



Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom

k 31.7.2015

Schválený rozpočet je, v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základným finančným nástrojom mesta Žiar nad Hronom. Rozpočet sa vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),
- c) finančné operácie.

Bežný rozpočet - Príjmy bežného rozpočtu boli na úrovni 7 330 596 Eur, čo predstavuje plnenie na 66% oproti schválenému rozpočtu. Výdavky bežného rozpočtu boli na úrovni 5 945 793 Eur, čo predstavuje plnenie na 54% oproti schválenému rozpočtu. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo vo výške 1 384 804 Eur.

Kapitálový rozpočet - Kapitálové príjmy boli na úrovni 8 777 628 Eur – tieto príjmy predstavovali hlavne príjem prostriedkov z fondov EU a ŠR na projekt Centrum zhodnocovania odpadov, kapitálové výdavky boli v sume 9 444 254 Eur.

Finančné operácie - Príjmové finančné operácie boli v sume 1 038 821 Eur. Výdavkové finančné operácie boli na úrovni 176 562 Eur – splácanie istiny z úveru.

Tabuľka: Sumár k 31.7.2015

(v Eur)

Názov	Schválený	Upravený*	Plnenie	%
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	10 993 200	11 151 746	7 330 596	66%
Bežné výdavky	10 993 200	11 082 746	5 945 793	54%
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	0	9 073 311	8 777 628	97%
Kapitálové výdavky	1 324 530	10 822 041	9 444 254	87%
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	1 639 530	2 054 730	1 038 821	51%
Výdavkové finančné operácie	315 000	375 000	176 562	47%
Celkové príjmy spolu	12 632 730	22 279 787	17 147 046	77%
Celkové výdavky spolu	12 632 730	22 279 787	15 566 608	68%

*posledná úprava o prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EU – viď tabuľka evidencia zmien rozpočtu 2015



Príjmy

Príjmy bežného rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu podľa hlavnej skupiny ekonomickej klasifikácie sa členia na:

- Daňové príjmy
- Nedaňové príjmy
- Granty a transfery

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmy právnych subjektov (škôl a školských zariadení) v členení na nedaňové príjmy, granty a transfery.

Daňové príjmy – plnenie je na úrovni 60% oproti schválenému resp. upravenému rozpočtu v celkovej sume 4 413 562 Eur. Najvýznamnejšia položka z daňových príjmov mesta – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – bola za sedem mesiacov plnená na 63% v celkovej sume 2 929 618 Eur a druhá najvýznamnejšia položka – Dane z majetku bola plnená na 55%, v celkovej sume 1 066 070 Eur.

Nedaňové príjmy – plnenie je na úrovni 75% oproti rozpočtu, v celkovej sume 1 075 180 Eur. Z pohľadu výšku schváleného rozpočtu sú najvýznamnejšími položkami – Príjmy z vlastníctva – položka plnená na 62%, v sume 454 384 Eur a položka – Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby – plnenie na 100%, v sume 403 204 Eur.

Granty a transfery – tieto príjmy pochádzajú z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu, fondov EU, rozpočtov iných obcí a VÚC – sú prísne účelovo viazané kde mesto nemôže meniť účel ich použitia a musia byť použité do 31.12 bežného roka, ak poskytovateľom grantu a transferu nie je stanovené inak. Celková výška grantov a transferov je v sume 1 670 944 Eur.

Nedaňové príjmy, granty a transfery právnych subjektov – plnenie príjmov je na 67%, v celkovej sume 170 910 Eur.

(V Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	7 265 000	7 359 956	4 413 562	60%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 560 000	4 654 956	2 929 618	63%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 560 000	4 654 956	2 929 618	63%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 560 000	4 654 956	2 929 618	63%
120	Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	1 066 070	55%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	1 066 070	55%
130	Dane za tovary a služby	780 000	780 000	417 875	54%
133	Dane za špecifické služby	780 000	780 000	417 875	54%
133001	Za psa	22 000	22 000	19 174	87%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 401	120%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 495	150%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	3 006	60%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	10 619	21%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	381 180	54%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

200	Nedaňové príjmy	1 407 200	1 438 500	1 075 180	75%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	738 700	738 700	454 384	62%
212	Príjmy z vlastníctva	738 700	738 700	454 384	62%
212002	Z prenajatých pozemkov	20 000	20 000	9 681	48%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	718 700	718 700	444 703	62%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	666 500	675 500	582 818	86%
221	Administratívne poplatky	196 000	196 000	116 393	59%
221004	Ostatné poplatky	196 000	196 000	116 393	59%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	6 545	
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	853	
222003	Za porušenie predpisov	0	0	5 692	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	67 000	76 000	56 677	75%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	47 000	56 000	41 190	74%
223002	Za školy a školské zariadenia	20 000	20 000	15 487	77%
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	1	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	403 500	403 500	403 204	100%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	403 500	403 500	403 204	100%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000	2 000	2 389	119%
242	Z vkladov	2 000	2 000	2 389	119%
290	Iné nedaňové príjmy	0	22 300	35 588	160%
292	Ostatné príjmy	0	22 300	35 588	160%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	6 911	
292012	Z dobropisov	0	13 300	13 446	101%
292027	Iné	0	9 000	15 232	169%
300	Granty a transfery	2 068 000	2 113 790	1 670 944	79%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 068 000	2 113 790	1 670 944	79%
311	Granty	0	0	9 695	
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 068 000	2 113 790	1 661 250	79%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	99 500	217 694	175 768	81%
312007	Z rozpočtu obce	0	0	1 371	
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 968 500	1 896 096	1 484 110	78%
	Príjmy právnych subjektov	253 000	253 000	170 910	67%

Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmy kapitálového rozpočtu podľa hlavnej skupiny ekonomickej klasifikácie sa členia na:

- Nedaňové príjmy
- Granty a transfery

Nedaňové príjmy - príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov boli v sume 6 803 Eur.
Granty a transfery – príjmy z tuzemských kapitálových grantov a transferov boli v 8 770 826 Eur – ide o kapitálové transfery z fondu EU a ŠR na projekt Centrum zhodnocovania odpadu a granty z Nadácie ZSNP a Slovalco.



(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	0	24 000	6 803	28%
230	Kapitálové príjmy	0	24 000	6 803	28%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	5 000	231	5%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	19 000	6 572	35%
35233001	Z predaja pozemkov	0	19 000	6 572	35%
300	Granty a transfery	0	9 049 311	8 770 826	97%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	9 049 311	8 770 826	97%
321	Granty	0	0	26 571	
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	9 049 311	8 744 255	97%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	9 049 311	8 744 255	97%

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie obsahujú hlavnú kategóriu – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami, z toho položka - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – suma 26 708 Eur predstavuje prostriedky zo ŠR z roku 2014 zapojené do rozpočtu mesta do 31.3. 2015. Položka – Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC - Prostriedky z rezervného fondu, použité na krytie kapitálových výdavkov mesta, k 31.7.2015 boli na rozpočtový účet mesta presunuté v sume 1 012 133 Eur. Výška použitia prostriedkov z rezervného fondu mesta závisí od vývoja salda bežného a kapitálového rozpočtu.

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 639 530	1 885 230	26 708	1%
450	Z ostatých finančných operácií	1 639 530	1 885 230	26 708	1%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	26 708	
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 639 530	1 885 230	1 012 113	0%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 639 530	1 885 230	1 012 113	0%



Výdavky

Výdavky mesta Žiar nad Hronom v štruktúre podľa ekonomickej klasifikácie.

Celkové bežné výdavky k 31.7. 2015 boli v sume 5 945 793 Eur. Z toho výdavky mesta boli 3 968 465 Eur a výdavky právnych subjektov - škôl a školský zariadení 1 977 328 Eur. Štruktúra výdavkov na úrovni ekonomickej kategórie za mesto a právne subjekty:

Mesto Žiar nad Hronom (bez právnych subjektov)						(v Eur)
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%	
600	Bežné výdavky	7 068 850	7 128 999	3 968 465	55%	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 533 569	1 575 900	829 006	53%	
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	607 733	623 955	312 572	50%	
630	Tovary a služby	3 701 482	3 698 885	2 049 072	55%	
640	Bežné transfery	1 156 066	1 170 259	752 053	64%	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000	60 000	25 762	43%	

Právne subjekty – školy a školské zariadenia						(v Eur)
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%	
600	Bežné výdavky	3 924 350	3 953 747	1 977 328	50%	
610	Mzdy	2 453 560	2 399 442	1 159 573	48%	
620	Odvody	872 600	890 368	426 001	48%	
630	Tovary a služby	556 640	597 865	358 795	60%	
640	Bežné transfery	41 550	66 072	32 959	50%	

Kapitálové výdavky boli v sume 9 444 254 Eur.

						(v Eur)
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%	
700	Kapitálové výdavky	1 324 530	10 822 041	9 444 254	87%	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 324 530	10 822 041	9 444 254	87%	

Výdavkové finančné operácie boli v sume 176 562 Eur.

						(v Eur)
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	315 000	375 000	176 562	56%	
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	60 000	0	0%	
820	Splácanie istín	315 000	315 000	176 562	56%	

**Čerpanie rozpočtu podľa programovej štruktúry mesta Žiar nad Hronom a hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.**

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútrotná správa úradu	2 985 580	3 114 076	1 628 360	52%
1. 1	Ľudské zdroje	2 317 280	2 384 744	1 230 394	52%
600	Bežné výdavky	2 317 280	2 384 744	1 230 394	52%
1. 2	Mestský úrad	155 200	209 732	97 520	46%
600	Bežné výdavky	125 200	144 732	97 520	67%
700	Kapitálové výdavky	30 000	5 000	0	0%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	60 000	0	0%
1. 3	Informačné technológie	98 100	105 600	66 150	63%
600	Bežné výdavky	87 800	87 800	51 655	59%
700	Kapitálové výdavky	10 300	17 800	14 494	81%
1. 4	Grantový systém	30 000	39 000	31 972	82%
600	Bežné výdavky	30 000	39 000	31 972	82%
1. 5	Dlhová služba	385 000	375 000	202 325	54%
600	Bežné výdavky	70 000	60 000	25 763	43%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	315 000	315 000	176 562	56%
2	Mestská polícia	55 800	55 800	22 316	40%
600	Bežné výdavky	44 800	44 800	19 607	44%
700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000	2 708	25%
3	Životné prostredie	2 413 110	11 462 421	10 120 193	88%
3. 1	Verejná zeleň	347 800	351 200	196 227	56%
600	Bežné výdavky	347 800	347 800	192 849	55%
700	Kapitálové výdavky	0	3 400	3 379	99%
3. 2	Vody	6 600	6 600	3 254	49%
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	3 254	49%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	883 500	891 500	539 664	61%
600	Bežné výdavky	883 500	891 500	539 664	61%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	89 000	74 000	49 941	67%
600	Bežné výdavky	89 000	74 000	49 941	67%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	13 100	20 100	14 110	70%
600	Bežné výdavky	13 100	20 100	14 110	70%
3. 6	Centrum zhodnocovania	1 073 110	10 119 021	9 316 996	92%
600	Bežné výdavky	175 110	175 110	63 833	36%
700	Kapitálové výdavky	898 000	9 943 911	9 253 163	93%
4	Správa majetku mesta	2 354 830	2 773 830	1 247 412	45%
4. 1	Mestské objekty	1 206 330	1 432 105	645 558	45%
600	Bežné výdavky	886 100	899 400	499 214	56%
700	Kapitálové výdavky	320 230	532 705	146 344	27%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	163 000	163 000	115 438	71%
600	Bežné výdavky	163 000	163 000	115 438	71%
4. 3	Miestne komunikácie	318 000	441 225	144 531	33%
600	Bežné výdavky	318 000	258 000	120 366	47%
700	Kapitálové výdavky	0	183 225	24 165	13%
4. 4	MHD	130 000	130 000	81 807	63%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

600	Bežné výdavky	130 000	130 000	81 807	63%
4. 5	Verejné osvetlenie	170 000	170 000	86 006	51%
600	Bežné výdavky	170 000	170 000	86 006	51%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	290 260	290 260	172 092	59%
600	Bežné výdavky	290 260	290 260	172 092	59%
4. 7	Príležitostné trhy	18 900	18 900	1 016	5%
600	Bežné výdavky	18 900	18 900	1 016	5%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	3 340	965	29%
600	Bežné výdavky	3 340	3 340	965	29%
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	55 000	125 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	55 000	125 000	0	0%
5	Športové aktivity	141 000	141 000	118 882	84%
600	Bežné výdavky	141 000	141 000	118 882	84%
6	Kultúra	368 100	368 100	230 000	62%
600	Bežné výdavky	368 100	368 100	230 000	62%
7	Komunikačné prostriedky	136 050	136 050	66 133	49%
600	Bežné výdavky	136 050	136 050	66 133	49%
8	Sociálna starostlivosť	68 910	87 663	46 628	53%
600	Bežné výdavky	68 910	87 663	46 628	53%
9	Školstvo	4 109 350	4 140 847	2 086 684	50%
600	Bežné výdavky	4 109 350	4 140 847	2 086 684	50%

**Podrobné čerpanie rozpočtu podľa programovej štruktúry**

(v Eur)					
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútrotná správa úradu	2 985 580	3 114 076	1 628 360	52%
1. 1	Ľudské zdroje	2 317 280	2 384 744	1 230 394	52%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>1 323 412</u>	<u>1 350 273</u>	<u>720 780</u>	<u>53%</u>
600	Bežné výdavky	1 323 412	1 350 273	720 780	53%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	861 675	880 510	481 241	55%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	347 218	354 366	183 577	52%
630	Tovary a služby	108 110	108 988	52 177	48%
631	Cestovné náhrady	3 000	4 200	1 963	47%
631001	Tuzemské	3 000	2 200	530	24%
631002	Zahraníčne	0	2 000	1 433	72%
637	Služby	105 110	104 788	50 214	48%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	9 810	8 610	2 592	30%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 180	0	0%
637009	Náhrada mzdy a platu	0	800	213	27%
637014	Stravovanie	31 930	32 808	14 616	45%
637016	Prídely do sociálneho fondu	9 100	9 100	4 285	47%
637026	Odmeny a príspevky	27 290	27 290	13 497	49%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	25 000	15 010	60%
640	Bežné transfery	6 409	6 409	3 785	59%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 409	6 409	3 785	59%
642013	Na odchodné	4 139	4 139	2 271	55%
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 270	1 514	67%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>35 697</u>	<u>35 697</u>	<u>18 664</u>	<u>52%</u>
600	Bežné výdavky	35 697	35 697	18 664	52%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 660	24 660	12 905	52%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 358	9 358	4 749	51%
630	Tovary a služby	1 509	1 509	873	58%
637	Služby	1 509	1 509	873	58%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	350	260	74%
637014	Stravovanie	1 000	900	490	54%
637016	Prídely do sociálneho fondu	259	259	123	48%
640	Bežné transfery	170	170	137	81%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	137	81%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	137	81%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Referendum</u>	<u>0</u>	<u>5 508</u>	<u>5 508</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	5 508	5 508	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	790	790	100%
630	Tovary a služby	0	4 718	4 718	100%
637	Služby	0	4 718	4 718	100%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637026	Odmeny a príspevky	0	3 189	3 189	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 529	1 529	100%
03.1.0	Policačné služby	494 403	494 403	265 081	54%
600	Bežné výdavky	494 403	494 403	265 081	54%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	341 514	340 514	185 279	54%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 603	129 603	68 266	53%
630	Tovary a služby	22 286	23 286	11 283	48%
631	Cestovné náhrady	200	200	187	94%
631001	Tuzemské	200	200	187	94%
637	Služby	22 086	23 086	11 095	48%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 600	994	62%
637014	Stravovanie	17 500	17 500	8 318	48%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 586	3 586	1 744	49%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	400	40	10%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	254	25%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	254	25%
642015	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	254	25%
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť – terénny sociálny pracovníci	44 052	79 147	34 552	44%
600	Bežné výdavky	44 052	79 147	34 552	44%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 965	54 461	23 931	44%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 372	19 656	8 363	43%
630	Tovary a služby	2 515	4 530	1 915	42%
631	Cestovné náhrady	200	200	50	25%
631001	Tuzemské	200	200	50	25%
637	Služby	2 315	4 330	1 866	43%
637014	Stravovanie	2 000	3 667	1 636	45%
637016	Prídel do sociálneho fondu	315	663	229	35%
640	Bežné transfery	200	500	342	68%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	500	342	68%
642015	Na nemocenské dávky	200	500	342	68%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	161 575	161 575	71 075	44%
600	Bežné výdavky	161 575	161 575	71 075	44%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 460	99 460	45 477	46%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 302	42 302	17 835	42%
630	Tovary a služby	18 713	18 713	7 557	40%
637	Služby	18 713	18 713	7 557	40%
637014	Stravovanie	5 670	5 670	2 287	40%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 043	1 043	426	41%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	12 000	4 844	40%
640	Bežné transfery	1 100	1 100	206	19%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 100	1 100	206	19%
642015	Na nemocenské dávky	1 100	1 100	206	19%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Detské jasle</u>	<u>84 096</u>	<u>84 096</u>	<u>36 699</u>	<u>44%</u>
600	Bežné výdavky	84 096	84 096	36 699	44%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 603	58 603	25 863	44%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 428	22 428	9 617	43%
630	Tovary a služby	2 915	2 915	1 090	37%
637	Služby	2 915	2 915	1 090	37%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	584	32%
637016	Prídely do sociálneho fondu	615	615	256	42%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	250	50%
640	Bežné transfery	150	150	129	86%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	150	129	86%
642015	Na nemocenské dávky	150	150	129	86%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba – DOS</u>	<u>174 045</u>	<u>174 045</u>	<u>78 036</u>	<u>45%</u>
600	Bežné výdavky	174 045	174 045	78 036	45%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	117 692	117 692	54 310	46%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 452	45 452	19 375	43%
630	Tovary a služby	9 364	9 364	4 351	46%
637	Služby	9 364	9 364	4 351	46%
637014	Stravovanie	7 000	7 000	3 222	46%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 236	1 236	521	42%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128	1 128	608	54%
640	Bežné transfery	1 537	1 537	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 537	1 537	0	0%
642013	Na odchodné	1 037	1 037	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	155 200	209 732	97 520	46%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>146 000</u>	<u>198 628</u>	<u>88 676</u>	<u>45%</u>
600	Bežné výdavky	116 000	133 628	88 676	66%
630	Tovary a služby	110 800	128 288	83 337	65%
632	Energie, voda a komunikácie	42 200	40 200	23 621	59%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	42 200	40 200	23 621	59%
633	Materiál	17 300	23 682	14 489	61%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	999	999	100%
633006	Všeobecný materiál	14 300	19 311	11 722	61%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 000	3 000	1 395	47%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	372	372	100%
634	Dopravné	18 300	17 300	10 155	59%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 000	9 680	4 739	49%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	4 000	2 252	56%
634003	Poistenie	2 100	2 100	2 050	98%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	900	1 120	800	71%
634005	Karty, známky, poplatky	300	400	314	79%
635	Rutinná a štandardná údržba	0	570	563	99%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	570	563	99%
637	Služby	33 000	46 536	34 509	74%
637004	Všeobecné služby	3 000	12 700	12 238	96%
637005	Špeciálne služby	26 000	29 000	19 723	68%
637012	Poplatky a odvody	0	1 000	558	56%
637015	Poistné	0	586	586	100%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	2 250	518	23%
637023	Kolkové známky	1 000	1 000	566	57%
637030	Preddavky	0	0	320	
640	Bežné transfery	5 200	5 340	5 340	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 200	5 340	5 340	100%
642006	Na členské príspevky	5 200	5 340	5 340	100%
700	Kapitálové výdavky	30 000	5 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000	5 000	0	0%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000	5 000	0	0%
714001	Osobných automobilov	30 000	5 000	0	0%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	60 000	0	0%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	60 000	0	0%
814	Účasť na majetku	0	60 000	0	0%
814001	V tuzemsku	0	60 000	0	0%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>9 000</u>	<u>8 860</u>	<u>6 674</u>	<u>75%</u>
600	Bežné výdavky	9 000	8 860	6 674	75%
630	Tovary a služby	9 000	8 860	6 674	75%
637	Služby	9 000	8 860	6 674	75%
637005	Špeciálne služby	4 500	4 500	4 400	98%
637012	Poplatky a odvody	4 500	4 360	2 274	52%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>126</u>	<u>63%</u>
600	Bežné výdavky	200	200	126	63%
630	Tovary a služby	200	200	126	63%
633	Materiál	200	200	126	63%
633006	Všeobecný materiál	200	200	126	63%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - referendum</u>	<u>0</u>	<u>2 044</u>	<u>2 044</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	2 044	2 044	100%
630	Tovary a služby	0	2 044	2 044	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	417	417	100%
632001	Energie	0	314	314	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	103	103	100%
633	Materiál	0	393	393	100%
633006	Všeobecný materiál	0	193	193	100%
633016	Reprezentačné	0	200	200	100%
634	Dopravné	0	58	58	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	58	58	100%
636	Nájomné za nájom	0	196	196	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	196	196	100%
637	Služby	0	980	980	100%
637014	Stravovanie	0	980	980	100%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	98 100	105 600	66 225	63%
01.1.1	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>98 100</u>	<u>105 600</u>	<u>66 225</u>	<u>63%</u>
600	Bežné výdavky	87 800	87 800	51 731	59%
630	Tovary a služby	87 800	87 800	51 731	59%
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	810	54%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	810	54%
633	Materiál	38 450	37 750	23 583	62%
633002	Výpočtová technika	16 450	16 450	15 009	91%
633006	Všeobecný materiál	20 000	19 300	8 360	43%
633013	Softvér	2 000	2 000	215	11%
635	Rutinná a štandardná údržba	30 250	33 410	19 505	58%
635009	Softvéru	30 250	33 410	19 505	58%
637	Služby	17 600	15 140	7 833	52%
637004	Všeobecné služby	17 600	15 140	7 833	52%
700	Kapitálové výdavky	10 300	17 800	14 494	81%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 300	17 800	14 494	81%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	7 500	7 470	100%
711003	Softvéru	0	7 500	7 470	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	4 439	89%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	5 000	4 439	89%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	5 300	5 300	2 585	49%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 300	5 300	2 585	49%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	39 000	31 972	82%
01.1.1	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>30 000</u>	<u>39 000</u>	<u>31 972</u>	<u>82%</u>
600	Bežné výdavky	30 000	39 000	31 972	82%
640	Bežné transfery	30 000	39 000	31 972	82%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	39 000	31 972	82%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	29 000	38 000	31 482	83%
642014	Jednotlivcom	1 000	1 000	490	49%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	385 000	375 000	202 325	54%
01.7.0	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>385 000</u>	<u>375 000</u>	<u>202 325</u>	<u>54%</u>
600	Bežné výdavky	70 000	60 000	25 763	43%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	70 000	60 000	25 763	43%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	60 000	25 763	43%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	70 000	60 000	25 763	43%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	315 000	315 000	176 562	56%
820	Splácanie istín	315 000	315 000	176 562	56%
821	Splácanie tuzemskej istiny	315 000	315 000	176 562	56%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	315 000	315 000	176 562	56%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	55 800	55 800	22 316	40%
03.1.0	Policajné služby	55 800	55 800	22 316	40%
600	Bežné výdavky	44 800	44 800	19 607	44%
630	Tovary a služby	44 700	44 700	19 507	44%
632	Energie, voda a komunikácie	2 650	2 650	1 115	42%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 650	2 650	1 115	42%
633	Materiál	16 310	16 310	7 922	49%
633001	Interiérové vybavenie	600	600	566	94%
633002	Výpočtová technika	1 300	1 400	1 333	95%
633003	Telekomunikačná technika	360	360	144	40%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 650	1 550	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	121	8%
633007	Špeciálny materiál	2 600	2 600	996	38%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	17	33%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 250	8 250	4 745	58%
634	Dopravné	5 850	5 850	2 611	45%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	5 000	2 163	43%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	302	60%
634003	Poistenie	300	300	147	49%
634005	Karty, známky, poplatky	50	50	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	8 420	8 420	2 735	32%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 320	8 320	2 703	32%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	33	33%
636	Nájomné za nájom	240	240	120	50%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	240	240	120	50%
637	Služby	11 230	11 230	5 004	45%
637002	Konkurzy a súťaže	330	330	0	0%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	0	0%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	3 500	58%
637005	Špeciálne služby	4 000	4 000	1 216	30%
637006	Náhrady	600	600	288	48%
640	Bežné transfery	100	100	100	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	100	100%
642006	Na členské príspevky	100	100	100	100%
700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000	2 708	25%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 000	11 000	2 708	25%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000	10 400	2 108	20%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000	10 400	2 108	20%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	600	600	100%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	2 413 110	11 462 421	10 120 193	88%
3.1	Verejná zeleň	347 800	351 200	196 227	56%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>347 800</u>	<u>351 200</u>	<u>196 227</u>	<u>56%</u>
600	Bežné výdavky	347 800	347 800	192 849	55%
630	Tovary a služby	347 800	347 800	192 849	55%
635	Rutinná a štandardná údržba	347 800	347 800	192 849	55%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	347 800	347 800	192 849	55%
700	Kapitálové výdavky	0	3 400	3 379	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 400	3 379	99%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 400	3 379	99%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 400	3 379	99%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.2	Vody	6 600	6 600	3 254	49%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>6 600</u>	<u>6 600</u>	<u>3 254</u>	<u>49%</u>
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	3 254	49%
630	Tovary a služby	6 600	6 600	3 254	49%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600	3 254	49%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 600	6 600	3 254	49%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.3	Odpadové hospodárstvo	883 500	891 500	539 664	61%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>883 500</u>	<u>891 500</u>	<u>539 664</u>	<u>61%</u>
600	Bežné výdavky	883 500	891 500	539 664	61%
630	Tovary a služby	883 500	891 500	539 664	61%
633	Materiál	9 500	9 500	1 056	11%
633006	Všeobecný materiál	9 500	9 500	1 056	11%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	200	2%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	200	2%
637	Služby	864 000	872 000	538 408	62%
637004	Všeobecné služby	864 000	872 000	538 408	62%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	89 000	74 000	49 941	67%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>89 000</u>	<u>74 000</u>	<u>49 941</u>	<u>67%</u>
600	Bežné výdavky	89 000	74 000	49 941	67%
630	Tovary a služby	89 000	74 000	49 941	67%
634	Dopravné	86 000	71 000	47 978	68%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40 000	30 000	17 252	58%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	20 000	12 895	64%
634003	Poistenie	19 000	17 000	16 831	99%
634005	Karty, známky, poplatky	7 000	4 000	1 000	25%
637	Služby	3 000	3 000	1 964	65%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	1 964	65%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	13 100	20 100	14 110	70%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>13 100</u>	<u>20 100</u>	<u>14 110</u>	<u>70%</u>
600	Bežné výdavky	13 100	20 100	14 110	70%
630	Tovary a služby	13 100	20 100	14 110	70%
633	Materiál	5 000	2 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	5 000	2 000	0	0%
637	Služby	8 100	18 100	14 110	78%
637004	Všeobecné služby	5 000	15 000	11 977	80%
637015	Poistné	3 100	3 100	2 133	69%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania odpadu	1 073 110	10 119 021	9 316 996	92%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>1 073 110</u>	<u>10 119 021</u>	<u>9 316 996</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	175 110	175 110	63 833	36%
630	Tovary a služby	175 110	175 110	63 833	36%
633	Materiál	0	1 000	569	57%
633001	Interiérové vybavenie	0	1 000	569	57%
634	Dopravné	26 000	25 000	4 772	19%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000	14 000	202	1%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000	87	3%
634003	Poistenie	5 000	5 000	4 283	86%
634005	Karty, známky, poplatky	3 000	3 000	200	7%
637	Služby	149 110	149 110	58 493	39%
637004	Všeobecné služby	147 960	147 960	58 493	40%
637005	Špeciálne služby	1 150	1 150		0%
700	Kapitálové výdavky	898 000	9 943 911	9 253 163	93%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	898 000	9 943 911	9 253 163	93%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 096 043	7 794 903	96%
713001	Interiérového vybavenia	0	227 870	227 870	100%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 868 173	7 567 033	96%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	48 684	48 684	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	898 000	1 799 184	1 409 576	78%
717001	Realizácia nových stavieb	898 000	1 799 184	1 409 576	78%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 354 830	2 773 830	1 247 412	45%
4.1	Mestské objekty	1 206 330	1 432 105	645 558	45%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>115 300</u>	<u>44 300</u>	<u>22 723</u>	<u>51%</u>
600	Bežné výdavky	75 300	44 300	22 723	51%
630	Tovary a služby	75 300	44 300	22 723	51%
632	Energie, voda a komunikácie	41 500	9 500	3 894	41%
632001	Energie	41 500	9 500	3 894	41%
633	Materiál	12 300	13 300	9 189	69%
633001	Interiérové vybavenie	5 000	4 375	2 300	53%
633003	Telekomunikačná technika	500	1 125	1 125	100%
633006	Všeobecný materiál	6 500	7 500	5 595	75%
633015	Palivá ako zdroj energie	300	300	168	56%
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	4 500	2 199	49%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	2 112	84%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	87	4%
637	Služby	17 000	17 000	7 441	44%
637004	Všeobecné služby	11 500	11 500	6 059	53%
637015	Poistné	5 500	5 500	1 382	25%
700	Kapitálové výdavky	40 000	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000	0	0	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	40 000	0	0	
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>41 000</u>	<u>254 625</u>	<u>53 997</u>	<u>21%</u>
600	Bežné výdavky	41 000	49 200	31 621	64%
630	Tovary a služby	41 000	49 200	31 621	64%
633	Materiál	0	1 400	1 399	100%
633006	Všeobecný materiál	0	1 400	1 399	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	35 000	41 800	28 955	69%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	35 000	41 800	28 955	69%
637	Služby	6 000	6 000	1 267	21%
637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	1 267	21%
700	Kapitálové výdavky	0	205 425	22 376	11%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	205 425	22 376	11%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 000	8 976	90%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 000	8 976	90%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	6 050	6 045	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	189 375	7 355	4%
717001	Realizácia nových stavieb	0	189 375	7 355	4%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>807 030</u>	<u>853 130</u>	<u>366 818</u>	<u>43%</u>
600	Bežné výdavky	606 800	646 900	363 900	56%
630	Tovary a služby	606 800	646 900	363 900	56%
632	Energie, voda a komunikácie	362 400	390 400	201 472	52%
632001	Energie	321 400	346 400	186 003	54%
632002	Vodné, stočné	35 000	33 000	9 583	29%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	6 000	11 000	5 886	54%
635	Rutinná a štandardná údržba	57 900	56 700	33 182	59%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19 900	15 700	6 576	42%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	38 000	41 000	26 606	65%
636	Nájomné za nájom	119 800	119 800	71 798	60%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	119 800	119 800	71 798	60%
637	Služby	66 700	80 000	57 448	72%
637004	Všeobecné služby	36 000	35 500	18 279	51%
637005	Špeciálne služby	5 700	6 200	4 434	72%
637015	Poistné	5 000	5 000	3 344	67%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000	33 300	31 392	94%
700	Kapitálové výdavky	200 230	206 230	2 917	1%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 230	206 230	2 917	1%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	70 000	76 000	2 917	4%
711001	Pozemkov	70 000	76 000	2 917	4%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	130 230	130 230	0	0%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	130 230	130 230	0	0%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>0</u>	<u>41 050</u>	<u>41 050</u>	<u>100%</u>
700	Kapitálové výdavky	0	41 050	41 050	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	41 050	41 050	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	41 050	41 050	100%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	41 050	41 050	100%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>234 700</u>	<u>230 700</u>	<u>157 171</u>	<u>68%</u>
600	Bežné výdavky	154 700	150 700	77 171	51%
630	Tovary a služby	154 700	150 700	77 171	51%
632	Energie, voda a komunikácie	126 000	122 300	68 870	56%
632001	Energie	118 000	114 300	65 087	57%
632002	Vodné, stočné	8 000	8 000	3 784	47%
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	13 700	6 081	44%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	14 000	13 700	6 081	44%
637	Služby	14 700	14 700	2 220	15%
637005	Špeciálne služby	14 700	14 700	2 220	15%
700	Kapitálové výdavky	80 000	80 000	80 000	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000	80 000	80 000	100%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	80 000	80 000	80 000	100%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	80 000	80 000	80 000	100%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>2 791</u>	<u>40%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	2 791	40%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	2 791	40%
637	Služby	7 000	7 000	2 791	40%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	2 791	40%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>302</u>	<u>60%</u>
600	Bežné výdavky	500	500	302	60%
630	Tovary a služby	500	500	302	60%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637	Služby	500	500	302	60%
637015	Poistné	500	500	302	60%
<u>09.1.2.1</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>705</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	800	800	705	88%
630	Tovary a služby	800	800	705	88%
637	Služby	800	800	705	88%
637015	Poistné	800	800	705	88%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.2	Údržba chodníkov a ciest	163 000	163 000	115 438	71%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>163 000</u>	<u>163 000</u>	<u>115 438</u>	<u>71%</u>
600	Bežné výdavky	163 000	163 000	115 438	71%
630	Tovary a služby	163 000	163 000	115 438	71%
634	Dopravné	17 050	17 050	16 693	98%
634003	Poistenie	17 050	17 050	16 693	98%
635	Rutinná a štandardná údržba	145 950	145 950	98 745	68%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	145 950	145 950	98 745	68%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.3	Miestne komunikácie	318 000	441 225	144 531	31%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>318 000</u>	<u>441 225</u>	<u>144 531</u>	<u>31%</u>
600	Bežné výdavky	318 000	258 000	120 366	38%
630	Tovary a služby	318 000	258 000	120 366	38%
635	Rutinná a štandardná údržba	318 000	258 000	120 366	38%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	318 000	258 000	120 366	38%
700	Kapitálové výdavky	0	183 225	24 165	16%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	183 225	24 165	16%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 225	10 225	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 225	10 225	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	755	755	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	172 245	13 185	8%
717001	Realizácia nových stavieb	0	69 245	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	103 000	13 185	13%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.4	MHD	130 000	130 000	81 807	63%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	<u>81 807</u>	<u>63%</u>
600	Bežné výdavky	130 000	130 000	81 807	63%
640	Bežné transfery	130 000	130 000	81 807	63%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	130 000	130 000	81 807	63%
644002	Ostatnej právnickej osobe	130 000	130 000	81 807	63%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.5	Verejné osvetlenie	170 000	170 000	86 006	51%
06.4.0	Verejné osvetlenie	170 000	170 000	86 006	51%
600	Bežné výdavky	170 000	170 000	86 006	51%
630	Tovary a služby	170 000	170 000	86 006	51%
632	Energie, voda a komunikácie	130 000	130 000	65 868	51%
632001	Energie	130 000	130 000	65 868	51%
635	Rutinná a štandardná údržba	40 000	40 000	20 137	50%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000	40 000	20 137	50%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.6	Rekreačné a športové zariadenia	290 260	290 260	172 092	59%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	290 260	290 260	172 092	59%
600	Bežné výdavky	290 260	290 260	172 092	59%
630	Tovary a služby	760	760	417	55%
637	Služby	760	760	417	55%
637015	Poistné	760	760	417	55%
640	Bežné transfery	289 500	289 500	171 675	59%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	289 500	289 500	171 675	59%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	272 000	272 000	162 923	60%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 500	17 500	8 752	50%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.7	Príležitostné trhy	18 900	18 900	1 016	5%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	18 900	18 900	1 016	5%
600	Bežné výdavky	18 900	18 900	1 016	5%
630	Tovary a služby	18 900	18 900	1 016	5%
632	Energie, voda a komunikácie	1 400	1 400	0	0%
632001	Energie	1 400	1 400	0	0%
633	Materiál	1 000	1 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	0	1 000	0	0%
633007	Špeciálny materiál	1 000	0	0	

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

637	Služby	16 500	16 500	1 016	6%
637004	Všeobecné služby	16 500	16 500	1 016	6%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	3 340	965	29%
08.6.0	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	3 340	3 340	965	29%
600	Bežné výdavky	3 340	3 340	965	29%
630	Tovary a služby	3 340	3 340	965	29%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	751	25%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	751	25%
636	Nájomné za nájom	240	240	120	50%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	120	50%
637	Služby	100	100	94	94%
637012	Poplatky a odvody	100	100	94	94%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	55 000	125 000	0	0%
08.1.0	<u>Rekreačné a športové služby</u>	21 000	21 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	21 000	21 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 000	21 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	10 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 000	11 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	11 000	11 000	0	0%
08.2.0	<u>Kultúrne služby</u>	34 000	104 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	34 000	104 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 000	104 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	34 000	104 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	34 000	104 000	0	0%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	141 000	141 000	118 882	84%
08.1.0	<u>Rekreačné a športové služby</u>	141 000	141 000	118 882	84%
600	Bežné výdavky	141 000	141 000	118 882	84%
630	Tovary a služby	21 000	21 000	14 382	68%
633	Materiál	8 500	8 500	6 538	77%
633006	Všeobecný materiál	8 500	8 500	6 538	77%
637	Služby	12 500	12 500	7 843	63%
637002	Konkurzy a súťaže	6 000	6 000	3 900	65%
637004	Všeobecné služby	6 500	6 500	3 943	61%
640	Bežné transfery	120 000	120 000	104 500	87%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	120 000	120 000	104 500	87%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	120 000	120 000	104 500	87%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	368 100	368 100	230 000	62%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>368 100</u>	<u>368 100</u>	<u>230 000</u>	<u>62%</u>
600	Bežné výdavky	368 100	368 100	230 000	62%
640	Bežné transfery	368 100	368 100	230 000	62%
641	Transfery v rámci verejnej správy	368 100	368 100	230 000	62%
641001	Príspevkovej organizácii	368 100	368 100	230 000	62%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	136 050	136 050	66 057	49%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>16 939</u>	<u>56%</u>
600	Bežné výdavky	30 000	30 000	16 939	56%
630	Tovary a služby	30 000	30 000	16 939	56%
633	Materiál	6 000	6 000	5 714	95%
633016	Reprezentačné	6 000	6 000	5 714	95%
637	Služby	24 000	24 000	11 225	47%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	14 000	14 000	9 718	69%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	1 273	42%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	233	3%
<u>08.3.0</u>	<u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>106 050</u>	<u>106 050</u>	<u>49 119</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	106 050	106 050	49 119	46%
630	Tovary a služby	106 050	106 050	49 119	46%
632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	291	7%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 000	4 000	291	7%
637	Služby	102 050	102 050	48 828	48%
637004	Všeobecné služby	102 050	102 050	48 828	48%

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	68 910	87 663	46 628	53%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>3 750</u>	<u>3 750</u>	<u>380</u>	<u>10%</u>
600	Bežné výdavky	3 750	3 750	380	10%
630	Tovary a služby	3 750	3 750	380	10%
632	Energie, voda a komunikácie	750	750	314	42%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	750	750	314	42%
637	Služby	3 000	3 000	67	2%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	67	2%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>21 700</u>	<u>21 700</u>	<u>8 208</u>	<u>38%</u>
600	Bežné výdavky	21 700	21 700	8 208	38%
630	Tovary a služby	21 700	21 700	8 208	38%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	97	24%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	97	24%
633	Materiál	4 200	4 200	830	20%
633001	Interiérové vybavenie	2 000	2 000		0%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	830	55%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	0	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200	0	0%
636	Nájomné za nájom	14 800	14 800	7 281	49%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	14 800	14 800	7 281	49%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>7 460</u>	<u>7 460</u>	<u>3 081</u>	<u>41%</u>
600	Bežné výdavky	7 460	7 460	3 081	41%
630	Tovary a služby	6 460	6 460	2 081	32%
633	Materiál	1 360	1 360	147	11%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	147	15%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	360	360	0	0%
637	Služby	5 100	5 100	1 934	38%
637004	Všeobecné služby	4 400	4 400	1 934	44%
637005	Špeciálne služby	700	700		0%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	1 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	1 000	1 000	100%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>36 000</u>	<u>54 753</u>	<u>34 959</u>	<u>64%</u>
600	Bežné výdavky	36 000	54 753	34 959	64%
630	Tovary a služby	10 500	27 100	18 149	67%
633	Materiál	4 000	19 100	14 196	74%
633006	Všeobecný materiál	4 000	19 100	14 196	74%
637	Služby	6 500	8 000	3 953	49%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	2 794	56%
637005	Špeciálne služby	1 500	3 000	1 160	39%
640	Bežné transfery	25 500	27 653	16 810	61%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 500	27 653	16 810	61%
642014	Jednotlivcom	18 800	20 953	14 157	68%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 700	6 700	2 653	40%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	4 109 350	4 140 847	2 086 684	50%
09.1.2	Primárne vzdelávanie	185 000	187 100	109 356	58%
600	Bežné výdavky	185 000	187 100	109 356	58%
630	Tovary a služby	8 900	8 400	5 358	64%
633	Materiál	2 900	2 900	2 898	100%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	100%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	900	900	898	100%
637	Služby	6 000	5 500	2 460	45%
637004	Všeobecné služby	2 000	1 500	0	0%
637036	Reprezentačné výdavky	4 000	4 000	2 460	61%
640	Bežné transfery	176 100	178 700	103 998	58%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	500	48	10%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	500	48	10%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	176 100	178 200	103 950	58%
642004	Cirkevným školám	176 100	178 200	103 950	58%

Právne subjekty - (Školy a školské zariadenia)

ZŠ na Ul. Dr Jánskeho

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	190 270	141 752	90 460	64%
620	Odvody	60 700	61 103	33 568	55%
630	Tovary a služby	40 720	45 078	28 421	63%
640	Transfery	520	3 632	2 737	75%
09.211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou.				
610	Mzdy	286 160	236 166	155 243	66%
620	Odvody	91 080	89 537	57 042	64%
630	Tovary a služby	65 780	68 993	41 448	60%
640	Bežné transfery	770	770	231	30%
09.50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD				
610	Mzdy	63 430	64 950	31 123	48%
620	Odvody	23 160	23 160	11 692	50%
630	Tovary a služby	8 570	8 000	4 633	54%
640	Bežné transfery	30	600	277	46%
09.60	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	42 350	43 030	21 721	50%
620	Odvody	15 240	15 240	7 710	51%
630	Tovary a služby	24 170	24 170	12 183	50%
640	Transfery	100	100	95	95%
10.40	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	4 568	5 984	131%
	Spolu za právny subjekt	913 050	830 849	504 569	61%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

ZŠ na Ul. M.R.Štefánika

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	226 600	246 829	127 117	52%
620	Odvody	82 150	90 214	46 389	51%
630	Tovary a služby	46 850	53 615	42 478	79%
640	Bežné transfery	1 350	2 050	1 858	91%
09.211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	226 600	229 244	139 024	61%
620	Odvody	82 150	84 184	50 561	60%
630	Tovary a služby	46 300	53 066	47 381	89%
640	Bežné transfery	1 000	4 858	4 730	97%
09.50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD				
610	Mzdy	76 000	78 371	38 475	49%
620	Odvody	27 240	28 069	13 907	50%
630	Tovary a služby	10 200	10 200	4 594	45%
640	Bežné transfery	180	180	0	0%
0960	Vedľajšie služby v školstve - ŠJ				
610	Mzdy	59 790	59 790	28 257	47%
620	Odvody	21 640	21 640	10 270	47%
630	Tovary a služby	34 250	34 000	17 735	52%
640	Bežné transfery	200	450	304	
10.40	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	5 150	5 769	112%
	Spolu za právny subjekt	942 500	1 001 910	578 849	58%

ZŠ na Ul. Jilemnického

(v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	108 090	102 712	53 376	50%
620	Odvody	38 960	39 294	20 424	52%
630	Tovary a služby	22 770	27 844	18 469	66%
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	160	3 210	2 844	89%
09.211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	162 140	146 234	127 018	87%
620	Odvody	58 440	54 088	46 694	86%
630	Tovary a služby	34 200	39 302	28 393	72%
640	Bežné transfery	0	200	123	62%
09.50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD				
610	Mzdy	26 400	26 808	12 578	47%
620	Odvody	9 800	9 942	4 609	46%
630	Tovary a služby	7 010	7 010	3 240	46%
640	Bežné transfery	150	150	0	0%
09.60	Vedľajšie služby v školstve – ŠJ				
610	Mzdy	28 910	29 218	14 144	48%
620	Odvody	10 720	10 862	5 268	48%
630	Tovary a služby	16 060	16 060	8 683	54%
640	Bežné transfery	150	250	182	73%
10.40	Rodina a deti				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	240	5 688	3 730	66%
	Spolu za právny subjekt	524 200	518 872	349 777	67%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Centrum voľného času (v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy	51 850	52 150	26 345	51%
620	Odvody	19 150	19 150	11 165	58%
630	Tovary a služby	30 950	30 950	17 647	57%
640	Tovary a služby	0	2760	0	0%
	Spolu za právny subjekt	101 950	105 010	55 156	53%

Materská škola (v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.111	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy	589 910	618 241	155 995	25%
620	Odvody	220 170	230 072	57 307	25%
630	Tovary a služby	136 350	143 537	55 266	39%
640	Bežné transfery	4 200	4 200	2 464	59%
09.60	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy	119 280	119 280	28 545	24%
620	Odvody	43 580	43 580	10 434	24%
630	Tovary a služby	36 290	36 290	14 493	40%
640	Bežné transfery	1 270	1 270	312	25%
10.40	Sociálna oblasť				
640	Bežné transfery – prostriedky zo ŠR na HN	0	2 036	1 219	60%
	Spolu za právny subjekt	1 151 050	1 198 506	326 034	27%

Základná umelecká škola (v Eur)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy	195 780	200 967	110 152	55%
620	Odvody	68 420	70 233	38 962	55%
630	Tovary a služby	27 120	27 120	13 729	51%
640	Bežné transfery	280	280	101	36%
	Spolu za právny subjekt	291 600	298 600	162 944	55%



Plnenie merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých programov za I. polrok 2015

Zoznam programov		
1. PROGRAM - Vnútroňná správa úradu		
<u>Zámer</u>		
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.		

1.1. Podprogram Ľudské zdroje		
<u>Cieľ</u>		
Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu. Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie. Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.	100%	100%
Priemerný počet externých školení prepádajúceho na 1 zamestnanca.	1	0,4

1.2 . Podprogram Mestský úrad		
<u>Cieľ</u>		
Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní.	4	2
Počet prevádzkovaných automobilov spolu.	5	5



1.3. Informačné technológie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie. Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá). Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov. Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií. Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovania konkrétnych aplikácií. Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách. Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno	áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno	áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	4	4

1.4. Grantový systém		
<u>Cieľ</u>		
Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov.	30 000	28 481

1.5. Dlhová služba		
<u>Cieľ</u>		
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	1,4%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

2. Mestská polícia

Cieľ

Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov:

Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom.

Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia.

Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím.

Dbieť na ochranu životného prostredia v meste.

Dbieť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste.

Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.

Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému.	23	23
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov.	80	81
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici.	140	41
Počet priestupkov.	2 000	1051
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.	1 000	635
Počet priestupkov proti verejnému poriadku.	500	558
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní.	1 100	594

3. Životné prostredie

3.1 Verejná zeleň

Cieľ

Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.

Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín.

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

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	3
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	372	0
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	408	441
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesa	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesa	5	4



3.2. Vody		
<u>Cieľ</u>		
Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesu. Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	2

3.3. Odpadové hospodárstvo		
<u>Cieľ</u>		
Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu. Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 14/2009. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Zníženie množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (nezahrňujúc čierne skládky)	100	-14
Minimálny podiel primárne vyseparovaných zložiek odpadu z KO (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto ZH za rok (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách.	1 000	392
Mediálna informačná kampaň	1xmesačne	1 x mesačne

4. Správa majetku mesta		
4.1 Mestské objekty		
<u>Cieľ</u>		
Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície. Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet spravovaných mestských nehnuteľností.	14	14
Počet detských ihrísk.	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta.	25	26



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

4.2. Údržba chodníkov a ciest		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	70 000	70 000

4.3. Miestne komunikácie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločnosťami a inými správcami bytových domov Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500	2 054
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	58

4.4. MHD		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	4	5
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok	160 000	80 437

4.5 Verejné osvetlenie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10 000	17 395
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok	729 500	314 413
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	130 000	57 289



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

4.6. Rekreačné a športové zariadenia		
<u>Cieľ</u>		
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5	5

4.7. Príležitostné trhy		
<u>Cieľ</u>		
Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet príležitostných trhov za rok	4	1

4.8. Mestský rozhlas		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet fungujúcich hlásičov	54	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000	661

5. Športové aktivity		
<u>Zámer</u>		
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých		
<u>Cieľ</u>		
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	70	25



<u>6. Kultúra</u>		
<u>Zámer</u>		
Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet kultúrnych podujatí	50	78
Počet výpožičiek kníh v Knihnici M. Chrásteka	55 000	30 112
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	7
Príjmy z kultúrnej činnosti	50 850	46 241
Návštevnosť Kina Hron	3 000	5 532
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	15 612

<u>7. Komunikačné prostriedky</u>		
<u>Zámer</u>		
Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva.		
<u>Cieľ</u>		
Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o dianí v meste. Prezentovať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet vydaní Mestských novín (ročne) – príloha ECHO	25	11
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260	145
Počet vydaní Mestského spravodaja v regionálnych novinách MY	10	6
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	6
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami ktoré poskytuje mesto (ročne).	1	0



<u>8. Sociálna starostlivosť</u>		
<u>Zámer</u>		
Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s príspevom aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.		
<u>Cieľ</u>		
Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sú odkázaní na pomoc a na sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom. Poskytovať a zabezpečovať sociálne služby na odbornej úrovni, odbornými postupmi, s prihliadnutím na potreby poskytovaných soc. služieb, na ich efektívnosť a ich účinnosť.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2015	Skutočnosť 30.6
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1 380	18 600 a 1700
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200	464
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70	24/ 22
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580	18/50
Počet členov v klube dôchodcov	210	175
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50	18/50
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	14 a 12
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán a skutočnosť	19 a 1	40 a 2
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50	60
Počet detí v detských jasliach	15	20

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



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013	Skutočnosť 30.6
<u>Základné školy</u>		
1. počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
1. počet materských škôl	7	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	77%
<u>Školský klub detí</u>		
1. počet oddelení školských klubov detí	20	21
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%	80%
<u>Centrum voľného času</u>		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVC k počtu žiakov v ZŠ	15%	21%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	81
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 000	8 765
<u>Základná umelecká škola</u>		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	34%
<u>Školské jedálne</u>		
1. Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	1 309
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	60
3. Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	493
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	70%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

EVIDENCIA ZMIEN ROZPOČTU 2015

P.č.	mesto Žiar nad Hronom	Schválený	Presuny v rámci programu k 31.3.	Po úprave	Prostriedky zo ŠR a EU k 31.3.	Po úprave	I. zmena 23.4.2015	Po úprave	Presuny v rámci programu k 31.5	Po úprave	Prostriedky zo ŠR k 31.5.	Po úprave	II. Zmena k 29.6.	Po úprave	Presun v rámci programu k 31.8	Po úprave	III. Zmena k 31.8	Po úprave	Prostriedky zo ŠR k 31.8.	Po úprave
1	Vnútorná správa úradu																			
1.1	Ludské zdroje																			
	Bežné výdavky	2 317 280	0	2 317 280	5 508	2 322 788	61 956	2 384 744	0	2 384 744	0	2 384 744	0	2 384 744	0	2 384 744	0	2 384 744	0	2 384 744
1.2	Mestský úrad																			
	Bežné výdavky	125 200	0	125 200	2 044	127 244	0	127 244	0	127 244	0	127 244	0	127 244	10 000	137 244	0	137 244	7 488	144 732
	Kapitálové výdavky	30 000	0	30 000	0	30 000	5 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	-30 000	5 000	0	5 000
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000
1.3	Infomačné technológie																			
	Bežné výdavky	87 800	0	87 800	0	87 800	0	87 800	0	87 800	0	87 800	0	87 800	0	87 800	0	87 800	0	87 800
	Kapitálové výdavky	10 300	0	10 300	0	10 300	0	10 300	0	10 300	0	10 300	7 500	17 800	0	17 800	0	17 800	0	17 800
1.4	Grantový systém																			
	Bežné výdavky	30 000	0	30 000	0	30 000	9 000	39 000	0	39 000	0	39 000	0	39 000	0	39 000	0	39 000	0	39 000
1.5	Dlhová služba																			
	Bežné výdavky	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	-10 000	60 000	0	60 000	0	60 000
	Finančné operácie	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000
2	Mestská polícia																			
	Bežné výdavky	44 800	0	44 800	0	44 800	0	44 800	0	44 800	0	44 800	0	44 800	0	44 800	0	44 800	0	44 800
	Kapitálové výdavky	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000
3	Životné prostredie																			
3.1	Verejná zeleň																			
	Bežné výdavky	347 800	0	347 800	0	347 800	0	347 800	0	347 800	0	347 800	0	347 800	0	347 800	0	347 800	0	347 800
	Kapitálové výdavky	0	3 400	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400	0	3 400
3.2	Vody																			
	Bežné výdavky	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600
3.3	Odpadové hospodárstvo																			
	Bežné výdavky	883 500	0	883 500	0	883 500	0	883 500	0	883 500	0	883 500	0	883 500	8 000	891 500	0	891 500	0	891 500
3.4	Intenzifikácia separovaného zberu																			
	Bežné výdavky	89 000	-7 000	82 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000	-8 000	74 000	0	74 000	0	74 000
3.5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky																			
	Bežné výdavky	13 100	7 000	20 100	0	20 100	0	20 100	0	20 100	0	20 100	0	20 100	0	20 100	0	20 100	0	20 100
3.6	Centrum zhodnocovania																			
	Bežné výdavky	175 110	0	175 110	0	175 110	0	175 110	0	175 110	0	175 110	0	175 110	0	175 110	0	175 110	0	175 110
	Kapitálové výdavky	898 000	-3 400	894 600	723 679	1 618 279	0	1 618 279	0	1 618 279	0	1 618 279	0	1 618 279	0	1 618 279	0	1 618 279	8 325 632	9 943 911
4	Správa majetku mesta																			
4.1	Mestské objekty																			
	Bežné výdavky	886 100	0	886 100	0	886 100	0	886 100	0	886 100	0	886 100	13 300	899 400	0	899 400	0	899 400	0	899 400
	Kapitálové výdavky	320 230	0	320 230	0	320 230	223 700	543 930	0	543 930	0	543 930	29 000	572 930	-225	572 705	-40 000	532 705	0	532 705
4.2	Údržba chodníkov a ciest																			
	Bežné výdavky	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Miestne komunikácie																			
	Bežné výdavky	318 000	0	318 000	0	318 000	0	318 000	0	318 000	0	318 000	0	318 000	0	318 000	-60 000	258 000	0	258 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	22 000	0	22 000	133 000	155 000	225	155 225	28 000	183 225	0	183 225
4.4	MHD																			
	Bežné výdavky	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000
4.5	Verejné osvetlenie																			
	Bežné výdavky	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000



EVIDENCIA ZMIEN ROZPOČTU 2015

P.č.	mesto Žiar nad Hronom	Schválený	Presuny v rámci programu k 31.3.	Po úprave	Prostriedky zo ŠR a EU k 31.3.	Po úprave	I. zmena 23.4.2015	Po úprave	Presuny v rámci programu k 31.5.	Po úprave	Prostriedky zo ŠR k 31.5.	Po úprave	II. Zmena k 29.6.	Po úprave	Presun v rámci programu k 31.8.	Po úprave	III. Zmena k 31.8.	Po úprave	Prostriedky zo ŠR k 31.8.	Po úprave
4.6	Rekreačné a športové zariadenia																			
	Bežné výdavky	290 260	0	290 260	0	290 260	0	290 260	0	290 260	0	290 260	0	290 260	0	290 260	0	290 260	0	290 260
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Príležitostné trhy																			
	Bežné výdavky	18 900	0	18 900	0	18 900	0	18 900	0	18 900	0	18 900	0	18 900	0	18 900	0	18 900	0	18 900
4.8	Mestský rozhlas																			
	Bežné výdavky	3 340	0	3 340	0	3 340	0	3 340	0	3 340	0	3 340	0	3 340	0	3 340	0	3 340	0	3 340
4.9	Riadenie projektov a investičné																			
	Kapitálové výdavky	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	70 000	125 000	0	125 000
5	Sportové aktivity																			
	Bežné výdavky	141 000	0	141 000	0	141 000	0	141 000	0	141 000	0	141 000	0	141 000	0	141 000	0	141 000	0	141 000
6	Kultúra - MsKC																			
	Bežné výdavky	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100	0	368 100
7	Komunikačné prostriedky																			
	Bežné výdavky	136 050	0	136 050	0	136 050	0	136 050	0	136 050	0	136 050	0	136 050	0	136 050	0	136 050	0	136 050
8	Sociálna starostlivosť																			
	Bežné výdavky	68 910	0	68 910	3 750	72 660	0	72 660	0	72 660	1 503	74 163	0	74 163	0	74 163	0	74 163	13 500	87 663
9	Skolstvo																			
	Bežné výdavky	4 109 350	0	4 109 350	0	4 109 350	33 000	4 142 350	0	4 142 350	-1 503	4 140 847	0	4 140 847	0	4 140 847	0	4 140 847	0	4 140 847
	Bežný rozpočet																			
	Bežné príjmy	10 993 200	0	10 993 200	11 302	11 004 502	103 956	11 108 458	0	11 108 458	0	11 108 458	13 300	11 121 758	0	11 121 758	9 000	11 130 758	20 988	11 151 746
	Bežné výdavky	10 993 200	0	10 993 200	11 302	11 004 502	103 956	11 108 458	0	11 108 458	0	11 108 458	13 300	11 121 758	0	11 121 758	-60 000	11 061 758	20 988	11 082 746
	Kapitálový rozpočet																			
	Kapitálové príjmy	0	0	0	723 679	723 679	5 000	728 679	0	728 679	0	728 679	0	728 679	0	728 679	19 000	747 679	8 325 632	9 073 311
	Kapitálové výdavky	1 324 530	0	1 324 530	723 679	2 048 209	250 700	2 298 909	0	2 298 909	0	2 298 909	169 500	2 468 409	0	2 468 409	28 000	2 496 409	8 325 632	10 822 041
	Finančné operácie																			
	Príjmové	1 639 530	0	1 639 530	0	1 639 530	245 700	1 885 230	0	1 885 230	0	1 885 230	169 500	2 054 730	0	2 054 730	0	2 054 730	0	2 054 730
	Výdavkové FO	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	60 000	375 000	0	375 000
	Celkové príjmy spolu	12 632 730	0	12 632 730	734 981	13 367 711	354 656	13 722 367	0	13 722 367	0	13 722 367	182 800	13 905 167	0	13 905 167	28 000	13 933 167	8 346 620	22 279 787
	Celkové výdavky spolu	12 632 730	0	12 632 730	734 981	13 367 711	354 656	13 722 367	0	13 722 367	0	13 722 367	182 800	13 905 167	0	13 905 167	28 000	13 933 167	8 346 620	22 279 787

V zmysle §14 ods.1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol rozpočet upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu pri ktorých bol určený účel, podľa skutočného plnenia. V tomto prípade ide o rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov (v zmysle §14 ods. 2b) zákon 583/2004 Z.z.).

V zmysle schváleného VZN 1/2008 bola rozhodnutím primátora mesta schválená zmena rozpočtu - presuny prostriedkov medzi položkami v rámci programov, v zmysle §14 ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celková výška výdavkov programov v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v zmysle hore uvedeného VZN zostáva nezmenená.