



Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2016.

Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet ako základný finančný nástroj mesta Žiar nad Hronom 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 mesta mal za uvedené obdobie roku 2016 rozpočtové príjmy na úrovni 6 786 015 Eur a výdavky na úrovni 5 484 631 Eur. Saldo bežného rozpočtu tak predstavuje sumu 1 301 384 Eur. Kapitálový rozpočet mesta mal rozpočtové príjmy na úrovni 290 223 Eur a výdavky na úrovni 106 529 Eur. Saldo kapitálového rozpočtu tak predstavuje sumu 183 694 Eur. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a prostriedkov peňažných fondov vyššieho územného celku a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

(v eurách)

Názov	Schválený k 1.1.2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		stav k 30.06.2016	stav k 30.06.2016
Bežné príjmy celkom	11 807 140	12 150 627	6 786 015
Bežné výdavky celkom	11 726 766	11 991 823	5 484 631
Saldo bežného rozpočtu	80 374	158 804	1 301 384
Kapitálové príjmy celkom	176 786	409 097	290 223
Kapitálové výdavky celkom	622 360	439 401	106 529
Saldo kapitálového rozpočtu	-445 574	-30 304	183 694
Finančné operácie príjmové	747 000	858 800	79 628
Finančné operácie výdavkové	381 800	987 300	184 907
Saldo finančných operácií	365 200	-128 500	-105 278
Celkové príjmy spolu	12 730 926	13 418 524	7 155 866
Celkové výdavky spolu	12 730 926	13 418 524	5 776 067



Tabuľka: Sumár príjmy

(v eurách)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežné príjmy				
100 Daňové príjmy	7 668 000	7 691 900	4 330 574	56%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 963 000	4 986 900	2 831 920	57%
120 Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	1 101 243	57%
130 Dane za tovary a služby	780 000	780 000	397 411	51%
200 Nedaňové príjmy	1 975 040	2 066 570	1 051 449	51%
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	715 090	715 090	401 709	56%
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	1 229 950	1 316 680	596 014	45%
240 Úroky z tuzemských úverov,	0	0	782	
290 Iné nedaňové príjmy	30 000	34 800	52 944	152%
300 Granty a transfery	2 164 100	2 392 157	1 403 992	59%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 164 100	2 392 157	1 403 992	59%
<u>Bežné príjmy spolu</u>	<u>11 807 140</u>	<u>12 150 627</u>	<u>6 786 015</u>	<u>56%</u>
Kapitálové príjmy				
200 Nedaňové príjmy	176 786	215 197	95 977	45%
230 Kapitálové príjmy	176 786	215 197	95 977	45%
300 Granty a transfery	0	193 900	194 246	100%
320 Kapitálové granty a transfery	0	193 900	194 246	100%
<u>Kapitálové príjmy spolu</u>	<u>176 786</u>	<u>409 097</u>	<u>290 223</u>	<u>71%</u>
Príjmové FO				
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	747 000	858 800	79 628	9%
450 Z ostatných finančných operácií	747 000	858 800	79 628	9%
<u>Príjmové FO spolu</u>	<u>747 000</u>	<u>858 800</u>	<u>79 628</u>	<u>9%</u>
<u>Príjmy Spolu:</u>	<u>12 730 926</u>	<u>13 418 524</u>	<u>7 155 866</u>	<u>54%</u>

Tabuľka: Sumár výdavky

(v eurách)

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežné výdavky				
600 Bežné výdavky	11 726 766	11 991 823	5 484 631	46%
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 562 785	4 624 084	1 984 835	43%
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 667 482	1 708 779	737 642	43%
630 Tovary a služby	4 249 838	4 376 092	2 019 977	46%
640 Bežné transfery	1 176 661	1 212 868	714 607	59%
650 Splácanie úrokov a ostatné platby	70 000	70 000	27 570	39%
<u>Bežné výdavky spolu</u>	<u>11 726 766</u>	<u>11 991 823</u>	<u>5 484 631</u>	<u>46%</u>
Kapitálové výdavky				
700 Kapitálové výdavky	622 360	439 401	106 529	24%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	622 360	439 401	106 529	24%
<u>Kapitálové výdavky spolu</u>	<u>622 360</u>	<u>439 401</u>	<u>106 529</u>	<u>24%</u>
Výdavkové FO				
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a	381 800	987 300	184 907	19%
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0	605 500	12 150	2%
820 Splácanie istín	381 800	381 800	172 757	45%
<u>Výdavkové FO spolu</u>	<u>381 800</u>	<u>987 300</u>	<u>184 907</u>	<u>19%</u>
<u>Výdavky Spolu:</u>	<u>12 730 926</u>	<u>13 418 524</u>	<u>5 776 067</u>	<u>43%</u>



Zmeny rozpočtu

V prvom polroku boli vykonané, v zmysle §14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovné zmeny rozpočtu:

- zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.29/2016 zo dňa 31.3.2016, ktorá predstavovala zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 33 341 Eur.
- zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 73/2016 zo dňa 23.6.2016, ktorá predstavovala zvýšenie rozpočtu o sumu 375 300 Eur.
- zmena rozpočtu podľa §14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z., kde ide o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov subjektov verejnej správy. Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odseku 2b) povolenie prekročenie príjmov a viazanie výdavkov, 2c) povolenie prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov. V prvom štvrtroku celkovo o sumu 213 617 Eur a v druhom štvrtroku celkovo o sumu 65 340 Eur.
- zmena rozpočtu v prvom a druhom štvrtroku, schválená primátorom mesta, v zmysle VZN 1/2008 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odsek 2a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy rozpočtu mesta, vrátane finančných operácií sú na úrovni 7 155 866 Eur. Bežné rozpočtové príjmy 6 786 015 Eur v sebe zahŕňajú – daňové a nedaňové príjmy a príjmy z grantov a transferov.

Daňové príjmy mesta boli v sume 4 330 574 Eur, z toho daň z príjmov a kapitálového majetku – výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve je v sume 2 831 920 Eur. Mierne vyšší príjem z tejto dane odzrkadľuje avizované zvýšenie podielu, akým štát prerozdeľuje príjem dane z fyzických osôb medzi mestá a obce. Dane z majetku sú na úrovni 1 101 243 Eur – odzrkadľuje výber dane z nehnuteľností za prvý polrok. Dane za tovary a služby boli na úrovni 397 411 Eur – z nich je čo do výšky najvýznamnejšia daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 363 096 Eur.

Tabuľka: Daňové príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	7 668 000	7 691 900	4 330 574	56%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 963 000	4 986 900	2 831 920	57%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 963 000	4 986 900	2 831 920	57%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 963 000	4 986 900	2 831 920	57%
120	Dane z majetku	1 925 000	1 925 000	1 101 243	57%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	1 101 243	57%
130	Dane za tovary a služby	780 000	780 000	397 411	51%
133	Dane za špecifické služby	780 000	780 000	397 151	51%
133001	Za psa	20 000	20 000	18 989	95%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 429	121%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 815	182%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	1 511	30%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	52 000	52 000	9 311	18%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	363 096	52%
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	260	
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	260	



Nedaňové príjmy bežného rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií boli v sume 1 051 449 Eur. Nedaňové príjmy mesta bez rozpočtových organizácií boli 899 653 Eur. Z toho významnejšie položky - príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov priestorov a objektov) boli v sume 394 660 Eur. Administratívne poplatky, ktoré predstavujú jednotlivé správne poplatky, ostatné poplatky mesta boli na úrovni 452 005 Eur. Poplatky a platby z priemyselného predaja tovarov a služieb boli v sume 13 353 Eur. Poplatok za znečistenie ovzdušia 285 506 Eur.

Tabuľka: Nedaňové príjmy (bez RO)

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	1 735 840	1 788 270	899 653	50%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	699 340	699 340	394 660	56%
212	Príjmy z vlastníctva	699 340	699 340	394 660	56%
212002	Z prenajatých pozemkov	0	0	11 394	
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	699 340	699 340	383 266	55%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 006 500	1 054 130	452 005	43%
221	Administratívne poplatky	189 000	189 000	111 879	59%
221004	Ostatné poplatky	189 000	189 000	111 879	59%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	4 333	
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	763	
222003	Za porušenie predpisov	0	0	3 570	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	214 000	261 630	50 286	19%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	194 000	241 630	39 143	16%
223002	Za školy a školské zariadenia	20 000	20 000	11 062	55%
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	81	
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	603 500	603 500	285 506	47%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	603 500	603 500	285 506	47%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	765	
242	Z vkladov	0	0	765	
290	Iné nedaňové príjmy	30 000	34 800	52 223	150%
292	Ostatné príjmy	30 000	34 800	52 223	150%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	3 865	
292012	Z dobropisov	30 000	30 000	13 355	45%
292019	Z refundácie	0	0	23 428	
292027	Iné	0	4 800	11 575	241%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

Nedaňové príjmy škôl a školských zariadení boli v sume 151 796 Eur.

Nedaňové príjmy - rozpočtových organizácií

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	278 300	278 300	151 796	55%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	15 750	15 750	7 048	45%
212	Príjmy z vlastníctva	15 750	15 750	7 048	45%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	15 750	15 750	7 048	45%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	262 550	262 550	144 009	55%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	262 550	262 550	144 009	55%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	132 150	132 150	72 770	55%
223002	Za školy a školské zariadenia	130 400	130 400	71 239	55%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	17	
242	Z vkladov	0	0	17	
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	721	
292	Ostatné príjmy	0	0	721	
292012	Z dobropisov	0	0	721	

Príjmy z bežných grantov a transferov – dary a bežné transfery zo štátneho rozpočtu boli na úrovni 1 403 992 Eur.

Granty a transfery

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
300	Granty a transfery	2 125 000	2 392 157	1 403 992	30%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 125 000	2 392 157	1 403 992	30%
311	Granty	0	0	3 460	
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 125 000	2 392 157	1 400 532	30%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	78 000	222 508	215 939	58%
312007	Z rozpočtu obce	0	0	3 956	
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 047 000	2 169 649	1 180 637	28%

Kapitálové príjmy mesta boli na úrovni 290 223 Eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy z predaja mestských bytov, podvozkov zberových vozidiel intenzifikácie a príjem z predaja pozemkov. Refundácia kapitálových výdavkov za projekt Centrum zhodnocovania odpadov z roku 2015.

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	176 786	215 197	95 977	45%
230	Kapitálové príjmy	176 786	215 197	95 977	45%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	176 786	198 127	92 514	47%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	17 070	3 463	20%
233001	Z predaja pozemkov	0	17 070	3 463	20%
300	Granty a transfery	0	193 900	194 246	100%
320	Kapitálové granty a transfery	0	193 900	194 246	100%
322	Zo štátneho rozpočtu	0	193 900	194 246	100%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktoré sú na príjmovej strane rozpočtu vo výške 79 628 Eur. Z toho 18 122 Eur sú príjmy prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka zapojené do rozpočtu mesta v roku 2016. Príjmy rozpočtových organizácií sú v sume 61 506 Eur – sú to prostriedky zo školských jedální z roku 2015 zapojené do rozpočtu 2016.

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	747 000	858 800	79 628	8%
450	Z ostatných finančných operácií	747 000	858 800	79 628	8%
Príjmové FO spolu		747 000	858 800	79 628	8%

Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu mesta sa vyvíja v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016. Celkové výdavky mesta k 30.06. vrátane finančných operácií boli v sume 5 776 067 Eur. Bežný rozpočet bol čerpaný, za obdobie prvého polroka, na úrovni 5 484 631 čo je 46% upraveného rozpočtu a kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 106 529 Eur, čo predstavuje 24% upraveného rozpočtu.

Výdavky podľa programovej štruktúry

Tabuľka: Sumár podľa programov

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútorná správa úradu	3 632 390	4 289 712	1 597 441	37%
1. 1	Ľudské zdroje	2 882 290	2 875 233	1 229 331	43%
600	Bežné výdavky	2 882 290	2 875 233	1 229 331	43%
1. 2	Mestský úrad	151 200	801 345	86 939	11%
600	Bežné výdavky	151 200	165 845	81 789	49%
700	Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	605 500	5 150	1%
1. 3	Informačné technológie	117 100	126 334	51 323	41%
600	Bežné výdavky	104 900	105 534	43 423	41%
700	Kapitálové výdavky	12 200	20 800	7 900	38%
1. 4	Grantový systém	30 000	35 000	29 521	84%
600	Bežné výdavky	30 000	35 000	29 521	84%
1. 5	Dlhová služba	451 800	451 800	207 327	46%
600	Bežné výdavky	70 000	70 000	27 570	39%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	381 800	381 800	179 757	48%
2	Mestská polícia	40 490	40 490	10 418	26%
600	Bežné výdavky	40 490	40 490	10 418	26%
3	Životné prostredie	1 536 200	1 536 200	665 497	43%
3. 1	Verejná zeleň	347 800	347 800	156 278	45%
600	Bežné výdavky	347 800	347 800	156 278	45%
3. 2	Vody	6 600	6 600	684	10%
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	684	10%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	861 200	864 000	401 757	46%
600	Bežné výdavky	861 200	864 000	401 757	46%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	80 000	77 200	42 213	55%
600	Bežné výdavky	80 000	77 200	42 213	55%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	16 100	16 100	1 749	11%
600	Bežné výdavky	16 100	16 100	1 749	11%
3. 6	Centrum zhodnocovania odpadov	224 500	224 500	62 816	28%
600	Bežné výdavky	209 500	209 500	48 428	23%
700	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	14 388	96%
4	Správa majetku mesta	2 389 700	2 109 641	973 997	46%
4. 1	Mestské objekty	856 160	1 032 501	453 783	44%
600	Bežné výdavky	831 000	844 000	411 082	49%
700	Kapitálové výdavky	25 160	188 501	42 701	23%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	155 000	165 000	83 627	51%
600	Bežné výdavky	155 000	155 000	83 627	54%
700	Kapitálové výdavky	0	10 000	0	0%
4. 3	Miestne komunikácie	208 000	246 800	76 823	31%
600	Bežné výdavky	208 000	154 000	62 515	41%
700	Kapitálové výdavky	0	92 800	14 308	15%
4. 4	MHD	125 000	125 000	58 486	47%
600	Bežné výdavky	125 000	125 000	58 486	47%
4. 5	Verejné osvetlenie	145 100	145 100	68 334	47%
600	Bežné výdavky	145 100	145 100	68 334	47%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	300 300	300 300	205 691	68%
600	Bežné výdavky	300 300	300 300	205 691	68%
4. 7	Príležitostné trhy	19 800	19 800	2 004	10%
600	Bežné výdavky	19 800	19 800	2 004	10%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	3 340	347	10%
600	Bežné výdavky	3 340	3 340	347	10%
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	577 000	71 800	24 901	35%
600	Bežné výdavky	7 000	8 700	0	0%
700	Kapitálové výdavky	570 000	63 100	24 900	0%
5	Športové aktivity	141 000	146 366	109 244	75%
600	Bežné výdavky	141 000	146 366	109 244	75%
6	Kultúra	360 600	360 600	190 300	53%
600	Bežné výdavky	360 600	360 600	190 300	53%
7	Komunikačné prostriedky	173 059	183 059	96 616	53%
600	Bežné výdavky	173 059	183 059	96 616	53%
8	Sociálna starostlivosť	51 650	73 481	29 902	41%
600	Bežné výdavky	51 650	73 481	29 902	41%
9	Školstvo	4 405 837	4 678 975	2 095 653	47%
600	Bežné výdavky	4 405 837	4 659 775	2 093 321	45%
700	Kapitálové výdavky	0	19 200	2 332	12%



Výdavky podľa programovej štruktúry, funkčnej a ekonomickej klasifikácie

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Vnútna správa úradu	3 632 390	4 289 712	1 597 441	37%
1. 1	Ľudské zdroje	2 882 290	2 875 233	1 229 331	43%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>1 436 210</u>	<u>1 421 210</u>	<u>661 810</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	1 436 210	1 421 210	661 810	47%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	943 207	928 207	436 608	47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 854	376 854	171 911	46%
630	Tovary a služby	109 733	109 733	51 048	47%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	609	20%
631001	Tuzemské	2 500	2 500	609	24%
631002	Zahraničné	500	500	0	0%
637	Služby	106 733	106 733	50 439	47%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	3 443	34%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 980	825	42%
637009	Náhrada mzdy a platu	1 000	1 000	285	28%
637014	Stravovanie	31 560	31 560	12 391	39%
637016	Prídel do sociálneho fondu	9 903	9 903	4 122	42%
637026	Odmeny a príspevky	52 290	27 290	11 970	44%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	25 000	17 403	70%
640	Bežné transfery	6 416	6 416	2 243	35%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 416	6 416	2 243	35%
642013	Na odchodné	4 046	4 046	1 671	41%
642015	Na nemocenské dávky	2 370	2 370	572	24%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>37 906</u>	<u>37 906</u>	<u>17 968</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	37 906	37 906	17 968	47%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 249	26 249	12 639	48%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 961	9 961	4 769	48%
630	Tovary a služby	1 526	1 526	561	37%
637	Služby	1 526	1 526	561	37%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	250	0	0%
637014	Stravovanie	1 000	1 000	439	44%
637016	Prídel do sociálneho fondu	276	276	121	44%
640	Bežné transfery	170	170	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	170	170	0	0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>7 943</u>	<u>7 942</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	7 943	7 942	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	457	456	100%
630	Tovary a služby	0	7 486	7 486	100%
637	Služby	0	7 486	7 486	100%
637026	Odmeny a príspevky	0	6 030	6 030	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 456	1 456	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policačné služby</u>	<u>471 953</u>	<u>471 953</u>	<u>215 772</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	471 953	471 953	215 772	46%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 460	324 860	151 636	47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 805	123 805	56 257	45%
630	Tovary a služby	20 617	21 217	7 459	35%
631	Cestovné náhrady	200	200	6	3%
631001	Tuzemské	200	200	6	3%
637	Služby	20 417	21 017	7 454	35%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	4 000	60	2%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

637014	Stravovanie	13 000	13 000	5 784	44%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 417	3 417	1 450	42%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	600	160	27%
640	Bežné transfery	2 071	2 071	420	20%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 071	2 071	420	20%
642013	Na odchodné	771	771	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	1 300	1 300	420	32%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>102 182</u>	<u>102 182</u>	<u>13 932</u>	<u>14%</u>
600	Bežné výdavky	102 182	102 182	13 932	14%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 771	69 771	9 668	14%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 478	26 478	3 379	13%
630	Tovary a služby	5 433	5 433	842	15%
631	Cestovné náhrady	200	200	38	19%
631001	Tuzemské	200	200	38	19%
637	Služby	5 233	5 233	805	15%
637014	Stravovanie	4 500	4 500	712	16%
637016	Prídel do sociálneho fondu	733	733	92	13%
640	Bežné transfery	500	500	44	9%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	500	44	9%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	44	9%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>572 135</u>	<u>572 135</u>	<u>208 628</u>	<u>36%</u>
600	Bežné výdavky	572 135	572 135	208 628	36%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 778	380 778	142 721	37%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 058	149 058	50 773	34%
630	Tovary a služby	39 499	39 499	14 726	37%
637	Služby	39 499	39 499	14 726	37%
637014	Stravovanie	23 500	23 500	9 372	40%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 999	3 999	1 425	36%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	12 000	3 929	33%
640	Bežné transfery	2 800	2 800	408	15%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 800	2 800	408	15%
642015	Na nemocenské dávky	2 800	2 800	408	15%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>89 820</u>	<u>89 820</u>	<u>33 402</u>	<u>37%</u>
600	Bežné výdavky	89 820	89 820	33 402	37%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 718	62 718	23 592	38%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 993	23 993	8 763	37%
630	Tovary a služby	2 959	2 959	1 048	35%
637	Služby	2 959	2 959	1 048	35%
637014	Stravovanie	1 800	1 800	817	45%
637016	Prídel do sociálneho fondu	659	659	230	35%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	0	0%
640	Bežné transfery	150	150	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	150	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	150	150	0	0%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>172 084</u>	<u>172 084</u>	<u>69 878</u>	<u>41%</u>
600	Bežné výdavky	172 084	172 084	69 878	41%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 617	116 617	48 917	42%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 051	45 051	17 389	39%
630	Tovary a služby	8 852	8 852	3 492	39%
637	Služby	8 852	8 852	3 492	39%
637014	Stravovanie	6 500	6 500	2 760	42%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 224	1 224	468	38%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128	1 128	264	23%
640	Bežné transfery	1 564	1 564	80	5%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 564	1 564	80	5%
642013	Na odchodné	1 064	1 064	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	80	16%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 2	Mestský úrad	151 200	801 345	86 939	11%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>117 000</u>	<u>763 166</u>	<u>76 816</u>	<u>10%</u>
600	Bežné výdavky	117 000	127 666	71 666	56%
630	Tovary a služby	111 600	118 526	64 482	54%
632	Energie, voda a komunikácie	42 100	40 693	21 457	53%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	42 100	40 693	21 457	53%
633	Materiál	16 500	22 873	17 301	76%
633006	Všeobecný materiál	13 800	20 173	16 166	80%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 700	2 700	1 135	42%
634	Dopravné	18 000	18 000	5 626	31%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 500	9 500	3 026	32%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	4 000	1 140	29%
634003	Poistenie	2 100	2 100	36	2%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	2 000	1 120	56%
634005	Karty, známky, poplatky	400	400	304	76%
637	Služby	35 000	36 960	20 098	54%
637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	2 037	51%
637005	Špeciálne služby	26 000	26 000	14 101	54%
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	478	48%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	2 410	20	1%
637023	Kolkové známky	1 000	1 550	729	47%
637030	Preddavky	0	0	2 735	
637031	Pokuty a penále	0	2 000	0	0%
640	Bežné transfery	5 400	9 140	7 183	79%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 400	9 140	7 183	79%
642006	Na členské príspevky	5 400	9 140	7 183	79%
700	Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 000	0	0%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	30 000	0	0%
714001	Osobných automobilov	0	30 000	0	0%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	605 500	5 150	1%
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	605 500	5 150	1%
813	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom	0	100 000	0	0%
813002	Ostatné	0	100 000	0	0%
814	Účasť na majetku	0	505 500	5 150	1%
814001	V tuzemsku	0	505 500	5 150	1%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>34 000</u>	<u>34 000</u>	<u>6 146</u>	<u>18%</u>
600	Bežné výdavky	34 000	34 000	6 146	18%
630	Tovary a služby	34 000	34 000	6 146	18%
637	Služby	34 000	34 000	6 146	18%
637012	Poplatky a odvody	4 450	4 450	1 746	39%
637024	Vyrovnávanie kurzových rozdielov	50	50	0	0%
637031	Pokuty a penále	29 500	4 500	4 400	98%
637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky	0	25 000	0	0%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

spolufinancovania

<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	200	200	0	0%
630	Tovary a služby	200	200	0	0%
633	Materiál	200	200	0	0%
633006	Všeobecný materiál	200	200	0	0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>3 979</u>	<u>3 978</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	3 979	3 978	100%
630	Tovary a služby	0	3 979	3 978	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 067	1 067	100%
632001	Energie	0	324	324	100%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	743	743	100%
633	Materiál	0	709	709	100%
633006	Všeobecný materiál	0	309	309	100%
633016	Reprezentačné	0	400	400	100%
634	Dopravné	0	33	33	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	33	33	100%
636	Nájomné za nájom	0	210	210	100%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	210	210	100%
637	Služby	0	1 960	1 960	100%
637014	Stravovanie	0	1 960	1 960	100%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 3	Informačné technológie	117 100	126 334	51 323	41%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>117 100</u>	<u>126 334</u>	<u>51 323</u>	<u>41%</u>
600	Bežné výdavky	104 900	105 534	43 423	41%
630	Tovary a služby	104 900	105 534	43 423	41%
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	351	23%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	351	23%
633	Materiál	45 000	46 000	16 758	36%
633002	Výpočtová technika	21 100	25 100	6 246	25%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 900	2 900	2 815	97%
633006	Všeobecný materiál	19 000	15 000	6 049	40%
633013	Softvér	2 000	3 000	1 648	55%
635	Rutinná a štandardná údržba	44 800	37 434	14 766	39%
635009	Softvéru	44 800	37 434	14 766	39%
637	Služby	13 600	20 600	11 548	56%
637004	Všeobecné služby	13 600	20 600	11 548	56%
700	Kapitálové výdavky	12 200	20 800	7 900	38%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 200	20 800	7 900	38%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	0	0%
713002	Výpočtovej techniky	5 000	5 000	0	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	7 200	15 800	7 900	50%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 200	0	0	
718006	Softvéru	0	15 800	7 900	50%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 4	Grantový systém	30 000	35 000	29 521	84%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 000	35 000	29 521	84%
600	Bežné výdavky	30 000	35 000	29 521	84%
640	Bežné transfery	30 000	35 000	29 521	84%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	35 000	29 521	84%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	29 000	29 000	28 199	97%
642014	Jednotlivcom	1 000	6 000	1 322	22%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 5	Dlhová služba	451 800	451 800	207 327	46%
01.70.	Transakcie verejného dlhu	451 800	451 800	207 327	46%
600	Bežné výdavky	70 000	70 000	27 570	39%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000	70 000	27 570	39%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	70 000	70 000	27 570	39%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	70 000	70 000	27 570	39%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	381 800	381 800	179 757	47%
820	Splácanie istín	381 800	381 800	179 757	47%
821	Splácanie tuzemskej istiny	381 800	381 800	179 757	47%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	381 800	381 800	179 757	47%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Mestská polícia	40 490	40 490	10 418	26%
03.1.0	Policačné služby	40 490	40 490	10 418	26%
600	Bežné výdavky	40 490	40 490	10 418	26%
630	Tovary a služby	40 390	40 390	10 418	26%
632	Energie, voda a komunikácie	2 050	2 050	942	46%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 050	2 050	942	46%
633	Materiál	15 720	15 720	2 073	13%
633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 500	294	20%
633002	Výpočtová technika	1 300	1 300	13	1%
633003	Telekomunikačná technika	360	360	144	40%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	660	660	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	108	7%
633007	Špeciálny materiál	850	850	624	73%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	9 500	9 500	890	9%
634	Dopravné	6 300	6 300	2 332	37%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	5 000	1 930	39%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	402	40%
634003	Poistenie	300	300	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 100	6 100	1 068	18%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	6 000	1 055	18%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	12	12%
636	Nájomné za nájom	240	240	120	50%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	240	240	120	50%
637	Služby	9 980	9 980	3 884	39%
637002	Konkurzy a súťaže	330	330	0	0%
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	2 500	42%
637005	Špeciálne služby	2 700	2 700	1 096	41%
637006	Náhrady	950	950	288	30%
640	Bežné transfery	100	100	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	0	0%
642006	Na členské príspevky	100	100	0	0%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Životné prostredie	1 536 200	1 536 200	665 497	43%
3. 1	Verejná zeleň	347 800	347 800	156 278	45%
06.2.0	Rozvoj obcí	347 800	347 800	156 278	45%
600	Bežné výdavky	347 800	347 800	156 278	45%
630	Tovary a služby	347 800	347 800	156 278	45%
635	Rutinná a štandardná údržba	347 800	347 800	156 278	45%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	347 800	347 800	156 278	45%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 2	Vody	6 600	6 600	684	10%
06.2.0	Rozvoj obcí	6 600	6 600	684	10%
600	Bežné výdavky	6 600	6 600	684	10%
630	Tovary a služby	6 600	6 600	684	10%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600	684	10%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 600	6 600	684	10%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 3	Odpadové hospodárstvo	861 200	864 000	401 757	46%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	861 200	864 000	401 757	46%
600	Bežné výdavky	861 200	864 000	401 757	46%
630	Tovary a služby	861 200	864 000	401 757	46%
633	Materiál	11 700	9 700	369	4%
633006	Všeobecný materiál	11 700	9 700	369	4%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	8 000	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	8 000	0	0%
637	Služby	839 500	846 300	401 389	47%
637004	Všeobecné služby	839 500	846 300	401 389	47%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	80 000	77 200	42 213	55%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>80 000</u>	<u>77 200</u>	<u>42 213</u>	<u>55%</u>
600	Bežné výdavky	80 000	77 200	42 213	55%
630	Tovary a služby	80 000	77 200	42 213	55%
634	Dopravné	77 000	74 200	41 110	55%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	35 000	32 200	11 420	35%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	20 000	13 414	67%
634003	Poistenie	17 000	17 000	15 177	89%
634005	Karty, známky, poplatky	5 000	5 000	1 100	22%
637	Služby	3 000	3 000	1 102	37%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	1 102	37%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	16 100	16 100	1 749	11%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>16 100</u>	<u>16 100</u>	<u>1 749</u>	<u>11%</u>
600	Bežné výdavky	16 100	16 100	1 749	11%
630	Tovary a služby	16 100	16 100	1 749	11%
633	Materiál	3 100	3 100	0	0%
633006	Všeobecný materiál	3 100	3 100	0	0%
637	Služby	13 000	13 000	1 749	13%
637004	Všeobecné služby	10 000	10 000	160	2%
637015	Poistné	3 000	3 000	1 589	53%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 6	Centrum zhodnocovania odpadov	224 500	224 500	62 816	28%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>224 500</u>	<u>224 500</u>	<u>62 816</u>	<u>28%</u>
600	Bežné výdavky	209 500	209 500	48 428	23%
630	Tovary a služby	209 500	209 500	48 428	23%
632	Energie, voda a komunikácie	111 000	91 000	18 837	21%
632001	Energie	100 000	79 400	18 207	23%
632002	Vodné, stočné	10 000	10 000	125	1%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	500	500	90	18%
632004	Komunikačná infraštruktúra	500	1 100	415	38%
633	Materiál	5 000	5 000	1 932	39%
633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	1 049	26%
633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	882	88%
634	Dopravné	35 500	35 000	7 619	22%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 000	17 000	1 116	7%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 500	10 000	2 912	29%
634003	Poistenie	5 000	5 000	3 591	72%
634005	Karty, známky, poplatky	3 000	3 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	15 000	1 874	12%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	15 000	1 874	12%
637	Služby	48 000	63 500	18 167	29%
637004	Všeobecné služby	48 000	63 500	18 167	29%
700	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	14 388	96%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	15 000	14 388	96%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	15 000	15 000	14 388	96%
714001	Osobných automobilov	15 000	15 000	14 388	96%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Správa majetku mesta	2 389 700	2 109 641	973 997	46%
4.1	Mestské objekty	856 160	1 032 501	453 783	44%
01.1.1	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>48 800</u>	<u>61 000</u>	<u>17 730</u>	<u>29%</u>
600	Bežné výdavky	48 800	49 000	17 730	36%
630	Tovary a služby	48 800	49 000	17 730	36%
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	3 490	35%
632001	Energie	10 000	10 000	3 490	35%
633	Materiál	16 800	17 000	7 200	42%
633001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	3 491	70%
633003	Telekomunikačná technika	500	500	452	90%
633006	Všeobecný materiál	11 000	11 000	2 962	27%
633015	Palivá ako zdroj energie	300	500	295	59%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	1 503	30%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	566	19%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	937	47%
637	Služby	17 000	17 000	5 537	33%
637004	Všeobecné služby	11 500	11 500	5 208	45%
637015	Poistné	5 500	5 500	329	6%
700	Kapitálové výdavky	0	12 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	12 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	12 000	0	0%
06.2.0	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>45 000</u>	<u>54 500</u>	<u>23 333</u>	<u>43%</u>
600	Bežné výdavky	45 000	54 500	23 333	43%
630	Tovary a služby	45 000	54 500	23 333	43%
635	Rutinná a štandardná údržba	39 000	48 500	22 161	46%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	39 000	48 500	22 161	46%
637	Služby	6 000	6 000	1 172	20%
637005	Špeciálne služby	6 000	6 000	1 172	20%
06.6.0	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>609 860</u>	<u>739 501</u>	<u>345 514</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	584 700	588 000	295 813	50%
630	Tovary a služby	584 700	588 000	295 813	50%
632	Energie, voda a komunikácie	373 000	371 200	187 867	51%
632001	Energie	325 000	327 400	170 186	52%
632002	Vodné, stočné	34 000	29 800	12 258	41%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	14 000	14 000	5 424	39%
633	Materiál	0	11 000	5 818	53%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	5 000		0%
633006	Všeobecný materiál	0	6 000	5 818	97%
635	Rutinná a štandardná údržba	66 100	64 720	17 505	27%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 400	15 020	3 474	23%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	42 700	49 700	14 031	28%
636	Nájomné za nájom	67 000	62 000	32 140	52%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	67 000	62 000	32 140	52%
637	Služby	78 600	79 080	52 482	66%
637004	Všeobecné služby	35 000	37 480	22 159	59%



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

637005	Špeciálne služby	8 600	8 600	2 441	28%
637015	Poistné	5 000	5 000	0	0%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000	28 000	27 881	100%
<u>700</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>25 160</u>	<u>151 501</u>	<u>42 701</u>	<u>28%</u>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 160	151 501	42 701	28%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	25 160	44 401	7 901	18%
711001	Pozemkov	25 160	44 401	7 901	18%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 400	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 400	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	36 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	57 700	34 800	60%
717001	Realizácia nových stavieb	0	57 700	34 800	60%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>143 200</u>	<u>143 200</u>	<u>69 578</u>	<u>49%</u>
600	Bežné výdavky	143 200	143 200	69 578	49%
630	Tovary a služby	143 200	143 200	69 578	49%
632	Energie, voda a komunikácie	124 000	124 000	63 350	51%
632001	Energie	116 000	116 000	59 054	51%
632002	Vodné, stočné	8 000	8 000	4 296	54%
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	14 000	4 879	35%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	14 000	14 000	4 879	35%
637	Služby	5 200	5 200	1 349	26%
637005	Špeciálne služby	5 200	5 200	1 349	26%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>7 000</u>	<u>32 000</u>	<u>2 520</u>	<u>8%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	2 520	36%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	2 520	36%
637	Služby	7 000	7 000	2 520	36%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	2 520	36%
700	Kapitálové výdavky	0	25 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	25 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	20 000	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	20 000	0	0%
<u>09.1.2.1</u>	<u>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>2 107</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	2 300	2 300	2 107	92%
630	Tovary a služby	2 300	2 300	2 107	92%
637	Služby	2 300	2 300	2 107	92%
637015	Poistné	2 300	2 300	2 107	92%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	155 000	165 000	83 627	51%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>155 000</u>	<u>165 000</u>	<u>83 627</u>	<u>51%</u>
600	Bežné výdavky	155 000	155 000	83 627	54%
630	Tovary a služby	155 000	155 000	83 627	54%
634	Dopravné	20 000	20 000	16 426	82%
634003	Poistenie	20 000	20 000	16 426	82%
635	Rutinná a štandardná údržba	135 000	135 000	67 201	50%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	135 000	135 000	67 201	50%
700	Kapitálové výdavky	0	10 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	10 000	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	10 000	0	0%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 3	Miestne komunikácie	208 000	246 800	76 823	31%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>208 000</u>	<u>246 800</u>	<u>76 823</u>	<u>31%</u>
600	Bežné výdavky	208 000	154 000	62 515	41%
630	Tovary a služby	208 000	154 000	62 515	41%
635	Rutinná a štandardná údržba	208 000	154 000	62 515	41%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	208 000	150 400	62 515	42%
635009	Softvéru	0	3 600	0	0%
700	Kapitálové výdavky	0	92 800	14 308	15%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	92 800	14 308	15%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	13 000	12 948	100%
711003	Softvéru	0	13 000	12 948	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 000	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 000	1 170	39%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	73 800	190	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	73 800	190	0%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 4	MHD	125 000	125 000	58 486	47%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>58 486</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	125 000	125 000	58 486	47%
640	Bežné transfery	125 000	125 000	58 486	47%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	125 000	125 000	58 486	47%
644002	Ostatnej právnickej osobe	125 000	125 000	58 486	47%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 5	Verejné osvetlenie	145 100	145 100	68 334	47%
06.4.0	Verejné osvetlenie	145 100	145 100	68 334	47%
600	Bežné výdavky	145 100	145 100	68 334	47%
630	Tovary a služby	145 100	145 100	68 334	47%
637	Služby	145 100	145 100	68 334	47%
637004	Všeobecné služby	145 100	145 100	68 334	47%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	300 300	300 300	205 691	68%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	300 300	300 300	205 691	68%
600	Bežné výdavky	300 300	300 300	205 691	68%
630	Tovary a služby	800	800	0	0%
637	Služby	800	800	0	0%
637015	Poistné	800	800	0	0%
640	Bežné transfery	299 500	299 500	205 691	69%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	299 500	299 500	205 691	69%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	282 000	282 000	201 315	71%
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 500	17 500	4 376	25%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 7	Príležitostné trhy	19 800	19 800	2 004	10%
08.6.0	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>19 800</u>	<u>19 800</u>	<u>2 004</u>	<u>10%</u>
600	Bežné výdavky	19 800	19 800	2 004	10%
630	Tovary a služby	19 800	19 800	2 004	10%
632	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	120	9%
632001	Energie	1 300	1 300	120	9%
633	Materiál	2 000	2 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	0	0%
633007	Špeciálny materiál	1 000	1 000	0	0%
637	Služby	16 500	16 500	1 884	11%
637004	Všeobecné služby	16 500	16 500	1 884	11%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 8	Mestský rozhlas	3 340	3 340	347	10%
08.6.0	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>3 340</u>	<u>3 340</u>	<u>347</u>	<u>10%</u>
600	Bežné výdavky	3 340	3 340	347	10%
630	Tovary a služby	3 340	3 340	347	10%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	189	6%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	189	6%
636	Nájomné za nájom	240	240	60	25%
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	240	60	25%
637	Služby	100	100	99	99%
637012	Poplatky a odvody	100	100	99	99%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	577 000	71 800	24 901	35%
06.6.0	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>67 000</u>	<u>31 300</u>	<u>22 121</u>	<u>71%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	0	0%
630	Tovary a služby	7 000	7 000	0	0%
637	Služby	7 000	7 000	0	0%
637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	60 000	24 300	22 121	91%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000	24 300	22 121	91%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 500	4 500	3 818	85%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	55 500	19 800	18 303	95%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	55 500	19 800	18 303	95%
08.1.0	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

700	Kapitálové výdavky	500 000	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000	0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	500 000	0	0	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	500 000	0	0	
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>2 120</u>	<u>21%</u>
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	2 120	21%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	2 120	21%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	5 000	200	4%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 000	5 000	1 920	38%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 000	5 000	1 920	38%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>0</u>	<u>30 500</u>	<u>660</u>	<u>2%</u>
600	Bežné výdavky	0	1 700	0	0%
630	Tovary a služby	0	1 700	0	0%
633	Materiál	0	1 700	0	0%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 700	0	0%
700	Kapitálové výdavky	0	28 800	660	2%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	28 800	660	2%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	780	660	85%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	28 020	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	28 020	0	0%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Športové aktivity	141 000	146 366	109 244	75%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>141 000</u>	<u>146 366</u>	<u>109 244</u>	<u>75%</u>
600	Bežné výdavky	141 000	146 366	109 244	75%
630	Tovary a služby	21 000	21 000	14 878	71%
633	Materiál	8 500	8 500	7 355	87%
633006	Všeobecný materiál	8 500	8 500	7 355	87%
637	Služby	12 500	12 500	7 522	60%
637002	Konkurzy a súťaže	6 000	6 000	3 465	58%
637004	Všeobecné služby	6 500	6 500	4 057	62%
640	Bežné transfery	120 000	125 366	94 366	75%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000	3 000	0	0%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	6 000	3 000	0	0%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	114 000	122 366	94 366	77%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	114 000	122 366	94 366	77%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Kultúra	360 600	360 600	190 300	53%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>360 600</u>	<u>360 600</u>	<u>190 300</u>	<u>53%</u>
600	Bežné výdavky	360 600	360 600	190 300	53%
640	Bežné transfery	360 600	360 600	190 300	53%
641	Transfery v rámci verejnej správy	360 600	360 600	190 300	53%
641001	Príspevkovej organizácii	360 600	360 600	190 300	53%



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Komunikačné prostriedky	173 059	183 059	96 616	53%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>71 492</u>	<u>79 492</u>	<u>51 060</u>	<u>64%</u>
600	Bežné výdavky	71 492	79 492	51 060	64%
630	Tovary a služby	71 492	79 492	51 060	64%
633	Materiál	6 000	8 000	5 471	68%
633016	Reprezentačné	6 000	8 000	5 471	68%
637	Služby	65 492	71 492	45 589	64%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	55 492	58 492	38 181	65%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	1 107	37%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	10 000	6 301	63%
<u>08.3.0</u>	<u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>101 567</u>	<u>103 567</u>	<u>45 555</u>	<u>44%</u>
600	Bežné výdavky	101 567	103 567	45 555	44%
630	Tovary a služby	101 567	103 567	45 555	44%
632	Energie, voda a komunikácie	4 200	2 200	0	0%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	2 200	0	0%
637	Služby	97 367	101 367	45 555	45%
637004	Všeobecné služby	97 367	101 367	45 555	45%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Sociálna starostlivosť	51 650	73 481	29 902	41%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>371</u>	<u>11%</u>
600	Bežné výdavky	3 500	3 500	371	11%
630	Tovary a služby	3 500	3 500	371	11%
632	Energie, voda a komunikácie	0	600	132	22%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	600	132	22%
633	Materiál	0	400	27	7%
633006	Všeobecný materiál	0	400	27	7%
637	Služby	3 500	2 500	212	8%
637004	Všeobecné služby	3 500	2 500	212	8%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>3 300</u>	<u>3 300</u>	<u>471</u>	<u>14%</u>
600	Bežné výdavky	3 300	3 300	471	14%
630	Tovary a služby	3 300	3 300	471	14%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	91	23%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	91	23%
633	Materiál	2 300	2 300	380	17%
633001	Interiérové vybavenie	200	200	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 700	1 700	380	22%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	200	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	600	600	0	0%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	3 000	3 000	0	0%
630	Tovary a služby	3 000	3 000	0	0%
633	Materiál	1 300	1 300	0	0%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	0	0%
637	Služby	1 700	1 700	0	0%

**MESTO ŽIAR NAD HRONOM**

637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	0	0%
637005	Špeciálne služby	700	700	0	0%
10.7.0	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>41 850</u>	<u>63 681</u>	<u>29 060</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	41 850	63 681	29 060	46%
630	Tovary a služby	17 500	33 713	14 910	44%
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	0	0%
632001	Energie	10 000	10 000	0	0%
633	Materiál	0	16 213	11 802	73%
633006	Všeobecný materiál	0	16 213	11 802	73%
637	Služby	7 500	7 500	3 109	41%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	2 747	55%
637005	Špeciálne služby	2 500	2 500	362	14%
640	Bežné transfery	24 350	29 968	14 150	47%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 350	29 968	14 150	47%
642014	Jednotlivcom	17 350	22 968	11 425	50%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 000	7 000	2 724	39%

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Školstvo	4 405 837	4 678 975	2 095 653	46%
09.1.2	<u>Primárne vzdelávanie</u>	<u>193 500</u>	<u>195 800</u>	<u>95 064</u>	<u>49%</u>
600	Bežné výdavky	193 500	195 800	95 064	49%
630	Tovary a služby	9 500	9 500	3 279	35%
633	Materiál	3 000	3 000	559	19%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	0	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	1 500	559	37%
637	Služby	6 500	6 500	2 720	42%
637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	0	0%
637036	Reprezentačné výdavky	4 500	4 500	2 720	60%
640	Bežné transfery	184 000	186 300	91 785	49%
641	Transfery v rámci verejnej správy	500	500	39	8%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	500	500	39	8%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	183 500	185 800	91 746	49%
642004	Cirkevným školám	183 500	185 800	91 746	49%

Školy a školské zariadenia

(v eurách)

Názov právneho subjektu (RO)	Schválený	Upravený	Plnenie	%
CVČ	105 600	111 853	46 766	41%
MŠ na Ul. Dr. Jánskeho	1 262 887	1 317 051	575 943	44%
ZŠ na Ul. Dr. Janského	889 850	963 024	430 000	45%
ZŠ na Ul. Jilemnického	574 050	620 488	308 275	50%
ZŠ na Ul. M.R.Štefánika	1 034 750	1 119 759	487 399	44%
ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej	345 200	351 000	152 206	43%
Spolu za právne subjekty	4 212 337	4 483 175	2 000 589	47%



Plnenie merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých programov za I. polrok 2016

Zoznam programov		
<u>1. PROGRAM - Vnútna správa úradu</u>		
<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 2016	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 prepadajúceho 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 2016	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 2016	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 2016	Skutočnosť 30.6
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov.	30 000	29 521

1.5. Dlžobná 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 2016	Skutočnosť 30.6
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	1,4%

**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 2016	Skutočnosť 30.6
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému.	23	32
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov.	80	85
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici.	140	54
Počet priestupkov.	2 000	1170
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.	1 000	625
Počet priestupkov proti verejnému poriadku.	500	66
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní.	1 100	606

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. Moysesova vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016	Skutočnosť 30.6
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	2
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. Moysesova	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesova	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 2016	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 2016	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	-48
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	489
Mediálna informačná kampaň	1xmesačne	1xmesačne

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 2016	Skutočnosť 30.6
Počet spravovaných mestských nehnuteľností.	14	14
Počet detských ihrísk.	6	8
Počet krytov CO v majetku mesta.	25	26



4.2. Údržba chodníkov a ciest		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest. Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka. Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016	Skutočnosť 30.6
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €.	70 000	50 000

4.3. Miestne komunikácie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí. Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016	Skutočnosť 30.6
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500	1717,9
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek.	30	260

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 2016	Skutočnosť 30.6
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.	4	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.	160 000	81 615

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 2016	Skutočnosť 30.6
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO.	10 000	0
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	729 500	147 463
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok.	130 000	17 209



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 2016	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 2016	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 2016	Skutočnosť 30.6
Počet fungujúcich hlásičov.	54	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu.	10 000	609

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 2016	Skutočnosť 30.6
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.	70	28

6. KultúraZámer

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

Cieľ

Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016	Skutočnosť 30.6
Počet kultúrnych podujatí	50	94
Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka	55 000	28 473
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	7
Príjmy z kultúrnej činnosti	50 850	69 860
Návštevnosť Kina Hron	3 000	6 574
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	19 168

7. Komunikačné prostriedkyZámer

Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva.

Cieľ

Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o dianí v meste. Prezentať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016	Skutočnosť 30.6
Počet vydaní Mestských novín (ročne) – príloha ECHO.	25	13
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne).	260	145
Počet funkčných informačných kanálov mesta.	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac.	10	10
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami, ktoré poskytuje mesto (ročne).	1	0



8. Sociálna starostlivosť

Zámer

Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity.

Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s príspevom aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.

Cieľ

Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sú odkázaní na pomoc a na sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom. Poskytovať a zabezpečovať sociálne služby na odbornej úrovni, odbornými postupmi, s prihliadnutím na potreby poskytovaných soc. služieb, na ich efektívnosť a ich účinnosť.

Merateľný ukazovateľ	R 2016	Skutočnosť 30.6
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1 380	18 494 a 16 876
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200	383
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70	25 a 23
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580	2811
Počet členov v klube dôchodcov	210	175
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50	9 a 36
Počet opatrovateľiek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	12 a 13
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán a skutočnosť	19 a 1	40 a 4
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50	51
Počet detí v detských jasliach	15	16

9. Školstvo

Zámer

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.

Cieľ

Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálo-technických podmienok výchovy a vzdelávania.

Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Merateľný ukazovateľ	R 2016	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%	76%
<u>Centrum voľného času</u>		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%	18%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	95
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 000	8 027
<u>Základná umelecká škola</u>		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	35%
<u>Školské jedálne</u>		
1. Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	1 333
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	52
3. Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	478
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	71%