prostriedky sú rozpočtované na úhradu odberu elektrickej energie, údržbu stĺpov verejného osvetlenia a prípadné opravy. MsPS podľa objednávok MsÚ zabezpečoval údržbu verejného osvetlenia, podporných bodov a osvetľovacích telies, starostlivosť o vianočnú výzdobu. Viacero porúch má na svedomí zastaralá technika verejného osvetlenia. V roku 2024 bola realizovaná revízia el. prípojky a namontované IMS elektrické merače na všetkých odberných miestach v hodnote 1 235,20 € a bežná údržba vo výške 17 555,11 €.

**PROGRAM 8 ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Oddelenie ekonomické/ riaditelia škôl a školských zariadení

**Zámer programu:** Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby žiakov a rodičov a reagujúce na aktuálnej potreby v tejto oblasti.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	3 406 807,00	3 735 211,00	3 620 602,33
Kapitálové výdavky	140 949,00	150 949,00	8 396,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	4 960,29
<b>Celkom za program 8</b>	<b>3 547 756,00</b>	<b>3 886 160,00</b>	<b>3 633 958,62</b>

**Podprogram 8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie ekonomické/riaditelia škôl a školských zariadení

**Zámer podprogramu:** Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a rodičov a reagujúca na aktuálne trendy v oblasti vzdelávania.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a zabezpečiť zmenu metód a foriem výchovy, prechádzať od informatívnych metód k aktívnemu objavovaniu a učeniu sa.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ (stav k 15.09. )				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	495	495	495	495	495	495
<b>Skutočná hodnota</b>	437	471	463	456		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“				

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	
Skutočná hodnota	98,63	98,23	98,10	99,36		

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	1 493 894,00	1 763 264,00	1 745 063,28
Kapitálové výdavky	140 949,00	145 949,00	3 396,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 8.1</b>	<b>1 634 843,00</b>	<b>1 909 213,00</b>	<b>1 748 459,28</b>

**Komentár:** Základnú školu k 15.9.2024 navštevovalo 456 žiakov z toho na 1. stupni 217 žiakov a na 2. stupni 239 žiakov.

Na výchovno-vzdelávacom procese od 1.9.2024 sa podieľalo 32 učiteľov. Celkový počet odborných zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali na vzdelávaní 58 žiakov s podpornými opatreniami boli: 2 špeciálne pedagogičky, 1 školská psychologička a 9 pedagogických asistentov od septembra 2024.

V školskom roku 2023/2024 prospelo 99,36 % žiakov – údaj je k 30.6.2024.

Škola ponúkla pre žiakov v rámci mimoškolských aktivít 14 krúžkov zameraných na šport, techniku a kultúru. Vedúcimi krúžkov sú pedagogickí zamestnanci školy. Škola z vydaných 456 vzdelávacích poukazov prijala 244 poukazov k septembru 2024.

Ukazovateľ nastavený pre rok 2024 počet žiakov navštevujúcich základnú školu sa nesplnil. Príčinou je celoplošný demografický pokles obyvateľov na území republiky.

Bežné výdavky Mesta Žarnovica

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 8.1 - Základná škola</b>					
09121	6 3 7	Špeciálne služby - energ. audit	0,00	0,00	0,00
09121	6 3 7	Obnova vnútorných priestorov	0,00	0,00	0,00
09121	6 3 7	Vratky - Normatív ZŠ	0,00	962,00	961,55
<b>09121</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>962,00</b>	<b>961,55</b>
<b>Spolu podprogram 8.1 - Základná škola</b>			<b>0,00</b>	<b>962,00</b>	<b>961,55</b>

**Komentár:** v podprograme sú vykázané fin.prostriedky, ktoré Základná škola prostredníctvom zriaďovateľa poukázala do Štátneho rozpočtu SR ako vratku – nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2023 – účelovo určené.

Kapitálové výdavky Mesta Žarnovica

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 8.1 - Základná škola</b>								
09121	7	1	6		PD - Zníženie energ.náročn.bud.ZŠ F.K. 1stupeň	0,00	6 200,00	3 396,00
09121	7	1	7	002	Rekonštrukcia a modernizácia - Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ pre I. stupeň - spolufinancovanie	70 000,00	50 000,00	0,00
09121	7	1	7	002	Rekonštrukcia a modernizácia - Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia športového areálu ZŠ s modernizáciou a vybavením priestorov“	70 949,00	89 749,00	0,00
09121	7	1	0		<b>Obstarávanie kapitálových aktív - Rekonštrukcia ZŠ 1. stupeň</b>	<b>140 949,00</b>	<b>145 949,00</b>	<b>3 396,00</b>
<b>Spolu podprogram 8.1 - Základná škola</b>						<b>140 949,00</b>	<b>145 949,00</b>	<b>3 396,00</b>

**Komentár:** v podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky spolufinancovanie v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

- operačný program Slovensko – rekonštrukcia a modernizácia – zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ pre I. stupeň – spolufinancovanie

- operačný program Slovensko – rekonštrukcia a modernizácia – zabezpečenie spolufinancovania projektu Revitalizácia športového areálu ZŠ s modernizáciou a vybavením priestorov.

V roku 2024 mesto zabezpečilo aktualizáciu projektového energetického hodnotenia (PEH) na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ pre I. stupeň, Žarnovica“ (300,00 €), vypracovanie energetického certifikátu (1164,00 €), projektovej dokumentácie na fotovoltiku ZŠ I. stupňa (420,00 €) a vypracovanie statického posudku, ktorým sa posúdila existujúca konštrukcia ZŠ I. stupňa na navrhované priráženie od 20 ks fotovoltických panelov (1152,00 €).

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Podprogram 8.1 - Základná škola		Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - z príjmov	6 030,00	6 030,00	6 030,00
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - normatív	524 810,00	555 521,00	553 513,02
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - vzdelávacie poukazy	4 320,00	3 987,00	3 987,00
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - zo sociálne znevýhodn. prostredia	150,00	450,00	450,00
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - dopravné	1 800,00	3 800,00	3 002,30
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - normatív + z dobropisov	0,00	1 629,00	1 628,28
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - pedagogický asistent	25 100,00	36 323,00	36 323,00
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - učebnice	4 000,00	5 775,00	5 775,00
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - škola v prírode	4 800,00	4 200,00	4 200,00
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - podpora začlenenia žiakov UA	0,00	12 038,00	12 037,70
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - nevyčerpané fin. prostriedky z predchádzajúceho roka	0,00	12 800,00	12 800,00
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - príspevok UMB	0,00	10,00	9,45
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - havarijný stav ZŠ	0,00	27 161,00	27 160,99
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - z príjmov	6 030,00	9 030,00	9 030,00
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - normatív	800 570,00	838 892,00	828 699,98
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - vzdelávacie poukazy	4 320,00	4 320,00	4 320,00
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - zo sociálne znevýhodn. prostredia	200,00	450,00	450,00
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - dopravné	2 000,00	4 501,00	4 184,95
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - pedagogický asistent	38 000,00	66 421,00	66 421,00
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - učebnice	4 000,00	5 200,00	5 200,00
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - lyžiarsky kurz	7 500,00	6 000,00	6 000,00
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - príspevok na špecifiká	0,00	14 694,00	14 694,30
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - nevyčerpané fin. prostriedky z predchádzajúceho roka	0,00	25 727,00	25 726,58
0950	Školenia - vzdelávanie	0,00	850,00	850,00
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - INKLÚZIA	60 264,00	111 360,00	111 360,39
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie - Úrad vlády	0,00	5 000,00	114,99
1070	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi - HN školské potreby	0,00	133,00	132,80
0220	Civilná ochrana COVID-19	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu podprogram 8.1 - Základná škola</b>		<b>1 493 894,00</b>	<b>1 762 302,00</b>	<b>1 744 101,73</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku Základnej školy v Žarnovici, ktorá je rozpočtovou organizáciou mesta. Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami z Regionálneho úradu školskej správy Banská Bystrica.

### **09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ( I. stupeň ZŠ)**

**610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd** - mzdy boli čerpané na tarifné platy v sume 287 269,95 €, na príplatky 39 550,09 € (osobný, riadenie, triednictvo, za profesijný rozvoj a nadčasy), odmeny a jubileá 32 711,80 €. Na mzdy bolo spolu vyčerpaných 359 531,84 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** na príslušné odvody za zamestnávateľa sa vyčerпали finančné prostriedky v celkovej sume 137 321,15 €.

#### **630 - Tovary a služby:**

631 - cestovné náhrady - boli čerpané v zmysle o cestovných náhradách v sume 61,40 €.

632 - energie, voda a komunikácie – boli čerpané v sume 22 367,40 €, z toho na teplo 15 765,84 €, na elektrickú energiu 4 331,83 €, na vodné, stočné a ostatné 2 269,73 €.

633 - materiál - boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 15 965,55 €. Z toho na interiérové vybavenie (7 119,13 € - kancelársky nábytok, stoly, skrine), prístroje 1 314,17 € - kamera a klimatizácia, ostatný materiál – učebné pomôcky, kancelársky materiál, údržbársky materiál, čistiace potreby, pracovné oblečenie 7 532,25 €.

635 - údržba - na údržbu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 1 576,70 € - podpora a údržba softvérových licencií.

636 - nájomné za nájom - finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 860,53 €, a to za prenájom rohoží a kopírovacích strojov.

637 - služby - na služby boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 24 509,70 € - z toho na stravu zamestnancov 8 192,15 €, príspevok do SF 4 705,84 €, kopírovacie služby 1 656,96 €, rekreácie, vstupné a zdravotné prehliadky 1 697,16 €, dane 1 115,40 €, poplatky banke 324,36 €, výmena trubicových svietidiel 1 643,90 €, poistenie budovy 1 641,84 €, dohody zamestnancov 1 425,25 € a ostatné služby 2 106,84 €.

#### **640 - Bežné transfery**

642 - transfery jednotlivcom boli čerpané na dávky v nemocenskej núdzi v sume 1 702,24 a príspevok na stravu bol vo výške 2 244,79 €. Spolu sa na bežné transfery vyčerpal 3 947,03 €.

### **Nenormatívne finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu pre primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.**

**Vzdelávacie poukazy** boli čerpané v celkovej sume 3 987,00 €. Na odmeny sa vyčerpal (2 467,00 €), na odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (824,09 €), na materiálno technické vybavenie (649,92 €) a odvoz žiakov autobusom 45,99 €.

**Na asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním ( I. stupeň základnej školy) sa čerpali finančné prostriedky v celkovej sume 36 323,00 € na mzdy a odvody.

**Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 450,00 €, ktoré sa čerpali na všeobecný materiál a služby.

**Príspevok na edukačné publikácie** - nákup učebníc a pracovných zošitov pre I. stupeň ZŠ sa vyčerpal finančné prostriedky v celkovej sume 5 775,00 €.

**Na dopravné žiakom**, ktorí v mieste bydliska nemajú školu, sa čerpali finančné prostriedky v celkovej sume 3 002,30 €.

**Pohybové aktivity** – na školu v prírode sa čerpali finančné prostriedky v sume 4 200,00 €.

**Príspevok na špecifiká** – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny boli škole pridelené finančné prostriedky v sume 12 037,70 €. Tie boli použité na odmeny a odvody do poisťovní (7 335,15 €), na energie - teplo (398,00 €), na interiérové vybavenie a prevádzkové stroje (4 068,95 €) a služby 235,60 €. Mesačný príspevok na 1 žiaka z Ukrajiny bol 326,- €.

**Podpora digitálnej transformácie** – nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 boli čerpané v sume 1 800,00 € - digitálne mikroskopy (503,00 €) a podpora softvérových licencií (1 297,00 €).

**Riešenie havarijných situácií z bežných výdavkov** - na základe žiadosti boli základnej škole pridelené finančné prostriedky na opravu podlahy v pavilóne A,B,C. Na opravu podlahy a na stavebný dozor sa vyčerpal finančné prostriedky v sume 27 160,99 €.

#### **Finančné prostriedky z vlastných zdrojov**

Zo zdroja 72g (vlastné príjmy) sa na bežné výdavky vyčerpal 6 030,00 €. Na dopravu žiakov to bolo 1 553,95 € (ktorí v mieste trvalého bydliska nemajú školu Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov a Bzenica), na energie 1 016,22 €, na materiálno technické vybavenie 2 184,84 € a služby 1 274,99 €.

### **09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou ( II. stupeň)**

**610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd** - výdavky na mzdy boli čerpané na tarifné platy v sume 440 635,21 €, (na príplatky 54 539,85 € - osobný, riadenie, triednictvo, za profesijný rozvoj a nadčasy), odmeny a jubileá 44 891,10 €. Na mzdy sa celkom vyčerpalo 540 066,16 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** - na odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a príspevkov do DDS sa vyčerpalo 200 199,52 €.

#### **630 - Tovary a služby:**

631 - cestovné náhrady boli čerpané v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v sume 805,70 €.

632 - energie, voda a komunikácie - na zabezpečenie chodu školy boli čerpané finančné prostriedky na energie v sume 31 501,19 €, z toho na teplo 21 329,22 €, na elektrickú energiu 6 078,72 €, vodné, stočné 2 959,86 € a na telekomunikačné služby a poštovné 1 133,39 €.

633 - materiál - na materiál boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 38 075,91 €, a to na interiérové vybavenie 25 612,41 (9 950,00 € vonkajšie exteriérové žalúzie, 15 662,41 € kancelársky nábytok), na prístroje, stroje a zariadenia - 2 994,26 € (1 219,00 € rozhlasová ústredňa, 1 200,00 € - klimatizácia a iné zariadenia - 575,26 €), výpočtová technika - 223,45 €, ostatný materiál (6 712,66 € - čistiace potreby, kancelárske potreby, údržbársky materiál,...), učebné a kompenzačné pomôcky - 1 935,58 € pracovné oblečenie (320,00 €) a palivo ako zdroj energie (277,55 €).

634 - dopravné - sa čerpali finančné prostriedky v sume 12,48 €.

635 - údržba - na údržbu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 5 850,43 € - murárske práce, oprava schodov a zborovne.

636 - nájomné za nájom – sa čerpali finančné prostriedky v čiastke 588,15 €, a to za prenájom rohoží a kopírovacích strojov.

637 – služby - na služby boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 28 429,09 €. Na stravu zamestnancov - 10 708,10 €, prídely do SF - 6 442,50 €, poistenie budov - 1 633,72 €, rekreácie a zdravotné prehladky - 3 063,90 €, dane - 1 115,40 €, poplatky - 451,48 €, spílenie stromov - 1 001,64 €, a iné služby 4 012,35 €

#### **642 - Bežné transfery**

642 - transfery jednotlivcom boli čerpané na dávky v nemocenskej núdzi 3 244,63 a príspevkov na stravu 2 803,08 €. Spolu sa na bežné transfery vyčerpalo 6 047,74 €.

### **Nenormatívne finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu pre nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**

**Vzdelávacie poukazy** boli čerpané v celkovej sume 4 320,00 €. Boli použité na odmeny (2 501,00 €), na odvody od sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (953,64 €), na učebné pomôcky a materiál (811,35 € - brankárske masky a telocvičné náradie), na dopravu (54,01 €).

**Na asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním pre II. stupeň základnej školy sa čerpali finančné prostriedky v celkovej sume 66 421,00 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a na odvody od sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

**Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** boli poskytnuté prostriedky v sume 450,00 € a boli čerpané na materiál, na učebné a kompenzačné prostriedky a služby.

**Príspevok na edukačné publikácie** - na nákup učebníc a pracovných zošitov pre II. stupeň ZŠ boli použité finančné prostriedky v celkovej sume 5 200,00 €.

**Pohybové aktivity žiakov** – lyžiarsky výcvik 6 000,- €.

**Na dopravné žiakom**, ktorí v mieste bydliska nemajú školu sa čerpali finančné prostriedky v celkovej sume 4 184,95 €.

**Príspevok na špecifiká** – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny boli škole pridelené finančné prostriedky v sume 14 694,30 €. Čerpané boli na odmeny a odvody do poisťovní (11 833,80 €), na interiérové vybavenie (1 654,18 €), materiálno technické vybavenie a učebné pomôcky (385,07 €), údržba podpory softvéru (353,40 €) a služby (69,85 €), za teplo (398,00 €). Mesačný príspevok na 1 žiaka z Ukrajiny bol 326,- €.

**Od 1.9.2023 škola podpísala zmluvu (2023 KGR POP3ZS KBB)** o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“. Projekt trval do 31.08.2024. V rámci projektu škola zamestnala 5 pedagogických učiteľov, 1 špeciálnu pedagogičku a 1 školskú psychologičku. Od 1.9.2024 na základe dodatku č. 1 pokračuje projekt do 31.8.2025. V projekte boli zrušení pedagogickí asistenti zostal školský podporný tím v zložení školský psychológ a špeciálny pedagóg. Finančné prostriedky v celkovej sume 111 360,39 € boli čerpané na osobné náklady a nemocenské dávky.

**Zmluva o poskytnutí dotácie** na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity základná škola získala príspevok v sume 5 000,00 €. Na učebné pomôcky sa v roku 2024 vyčerpalo 114,99 €.

**Podpora digitálnej transformácie** – nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 boli čerpané v sume 2 860,00 € - na digitálne mikroskopy a podpora softvérových licencií.

#### Finančné prostriedky z vlastných zdrojov

Zo zdroja 72g (vlastné príjmy) sa na bežných výdavkov použila čiastka 9 030,00 €. Na osobné náklady školského podporného tímu za mesiac december (3 299,66 €), na dopravu žiakov ktorí v mieste trvalého bydliska nemajú školu (Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov a Bzenica) sa vyčerpalo 1 796,70 €, na energie 848,07 €, na materiálno technické vybavenie 853,68 €, na údržbu – murárske práce oprava zborovne 2 000,00 € a služby 231,89 €.

**Finančné prostriedky z ÚPSVaR** v sume 132,80 € boli použité na nákup učebných pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Finančné prostriedky v sume 850,00 € boli použité na **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** na školenie zamestnancov školy.

V roku 2024 základná škola nevyčerpala normatívne finančné prostriedky v čiastke 12 200,00 €. Nenormatívne finančné prostriedky za dopravné v sume 1 113,75 €.

### Podprogram 8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie ekonomické/riaditelia škôl a školských zariadení

**Zámer podprogramu:** Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a rodičov a reagujúca na aktuálne trendy v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky MŠ v meste.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ (stav k 15.09. )				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	168	168	170	170		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v MŠ pripadajúcich na 1 pedagóga (stav k 15.09. )				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8,40	8,40	8,94	8,94		

**Komentár:** V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku Materskej školy na Ulici Andreja Sládkoviča 1130. Súčasťou MŠ sú elokované triedy na Ulici Petra Jilemnického 660/2. Súčasťou právneho subjektu MŠ sú aj dve školské jedálne. K 31.12.2024 navštevovalo materskú školu 170 detí. Na výchovno-vzdelávacom procese sa podieľalo 17 pedagogických

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

zamestnancov, 1 pedagogický asistent a v rámci projektu NP POP 3 1 školský psychológ. Na jedného pedagóga pripadlo 8,94 detí.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	617 081,00	651 699,00	637 451,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 8.2</b>	<b>617 081,00</b>	<b>651 699,00</b>	<b>637 451,14</b>

Bežné výdavky Materskej školy

Podprogram 8.2. - Materská škola		Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12. 2024 v €
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou orig. komp. – z príjmov školné	23 610,00	23 610,00	23 610,00
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou orig. komp. – z darov COOP Jednota SD	0,00	50,00	50,00
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Výchova a vzdelávanie pre MŠ	29 220,00	43 554,00	43 554,00
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Pedagogický asistent	0,00	5 708,00	5 708,00
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Príspevok na špecifiká, Pomoc UA KZ3UAN	0,00	265,00	265,00
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Príspevok na špecifiká, Pomoc UA KZ11UA	0,00	6 910,00	6 910,00
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Rozvojový projekt Čítame pre radosť KZ131N	0,00	1 000,00	1 000,00
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Projekt Edukácia	30 136,00	36 487,00	36 486,50
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou orig. komp.	534 115,00	533 355,00	519 145,73
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - školenia	0,00	760,00	721,91
<b>Spolu podprogram 8.2 - Materská škola</b>		<b>617 081,00</b>	<b>651 699,00</b>	<b>637 451,14</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku Materskej školy, Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica, ktorá je rozpočtovou organizáciou Mesta Žarnovica.

Výdavky v roku 2024 boli rozpočtované v celkovej výške 651 699,00 €. Rozpočtované finančné prostriedky k 31.12.2024 boli čerpané na bežné výdavky vo výške 637 451,14 € v nasledovnej štruktúre:

Na mzdy zamestnancov boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 343 986,19 €.

Na odvody z miezd zamestnancov a príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 126 770,87 €.

Na cestovné náhrady boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 8,30 €.

Na energie, vodu a komunikácie boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 31 769,40 €.

Na materiál boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 57 578,80 €.

Na prenájom autobusu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 420,00 €.

Na údržbu výpočtovej techniky, elektro zariadení, budov a objektov a softvéru boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 7 766,05 €.

Na nájomné za prenájom kopírovacích strojov boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 907,20 €. Na služby boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 63 316,91 €. Na bežné transfery ako finančný príspevok na stravovanie a nemocenské dávky zamestnancov počas dočasnej PN boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 4 927,42 €.

Z celkových bežných výdavkov 637 451,14 € bola suma 519 867,64 € hrazená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie, suma 23 610,00 € z príjmu za školné, suma 57 437,00 € zo štátneho rozpočtu (Príspevok na Výchovu a vzdelávanie pre MŠ, Príspevok na špecifiká, Pedagogický asistent a Rozvojový projekt Čítame pre radosť), suma 36 486,50 z príspevku od Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 3 a suma 50,00 z grantu od COOP Jednota SD Žarnovica.

### Podprogram 8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie ekonomické/riaditelia škôl a školských zariadení  
**Zámer podprogramu:** Moderná umelecká škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a rodičov a reagujúca na aktuálne trendy v oblasti vzdelávania.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre nadaných žiakov.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ (stav k 15.09. )				
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	335	335	335	335	335	335
<b>Skutočná hodnota</b>	232	253	279	271		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet odborov v ZUŠ				
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	3	4	4	4	

**Komentár:** Základná umelecká škola v Žarnovici poskytuje vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. V hudobnom odbore vyučujeme odbor spev a hlasovú výchovu, hru na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej flaute, priečnej flaute, saxofóne, klarinete, husliach, klasickej a elektrickej gitare a bicích nástrojoch. Edukácia vo výtvarnom odbore je zameraná na rozvoj tvorivosti a spoznávanie výtvarných techník ako je kresba, maľba, grafika, keramika, modelovanie, fotografovanie, priestorová tvorba a dejiny umenia. Tanečný odbor je zameraný na klasický, kreatívny, ľudový a moderný tanec. Literárno-dramatický odbor sa zameriava na prednes, dramatickú výchovu a prácu v súbore.

V daných odboroch navštevovalo k 15.9.2024 podľa štatistického výkazu škôl 24-1 (MŠVVŠ-SR) 321 žiakov. Z toho 126 žiakov v hudobnom odbore, 107 žiakov vo výtvarnom odbore, 61 žiakov v tanečnom a 27 žiakov v literárno-dramatickom odbore. Podľa metodických pokynov k vyplneniu štatistického výkazu škôl (MŠVVŠ-SR) 40-01 bolo k 15.9.2024 evidovaných 289 žiakov.

K 31.12.2024 navštevovalo ZUŠ 280 žiakov, pričom na jedného vyučujúceho pripadalo 18 žiakov.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	387 178,00	390 902,00	389 723,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 8.3</b>	<b>387 178,00</b>	<b>390 902,00</b>	<b>389 723,31</b>

*Bežné výdavky Základnej umeleckej školy*

Podprogram 8.3 - Základná umelecká škola		Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne orig.kompetencie - z príjmov	28 000,00	31 300,00	31 300,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - sponzorské príspevky	0,00	174,00	173,50
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne orig.kompetencie	359 178,00	359 178,00	357 999,81
<b>Spolu podprogram 8.3 - Základná umelecká škola</b>		<b>387 178,00</b>	<b>390 902,00</b>	<b>389 723,31</b>

**Komentár:**-Základná umelecká škola je rozpočtovou organizáciou mesta Žarnovica. Výdavky ZUŠ v roku 2024 boli kryté finančnými prostriedkami od zriaďovateľa a z príjmov organizácie, medzi ktoré patria: školné, dobropisy a granty. Medzi najväčšie výdavkové položky za rok 2024 patria: mzdové výdavky spolu s odvodmi do poisťovní, výdavky na elektrickú energiu a vykurovanie, stravné zamestnancov a tvorba sociálneho fondu.

K 31.12.2024 boli jednotlivé položky rozpočtu ZUŠ kryté:

**Z originálnych kompetencií kód zdroja 41 z dotácie od zriaďovateľa:**

**610 - Tarifný plat, funkčný plat, príplatky a náhrady miezd 256 618,01 €, z toho:**

- tarifné platy 189 228,18 €,
- osobné príplatky boli čerpané vo výške 4 211,73 €,
- ostatné príplatky (za riadenie, za nadčasovú prácu, kreditové príplatky, príplatky za triednictvo) 17 234,87 €,
- odmeny 10 431,50 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a DSS hradené za zamestnancov 96 419,06 €, z toho:**

- odvody do zdravotných poisťovní (VšZP, ZP Dôvera, ZP Union) vo výške 28 579,67 €,
- do sociálnej poisťovne vo výške 64 435,16 €,
- príspevok na DDS vo výške 3 404,23 €.

**631 – Cestovné náhrady tuzemské– neboli čerpané**

**632 - Energie, voda a komunikácie 7 965,92 €, z toho:**

- výdavky na elektrickú energiu boli čerpané vo výške 1 968,10 €,
- na teplo boli čerpané vo výške 5 824,32 €,
- na poštové služby sa vyčerpalo 104,84 €,
- na telekomunikačné služby - mobilné služby vo výške 238,00 €.

**633 – Materiál =4 704,56 €, z toho:**

- interiérové vybavenie 406,00 € - školské stoličky, akustické panely do triedy,
- výpočtová technika 1 108,55 € - zostava s notebookom pre riaditeľku, tlačiareň do zborovne,
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 86,60 € - reproduktory do triedy hudobnej náuky,

- všeobecný materiál vo výške 1 084,14 € - čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelársky materiál, tonery,
- na knihy, učebnice, pomôcky vo výške 728,12 € - knihy, časopis, učebné pomôcky - struny, káble,
- pracovný odev, obuv vo výške 91,50 € - pre upratovačky,
- licencie 1 016,66 € – licencia iZUŠ, softvér Softip,
- komunikačná infraštruktúra vo výške 182,99 € - eGov, webstránka.

**640 – Údržba 2 658,01 €**, z toho:

- údržba výpočtovej techniky – vo výške 1 319,56 € - servisné práce na výpočtovej technike,
- údržba prevádzkových strojov - vo výške 675,00 € – ladenie klavírov,
- údržba softvéru – vo výške 663,45 € - softvéru Korwin, softvéru miezd PaM Softip.

**637 – Služby 10 239,70 €**, z toho:

- nájomné 216,00 € - za prenájom sály KD pre výučbu LDO,
- školenia, kurzy, semináre vo výške 1 446,50 € - školenia pre pedagogických zamestnancov,
- propagácia, reklama vo výške 60,00 € - reklama v TV Panorama,
- všeobecné služby spolu vo výške 2 638,64 € - prenájom rohoží, výkon zodpovednej osoby, Verejná správa SR, mesačné spracovanie miezd
- výdavky za služby BOZP 529,70 €,
- poplatky a odvody 582,29 € - poplatky banke,
- prídel do sociálneho fondu - povinný prídel do SF tvorený z miezd zamestnancov 3 146,72 €,
- dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti 1 557,00 €
- dane vo výške 278,85 € - poplatok za komunálny odpad.

**642 -Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám 10 209,21 €**, z toho:

- členské príspevky 60,00 € - asociácia ZUŠ
- finančný príspevok na stravovanie zamestnancov 8 632,98 €
- nemocenské dávky - náhrady miezd pri dočasnej PN zamestnancov vo výške 1 516,23 €

Z kódu zdroja 72g – za školy a školské zariadenia bolo čerpané:

610 - tarifné platy 31 300,00 € z príjmov za školné.

Z kódu zdroja 72j – z dobropisov bolo čerpané:

632 - Energie, voda a komunikácie 173,50 € za dodávku tepla.

Z kódu zdroja 72c – z grantov bolo čerpané:

633 – všeobecný materiál 250,00 € za tonery a papier.

**Podprogram 8.4 ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie ekonomické/riaditeľa škôl a školských zariadení

**Zámer podprogramu:** Moderné zariadenia rešpektujúce individuálne potreby žiakov a rodičov a reagujúce na aktuálne trendy v oblasti trávenia voľného času.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné aktivity smerujúce k aktívnemu prežitiu voľného času a zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich CVČ (stav k 15.09.)				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	185	196	201	115		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD (stav k 15.09.)				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	127	145	145	145	145	145
<b>Skutočná hodnota</b>	137	147	141	156		

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	231 604,00	245 389,00	240 621,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 8.4</b>	<b>231 604,00</b>	<b>245 389,00</b>	<b>240 621,42</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované a čerpané finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku Centra voľného času v Žarnovici, ktoré je rozpočtovou organizáciou mesta. Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami od zriaďovateľa, zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy, súťaže a z dotácie z rozpočtu iných obcí.

*Bežné výdavky Centrum voľného času*

Podprogram 8.4 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVČ		Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne orig.kompetencie - z príjmov od rodičov	7 700,00	11 500,00	11 500,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - súťaže	2 000,00	3 000,00	2 458,94
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - mimo VS	150,00	150,00	150,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - vzdelávacie poukazy	1 920,00	1 805,00	1 805,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne iné obce	500,00	1 200,00	1 246,50
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne orig.kompetencie	95 500,00	102 500,00	98 725,98
<b>Spolu podprogram 8.4 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVČ</b>		<b>107 770,00</b>	<b>120 155,00</b>	<b>115 886,42</b>

**Komentár:** 610 Tarifné platy z uvedenej položky boli vyplatené tarifné platy 37 230,36 €, osobné príplatky 335,46 €, príplatok za riadenie 1 319,36 € a odmena zamestnancovi zariadenia vo výške jedného funkčného

platu pri príležitosti 60 rokov a odmeny na konci kalendárneho roka interným zamestnancom vo výške 2 916,00 €. Tieto finančné prostriedky boli čerpané zo zdroja 41 vo výške 41 801,18 € 99,9 %.

**620 Odvody** z uvedenej položky bolo vyplatené poistenie do ZP – 4 988,13 €, SP – 14 451,19 € a príspevok na DDS – 836,04 €. Z tejto položky boli vyplatené odvody za interných zamestnancov komplet a za externých zamestnancov /zamestnanci na Dohodu o pracovnej činnosti, vedúci záujmových útvarov a zamestnanec zodpovedný za účtovníctvo a PaM/, okrem príspevku na DDS. Tieto finančné prostriedky boli čerpané zo zdroja 41 vo výške 14 451,19 € 99,9 % a DDS na 92,9 %.

**631 Cestovné náhrady** z uvedenej položky bolo vyplatené cestovné na základe Cestovných príkazov – účasť na poradách RÚŠS Banská Bystrica vo výške 20,80 € t.j. 41,6 %.

**632 Energie, voda a komunikácie** z položky bolo vyplatené: Energie – elektrická energia vo výške 1 635,86€, plyn, teplo 3 690,60 €, vodné stočné 706,02 €, poštovné 3,60 €, služobný internet 0,36 €, telekomunikačné služby 481,41 €. Všetko s kódom 41. S kódom 111 bolo vyplatené poštovné vo výške 49,90 €. Celkovo bolo vyplatené 6 567,75 € čo predstavuje plnenie 95,5 %.

**633 Materiál** - všeobecný materiál 406,33 €, pohonné hmoty do kosačky /futbal/ 333,55 € a licencie 240,00 €, všeobecný materiál vo výške 461,18 €. Celkovo z položky bolo vyplatených 1 441,06 €.

**634 Doprava** - vyplatené prepravné záujmových útvarov futbal, predprípravka, prípravka, ml., st., žiaci a dorast vo výške 5 058,30 €, prepravné v celkovej výške 541,64 €. Celkom z položky bolo vyplatené 5 599,94 €.

**635 Rutinná a štandardná údržba** - softvér vo výške 122,70 €, údržba SW vo výške 550,63 € /eGov Zmluvy, Korwin a aSc agenda zariadenia/. Celkovo vo výške 673,33 €.

**636 Nájomné za nájom** - boli vyplatené prevádzkové náklady malej a veľkej TV v Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa 838 a Kolkárne SIMI v Žarnovici, kde prebiehajú záujmové útvary nášho zariadenia v celkovej výške 5 180,44 €, vyplatené prenájom TV a Kolkárne v sume 704,86 € na základe Zmlúv. Celková vyplatená suma bola vo výške 5 885,30 €.

**637 Služby** S kódom 41 bolo vyplatené: všeobecné služby vo výške 4 235,38 €, poplatky a odvody 772,85 €, stravovanie 1956,69 € /denné letné tábory a členovia ZU futbalových/, poistné 190,84 €, prídel do SF 423,89 €, dohody 11 336,46 €, dane 387,83 €. S kódom 111 boli vyplatené všeobecné služby 80,66 € a stravné vo výške 1 002,20 € – pre účastníkov okresných olympiád a športových súťaží na základe zmlúv. Z položky 72g boli vyplatené Dohody vo výške 7 876,08 €. Z tejto položky bolo vyplatené celkovo 31 949,12 €.

**642014 stravovanie** /príspevok zamestnávateľa + SF/ pre interných zamestnancov 1 651,50 €.

**642015 na nemocenské dávky** 21,08 € vyplatené pri Dohodách o pracovnej činnosti.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne originálnych kompetencií** schválený rozpočet bol 107 770,00 €, upravený vo výške 120 155,00 € a skutočnosť 115 886,42 €.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne originálnych kompetencií – z príjmov od rodičov** Stanovený rozpočet na rok 2024 v príjmovej časti bol stanovený na základe VZN č. 9/2022 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. V druhom polroku kalendárneho roka došlo k zmene VZN č. 5/2024, kde bolo navýšené školné pre deti a mládež v našom zariadení. Na základe uvedenej skutočnosti došlo aj k úprave príjmovej časti nášho zariadenia. Príjmová položka 223 bola plnená z nasledovných príjmov: školné za záujmové útvary pre deti a mládež, jednorazového vstupu cvičenie Tabata a z denných letných táborov, ktoré sme v tomto roku organizovali. Plánované plnenie rozpočtu bolo splnené a prekročené o 262,50 €.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – súťaže** = schválený rozpočet bo vo výške 2 000,00 €, v priebehu kalendárneho roka na základe Zmlúv z RÚŠS v Banskej Bystrici bol upravený na sumu 3 000,00 €. Uvedené finančné prostriedky vo výške 2 458,94 € boli použité na financovanie okresných kôl vedomostných olympiády, súťaží ZUŠ a na okresné športov súťaže organizované naším zariadením. Z nich boli financované náklady na: občerstvenie, ceny, materiál, poštovné v súlade s jednotlivými Zmluvami.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – VS** sumu 150,00 € naše zariadenie získalo na organizovanie okresného kola vo futbale McDonald's Cup. Na základe Zmluvy s organizáciou Class Agency, s.r.o. Z uvedených finančných prostriedkov bolo vyplatené občerstvenie, pitný režim, poštovné a ceny pre víťazov.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - vzdelávacie poukazy** schválený rozpočet na VP bol vo výške 1 920,00 €, upravený aj skutočnosť 1 805,00 €. Poskytujeme finančné prostriedky pre konkrétnych členov a

konkrétny záujmový útvar. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie športových potrieb a športového materiálu, dresov pre ZU Mažoretky.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne inej obce** schválený rozpočet bol v sume 500,00 €, upravený v sume 1 200,00 € a skutočnosť činila 1 246,50 €. Finančné prostriedky boli použité na financovanie prevádzkových nákladov telocviční, Kolkárne a na dopravné.

*Bežné výdavky Školský klub detí*

Podprogram 8.4 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD		Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne orig.kompetencie - z príjmov	17 030,00	18 430,00	18 430,00
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne orig.kompetencie	106 804,00	106 804,00	106 305,00
<b>Podprogram 8.4 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD</b>		<b>123 834,00</b>	<b>125 234,00</b>	<b>124 735,00</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov prevádzky Školského klubu detí pri Základnej škole v Žarnovici, ktorá je rozpočtovou organizáciou mesta. Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami od zriaďovateľa.

**09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Školský klub detí**

Finančné prostriedky v školskom klube detí boli čerpané v celkovej čiastke 125 234,00 €.

**610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd** - na mzdy boli čerpané finančné prostriedky v sume 86 037,08 €, z toho na tarifné platy 81 617,77 €, na príplatky - riadenie, nadčasy a profesijný rozvoj 469,31 €, na odmeny a jubileá 3 950,00 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** - odvody za zamestnávateľ boli čerpané v sume 32 219,53 €.

**630 - Tovary a služby:**

632 - Energie, voda a komunikácie - finančné prostriedky na energie a komunikácie boli čerpané v celkovej v sume 2 315,13 €, a to na elektrickú energiu a teplo a vodné a stočné.

633 - Materiál - finančné prostriedky v sume 1 257,82 € boli čerpané na interiérové vybavenie (policová skriňa), učebné pomôcky a materiál 749,80 €.

635 - Údržba - čerpanie finančných prostriedkov v čiastke 120,76 € bolo na údržbu výpočtovej techniky a softvéru.

637 - Služby - celkové výdavky na služby boli v čiastke 2 622,48 €. Boli čerpané na stravovanie zamestnancov 807,95 €, prídely do SF - 731,86 €, poplatky a odvody - 281,42 €, na rekreácie a zdravotné prehliadky - 221,25 €, školenie zamestnanca - 499,00 € a služby - 81,00 €.

**642 - Bežné transfery**

642 - transfery jednotlivcom boli čerpané na dávky v nemocenskej núdzi 485,70 € a príspevok na stravu 175,50 €. Spolu sa na čerpanie bežných transferov použilo 661,20 €.

**Podprogram 8.5 PODPORA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA**

Podprogram sa nevyužíva. Z uvedeného dôvodu sa tu nerozpočtujú žiadne finančné prostriedky.

**Podprogram 8.6 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie ekonomické/riaditeľia škôl a školských zariadení

**Zámer podprogramu:** Moderné zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie žiakov.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet stravníkov – žiakov a cudzích				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	550	550	550	550	550	550
<b>Skutočná hodnota</b>	199+410	199+440	199+622	198+597		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školských jedální pri Materskej škole, Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33 a na Elokovanom pracovisku, Ulica Petra Jilemnického 660/2 a na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku školskej jedálne pri ZŠ na Ulica Fraňa Kráľa 838. V návrhu rozpočtu sú zohľadnené aj vlastné príjmy školských jedální.

K 31.12.2024 sa v školskej jedálni stravovalo 168 detí a 30 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	615 470,00	622 377,00	546 543,18
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	5 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	4 960,29
<b>Celkom za podprogram 8.6</b>	<b>615 470,00</b>	<b>627 377,00</b>	<b>556 503,47</b>

*Bežné výdavky ŠJ pri MŠ*

Program 8.6 - Školské stravovanie MŠ		Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 2024 v €
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdelávania z príjmov	22 800,00	22 800,00	22 800,00
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdelávania	126 085,00	126 060,00	114 153,53
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	25,00	25,00
	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdelávania - originálne kompetencie</b>	<b>148 885,00</b>	<b>148 885,00</b>	<b>136 978,53</b>
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdelávania - potraviny	95 000,00	94 571,00	70 955,81
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdelávania - potraviny	0,00	12 597,00	9 959,60
<b>09601</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdelávania - potraviny</b>	<b>95 000,00</b>	<b>107 168,00</b>	<b>80 915,41</b>
<b>Spolu podprogram 8.6. - Školské stravovanie MŠ</b>		<b>243 885,00</b>	<b>256 053,00</b>	<b>217 893,94</b>

**Komentár:** Výdavky v roku 2024 boli rozpočtované v celkovej výške 256 053,00 €. Rozpočtované finančné prostriedky k 31.12.2024 boli čerpané na bežné výdavky vo výške 217 803,94 € v nasledovnej štruktúre: Na mzdy zamestnancov boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 79 106,76 €.

Na odvody z miezd zamestnancov a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 30 344,04 €.

Na energie, vodu a komunikácie boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 8 602,31 €.

Na materiál boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 67 029,87 €.

Na údržbu boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 508,55 €.

Na služby boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 50 503,81 €.

Na bežné transfery ako členské príspevky, finančný príspevok na stravovanie a nemocenské dávky zamestnancov počas dočasnej PN boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 798,60 €.

Z celkových bežných výdavkov 217 893,94 € bola suma 114 178,53 € hrazená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie, suma 93 755,81 € z príjmu od stravníkov a suma 9 959,60 € zo štátneho rozpočtu (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa).

#### Bežné výdavky ŠJ pri ZŠ

Podprogram 8.6 - Školské stravovanie ZŠ		Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
09602	Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania	0,00	31 142,00	45 573,55
09602	Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania CZŠ	32 280,00	56 482,00	45 385,70
09602	Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania	84 265,00	84 265,00	77 572,43
<b>09602</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania - originálne kompetencie</b>	<b>116 545,00</b>	<b>171 889,00</b>	<b>168 531,68</b>
09602	Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania potraviny CZŠ	0,00	2 465,00	2 465,13
09602	Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania potraviny	71 980,00	70 315,00	50 000,00
09602	Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania potraviny	183 060,00	121 655,00	107 652,43
<b>09602</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania - potraviny</b>	<b>255 040,00</b>	<b>194 435,00</b>	<b>160 117,56</b>
<b>Spolu podprogram 8.6 - Školské stravovanie ZŠ</b>		<b>371 585,00</b>	<b>366 324,00</b>	<b>328 649,24</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov a prevádzku Školskej jedálne pri ZŠ v Žarnovici, ktorá je rozpočtovou organizáciou mesta. Výdavky sú kryté finančnými prostriedkami od zriaďovateľa.

#### 09.6.0.2 – Školské stravovanie - vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania a sekundárneho vzdelávania

Finančné prostriedky v ŠJ boli čerpané v celkovej čiastke 338 110,53 €.

**610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd** - mzdy boli čerpané v sume 85 714,22 €, z toho na tarifné platy 73 362,13 €, na príplatky - osobné, riadenie, nadčasy a výkonnostný 7 952,09 €, na odmeny 4 400,00 €.

**620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** - odvody do sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní a DDS za zamestnávateľa sa vyčerpali finančné prostriedky v sume 31 855,39 €.

#### 630 - Tovary a služby:

631 - cestovné náhrady boli čerpané v zmysle zákona o cestovných náhradách v sume 35,20 €.

632 - energie, voda a komunikácie - na energie a komunikácie boli čerpané finančné prostriedky v celkovej v sume 16 004,85 €, a to na elektrickú energiu (12 393,26 €), na teplo (725,00 €), vodné a stočné a komunikácie (2 620,00 €), telekomunikačné služby a poštovné (266,59 €).

633 - materiál - finančné prostriedky čerpané na materiál činili celkovú sumu v objeme 160 104,55 €. Z toho na interiérové vybavenie sa minulo 2 269,80 € (nákup stolov a stoličiek), na prevádzkové prístroje - 1 152,83 €, na všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace potreby - 4 884,99 €, a iné - pracovné oblečenie 655,80 €.

Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov bolo v položke 633011 potraviny, kde sa použila celková suma 151 141,13 €.

635 - údržba - na údržbu boli čerpané finančné prostriedky v sume 13 237,64 €, a to na opravu podlahy v školskej jedálni (12 484,80 €), na údržbu softvéru, strojov (752,84 €).

637 – služby - výdavky na služby boli čerpané v celkovej sume 20 366,35 €. Boli použité na stravu zamestnancov - 3 347,50 €, rekreácie a zdravotné prehliadky - 715,44 €, poplatky banke - 604,18 €. Vrátené preplatky za stravu zákonným zástupcom žiaka v čiastke 7 981,02 €, vyúčtovanie príspevku na podporu stravovacích návykov dieťaťa zo ZŠ A. Kmeťa - 3 412,20 €, prídel do SF - 1 003,60 €, dohody mimopracovného pomeru 122,40 €, dane 1 115,40 €, škoda spôsobená výpadkom elektrickej energie 660,20 € a ostatné služby 1 404,41 €.

#### 642 - Bežné transfery

642 - transfery jednotlivcom boli čerpané na dávky v nemocenskej núdzi 123,27 € a príspevok na stravu - 708,77 €. Na čerpanie bežných transferov sa použilo 832,04 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2024 v ŠJ boli v celkovej sume 34 625,25 €.

#### Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram č. 0806 - Školské stravovanie ZŠ</b>					
09602		Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania - obstar. kapit.aktív	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Spolu podprogram č. 0806 - Školské stravovanie ZŠ</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Komentár:** Čerpanie kapitálových výdavkov v podprograme školská jedáleň v čiastke 5 000,00 € na zakúpenie odšťavovacieho stroja 2 337,00 € a šalátového vozíka 2 663,00 €.

#### Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram č. 0806 - Školské stravovanie ZŠ</b>					
		Vrátenie finančnej zábezpeky - potraviny ŠJ ZŠ			4 960,29
<b>Spolu podprogram č. 0806 - Školské stravovanie ZŠ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960,29</b>

**Komentár:** Školská jedáleň prijala finančnú zábezpeku na potraviny v zmysle Vyhlášky č. 330/2009 § 2 písm. a), kde sú určené podmienky na čerpanie dotácie. V prípade nesplnenia podmienok, žiak nemôže čerpať plnú výšku dotácie a z uvedeného dôvodu sa plná výška obeda sťahuje zo zábezpeky.

### Podprogram 8.7 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie ekonomické

**Zámer podprogramu:** Zariadenia pre mimoškolskú záujmovú činnosť rešpektujúce individuálne potreby žiakov a rodičov a reagujúce na aktuálne trendy v oblasti prežívania voľného času.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné aktivity smerujúce k aktívnemu prežitiu voľného času a zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich CVČ (stav k 15.09.)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

<b>Skutočná hodnota</b>	21	25	26	28		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD (stav k 15.09.)				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	24	24	24	24	24	24
<b>Skutočná hodnota</b>	24	24	23	25		

**Komentár:** Školský klub detí, centrum voľného času pri cirkevnej Základnej škole A. Kmeťa v Žarnovici a stravovanie žiakov sú financované prostredníctvom podielových daní. Pridelené finančné prostriedky musia dosahovať výšku 100 % z prognózy DPFO pre mesto a poskytujú sa neverejnemu zriaďovateľovi na základe zmluvy. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na deti, žiakov a poslucháčov pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa na území mesta Žarnovica v súlade s § 6 ods. 12 písm. b), e), h) a k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	41 580,00	41 580,00	41 580,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 8.7</b>	<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 8.7 - Neštátne školské zariadenia</b>					
0905	6 4 2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám CZŠ A. Kmeťa	41 580,00	41 580,00	41 580,00
<b>Spolu podprogram 8.7 - Neštátne školské zariadenia</b>			<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>	<b>41 580,00</b>

**Komentár:** Školský klub detí, centrum voľného času pri cirkevnej Základnej škole A. Kmeťa v Žarnovici a stravovanie žiakov sú financované prostredníctvom podielových daní. Pridelené finančné prostriedky musia dosahovať výšku 100 % z prognózy DPFO pre mesto a poskytujú sa neverejnemu zriaďovateľovi na základe zmluvy. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na deti, žiakov a poslucháčov pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa na území mesta Žarnovica v súlade s § 6 ods. 12 písm. b), e), h) a k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Podprogram 8.8 DOTÁCIE ŠPORTOVÝM KLUBOM A KULTÚRNYM A SPOLOČENSKÝM INŠTITÚCIÁM**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie ekonomické/ Oddelenie kancelária primátora

**Zámer podprogramu:** Širšie zapojenie detí, mládeže a dospelých do voľno-časových aktivít obyvateľov mesta.

<b>Cieľ</b>	Podporiť šport v meste Žarnovica a kultúrne a spoločenské aktivity občanov v meste Žarnovica.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených klubov a športových organizácií				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	11	7	3	4		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených kultúrnych a spoločenských organizácií				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	24	24	24	24	24	24
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	4	2		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytnutie dotácií, t.j. nenávratného finančného príspevku na podporu a rozvoj športu, na podporu a rozvoj kultúry, rozvoja duchovných hodnôt, podporu regionálneho rozvoja a pod. v zmysle platného VZN.

V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa tieto prostriedky podľa § 7 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	19 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 8.8</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 620,00</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 8.8 - Dotácie športovým klubom a kultúrnym a spoločenským</b>							
0320	6	4	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00
0810	6	4	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - šport	18 500,00	15 820,00	15 820,00
0840	6	4	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - kult. a iné spoloč.	1 500,00	4 180,00	3 800,00
<b>Spolu podprogram 8.8 - Dotácie športovým klubom a kultúrnym a spoločenským inštitúciám</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 620,00</b>

**Komentár:** V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na poskytnutie dotácií, t.j. nenávratného finančného príspevku na podporu a rozvoj športu, na podporu a rozvoj kultúry, rozvoja duchovných hodnôt, podporu regionálneho rozvoja a pod. v zmysle platného VZN. V roku 2024 bolo uzavretých 7 zmlúv na poskytnutie dotácie, pričom 6 subjektov boli poskytnuté finančné prostriedky. Jeden subjekt dotáciu nedostal, z dôvodu nesúladu údajov o štatutárovi v Registri právnických osôb.

**PROGRAM 9 ŠPORT A REKREÁCIA**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Oddelenie kultúry, mládeže a športu mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu a očakávania obyvateľov mesta. Rozvíjať a vytvoriť podmienky pre služby zamerané na rekreačno-relaxačné aktivity. Vytvárať a rekonštruovať priestory pre oblasť športu. Rozšírenie služieb súvisiacich s vodnou turistikou, cykloturistikou, agroturistikou a chalupárčením. Vybudovanie verejných multifunkčných priestorov pre šport a voľný čas. Údržba, revitalizácia a sprístupňovanie detských ihrísk a športovísk.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	52 940,00	74 679,00	45 035,37
Kapitálové výdavky	90 000,00	136 000,00	19 472,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 9</b>	<b>142 940,00</b>	<b>210 679,00</b>	<b>64 508,17</b>

**Podprogram 9.1 SPRÁVA MESTKÉHO ŠPORTOVÉHO AREÁLU**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica.

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť športové aktivity občanom mesta.

<b>Cieľ</b>	Moderný športový areál umožňujúci rôznym subjektom realizovať športové aktivity.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klubov využívajúcich športový areál				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku mestského športového areálu. Štandardnú údržbu mesto zabezpečuje prostredníctvom Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je mesto Žarnovica.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	28 000,00	38 781,00	25 508,83
Kapitálové výdavky	80 000,00	126 000,00	11 173,20
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 9.1</b>	<b>108 000,00</b>	<b>164 781,00</b>	<b>36 682,03</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 9.1 - Správa mestského športového areálu</b>					
0810	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	19 000,00	24 781,00	16 919,07
0810	6 3 3	Materiál	1 000,00	5 710,00	425,05
0810	6 3 4	Dopravné	0,00	0,00	0,00
0810	6 3 5	Údržba-Rekr.a šport.služby - správa MŠA	0,00	1 662,00	1 660,08
0810	6 3 5	MsPS-Údržba štadióna	6 800,00	5 138,00	5 039,63
<b>0810</b>	<b>6 3 5</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 699,71</b>
0810	6 3 7	Služby	1 200,00	1 490,00	1 465,00
<b>0810</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>28 000,00</b>	<b>38 781,00</b>	<b>25 508,83</b>
<b>Spolu podprogram 9.1 - Správa mestského športového areálu</b>			<b>28 000,00</b>	<b>38 781,00</b>	<b>25 508,83</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky a údržby štadióna. Mesto Žarnovica prispieva v zmysle zmluvy za pravidelnú údržbu, ktorú zabezpečuje Mestský podnik služieb Žarnovica. Prevádzkové náklady boli v roku 2024 v sume 16 919,07 €. Na údržbu sa v roku 2024 čerpalo 6 699,71 €. Finančné prostriedky sa čerpali na opravu dažďovej rúry, opravu sedačiek na tribúne, odstraňoval sa havarijný stav v kotolni MŠA. Financovali sa revízie, prehliadka kotla, prebehla deratizácia. V roku 2024 bol vypracovaný znalecký posudok na Mestský športový areál v hodnote 550,00 €.

*Kapitálové výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 9.1 - Správa mestského športového areálu</b>					
0810	7 1 6	Rekonštrukcia MŠA - príprava PD, spolufinancovanie Fond na podporu športu	10 000,00	21 000,00	11 173,20
<b>0810</b>	<b>7 1 6</b>	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 173,20</b>
0810	7 1 7	Rekonštrukcia a modernizácia MŠA	70 000,00	105 000,00	0,00
<b>0810</b>	<b>7 1 7</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia MŠA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
0810	7 1 0	Obstarávanie kapitálových aktív - MŠA	80 000,00	126 000,00	11 173,20
<b>Spolu podprogram 9.1 - Správa mestského športového areálu</b>			<b>80 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>11 173,20</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu zníženie energetickej náročnosti budov depa – spolufinancovanie Fond na podporu športu. V roku 2023 bola obstaraná PD v hodnote 1 450,00 € k plánovanej rekonštrukcii elektroinštalácie objektu DEPA a areálu MŠA. Projekt rieši zároveň nové pripojovacie miesta v areáli, PD je rozdelená na samostatné projekty

s názvami: „Elektroinštalácia a bleskozvod“, ktorá rieši budovu DEPA, „ďalej je to projekt „Vonkajšie elektrické rozvody a VO“, ktorá rieši napojenie zásuvkových skríň slúžiacich pre napojenie stánkov občerstvenia v rámci mestského športového areálu a rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia popri ceste k tribúne a posledný projekt rieši napojenie elektromerovej skrine RE2 pre napojenie sezónneho odberu (stánky občerstvenia). PD na zníženie energetickej náročnosti budovy depa – 11 173,20 € vypracovala Urban projekcia s.r.o.

## Podprogram 9.2 ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie kultúry, mládeže a športu mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť športové aktivity občanom mesta.

<b>Cieľ</b>	Organizovať široké spektrum športových podujatí pre všetky vekové vrstvy občanov v spolupráci s inými inštitúciami mesta.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet športových podujatí organizovaných mestom Žarnovica a počet spoluorganizovaných športových podujatí				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	16	16	16	16
<b>Skutočná hodnota</b>	3	11	15	15		

**Komentár:** V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na rôzne športové podujatia. Počet podujatí organizovaných mestom Žarnovica a spoluorganizovaných športových podujatí za I. polrok 2024 bol 10. OKMŠ zorganizovalo jednotlivé podujatia na podporu zdravého životného štýlu a športovej aktivity, v ktorých častokrát aktívne participovali športové kluby a organizácie pôsobiace na území mesta. Mesto podporilo v úlohe spoluorganizátora jednotlivé podujatia materiálno-technickým zabezpečením, finančne alebo propagačne dostupnými marketingovými kanálmi.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	3 440,00	10 898,00	5 118,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 9.2</b>	<b>3 440,00</b>	<b>10 898,00</b>	<b>5 118,52</b>

### Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 9.2 - Športové aktivity pre širokú verejnosť</b>					
0810	6 3 7	Služby	3 440,00	10 898,00	5 118,52
0810	6 3 0	Tovary a služby	3 440,00	10 898,00	5 118,52
<b>Spolu podprogram 9.2 - Športové aktivity pre širokú verejnosť</b>			<b>3 440,00</b>	<b>10 898,00</b>	<b>5 118,52</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na športové podujatia (materiálno-technické zabezpečenie, programové, personálne zabezpečenie, a pod.). V roku 2024 boli zorganizované nasledovné podujatia:

- **Žarnovický beh** – spolupráca s komunitnými bežcami ZC RUN, išlo o unikátny trailový beh, do ktorého sa prihlásilo 81 súťažiacich
- **Lopár turnaj** – netradičná pingpongová súťaž s drevenými lopármi v spolupráci so Športovým klubom Žarnovica
- **Železný hasič pod záštitou primátorky mesta Žarnovica** v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Žarnovica – 5. ročník obľúbenej hasičskej súťaže
- **Detská športová olympiáda** – súťaženie predškolákov
- **Mestská stolnotenisová liga v Žarnovici** – jubilejný XX. ročník, v spolupráci so Športovým klubom Žarnovica
- **Rybárske preteky detí** v spolupráci s MO Slovenský rybársky zväz Žarnovica a CVČ Žarnovica, ktoré sa každoročne konajú pri príležitosti MDD na vznikom rybníku
- **Do práce na bicykli** – registrácia samosprávy, kampaň prebiehala v mesiaci jún. Možnosť zapojenie do projektu využila firma Neuman Aluminium Components s.r.o. s tímom „Pilčici“, TUBEX SLOVAKIA s.r.o. s tímami „Tubexáci I.“, „Tubexáci II.“ a „EK(C)O Team“ a firma Knauf Insulation, s.r.o. s tímom „Brezničania“.
- **Okolo Slovenska** – cyklistické preteky – marketingová podpora
- **MTB XCO cyklistické preteky** v spolupráci s BIKE RACING SLOVAKIA
- **RESPECT LADIES RACE SLOVAKIA 2024 A VISEGRAD 4 BICYCLE RACE SLOVAKIA 2024** – marketingová podpora
- **Od Tatier k Dunaju** – štafetový beh po Slovensku, marketingová podpora
- **Zlatá prilba SNP** – 60. ročník, v spolupráci s Automotoklubom Plochá dráha Žarnovica – aktívna spoluúčasť pri organizácii a spolufinancovanie mestom Žarnovica, ocenenie pozvaných hostí (dlhoročných funkcionárov) za dlhoročnú prácu pri prípravách a organizovaní podujatí, či bývalých víťazov predchádzajúcich ročníkov pretekov o Zlatú prilbu SNP, spolufinancovanie kultúrneho programu podujatia, zabezpečenie víťazných trofejí, marketingová podpora
- **Cyklojazda histórie** – jednodňová cyklojazda spojená s poznávaním lokalít Pohronskej hradnej cesty, marketingová podpora a privítanie cyklistov pred Mestským úradom v Žarnovici, kde boli oboznámení s historickými faktami a zaujímavosťami o Žarnovici, a to v podaní kronikára mesta Ing. Jozefa Treščáka
- **Beh tekvičiarov** – v spolupráci s OZ Žarnovickí bežci, ktorý sa už tradične organizuje v rámci najväčšieho mestského podujatia Deň mesta Žarnovica, 4. ročník
- **24 hodinový stolnotenisový maratón** – charitatívna akcia v spolupráci so Športovým klubom Žarnovica pod záštitou primátorky mesta, marketingová podpora  
Marketingovo podporilo OKMŠ podujatia organizované športovým klubom Speedway Club Žarnovica, ako aj MO Slovenský rybársky zväz.

### Podprogram 9.3 DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zmysluplné a **príjemnejšie**.

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských a športových ihrísk.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet udržiavaných ihrísk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5	5		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a správu detských ihrísk a multifunkčného (viacúčelového ihriska) v areáli ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	21 500,00	21 500,00	13 775,87
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	8 299,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 9.3</b>	<b>31 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 707,62</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 9.3 - Detské a športové ihriská</b>					
0620	6 2 0	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	120,00	94,66
0620	6 3 3	Materiál	3 000,00	2 880,00	557,16
0620	6 3 7	Služby	4 500,00	4 500,00	1 067,07
<b>0620</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>1 624,23</b>
0810	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	14 000,00	17 500,00	12 689,13
0810	6 3 7	Služby	0,00	0,00	0,00
<b>0810</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 689,13</b>
<b>Spolu podprogram 9.3 - Detské a športové ihriská</b>			<b>21 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 408,02</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a správu detských ihrísk, multifunkčného (viacúčelového ihriska) v areáli ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa a umelú ľadovú plochu. Finančné prostriedky sa čerpali na materiál a služby v sume 1 624,23 €. Vymenil sa piesok na ihriskách, opravili sa lavičky, hracie zostavy. Na viacúčelové ihrisko a umelú ľadovú plochu sa v roku 2024 čerpalo 12 689,13 €.

*Kapitálové výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 9.3 - Detské a športové ihriská</b>					
0810	7 1 3 004	Zostavy na ihriská	10 000,00	10 000,00	8 299,60
0810	7 1 3 004	Syntetická ľadová plocha	0,00	0,00	0,00
0620	7 1 0	Obstarávanie kapitálových aktív - zostavy na ihriská	10 000,00	10 000,00	8 299,60
<b>Spolu podprogram 9.3 - Detské a športové ihriská</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 299,60</b>

**Komentár:** v podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup nových zostáv na ihriská. Na ihrisko na Ulici Fraňa Kráľa boli zakúpené nové prvky v hodnote 8 299,60 €.

**PROGRAM 10 KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Oddelenie kultúry, mládeže a športu mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Ponúknuť občanom mesta široký výber rôznych druhov kultúrnych a spoločenských aktivít.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 31.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2024 v €
Bežné výdavky	162 620,00	199 370,00	176 701,97
Kapitálové výdavky	0,00	1 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 10</b>	<b>162 620,00</b>	<b>200 370,00</b>	<b>176 701,97</b>

**Podprogram 10.1 KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie kultúry, mládeže a športu

**Zámer podprogramu:** Efektívnou administratívou zlepšovať kultúrne a spoločenské podujatia v meste.

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta Žarnovica s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami získaním finančných prostriedkov z rôznych grantov na podporu kultúry.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem finančných prostriedkov na kultúru získaných z grantov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	4 000	2 500	5 158	5 200		

**Komentár:** Mesto Žarnovica bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov z VÚC z Banskobystrického samosprávneho kraja na podporu podujatia „Deň mesta Žarnovica“, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.9.2024, a to vo výške 3600,00 €. Žiadosť bola podaná v novembri 2023 a schválená v júli 2024.

Mestská knižnica Žarnovica bola úspešná v získaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh, a tým rozšírenie knižného fondu. Žiadosť bola podaná v apríli 2024, schválená v júni 2024, a to vo výške 1600,00 €, ktorých čerpanie prebehne začiatkom roka 2025.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	123 090,00	122 250,00	111 623,29
Kapitálové výdavky	0,00	1 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 10.1</b>	<b>123 090,00</b>	<b>123 250,00</b>	<b>111 623,29</b>

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 10.1 - Kultúra a spoločenské aktivity</b>							
0820	6	1	0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 400,00	58 010,00	54 081,66
0820	6	2	0	Poistné a príspevok do poisťovní	24 800,00	24 800,00	21 552,31
0820	6	3	1	Cestovné náhrady	100,00	100,00	8,30
0820	6	3	2	Energie, voda a komunikácie	16 870,00	16 870,00	14 343,37
0820	6	3	3	Materiál	4 500,00	4 550,00	4 623,96
0820	6	3	4	Dopravné	0,00	0,00	0,00
0820	6	3	5	Rutinná a štandardná údržba	990,00	2 490,00	2 453,25
0820	6	3	6	Nájomné za nájom	1 050,00	1 050,00	1 024,00
0820	6	3	7	Služby	10 980,00	10 980,00	10 873,12
0820	6	3	0	<b>Tovary a služby</b>	<b>34 490,00</b>	<b>36 040,00</b>	<b>33 326,00</b>
0820	6	4	2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 300,00	3 300,00	2 663,32
0820	6	4	0	<b>Bežné transfery</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 663,32</b>
0830	6	2	0	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00
0950	6	3	7	Služby - školenia	100,00	100,00	0,00
0950	6	3	0	<b>Tovary a služby</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu podprogram 10.1 - Kultúra a spoločenské aktivity</b>					<b>123 090,00</b>	<b>122 250,00</b>	<b>111 623,29</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdové prostriedky na zamestnancov oddelenia a na prevádzku oddelenia kultúry, mládeže a športu a knižnice.

**Podprogram 10.2 KNIŽNICA**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie kultúry, mládeže a športu mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Skvalitňovanie poskytovaných knižnično-informačných služieb.

Cieľ	Skvalitňovaním služieb prispievať k vzdelávaniu a ku zmysluplnému tráveniu voľného času pre obyvateľov mesta a spolupracovať so školami a inými inštitúciami na území mesta.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek v knižnici				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	6 234	6 586	6 594	6 658		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na prevádzku knižnice. Osobné náklady sú rozpočtované v podprograme 10.1 Kultúra a spoločenské aktivity. V roku 2024 predstavoval počet výpožičiek v mestskej knižnici číslo 6658. Mestskú knižnicu v Žarnovici navštívilo 2338 občanov. Noví registrovaní čitatelia boli v počte 363. V rámci možností pripravovala pre občanov knižnica rôzne čitateľské aktivity spojené aj s tvorivými dielňami pre detského návštevníka. Podujatia boli organizované buď v online priestore, v priestoroch mestskej knižnice či v parku pod knižnicou. V školských mesiacoch navštívili knižnicu aj deti zo škôl, ktoré sa v priestoroch knižnice oboznamovali s činnosťou knižnice, knihami, čítali si a tvorili, išlo o tzv. „výchovu čitateľa“. Mestská knižnica (MK) Žarnovica zorganizovala:

- Valentínska súťaž prostredníctvom Facebooku stránky MK
- Valentínske tvorenie v čítarni MK pre žiakov 4. ročníka ZŠ A. KMEŤA
- výjazdová prednáška o knihách v rámci mesiaca MAREC MESIAC KNIHY v MŠ P. Jilemnického Žarnovica

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

- exkurzie v knižnici, ktorú navštívili (ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, ZŠ na Ulici F. Kráľa Žarnovica, Školský klub detí Žarnovica, ZŠ Hodruša-Hámre, MŠ A. Sládkoviča Žarnovica, MŠ Horné Hámre, MŠ Hrabíčov, MŠ Veľké Pole, Špeciálna ZŠ Žarnovica, ZŠ Župkov, Domov n.o. Veľké Pole) – knižnicu navštívilo v mesiaci marec 446 žiakov
- účasť v porote na regionálnej recitačnej súťaži pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
- Swap-výmena rastlín, bylín, kvietkov, priesad a semien
- Výstava prác žiakov ZUŠ Žarnovica
- Víkendová tipovačka prostredníctvom Facebooku stránky MK
- vyhodnotenie triednej čitateľskej súťaže žiakov 3. B. a 4. B. triedy ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa Žarnovica
- Hravé čítanie Revištské Podzámčie
- otvorenie triednej čitateľskej súťaže žiakov ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa
- exkurzia v knižnici spojená s čítaním žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Župkov
- exkurzia v knižnici pre žiakov 1. ročníka ZŠ Hodruša Hámre
- tvorivé Vianoce v knižnici pre žiakov ŠKD IV. oddiel ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa

Knihovníčka sa zúčastnila workshopu k digitálnemu preukazu knižnice.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	4 680,00	6 280,00	1 347,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 10.2</b>	<b>4 680,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>1 347,03</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 10.2 - Knižnica</b>					
0820	6 1 0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00
0820	6 2 0	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00
0820	6 3 1	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00
0820	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	1 180,00	1 180,00	899,70
0820	6 3 3	Materiál	2 750,00	4 150,00	8,24
0820	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	250,00	450,00	399,09
0820	6 3 6	Nájomné za nájom	60,00	60,00	0,00
0820	6 3 7	Služby	390,00	390,00	40,00
0820	6 3 0	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 680,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>1 347,03</b>
0820	6 4 2 013	Odchodné-knižnica	0,00	0,00	0,00
0820	6 4 2 015	Nem.dávky-knižnica	0,00	0,00	0,00
0820	6 4 2	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00
0820	6 4 0	<b>Bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu podprogram 10.2 - Knižnica</b>			<b>4 680,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>1 347,03</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdové prostriedky na zamestnancov oddelenia a na prevádzku oddelenia kultúry, mládeže a športu a knižnice.

**Podprogram 10.3 ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie kultúry, mládeže a športu mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie čo naj dôstojnejšej organizácie všetkých druhov občianskych obradov.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zrealizovaných obradov ZPOZ – svadby, pohreby a uvítania				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	40	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	39	36	40	40		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zrealizovaných slávnostných prijatí ( <i>oceňovanie športovcov, prijatie darcov krvi, jubilujúcich občanov a pod.</i> )				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	15	7	5	6		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na činnosť Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ), na nákup darčiekov, albumov, kvetov a kytíc na občianske obrady a slávnostné prijatia, ktoré organizuje a realizuje ZPOZ.

V roku 2024 bolo zrealizovaných 40 obradov ZPOZ, konkrétne 25 sobášnych obradov, 13 občianskych rozlúčok a 2x „Uvítanie detí do života“ (máj, november). ZPOZ zrealizoval 6 slávnostných prijatí – v januári „Prijatie darcov krvi“, v júni prijatie pri príležitosti 140. výročia Dobrovoľného hasičského zboru a slávnostné „Prijatie predškolákov“, v júli návšteva 101 ročnej občianky, v októbri návšteva sociálneho zariadenia „Samaritánky“ pri príležitosti mesiaca úcty k starším, v novembri ZPOZ zorganizoval rozhlasovú reláciu na cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	11 850,00	14 690,00	13 024,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 10.3</b>	<b>11 850,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>13 024,10</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 10.3 - Zbor pre občianske záležitosti</b>								
0820	6	1	0		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200,00	200,00	117,00
0820	6	2	0		Poistné a príspevok do poisťovní	1 500,00	2 500,00	2 168,62
0820	6	3	1	001	Cest.náhrady-ZPOZ	0,00	0,00	0,00
0820	6	3	3		Materiál	50,00	550,00	107,90
0820	6	3	7		Služby	10 100,00	11 440,00	10 630,58
0820	6	3	0		Tovary a služby	10 150,00	11 990,00	10 738,48
0840	6	4	2	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0,00	0,00	0,00
0840	6	4	0		Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
0860	6	4	2	001	Príspevok-cirkev	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu podprogram 10.3 - Zbor pre občianske záležitosti</b>						<b>11 850,00</b>	<b>14 690,00</b>	<b>13 024,10</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na činnosť Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ).

**Podprogram 10.4 KULTÚRNE PODUJATIA A SÚŤAZE**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Oddelenie kultúry, mládeže a športu mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Ponúknuť občanom mesta široký výber rôznych druhov kultúrnych a spoločenských aktivít. Širšie zapojenie detí, mládeže a dospelých do voľno-časových aktivít obyvateľov mesta.

Cieľ	Organizovať široké spektrum kultúrnych podujatí pre všetky vekové vrstvy občanov v spolupráci s inými inštitúciami mesta.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet mestom zorganizovaných kultúrnych akcií a počet zorganizovaných v spolupráci s organizáciami				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	15	34	36	31		

**Komentár:** V roku 2024 počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom a zorganizovaných akcií v spolupráci s organizáciami predstavuje počet 28. OKMŠ organizovalo podujatia rôzneho charakteru pre rôzne vekové kategórie, a to jednak v priestoroch kultúrneho domu, alebo v exteriéri mesta (park pri kostole, mestský športový areál a pod.), a to konkrétne:

- **Novoročný primátorsky punč**
- **Zima v Žarnovici** – Najkrajšia zimná fotografia – 4. ročník fotografickej súťaže
- **Fašiangový sprievod v maskách**
- **Oslava MDŽ** so Štefanom Hruštincom a Folklorným súborom Háj
- **Jarný SWAP** – výmena oblečenia
- **Stavanie mája**
- **Zážitkový deň detí pri príležitosti MDD spojený s oslavami 140. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica**
- **Hudba v parku** - ako „predskokanské“ podujatie Grand Prix kvalifikácii v plochej dráhe
- **Guláš fest** – 3. ročník súťaže vo varení gulášu
- **Letný koncert**
- **Deň mesta Žarnovica** – najpopulárnejšie mestské podujatie, ktoré sa uskutočnilo po desiaty krát
- **Súťaž o najkrajšiu tekvicu** – 17. ročník obľúbeného podujatia, do ktorého sa zapájajú celé rodiny
- **Mesiace úcty k starším** – spevácke šláger vystúpenie dua Daniela a Petry

- **Jesenno-zimný SWAP** – výmena jesenného a zimného oblečenia
- **Vianočné trhy s príchodom Mikuláša**

V spolupráci so subjektmi zorganizovalo oddelenie nasledovné podujatia:

- **Koncert Duchoňovci**
- **Koncert Spievankovo** – detské vystúpenie
- Ekologické aktivity na tému triedenia odpadu pre predškolákov materskej školy v spolupráci s firmou ENVI-PACK, a. s.
- **Mobilná kvapka krvi** v spolupráci s Nemocnicu AGEL (január, apríl, júl, október)
- **Deň narcisov** – Liga proti rakovine – 28. ročník
- **Gruntovačka** - OOCR Regiön Gron spolu s KOCHR Banskobystrický kraj Turizmus organizuje dobrovoľnú aktivitu pod názvom „Gruntovačka“, pri ktorej sa zbierajú odpadky z vytypovaných lokalít. Do tejto iniciatívy sa zapojilo aj mesto Žarnovica, ktoré v úlohe koordinátora zorganizovalo Gruntovačku v našom meste. Do aktivity sa zapojila Stredná odborná škola Žarnovica, Základná škola na Ulici Fraňa Kráľa, Základná škola Andreja Kmeťa a Špeciálna základná škola Žarnovica.
- **Glgáč** - hrnčiarska slávnosť na hrade Revište v spolupráci s OOCR Regiön Gron
- **Týždeň dobrovoľníctva** - prebiehal v týždni od 20. do 26. mája, mesto vystupovalo v úlohe koordinátora. Návštevou Zariadenia sociálnych služieb SAMARTIÁNKA potešili seniorov žiaci a pedagógovia zo ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa a Špeciálnej základnej školy Žarnovica. Žiaci pripravili kultúrny program a tvorivé aktivity.
- **Výstava dizajnu SPOLU** – Ferdinand Chrenka
- **10. ročník Krajského medového festivalu**
- **Biela pastelka** – zbierka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska
- **Už Ti nikdy nenaletím** – divadelné predstavenie
- **Šláger paráda** – Čarovné Vianoce

Marketingovo podporilo OKMŠ podujatia organizované OOCR Regiön Gron a Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom. Oddelenie participovalo na exteriérovej mestskej výzdobe (veľkonočná výzdoba, výzdoba ku Dňu matiek, jesenná a vianočná výzdoba). V priebehu roka pripravilo oddelenie rozhlasové relácie pri nasledovných príležitostiach - Oslobodenie Žarnovice rumunskou armádou, Deň víťazstva nad fašizmom, Oslavy SNP, Pamiatka zosnulých, Deň vojnových veteránov.

V máji sa v zasadačke Kultúrneho domu v Žarnovici uskutočnilo **školenie zamerané na neformálne vzdelávanie mládeže**, ktoré koordinovalo OKMŠ. V existujúcom strategickom dokumente – „Strategický plán rozvoja práce s deťmi a mládežou v meste Žarnovica na roky 2022 – 2027“, na ktorý nadväzuje „Akčný plán rozvoja práce s deťmi a mládežou v meste Žarnovica na roky 2022 – 2024“, je jedným z hlavných cieľov „zlepšiť vzájomnú komunikáciu a informovanosť medzi samosprávou a mládežou žijúcou v našom meste. Školenia sa zúčastnili členovia Združenia mladých - Laura, ktorí sú známi svojou aktívnou účasťou na projektoch pre mládež, poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Peter Bakoš a pán Jozef Paciga, ako aj zamestnanci oddelenia kultúry, mládeže a športu. Školenie profesionálne viedla Ing. Darina Diošiová-regionálna koordinátorka pre Banskobystrický kraj z Národného inštitútu pre vzdelávanie.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	23 000,00	56 150,00	12 040,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 10.4</b>	<b>23 000,00</b>	<b>56 150,00</b>	<b>50 707,55</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 10.4 - Kultúrne podujatia a súťaže</b>							
0810	6	3	7	Služby	0,00	0,00	0,00
<b>0810</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0820	6	3	3	Materiál	0,00	0,00	0,00
0820	6	3	7	služby	23 000,00	56 150,00	50 707,55
<b>0820</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>23 000,00</b>	<b>56 150,00</b>	<b>50 707,55</b>
<b>Spolu podprogram 10.4 - Kultúrne podujatia a súťaže</b>					<b>23 000,00</b>	<b>56 150,00</b>	<b>50 707,55</b>

**Komentár:** V roku 2024 oddelenie kultúry, mládeže a športu organizovalo samostatne, alebo v spolupráci s ďalšími subjektami pre občanov mesta podujatia rôznorodého charakteru, ako napr. Fašiangový sprievod v maskách, Stavanie mája, Zážitkový deň detí, Deň mesta Žarnovica, Súťaž o najkrajšiu tekvicu, Vianočné trhy s príchodom Mikuláša a divadelné či koncertné vystúpenia a ostatné. Na podujatiach sa predpokladá účasť nielen občanov mesta, ale aj blízkeho a širšieho okolia. V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na kultúrne podujatia a akcie (materiálne, programové, technické zabezpečenie, a pod.), ktoré organizuje mestský úrad pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta vo vlastnej réžii a/alebo v spolupráci s miestnymi organizáciami a umelcami, ako sú – základná umelecká škola, základné školy, stredná odborná škola, CVC Žarnovica, Laura – združenie mladých, a ďalšie.

**PROGRAM 11 BÝVANIE**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Žarnovica – mesto, z ktorého nebudú odchádzať mladí ľudia kvôli bývaniu.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	232 064,00	306 125,00	222 840,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	117 031,00	120 857,00	125 082,55
<b>Celkom za program 11</b>	<b>349 095,00</b>	<b>426 982,00</b>	<b>347 922,98</b>

**Podprogram 11.1 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM ŽARNOVICKÁ HUTA 8**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Udržať nájomné byty v dobrom technickom a užívateľskom stave.

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu nájomných bytov.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem vynaložených finančných prostriedkov na údržbu v BJ v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 715	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862
Skutočná hodnota	342,27	2 471,24	1 885,48	2 127,87		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov v Žarnovickej Hute. Výdavky sú v plnej výške hradené nájomníkmi v BD.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

V podprograme rozpočtujeme aj výdavky na splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na technickú vybavenosť k bytovému domu a sú hradené mestom Žarnovica.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	22 862,00	30 005,00	22 197,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	7 104,00	7 388,00	7 687,93
<b>Celkom za podprogram 11.1</b>	<b>29 966,00</b>	<b>37 393,00</b>	<b>29 885,01</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.1 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom</b>					
0112	6 3 7	Služby	108,00	108,00	66,66
0170	6 5 1 003	Úrok z úveru - BD 8 ZH - nájomné	2 238,00	1 960,00	1 959,53
0170	6 5 1 003	Úrok z úveru - BD 8 TV ZH - mesto	300,00	294,00	121,98
0170	6 5 1	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 538,00	2 254,00	2 081,51
0610	6 1 0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 248,00	3 467,00	3 463,82
0610	6 2 0	Poistné a príspevok do poisťovní	2 598,00	2 579,00	2 207,63
0610	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	13 852,00	10 710,00	5 762,77
0610	6 3 3	Materiál	170,00	904,00	239,91
0610	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	1 862,00	512,00	331,65
0610	6 3 7	Služby	486,00	9 471,00	8 043,13
0610	6 3 0	Tovary a služby	16 370,00	21 597,00	14 377,46
<b>Spolu podprogram 11.1 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt. dom Žarnovická Huta 8</b>			<b>22 862,00</b>	<b>30 005,00</b>	<b>22 197,08</b>

**Komentár:** V roku 2024 sa z FOÚ vykonali revízie el. prípojky, hasiacich prístrojov, revízia ČOV, vyčistenie ČOV, deratizácie, výmena vodomera na TÚV, oprava kotla a čistenie komína. Celkové výdavky v podprograme 11.1 boli 22 197,08 €. Finančné prostriedky z nájomného boli použité na úhradu mzdy a odvodov za referenta nájomných bytov, kúrenie a čistenie odpadových vôd, poistenia budovy, úveru zo ŠFRB, licencie SVB a poplatkov banke. Finančné prostriedky z energií boli použité na úhradu energií za spoločné priestory (Energie 2, a. s.) a vody (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.). Finančné prostriedky boli použité na uhradenie mzdy za referenta nájomných bytov, kúrenie a čistenie odpadových vôd dokopy v sume 3 463,82 €, poistného a príspevku do poisťovní 2 207,63 €, úrok z úveru zo ŠFRB – nájomné 1 959,53 €, úrok z úveru zo ŠFRB – mesto 121,98 €, poplatkov banke 66,66 €, rutinej a štandardnej údržby 331,65 €. Finančné prostriedky z energií v celkovej sume 5 762,77 € sa využili na uhradenie tepla, peliet na kúrenie a ich dopravu, električky spoločných priestorov (Energie 2, a. s.) v sume 5 052,97 € a vody 709,80 € (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.). Finančné prostriedky na nákup materiálu v sume 239,91 €, a to: stykač – kotolňa (44,42 €), horák – kotol (145,00 €) a materiál na údržbu – skrutky do kotolne (6,00 €), žiarovka (4,00 €), visiaci zámok (2x 6,40 €), metla (4,99 €), stropnica so žiarovkou (22,70 €). Do služieb sú zahrnuté všeobecné služby – revízia hasiacich prístrojov, deratizácie BD, revízia ČOV, revízia elektrickej prípojky, vyčistenie ČOV, čistenie komína, t. j. všeobecné služby FoÚ v sume 1 558,26 €, rozpočítavanie nákladov na teplo 113,23 €, vyúčtovanie nájomného (vratky) 2 769,00 €, poistenie budovy 167,73 €, prídel kúrenia 36,43 €, dohody za kúrenie 3 398,48 €. Celková suma je 8 043,13 €.

Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.1 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom Žarnovická Huta 8</b>					
0170	8 2 1	Splátka ŠFRB - BD ŽH 8 - nájomné	6 384,00	6 662,00	6 662,23
0171	8 2 1	Splátka ŠFRB - BD ŽH 8 TV - mesto	720,00	726,00	725,70
<b>0170</b>	<b>8 2 1</b>	<b>Splátka ŠFRB - BD ŽH 8</b>	<b>7 104,00</b>	<b>7 388,00</b>	<b>7 387,93</b>
0610	8 1 9	Vrátené fin. zábezpeky - BD ŽH 8	0,00	0,00	300,00
	8 1 9	<b>Vrátené fin. zábezp. + ostat. VFO - BD ŽH 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Spolu podprogram 11.1 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom Žarnovická Huta 8</b>			<b>7 104,00</b>	<b>7 388,00</b>	<b>7 687,93</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov – splátky úveru. Tieto výdavky sú v plnom rozsahu kryté v príjmovej časti, a to z nájmu nájomníkov. Za rok 2024 boli splátky úveru vo výške 7 387,93 €. Vrátenie časti finančnej zábezpeky vo výške 300,00 € z dôvodu ukončenia nájmu jedného nájomcu.

**Podprogram 11.2 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM UL. FRAŇA KRÁĽA 1525**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Udržať nájomné byty v dobrom technickom a užívania schopnom stave.

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu nájomných bytov.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem vynaložených finančných prostriedkov na údržbu v BJ v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21 180	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380
Skutočná hodnota	4 848,41	1 037,29	526,32	5 470,48		

**Komentár:**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	48 268,00	61 512,00	47 496,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	30 084,00	30 954,00	30 954,34
<b>Celkom za podprogram 11.2</b>	<b>78 352,00</b>	<b>92 466,00</b>	<b>78 450,67</b>

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.2 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom ul. F. Kráľa</b>					
0112	6 3 7	Služby	124,00	141,00	140,35
0170	6 5 1 003	Úrok z úveru - BD 1525	6 183,00	5 313,00	5 313,48
0170	6 5 1	Splácanie úrokov v tuzemsku	6 183,00	5 313,00	5 313,48
0610	6 1 0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 997,00	2 497,00	2 484,97
0610	6 2 0	Poistné a príspevok do poisťovní	1 447,00	2 088,00	1 991,18
0610	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	29 480,00	32 015,00	22 326,08
0610	6 3 3	Materiál	366,00	190,00	16,50
0610	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	6 380,00	5 698,00	2 278,37
0610	6 3 7	Služby	1 291,00	13 570,00	12 945,40
0610	6 3 0	Tovary a služby	37 517,00	51 473,00	37 566,35
<b>Spolu podprogram 11.2 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom ul. F. Kráľa 1525</b>			<b>48 268,00</b>	<b>61 512,00</b>	<b>47 496,33</b>

**Komentár:** Finančné prostriedky z nájomného boli použité na uhradenie mzdy a odvodov za domového dôverníka, referenta nájomných bytov, poistenia budovy, úveru zo ŠFRB, poplatkov banke. Celkové výdavky boli 47 496,33 €. Finančné prostriedky z energií boli použité na uhradenie elektriky spoločných priestorov (Energie 2, a. s.), vody (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.) a tepla (Žarnovická energetická, s.r.o.), a to celkom v sume 22 326,08 €. Finančné prostriedky boli použité na služby – poplatky banke v sume 140,35 €, uhradenie mzdy za referenta nájomných bytov v sume 2 484,97 €, poistného a príspevku do poisťovní v sume 1 991,18 €. Zaplatil sa úrok z ŠFRB v sume 5 313,48 €. Finančné prostriedky z energií sa využili na uhradenie elektriky spoločných priestorov (Energie 2, a. s.) a tepla (Žarnovická energetická, s. r. o.) v sume 15 287,57 €, vody (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.) v sume 7 038,51 €. Celková suma je 22 326,08 €. Zakúpil sa materiál na údržbu v sume 16,50 €. Z rutinej a štandardnej údržby sa zaplatilo 2 278,37 €, a to za dodávku a výmenu 3 ks balkónových dverí v BD a údržbu SW. Zo služieb sa zaplatilo: revízia hasiacich prístrojov 111,26 €, deratizácia BD 10,80 €, revízia el. zariadenia 176,00 €, montáž meračov 2 881,20 €, rozpočítanie nákladov na vykurovanie 325,80 €, poistné budovy 557,90 €, špeciálne služby (konzultačno-poradenská činnosť) 33,60 €, vyúčtovanie nájomného (vratky) 7 810,84 € a dohody za domového dôverníka 1 038,00 €, celková suma 12 945,40 €.

Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.2 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F Kráľa 1525</b>					
017	8 2 1 007	Splátka ŠFRB - BD 1525	30 084,00	30 954,00	30 954,34
0170	8 2 1	Splátka ŠFRB-Byt.dom 1525	30 084,00	30 954,00	30 954,34
0610	8 1 9 002	Vrátené fin. zábezpeky - BD 1525	0,00	0,00	0,00
0610	8 1 9	Vrátené fin. zábezp. + ostat. VFO - BD 1525	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu podprogram 11.2 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F Kráľa 1525</b>			<b>30 084,00</b>	<b>30 954,00</b>	<b>30 954,34</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov – splátky úveru. Tieto výdavky sú v plnom rozsahu kryté v príjmovej časti, a to z nájmu nájomníkov. Za rok 2024 boli splátky úveru vo výške 30 954,34 €.

**Podprogram 11.3 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM  
UL. FRAŇA KRÁĽA 1616**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Udržať nájomné byty v dobrom technickom a užívateľskom stave.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu a údržbu nájomných bytov.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Objem vynaložených finančných prostriedkov na údržbu v BJ v €				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 665	13 665	7 243	7 243	7 243	7 243
<b>Skutočná hodnota</b>	318,87	3 753,58	1 131,34	542,82		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov na ul. F. Kráľa č. 1616. Tieto výdavky sú v plnom rozsahu kryté v príjmovej časti a to z nájmu nájomníkov. V podprograme sú zahrnuté aj splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytového domu (BD) a sú v plnej výške hradené nájomníkmi v BD.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	61 364,00	81 123,00	54 373,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	26 336,00	27 197,00	29 151,82
<b>Celkom za podprogram 11.3</b>	<b>87 700,00</b>	<b>108 320,00</b>	<b>83 525,78</b>

*Bežné výdavky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.3 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom ul. F. Kráľa</b>					
0112	6 3 7	Služby	136,00	156,00	155,51
0170	6 5 1 003	Úrok z úveru-Byt.dom 1616	7 208,00	6 347,00	6 264,69
0170	6 5 1	Splácanie úrokov v tuzemsku	7 208,00	6 347,00	6 264,69
0610	6 1 0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 370,00	3 625,00	3 623,91
0610	6 2 0	Poistné a príspevok do poisťovní	2 125,00	3 010,00	2 981,72
0610	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	37 754,00	46 688,00	26 631,28
0610	6 3 3	Materiál	679,00	669,00	41,40
0610	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	7 243,00	4 608,00	51,99
0610	6 3 7	Služby	1 849,00	16 020,00	14 623,46
0610	6 3 0	Tovary a služby	47 525,00	67 985,00	41 348,13
<b>Spolu podprogram 11.3 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom ul. F. Kráľa 1616</b>			<b>61 364,00</b>	<b>81 123,00</b>	<b>54 373,96</b>

**Komentár:** Finančné prostriedky z FOÚ boli použité na revíziu hasiacich prístrojov, deratizáciu BD, revíziu el. zariadenia, montáž meračov a opravu výťahu. Finančné prostriedky z nájomného boli použité na uhradenie mzdy a odvodov za domového dôverníka, referenta nájomných bytov, poistenia budovy, úveru zo ŠFRB, poplatkov banke. Celkové výdavky boli 54 373,96 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb – poplatky banke v sume 155,51 €, úroku z úveru ŠFRB v sume 6 264,69 €, uhradenie mzdy za referenta nájomných bytov v sume 3 623,91 €, poistného a príspevku do poisťovní v sume 2 981,72 €. Finančné prostriedky z energií boli použité na úhradu elektriky spoločných priestorov (Energie 2, a. s.) a tepla (Žarnovická energetická, s.r.o.) v sume 18 718,44 €, vody (Stredoslovenská vodárenská prevádzková

spoločnosť, a. s.) v sume 7 912,84 €, celková suma je 26 631,28 €. Zakúpil sa materiál na údržbu (stropnice, žiarovky) v sume 41,40 €. Z rutínnej a štandardnej údržby sa zaplatilo 51,99 €, a to za údržbu software. Do služieb sú zahrnuté všeobecné služby – revízia hasiacich prístrojov a el. zariadenia, deratizácie BD, t. j. v sume 387,44 €, montáž meračov 114,00 €, revízie výťahu 1 032,00 €, oprava výťahu 272,00 €, rozúčtovanie tepla, zmena vlastníka v systéme a poplatok za byt spolu v sume 336,67 €, vyúčtovanie nájomného (vratky) 10 361,57 €, poistenie budovy 684,40 €, dohody za domového dôverníka 1 404,75 € a nemocenské dávky 30,63 €. Celková suma je 14 623,46 €.

*Výdavkové finančné operácie*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.3 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F Kráľa 1616</b>							
0170	8	2	1	Splátka ŠFRB-Byt.dom 1616	26 336,00	27 197,00	27 196,89
<b>0170</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Splátka ŠFRB-Byt.dom 1616</b>	<b>26 336,00</b>	<b>27 197,00</b>	<b>27 196,89</b>
0610	8	1	9	Vrátené fin. zábezpeky - BD 1616	0,00	0,00	1 954,93
<b>0610</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>Vrátené fin. zábezp. + ostat. VFO - BD 11616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954,93</b>
<b>Spolu podprogram 11.3 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F Kráľa 1616</b>					<b>26 336,00</b>	<b>27 197,00</b>	<b>29 151,82</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov – splátky úveru. Tieto výdavky sú v plnom rozsahu kryté v príjmovej časti, a to z nájmu nájomníkov. Za rok 2024 boli splátky úveru vo výške 27 196,89 €. Vrátené finančné zábezpeky vo výške 1 954,93 € z dôvodu ukončenia nájmu piatich nájomcov.

**Podprogram 11.4 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM UL. KEAKOVSKÁ 1710**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Udržať nájomné byty v dobrom technickom a užívateľskom stave.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu a údržbu nájomných bytov.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Objem vynaložených finančných prostriedkov na údržbu v BJ v €				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 810	6 056	6 056	6 056	6 056	6 056
<b>Skutočná hodnota</b>	301,22	390,02	5 023,16	980,66		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov na ul. Keakovskej. V podprograme sú zahrnuté aj splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytového domu (BD). Výdavky sú v plnej výške hradené nájomníkmi v BD. V podprograme rozpočtujeme aj výdavky na splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na technickú vybavenosť k bytovému domu a sú hradené mestom Žarnovica.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	50 497,00	68 568,00	49 853,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	22 779,00	23 701,00	24 701,71
<b>Celkom za podprogram 11.4</b>	<b>73 276,00</b>	<b>92 269,00</b>	<b>74 554,76</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.4 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom ul.</b>					
0112	6 3 7	Služby	110,00	110,00	70,62
0170	6 5 1 003	Úrok z úveru - BD 1710 ZC - nájomné	7 299,00	6 393,00	6 392,09
0170	6 5 1 003	Úrok z úveru - BD 1710 TV ZC - mesto	400,00	384,00	345,88
0170	6 5 1	Spĺcanie úrokov v tuzemsku	7 699,00	6 777,00	6 737,97
0610	6 1 0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 371,00	2 841,00	2 795,60
0610	6 2 0	Poistné a príspevok do poisťovní	1 586,00	2 306,00	1 829,64
0610	6 3 2	Energie, voda a komunikácie	29 945,00	35 589,00	22 524,85
0610	6 3 3	Materiál	460,00	417,00	82,80
0610	6 3 5	Rutinná a štandardná údržba	6 056,00	3 289,00	40,10
0610	6 3 7	Služby	1 270,00	17 239,00	15 771,47
0610	6 3 0	Tovary a služby	37 731,00	56 534,00	38 419,22
<b>Spolu podprogram 11.4 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom ul. Kľakovská č. 1710</b>			<b>50 497,00</b>	<b>68 568,00</b>	<b>49 853,05</b>

**Komentár:** Za rok 2024 sa z FOÚ využili finančné prostriedky na revíziu hasiacich prístrojov, revíziu elektrickej prípojky a vykonanie deratizácií. Finančné prostriedky z nájomného boli použité na uhradenie mzdy a odvodov za domového dôverníka, referenta nájomných bytov, poistenia budovy, úveru zo ŠFRB, poplatkov banke. Celkové výdavky boli 49 853,05 €. Finančné prostriedky z energií boli použité na uhradenie elektriky spoločných priestorov (Energie 2, a. s.), tepla (Žarnovická energetická, s.r.o.) v sume 14 587,41 € a vody (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s) v sume 7 937,44 €. Celkové výdavky boli 22 524,85 €. Finančné prostriedky ďalej boli použité na uhradenie poplatkov banke v sume 70,62 €, mzdy referenta nájomných bytov v sume 2 795,60 €, poistného a príspevku do poisťovní v sume 1 829,64 €, úroku z úveru ŠFRB – nájomné v sume 6 392,09 €, úroku z úveru ŠFRB – mesto v sume 345,88 €. Zakúpil sa materiál na údržbu BD (stropnice, žiarovky) vo výške 82,80 €. Z rutinnej a štandardnej údržby sa zaplatilo 40,10 €, a to za údržbu software. Zo služieb sa uhradilo: odborná skúška výt'ahu 1 461,60 €, revízia hasiacich prístrojov 128,66 €, elektrickej prípojky 360,00 €, deratizácie BD 295,20 €, montáž merača 114,00 € rozpočítanie nákladov na teplo 369,02 €, vyúčtovanie nájomného (vratky) 11 483,90 €, mzdy a odvody pre domového dôverníka 1 038,00 €, poistné budovy 521,09 €, celková suma je 15 771,47 €.

Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.4 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. Kľakovská 1710</b>								
0170	8	2	1	007	Splátka ŠFRB - BD 1710 ZC - nájomné	20 749,00	21 655,00	21 655,75
0170	8	2	1	007	Splátka ŠFRB - BD 1710 TV ZC - mesto	2 030,00	2 046,00	2 045,96
<b>0170</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>007</b>	<b>Splátka ŠFRB - BD 1710</b>	<b>22 779,00</b>	<b>23 701,00</b>	<b>23 701,71</b>
0610	8	1	9	002	Vrátené fin. zábezpeky - BD 1710	0,00	0,00	1 000,00
<b>0610</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Vrátené fin. zábezp. + ostat. VFO - BD 1710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Spolu podprogram 11.4 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. Kľakovská 1710</b>						<b>22 779,00</b>	<b>23 701,00</b>	<b>24 701,71</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov – splátky úveru. Tieto výdavky sú v plnom rozsahu kryté v príjmovej časti, a to z nájmu nájomníkov. Za rok 2024 boli splátky úveru vo výške 23 701,71 €. Vrátené finančné zábezpeky vo výške 1 000,00 € z dôvodu ukončenia nájmu dvoch nájomcov.

**Podprogram 11.5 STAROSTLIVOSŤ O NÁJOMNÉ BYTY V MESTE – BYTOVÝ DOM UL. FRAŇA KRÁĽA 1526**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Udržať nájomné byty v dobrom technickom a užívateľskom stave.

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu nájomných bytov.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem vynaložených finančných prostriedkov na údržbu v BJ v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 399	6 399	6 399	6 399	6 399	6 399
Skutočná hodnota	3 507,98	911,44	1 431,49	4 820,52		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov na Ulici Fraňa Kráľa č. 1526. Tieto výdavky sú v plnom rozsahu kryté v príjmovej časti a to z nájmu nájomníkov. V podprograme sú zahrnuté aj splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytového domu (BD) a sú v plnej výške hradené nájomníkmi v BD.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	49 073,00	64 917,00	48 920,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	30 728,00	31 617,00	32 586,75
<b>Celkom za podprogram 11.5</b>	<b>79 801,00</b>	<b>96 534,00</b>	<b>81 506,76</b>

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.5 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom ul. F. Kráľa</b>							
0112	6	3	7	Služby	124,00	141,00	140,20
0170	6	5	1	003 Úrok z úveru-Byt.dom 1525,1526	6 317,00	5 428,00	5 427,15
0170	6	5	1	Splácanie úrokov v tuzemsku	6 317,00	5 428,00	5 427,15
0610	6	1	0	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 997,00	2 620,00	2 484,97
0610	6	2	0	Poistné a príspevok do poisťovní	1 115,00	1 670,00	1 627,26
0610	6	3	2	Energie, voda a komunikácie	30 456,00	34 434,00	23 746,62
0610	6	3	3	Materiál	374,00	479,00	100,90
0610	6	3	5	Rutinná a štandardná údržba	6 399,00	5 439,00	1 530,81
0610	6	3	7	Služby	1 291,00	14 706,00	13 862,10
0610	6	3	0	Tovary a služby	38 520,00	55 058,00	39 240,43
<b>Spolu podprogram 11.5 -Starostlivosť o nájomné byty v meste - byt.dom ul. F. Kráľa 1526</b>					<b>49 073,00</b>	<b>64 917,00</b>	<b>48 920,01</b>

**Komentár:** Finančné prostriedky z nájomného boli použité na uhradenie mzdy a odvodov za domového dôverníka, referenta nájomných bytov, poistenia budovy, úveru zo ŠFRB, poplatkov banke. Celkové výdavky boli 48 920,01 €. Finančné prostriedky z energií boli použité na uhradenie elektriky spoločných priestorov (Energie 2, a. s.), vody (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.) a tepla (Žarnovická energetická, s.r.o.). Finančné prostriedky boli použité na uhradenie mzdy referenta nájomných bytov 2 484,97 €, poplatkov banke 140,20 €, úroku z úveru ŠFRB 5 427,15 €, poistného a príspevku do poisťovní v sume 1 627,26 €. Finančné prostriedky z energií boli použité na uhradenie elektriky spoločných priestorov (Energie 2, a. s.), tepla (Žarnovická energetická, s.r.o.) v sume 16 708,11 € a vody (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.) v sume 7 038,51 €. Celková suma je 23 746,62 €. Zakúpil sa materiál na údržbu v sume 100,90 €. –Z rutinnej a štandardnej údržby sa uhradila 2x výmena balkónových dverí 1 495,16 € a údržba software 35,65 €.

Zo služieb sa uhradilo: vyúčtovanie nájomného (vratky) 8 704,11 €, rozpočítanie nákladov na vykurovanie 337,70 €, revízia hasiacich prístrojov 111,26 €, deratizácia BD 7,20 €, revízia el. zariadenia 172,00 €, montáž meračov 2881,20 €, obnovenie montážnej plomby 52,80 €, poistenie budovy 557,83 €, mzdy a odvody za domového dôverníka 1 038,00 €, celková suma je 13 862,10 €.

Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 11.5 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F Kráľa 1526</b>							
0170	8	2	1	Splátka ŠFRB- BD 1526	30 728,00	31 617,00	31 616,75
	8	2	1	Splátka úveru ŠFRB- BD 1526	30 728,00	31 617,00	31 616,75
0610	8	1	9	Vrátené fin. zábezpeky - BD 1526	0,00	0,00	970,00
	8	1	9	Vrátené fin. zábezp. + ostat. VFO - BD 1526	0,00	0,00	970,00
<b>Spolu podprogram 11.5 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - bytový dom na ul. F. Kráľa 1526</b>					<b>30 728,00</b>	<b>31 617,00</b>	<b>32 586,75</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na náklady pri prevádzkovaní mestských nájomných bytov – splátky úveru. Tieto výdavky sú v plnom rozsahu kryté v príjmovej časti, a to z nájmu nájomníkov. Za rok boli splátky úveru vo výške 31 616,75 €. Vrátená zvyšná časť finančnej zábezpeky vo výške 970,00 € z dôvodu ukončenia nájmu.

**Podprogram 11.6 INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBY (IBV)**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Primátor mesta, projektoví manažéri mesta Žarnovica, Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Rozvíjať bytovú politiku mesta s ohľadom na rôzne cieľové skupiny obyvateľov

Cieľ	Podporiť individuálnu bytovú výstavbu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových lokalít pre IBV				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-

**Komentár:** Za rok 2024 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na tento účel. Rozpočtované budú na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva rozpočtovým opatrením.

**PROGRAM 12 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Vnútorňa správa mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	144 695,00	186 167,00	119 017,07
Kapitálové výdavky	0,00	6 500,00	6 426,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 12</b>	<b>144 695,00</b>	<b>192 667,00</b>	<b>125 443,07</b>

**Podprogram 12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Vnútorňa správa mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť občanom kvalitnú opatrovateľskú službu.

Cieľ	Zabezpečiť alebo sprostredkovať sociálnu starostlivosť v prirodzenom prostredí klienta.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet klientov opatrovateľskej starostlivosti / počet opatrovateľiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11	18/11
Skutočná hodnota	16/11	17/13	14/9	17/15		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo sú poberateľom starobného dôchodku.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov stravovania /celkový počet vydaných stravných jednotiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65/10 000	65/10 000	70/11 000	70/11 000	70/11 000	70/11 000

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Skutočná hodnota	60/6218	44/1844	39/1757	44/2870		
------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby občanov mesta v domácom prostredí. Mesto Žarnovica má túto službu registrovanú a je povinné ju zabezpečovať svojim klientom. Mesto na poskytovanie opatrovateľskej služby má uzatvorenú zmluvu s N. O. OPATRÍME VÁS. V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby občanov mesta v domácom prostredí. Mesto Žarnovica má túto službu registrovanú a je povinné ju zabezpečovať svojim klientom.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	114 200,00	114 200,00	59 377,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 12.1</b>	<b>114 200,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>48 748,47</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 12.1 - Opatrovateľská služba</b>					
1020	6 3 7	Služby	700,00	700,00	330,00
<b>1020</b>	<b>6 3 0</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>330,00</b>
1020	6 4 2 026	Stravovanie dôchodcov	3 000,00	3 000,00	421,20
1020	6 4 2 026	Samaritánka-Príspevok na stravu	500,00	500,00	0,00
<b>1020</b>	<b>6 4 2 026</b>	<b>Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>421,20</b>
1020	6 4 2 027	Samaritánka - peň. príspevky na kompen.	0,00	0,00	0,00
1020	6 4 2 027	Nezisk. org. - peň. príspevky na komp.	110 000,00	110 000,00	47 997,27
<b>1020</b>	<b>6 4 2 027</b>	<b>Na peňažné príspevky na kompenzáciu</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>47 997,27</b>
<b>1020</b>	<b>6 4 2</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>48 418,47</b>
<b>1020</b>	<b>6 4 0</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>48 418,47</b>
<b>Spolu podprogram 12.1 - Opatrovateľská služba</b>			<b>114 200,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>48 748,47</b>

**Komentár:** Mesto na poskytovanie opatrovateľskej služby má uzatvorenú zmluvu s N.O. OPATRÍME VÁS, ktorá je zaradená do národného projektu: **Podpora opatrovateľskej služby** cez MPSVaR. Do tohto projektu bolo od 1.1.2024 do 31.12.2024 zaradených 17 klientov – občanov mesta. Pre všetkých klientov mesto Žarnovica uzatvorilo zmluvu na poskytovanie opatrovateľskej služby s N.O. OPATRÍME VÁS. V zmysle zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorené v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách v znení neskorších predpisov mesto Žarnovica od 01.01.2024 prispievalo na zabezpečovanie tejto služby v čiastke 4,31 € na 1 hod. poskytnutej sociálnej služby. V sledovanom období opatrovateľskú službu poskytovalo 15 opatrovateľiek pre 17 klientov.

Program zahŕňa aj náklady na zabezpečovanie posudkovej činnosti (MUDr. Suja Rastislav, posudzujúci lekár). V sledovanom období bolo prostredníctvom MUDr. Suju vykonaných 25 posúdení. Pre 3 klientov boli rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydané na viac sociálnych služieb súbežne.

V tomto programe sú zahrnuté aj finančné prostriedky na spoločné stravovanie pre dôchodcov a občanov, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav vo výške 0,60 € pre schválených klientov.

Stravovanie pre dôchodcov sa zabezpečovalo prostredníctvom dvoch organizácií – ŠJ pri ZŠ Ulica Fraňa Kráľa 838 a ŠJ pri ŠOŠ, Bystrická 4, Žarnovica (Ing. Kosmeľ od 4.2.2019 Ing. Kosmeľ s.r.o.). Predaj stravných poukážok sa zabezpečoval na základe tel. objednávky a stravné lístky sa doručujú prostredníctvom zmluvného partnera klientom až do domácnosti. Stravovanie pre dôchodcov, ktoré zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ rozvoz nezabezpečuje, dôchodcovia si chodia po stravu osobne.

K 31.12.2024 bolo stravovanie poskytované pre 44 klientov, pre ktorých bolo zabezpečených 2870 stravných jednotiek.

Počet vydaných stravných jednotiek a pre klientov mesta Žarnovica:

- ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa: 1735 stravných jednotiek
- SOŠ Bystrická 4, Žarnovica, Ing. Kosmeľ s.r.o.: 1135 stravných jednotiek

### Podprogram 12.2 RODINA A DETI

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Vnútroňá správa mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť asistenciu určeným rodinám pri správe rodinného rozpočtu.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri správe rodinného rozpočtu osobám v režime poberania dávok formou osobitného príjemcu.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet osôb v režime osobitného príjemcu				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	4	3	6	9		
<b>Cieľ</b>	Podporiť zachovanie kontaktu rodičov s deťmi, ktoré sú umiestnené v detských domovoch.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet finančne podporených návštev detí v detských domovoch				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0		

**Komentár:** Finančné krytie podprogramu je v plnej výške hrazené zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky sa použijú na vyplatenie rodinných prídavkov a dávok v hmotnej núdzi rodičom detí, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku, alebo zanedbávajú starostlivosť o deti prípadne z iného sociálneho dôvodu. Tieto prostriedky sú zapracované do rozpočtu na základe skutočného plnenia. Počas sledovaného obdobia nikto nepožiadaval o finančnú podporu na umožnenie návštev rodičov detí umiestnených v detských domovoch.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	1 000,00	4 000,00	3 960,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 12.2</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 960,00</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 12.2 - Rodina a deti</b>								
1070	6	4	2	019	PnD-ostatné nákupy	1 000,00	4 000,00	3 960,00
1070	6	4	2	019	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 000,00	4 000,00	3 960,00
1070	6	4	2		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000,00	4 000,00	3 960,00
1070	6	4	0		Bežné transfery	1 000,00	4 000,00	3 960,00
<b>Spolu podprogram 12.2 - Rodina a deti</b>						<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 960,00</b>

**Komentár:** Finančné krytie podprogramu je v plnej výške hrazené zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky sa použijú na vyplatenie rodinných prídavkov a dávok v hmotnej núdzi rodičom detí, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku, alebo zanedbávajú starostlivosť o deti prípadne z iného sociálneho dôvodu. Bežné výdavky boli čerpané na výplatu osobitnému príjemcovi na prídavok a príspevok na dieťa vo výške 3 960,00 €. K 30.12.2024 sme v režime osobitného príjemcu evidovali 9 osôb.

**Podprogram 12.3 PRÍSPEVKY ODKÁZANÝM OBČANOM**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Vnútorňa správa mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť flexibilnú dotáciu a jednorazovú podporu pre odkázaných občanov.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú finančnú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí občanov v objektívnej núdzi				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	0	1		

**Komentár:** Mesto fyzickým osobám v zlej sociálnej situácii na základe platného VZN o poskytovaní sociálnych služieb môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo mimoriadnu dávku na pomoc občanovi. V roku 2024 o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo o mimoriadnu sociálnu dávku pre občanov mesta nepožiadali žiadny občan mesta.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	375,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 12.3</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>375,33</b>

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 12.3 - Príspevky odkázaným občanom</b>								
1070	6	3	3	006	Všeobec. materiál - umiestnenie do DSS	0,00	0,00	0,00
1070	6	3	7	034	Zdravotníckym zariadeniam - umiestnenie do DSS	0,00	0,00	0,00
1070	6	3	7	034	Zdravotníckym zariadeniam - zák. prís. DSS	0,00	0,00	0,00
<b>1070</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>Tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1040	6	4	2	014	Jednorázová dávka v HN	1 000,00	1 000,00	375,33
1040	6	4	2	026	Mimoriadna dávka	0,00	0,00	0,00
1070	6	4	2	026	Na dávku v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00
1070	6	4	2	026	Humanitárna pomoc	0,00	0,00	0,00
1070	6	4	2	026	Dávka v HM-PHN	0,00	0,00	0,00
<b>1070</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>375,33</b>
<b>1070</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>Bežné transfery</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>375,33</b>
<b>Spolu podprogram 12.3 - Príspevky odkázaným občanom</b>						<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>375,33</b>

**Komentár:** Mesto fyzickým osobám v zlej sociálnej situácii na základe **VZN č. 3/2012** môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo mimoriadnu dávku na pomoc občanovi.

Mesto Žarnovica poskytlo príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa pre dieťa odchádzajúce z detského domova. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia mladého dospelého sa poskytuje na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa, poskytuje mesto v zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutím číslo 4808/2024 bol príspevok priznaný v peňažnej forme vo výške 375,33 € stanovenej zákonom.

**Podprogram 12.4 PRÍSPEVKY V HMOTNEJ NÚDZI**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Vnútrošpráva mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť vzdelávanie detí z rodín v hmotnej núdzi (stravovanie, učebné pomôcky a pod.).

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sprostredkovanie podpory vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celkový počet detí ktorým je poskytovaná podpora na výchovu k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením (školské pomôcky)				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	56	15	18	16		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sprostredkovanie dotácie na stravu pre deti v MŠ, ZŠ, ŠZŠ v Žarnovici					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celkový počet detí ktorým je poskytovaná podpora na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa				
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	200	200	200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	502	497	119	446	443	

**Komentár:** Finančné krytie podprogramu je v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky budú zapracované do rozpočtu na základe skutočného plnenia.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	0,00	32 682,00	32 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 12.4</b>	<b>0,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 680,00</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 12.4 - Príspevky v hmotnej núdzi</b>					
09601	6 3 7 037	Vratky-ÚPSVaR podpora k strav.návykom MŠ	0,00	5 322,00	5 321,40
09601	6 3 7 037	Vratky - ÚPSVaR stravovacie návyky MŠ	0,00	0,00	0,00
09602	6 3 7 037	Vratky-ÚPSVaR podpora k strav.návykom ZŠ	0,00	24 438,00	24 438,20
09602	6 3 7 037	Vratky - ÚPSVaR stravovacie návyky ZŠ	0,00	0,00	0,00
09602	6 3 7 037	Vratky-ÚPSVaR podpora kstrav.návykom ŠZŠ	0,00	0,00	0,00
09602	6 3 7 037	Vratky - ÚPSVaR stravovacie návyky ŠZŠ	0,00	0,00	0,00
	6 3 7	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>29 760,00</b>	<b>29 759,60</b>
	6 3 0	<b>Tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>29 760,00</b>	<b>29 759,60</b>
09601	6 4 2 014	Dietne stravovanie MŠ	0,00	264,00	263,20
09602	6 4 2 014	Dietne stravovania ZŠ	0,00	2 525,00	2 524,40
1070	6 4 2 026	Škol.pom.-ŠZŠ	0,00	133,00	132,80
	6 4 2	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,00</b>	<b>2 920,40</b>
	6 4 0	<b>Bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,00</b>	<b>2 920,40</b>
<b>Spolu podprogram 12.4 - Príspevky v hmotnej núdzi</b>			<b>0,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 680,00</b>

**Komentár:** Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevky (dotáciu) na stravu a školské pomôcky pre žiakov v základnej škole, špeciálnej základnej škole a v dvoch materských školách, ktoré splnia podmienky stanovené zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sa budú rozpočtovať podľa skutočne pridelených prostriedkov. Finančné krytie podprogramu je v plnej výške hrazené zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky budú zapracované do rozpočtu na základe skutočného plnenia.

Finančné prostriedky boli na sledované obdobie poskytnuté zálohovo z ÚPSVaR formou dotácie, o ktorú musí požiadať zriaďovateľ, tento je povinný v zmysle zákona č.544/2010 zabezpečiť aj jej vyúčtovanie ÚPSVaR. Mesto Žarnovica na základe vyúčtovania poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí v roku 2025 zabezpečilo stravu pre deti v MŠ a ZŠ v nasledovnom počte :

- Vyčerpaná dotácia za obdobie január – august 2024:
  - o Materská škola vo výške 6162,80 €, pre 54 detí, vydaných 4402 stravných jednotiek
  - o Základná škola vo výške 65925,00 €, pre 340 detí, vydaných 30150 stravných jednotiek
  - o Špeciálna základná škola vo výške 1938,40 €, pre 18 detí, vydaných 886 stravných jednotiek
- Vyčerpaná dotácia za obdobie september – december 2024:
  - o Materská škola vo výške 3900,40 €, pre 54 detí, vydaných 2876 stravných jednotiek
  - o Základná škola vo výške 48091,10 €, pre 369 detí, vydaných 21993 stravných jednotiek
  - o Špeciálna základná škola vo výške 1898,60 €, pre 20 detí, vydaných 846 stravných jednotiek

Mesto Žarnovica na základe vyúčtovania poskytnutej dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením v roku 2024 sprostredkovalo dotáciu pre deti v ZŠ a v ŠZŠ v nasledovnom počte :

- Základná škola vo výške 132,80 € pre 8 detí
- Špeciálna základná škola 132,80 € pre 8 detí

### Podprogram 12.5 DENNÉ CENTRUM SENIOROV ŽARNOV

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Vnútrotná správa mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť dôchodcom možnosť kultúrneho a spoločenského vyžitia.

<b>Cieľ</b>	Vytvárať podmienky na prevádzku a činnosť Denného centra pre seniorov „Žarnov“ (finančná podpora akcií DCS Žarnov).					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených aktivít pre seniorov				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	3	6		

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované a čerpané finančné prostriedky na činnosť Denného centra seniorov Žarnov a na prevádzku budovy DCS. Činnosť Denného centra seniorov Žarnov sa riadi Štatútom DCS Žarnov. Prevádzková doba DCS je utorok a vo štvrtok. Činnosť Denného centra seniorov žarnov sa riadi Štatútom DCS Žarnov.

V I. polroku 2024 DCS organizovalo výlet na výstavu Gardénia v Nitre v počte 45 členov a zorganizovalo pre svojich seniorov Fašiangovú zábavu v školskej jedálni základnej školy, ktorej sa zúčastnilo 65 členov, tiež zorganizovalo posedenie k MDŽ a relaxačný pobyt v Demänovskej doline v počte 38 členov, oslavu Dňa matiek a návštevu Arboréta Zvolen v počte 6 členov.

V II. polroku roku 2024 DSC organizovalo nasledovné činnosti: Spievanie pri harmonike, Seniorský guláš, návšteva divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, posedenie pri príležitosti Dňa úcty k starším, Katarínske posedenie, Mikulášske stretnutie seniorov.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	8 495,00	8 495,00	7 473,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 12.5</b>	<b>8 495,00</b>	<b>8 495,00</b>	<b>7 473,27</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 12.5 - Denné centrum seniorov Žarnov</b>								
1020	6	1	2	002	Ostatné prípl. - DCS Žarnov	0,00	0,00	0,00
1020	6	2	0		Poistné a príspevok do poisťovní	430,00	130,00	14,40
1020	6	3	2		Energie, voda a komunikácie	6 165,00	5 039,00	4 413,41
1020	6	3	3		Materiál	200,00	215,00	214,76
1020	6	3	4		Prepravné-DCS Žarnov	600,00	300,00	196,30
1020	6	3	5		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
1020	6	3	7		Služby	1 100,00	2 811,00	2 634,40
1020	6	3	0		Tovary a služby	8 065,00	8 365,00	7 458,87
<b>Spolu podprogram 12.5 - Denné centrum seniorov Žarnov</b>						<b>8 495,00</b>	<b>8 495,00</b>	<b>7 473,27</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované a čerpané finančné prostriedky na činnosť Denného centra seniorov Žarnov a na prevádzku budovy. Výdavky boli čerpané na energie – plyn, elektrická energia, vodné a stočné, prepravné a služby ako dohody o činnosti. Celkové náklady na činnosť DCS k 31.12.2024 predstavovali 7 473,27 €.

**Podprogram 12.6 TERÉNNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY A PRÁCA S KOMUNITAMI**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Vnútroňná správa mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie „Agentúry terénnych sociálnych služieb“, ktorá zároveň bude zabezpečovať služby v rámci práce s komunitami a podpora súčasných poskytovaných sociálnych služieb.

<b>Cieľ</b>	Rozšíriť ponuku sociálnych služieb - poskytovanie terénnych sociálnych služieb a práca s komunitami.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Vytvorená a prevádzkovaná „Agentúra“ terénnych sociálnych služieb				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	-	1	1	1		

**Komentár:** Začiatok realizácie podprogramu je v r. 2022. Osobné výdavky na zamestnanca „agentúry TSP“ sú rozpočtované v podprograme 1.1 Podporná činnosť. Cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život. V roku 2024 bola práca zameraná na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva – ľudia v seniorskom veku, občania v hmotnej a sociálnej núdzi, ľudia bez domova, rómska minorita i ľudia z Ukrajiny, ktorí žijú v meste Žarnovica od roku 2022 od vypuknutia vojnového konfliktu v ich štáte. Týmto skupinám obyvateľstva bolo poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri hľadaní ubytovania (ZpS, DS, ZOS), pomoc pri zabezpečení opatrovateľskej služby, pomoc pri zabezpečení základnej a nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie základných potravín a vecí na osobnú hygienu, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, zabezpečenie výkonu opatrovníctva, posudková činnosť. Terénna sociálna práca je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. Terénna sociálna práca je zabezpečovaná každý pracovný deň v teréne, v kancelárii terénnej sociálnej pracovníčky v priestoroch CIZS, alebo na klientskom centre v priestoroch mestského úradu.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	20 000,00	25 790,00	25 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	6 500,00	6 426,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 12.6</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 290,00</b>	<b>32 206,00</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 12.6 - Terénne sociálne služby a práca s komunitami</b>					
	6 3 0	Tovary a služby	20 000,00	25 790,00	25 780,00
<b>Spolu podprogram 12.6 - Terénne sociálne služby a práca s komunitami</b>			<b>20 000,00</b>	<b>25 790,00</b>	<b>25 780,00</b>

**Komentár:** výdavky čerpané na podprograme 12.6 sú v plnej výške hrazené zo štátneho rozpočtu na pomoc občanom postihnutým vojnovým konfliktom (nájomné hrazené za občanov UA).

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 12.6 - Terénne sociálne služby a práca s komunitami</b>					
1020	7 1 1 005	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	6 500,00	6 426,00
<b>Spolu podprogram 12.6 - Terénne sociálne služby a práca s komunitami</b>			<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 426,00</b>

**Komentár:** Forma a postup vypracovania KPSS, jeho obsahová štruktúra a výstupy sú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. a s Národnými prioritami sociálnych služieb na roky 2021 - 2030 pri súčasnom zohľadňovaní miestnych špecifik a potrieb miestnych komunít obyvateľstva. Proces komunitného plánovania v meste Žarnovica začal dňa 13.11.2023 stretnutím zadávateľa (predstavitelia mesta Žarnovica) a realizátorom (externý spracovateľ KPSS je Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Strategická časť obsahuje ciele a opatrenia komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2025 - 2030, ktoré vychádzajú zo záverov vyhodnotenia komunitného plánu na roky 2018 – 2023, aktualizovaných primárnych a sekundárnych dát, vyhodnotenia analýzy SWOT a z výstupov pracovných skupín. Hlavným cieľom je posilňovať a rozširovať kvalitné sociálne služby v meste Žarnovica. V nadväznosti na tento cieľ sú stanovené ciele a opatrenia formulované osobitne pre jednotlivé cieľové skupiny, ktoré boli definované členmi pracovnej skupiny. Ide o nasledovné cieľové skupiny: seniori; rodina, deti a mládež; občania so špecifickými potrebami. Pri hodnotení a monitorovaní KPSS mesta Žarnovica boli podľa potreby jednotlivých opatrení realizované parciálne analýzy potrieb v definovaných cieľových skupinách. KPSS na obdobie 2025 –2030 mesta Žarnovica bude vyhodnocovaný jedenkrát ročne. Súhrnná Správa o plnení cieľov a opatrení bude predkladaná na pripomienkovanie verejnosti s určením termínu predloženia možných návrhov, podnetov, pripomienok. Následne bude predmetom rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania a MsZ Žarnovica. KPSS 2025 – 2030 prešiel verejnou diskusiou a pripomienkovacím procesom Komisie sociálnych vecí a bývania a bol schválený MsZ Žarnovica 26.02.2025.

**PROGRAM 13 PRIEMYSELNÝ PARK**

**Podprogram 13.1 PRIEMYSELNÝ PARK**

Program a podprogram sa nevyužívajú. Z uvedeného dôvodu sa tu nerozpočtujú žiadne finančné prostriedky.

**PROGRAM 14 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Kancelária primátora

**Zámer programu:** Trvalo udržateľný rozvoj mesta Žarnovica založený na základe stanovených rozvojových priorit.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	7 500,00	8 550,00	3 439,89
Kapitálové výdavky	6 000,00	840,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 14</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 390,00</b>	<b>3 439,89</b>

**Podprogram 14.1 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Kancelária primátora

**Zámer podprogramu:** Trvalo udržateľný rozvoj mesta Žarnovica založený na základe stanovených rozvojových priorit.

Cieľ	Zabezpečenie externých zdrojov financovania – fondy, dotácie a pod.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných žiadostí o nenávratné finančné príspevky				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	10	14	12		

**Komentár** Zabezpečenie finančných prostriedkov na plánované projekty s využitím dostupných podporných schém zameraných na transfery. V roku 2024 bolo predložených 12 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej požadovanej výške viac ako 2,1mil. €.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	2 400,00
Kapitálové výdavky	6 000,00	840,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 14.1</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>2 400,00</b>

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 14.1 - Strategické plánovanie a projekty</b>					
0111	6 3 0	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	2 400,00
<b>Spolu podprogram 14.1 - Strategické plánovanie a projekty</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 400,00</b>

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na administráciu a výdavky spojené s podávaním žiadostí o NFP a prípadnú realizáciu. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie verejného obstarávania na dodávku plynu.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 14.1 - Strategické plánovanie a projekty</b>					
0111	7 1 0	PD - Konceptia rozvoja tepelného hospodárstva	0,00		0,00
0820	7 1 6	Verejné obstarávanie výdavky	6 000,00	840,00	0,00
<b>Spolu podprogram 14.1 - Strategické plánovanie a projekty</b>			<b>6 000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>

**Komentár:** v podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky spojené s prípravnou a projektovou dokumentáciou zatiaľ výdavkov, ktoré nie sú zahrnuté v iných programoch rozpočtu napr. verejné obstarávanie a pod.

**Podprogram 14.2 OBNOVA HORNÉHO KAŠTIEĽA**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Kancelária primátora

**Zámer podprogramu:** Obnova horného kaštieľa a jeho sprístupnenie verejnosti

<b>Cieľ</b>	Sprístupnenie zrekonštruovaného kaštieľa verejnosti.					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Realizácia obnovy kaštieľa po etapách				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	nie	nie		

**Komentár:** Vo výdavkoch sú rozpočtované finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu v zmysle výzvy, ďalej výdavky na energie a na poistenie kaštieľa.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	2 500,00	3 550,00	1 039,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 14.2</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>1 039,89</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 14.2 - Obnova horného kaštieľa</b>								
0111	6	3	2	001	Elektr. Energ. - Horný kaštieľ	200,00	200,00	160,56
0111	6	3	2	006	Vodné, stočné - Horný kaštieľ	300,00	300,00	0,00
<b>0111</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Energie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,56</b>
0111	6	3	3	006	Vš.materiál - Horný kaštieľ	0,00	200,00	0,00
0111	6	3	5	006	Údržba budov - Horný kaštieľ	0,00	1 000,00	879,33
0111	6	3	7		Služby - horný kaštieľ	2 000,00	1 850,00	0,00
<b>0111</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>Tovary a služby</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>1 039,89</b>
<b>Spolu podprogram 14.2 - Obnova horného kaštieľa</b>						<b>2 500,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>1 039,89</b>

**Komentár:** Vo výdavkoch rozpočtujeme poistenie kaštieľa. V rámci obnovy Horného kaštieľa je plánovaná realizácia postupnej obnovy v súlade s projektovou dokumentáciou architektonicko-stavebného riešenia „Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici“. Obnova kaštieľa bude realizovaná v jednotlivých etapách v závislosti od výšky získaných doplnkových zdrojov financovania. Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu obnovy kaštieľa bude závislé od vyhlásenia výzvy príslušným donorm. V roku 2024 nebola v tejto súvislosti predložená žiadna žiadosť o nenávratné finančné prostriedky. Jediné vynaložené finančné prostriedky boli na oplotenie na hranici susedného pozemku.

**Podprogram 14.3 OBNOVA BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Kancelária primátora, Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského úradu.

Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Ročná spotreba energie v MWh/rok				
Rok	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	-	135	43,14	43,14	43,14	43,14
Skutočná hodnota	133,78	128,1	74	107,23		

**Komentár:** V podprograme nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Obnova bude realizovaná v závislosti od rozhodnutia mestského zastupiteľstva a výšky ako vlastných tak i získaných doplnkových zdrojov financovania. Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu obnovy bude závislé od vyhlásenia výzvy. V súvislosti s uvedeným nerozpočtujeme výdavky na túto investíciu.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 14.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAM 15 CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI**

**Zodpovednosť za realizáciu programu:** Kancelária primátora mesta Žarnovica, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer programu:** Trvalo udržateľný rozvoj mesta Žarnovica založený na základe stanovených rozvojových priorit .

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	53 519,00	56 069,00	48 407,93
Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	17 940,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za program 15</b>	<b>53 519,00</b>	<b>76 069,00</b>	<b>66 348,73</b>

**Podprogram 15.1 CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI**

**Zodpovednosť za realizáciu podprogramu:** Kancelária primátora, Správa majetku mesta Žarnovica

**Zámer podprogramu:** Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica

Cieľ	Komplexná rekonštrukcia budovy zdravotného strediska					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných / novovybudovaných ambulancií v CIZS				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	13	0	0	0		
Cieľ	Skvalitniť, udržať a/alebo rozšíriť ponuku zdravotníckych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ordinujúcich ambulancií v CIZS				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	13	14	12	12		

**Komentár:** Mesto Žarnovica ukončilo realizáciu projektu, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Zmluvy o dielo s dodávateľom stavebných prác vybraným na základe verejného obstarávania „Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica“ v roku 2021. Aktuálne prebieha 5 ročné obdobie udržateľnosti projektu, počas ktorého je potrebné, aby CIZS fungovalo bez významných zmien a napĺňalo merateľné ukazovatele uvedené v projekte. Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo prvú následnú monitorovaciu správu, ktorá monitoruje aj stav naplnenia budovy bez pripomienky k merateľnému ukazovateľu P0578 - Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS.

Programový rozpočet mesta Žarnovica za roky 2024 - 2026

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 v €
Bežné výdavky	53 519,00	56 069,00	48 407,93
Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	17 940,80
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom za podprogram 15.1</b>	<b>53 519,00</b>	<b>76 069,00</b>	<b>66 348,73</b>

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet k 20.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
<b>Podprogram 15.1 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>					
0721	6 2 0	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00
0721	6 3 2	Energie, voda, komunikácie	23 635,00	21 825,00	18 256,07
0721	6 3 3	Materiál - zdrav. stredisko	600,00	1 340,00	1 002,90
0721	6 3 5	Údržba CIZS	500,00	1 225,00	1 115,30
0721	6 3 6	MsPS - platené nájomné - zdrav. stred.	0,00		0,00
0721	6 3 6	Nájomné - ALTHEA	0,00		0,00
0721	6 3 6	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 875,00</b>	<b>6 600,00</b>
0721	6 3 7	MsPS - vš. služby - zdrav. stredisko	19 334,00	18 334,00	16 764,00
0721	6 3 7	Služby - zdrav. stredisko	1 850,00	6 350,00	4 549,66
0721	6 3 7	<b>Služby</b>	<b>21 184,00</b>	<b>24 684,00</b>	<b>21 313,66</b>
0721	6 3 0	<b>Tovary a služby</b>	<b>53 519,00</b>	<b>55 949,00</b>	<b>48 287,93</b>
0721	6 4 2 029	Na náhradu - CIZS	0,00	120,00	120,00
0721	6 4 0	Bežné transfery	0,00	120,00	120,00
<b>Spolu podprogram 15.1 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>			<b>53 519,00</b>	<b>56 069,00</b>	<b>48 407,93</b>

**Komentár:** Výdavky sú rozpočtované na správu a prenájom budovy CIZS vyplývajúce z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku na projekt „Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica“ a sú z časti kryté príjmom z nájomného a preddavkov na energie od lekárov, nakoľko cieľom projektu nie je vytváranie zisku a prípadný zisk z prevádzky by mohol mať za následok potrebu vrátenia finančných prostriedkov. Na základe vyhodnotenia prvej následnej monitorovacej správy Ministerstvo zdravotníctva odporučilo zváženie ďalších zhodnocovacích investícií do objektu CIZS Žarnovica, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na plnenie merateľného ukazovateľa P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, plnenie ktorého predstavuje aktuálne 84,73% jeho zazmluvnenej hodnoty (napr. inštalácia fotovoltického zariadenia). Mesto na základe tohto podnetu zabezpečilo na budove CIZS inštaláciu fotovoltického zariadenia, v hodnote 17 940,80€. Následne bol vypracovaný nový energetický certifikát budovy. Plnenie merateľného ukazovateľa stúplo na 99%.

## 2 TABUĽKOVÁ ČASŤ – Príloha k textovej časti

V Žarnovici 25.03.2025

Vypracovala: Ing. Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia