

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.6.2018

Rozpočet ako základný finančný nástroj mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na:

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

(v euro)

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Bežné príjmy celkom	13 323 380	13 623 167	7 675 797
Bežné výdavky celkom	13 323 380	13 623 167	6 182 650
Saldo bežného rozpočtu	0	0	1 493 147
Kapitálové príjmy celkom	0	198 000	306 036
Kapitálové výdavky celkom	1 345 000	1 836 000	390 203
Saldo kapitálového rozpočtu	-1 345 000	-1 638 000	-84 168
Finančné operácie príjmové	1 725 000	2 018 000	69 945
Finančné operácie výdavkové	380 000	380 000	129 492
Saldo finančných operácií	1 345 000	1 638 000	-59 546
Celkové príjmy spolu	15 048 380	15 839 167	8 051 778
Celkové výdavky spolu	15 048 380	15 839 167	6 702 345
Účtovný prebytok/schodok	0	0	1 349 433
Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO	-1 345 000	-1 638 000	1 408 980

Zmeny rozpočtu

K 30.6. 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:

- I. zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.3/2018 zo dňa 22.2.2018, ktorá zvyšuje celkový rozpočet mesta o sumu 259 000 Eur.
- zmena rozpočtu podľa §14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. za prvý štvrťrok, 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 sume 13 421 Eur.
- II. zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 18/2018 zo dňa 26.4.2018, ktorá zvyšuje celkový rozpočet mesta o sumu 220 000 Eur.
- III. zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.41/2018 zo dňa 25.6.2018, ktorá zvyšuje celkový rozpočet mesta o sumu 79 500 Eur.
- zmena rozpočtu podľa §14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. za druhý štvrťrok, 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 sume 218 866 Eur.

Bežný rozpočet

Kladné saldo bežného rozpočtu mesta za prvý polrok 2018 bolo na úrovni 1 493 147 Eur. Skutočné bežné príjmy mesta boli v sume 7 675 797 Eur čo predstavuje plnenie na 56% oproti schválenému resp. upravenému rozpočtu a skutočné bežné výdavky boli v sume 6 182 650 Eur, čo predstavuje plnenie na 45% oproti schválenému resp. upravenému rozpočtu.

Celkové bežné príjmy mesta vrátane rozpočtových organizácií

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
<u>100</u>	<u>Daňové príjmy</u>	<u>8 825 000</u>	<u>8 892 500</u>	<u>4 714 968</u>	<u>53%</u>
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 119 000	6 186 500	3 306 639	53%
121	Daň z nehnuteľností	1 925 000	1 925 000	1 019 507	53%
133001	Za psa	20 000	20 000	18 885	94%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	450	23%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 500	150%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	1 455	29%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	53 000	53 000	9 053	17%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	357 479	51%
<u>200</u>	<u>Nedaňové príjmy</u>	<u>2 250 590</u>	<u>2 250 590</u>	<u>1 397 715</u>	<u>62%</u>
212002	Z prenajatých pozemkov	0	0	12 893	
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	737 420	737 420	354 913	48%
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	
221004	Ostatné poplatky	189 000	189 000	98 291	52%
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	223	
222003	Za porušenie predpisov	0	0	5 153	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	144 500	179 920	210 243	117%
223002	Za školy a školské zariadenia	152 350	152 350	76 444	50%
223003	Za stravné	393 820	358 400	215 759	60%
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	118	
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	603 500	603 500	370 599	61%
242	Z vkladov	0	0	1 646	
245	Z návratných finančných výpomocí	0	0	1 000	
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	288	
292012	Z dobropisov	30 000	30 000	36 778	123%
292017	Z vratiek	0	0	4 543	
292019	Z refundácie	0	0	96	
292027	Iné	0	0	8 727	
<u>300</u>	<u>Granty a transfery</u>	<u>2 247 790</u>	<u>2 480 077</u>	<u>1 563 114</u>	<u>63%</u>
311	Granty	0	0	17 960	
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	19 474	156 682	805%
312007	Z rozpočtu obce	0	0	3 667	
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 247 790	2 460 603	1 384 804	56%

Celkové kapitálové výdavky mesta vrátane rozpočtových organizácií (v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
<u>600</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>13 323 380</u>	<u>13 623 167</u>	<u>6 182 650</u>	<u>45%</u>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 021 338	5 067 624	2 205 360	44%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 890 608	1 924 404	828 858	43%
630	Tovary a služby	4 987 704	5 190 912	2 264 596	44%
640	Bežné transfery	1 363 730	1 380 227	871 063	63%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	60 000	60 000	12 772	21%

Kapitálový rozpočet

Záporne saldo kapitálového rozpočtu za prvý polrok 2018 bolo v sume 84 168 Eur. Skutočné kapitálové príjmy tak boli v sume 306 036 Eur a skutočné kapitálové výdavky boli v sume 390 203 Eur.

Celkové kapitálové príjmy mesta vrátane rozpočtových organizácií (v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
<u>200</u>	<u>Nedaňové príjmy</u>	<u>0</u>	<u>198 000</u>	<u>306 036</u>	<u>155%</u>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	198 000	285 468	144%
233001	Z predaja pozemkov	0	0	3 067	
321	Granty	0	0	15 000	
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	2 500	

Celkové kapitálové výdavky mesta vrátane rozpočtových organizácií (v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
<u>700</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 345 000</u>	<u>1 836 000</u>	<u>390 203</u>	<u>21%</u>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	345 000	836 000	190 203	23%
720	Kapitálové transfery	1 000 000	1 000 000	200 000	20%

Finančné operácie

Celkové príjmy z finančných operácií mesta vrátane rozpočtových organizácií (v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
<u>400</u>	<u>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</u>	<u>1 725 000</u>	<u>2 018 000</u>	<u>69 945</u>	<u>3%</u>
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	538	
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 725 000	2 018 000	0	
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0		
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	69 407	

Celkové výdavky z finančných operácií mesta vrátene rozpočtových organizácií

(v euro)

Ekonomická	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
<u>800</u>	<u>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</u>	<u>380 000</u>	<u>380 000</u>	<u>129 492</u>	<u>34%</u>
820	Splácanie istín	380 000	380 000	129 492	34%

Výdavky podľa programov

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
1	Vnútrotná správa úradu	3 875 340	3 884 328	1 580 077	41%
1. 1	Ľudské zdroje	3 089 090	3 089 090	1 273 041	41%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>1 682 550</u>	<u>1 681 500</u>	<u>717 681</u>	<u>43%</u>
600	Bežné výdavky	1 682 550	1 681 500	717 681	43%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 094 040	1 086 690	465 314	43%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	441 310	441 310	185 595	42%
630	Tovary a služby	139 670	144 670	65 405	45%
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	723	24%
631001	Tuzemské	2 500	2 500	558	22%
631002	Zahraničné	500	500	165	33%
637	Služby	136 670	141 670	64 682	46%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	7 418	74%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 980	990	50%
637009	Náhrada mzdy a platu	4 000	4 000	723	18%
637014	Stravovanie	41 870	41 870	18 296	44%
637016	Prídely do sociálneho fondu	11 530	11 530	4 316	37%
637026	Odmeny a príspevky	27 290	27 290	11 919	44%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	45 000	21 019	47%
640	Bežné transfery	7 530	8 830	1 368	15%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 530	8 830	1 368	15%
642013	Na odchodné	4 630	4 630	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	2 900	4 200	1 368	33%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>41 380</u>	<u>41 630</u>	<u>19 633</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	41 380	41 630	19 633	47%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 720	28 720	13 548	47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 940	10 940	5 165	47%
630	Tovary a služby	1 620	1 870	920	49%
637	Služby	1 620	1 870	920	49%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	500	294	59%
637014	Stravovanie	1 060	1 060	494	47%
637016	Prídely do sociálneho fondu	310	310	132	42%
640	Bežné transfery	100	100	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	100	100	0	0%

<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>528 700</u>	<u>528 700</u>	<u>226 308</u>	<u>43%</u>
600	Bežné výdavky	528 700	528 700	226 308	43%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	364 480	364 480	159 096	44%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 140	139 140	58 797	42%
630	Tovary a služby	22 820	22 820	7 913	35%
631	Cestovné náhrady	200	200	10	5%
631001	Tuzemské	200	200	10	5%
637	Služby	22 620	22 620	7 903	35%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	4 000	310	8%
637014	Stravovanie	13 780	13 780	6 118	44%
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 840	3 840	1 476	38%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	0	0%
640	Bežné transfery	2 260	2 260	501	22%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 260	2 260	501	22%
642013	Na odchodné	960	960	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	1 300	1 300	501	39%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>86 680</u>	<u>86 980</u>	<u>38 245</u>	<u>44%</u>
600	Bežné výdavky	86 680	86 980	38 245	44%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 210	59 210	26 779	45%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 530	22 530	9 359	42%
630	Tovary a služby	4 540	4 840	2 017	42%
631	Cestovné náhrady	200	500	274	55%
631001	Tuzemské	200	500	274	55%
637	Služby	4 340	4 340	1 743	40%
637014	Stravovanie	3 710	3 710	1 496	40%
637016	Prídely do sociálneho fondu	630	630	248	39%
640	Bežné transfery	400	400	89	22%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400	400	89	22%
642015	Na nemocenské dávky	400	400	89	22%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>428 950</u>	<u>429 050</u>	<u>145 654</u>	<u>34%</u>
600	Bežné výdavky	428 950	429 050	145 654	34%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	285 590	285 590	95 390	33%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 580	112 580	41 915	37%
630	Tovary a služby	19 240	19 240	7 982	41%
637	Služby	19 240	19 240	7 982	41%
637014	Stravovanie	15 240	15 240	6 149	40%
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 000	3 000	1 102	37%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	731	73%
640	Bežné transfery	11 540	11 640	367	3%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 540	11 640	367	3%
642013	Na odchodné	9 940	9 940		0%
642015	Na nemocenské dávky	1 600	1 700	367	22%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>97 780</u>	<u>98 180</u>	<u>32 275</u>	<u>33%</u>
600	Bežné výdavky	97 780	98 180	32 275	33%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 770	67 570	22 191	33%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 940	25 940	8 258	32%

630	Tovary a služby	3 870	3 870	1 345	35%
637	Služby	3 870	3 870	1 345	35%
637014	Stravovanie	2 650	2 650	882	33%
637016	Prídely do sociálneho fondu	720	720	213	30%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	250	50%
640	Bežné transfery	200	800	481	60%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	800	481	60%
642015	Na nemocenské dávky	200	800	481	60%
10.2.0	<u>Staroba</u>	<u>223 050</u>	<u>223 050</u>	<u>93 245</u>	<u>42%</u>
600	Bežné výdavky	223 050	223 050	93 245	42%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 970	145 970	64 633	44%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 640	58 640	22 856	39%
630	Tovary a služby	15 620	15 620	5 614	36%
637	Služby	15 620	15 620	5 614	36%
637014	Stravovanie	7 950	7 950	3 835	48%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 540	1 540	618	40%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 130	6 130	1 161	19%
640	Bežné transfery	2 820	2 820	142	5%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 820	2 820	142	5%
642013	Na odchodné	2 320	2 320		0%
642015	Na nemocenské dávky	500	500	142	28%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
1. 2	Mestský úrad	185 500	194 488	92 899	48%
01.1.1	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>150 800</u>	<u>159 788</u>	<u>87 729</u>	<u>55%</u>
600	Bežné výdavky	150 800	159 788	87 729	55%
630	Tovary a služby	141 600	149 088	78 770	53%
632	Energie, voda a komunikácie	47 000	44 000	17 699	40%
632003	Poštové služby	17 600	32 000	11 972	37%
632005	Telekomunikačné služby	29 400	12 000	5 727	48%
633	Materiál	20 100	19 588	7 815	40%
633006	Všeobecný materiál	17 400	16 369	6 378	39%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 700	2 700	918	34%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	519	519	100%
634	Dopravné	22 500	22 500	15 155	67%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	9 875	6 792	69%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	4 000	1 975	49%
634003	Poistenie	6 000	6 125	6 124	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000	2 000		0%
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	264	53%
637	Služby	52 000	63 000	38 101	60%
637004	Všeobecné služby	4 000	9 000	6 383	71%
637005	Špeciálne služby	41 000	47 000	26 783	57%
637012	Poplatky a odvody	4 000	4 000	1 353	34%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	3 000		0%
637030	Preddavky	0	0	3 583	

640	Bežné transfery	9 200	10 700	8 959	84%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 200	10 700	8 959	84%
642006	Na členské príspevky	9 200	10 700	8 959	84%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>34 500</u>	<u>34 500</u>	<u>5 031</u>	<u>15%</u>
600	Bežné výdavky	34 500	34 500	5 031	15%
630	Tovary a služby	34 500	34 500	5 031	15%
637	Služby	34 500	34 500	5 031	15%
637005	Špeciálne služby	4 500	4 500	3 400	76%
637012	Poplatky a odvody	5 000	5 000	1 631	33%
637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania	25 000	25 000	0	0%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>139</u>	<u>70%</u>
600	Bežné výdavky	200	200	139	70%
630	Tovary a služby	200	200	139	70%
633	Materiál	200	200	139	70%
633006	Všeobecný materiál	200	200	139	70%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
1. 3	Informačné technológie	125 750	125 750	46 103	37%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>125 750</u>	<u>125 750</u>	<u>46 103</u>	<u>37%</u>
600	Bežné výdavky	94 750	94 750	30 345	32%
630	Tovary a služby	94 750	94 750	30 345	32%
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	274	27%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	274	27%
633	Materiál	27 000	27 000	5 681	21%
633002	Výpočtová technika	9 000	9 000	1 421	16%
633006	Všeobecný materiál	17 000	17 000	3 915	23%
633013	Softvér	1 000	1 000	345	35%
635	Rutinná a štandardná údržba	50 150	50 150	18 351	37%
635009	Softvéru	50 150	50 150	18 351	37%
637	Služby	16 600	16 600	6 039	36%
637004	Všeobecné služby	16 600	16 600	6 039	36%
700	Kapitálové výdavky	31 000	31 000	15 758	51%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 000	31 000	15 758	51%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	15 000	7 858	52%
713002	Výpočtovej techniky	15 000	15 000	7 858	52%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	16 000	16 000	7 900	49%
718006	Softvéru	16 000	16 000	7 900	49%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
1. 4	Grantový systém	35 000	35 000	25 770	74%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>25 770</u>	<u>74%</u>
600	Bežné výdavky	35 000	35 000	25 770	74%
640	Bežné transfery	35 000	35 000	25 770	74%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 000	35 000	25 770	74%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému ...	20 000	20 000	16 701	84%

642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	5 000	5 000	5 000	100%
642014	Jednotlivcom	10 000	10 000	4 069	41%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
1. 5	Dlhová služba	440 000	440 000	142 264	32%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	440 000	440 000	142 264	32%
600	Bežné výdavky	60 000	60 000	12 772	21%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	60 000	60 000	12 772	21%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	60 000	60 000	12 772	21%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	60 000	60 000	12 772	21%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	380 000	380 000	129 492	34%
820	Splácanie istín	380 000	380 000	129 492	34%
821	Splácanie tuzemskej istiny	380 000	380 000	129 492	34%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	380 000	380 000	129 492	34%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
2	Mestská polícia	39 400	71 400	5 031	7%
03.1.0	Policačné služby	39 400	71 400	5 031	7%
600	Bežné výdavky	34 400	34 400	5 031	15%
630	Tovary a služby	34 300	34 300	4 931	14%
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	966	48%
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 000	966	48%
633	Materiál	14 000	14 000	2 629	19%
633001	Interiérové vybavenie	1 200	1 200		0%
633002	Výpočtová technika	1 300	1 300	107	8%
633003	Telekomunikačná technika	200	200	144	72%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 900	1 900	137	7%
633006	Všeobecný materiál	1 700	1 700	35	2%
633007	Špeciálny materiál	1 500	1 500	598	40%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	59	59%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 100	6 100	1 549	25%
634	Dopravné	7 050	7 050	800	11%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	5 000	133	3%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 750	1 750	574	33%
634003	Poistenie	300	300	93	31%
635	Rutinná a štandardná údržba	8 100	8 100	175	2%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000	8 000	175	2%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	0	0%
636	Nájomné za nájom	300	300	140	47%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	300	300	140	47%
637	Služby	2 850	2 850	221	8%
637002	Konkurzy a súťaže	250	250		0%
637004	Všeobecné služby	2 200	2 200	171	8%

637006	Náhrady	400	400	50	13%
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	5 000	37 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	37 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	17 000	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	17 000	0	0%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	20 000	0	0%
714001	Osobných automobilov	0	20 000	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
3	Životné prostredie	1 547 100	1 636 100	706 736	43%
3.1	Verejná zeleň	386 900	452 900	203 472	45%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>386 900</u>	<u>452 900</u>	<u>203 472</u>	<u>45%</u>
600	Bežné výdavky	386 900	452 900	203 472	45%
630	Tovary a služby	386 900	452 900	203 472	45%
635	Rutinná a štandardná údržba	386 900	452 900	203 472	45%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	386 900	452 900	203 472	45%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
3.2	Vody	7 100	7 100	760	11%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>7 100</u>	<u>7 100</u>	<u>760</u>	<u>11%</u>
600	Bežné výdavky	7 100	7 100	760	11%
630	Tovary a služby	7 100	7 100	760	11%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 100	7 100	760	11%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 100	7 100	760	11%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
3.3	Odpadové hospodárstvo	878 000	881 000	380 075	43%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>878 000</u>	<u>881 000</u>	<u>380 075</u>	<u>43%</u>
600	Bežné výdavky	873 000	876 000	380 075	43%
630	Tovary a služby	873 000	876 000	380 075	43%
633	Materiál	55 000	49 000	4 604	9%
633006	Všeobecný materiál	55 000	49 000	4 604	9%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	2 298	23%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	2 298	23%
637	Služby	808 000	817 000	373 172	46%
637004	Všeobecné služby	808 000	817 000	373 172	46%
700	Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	5 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 000	5 000	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	5 000	5 000	1 850	37%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>1 850</u>	<u>37%</u>
600	Bežné výdavky	5 000	5 000	1 850	37%
630	Tovary a služby	5 000	5 000	1 850	37%
637	Služby	5 000	5 000	1 850	37%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	1 850	37%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	13 000	13 000	3 910	30%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	<u>3 910</u>	<u>30%</u>
600	Bežné výdavky	13 000	13 000	3 910	30%
630	Tovary a služby	13 000	13 000	3 910	30%
633	Materiál	5 000	5 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	5 000	5 000	0	0%
637	Služby	8 000	8 000	3 910	49%
637004	Všeobecné služby	5 000	4 000	160	4%
637015	Poistné	3 000	4 000	3 750	94%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
3. 6	Centrum zhodnocovania	257 100	277 100	116 669	42%
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>257 100</u>	<u>277 100</u>	<u>116 669</u>	<u>42%</u>
600	Bežné výdavky	257 100	257 100	116 669	45%
630	Tovary a služby	257 100	257 100	116 669	45%
632	Energie, voda a komunikácie	112 100	112 100	57 791	52%
632001	Energie	105 000	105 000	56 810	54%
632002	Vodné, stočné	5 000	5 000	205	4%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 100	1 100	518	47%
632005	Telekomunikačné služby	1 000	1 000	258	26%
633	Materiál	22 000	22 000	9 827	45%
633001	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	1 047	52%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	86	2%
633006	Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 673	57%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000	5 000	3 021	60%
634	Dopravné	27 300	27 300	10 317	38%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	10 000	3 377	34%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	10 000	1 590	16%
634003	Poistenie	5 300	5 300	5 300	100%
634005	Karty, známky, poplatky	2 000	2 000	50	3%
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	4 468	22%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000	20 000	4 468	22%
637	Služby	75 700	75 700	34 265	45%
637004	Všeobecné služby	43 000	43 000	11 924	28%
637015	Poistné	32 700	32 700	22 341	68%
700	Kapitálové výdavky	0	20 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	20 000	0	0%

713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	20 000	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	20 000	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
4	Správa majetku mesta	3 344 180	3 714 180	1 295 368	35%
4. 1	Mestské objekty	932 000	1 047 220	451 524	43%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>52 500</u>	<u>50 600</u>	<u>18 743</u>	<u>37%</u>
600	Bežné výdavky	52 500	50 600	18 743	37%
630	Tovary a služby	52 500	50 600	18 743	37%
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	8 100	2 342	29%
632001	Energie	10 000	8 100	2 342	29%
633	Materiál	17 500	17 500	5 019	29%
633001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	3 412	68%
633003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	11 000	11 000	1 290	12%
633015	Palivá ako zdroj energie	500	500	317	63%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	2 372	47%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	1 296	43%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	1 076	54%
637	Služby	20 000	20 000	9 010	45%
637004	Všeobecné služby	12 000	12 000	5 202	43%
637015	Poistné	8 000	8 000	3 808	48%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>104 000</u>	<u>146 680</u>	<u>61 164</u>	<u>42%</u>
600	Bežné výdavky	59 000	65 680	21 164	32%
630	Tovary a služby	59 000	65 680	21 164	32%
633	Materiál	2 000	2 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	51 000	51 720	15 949	31%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	51 000	51 720	15 949	31%
637	Služby	6 000	11 960	5 215	44%
637005	Špeciálne služby	6 000	9 000	2 258	25%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	2 960	2 957	100%
700	Kapitálové výdavky	45 000	81 000	40 000	49%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	45 000	81 000	40 000	49%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	30 000	0	0%
717001	Realizácia nových stavieb	0	30 000	0	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	45 000	51 000	40 000	78%
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	45 000	51 000	40 000	78%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>561 800</u>	<u>561 840</u>	<u>273 183</u>	<u>49%</u>
600	Bežné výdavky	551 800	551 840	273 183	50%
630	Tovary a služby	551 800	551 840	273 183	50%
632	Energie, voda a komunikácie	358 200	352 240	163 253	46%
632001	Energie	310 700	304 740	147 498	48%
632002	Vodné, stočné	47 500	47 500	15 756	33%
633	Materiál	0	5 000	1 614	32%
633006	Všeobecný materiál	0	5 000	1 614	32%
635	Rutinná a štandardná údržba	85 900	86 900	36 528	42%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 700	36 700	22 118	60%

635006	Budov, objektov alebo ich častí	45 200	50 200	14 410	29%
636	Nájomné za nájom	24 000	24 000	13 961	58%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	24 000	24 000	13 961	58%
637	Služby	83 700	83 700	57 827	69%
637004	Všeobecné služby	37 000	37 000	20 620	56%
637005	Špeciálne služby	7 700	7 700	2 276	30%
637015	Poistné	9 000	9 000	5 922	66%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000	30 000	29 009	97%
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	0	0%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	10 000	0	0%
711001	Pozemkov	10 000	10 000	0	0%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>201 700</u>	<u>256 100</u>	<u>94 844</u>	<u>37%</u>
600	Bežné výdavky	201 700	256 100	94 844	37%
630	Tovary a služby	201 700	256 100	94 844	37%
632	Energie, voda a komunikácie	115 000	169 900	77 452	46%
632001	Energie	107 000	108 900	60 896	56%
632002	Vodné, stočné	8 000	61 000	16 556	27%
633	Materiál	1 000	1 000	195	20%
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	195	20%
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	16 774	56%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	30 000	30 000	16 774	56%
637	Služby	55 700	55 200	423	1%
637005	Špeciálne služby	55 700	55 200	423	1%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>12 000</u>	<u>32 000</u>	<u>3 590</u>	<u>11%</u>
600	Bežné výdavky	12 000	12 000	3 590	30%
630	Tovary a služby	12 000	12 000	3 590	30%
637	Služby	12 000	12 000	3 590	30%
637004	Všeobecné služby	12 000	12 000	3 590	30%
700	Kapitálové výdavky	0	20 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	20 000	0	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	20 000	0	0%
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	20 000	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
4.2	Údržba chodníkov a ciest	147 040	147 040	89 222	61%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>147 040</u>	<u>147 040</u>	<u>89 222</u>	<u>61%</u>
600	Bežné výdavky	147 040	147 040	89 222	61%
630	Tovary a služby	147 040	147 040	89 222	61%
634	Dopravné	17 040	17 040	488	3%
634003	Poistenie	17 040	17 040	488	3%
635	Rutinná a štandardná údržba	130 000	130 000	88 734	68%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	130 000	130 000	88 734	68%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
4.3	Miestne komunikácie	459 000	525 750	50 886	10%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>459 000</u>	<u>525 750</u>	<u>50 886</u>	<u>10%</u>
600	Bežné výdavky	430 000	293 750	37 743	13%

630	Tovary a služby	430 000	293 750	37 743	13%
635	Rutinná a štandardná údržba	430 000	288 250	37 743	13%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	430 000	288 250	37 743	13%
637	Služby	0	5 500	0	0%
637004	Všeobecné služby	0	5 500	0	0%
700	Kapitálové výdavky	29 000	232 000	13 143	6%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 000	232 000	13 143	6%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	29 000	232 000	13 143	6%
717001	Realizácia nových stavieb	29 000	232 000	13 143	6%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
4. 4	MHD	125 000	125 000	84 500	68%
04.5.1	Cestná doprava	125 000	125 000	84 500	68%
600	Bežné výdavky	125 000	125 000	84 500	68%
640	Bežné transfery	125 000	125 000	84 500	68%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	125 000	125 000	84 500	68%
644002	Ostatnej právnickej osobe	125 000	125 000	84 500	68%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
4. 5	Verejné osvetlenie	142 000	142 000	69 852	49%
06.4.0	Verejné osvetlenie	142 000	142 000	69 852	49%
600	Bežné výdavky	142 000	142 000	69 852	49%
630	Tovary a služby	142 000	142 000	69 852	49%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	2 352	34%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000	7 000	2 352	34%
637	Služby	135 000	135 000	67 500	50%
637004	Všeobecné služby	135 000	135 000	67 500	50%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	1 287 800	1 320 050	415 812	31%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 287 800	1 320 050	415 812	31%
600	Bežné výdavky	287 800	290 050	215 812	74%
630	Tovary a služby	5 800	5 800	0	0%
637	Služby	5 800	5 800	0	0%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	0	0%
637015	Poistné	800	800	0	0%
640	Bežné transfery	282 000	284 250	215 812	76%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	282 000	284 250	215 812	76%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	272 000	274 250	215 812	79%
644002	Ostatnej právnickej osobe	10 000	10 000	0	0%

700	Kapitálové výdavky	1 000 000	1 030 000	200 000	19%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	30 000	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	30 000	0	0%
720	Kapitálové transfery	1 000 000	1 000 000	200 000	20%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 000 000	1 000 000	200 000	20%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	1 000 000	1 000 000	200 000	20%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
4.7	Príležitostné trhy	24 000	31 000	8 273	27%
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	24 000	31 000	8 273	27%
600	Bežné výdavky	24 000	31 000	8 273	27%
630	Tovary a služby	24 000	31 000	8 273	27%
632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	1 709	34%
632001	Energie	5 000	5 000	1 709	34%
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	17 000	24 000	6 564	27%
637004	Všeobecné služby	17 000	24 000	6 564	27%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
4.9	Riadenie projektov a investičné akcie	225 000	375 000	124 302	33%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	225 000	368 600	117 906	32%
600	Bežné výdavky	15 000	15 000	2 999	20%
630	Tovary a služby	15 000	15 000	2 999	20%
637	Služby	15 000	15 000	2 999	20%
637004	Všeobecné služby	15 000	12 000	2 999	25%
637037	Vratky	0	3 000	0	0%
700	Kapitálové výdavky	210 000	353 600	114 907	32%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	210 000	353 600	114 907	32%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	91 600	79 755	87%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200 000	259 000	35 152	14%
717001	Realizácia nových stavieb	0	32 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	200 000	227 000	35 152	15%
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	3 000	0	0%
719014	Vratky	0	3 000	0	0%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	6 400	6 396	100%
700	Kapitálové výdavky	0	6 400	6 396	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 400	6 396	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	6 400	6 396	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
5	Športové aktivity	203 000	205 000	132 115	64%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	203 000	205 000	132 115	64%
600	Bežné výdavky	203 000	205 000	132 115	64%
630	Tovary a služby	19 700	19 700	16 815	85%
633	Materiál	9 000	11 500	9 894	86%
633006	Všeobecný materiál	9 000	11 500	9 894	86%
637	Služby	10 700	8 200	6 921	84%
637002	Konkurzy a súťaže	4 000	4 500	4 380	97%
637004	Všeobecné služby	6 700	3 700	2 541	69%
640	Bežné transfery	183 300	185 300	115 300	62%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 000	3 000	3 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 000	3 000	3 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	180 300	182 300	112 300	62%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	180 300	182 300	112 300	62%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
6	Kultúra	419 280	419 280	255 000	61%
08.2.0	Kultúrne služby	419 280	419 280	255 000	61%
600	Bežné výdavky	419 280	419 280	255 000	61%
640	Bežné transfery	419 280	419 280	255 000	61%
641	Transfery v rámci verejnej správy	419 280	419 280	255 000	61%
641001	Príspevkovej organizácii	419 280	419 280	255 000	61%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
7	Komunikačné prostriedky	134 580	149 580	60 788	41%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	44 000	53 000	16 993	32%
600	Bežné výdavky	44 000	53 000	16 993	32%
630	Tovary a služby	44 000	53 000	16 993	32%
633	Materiál	10 000	15 000	6 253	42%
633006	Všeobecný materiál	0	5 000	1 200	24%
633016	Reprezentačné	10 000	10 000	5 053	51%
637	Služby	34 000	38 000	10 740	28%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	21 000	15 000	8 628	58%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 000	1 189	40%
637036	Reprezentačné výdavky	10 000	20 000	923	5%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	90 580	96 580	43 796	45%
600	Bežné výdavky	90 580	96 580	43 796	45%
630	Tovary a služby	90 580	96 580	43 796	45%
632	Energie, voda a komunikácie	4 200	4 200	1 827	43%
632003	Poštové služby	4 200	4 200	1 827	43%
637	Služby	86 380	92 380	41 969	45%
637004	Všeobecné služby	86 380	92 380	41 969	45%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
8	Sociálna starostlivosť	70 230	94 583	42 763	45%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>4 400</u>	<u>8 400</u>	<u>1 166</u>	<u>14%</u>
600	Bežné výdavky	4 400	8 400	1 166	14%
630	Tovary a služby	4 400	8 400	1 166	14%
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 000	498	50%
632005	Telekomunikačné služby	0	1 000	498	50%
633	Materiál	3 000	3 000	493	16%
633006	Všeobecný materiál	3 000	3 000	493	16%
637	Služby	1 400	4 400	175	4%
637004	Všeobecné služby	1 400	4 400	175	4%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>9 800</u>	<u>9 800</u>	<u>7 237</u>	<u>74%</u>
600	Bežné výdavky	9 800	9 800	7 237	74%
630	Tovary a služby	3 300	3 300	737	22%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	96	24%
632005	Telekomunikačné služby	400	400	96	24%
633	Materiál	2 500	2 500	641	26%
633001	Interiérové vybavenie	200	200	65	32%
633006	Všeobecný materiál	1 800	1 800	429	24%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300	300	147	49%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	0	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	300	300	0	0%
640	Bežné transfery	6 500	6 500	6 500	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 500	6 500	6 500	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	6 500	6 500	6 500	100%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>3 530</u>	<u>4 030</u>	<u>803</u>	<u>20%</u>
600	Bežné výdavky	3 530	4 030	803	20%
630	Tovary a služby	3 530	4 030	803	20%
633	Materiál	1 130	1 630	261	16%
633001	Interiérové vybavenie	600	600	0	0%
633006	Všeobecný materiál	0	500	257	51%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	530	530	4	1%
637	Služby	2 400	2 400	543	23%
637004	Všeobecné služby	2 400	2 400	543	23%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>52 500</u>	<u>72 353</u>	<u>33 557</u>	<u>46%</u>
600	Bežné výdavky	52 500	72 353	33 557	46%
630	Tovary a služby	22 500	44 714	23 856	53%
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	566	6%
632001	Energie	7 000	7 000	380	5%
632002	Vodné, stočné	3 000	3 000	186	6%
633	Materiál	1 000	15 714	14 733	94%
633006	Všeobecný materiál	1 000	15 714	14 733	94%
637	Služby	11 500	19 000	8 556	45%
637004	Všeobecné služby	8 000	15 500	6 403	41%
637005	Špeciálne služby	3 500	3 500	2 154	62%
640	Bežné transfery	30 000	27 639	9 701	35%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	27 639	9 701	35%

642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	9 000	6 000	717	12%
642014	Jednotlivcom	15 000	15 639	7 333	47%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 000	6 000	1 651	28%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Schválený	Upravený	%
9	Školstvo	5 415 270	5 664 716	2 624 468	47%
09.1.2	Primárne vzdelávanie	242 500	242 500	121 450	50%
600	Bežné výdavky	242 500	242 500	121 450	50%
630	Tovary a služby	10 000	10 000	2 559	26%
633	Materiál	3 500	3 500	2 059	59%
633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 500	75%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	1 500	559	37%
637	Služby	6 500	6 500	500	8%
637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	500	25%
637036	Reprezentačné výdavky	4 500	4 500		0%
640	Bežné transfery	232 500	232 500	118 891	51%
641	Transfery v rámci verejnej správy	500	500	105	21%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	500	500	105	21%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	232 000	232 000	118 786	51%
642004	Cirkevným školám	232 000	232 000	118 786	51%

Centrum voľného času

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		CVČ				
09 60	610	Mzdy	65 830	65 053	26 250	40%
09 60	620	Odvody	24 200	24 709	10 783	44%
09 60	630	Tovary a služby	30 770	33 822	15 824	47%
09 60	640	Bežné transfery	200	200	0	0%
		<u>Sumár</u>	<u>121 000</u>	<u>123 784</u>	<u>52 856</u>	<u>43%</u>

Materská škola na Ul. Dr. Jánskeho

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		Materská škola				
09 111	610	Mzdy	790 932	806 400	317 726	39%
09 111	620	Odvody	287 931	292 583	115 659	40%
09 111	630	Tovary a služby	179 026	187 426	94 275	50%
09 111	640	Bežné transfery	6 360	6 360	6 883	108%
		Stravovanie				
09 601	610	Mzdy	148 376	148 376	57 461	39%
09 601	620	Odvody	53 707	53 707	20 897	39%

09 601	630	Tovary a služby	167 518	167 518	85 528	51%
09 601	640	Bežné transfery	1 330	1 330	970	73%
09 601	700	Kapitálové	4 000	4 000	0	0%
		Sociálna starostlivosť				
10 40	630	Tovary a služby	0	1 553	965	62%
Spolu			1 639 180	1 669 253	700 366	42%

ZŠ na Ul. Dr.Jánskeho

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		Prvý stupeň vzdelávania				
09121	610	Mzdy	173 690	178 380	84 237	47%
09121	620	Odvody	63 030	66 460	30 638	46%
09121	630	Tovary a služby	56 550	73 590	35 634	48%
09121	640	Bežný transfer	900	900	322	36%
		Druhý stupeň vzdelávania				
09211	610	Mzdy	274 370	281 030	145 682	52%
09211	620	Odvody	99 980	106 580	53 911	51%
09211	630	Tovary a služby	57 150	74 560	42 717	57%
09211	640	Bežný transfer	1 100	2 803	2 330	83%
		ŠKD				
0950	610	Mzdy	70 560	70 460	27 095	38%
0950	620	Odvody	26 120	26 120	10 161	39%
0950	630	Tovary a služby	11 700	11 800	6 881	58%
0950	640	Bežný transfer	100	100	0	0%
		Školské stravovanie				
0960	610	Mzdy	54 810	54 610	22 500	41%
0960	620	Odvody	20 240	20 240	7 923	39%
0960	630	Tovary a služby	123 170	123 140	57 099	46%
0960	640	Bežný transfer	100	330	308	93%
0960	700	Kapitálové výdavky	2 000	2 000	0	93%
		Sociálna starostlivosť				
1040	630	Tovary a služby	0	2 892	1 913	66%
<u>Sumár</u>			<u>1 032 670</u>	<u>1 095 095</u>	<u>529 028</u>	<u>48%</u>

ZŠ na Ul. M.R.Štefánika

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		Prvý stupeň vzdelávania				
09121	610	Mzdy	231 210	252 820	129 990	51%
09121	620	Odvody	85 450	96 750	48 726	50%
09121	630	Tovary a služby	58 940	98 612	39 925	40%
09121	640	Bežné transfery	2 100	3 000	1 021	34%

		Druhý stupeň vzdelávania				
09211	610	Mzdy	270 600	268 350	149 899	56%
09211	620	Odvody	97 190	98 750	54 349	55%
09211	630	Tovary a služby	58 540	97 592	39 627	41%
09211	640	Bežné transfery	2 100	6 727	5 424	81%
		ŠKD				
0950	610	Mzdy	96 550	95 350	37 988	40%
0950	620	Odvody	35 440	35 440	13 877	39%
0950	630	Tovary a služby	10 390	10 590	3 880	37%
0950	640	Bežné transfery	180	1 180	985	83%
		Školské stravovanie				
0960	610	Mzdy	74 780	74 756	30 348	41%
0960	620	Odvody	27 470	27 470	11 051	40%
0960	630	Tovary a služby	145 690	145 714	94 559	65%
0960	640	Bežné transfery	500	500	112	65%
0960	700	Kapitálové výdavky	2 000	2 000	0	0%
		Sociálna starostlivosť				
1040	630	Tovary a služby	0	2 704	1 905	70%
Spolu			1 199 130	1 318 305	663 664	50%

ZŠ na Ul. Jilemnického

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		Prvý stupeň vzdelávania				
09121	610	Mzdy	135 660	145 619	55 609	38%
09121	620	Odvody	48 000	52 613	20 920	40%
09121	630	Tovary a služby	25 370	32 906	14 230	43%
09121	640	Bežné transfery	180	480	119	25%
		Druhý stupeň vzdelávania				
09211	610	Mzdy	207 790	207 790	118 038	57%
09211	620	Odvody	72 030	73 162	43 146	59%
09211	630	Tovary a služby	38 380	47 466	24 796	52%
09211	640	Bežné transfery	270	2 618	2 616	100%
		ŠKD				
0950	610	Mzdy	33 300	33 300	12 798	38%
0950	620	Odvody	12 230	12 230	4 745	39%
0950	630	Tovary a služby	8 230	8 230	2 075	25%
0950	640	Bežné transfery	150	150	0	0%
		Školské stravovanie				
0960	610	Mzdy	35 550	35 550	14 255	40%
0960	620	Odvody	13 240	13 240	5 313	40%
0960	630	Tovary a služby	86 870	86 870	38 062	44%
0960	640	Bežné transfery	150	150	6 461	4307%

0960	700	Kapitálové výdavky	2 000	2 000	0	0%
		Sociálna starostlivosť				
1040	630	Tovary a služby	0	2 015	1 682	83%
Sumár			717 400	754 389	364 864	83%

Základná umelecká škola

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
0950	610	Mzdy	311 550	311 550	128 533	41%
0950	620	Odvody	113 270	113 270	44 816	40%
0950	630	Tovary a služby	34 290	34 290	18 860	55%
0950	640	Bežné transfery	280	280	31	11%
Sumár			459 390	459 390	192 239	42%

Plnenie merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých programov za I. polrok 2018

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

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 2018	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	0,5

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 2018	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 fungovanie 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 2018	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

Cieľ

Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2018	Skutočnosť 30.6
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov.	30 000	25 770

1.5. Dlhová služba

Cieľ

Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.

Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2018	Skutočnosť 30.6
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	1,0%

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.

Dbáť na ochranu životného prostredia v meste.

Dbáť 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 2018	Skutočnosť 30.6
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému.	23	30
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov.	80	80
Počet priestupkov.	2 000	1118
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.	1 000	606

Počet priestupkov proti verejnému poriadku.	500	163
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní.	1 100	559
3. Životné prostredie		
3.1 Verejná zeleň		
<u>Cieľ</u>		
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. Moysesu vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2018	Skutočnosť 30.6
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	2
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	372	288
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	408	600
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesu	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesu	5	3

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 2018	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 2018	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	28
Minimálny podiel primárne vyseparovaných zložiek odpadu z KO (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto ZH za rok (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz)	1 000	481

v tonách.		
Mediálna informačná kampaň	1xmesačne	1xmesačne

4. Správa majetku mesta

4.1 Mestské objekty

Cieľ

Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície.

Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.

Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2018	Skutočnosť 30.6
Počet spravovaných mestských nehnuteľností.	14	14
Počet detských ihrísk.	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta.	25	26

4.2. Údržba chodníkov a ciest

Cieľ

Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest.

Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka.

Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2018	Skutočnosť 30.6
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €.	70 000	70 000

4.3. Miestne komunikácie

Cieľ

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 2018	Skutočnosť 30.6
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500	28.950
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek.	30	23

4.4. MHD

Cieľ

Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečiť mestskú hromadnú dopravu na území mesta.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2018	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	92 951

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 2018	Skutočnosť 30.6
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	729 500	138 165
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok.	130 000	16 248

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 2018	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 2018	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 2018	Skutočnosť 30.6
Počet fungujúcich hlásičov.	54	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu.	10 000	609

<u>5. Športové aktivity</u>		
<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 2018	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 2018	Skutočnosť 30.6
Počet kultúrnych podujatí	50	77
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	27508
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	7
Príjmy z kultúrnej činnosti	50 850	95 485
Návštevnosť Kina Hron	3 000	7 675
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	17 297

<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 2018	Skutočnosť 30.6
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	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
--	---	---

<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 2018	Skutočnosť 30.6
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1 380	18296
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200	425
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70	10/9
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580	3026
Počet členov v klube dôchodcov	210	162
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50	15/49
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	13/16
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán a skutočnosť	19 a 1	56/61
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50	69
Počet detí v detských jasliach	15	15

<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.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2018	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%	74%
<u>Školský klub detí</u>		
1. počet oddelení školských klubov detí	20	20
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%	72%
<u>Centrum voľného času</u>		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%	25%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	144
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 000	6 492
<u>Základná umelecká škola</u>		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	41%
<u>Školské jedálne</u>		
1. Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	1316
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	89
3. Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	480
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	68%