

# Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2009



Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.4.2009 je v kontexte schváleného rozpočtu na rok 2009. Oproti schválenému rozpočtu zatiaľ nedochádza k žiadnemu výpadku príjmov a plnenie výdavkovej strany rozpočtu je tiež v medziach schváleného rozpočtu.

Celkové príjmy rozpočtu mesta boli na úrovni 4 277 338 € (128 859 084 Sk)

- *Bežné príjmy 4 137 375 € (124 642 559 Sk)*
- *Kapitálové príjmy 139 123 € (4 191 219 Sk)*
- *Príjmy z finančných operácií 840 € (25 306 Sk)*

Celkové výdavky mesta boli na úrovni z toho 4 199 444 € (126 512 450 Sk):

- *Bežné výdavky 3 246 262 € (97 796 889 Sk)*
- *Kapitálové výdavky 938 956 € (28 286 988 Sk)*
- *Výdavky z finančných operácií 14 226 € (429 777 Sk)*

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov k 30.4.2009, môžeme konštatovať, že saldo celkového rozpočtu je vo výške 77 894 Sk (2 346 635 Sk).

Finančné prostriedky z mimorozpočtových fondov mesta, schválené do použitia na krytie kapitálových výdavkov, zatiaľ nebolo potrebné zapojiť do rozpočtu na strane príjmov.

## I. Príjmy

| Kód        | Názov   | R 2009             |                       | Plnenie k 30.4.2009 |                      |
|------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | EUR                | SKK                   | EUR                 | SKK                  |
| <u>100</u> | <u>Daňové príjmy</u>  | <u>6 642 270 €</u> | <u>200 105 026 Sk</u> | <u>2 695 541 €</u>  | <u>81 205 869 Sk</u> |
| 110        | Dane z príjmov a kapitálového majetku                             | 5 012 282 €        | 151 000 008 Sk        | 2 018 626 €         | 60 813 142 Sk        |
| 111        | Dane z príjmov fyzickej osoby                                     | 5 012 282 €        | 151 000 008 Sk        | 2 018 626 €         | 60 813 142 Sk        |
| 111003     | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                 | 5 012 282 €        | 151 000 008 Sk        | 2 018 626 €         | 60 813 142 Sk        |
| 120        | Dane z majetku  | 1 576 712 €        | 47 500 026 Sk         | 652 041 €           | 19 643 382 Sk        |
| 121        | Daň z nehnuteľností   | 1 576 712 €        | 47 500 026 Sk         | 652 041 €           | 19 643 382 Sk        |
| 121001     | Z pozemkov  | 99 582 €           | 3 000 007 Sk          |                     | 0 Sk                 |
| 121002     | Zo stavieb  | 1 360 951 €        | 41 000 010 Sk         | 652 038 €           | 19 643 292 Sk        |
| 121003     | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                    | 116 179 €          | 3 500 009 Sk          | 3 €                 | 90 Sk                |
| 130        | Dane za tovary a služby   | 53 276 €           | 1 604 993 Sk          | 24 874 €            | 749 345 Sk           |
| 133        | Dane za špecifické služby   | 53 276 €           | 1 604 993 Sk          | 24 874 €            | 749 345 Sk           |
| 133001     | Za psa  | 13 278 €           | 400 013 Sk            | 11 357 €            | 342 127 Sk           |
| 133003     | Za nevýherné hracie prístroje                                     | 664 €              | 20 004 Sk             | 3 377 €             | 101 741 Sk           |
| 133004     | Za predajné automaty  | 2 821 €            | 84 985 Sk             | 558 €               | 16 799 Sk            |
| 133006     | Za ubytovanie   | 9 958 €            | 299 995 Sk            | 5 385 €             | 162 219 Sk           |
| 133012     | Za užívanie verejného priestranstva                               | 26 555 €           | 799 996 Sk            | 2 419 €             | 72 875 Sk            |
| 133013     | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                      | 0 €                | 0 Sk                  | 1 779 €             | 53 583 Sk            |
| <u>200</u> | <u>Nedaňové príjmy</u>  | <u>1 259 398 €</u> | <u>37 940 624 Sk</u>  | <u>557 365 €</u>    | <u>16 791 182 Sk</u> |
| 210        | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                       | 488 596 €          | 14 719 443 Sk         | 163 180 €           | 4 915 959 Sk         |
| 212        | Príjmy z vlastníctva  | 488 596 €          | 14 719 443 Sk         | 163 180 €           | 4 915 959 Sk         |
| 212002     | Z prenajatých pozemkov  | 36 513 €           | 1 099 991 Sk          | 9 796 €             | 295 112 Sk           |
| 212003     | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                        | 452 083 €          | 13 619 452 Sk         | 153 384 €           | 4 620 848 Sk         |
| 220        | Administratívne a iné poplatky a platby                           | 595 830 €          | 17 949 975 Sk         | 230 249 €           | 6 936 480 Sk         |
| 221        | Administratívne poplatky  | 238 997 €          | 7 200 024 Sk          | 85 192 €            | 2 566 506 Sk         |
| 221004     | Ostatné poplatky  | 238 997 €          | 7 200 024 Sk          | 85 192 €            | 2 566 506 Sk         |
| 222        | Pokuty, penále a iné sankcie                                      | 0 €                | 0 Sk                  | 3 561 €             | 107 280 Sk           |
| 222001     | Za porušenie finančnej disciplíny                                 | 0 €                | 0 Sk                  | 362 €               | 10 903 Sk            |
| 222003     | Za porušenie predpisov  | 0 €                | 0 Sk                  | 3 199 €             | 96 378 Sk            |
| 223        | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 24 894 €           | 749 957 Sk            | 14 034 €            | 422 787 Sk           |
| 223001     | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                             | 18 255 €           | 549 950 Sk            | 9 238 €             | 278 317 Sk           |
| 223002     | Za jasle, materské školy a školské družiny                        | 6 639 €            | 200 007 Sk            | 4 796 €             | 144 470 Sk           |
| 229        | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby                    | 331 939 €          | 9 999 994 Sk          | 127 462 €           | 3 839 907 Sk         |
| 229005     | Za znečisťovanie ovzdušia   | 331 939 €          | 9 999 994 Sk          | 127 462 €           | 3 839 907 Sk         |
| 230        | Kapitálové príjmy   | 141 778 €          | 4 271 204 Sk          | 139 123 €           | 4 191 224 Sk         |
| 231        | Príjem z predaja kapitálových aktív                               | 11 778 €           | 354 824 Sk            | 8 524 €             | 256 801 Sk           |
| 233        | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                      | 130 000 €          | 3 916 380 Sk          | 130 599 €           | 3 934 423 Sk         |
| 233001     | Z predaja pozemkov  | 130 000 €          | 3 916 380 Sk          | 130 599 €           | 3 934 423 Sk         |
| 240        | Úroky z domácich úverov, pôžičiek                                 | 33 194 €           | 1 000 002 Sk          | 14 564 €            | 438 752 Sk           |

|            |   |                    |                      |                  |                      |
|------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 242        | Z vkladov   | 33 194 €           | 1 000 002 Sk         | 14 564 €         | 438 752 Sk           |
| 290        | Iné nedaňové príjmy   | 0 €                | 0 Sk                 | 10 249 €         | 308 766 Sk           |
| 292        | Ostatné príjmy  | 0 €                | 0 Sk                 | 10 249 €         | 308 766 Sk           |
| 292012     | Z dobropisov  | 0 €                | 0 Sk                 | 7 338 €          | 221 058 Sk           |
| 292017     | Vratky  | 0 €                | 0 Sk                 | 2 558 €          | 77 070 Sk            |
| 292027     | Iné   | 0 €                | 0 Sk                 | 353 €            | 10 638 Sk            |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery</b>   | <b>1 986 989 €</b> | <b>59 860 031 Sk</b> | <b>739 759 €</b> | <b>22 285 982 Sk</b> |
| 310        | Tuzemské bežné granty a transfery   | 1 986 989 €        | 59 860 031 Sk        | 739 759 €        | 22 285 982 Sk        |
| 311        | Granty  | 33 194 €           | 1 000 002 Sk         | 430 €            | 12 953 Sk            |
| 312        | Transfery v rámci verejnej správy   | 1 953 795 €        | 58 860 028 Sk        | 739 329 €        | 22 273 029 Sk        |
| 312001     | Zo štátneho rozpočtu  | 1 953 795 €        | 58 860 028 Sk        | 739 329 €        | 22 273 029 Sk        |
| <b>400</b> | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>              | <b>3 235 006 €</b> | <b>97 457 791 Sk</b> | <b>840 €</b>     | <b>25 313 Sk</b>     |
|            | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) |                    |                      |                  |                      |
| 410        |   | 0 €                | 0 Sk                 | 840 €            | 25 313 Sk            |
| 411        | Od úverovaných subjektov  | 0 €                | 0 Sk                 | 840 €            | 25 313 Sk            |
| 411005     | Od fyzickej osoby   | 0 €                | 0 Sk                 | 840 €            | 25 313 Sk            |
| 450        | Z ostatných finančných operácií   | 3 235 006 €        | 97 457 791 Sk        |                  | 0 Sk                 |
| 454        | Prevod prostriedkov z peňažných fondov  | 3 235 006 €        | 97 457 791 Sk        |                  | 0 Sk                 |
| 454001     | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku                | 3 235 006 €        | 97 457 791 Sk        |                  | 0 Sk                 |
| 500        | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                                 | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 217 087 €        | 6 539 970 Sk         |
| 510        | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                                | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 217 087 €        | 6 539 970 Sk         |
| 513        | Bankové úvery   | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 217 087 €        | 6 539 970 Sk         |
| 513002     | Dlhodobé  | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 217 087 €        | 6 539 970 Sk         |

## II. Výdavky

Skutočné výdavky mesta Žiar nad Hronom (bez právnych subjektov) v členení podľa ekonomickej klasifikácie k 30.04.2009:

- 610 Mzdy 380 254 € ( 11 455 532 Sk) plnenie na 26%
- 620 Poistné a odvody 136 137 € ( 4 101 263 Sk) plnenie na 25%
- 630 Tovary a služby 795 694 € ( 23 971 077 Sk) plnenie na 30%
- 640 Bežné transfery 596 816 € ( 17 979 679 Sk) plnenie na 56%
- 650 Splácanie úrokov a ostatné platby 10 359 € (312075 Sk) plnenie na 5%
- 710 Obstaranie kapitálových aktív 938 956 € ( 28 286 988 Sk) plnenie na 28 %
- 800 Výdavky z finančných operácií 14 226 € (428 572 Sk) plnenie na 6%

### Výdavky podľa schválenej programovej štruktúry:

#### 1. PROGRAM Ľudské zdroje

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 27% oproti schválenému rozpočtu.

Zámer programu: Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.

Cieľ programu:

Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.

Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

| Kód      | Názov  | R 2009             |                      | Plnenie k 30.4.2009 |                      |
|----------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|          |  | EUR                | SKK                  | EUR                 | SKK                  |
|          | <b>PROGRAM Ľudské zdroje</b>                             | <b>2 116 993 €</b> | <b>63 776 531 Sk</b> | <b>580 453 €</b>    | <b>17 486 740 Sk</b> |
| 01.1.1.6 | <u>Obce</u>  | 1 295 749 €        | 39 035 734 Sk        | 347 816 €           | 10 478 317 Sk        |
| 600      | Bežné výdavky  | 1 295 749 €        | 39 035 734 Sk        | 347 816 €           | 10 478 317 Sk        |
| 610      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 859 500 €          | 25 893 297 Sk        | 231 510 €           | 6 974 469 Sk         |
| 620      | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 326 178 €          | 9 826 438 Sk         | 80 962 €            | 2 439 056 Sk         |
| 630      | Tovary a služby  | 106 220 €          | 3 199 984 Sk         | 33 960 €            | 1 023 079 Sk         |
| 631      | Cestovné náhrady   | 3 320 €            | 100 018 Sk           | 487 €               | 14 656 Sk            |
| 631001   | Tuzemské   | 1 992 €            | 60 011 Sk            | 437 €               | 13 150 Sk            |
| 631002   | Zahraničné   | 1 328 €            | 40 007 Sk            | 50 €                | 1 506 Sk             |
| 637      | Služby   | 102 900 €          | 3 099 965 Sk         | 33 474 €            | 1 008 423 Sk         |
| 637001   | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 16 041 €           | 483 251 Sk           | 4 414 €             | 132 967 Sk           |
| 637014   | Stravovanie  | 31 535 €           | 950 023 Sk           | 11 379 €            | 342 791 Sk           |
| 637016   | Prídely do sociálneho fondu                              | 9 849 €            | 296 711 Sk           | 2 178 €             | 65 618 Sk            |
| 637026   | Odmeny a príspevky                                       | 25 559 €           | 769 990 Sk           | 9 670 €             | 291 331 Sk           |
| 637027   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 19 916 €           | 599 989 Sk           | 4 513 €             | 135 965 Sk           |
| 637032   | Mylné platby   | 0 €                | 0 Sk                 | 1 319 €             | 39 751 Sk            |
| 640      | Bežné transfery  | 3 851 €            | 116 015 Sk           | 1 385 €             | 41 713 Sk            |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 3 851 €            | 116 015 Sk           | 1 385 €             | 41 713 Sk            |

|               |  |                  |                      |                  |                     |
|---------------|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 642013        | Na odchodné  | 1 427 €          | 42 990 Sk            | 884 €            | 26 640 Sk           |
| 642015        | Na nemocenské dávky                                      | 2 424 €          | 73 025 Sk            | 500 €            | 15 073 Sk           |
| <u>01.3.3</u> | <u>Iné všeobecné služby</u>                              | <u>33 324 €</u>  | <u>1 003 919 Sk</u>  | <u>9 277 €</u>   | <u>279 471 Sk</u>   |
| 600           | Bežné výdavky  | 33 324 €         | 1 003 919 Sk         | 9 277 €          | 279 471 Sk          |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 22 764 €         | 685 788 Sk           | 6 522 €          | 196 469 Sk          |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 8 639 €          | 260 259 Sk           | 2 395 €          | 72 140 Sk           |
| 630           | Tovary a služby  | 1 755 €          | 52 871 Sk            | 361 €            | 10 862 Sk           |
| 637           | Služby   | 1 755 €          | 52 871 Sk            | 361 €            | 10 862 Sk           |
| 637001        | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 664 €            | 20 004 Sk            | 0 €              | 0 Sk                |
| 637014        | Stravovanie  | 830 €            | 25 005 Sk            | 286 €            | 8 608 Sk            |
| 637016        | Prídel do sociálneho fondu                               | 261 €            | 7 863 Sk             | 75 €             | 2 254 Sk            |
| 640           | Bežné transfery  | 166 €            | 5 001 Sk             | 0 €              | 0 Sk                |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 166 €            | 5 001 Sk             | 0 €              | 0 Sk                |
| 642015        | Na nemocenské dávky                                      | 166 €            | 5 001 Sk             | 0 €              | 0 Sk                |
| <u>01.6.0</u> | <u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>     | <u>0 €</u>       | <u>0 Sk</u>          | <u>10 636 €</u>  | <u>320 405 Sk</u>   |
| 600           | Bežné výdavky  | 0 €              | 0 Sk                 | 10 636 €         | 320 405 Sk          |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 0 €              | 0 Sk                 | 12 €             | 349 Sk              |
| 625           | Poistné do Sociálnej poisťovne                           | 0 €              | 0 Sk                 | 12 €             | 349 Sk              |
| 625003        | Na úrazové poistenie                                     | 0 €              | 0 Sk                 | 12 €             | 349 Sk              |
| 630           | Tovary a služby  | 0 €              | 0 Sk                 | 10 624 €         | 320 056 Sk          |
| 637           | Služby   | 0 €              | 0 Sk                 | 10 624 €         | 320 056 Sk          |
| 637026        | Odmeny a príspevky                                       | 0 €              | 0 Sk                 | 9 099 €          | 274 130 Sk          |
| 637027        | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 0 €              | 0 Sk                 | 1 524 €          | 45 926 Sk           |
| <u>03.1.0</u> | <u>Policiálne služby</u>                                 | <u>413 675 €</u> | <u>12 462 373 Sk</u> | <u>111 291 €</u> | <u>3 352 761 Sk</u> |
| 600           | Bežné výdavky  | 413 675 €        | 12 462 373 Sk        | 111 291 €        | 3 352 761 Sk        |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 286 378 €        | 8 627 424 Sk         | 76 620 €         | 2 308 267 Sk        |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 108 680 €        | 3 274 094 Sk         | 29 021 €         | 874 282 Sk          |
| 630           | Tovary a služby  | 17 953 €         | 540 852 Sk           | 5 650 €          | 170 212 Sk          |
| 631           | Cestovné náhrady   | 266 €            | 8 014 Sk             | 0 €              | 0 Sk                |
| 631001        | Tuzemské   | 266 €            | 8 014 Sk             | 0 €              | 0 Sk                |
| 637           | Služby   | 17 687 €         | 532 839 Sk           | 5 650 €          | 170 212 Sk          |
| 637001        | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 996 €            | 30 005 Sk            | 879 €            | 26 491 Sk           |
| 637014        | Stravovanie  | 10 622 €         | 319 998 Sk           | 2 972 €          | 89 536 Sk           |
| 637016        | Prídel do sociálneho fondu                               | 3 281 €          | 98 843 Sk            | 864 €            | 26 036 Sk           |
| 637027        | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 2 788 €          | 83 991 Sk            | 934 €            | 28 148 Sk           |
| 640           | Bežné transfery  | 664 €            | 20 004 Sk            | 0 €              | 0 Sk                |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 664 €            | 20 004 Sk            | 0 €              | 0 Sk                |
| 642015        | Na nemocenské dávky                                      | 664 €            | 20 004 Sk            | 0 €              | 0 Sk                |
| <u>04.1.2</u> | <u>Všeobecná pracovná oblasť</u>                         | <u>31 669 €</u>  | <u>954 060 Sk</u>    | <u>10 060 €</u>  | <u>303 068 Sk</u>   |
| 600           | Bežné výdavky  | 31 669 €         | 954 060 Sk           | 10 060 €         | 303 078 Sk          |
| 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 21 215 €         | 639 123 Sk           | 6 943 €          | 209 153 Sk          |
| 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 8 053 €          | 242 605 Sk           | 2 424 €          | 73 022 Sk           |
| 630           | Tovary a služby  | 2 235 €          | 67 332 Sk            | 636 €            | 19 146 Sk           |
| 637           | Služby   | 2 235 €          | 67 332 Sk            | 636 €            | 19 146 Sk           |
| 637014        | Stravovanie  | 1 992 €          | 60 011 Sk            | 533 €            | 16 065 Sk           |
| 637016        | Prídel do sociálneho fondu                               | 243 €            | 7 321 Sk             | 75 €             | 2 247 Sk            |

|                 |  |                  |                     |                 |                     |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 0 €              | 0 Sk                | 28 €            | 833 Sk              |
| 640             | Bežné transfery  | 166 €            | 5 001 Sk            | 58 €            | 1 757 Sk            |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 166 €            | 5 001 Sk            | 58 €            | 1 757 Sk            |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 166 €            | 5 001 Sk            | 58 €            | 1 757 Sk            |
| <u>08.1.0</u>   | <u>Rekreačné a športové služby</u>                       | <u>141 071 €</u> | <u>4 249 905 Sk</u> | <u>34 279 €</u> | <u>1 032 684 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky  | 141 071 €        | 4 249 905 Sk        | 34 279 €        | 1 032 684 Sk        |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 91 090 €         | 2 744 177 Sk        | 22 237 €        | 669 917 Sk          |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 34 610 €         | 1 042 661 Sk        | 8 041 €         | 242 247 Sk          |
| 630             | Tovary a služby  | 15 039 €         | 453 065 Sk          | 4 001 €         | 120 520 Sk          |
| 637             | Služby   | 15 039 €         | 453 065 Sk          | 4 001 €         | 120 520 Sk          |
| 637014          | Stravovanie  | 5 697 €          | 171 628 Sk          | 1 911 €         | 57 571 Sk           |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 1 043 €          | 31 421 Sk           | 270 €           | 8 120 Sk            |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 8 299 €          | 250 016 Sk          | 1 820 €         | 54 829 Sk           |
| 640             | Bežné transfery  | 332 €            | 10 002 Sk           | 0 €             | 0 Sk                |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 332 €            | 10 002 Sk           | 0 €             | 0 Sk                |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 332 €            | 10 002 Sk           | 0 €             | 0 Sk                |
| <u>09.1.1.1</u> | <u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>      | <u>61 695 €</u>  | <u>1 858 624 Sk</u> | <u>17 472 €</u> | <u>526 354 Sk</u>   |
| 600             | Bežné výdavky  | 61 695 €         | 1 858 624 Sk        | 17 472 €        | 526 354 Sk          |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 42 612 €         | 1 283 729 Sk        | 12 266 €        | 369 526 Sk          |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 16 172 €         | 487 198 Sk          | 4 688 €         | 141 241 Sk          |
| 630             | Tovary a služby  | 2 745 €          | 82 696 Sk           | 517 €           | 15 587 Sk           |
| 637             | Služby   | 2 745 €          | 82 696 Sk           | 517 €           | 15 587 Sk           |
| 637001          | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 166 €            | 5 001 Sk            | 0 €             | 0 Sk                |
| 637014          | Stravovanie  | 1 859 €          | 56 004 Sk           | 383 €           | 11 542 Sk           |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 488 €            | 14 701 Sk           | 134 €           | 4 045 Sk            |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 232 €            | 6 989 Sk            | 0 €             | 0 Sk                |
| 640             | Bežné transfery  | 166 €            | 5 001 Sk            | 0 €             | 0 Sk                |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 166 €            | 5 001 Sk            | 0 €             | 0 Sk                |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 166 €            | 5 001 Sk            | 0 €             | 0 Sk                |
| <u>10.2.0.1</u> | <u>Zariadenia sociálnych služieb - staroba</u>           | <u>12 994 €</u>  | <u>391 457 Sk</u>   | <u>10 949 €</u> | <u>329 836 Sk</u>   |
| 600             | Bežné výdavky  | 12 994 €         | 391 457 Sk          | 10 949 €        | 329 836 Sk          |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 928 €          | 148 461 Sk          | 4 398 €         | 132 508 Sk          |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 1 869 €          | 56 305 Sk           | 1 607 €         | 48 402 Sk           |
| 630             | Tovary a služby  | 288 €            | 8 676 Sk            | 36 €            | 1 086 Sk            |
| 637             | Služby   | 288 €            | 8 676 Sk            | 36 €            | 1 086 Sk            |
| 637014          | Stravovanie  | 232 €            | 6 989 Sk            | 0 €             | 0 Sk                |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                               | 56 €             | 1 687 Sk            | 36 €            | 1 086 Sk            |
| 640             | Bežné transfery  | 5 909 €          | 178 015 Sk          | 4 907 €         | 147 840 Sk          |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám    | 5 909 €          | 178 015 Sk          | 4 907 €         | 147 840 Sk          |
| 642012          | Na odstupné  | 4 913 €          | 148 009 Sk          | 4 907 €         | 147 840 Sk          |
| 642013          | Na odchodné  | 896 €            | 26 993 Sk           | 0 €             | 0 Sk                |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                      | 100 €            | 3 013 Sk            | 0 €             | 0 Sk                |
| <u>10.2.0.2</u> | <u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>                  | <u>126 415 €</u> | <u>3 808 378 Sk</u> | <u>28 674 €</u> | <u>863 832 Sk</u>   |
| 600             | Bežné výdavky  | 126 415 €        | 3 808 378 Sk        | 28 674 €        | 863 832 Sk          |
| 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy                             | 85 489 €         | 2 575 442 Sk        | 19 758 €        | 595 226 Sk          |

|                 |   |              |                  |            |             |
|-----------------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 32 444 €     | 977 408 Sk       | 6 989 €    | 210 536 Sk  |
| 630             | Tovary a služby                                       | 7 984 €      | 240 526 Sk       | 1 928 €    | 58 070 Sk   |
| 637             | Služby  | 7 984 €      | 240 526 Sk       | 1 928 €    | 58 070 Sk   |
| 637014          | Stravovanie   | 6 473 €      | 195 006 Sk       | 1 534 €    | 46 221 Sk   |
| 637016          | Prídel do sociálneho fondu                            | 980 €        | 29 523 Sk        | 218 €      | 6 572 Sk    |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru             | 531 €        | 15 997 Sk        | 175 €      | 5 277 Sk    |
| 640             | Bežné transfery                                       | 498 €        | 15 003 Sk        | 0 €        | 0 Sk        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 498 €        | 15 003 Sk        | 0 €        | 0 Sk        |
| 642015          | Na nemocenské dávky                                   | 498 €        | 15 003 Sk        | 0 €        | 0 Sk        |
| <u>10.2.0.3</u> | <u>Príspevky nešťátnym subjektom - staroba</u>        | <u>401 €</u> | <u>12 081 Sk</u> | <u>0 €</u> | <u>0 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky   | 401 €        | 12 081 Sk        | 0 €        | 0 Sk        |
| 620             | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 3 €          | 90 Sk            | 0 €        | 0 Sk        |
| 625             | Poistné do Sociálnej poisťovne                        | 3 €          | 90 Sk            | 0 €        | 0 Sk        |
| 625003          | Na úrazové poistenie                                  | 3 €          | 90 Sk            | 0 €        | 0 Sk        |
| 630             | Tovary a služby                                       | 398 €        | 11 990 Sk        | 0 €        | 0 Sk        |
| 637             | Služby  | 398 €        | 11 990 Sk        | 0 €        | 0 Sk        |
| 637027          | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru             | 398 €        | 11 990 Sk        | 0 €        | 0 Sk        |

## **2. PROGRAM Vnútna správa úradu**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 41% oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu.

### Ciele programu:

Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálne technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom Mestského úradu.

| Kód             | Názov   | R 2009           |                      | Plnenie k 30.4.2009 |                     |
|-----------------|---|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                 |   | EUR              | SKK                  | EUR                 | SKK                 |
|                 | <b>PROGRAM Vnútna správa úradu</b>                              | <b>369 051 €</b> | <b>11 118 030 Sk</b> | <b>154 157 €</b>    | <b>4 644 129 Sk</b> |
| <u>01.1.1.6</u> | <u>Obce</u>   | <u>352 156 €</u> | <u>10 609 052 Sk</u> | <u>139 992 €</u>    | <u>4 217 397 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky   | 352 156 €        | 10 609 052 Sk        | 139 992 €           | 4 217 397 Sk        |
| 630             | Tovary a služby   | 347 177 €        | 10 459 054 Sk        | 135 715 €           | 4 088 545 Sk        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                     | 44 481 €         | 1 340 035 Sk         | 12 570 €            | 378 689 Sk          |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                | 44 481 €         | 1 340 035 Sk         | 12 570 €            | 378 689 Sk          |
| 633             | Materiál  | 32 863 €         | 990 031 Sk           | 12 233 €            | 368 545 Sk          |
| 633004          | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie   | 1 660 €          | 50 009 Sk            | 490 €               | 14 770 Sk           |
| 633006          | Všeobecný materiál  | 25 560 €         | 770 021 Sk           | 10 809 €            | 325 619 Sk          |
| 633009          | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky | 5 643 €          | 170 001 Sk           | 935 €               | 28 156 Sk           |
| 634             | Dopravné  | 16 697 €         | 503 014 Sk           | 5 013 €             | 151 020 Sk          |
| 634001          | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 11 618 €         | 350 004 Sk           | 3 278 €             | 98 740 Sk           |
| 634002          | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                  | 2 821 €          | 84 985 Sk            | 554 €               | 16 688 Sk           |
| 634004          | Prepravné a nájom dopravných                                    | 1 992 €          | 60 011 Sk            | 1 123 €             | 33 831 Sk           |

|               |   |                 |                   |                |                   |
|---------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 634005        | Karty, známky, poplatky                               | 266 €           | 8 014 Sk          | 58 €           | 1 761 Sk          |
| 637           | Služby  | 253 136 €       | 7 625 975 Sk      | 105 898 €      | 3 190 291 Sk      |
| 637002        | Konkurzy a súťaže                                     | 664 €           | 20 004 Sk         | 0 €            | 0 Sk              |
| 637004        | Všeobecné služby                                      | 19 916 €        | 599 989 Sk        | 14 390 €       | 433 523 Sk        |
| 637005        | Špeciálne služby                                      | 213 304 €       | 6 425 996 Sk      | 74 742 €       | 2 251 667 Sk      |
| 637006        | Náhrady   | 996 €           | 30 005 Sk         | 88 €           | 2 639 Sk          |
| 637011        | Štúdie, expertízy, posudky                            | 3 319 €         | 99 988 Sk         | 0 €            | 0 Sk              |
| 637012        | Poplatky a odvody                                     | 4 979 €         | 149 997 Sk        | 528 €          | 15 912 Sk         |
| 637018        | Vrátenie príjmov z minulých rokov                     | 0 €             | 0 Sk              | 451 €          | 13 594 Sk         |
| 637023        | Kolkové známky  | 9 958 €         | 299 995 Sk        | 2 499 €        | 75 289 Sk         |
| 637030        | Preddavky   | 0 €             | 0 Sk              | 5 755 €        | 173 375 Sk        |
| 637035        | Dane  | 0 €             | 0 Sk              | 7 445 €        | 224 292 Sk        |
| 640           | Bežné transfery                                       | 4 979 €         | 149 997 Sk        | 4 277 €        | 128 852 Sk        |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 4 979 €         | 149 997 Sk        | 4 277 €        | 128 852 Sk        |
| 642014        | Jednotlivcom  | 4 979 €         | 149 997 Sk        | 4 277 €        | 128 852 Sk        |
| <u>01.1.2</u> | <u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>                   | <u>15 934 €</u> | <u>480 028 Sk</u> | <u>8 704 €</u> | <u>262 225 Sk</u> |
| 600           | Bežné výdavky   | 15 934 €        | 480 028 Sk        | 8 704 €        | 262 225 Sk        |
| 630           | Tovary a služby                                       | 15 934 €        | 480 028 Sk        | 8 704 €        | 262 225 Sk        |
| 637           | Služby  | 15 934 €        | 480 028 Sk        | 8 704 €        | 262 225 Sk        |
| 637005        | Špeciálne služby                                      | 2 656 €         | 80 015 Sk         | 3 160 €        | 95 200 Sk         |
| 637012        | Poplatky a odvody                                     | 13 278 €        | 400 013 Sk        | 5 544 €        | 167 025 Sk        |
| <u>01.3.3</u> | <u>Iné všeobecné služby</u>                           | <u>961 €</u>    | <u>28 951 Sk</u>  | <u>484 €</u>   | <u>14 594 Sk</u>  |
| 600           | Bežné výdavky   | 961 €           | 28 951 Sk         | 484 €          | 14 594 Sk         |
| 630           | Tovary a služby                                       | 961 €           | 28 951 Sk         | 484 €          | 14 594 Sk         |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                           | 166 €           | 5 001 Sk          | 33 €           | 989 Sk            |
| 632003        | Poštové a telekomunikačné služby                      | 166 €           | 5 001 Sk          | 33 €           | 989 Sk            |
| 633           | Materiál  | 663 €           | 19 974 Sk         | 452 €          | 13 604 Sk         |
| 633006        | Všeobecný materiál                                    | 663 €           | 19 974 Sk         | 452 €          | 13 604 Sk         |
| 637           | Služby  | 132 €           | 3 977 Sk          | 0 €            | 0 Sk              |
| 637004        | Všeobecné služby                                      | 132 €           | 3 977 Sk          | 0 €            | 0 Sk              |
| <u>01.6.0</u> | <u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>  | <u>0 €</u>      | <u>0 Sk</u>       | <u>4 976 €</u> | <u>149 914 Sk</u> |
| 600           | Bežné výdavky   | 0 €             | 0 Sk              | 4 976 €        | 149 914 Sk        |
| 630           | Tovary a služby                                       | 0 €             | 0 Sk              | 4 976 €        | 149 914 Sk        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                           | 0 €             | 0 Sk              | 108 €          | 3 242 Sk          |
| 632003        | Poštové a telekomunikačné služby                      | 0 €             | 0 Sk              | 108 €          | 3 242 Sk          |
| 633           | Materiál  | 0 €             | 0 Sk              | 2 395 €        | 72 150 Sk         |
| 633002        | Výpočtová technika                                    | 0 €             | 0 Sk              | 158 €          | 4 757 Sk          |
| 633006        | Všeobecný materiál                                    | 0 €             | 0 Sk              | 1 724 €        | 51 941 Sk         |
| 633016        | Reprezentačné   | 0 €             | 0 Sk              | 513 €          | 15 452 Sk         |
| 637           | Služby  | 0 €             | 0 Sk              | 2 474 €        | 74 523 Sk         |
| 637004        | Všeobecné služby                                      | 0 €             | 0 Sk              | 595 €          | 17 925 Sk         |
| 637014        | Stravovanie   | 0 €             | 0 Sk              | 1 879 €        | 56 598 Sk         |

### **3. PROGRAM Informačné technológie**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 30% oproti schválenému rozpočtu.

#### **Zámer programu:**

Zabezpečiť prevádzku, aktualizáciu a údržbu informačného a komunikačného systému Mestského úradu.



### Ciele programu:

- Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu
- Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému.
- Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá)
- Zabezpečovanie funkčnosti a aktualizovania informácií na internetovej stránke mesta, a to na úrovni administrátora
- Zabezpečovanie funkčnosti sieťovej tlačiarne- kopírovacieho stroja v zasadačke MsÚ
- Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií
- Zabezpečovať funkčnosť tzv. „elektronického vrátnika“ prostredníctvom dodávateľa
- Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách
- Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom.
- Zabezpečiť hardwarové a softwarové požiadavky v súvislosti s očakávaným zavedením meny EURO k 1.1.2009

| Kód             | Názov  | R 2009           |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                     |
|-----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |  | EUR              | SKK                 | EUR                 | SKK                 |
|                 | <b>PROGRAM Informačné technológie</b>                    | <b>141 237 €</b> | <b>4 254 906 Sk</b> | <b>43 073 €</b>     | <b>1 297 630 Sk</b> |
| <u>01.1.1.6</u> | <u>Obce</u>  | <u>139 405 €</u> | <u>4 199 715 Sk</u> | <u>41 678 €</u>     | <u>1 255 578 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky  | 77 875 €         | 2 346 062 Sk        | 37 720 €            | 1 136 340 Sk        |
| 630             | Tovary a služby  | 77 875 €         | 2 346 062 Sk        | 37 720 €            | 1 136 340 Sk        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                              | 4 647 €          | 139 996 Sk          | 1 144 €             | 34 464 Sk           |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                         | 4 647 €          | 139 996 Sk          | 1 144 €             | 34 464 Sk           |
| 633             | Materiál   | 19 586 €         | 590 048 Sk          | 8 523 €             | 256 767 Sk          |
| 633002          | Výpočtová technika                                       | 18 623 €         | 561 036 Sk          | 7 581 €             | 228 374 Sk          |
| 633013          | Softvér  | 963 €            | 29 011 Sk           | 942 €               | 28 393 Sk           |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              | 32 066 €         | 966 020 Sk          | 23 957 €            | 721 716 Sk          |
| 635002          | Výpočtovej techniky                                      | 32 066 €         | 966 020 Sk          | 23 957 €            | 721 716 Sk          |
| 637             | Služby   | 21 576 €         | 649 999 Sk          | 4 096 €             | 123 393 Sk          |
| 637004          | Všeobecné služby   | 21 576 €         | 649 999 Sk          | 4 096 €             | 123 393 Sk          |
| 700             | Kapitálové výdavky                                       | 61 530 €         | 1 853 653 Sk        | 3 958 €             | 119 238 Sk          |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                          | 61 530 €         | 1 853 653 Sk        | 3 958 €             | 119 238 Sk          |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                        | 31 656 €         | 953 669 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                |
| 711003          | Softvéru   | 31 656 €         | 953 669 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                |
| 713             | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 29 874 €         | 899 984 Sk          | 3 958 €             | 119 238 Sk          |
| 713002          | Výpočtovej techniky                                      | 29 874 €         | 899 984 Sk          | 3 958 €             | 119 238 Sk          |
| <u>01.3.3</u>   | <u>Iné všeobecné služby</u>                              | <u>1 832 €</u>   | <u>55 191 Sk</u>    | <u>1 396 €</u>      | <u>42 052 Sk</u>    |
| 600             | Bežné výdavky  | 1 832 €          | 55 191 Sk           | 1 396 €             | 42 052 Sk           |
| 630             | Tovary a služby  | 1 832 €          | 55 191 Sk           | 1 396 €             | 42 052 Sk           |
| 633             | Materiál   | 1 832 €          | 55 191 Sk           | 1 396 €             | 42 052 Sk           |
| 633002          | Výpočtová technika                                       | 1 832 €          | 55 191 Sk           | 1 396 €             | 42 052 Sk           |

### **4. PROGRAM Grantový systém**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 13% oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom

### Ciele programu:

Cieľom programu je poskytovanie dotácie pre oprávnené osoby podľa VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta za účelom rozvoja nasledovných oblastí:

- ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva na území mesta,
- bývanie, správa, údržba a obnova bytového fondu.

| Kód      | Názov   | R 2009          |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                   |
|----------|---|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|          |   | EUR             | SKK                 | EUR                 | SKK               |
|          | <b>PROGRAM Grantový systém</b>                        | <b>33 194 €</b> | <b>1 000 002 Sk</b> | <b>4 376 €</b>      | <b>131 835 Sk</b> |
| 01.1.1.6 | Obce  | 33 194 €        | 1 000 002 Sk        | 4 376 €             | 131 835 Sk        |
| 600      | Bežné výdavky   | 33 194 €        | 1 000 002 Sk        | 4 376 €             | 131 835 Sk        |
| 640      | Bežné transfery                                       | 33 194 €        | 1 000 002 Sk        | 4 376 €             | 131 835 Sk        |
| 642      | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 33 194 €        | 1 000 002 Sk        | 4 376 €             | 131 835 Sk        |
| 642001   | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 33 194 €        | 1 000 002 Sk        | 4 376 €             | 131 835 Sk        |

### 5. PROGRAM Mestská polícia

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 12% oproti schválenému rozpočtu.

#### Zámer programu :

Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta a zabezpečenie mestských úloh verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

#### Ciele programu :

V súlade s ustanoveniam zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov:

1. Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom
2. Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia
3. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím
4. Dbáť na ochranu životného prostredia
5. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste
6. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení Mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
7. Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej týmto zákonom

| Kód    | Názov                            | R 2009          |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                   |
|--------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|        |                                  | EUR             | SKK                 | EUR                 | SKK               |
|        | <b>PROGRAM Mestská polícia</b>   | <b>53 013 €</b> | <b>1 597 070 Sk</b> | <b>6 514 €</b>      | <b>196 249 Sk</b> |
| 03.1.0 | Policačné služby                 | 53 013 €        | 1 597 070 Sk        | 6 514 €             | 196 249 Sk        |
| 600    | Bežné výdavky                    | 32 101 €        | 967 075 Sk          | 6 514 €             | 196 249 Sk        |
| 630    | Tovary a služby                  | 31 669 €        | 954 060 Sk          | 6 415 €             | 193 249 Sk        |
| 632    | Energie, voda a komunikácie      | 2 987 €         | 89 986 Sk           | 911 €               | 27 444 Sk         |
| 632003 | Poštové a telekomunikačné služby | 2 987 €         | 89 986 Sk           | 911 €               | 27 444 Sk         |
| 633    | Materiál                         | 15 104 €        | 455 023 Sk          | 3 326 €             | 100 195 Sk        |
| 633001 | Interiérové vybavenie            | 166 €           | 5 001 Sk            | 0 €                 | 0 Sk              |
| 633002 | Výpočtová technika               | 664 €           | 20 004 Sk           | 76 €                | 2 292 Sk          |
| 633003 | Telekomunikačná technika         | 1 328 €         | 40 007 Sk           | 99 €                | 2 970 Sk          |

|        |  |          |            |         |           |
|--------|--|----------|------------|---------|-----------|
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie    | 996 €    | 30 005 Sk  | 0 €     | 0 Sk      |
| 633006 | Všeobecný materiál   | 6 307 €  | 190 005 Sk | 780 €   | 23 512 Sk |
| 633007 | Špeciálny materiál   | 498 €    | 15 003 Sk  | 233 €   | 7 025 Sk  |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky  | 166 €    | 5 001 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                          | 4 979 €  | 149 997 Sk | 2 138 € | 64 394 Sk |
| 634    | Dopravné   | 9 793 €  | 295 024 Sk | 1 666 € | 50 196 Sk |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                       | 6 639 €  | 200 007 Sk | 1 336 € | 40 252 Sk |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                   | 2 324 €  | 70 013 Sk  | 147 €   | 4 443 Sk  |
| 634003 | Poistenie  | 664 €    | 20 004 Sk  | 176 €   | 5 303 Sk  |
| 634005 | Karty, známky, poplatky  | 166 €    | 5 001 Sk   | 7 €     | 199 Sk    |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba                                      | 1 926 €  | 58 023 Sk  | 494 €   | 14 894 Sk |
| 635001 | Interiérového vybavenia  | 66 €     | 1 988 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 635002 | Výpočtovej techniky  | 166 €    | 5 001 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 635003 | Telekomunikačnej techniky  | 166 €    | 5 001 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 100 €    | 3 013 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 1 328 €  | 40 007 Sk  | 481 €   | 14 503 Sk |
| 635007 | Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok                    | 100 €    | 3 013 Sk   | 13 €    | 391 Sk    |
| 636    | Nájomné za nájom   | 133 €    | 4 007 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 133 €    | 4 007 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 637    | Služby   | 1 726 €  | 51 997 Sk  | 17 €    | 521 Sk    |
| 637002 | Konkurzy a súťaže  | 166 €    | 5 001 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia                                   | 166 €    | 5 001 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 637004 | Všeobecné služby   | 498 €    | 15 003 Sk  | 3 €     | 75 Sk     |
| 637005 | Špeciálne služby   | 664 €    | 20 004 Sk  | 0 €     | 0 Sk      |
| 637006 | Náhrady  | 0 €      | 0 Sk       | 15 €    | 445 Sk    |
| 637007 | Cestovné náhrady   | 33 €     | 994 Sk     | 0 €     | 0 Sk      |
| 637009 | Náhrada mzdy a platu   | 33 €     | 994 Sk     | 0 €     | 0 Sk      |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky                                       | 100 €    | 3 013 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 637023 | Kolkové známky   | 66 €     | 1 988 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 640    | Bežné transfery  | 432 €    | 13 014 Sk  | 100 €   | 3 000 Sk  |
| 642    | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám            | 432 €    | 13 014 Sk  | 100 €   | 3 000 Sk  |
| 642006 | Na členské príspevky   | 266 €    | 8 014 Sk   | 100 €   | 3 000 Sk  |
| 642014 | Jednotlivcom   | 166 €    | 5 001 Sk   | 0 €     | 0 Sk      |
| 700    | Kapitálové výdavky   | 20 912 € | 629 995 Sk | 0 €     | 0 Sk      |
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 20 912 € | 629 995 Sk | 0 €     | 0 Sk      |
| 713    | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 5 311 €  | 159 999 Sk | 0 €     | 0 Sk      |
| 713002 | Výpočtovej techniky  | 1 328 €  | 40 007 Sk  | 0 €     | 0 Sk      |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 983 €  | 119 992 Sk | 0 €     | 0 Sk      |
| 714    | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                    | 15 601 € | 469 996 Sk | 0 €     | 0 Sk      |
| 714001 | Osobných automobilov   | 15 601 € | 469 996 Sk | 0 €     | 0 Sk      |

## **6. PROGRAM Miestne komunikácie**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 5% oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obsluhu územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre užívanie týchto komunikácií.

### Ciele programu:

- Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí
- Zvyšovanie priepustnosti komunikácií
- Optimalizácia cestnej siete,
- Rozširovanie plôch pre statickú dopravu,
- Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

| Kód             | Názov  | R 2009           |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                   |
|-----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                 |  | EUR              | SKK                 | EUR                 | SKK               |
|                 | <b>PROGRAM Miestne komunikácie</b>                       | <b>162 649 €</b> | <b>4 899 964 Sk</b> | <b>8 977 €</b>      | <b>270 453 Sk</b> |
| <b>04.5.1.3</b> | <b>Správa a údržba ciest</b>                             | <b>162 649 €</b> | <b>4 899 964 Sk</b> | <b>8 977 €</b>      | <b>270 453 Sk</b> |
| 600             | Bežné výdavky  | 162 649 €        | 4 899 964 Sk        | 8 977 €             | 270 453 Sk        |
| 630             | Tovary a služby  | 162 649 €        | 4 899 964 Sk        | 8 977 €             | 270 453 Sk        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                              | 159 330 €        | 4 799 976 Sk        | 8 977 €             | 270 453 Sk        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                          | 159 330 €        | 4 799 976 Sk        | 8 977 €             | 270 453 Sk        |
|                 | Čistenie a doplnenie bahenných košov                     | 11 618 €         | 350 004 Sk          | 226 €               | 6 797 Sk          |
|                 | Výšková úprava vpustí                                    | 18 257 €         | 550 010 Sk          | 261 €               | 7 866 Sk          |
|                 | Ostatná údržba ciest a komunikácií inde nezahrnutá       | 8 298 €          | 249 986 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
|                 | Asanačné práce   | 6 639 €          | 200 007 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
|                 | Bežná údržba - výtlky ciest                              | 63 068 €         | 1 899 987 Sk        | 7 893 €             | 237 781 Sk        |
|                 | Oprava prepojavacích chodníkov                           | 8 298 €          | 249 986 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
|                 | Oprava - rozšírenie alebo zmena parametrov MK            | 11 618 €         | 350 004 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
|                 | Oprava spevnených plôch                                  | 6 639 €          | 200 007 Sk          | 146 €               | 4 388 Sk          |
|                 | Zvislé dopravné značenie, oprava dopravného značenia     | 3 319 €          | 99 988 Sk           | 0 €                 | 0 Sk              |
|                 | Zvislé dopravné značenie, doplnenie dopravného značenia  | 3 319 €          | 99 988 Sk           | 452 €               | 13 620 Sk         |
|                 | Vodorovné dopravné značenie - Prechody pre chodcov       | 11 618 €         | 350 004 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
|                 | Vodorovné dopravné značenie - značenie parkovacích miest | 6 639 €          | 200 007 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
| 637             | Služby   | 3 319 €          | 99 988 Sk           | 0 €                 | 0 Sk              |
| 637011          | Štúdie, expertízy, posudky                               | 3 319 €          | 99 988 Sk           | 0 €                 | 0 Sk              |
|                 | Údržba ciest a komunikácií                               | 3 319 €          | 99 988 Sk           |                     | 0 Sk              |

## **7. PROGRAM MHD**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 70 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Zámerom programu je prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečiť mestskú hromadnú dopravu na území mesta.

Ciele programu:

Zabezpečiť pre občanov možnosť autobusovej prepravy na území mesta

| Kód           | Názov  | R 2009          |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                     |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | EUR             | SKK                 | EUR                 | SKK                 |
|               | <b>PROGRAM MHD</b>   | <b>99 582 €</b> | <b>3 000 007 Sk</b> | <b>69 825 €</b>     | <b>2 103 562 Sk</b> |
| <u>04.5.1</u> | <u>Cestná doprava</u>  | <u>99 582 €</u> | <u>3 000 007 Sk</u> | <u>69 825 €</u>     | <u>2 103 562 Sk</u> |
| 600           | Bežné výdavky  | 99 582 €        | 3 000 007 Sk        | 69 825 €            | 2 103 562 Sk        |
| 640           | Bežné transfery  | 99 582 €        | 3 000 007 Sk        | 69 825 €            | 2 103 562 Sk        |
| 644           | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 99 582 €        | 3 000 007 Sk        | 69 825 €            | 2 103 562 Sk        |
| 644002        | Ostatnej právnickej osobe  | 99 582 €        | 3 000 007 Sk        | 69 825 €            | 2 103 562 Sk        |

**8. PROGRAM Životné prostredie**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 0% oproti schválenému rozpočtu.

Zámer programu:

Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability mesta Žiar nad Hronom.

Plnenie úloh a povinností mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku.

Zvýšiť kvalitu zásobovania obyvateľov pitnou vodou z miestneho vodovodu Šašovské Podhradie – časť Píla.

Ciele programu:

Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.

Ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín, najmä stromov.

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.

Sledovanie kvality vody u vodných plôch a vodných zdrojoch v majetku mesta.

Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v mestskom parku.

| Kód             | Názov  | R 2009           |                      | Plnenie k 30.4.2009 |                   |
|-----------------|--|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                 |  | EUR              | SKK                  | EUR                 | SKK               |
|                 | <b>PROGRAM Životné prostredie</b>              | <b>347 607 €</b> | <b>10 472 008 Sk</b> | <b>24 023 €</b>     | <b>723 721 Sk</b> |
| <u>06.2.0</u>   | <u>Rozvoj obcí</u>                             | <u>337 317 €</u> | <u>10 162 012 Sk</u> | <u>24 023 €</u>     | <u>723 721 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                  | 337 317 €        | 10 162 012 Sk        | 24 023 €            | 723 721 Sk        |
| 630             | Tovary a služby                                | 337 317 €        | 10 162 012 Sk        | 24 023 €            | 723 721 Sk        |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                    | 337 317 €        | 10 162 012 Sk        | 23 785 €            | 716 551 Sk        |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                | 337 317 €        | 10 162 012 Sk        | 23 785 €            | 716 551 Sk        |
| 637             | Služby   | 0 €              | 0 Sk                 | 238 €               | 7 170 Sk          |
| 637011          | Štúdie, expertízy, posudky                     | 0 €              | 0 Sk                 | 238 €               | 7 170 Sk          |
| <u>08.2.0.3</u> | <u>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</u> | <u>10 290 €</u>  | <u>309 997 Sk</u>    | <u>0 €</u>          | <u>0 Sk</u>       |
| 600             | Bežné výdavky                                  | 10 290 €         | 309 997 Sk           | 0 €                 | 0 Sk              |

|        |                  |          |            |     |      |
|--------|------------------|----------|------------|-----|------|
| 630    | Tovary a služby  | 10 290 € | 309 997 Sk | 0 € | 0 Sk |
| 637    | Služby           | 10 290 € | 309 997 Sk | 0 € | 0 Sk |
| 637004 | Všeobecné služby | 10 290 € | 309 997 Sk | 0 € | 0 Sk |

## **9. PROGRAM Odpadové hospodárstvo**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 7 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v meste Žiar nad Hronom. Čo najväčšie množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.

### Ciele programu:

Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu.

Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č.3/2006.

Vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.

Vykonávať opatrenia na zabezpečenie poriadku v meste.

| Kód           | Názov  | R 2009           |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                   |
|---------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |  | EUR              | SKK                 | EUR                 | SKK               |
|               | <b>PROGRAM Odpadové hospodárstvo</b>                     | <b>132 776 €</b> | <b>4 000 010 Sk</b> | <b>9 701 €</b>      | <b>292 248 Sk</b> |
| <u>05.1.0</u> | <u>Nakladanie s odpadmi</u>                              | <u>132 776 €</u> | <u>4 000 010 Sk</u> | <u>9 701 €</u>      | <u>292 248 Sk</u> |
| 600           | Bežné výdavky  | 132 776 €        | 4 000 010 Sk        | 9 701 €             | 292 248 Sk        |
| 630           | Tovary a služby  | 132 776 €        | 4 000 010 Sk        | 9 701 €             | 292 248 Sk        |
| 633           | Materiál   | 18 260 €         | 550 101 Sk          | 273 €               | 8 218 Sk          |
| 633006        | Všeobecný materiál                                       | 18 260 €         | 550 101 Sk          | 273 €               | 8 218 Sk          |
|               | Nádoby na bioodpad - podpora separovaného zberu          | 0 €              | 0 Sk                | 273 €               | 8 218 Sk          |
|               | Malé smetné koše - montáž a osadenie                     | 11 620 €         | 350 064 Sk          |                     | 0 Sk              |
|               | Nákup zberných plastových nádob - 240 litrov             | 6 640 €          | 200 037 Sk          |                     | 0 Sk              |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                              | 9 960 €          | 300 055 Sk          |                     | 0 Sk              |
| 635006        | Budov, objektov alebo ich častí                          | 9 960 €          | 300 055 Sk          |                     | 0 Sk              |
|               | Bežná údržba stanovišť pod kontajnery                    | 9 960 €          | 300 055 Sk          |                     | 0 Sk              |
| 637           | Služby   | 104 556 €        | 3 149 854 Sk        | 9 428 €             | 284 030 Sk        |
| 637004        | Všeobecné služby   | 97 916 €         | 2 949 817 Sk        | 8 428 €             | 253 904 Sk        |
|               | Malé smetné koše - montáž a osadenie                     | 3 320 €          | 100 018 Sk          |                     | 0 Sk              |
|               | Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov              | 1 000 €          | 30 126 Sk           | 160 €               | 4 810 Sk          |
|               | Likvidácia a odstraňovanie starých malých smetných košov | 3 320 €          | 100 018 Sk          | 63 €                | 1 903 Sk          |
|               | Zber kadáverov   | 2 650 €          | 79 834 Sk           | 338 €               | 10 181 Sk         |
|               | Pristavenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov         | 23 240 €         | 700 128 Sk          |                     | 0 Sk              |
|               | Likvidácia čiernych skládok                              | 6 640 €          | 200 037 Sk          | 499 €               | 15 034 Sk         |
|               | Vývoz malých smetných košov                              | 30 000 €         | 903 780 Sk          | 3 871 €             | 116 616 Sk        |
|               | Dezinfekcia malých smetných košov                        | 170 €            | 5 121 Sk            |                     | 0 Sk              |
|               | Vývoz odpadu z cintorínov                                | 6 640 €          | 200 037 Sk          | 790 €               | 23 795 Sk         |
|               | Informačná kampaň o odpadoch                             | 6 640 €          | 200 037 Sk          | 1 321 €             | 39 801 Sk         |
|               | Zber nebezpečných odpadov                                | 1 330 €          | 40 068 Sk           |                     | 0 Sk              |
|               | Odpad - všeobecné náklady - ostatné                      | 8 646 €          | 260 469 Sk          | 1 186 €             | 35 723 Sk         |
|               | Vývoz košov na psie exkrementy                           | 4 320 €          | 130 144 Sk          | 201 €               | 6 041 Sk          |
| 637011        | Štúdie, expertízy, posudky                               | 6 640 €          | 200 037 Sk          | 1 000 €             | 30 126 Sk         |
|               | Štúdie, expertízy a posudky - vody                       | 5 640 €          | 169 911 Sk          |                     | 0 Sk              |
|               | Štúdie, expertízy, posudky - odpady                      | 1 000 €          | 30 126 Sk           | 1 000 €             | 30 126 Sk         |



## **10. PROGRAM Územné plánovanie**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 0 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Zabezpečiť územnoplánovacia dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.

### Ciele programu:

V súlade so zákonom č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a Vyhláškou 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii obstaranie územného plánu mesta, ktorý komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúladuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a podľa potrieb mesta ďalšie druhy územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov a v zmysle legislatívy aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie.

| Kód    | Názov                            | R 2009         |                   | Plnenie k 30.4.2009 |             |
|--------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|
|        |                                  | EUR            | SKK               | EUR                 | SKK         |
|        | <b>PROGRAM Územné plánovanie</b> | <b>6 639 €</b> | <b>200 007 Sk</b> | <b>0 €</b>          | <b>0 Sk</b> |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí                      | 6 639 €        | 200 007 Sk        | 0 €                 | 0 Sk        |
| 600    | Bežné výdavky                    | 6 639 €        | 200 007 Sk        | 0 €                 | 0 Sk        |
| 630    | Tovary a služby                  | 6 639 €        | 200 007 Sk        | 0 €                 | 0 Sk        |
| 637    | Služby                           | 6 639 €        | 200 007 Sk        | 0 €                 | 0 Sk        |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky       | 6 639 €        | 200 007 Sk        | 0 €                 | 0 Sk        |

## **11. PROGRAM Verejné osvetlenie**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 50 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom.

### Cieľ programu:

Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

| Kód    | Názov  | R 2009           |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                     |
|--------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |  | EUR              | SKK                 | EUR                 | SKK                 |
|        | <b>PROGRAM Verejné osvetlenie</b>                                | <b>232 357 €</b> | <b>6 999 987 Sk</b> | <b>116 733 €</b>    | <b>3 516 685 Sk</b> |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie   | 232 357 €        | 6 999 987 Sk        | 116 733 €           | 3 516 685 Sk        |
| 600    | Bežné výdavky  | 232 357 €        | 6 999 987 Sk        | 116 733 €           | 3 516 685 Sk        |
| 630    | Tovary a služby  | 232 357 €        | 6 999 987 Sk        | 116 733 €           | 3 516 685 Sk        |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba                                      | 232 357 €        | 6 999 987 Sk        | 116 733 €           | 3 516 685 Sk        |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 232 357 €        | 6 999 987 Sk        | 116 733 €           | 3 516 685 Sk        |

## **12. PROGRAM Správa nehnuteľného majetku**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 21 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Zabezpečiť stav nehnuteľností vo vlastníctve mesta tak, aby čo najviac nehnuteľností bolo usporiadaných a boli v takom technickom stave, aby slúžili k čo najväčšej spokojnosti občanov.

### Ciele programu:

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

| Kód             | Názov  | R 2009             |                      | Plnenie k 30.4.2009 |                      |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                 |  | EUR                | SKK                  | EUR                 | SKK                  |
|                 | <b>PROGRAM Správa nehnuteľného majetku</b>                       | <b>1 709 797 €</b> | <b>51 509 344 Sk</b> | <b>370 130 €</b>    | <b>11 150 524 Sk</b> |
| <u>01.1.1.6</u> | <u>Obce</u>  | <u>70 929 €</u>    | <u>2 136 807 Sk</u>  | <u>34 968 €</u>     | <u>1 053 452 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky  | 70 929 €           | 2 136 807 Sk         | 34 968 €            | 1 053 452 Sk         |
| 630             | Tovary a služby  | 70 929 €           | 2 136 807 Sk         | 34 968 €            | 1 053 452 Sk         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 25 891 €           | 779 992 Sk           | 12 723 €            | 383 293 Sk           |
| 632001          | Energie  | 25 891 €           | 779 992 Sk           | 12 723 €            | 383 293 Sk           |
| 633             | Materiál   | 7 635 €            | 230 012 Sk           | 7 083 €             | 213 390 Sk           |
| 633001          | Interiérové vybavenie  | 6 639 €            | 200 007 Sk           | 7 083 €             | 213 390 Sk           |
| 633003          | Telekomunikačná technika   | 996 €              | 30 005 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 634             | Dopravné   | 2 704 €            | 81 461 Sk            | 1 178 €             | 35 481 Sk            |
| 634003          | Poistenie  | 2 704 €            | 81 461 Sk            | 1 178 €             | 35 481 Sk            |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 6 970 €            | 209 978 Sk           | 4 047 €             | 121 917 Sk           |
| 635003          | Telekomunikačnej techniky  | 332 €              | 10 002 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 319 €            | 99 988 Sk            | 759 €               | 22 852 Sk            |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 3 319 €            | 99 988 Sk            | 3 288 €             | 99 065 Sk            |
| 637             | Služby   | 27 729 €           | 835 364 Sk           | 9 937 €             | 299 371 Sk           |
| 637005          | Špeciálne služby   | 25 269 €           | 761 254 Sk           | 8 753 €             | 263 697 Sk           |
| 637015          | Poistné  | 2 460 €            | 74 110 Sk            | 1 184 €             | 35 674 Sk            |
| <u>03.2.0</u>   | <u>Ochrana pred požiarmi</u>                                     | <u>2 424 €</u>     | <u>73 025 Sk</u>     | <u>630 €</u>        | <u>18 994 Sk</u>     |
| 600             | Bežné výdavky  | 2 424 €            | 73 025 Sk            | 630 €               | 18 994 Sk            |
| 630             | Tovary a služby  | 1 760 €            | 53 022 Sk            | 630 €               | 18 994 Sk            |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 1 328 €            | 40 007 Sk            | 415 €               | 12 498 Sk            |
| 632001          | Energie  | 1 328 €            | 40 007 Sk            | 415 €               | 12 498 Sk            |
| 634             | Dopravné   | 432 €              | 13 014 Sk            | 216 €               | 6 496 Sk             |
| 634003          | Poistenie  | 432 €              | 13 014 Sk            | 216 €               | 6 496 Sk             |
| 640             | Bežné transfery  | 664 €              | 20 004 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám            | 664 €              | 20 004 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 642001          | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu            | 664 €              | 20 004 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| <u>04.5.1.3</u> | <u>Správa a údržba ciest</u>                                     | <u>151 032 €</u>   | <u>4 549 990 Sk</u>  | <u>58 440 €</u>     | <u>1 760 549 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky  | 151 032 €          | 4 549 990 Sk         | 58 440 €            | 1 760 549 Sk         |
| 630             | Tovary a služby  | 151 032 €          | 4 549 990 Sk         | 58 440 €            | 1 760 549 Sk         |
| 633             | Materiál   | 6 639 €            | 200 007 Sk           | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 633006          | Všeobecný materiál   | 6 639 €            | 200 007 Sk           | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 144 393 €          | 4 349 984 Sk         | 58 440 €            | 1 760 549 Sk         |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 144 393 €          | 4 349 984 Sk         | 58 440 €            | 1 760 549 Sk         |



|                 |  |                  |                      |                  |                     |
|-----------------|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <u>05.1.0</u>   | <u>Nakladanie s odpadmi</u>  | <u>90 €</u>      | <u>2 711 Sk</u>      | <u>41 €</u>      | <u>1 241 Sk</u>     |
| 600             | Bežné výdavky  | 90 €             | 2 711 Sk             | 41 €             | 1 241 Sk            |
| 630             | Tovary a služby  | 90 €             | 2 711 Sk             | 41 €             | 1 241 Sk            |
| 637             | Služby   | 90 €             | 2 711 Sk             | 41 €             | 1 241 Sk            |
| 637015          | Poistné  | 90 €             | 2 711 Sk             | 41 €             | 1 241 Sk            |
| <u>06.1.0</u>   | <u>Rozvoj bývania</u>  | <u>695 500 €</u> | <u>20 952 633 Sk</u> | <u>0 €</u>       | <u>0 Sk</u>         |
| 700             | Kapitálové výdavky   | 695 500 €        | 20 952 633 Sk        | 0 €              | 0 Sk                |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív  | 695 500 €        | 20 952 633 Sk        | 0 €              | 0 Sk                |
| 712             | Nákup budov, objektov alebo ich častí  | 695 500 €        | 20 952 633 Sk        | 0 €              | 0 Sk                |
| 712001          | Budov, objektov alebo ich častí  | 695 500 €        | 20 952 633 Sk        | 0 €              | 0 Sk                |
| <u>06.2.0</u>   | <u>Rozvoj obcí</u>   | <u>29 843 €</u>  | <u>899 050 Sk</u>    | <u>8 155 €</u>   | <u>245 678 Sk</u>   |
| 600             | Bežné výdavky  | 29 843 €         | 899 050 Sk           | 8 155 €          | 245 678 Sk          |
| 630             | Tovary a služby  | 29 843 €         | 899 050 Sk           | 8 155 €          | 245 678 Sk          |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba  | 29 830 €         | 898 659 Sk           | 8 150 €          | 245 534 Sk          |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí  | 29 830 €         | 898 659 Sk           | 8 150 €          | 245 534 Sk          |
| 637             | Služby   | 13 €             | 392 Sk               | 5 €              | 144 Sk              |
| 637015          | Poistné  | 13 €             | 392 Sk               | 5 €              | 144 Sk              |
| <u>06.6.0</u>   | <u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>   | <u>553 119 €</u> | <u>16 663 263 Sk</u> | <u>163 513 €</u> | <u>4 925 997 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky  | 353 955 €        | 10 663 248 Sk        | 131 150 €        | 3 951 017 Sk        |
| 630             | Tovary a služby  | 350 370 €        | 10 555 247 Sk        | 131 150 €        | 3 951 017 Sk        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie  | 248 954 €        | 7 499 988 Sk         | 108 875 €        | 3 279 958 Sk        |
| 632001          | Energie  | 238 996 €        | 7 199 993 Sk         | 106 237 €        | 3 200 496 Sk        |
| 632002          | Vodné, stočné  | 9 958 €          | 299 995 Sk           | 2 638 €          | 79 462 Sk           |
| 633             | Materiál   | 9 626 €          | 289 993 Sk           | 0 €              | 0 Sk                |
| 633006          | Všeobecný materiál   | 9 626 €          | 289 993 Sk           | 0 €              | 0 Sk                |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba  | 38 505 €         | 1 160 002 Sk         | 11 322 €         | 341 092 Sk          |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 3 319 €          | 99 988 Sk            | 758 €            | 22 848 Sk           |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí  | 35 186 €         | 1 060 013 Sk         | 10 564 €         | 318 244 Sk          |
| 636             | Nájomné za nájom   | 20 438 €         | 615 715 Sk           | 3 884 €          | 117 019 Sk          |
| 636001          | Budov, objektov alebo ich častí  | 20 438 €         | 615 715 Sk           | 3 884 €          | 117 019 Sk          |
| 637             | Služby   | 32 847 €         | 989 549 Sk           | 7 069 €          | 212 948 Sk          |
| 637004          | Všeobecné služby   | 18 424 €         | 555 041 Sk           | 1 113 €          | 33 536 Sk           |
| 637005          | Špeciálne služby   | 5 975 €          | 180 003 Sk           | 895 €            | 26 954 Sk           |
| 637015          | Poistné  | 150 €            | 4 519 Sk             | 66 €             | 1 992 Sk            |
| 637018          | Vrátenie príjmov z minulých rokov  | 8 298 €          | 249 986 Sk           | 4 995 €          | 150 466 Sk          |
| 640             | Bežné transfery  | 3 585 €          | 108 002 Sk           | 0 €              | 0 Sk                |
| 644             | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 3 585 €          | 108 002 Sk           | 0 €              | 0 Sk                |
| 644003          | Fyzickej osobe - podnikateľovi   | 3 585 €          | 108 002 Sk           | 0 €              | 0 Sk                |
| 700             | Kapitálové výdavky   | 199 164 €        | 6 000 015 Sk         | 32 363 €         | 974 980 Sk          |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív  | 199 164 €        | 6 000 015 Sk         | 32 363 €         | 974 980 Sk          |
| 711             | Nákup pozemkov a nehmotných aktív  | 199 164 €        | 6 000 015 Sk         | 32 363 €         | 974 980 Sk          |
| 711001          | Pozemkov   | 199 164 €        | 6 000 015 Sk         | 32 363 €         | 974 980 Sk          |
| <u>08.2.0.9</u> | <u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>  | <u>200 965 €</u> | <u>6 054 272 Sk</u>  | <u>102 260 €</u> | <u>3 080 688 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky  | 200 965 €        | 6 054 272 Sk         | 102 260 €        | 3 080 688 Sk        |
| 630             | Tovary a služby  | 200 965 €        | 6 054 272 Sk         | 102 260 €        | 3 080 688 Sk        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie  | 183 230 €        | 5 519 987 Sk         | 89 264 €         | 2 689 177 Sk        |
| 632001          | Energie  | 175 928 €        | 5 300 007 Sk         | 86 283 €         | 2 599 349 Sk        |
| 632002          | Vodné, stočné  | 7 302 €          | 219 980 Sk           | 2 982 €          | 89 829 Sk           |

|                 |   |                |                   |                |                  |
|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                         | 11 618 €       | 350 004 Sk        | 11 077 €       | 333 693 Sk       |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                     | 11 618 €       | 350 004 Sk        | 11 077 €       | 333 693 Sk       |
| 637             | Služby  | 6 117 €        | 184 281 Sk        | 1 919 €        | 57 818 Sk        |
| 637005          | Špeciálne služby                                    | 3 983 €        | 119 992 Sk        | 888 €          | 26 755 Sk        |
| 637015          | Poistné   | 2 134 €        | 64 289 Sk         | 1 031 €        | 31 063 Sk        |
| <u>09.1.1.1</u> | <u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u> | <u>464 €</u>   | <u>13 978 Sk</u>  | <u>96 €</u>    | <u>2 905 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                       | 464 €          | 13 978 Sk         | 96 €           | 2 905 Sk         |
| 630             | Tovary a služby                                     | 464 €          | 13 978 Sk         | 96 €           | 2 905 Sk         |
| 637             | Služby  | 464 €          | 13 978 Sk         | 96 €           | 2 905 Sk         |
| 637015          | Poistné   | 464 €          | 13 978 Sk         | 96 €           | 2 905 Sk         |
| <u>09.1.2.1</u> | <u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>  | <u>5 311 €</u> | <u>159 999 Sk</u> | <u>1 967 €</u> | <u>59 249 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky                                       | 5 311 €        | 159 999 Sk        | 1 967 €        | 59 249 Sk        |
| 630             | Tovary a služby                                     | 5 311 €        | 159 999 Sk        | 1 967 €        | 59 249 Sk        |
| 637             | Služby  | 5 311 €        | 159 999 Sk        | 1 967 €        | 59 249 Sk        |
| 637015          | Poistné   | 5 311 €        | 159 999 Sk        | 1 967 €        | 59 249 Sk        |
| <u>10.2.0.1</u> | <u>Zariadenia sociálnych služieb - staroba</u>      | <u>120 €</u>   | <u>3 615 Sk</u>   | <u>59 €</u>    | <u>1 771 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky                                       | 120 €          | 3 615 Sk          | 59 €           | 1 771 Sk         |
| 630             | Tovary a služby                                     | 120 €          | 3 615 Sk          | 59 €           | 1 771 Sk         |
| 637             | Služby  | 120 €          | 3 615 Sk          | 59 €           | 1 771 Sk         |
| 637015          | Poistné   | 120 €          | 3 615 Sk          | 59 €           | 1 771 Sk         |

### **13 PROGRAM Mestský rozhlas**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 3 % oproti schválenému rozpočtu.

#### Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom.

#### Cieľ programu:

Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom.

| Kód           | Názov  | R 2009         |                  | Plnenie k 30.4.2009 |                 |
|---------------|--|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
|               |  | EUR            | SKK              | EUR                 | SKK             |
|               | <b>PROGRAM Mestský rozhlas</b>                                   | <b>1 926 €</b> | <b>58 023 Sk</b> | <b>59 €</b>         | <b>1 785 Sk</b> |
| <u>08.3.0</u> | <u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>                          | <u>1 926 €</u> | <u>58 023 Sk</u> | <u>59 €</u>         | <u>1 785 Sk</u> |
| 600           | Bežné výdavky  | 1 926 €        | 58 023 Sk        | 59 €                | 1 785 Sk        |
| 630           | Tovary a služby  | 1 926 €        | 58 023 Sk        | 59 €                | 1 785 Sk        |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                                      | 1 660 €        | 50 009 Sk        | 0 €                 | 0 Sk            |
| 635005        | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia   | 1 660 €        | 50 009 Sk        | 0 €                 | 0 Sk            |
| 636           | Nájomné za nájom   | 266 €          | 8 014 Sk         | 0 €                 | 0 Sk            |
| 636002        | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 266 €          | 8 014 Sk         | 0 €                 | 0 Sk            |
| 637           | Služby   | 0 €            | 0 Sk             | 59 €                | 1 785 Sk        |
| 637012        | Poplatky a odvody  | 0 €            | 0 Sk             | 59 €                | 1 785 Sk        |

#### **14. PROGRAM Rekreačné a športové zariadenia**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 61 % oproti schválenému rozpočtu.

##### Zámer programu:

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom.

##### Ciele programu:

Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.

| Kód    | Názov  | R 2009           |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                     |
|--------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |  | EUR              | SKK                 | EUR                 | SKK                 |
|        | <b>PROGRAM Rekreačné a športové zariadenia</b>   | <b>288 445 €</b> | <b>8 689 694 Sk</b> | <b>178 202 €</b>    | <b>5 368 503 Sk</b> |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby  | 288 445 €        | 8 689 694 Sk        | 178 202 €           | 5 368 503 Sk        |
| 600    | Bežné výdavky  | 258 145 €        | 7 776 876 Sk        | 178 202 €           | 5 368 503 Sk        |
| 630    | Tovary a služby  | 26 912 €         | 810 751 Sk          | 558 €               | 16 800 Sk           |
| 632    | Energie, voda a komunikácie  | 23 900 €         | 720 011 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                |
| 632001 | Energie  | 18 921 €         | 570 014 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Elektrická energia - Futbalový štadión   | 7 303 €          | 220 010 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Plyn - Futbalový štadión   | 11 618 €         | 350 004 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Elektrická energia - Zimný štadión   | 0 €              | 0 Sk                | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Energie - Krytá plaváreň   | 0 €              | 0 Sk                | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Energie - Kúpalisko  | 0 €              | 0 Sk                | 0 €                 | 0 Sk                |
| 632002 | Vodné, stočné  | 4 979 €          | 149 997 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Vodné stočné - futbalový štadión   | 4 979 €          | 149 997 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba  | 1 660 €          | 50 009 Sk           | 0 €                 | 0 Sk                |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí  | 1 660 €          | 50 009 Sk           | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Údržba objektu - Futbalový štadión   | 0 €              | 0 Sk                | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Bežná údržba - Zimný štadión   | 0 €              | 0 Sk                | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Bežná údržba - športová hala   | 1 660 €          | 50 009 Sk           |                     | 0 Sk                |
|        | Bežná údržba - krytá plaváreň  | 0 €              | 0 Sk                | 0 €                 | 0 Sk                |
|        | Bežná údržba - Kúpalisko   | 0 €              | 0 Sk                | 0 €                 | 0 Sk                |
| 637    | Služby   | 1 352 €          | 40 730 Sk           | 558 €               | 16 800 Sk           |
| 637004 | Všeobecné služby   | 498 €            | 15 003 Sk           | 152 €               | 4 573 Sk            |
|        | Odvoz TKO - futbalový štadión  | 498 €            | 15 003 Sk           | 152 €               | 4 573 Sk            |
| 637015 | Poistné  | 854 €            | 25 728 Sk           | 406 €               | 12 227 Sk           |
|        | Poistné - kúpalisko a plaváreň   | 460 €            | 13 858 Sk           | 229 €               | 6 890 Sk            |
|        | Poistné - Futbalový štadión  | 37 €             | 1 115 Sk            |                     | 0 Sk                |
|        | Poistné - Zimný štadión  | 170 €            | 5 121 Sk            | 84 €                | 2 519 Sk            |
|        | Poistné - Športová hala  | 187 €            | 5 634 Sk            | 94 €                | 2 818 Sk            |
| 640    | Bežné transfery  | 231 233 €        | 6 966 125 Sk        | 177 644 €           | 5 351 703 Sk        |
|        | Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | 231 233 €        | 6 966 125 Sk        | 177 644 €           | 5 351 703 Sk        |
| 644    | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom   | 231 233 €        | 6 966 125 Sk        | 177 644 €           | 5 351 703 Sk        |
| 644001 | Príspevok na prevádzku futbalového štadiónu  | 16 763 €         | 505 002 Sk          | 11 145 €            | 335 767 Sk          |
|        | Príspevok na prevádzku zimného štadióna  | 63 070 €         | 1 900 047 Sk        | 56 444 €            | 1 700 439 Sk        |
|        | Príspevok na prevádzku športovej haly  | 49 791 €         | 1 500 004 Sk        | 8 505 €             | 256 232 Sk          |
|        | Príspevok na prevádzku krytej plavárne   | 93 773 €         | 2 825 005 Sk        | 98 891 €            | 2 979 183 Sk        |
|        | Príspevok na prevádzku plážového kúpaliska   | 7 836 €          | 236 067 Sk          | 2 658 €             | 80 082 Sk           |

|        |  |          |            |     |      |
|--------|--|----------|------------|-----|------|
| 700    | Kapitálové výdavky                               | 30 300 € | 912 818 Sk | 0 € | 0 Sk |
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                  | 30 300 € | 912 818 Sk | 0 € | 0 Sk |
| 717    | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 30 300 € | 912 818 Sk | 0 € | 0 Sk |
| 717002 | Rekonštrukcie a modernizácie                     | 30 300 € | 912 818 Sk | 0 € | 0 Sk |
|        | Rekonštrukcia plážového kúpaliska                | 30 300 € | 912 818 Sk | 0 € | 0 Sk |

## **15. PROGRAM Športové aktivity**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 88% oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.

### Ciele programu:

Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta.

| Kód    | Názov   | R 2009          |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                     |
|--------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |   | EUR             | SKK                 | EUR                 | SKK                 |
|        | <b>PROGRAM Športové aktivity</b>                      | <b>93 604 €</b> | <b>2 819 914 Sk</b> | <b>82 489 €</b>     | <b>2 485 056 Sk</b> |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby                           | 93 604 €        | 2 819 914 Sk        | 82 489 €            | 2 485 056 Sk        |
| 600    | Bežné výdavky   | 93 604 €        | 2 819 914 Sk        | 82 489 €            | 2 485 056 Sk        |
| 630    | Tovary a služby                                       | 11 618 €        | 350 004 Sk          | 2 163 €             | 65 155 Sk           |
| 633    | Materiál  | 4 149 €         | 124 993 Sk          | 868 €               | 26 163 Sk           |
| 633006 | Všeobecný materiál                                    | 4 149 €         | 124 993 Sk          | 868 €               | 26 163 Sk           |
| 637    | Služby  | 7 469 €         | 225 011 Sk          | 1 294 €             | 38 992 Sk           |
| 637002 | Konkurzy a súťaže                                     | 3 320 €         | 100 018 Sk          | 458 €               | 13 798 Sk           |
| 637004 | Všeobecné služby                                      | 4 149 €         | 124 993 Sk          | 836 €               | 25 194 Sk           |
| 640    | Bežné transfery                                       | 81 986 €        | 2 469 910 Sk        | 80 326 €            | 2 419 901 Sk        |
| 642    | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 81 986 €        | 2 469 910 Sk        | 80 326 €            | 2 419 901 Sk        |
| 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 1 660 €         | 50 009 Sk           | 0 €                 | 0 Sk                |
| 642009 | Nefinančným právnickým osobám                         | 80 326 €        | 2 419 901 Sk        | 80 326 €            | 2 419 901 Sk        |

## **16. PROGRAM Kultúra**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 42 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

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

### Ciele programu:

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.

| Kód      | Názov   | R 2009           |                      | Plnenie k 30.4.2009 |                     |
|----------|---|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|          |   | EUR              | SKK                  | EUR                 | SKK                 |
|          | <b>PROGRAM Kultúra</b>                                  | <b>442 940 €</b> | <b>13 344 010 Sk</b> | <b>186 780 €</b>    | <b>5 626 945 Sk</b> |
| 08.2.0.9 | <u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u> | 442 940 €        | 13 344 010 Sk        | 186 780 €           | 5 626 945 Sk        |
| 600      | Bežné výdavky   | 442 940 €        | 13 344 010 Sk        | 186 780 €           | 5 626 945 Sk        |
| 640      | Bežné transfery   | 442 940 €        | 13 344 010 Sk        | 186 780 €           | 5 626 945 Sk        |
| 641      | Transfery v rámci verejnej správy                       | 442 940 €        | 13 344 010 Sk        | 186 780 €           | 5 626 945 Sk        |
| 641001   | Príspevkovej organizácii                                | 442 940 €        | 13 344 010 Sk        | 186 780 €           | 5 626 945 Sk        |

## **17. PROGRAM Komunikačné prostriedky**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 21 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

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

### Ciele programu:

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.

| Kód             | Názov   | Rozpočet 2009    |                     | Plnenie k 30.04.2009 |                   |
|-----------------|---|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                 |   | EURO             | SKK                 | EURO                 | SKK               |
|                 | <b>17 PROGRAM Komunikačné prostriedky</b>                   | <b>190 235 €</b> | <b>5 731 020 Sk</b> | <b>18 544 €</b>      | <b>558 650 Sk</b> |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>   | <b>55 036 €</b>  | <b>1 658 015 Sk</b> | <b>7 392 €</b>       | <b>222 677 Sk</b> |
| 600             | Bežné výdavky   | 55 036 €         | 1 658 015 Sk        | 7 392 €              | 222 677 Sk        |
| 630             | Tovary a služby   | 55 036 €         | 1 658 015 Sk        | 7 392 €              | 222 677 Sk        |
| 633             | Materiál  | 16 597 €         | 500 001 Sk          | 5 673 €              | 170 912 Sk        |
|                 | Reprezentačné   | 16 597 €         | 500 001 Sk          | 5 673 €              | 170 912 Sk        |
| 637             | Služby  | 38 439 €         | 1 158 013 Sk        | 1 718 €              | 51 766 Sk         |
|                 | Propagácia, reklama, inzercia                               | 38 439 €         | 1 158 013 Sk        | 1 718 €              | 51 766 Sk         |
| <b>08.3.0</b>   | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                     | <b>135 199 €</b> | <b>4 073 005 Sk</b> | <b>11 152 €</b>      | <b>335 972 Sk</b> |
| 600             | Bežné výdavky   | 135 199 €        | 4 073 005 Sk        | 11 152 €             | 335 972 Sk        |
| 630             | Tovary a služby   | 135 199 €        | 4 073 005 Sk        | 11 152 €             | 335 972 Sk        |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                 | 4 647 €          | 139 996 Sk          | 542 €                | 16 342 Sk         |
|                 | Poštové a telekomunikačné služby - redakcia Mestských novín | 4 647 €          | 139 996 Sk          | 542 €                | 16 342 Sk         |
| 637             | Služby  | 130 552 €        | 3 933 010 Sk        | 10 610 €             | 319 631 Sk        |
|                 | Relácie vysielané v mestskej Atv                            | 65 525 €         | 1 974 006 Sk        | 0 €                  | 0 Sk              |
|                 | Výdavky na výrobu a tlač Mestských novín                    | 51 749 €         | 1 558 990 Sk        | 10 610 €             | 319 631 Sk        |
|                 | Vydanie knihy o meste                                       | 13 278 €         | 400 013 Sk          | 0 €                  | 0 Sk              |

## **18. PROGRAM Sociálna starostlivosť**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 34 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov mesta Žiar nad Hronom poskytovaním opatrovateľskej služby, vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

### Cieľ programu:

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta v hmotnej núdzi, sociálnej núdzi, rodín s deťmi, dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc mesta Žiar nad Hronom s cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére.

| Kód             | Názov  | R 2009          |                     | Plnenie k 30.4.2009 |                   |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                 |  | EUR             | SKK                 | EUR                 | SKK               |
|                 | <b>PROGRAM Sociálna starostlivosť</b>                            | <b>57 860 €</b> | <b>1 743 090 Sk</b> | <b>19 695 €</b>     | <b>593 345 Sk</b> |
| <u>01.1.1.6</u> | <u>Obce</u>  | <u>3 353 €</u>  | <u>101 012 Sk</u>   | <u>0 €</u>          | <u>0 Sk</u>       |
| 600             | Bežné výdavky  | 3 353 €         | 101 012 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
| 630             | Tovary a služby  | 3 353 €         | 101 012 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
| 637             | Služby   | 3 353 €         | 101 012 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
| 637004          | Všeobecné služby   | 3 353 €         | 101 012 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
| <u>04.1.2</u>   | <u>Všeobecná pracovná oblasť</u>                                 | <u>0 €</u>      | <u>0 Sk</u>         | <u>1 071 €</u>      | <u>32 270 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky  | 0 €             | 0 Sk                | 1 071 €             | 32 270 Sk         |
| 630             | Tovary a služby  | 0 €             | 0 Sk                | 1 071 €             | 32 270 Sk         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 0 €             | 0 Sk                | 362 €               | 10 910 Sk         |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                 | 0 €             | 0 Sk                | 362 €               | 10 910 Sk         |
| 636             | Nájomné za nájom   | 0 €             | 0 Sk                | 709 €               | 21 360 Sk         |
| 636001          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 0 €             | 0 Sk                | 709 €               | 21 360 Sk         |
| <u>06.6.0</u>   | <u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>       | <u>0 €</u>      | <u>0 Sk</u>         | <u>1 272 €</u>      | <u>38 307 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky  | 0 €             | 0 Sk                | 1 272 €             | 38 307 Sk         |
| 630             | Tovary a služby  | 0 €             | 0 Sk                | 1 272 €             | 38 307 Sk         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 0 €             | 0 Sk                | 1 272 €             | 38 307 Sk         |
| 632001          | Energie  | 0 €             | 0 Sk                | 1 272 €             | 38 307 Sk         |
| <u>09.1.1.1</u> | <u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>              | <u>14 672 €</u> | <u>442 009 Sk</u>   | <u>535 €</u>        | <u>16 112 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky  | 14 672 €        | 442 009 Sk          | 535 €               | 16 112 Sk         |
| 630             | Tovary a služby  | 14 672 €        | 442 009 Sk          | 535 €               | 16 112 Sk         |
| 632             | Energie, voda a komunikácie                                      | 398 €           | 11 990 Sk           | 101 €               | 3 036 Sk          |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby                                 | 398 €           | 11 990 Sk           | 101 €               | 3 036 Sk          |
| 633             | Materiál   | 2 092 €         | 63 024 Sk           | 434 €               | 13 076 Sk         |
| 633001          | Interiérové vybavenie  | 830 €           | 25 005 Sk           | 0 €                 | 0 Sk              |
| 633002          | Výpočtová technika   | 133 €           | 4 007 Sk            | 92 €                | 2 782 Sk          |
| 633006          | Všeobecný materiál   | 863 €           | 25 999 Sk           | 342 €               | 10 294 Sk         |
| 633009          | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky  | 100 €           | 3 013 Sk            | 0 €                 | 0 Sk              |
| 633010          | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                          | 166 €           | 5 001 Sk            | 0 €                 | 0 Sk              |
| 635             | Rutinná a štandardná údržba                                      | 1 726 €         | 51 997 Sk           | 0 €                 | 0 Sk              |
| 635004          | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 66 €            | 1 988 Sk            | 0 €                 | 0 Sk              |
| 635006          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 1 660 €         | 50 009 Sk           | 0 €                 | 0 Sk              |
| 636             | Nájomné za nájom   | 4 315 €         | 129 994 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
| 636001          | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 4 315 €         | 129 994 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |
| 637             | Služby   | 6 141 €         | 185 004 Sk          | 0 €                 | 0 Sk              |

|                 |   |                 |                   |                 |                   |
|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 637004          | Všeobecné služby  | 6 141 €         | 185 004 Sk        | 0 €             | 0 Sk              |
| <u>10.2.0.1</u> | <u>Zariadenia sociálnych služieb - staroba</u>  | <u>0 €</u>      | <u>0 Sk</u>       | <u>444 €</u>    | <u>13 366 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky   | 0 €             | 0 Sk              | 444 €           | 13 366 Sk         |
| 630             | Tovary a služby   | 0 €             | 0 Sk              | 444 €           | 13 366 Sk         |
| 633             | Materiál  | 0 €             | 0 Sk              | 444 €           | 13 366 Sk         |
| 633011          | Potraviny   | 0 €             | 0 Sk              | 444 €           | 13 366 Sk         |
| <u>10.2.0.2</u> | <u>Ďalšie sociálne služby - staroba</u>   | <u>465 €</u>    | <u>14 009 Sk</u>  | <u>156 €</u>    | <u>4 714 Sk</u>   |
| 600             | Bežné výdavky   | 465 €           | 14 009 Sk         | 156 €           | 4 714 Sk          |
| 630             | Tovary a služby   | 465 €           | 14 009 Sk         | 156 €           | 4 714 Sk          |
| 632             | Energie, voda a komunikácie   | 465 €           | 14 009 Sk         | 156 €           | 4 714 Sk          |
| 632003          | Poštové a telekomunikačné služby  | 465 €           | 14 009 Sk         | 156 €           | 4 714 Sk          |
| <u>10.2.0.3</u> | <u>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</u>  | <u>7 171 €</u>  | <u>216 034 Sk</u> | <u>684 €</u>    | <u>20 612 Sk</u>  |
| 600             | Bežné výdavky   | 7 171 €         | 216 034 Sk        | 684 €           | 20 612 Sk         |
| 630             | Tovary a služby   | 6 175 €         | 186 028 Sk        | 20 €            | 612 Sk            |
| 633             | Materiál  | 1 992 €         | 60 011 Sk         | 0 €             | 0 Sk              |
| 633001          | Interiérové vybavenie   | 1 992 €         | 60 011 Sk         | 0 €             | 0 Sk              |
| 637             | Služby  | 4 183 €         | 126 017 Sk        | 20 €            | 612 Sk            |
| 637004          | Všeobecné služby  | 3 519 €         | 106 013 Sk        | 20 €            | 612 Sk            |
| 637005          | Špeciálne služby  | 664 €           | 20 004 Sk         | 0 €             | 0 Sk              |
| 640             | Bežné transfery   | 996 €           | 30 005 Sk         | 664 €           | 20 000 Sk         |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                     | 996 €           | 30 005 Sk         | 664 €           | 20 000 Sk         |
| 642001          | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu                                     | 996 €           | 30 005 Sk         | 664 €           | 20 000 Sk         |
| 10.7.0          | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  | 6 639 €         | 200 007 Sk        | 206 €           | 6 206 Sk          |
| 800             | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                     | 6 639 €         | 200 007 Sk        | 206 €           | 6 206 Sk          |
| 810             | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 6 639 €         | 200 007 Sk        | 206 €           | 6 206 Sk          |
| 812             | Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám   | 6 639 €         | 200 007 Sk        | 206 €           | 6 206 Sk          |
| 812001          | Jednotlivcovi   | 6 639 €         | 200 007 Sk        | 206 €           | 6 206 Sk          |
| <u>10.7.0.1</u> | <u>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>                 | <u>25 560 €</u> | <u>770 021 Sk</u> | <u>15 328 €</u> | <u>461 759 Sk</u> |
| 600             | Bežné výdavky   | 25 560 €        | 770 021 Sk        | 15 328 €        | 461 759 Sk        |
| 630             | Tovary a služby   | 664 €           | 20 004 Sk         | 1 821 €         | 54 861 Sk         |
| 633             | Materiál  | 0 €             | 0 Sk              | 1 474 €         | 44 404 Sk         |
| 633011          | Potraviny   | 0 €             | 0 Sk              | 1 474 €         | 44 404 Sk         |
| 637             | Služby  | 664 €           | 20 004 Sk         | 347 €           | 10 458 Sk         |
| 637005          | Špeciálne služby  | 664 €           | 20 004 Sk         | 347 €           | 10 458 Sk         |
| 640             | Bežné transfery   | 24 896 €        | 750 017 Sk        | 13 507 €        | 406 897 Sk        |
| 642             | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám                                     | 24 896 €        | 750 017 Sk        | 13 507 €        | 406 897 Sk        |
| 642014          | Jednotlivcom  | 18 257 €        | 550 010 Sk        | 5 879 €         | 177 099 Sk        |
| 642026          | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke  | 6 639 €         | 200 007 Sk        | 7 628 €         | 229 798 Sk        |

Prevod príspevok na stravu pre deti v HN a školské pomôcky na právne subjekty v sume 12 712 €



## **19. PROGRAM Žiarsky jarmok**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 3 % oproti schválenému rozpočtu.

Zámer programu:

Udržanie tradície Žiarskeho jarmoku

Ciele programu:

Materiálno-technické zabezpečenie jarmoku, pobavenia návštevníkov formou kultúrnych podujatí.

| Kód           | Názov  | R 2009          |                   | Plnenie k 30.4.2009 |                  |
|---------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
|               |  | EUR             | SKK               | EUR                 | SKK              |
|               | <b>PROGRAM Žiarsky jarmok</b>                                | <b>19 186 €</b> | <b>577 997 Sk</b> | <b>570 €</b>        | <b>17 166 Sk</b> |
| <u>08.6.0</u> | <u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u> | <u>19 186 €</u> | <u>577 997 Sk</u> | <u>570 €</u>        | <u>17 166 Sk</u> |
| 600           | Bežné výdavky  | 19 186 €        | 577 997 Sk        | 570 €               | 17 166 Sk        |
| 630           | Tovary a služby  | 19 186 €        | 577 997 Sk        | 570 €               | 17 166 Sk        |
| 632           | Energie, voda a komunikácie                                  | 763 €           | 22 986 Sk         | 0 €                 | 0 Sk             |
| 632001        | Energie  | 763 €           | 22 986 Sk         | 0 €                 | 0 Sk             |
| 637           | Služby   | 18 423 €        | 555 011 Sk        | 570 €               | 17 166 Sk        |
| 637003        | Propagácia, reklama a inzercia                               | 166 €           | 5 001 Sk          | 0 €                 | 0 Sk             |
| 637004        | Všeobecné služby   | 18 257 €        | 550 010 Sk        | 570 €               | 17 166 Sk        |

## **20. PROGRAM Školstvo**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 16 % oproti schválenému rozpočtu.

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení

Ciele programu:

Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania

Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov

| Kód             | Názov   | Rozpočet 2009    |                     | Plnenie k 28.2.2009 |                     |
|-----------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |   | EURO             | SKK                 | EURO                | SKK                 |
|                 | <b>PROGRAM Školstvo</b>                             | <b>143 398 €</b> | <b>4 320 008 Sk</b> | <b>23 057 €</b>     | <b>694 615 Sk</b>   |
| <b>01.1.1.6</b> | <b>Obce</b>   | <b>15 933 €</b>  | <b>479 998 Sk</b>   | <b>233 €</b>        | <b>7 019 Sk</b>     |
| 600             | Bežné výdavky                                       | 15 933 €         | 479 998 Sk          | 233 €               | 7 019 Sk            |
| 630             | Tovary a služby                                     | 15 933 €         | 479 998 Sk          | 233 €               | 7 019 Sk            |
| 633             | Materiál  | 3 983 €          | 119 992 Sk          | 233 €               | 7 019 Sk            |
|                 | Materiálové výdavky - Kalendár prevenčných činností | 3 319 €          | 99 988 Sk           | 233 €               | 7 019 Sk            |
|                 | Knihy pre prvákov                                   | 664 €            | 20 004 Sk           | 0 €                 | 0 Sk                |
| 637             | Služby  | 11 950 €         | 360 006 Sk          | 1 642 €             | 49 466 Sk           |
|                 | Deň učiteľov  | 1 992 €          | 60 011 Sk           | 1 642 €             | 49 466 Sk           |
|                 | Všeobecné služby - PROTECH                          | 6 639 €          | 200 007 Sk          | 0 €                 | 49 466 Sk           |
|                 | Kalendár prevenčných činností                       | 3 319 €          | 99 988 Sk           | 0 €                 | 49 466 Sk           |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>  | <b>127 465 €</b> | <b>3 840 011 Sk</b> | <b>46 911 €</b>     | <b>1 413 240 Sk</b> |
| 600             | Bežné výdavky                                       | 127 465 €        | 3 840 011 Sk        | 46 911 €            | 1 413 240 Sk        |



|     |   |           |              |          |              |
|-----|---|-----------|--------------|----------|--------------|
| 640 | Bežné transfery   | 127 465 € | 3 840 011 Sk | 46 911 € | 1 413 240 Sk |
| 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám       | 127 465 € | 3 840 011 Sk | 46 911 € | 1 413 240 Sk |
|     | Transfer na originálne kompetencie - Cirkevná ZŠ. Š. Moyses | 127 465 € | 3 840 011 Sk | 46 911 € | 1 413 240 Sk |

## Právne subjekty

|   |  |             |                |           |              |
|---|--|-------------|----------------|-----------|--------------|
| <b>I. ZŠ na ul. Dr. Jánskeho</b>            |  |             |                |           |              |
|   | <i>Na prenesené kompetencie - zo štátneho rozpočtu</i> | 637 954 €   | 19 219 tis. Sk | 211 929 € | 6 384 573 Sk |
|   | <i>Výdavky z vlastných príjmov</i>                     | 24 895 €    | 750 tis. Sk    | 18 074 €  | 544 497 Sk   |
|   | <i>Na originálne kompetencie</i>                       | 158 999 €   | 4 790 tis. Sk  | 50 187 €  | 1 511 934 Sk |
|   | <i>Na vzdelávacie poukazy</i>                          | 9 726 €     | 293 tis. Sk    | 4 806 €   | 144 786 Sk   |
|   | <i>Na dopravné</i>                                     | 498 €       | 15 tis. Sk     | 13 €      | 392 Sk       |
|   | <i>Na športové triedy</i>                              | 0 €         | 0 Sk           | 1 575 €   | 47 448 Sk    |
|   | <i>Na asistenta</i>                                    | 3 983 €     | 120 tis. Sk    | 6 127 €   | 184 582 Sk   |
| <b>II. ZŠ na ul. M.R. Štefánika</b>         |  |             |                |           |              |
|   | <i>Na prenesené kompetencie - zo štátneho rozpočtu</i> | 770 929 €   | 23 225 tis. Sk | 265 130 € | 7 987 306 Sk |
|   | <i>Výdavky z vlastných príjmov</i>                     | 39 899 €    | 1 202 tis. Sk  | 1360 €    | 40 971 Sk    |
|   | <i>Na originálne kompetencie</i>                       | 166 202 €   | 5 007 tis. Sk  | 52 745 €  | 1 588 996 Sk |
|   | <i>Na vzdelávacie poukazy</i>                          | 8 796 €     | 265 tis. Sk    | 3 788 €   | 114 117 Sk   |
|   | <i>Na dopravné</i>                                     | 3 319 €     | 100 tis. Sk    | 571 €     | 17 202 Sk    |
|   | <i>Na asistenta</i>                                    | 6 307 €     | 190 tis. Sk    | 4 031 €   | 121 438 Sk   |
| <b>IV. ZŠ na ul. Jilemnického</b>           |  |             |                |           |              |
|   | <i>Na prenesené kompetencie - zo štátneho rozpočtu</i> | 458 740 €   | 13 820 tis. Sk | 155 714 € | 4 691 040 Sk |
|   | <i>Výdavky z vlastných príjmov</i>                     | 10 954 €    | 330 tis. Sk    |           | 0 Sk         |
|   | <i>Na originálne kompetencie</i>                       | 91 682 €    | 2 762 tis. Sk  | 30 744 €  | 926 194 Sk   |
|   | <i>Na vzdelávacie poukazy</i>                          | 6 572 €     | 198 tis. Sk    | 4 410 €   | 132 856 Sk   |
|   | <i>Na dopravné</i>                                     | 2 324 €     | 70 tis. Sk     | 435 €     | 13 105 Sk    |
|   | <i>Na asistenta</i>                                    | 2 158 €     | 65 tis. Sk     | 2200 €    | 66 277 Sk    |
| <b>Základná umelecká škola</b>              |  |             |                |           |              |
|   | <i>Na originálne kompetencie</i>                       | 266 082 €   | 8 016 tis. Sk  | 85 348 €  | 2 571 194 Sk |
|   | <i>Výdavky z vlastných príjmov</i>                     | 16 597 €    | 500 tis. Sk    | 3400 €    | 102 428 Sk   |
| <b>Centrum voľného času</b>                 |  |             |                |           |              |
|   | <i>Na originálne kompetencie</i>                       | 74 056 €    | 2 231 tis. Sk  | 20 245 €  | 609 901 Sk   |
|   | <i>Výdavky z vlastných príjmov</i>                     | 2 987 €     | 90 tis. Sk     | 801 €     | 24 131 Sk    |
|   | <i>Na vzdelávacie poukazy</i>                          | 1 328 €     | 40 tis. Sk     | 999 €     | 30 096 Sk    |
| <b>MŠ právny subjekt – ul. Dr. Jánskeho</b> |  |             |                |           |              |
|   | <i>Na originálne kompetencie</i>                       | 1 093 706 € | 32 949 tis. Sk | 180 648 € | 5 442 202 Sk |
|   | <i>Výchova a vzdelávanie</i>                           | 0 €         | 0 Sk           | 6 578 €   | 198 169 Sk   |
|   | <i>Výdavky z vlastných príjmov</i>                     | 49 824 €    | 1 501 tis. Sk  | 0 €       | 0 Sk         |
| <b>PROJEKTY – Spoluúčasť</b>                |  |             |                |           |              |
|   | <i>Spolufinancovanie projektov škôl</i>                | 3 319 €     | 100 tis. Sk    | 0 €       | 0 Sk         |

## 21. PROGRAM Investičné akcie

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 19 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku mesta.

### Ciele programu:

Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku mesta.

Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku alebo technického zhodnotenia do majetku mesta

| Kód             | Názov  | R 2009             |                       | Plnenie k 30.4.2009 |                      |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                 |  | EUR                | SKK                   | EUR                 | SKK                  |
|                 | <b>PROGRAM Investičné akcie</b>                    | <b>4 619 626 €</b> | <b>139 170 853 Sk</b> | <b>902 635 €</b>    | <b>27 192 776 Sk</b> |
| <u>03.1.0</u>   | <u>Policajné služby</u>                            | <u>6 639 €</u>     | <u>200 007 Sk</u>     | <u>0 €</u>          | <u>0 Sk</u>          |
| 700             | Kapitálové výdavky                                 | 6 639 €            | 200 007 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 6 639 €            | 200 007 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia   | 6 639 €            | 200 007 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                          | 6 639 €            | 200 007 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
|                 | Karanténna stanica pre túlavých psov               | 6 639 €            | 200 007 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| <u>04.5.1.3</u> | <u>Správa a údržba ciest</u>                       | <u>20 972 €</u>    | <u>631 802 Sk</u>     | <u>0 €</u>          | <u>0 Sk</u>          |
| 700             | Kapitálové výdavky                                 | 20 972 €           | 631 802 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 20 972 €           | 631 802 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                | 1 056 €            | 31 813 Sk             | 0 €                 | 0 Sk                 |
|                 | PD rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov | 1 056 €            | 31 813 Sk             | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia   | 19 916 €           | 599 989 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                          | 3 319 €            | 99 988 Sk             | 0 €                 | 0 Sk                 |
|                 | Prepojovacie chodníky - prídlažbové                | 3 319 €            | 99 988 Sk             | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 717002          | Rekonštrukcie a modernizácie                       | 16 597 €           | 500 001 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
|                 | Rekonštrukcia a doplnenie zábradlia na ulici SNP   | 16 597 €           | 500 001 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
| <u>05.1.0</u>   | <u>Nakladanie s odpadmi</u>                        | <u>1 294 990 €</u> | <u>39 012 869 Sk</u>  | <u>332 120 €</u>    | <u>10 005 444 Sk</u> |
| 700             | Kapitálové výdavky                                 | 1 294 990 €        | 39 012 869 Sk         | 332 120 €           | 10 005 444 Sk        |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 1 294 990 €        | 39 012 869 Sk         | 332 120 €           | 10 005 444 Sk        |
| 716             | Prípravná a projektová dokumentácia                | 375 939 €          | 11 325 538 Sk         | 332 120 €           | 10 005 444 Sk        |
|                 | PD - Nová kazeta skládky                           | 40 000 €           | 1 205 040 Sk          | 6 299 €             | 189 754 Sk           |
|                 | PD - Zhodnocovanie                                 | 331 939 €          | 9 999 994 Sk          | 321 903 €           | 9 697 662 Sk         |
|                 | PD Rekultivácia skládky odpadov                    | 4 000 €            | 120 504 Sk            | 3 918 €             | 118 028 Sk           |
| 717             | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia   | 919 051 €          | 27 687 330 Sk         | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 717001          | Realizácia nových stavieb                          | 919 051 €          | 27 687 330 Sk         | 0 €                 | 0 Sk                 |
|                 | Stanovišťa pre kontajnery                          | 6 800 €            | 204 857 Sk            | 0 €                 | 0 Sk                 |
|                 | Zhodnocovanie skládky                              | 371 772 €          | 11 200 003 Sk         | 0 €                 | 0 Sk                 |
|                 | Intenzifikácia separovaného zberu                  | 204 245 €          | 6 153 085 Sk          | 0 €                 | 0 Sk                 |
|                 | Rekultivácia skládky                               | 336 234 €          | 10 129 385 Sk         | 0 €                 | 0 Sk                 |
| <u>06.1.0</u>   | <u>Rozvoj bývania</u>                              | <u>631 438 €</u>   | <u>19 022 701 Sk</u>  | <u>0 €</u>          | <u>0 Sk</u>          |
| 700             | Kapitálové výdavky                                 | 631 438 €          | 19 022 701 Sk         | 0 €                 | 0 Sk                 |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 631 438 €          | 19 022 701 Sk         | 0 €                 | 0 Sk                 |

|               |   |                    |                      |                  |                      |
|---------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 717           | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia      | 631 438 €          | 19 022 701 Sk        | 0 €              | 0 Sk                 |
| 717001        | Realizácia nových stavieb                             | 132 776 €          | 4 000 010 Sk         | 0 €              | 0 Sk                 |
|               | Inžinierske siete pre nájomné byty                    | 132 776 €          | 4 000 010 Sk         | 0 €              | 0 Sk                 |
| 717002        | Rekonštrukcie a modernizácie                          | 498 662 €          | 15 022 691 Sk        | 0 €              | 0 Sk                 |
|               | Prestavba bývalej budovy ZOS                          | 498 662 €          | 15 022 691 Sk        | 0 €              | 0 Sk                 |
| <u>06.2.0</u> | <u>Rozvoj obcí</u>                                    | <u>50 000 €</u>    | <u>1 506 300 Sk</u>  | 0 €              | <u>0 Sk</u>          |
| 700           | Kapitálové výdavky                                    | 50 000 €           | 1 506 300 Sk         | 0 €              | 0 Sk                 |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                       | 50 000 €           | 1 506 300 Sk         | 0 €              | 0 Sk                 |
| 716           | Prípravná a projektová dokumentácia                   | 50 000 €           | 1 506 300 Sk         | 0 €              | 0 Sk                 |
|               | PD - Regenerácia sídiel                               | 50 000 €           | 1 506 300 Sk         | 0 €              | 0 Sk                 |
| <u>06.4.0</u> | <u>Verejné osvetlenie</u>                             | <u>2 323 574 €</u> | <u>69 999 990 Sk</u> | <u>217 087 €</u> | <u>6 539 970 Sk</u>  |
| 700           | Kapitálové výdavky                                    | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 217 087 €        | 6 539 970 Sk         |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                       | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 217 087 €        | 6 539 970 Sk         |
| 716           | Prípravná a projektová dokumentácia                   | 0 €                | 0 Sk                 | 217 087 €        | 6 539 970 Sk         |
|               | PD - verejné osvetlenie                               | 0 €                | 0 Sk                 | 217 087 €        | 6 539 970 Sk         |
| 717           | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia      | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 0 €              | 0 Sk                 |
| 717001        | Realizácia nových stavieb                             | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 0 €              | 0 Sk                 |
|               | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku Š. Moysesa | 2 323 574 €        | 69 999 990 Sk        | 0 €              | 0 Sk                 |
| <u>09.1.2</u> | <u>Základné vzdelanie</u>                             | <u>292 013 €</u>   | <u>8 797 184 Sk</u>  | <u>353 428 €</u> | <u>10 647 362 Sk</u> |
| 700           | Kapitálové výdavky                                    | 292 013 €          | 8 797 184 Sk         | 353 428 €        | 10 647 362 Sk        |
| 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                       | 292 013 €          | 8 797 184 Sk         | 353 428 €        | 10 647 362 Sk        |
| 716           | Prípravná a projektová dokumentácia                   | 1 600 €            | 48 202 Sk            | 1 585 €          | 47 750 Sk            |
|               | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy II. ZŠ | 1 600 €            | 48 202 Sk            | 1 585 €          | 47 750 Sk            |
| 717           | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia      | 290 413 €          | 8 748 982 Sk         | 351 843 €        | 10 599 612 Sk        |
| 717002        | Rekonštrukcie a modernizácie                          | 290 413 €          | 8 748 982 Sk         | 351 843 €        | 10 599 612 Sk        |
|               | Rekonštrukcia II. ZŠ - práce na rámec zmluvu          | 0 €                | 0 Sk                 | 54 €             | 1 635 Sk             |
|               | Rekonštrukcia II. ZŠ - prostriedky z fondu EU         | 0 €                | 0 Sk                 | 72 428 €         | 2 181 981 Sk         |
|               | Spoluúčasť - rekonštrukcia budovy I ZŠ                | 155 679 €          | 4 689 986 Sk         | 279 360 €        | 8 415 997 Sk         |
|               | Spoluúčasť na projekte - Rekonštrukcia MŠ             | 134 734 €          | 4 058 996 Sk         |                  | 0 Sk                 |

## **22. PROGRAM Dlhová služba a leasing**

Plnenie rozpočtu v tomto programe je na 5 % oproti schválenému rozpočtu.

### Zámer programu:

Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania.

### Cieľ programu:

Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.

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

| Kód    | Názov  | R 2009           |                      | Plnenie k 30.4.2009 |                   |
|--------|--|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|        |  | EUR              | SKK                  | EUR                 | SKK               |
|        | <b>PROGRAM Dlhová služba a leasing</b>   | <b>418 575 €</b> | <b>12 609 990 Sk</b> | <b>24 379 €</b>     | <b>734 452 Sk</b> |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu  | 418 575 €        | 12 609 990 Sk        | 24 379 €            | 734 452 Sk        |
| 600    | Bežné výdavky  | 195 014 €        | 5 874 992 Sk         | 10 359 €            | 312 078 Sk        |
| 650    | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 195 014 €        | 5 874 992 Sk         | 10 359 €            | 312 078 Sk        |
| 651    | Splácanie úrokov v tuzemsku  | 195 014 €        | 5 874 992 Sk         | 10 359 €            | 312 078 Sk        |
| 651002 | Banke a pobočke zahraničnej banky  | 195 014 €        | 5 874 992 Sk         | 10 359 €            | 312 078 Sk        |
| 800    | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami  | 223 561 €        | 6 734 999 Sk         | 14 020 €            | 422 374 Sk        |
| 820    | Splácanie istín  | 223 561 €        | 6 734 999 Sk         | 14 020 €            | 422 374 Sk        |
| 821    | Splácanie tuzemskej istiny   | 223 561 €        | 6 734 999 Sk         | 14 020 €            | 422 374 Sk        |
| 821005 | Z bankových úverov dlhodobých  | 223 561 €        | 6 734 999 Sk         | 14 020 €            | 422 374 Sk        |