



**Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
dňa 25.9.2024**

K BODU : 3 a

Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.6.2024

MATERIÁL PREDKLADÁ :

Ing. Martin Majerník, MBA
vedúci odboru ekonomiky a financovania

MATERIÁL VYPRACOVAL :

Ing. Martin Sebechlebský
finančné oddelenie odboru EaF

MATERIÁL OBSAHUJE :

1/ Návrh na uznesenie
2/ Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2024

POČET STRÁN : 29

V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA : 11.9.2024

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.6.2024.

Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2024

vychádza z údajov poskytnutých do Informačného systému samosprávy (RISSAM) v zmysle §12 ods.4 písmeno c) zákona 583/2004 Z.z. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bežný rozpočet mesta Žiar nad Hronom bol za prvý pol rok 2024 prebytkový v celkovej výške 1 347 440 Eur. Prebytok kapitálového rozpočtu bol vo výške 111 034 Eur a sumár finančných operácií bol v celkovej výške 112 105 Eur.

Sumárne údaje z výkazu o plnení rozpočtu FIN 1-12 k 30.6.2024

(v eurách)

Názov	Schválený 2024	Upravený	Skutočnosť	%
		stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024	
Bežné príjmy celkom	19 079 239	19 908 346	11 281 452	57%
Bežné výdavky celkom	19 079 239	19 937 230	9 934 012	50%
Sumár bežného rozpočtu	0	-28 884	1 347 440	
Kapitálové príjmy celkom	77 130	110 130	205 800	187%
Kapitálové výdavky celkom	476 000	549 000	94 766	17%
Sumár kapitálového rozpočtu	-398 870	-438 870	111 034	
Finančné operácie príjmové	918 870	987 754	420 371	43%
Finančné operácie výdavkové	520 000	520 000	308 266	59%
Sumár finančných operácií	398 870	467 754	112 105	24%
Celkové príjmy spolu	20 075 239	21 006 230	11 907 623	57%
Celkové výdavky spolu	20 075 239	21 006 230	10 337 044	49%
Účtovný prebytok/schodok	0	0	1 570 579	
Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO	-398 870	-467 754	1 458 474	

Príjmy

Celkové príjmy rozpočtu mesta za prvý polrok boli v sume 11 907 623 Eur, z toho príjmy bežného rozpočtu boli výške 11 281 452 Eur, príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 205 800 Eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 420 371 Eur.

Bežné príjmy

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 910 800	8 910 800	4 256 952	48%
120	Daň z majetku	2 450 000	2 450 000	1 433 664	60%
133001	Za psa	21 000	21 000	18 813	90%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	1 050	53%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	1 207	121%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	4 428	89%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	71 000	71 000	17 864	25%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 100 000	1 100 000	578 996	53%
212002	Z prenajatých pozemkov	190 000	190 000	62 307	33%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	681 950	681 950	373 522	55%
221004	Ostatné poplatky	239 000	239 000	118 871	50%
222003	Za porušenie predpisov	0	0	7 793	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	231 030	231 030	171 168	74%
223002	Za školy a školské zariadenia	290 000	290 000	178 118	61%
223003	Za stravné	201 100	201 100	131 199	65%
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	6 560	
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000	637	16%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	6 661	
292012	Z dobropisov	30 000	30 000	39 533	132%
292017	Z vratiek	0	0	231	
292019	Z refundácie	0	0	40 401	
292027	Iné	10 000	15 000	220 598	1471%
242	Z vkladov	0	0	305	
311	Granty	0	1 000	8 733	873%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	398 250	741 797	407 103	55%
312002	Zo štátneho účelového fondu	700 000	700 000	145 692	21%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 543 109	4 022 669	3 049 046	76%
	Spolu	19 079 239	19 908 346	11 281 452	57%

Kapitálové príjmy

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený	Skutočnosť	%
233001	Z predaja pozemkov	77 130	110 130	205 800	187%
	Spolu	77 130	110 130	205 800	187%

Príjmové finančné operácie

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený	Skutočnosť	%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	28 884	196 498	680%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	918 870	918 870	100 000	11%
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	37 156	
456003	Kurzové rozdiely	0	0	1	
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	3 138	
514002	Dlhodobé	0	40 000	0	0%
	Spolu	918 870	987 754	336 793	34%

Výdavky podľa programov

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
1	Vnútorná správa úradu	5 151 240	5 350 458	2 582 989	48%
1.1	Ľudské zdroje	4 135 940	4 223 394	1 904 752	45%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>2 324 990</u>	<u>2 321 790</u>	<u>1 093 545</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	2 324 990	2 321 790	1 093 545	47%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 473 900	1 455 700	690 165	47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	607 240	620 240	294 093	47%
630	Tovary a služby	166 750	168 750	80 113	47%
631	Cestovné náhrady	3 500	2 000	258	13%
631001	Tuzemské	3 000	1 500	243	16%
631002	Zahraničné	500	500	16	3%
637	Služby	163 250	166 750	79 855	48%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8 000	8 000	2 504	31%
637005	Špeciálne služby	1 980	1 980	1 155	58%
637006	Náhrady	12 940	12 940	2 263	17%
637009	Náhrada mzdy a platu	16 000	16 000	6 355	40%

637016	Prídely do sociálneho fondu	15 410	15 410	7 341	48%
637026	Odmeny a príspevky	52 440	53 940	25 116	47%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	56 480	58 480	35 120	60%
640	Bežné transfery	77 100	77 100	29 174	38%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 100	77 100	29 174	38%
642013	Na odchodné	6 850	6 850	4 160	61%
642014	Jednotlivcovi	66 350	66 350	23 256	35%
642015	Na nemocenské dávky	3 900	3 900	1 758	45%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>55 230</u>	<u>55 530</u>	<u>28 966</u>	<u>52%</u>
600	Bežné výdavky	55 230	55 530	28 966	52%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 450	37 450	19 836	53%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 220	14 220	7 838	55%
630	Tovary a služby	1 450	1 450	575	40%
637	Služby	1 450	1 450	575	40%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	500	390	78%
637006	Náhrady	550	550	0	0%
637016	Prídely do sociálneho fondu	400	400	185	46%
640	Bežné transfery	2 110	2 410	718	30%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 110	2 410	718	30%
642014	Jednotlivcovi	2 010	2 010	718	36%
642015	Na nemocenské dávky	100	400	0	0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>41 654</u>	<u>39 941</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	0	41 654	39 941	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 010	1 578	78%
630	Tovary a služby	0	39 644	38 363	97%
637	Služby	0	39 644	38 363	97%
637026	Odmeny a príspevky	0	4 132	4 131	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	35 512	34 232	96%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>805 110</u>	<u>826 610</u>	<u>369 328</u>	<u>45%</u>
600	Bežné výdavky	805 110	826 610	369 328	45%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	545 670	563 670	251 656	45%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	208 650	208 650	94 542	45%
630	Tovary a služby	16 830	19 330	9 375	49%
631	Cestovné náhrady	500	4 000	3 251	81%
631001	Tuzemské	500	4 000	3 251	81%
637	Služby	16 330	15 330	6 124	40%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	3 000	1 695	57%
637006	Náhrady	6 590	6 590	2 048	31%
637016	Prídely do sociálneho fondu	5 740	5 740	2 382	41%
640	Bežné transfery	33 960	34 960	13 755	39%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	33 960	34 960	13 755	39%
642013	Na odchodné	4 120	4 120	2 524	61%
642014	Jednotlivcovi	27 140	27 140	9 438	35%
642015	Na nemocenské dávky	2 700	3 700	1 793	48%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>235 190</u>	<u>268 690</u>	<u>106 581</u>	<u>40%</u>
600	Bežné výdavky	235 190	268 690	106 581	40%

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 620	183 820	74 309	40%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 140	56 640	20 930	37%
630	Tovary a služby	13 070	13 270	5 532	42%
631	Cestovné náhrady	1 500	500	192	38%
631001	Tuzemské	1 500	500	192	38%
637	Služby	11 570	12 770	5 340	42%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	200	55	28%
637006	Náhrady	1 920	1 920	313	16%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 650	2 650	740	28%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 000	8 000	4 232	53%
640	Bežné transfery	13 360	14 960	5 809	39%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	13 360	14 960	5 809	39%
642013	Na odchodné	1 500	1 500	0	0%
642014	Jednotlivcovi	11 060	12 560	5 419	43%
642015	Na nemocenské dávky	800	900	390	43%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>151 230</u>	<u>151 230</u>	<u>57 822</u>	<u>38%</u>
600	Bežné výdavky	151 230	151 230	57 822	38%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 960	102 960	39 318	38%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 260	39 260	15 196	39%
630	Tovary a služby	2 680	2 680	1 233	46%
637	Služby	2 680	2 680	1 233	46%
637006	Náhrady	1 100	1 100	620	56%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 080	1 080	363	34%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	250	50%
640	Bežné transfery	6 330	6 330	2 075	33%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 330	6 330	2 075	33%
642014	Jednotlivcovi	6 030	6 030	1 935	32%
642015	Na nemocenské dávky	300	300	140	47%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>564 190</u>	<u>557 890</u>	<u>208 569</u>	<u>37%</u>
600	Bežné výdavky	564 190	557 890	208 569	37%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	372 570	366 270	142 479	39%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 950	144 950	53 504	37%
630	Tovary a služby	16 680	16 680	2 424	15%
637	Služby	16 680	16 680	2 424	15%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	2 000	240	12%
637006	Náhrady	3 160	3 160	550	17%
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 920	3 920	1 334	34%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 600	7 600	300	4%
640	Bežné transfery	29 990	29 990	10 161	34%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	29 990	29 990	10 161	34%
642013	Na odchodné	2 070	2 070	0	0%
642014	Jednotlivcovi	24 120	24 120	7 477	31%
642015	Na nemocenské dávky	3 800	3 800	2 685	71%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
1. 2	Mestský úrad	147 700	252 464	203 381	81%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>138 000</u>	<u>227 920</u>	<u>182 911</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	138 000	227 920	182 909	80%
630	Tovary a služby	120 000	119 750	75 206	63%
632	Energie, voda a komunikácie	34 900	31 131	21 160	68%
632003	Poštové služby	24 000	20 481	15 144	74%
632005	Telekomunikačné služby	10 900	10 650	6 016	56%
633	Materiál	16 700	15 700	6 731	43%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	500	0	0%
633006	Všeobecný materiál	13 600	12 600	6 067	48%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 600	2 600	665	26%
634	Dopravné	27 700	29 700	18 756	63%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	8 000	4 162	52%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 000	12 000	7 070	59%
634003	Poistenie	7 225	7 225	7 224	100%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 975	1 975	0	0%
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	300	60%
637	Služby	40 700	43 219	28 559	66%
637004	Všeobecné služby	4 000	4 519	3 105	69%
637005	Špeciálne služby	32 500	31 450	16 463	52%
637012	Poplatky a odvody	4 000	5 000	1 690	34%
637015	Poistné	200	200	150	75%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	2 000	1 110	56%
637030	Preddavky	0	0	6 041	
637031	Pokuty a penále	0	50	0	0%
640	Bežné transfery	18 000	108 170	107 703	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	18 000	108 170	107 703	100%
642006	Na členské príspevky	18 000	18 000	17 533	97%
642014	Jednotlivcovi	0	90 170	90 170	100%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	2	
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	2	
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	2	
819003	Kurzové rozdiely	0	0	2	
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>6 299</u>	<u>66%</u>
600	Bežné výdavky	9 500	9 500	6 299	66%
630	Tovary a služby	9 500	9 500	6 299	66%
637	Služby	9 500	9 500	6 299	66%
637005	Špeciálne služby	7 000	7 000	3 870	55%
637012	Poplatky a odvody	2 500	2 500	2 429	97%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>450</u>	<u>17</u>	<u>4%</u>
600	Bežné výdavky	200	450	17	4%
630	Tovary a služby	200	450	17	4%
632	Energie, voda a komunikácie	0	250	17	7%
632005	Telekomunikačné služby	0	250	17	7%

633	Materiál	200	200	0	0%
633006	Všeobecný materiál	200	200	0	0%
<u>01.6.0</u>	<u>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>14 594</u>	<u>14 154</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	0	14 594	14 154	97%
630	Tovary a služby	0	14 594	14 154	97%
631	Cestovné náhrady	0	1 061	1 061	100%
631001	Tuzemské	0	1 061	1 061	100%
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 207	2 908	91%
632001	Energie	0	1 398	1 099	79%
632003	Poštové služby	0	1 089	1 089	100%
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	480	480	100%
632005	Telekomunikačné služby	0	240	240	100%
633	Materiál	0	2 448	2 447	100%
633006	Všeobecný materiál	0	1 700	1 700	100%
633016	Reprezentačné	0	748	748	100%
634	Dopravné	0	36	36	100%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	36	36	100%
636	Nájomné za nájom	0	459	320	70%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	459	320	70%
637	Služby	0	7 383	7 382	100%
637004	Všeobecné služby	0	435	435	100%
637007	Cestovné náhrady	0	6 595	6 595	100%
637036	Reprezentačné výdavky	0	353	353	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
1. 3	Informačné technológie	187 600	199 600	88 681	44%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>187 600</u>	<u>199 600</u>	<u>88 681</u>	<u>44%</u>
600	Bežné výdavky	158 600	170 600	83 281	49%
630	Tovary a služby	158 600	170 600	83 281	49%
632	Energie, voda a komunikácie	9 000	6 900	2 091	30%
632004	Komunikačná infraštruktúra	9 000	6 900	2 091	30%
633	Materiál	44 000	36 000	14 733	41%
633002	Výpočtová technika	24 000	16 000	11 217	70%
633006	Všeobecný materiál	20 000	20 000	3 516	18%
635	Rutinná a štandardná údržba	70 600	70 600	41 710	59%
635009	Unikátneho softvéru	70 600	70 600	41 710	59%
636	Nájomné za nájom	15 000	15 000	5 191	35%
636007	Softvéru	15 000	15 000	5 191	35%
637	Služby	20 000	42 100	19 557	46%
637004	Všeobecné služby	20 000	42 100	19 557	46%
700	Kapitálové výdavky	29 000	29 000	5 400	19%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 000	29 000	5 400	19%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000	12 000	0	0%
713002	Výpočtovej techniky	12 000	12 000	0	0%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	17 000	17 000	5 400	32%
718006	Softvéru	17 000	17 000	5 400	32%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
1. 4	Grantový systém	30 000	25 000	20 491	82%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>30 000</u>	<u>25 000</u>	<u>20 491</u>	<u>82%</u>
600	Bežné výdavky	30 000	25 000	20 491	82%
640	Bežné transfery	30 000	25 000	20 491	82%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000	25 000	20 491	82%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	5 000	10 000	9 828	98%
642009	Nefinančnej právnickej osobe	20 000	10 000	9 013	90%
642014	Jednotlivcovi	5 000	5 000	1 650	33%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
1. 5	Dlhová služba	650 000	650 000	365 684	56%
<u>01.7.0</u>	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>650 000</u>	<u>650 000</u>	<u>365 684</u>	<u>56%</u>
600	Bežné výdavky	130 000	130 000	62 428	48%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	130 000	130 000	62 428	48%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	130 000	130 000	62 428	48%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	130 000	130 000	62 428	48%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	520 000	520 000	303 256	58%
820	Splácanie istín	520 000	520 000	303 256	58%
821	Splácanie tuzemskej istiny	520 000	520 000	303 256	58%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	520 000	520 000	303 256	58%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
2	Mestská polícia	53 500	93 500	10 957	12%
<u>03.1.0</u>	<u>Policajné služby</u>	<u>53 500</u>	<u>93 500</u>	<u>10 957</u>	<u>12%</u>
600	Bežné výdavky	50 500	50 500	10 957	22%
630	Tovary a služby	50 350	50 350	10 807	21%
632	Energie, voda a komunikácie	2 200	2 200	767	35%
632005	Telekomunikačné služby	2 200	2 200	767	35%
633	Materiál	19 000	19 000	2 694	14%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0%
633002	Výpočtová technika	2 000	2 000	0	0%
633003	Telekomunikačná technika	200	200	144	72%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700	700	0	0%
633006	Všeobecný materiál	2 500	2 500	490	20%
633007	Špeciálny materiál	1 500	1 500	0	0%

633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 000	11 000	2 060	19%
634	Dopravné	11 200	11 200	4 091	37%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	5 000	2 296	46%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 300	5 300	895	17%
634003	Poistenie	900	900	900	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 100	10 100	2 135	21%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	10 000	2 135	21%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	0	0%
636	Nájomné za nájom	350	350	140	40%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	350	350	140	40%
637	Služby	7 500	7 500	980	13%
637002	Konkurzy a súťaže	900	900	0	0%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	238	79%
637005	Špeciálne služby	5 700	5 700	666	12%
637006	Náhrady	600	600	77	13%
640	Bežné transfery	150	150	150	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150	150	150	100%
642006	Na členské príspevky	150	150	150	100%
700	Kapitálové výdavky	3 000	43 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	43 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	3 000	3 000	0	0%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	40 000	0	0%
714001	Osobných automobilov	0	40 000	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3	Životné prostredie	2 727 910	2 717 910	1 219 100	45%
3.1	Verejná zeleň	703 400	703 400	235 335	33%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>699 400</u>	<u>699 400</u>	<u>235 335</u>	<u>34%</u>
600	Bežné výdavky	699 400	699 400	235 335	34%
630	Tovary a služby	699 400	699 400	235 335	34%
632	Energie, voda a komunikácie	92 000	92 000	29 154	32%
632002	Vodné, stočné	92 000	92 000	29 154	32%
633	Materiál	6 000	6 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	6 000	6 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	585 000	585 000	196 989	34%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	585 000	585 000	196 989	34%
637	Služby	16 400	16 400	9 193	56%
637004	Všeobecné služby	16 400	16 400	9 193	56%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
700	Kapitálové výdavky	4 000	4 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000	4 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000	4 000	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3.2	Vody	3 500	3 500	1 328	38%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>1 328</u>	<u>38%</u>
600	Bežné výdavky	3 500	3 500	1 328	38%
630	Tovary a služby	3 500	3 500	1 328	38%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	3 500	1 328	38%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 500	3 500	1 328	38%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3.3	Odpadové hospodárstvo	1 138 750	1 138 750	490 454	43%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>1 138 750</u>	<u>1 138 750</u>	<u>488 997</u>	<u>43%</u>
600	Bežné výdavky	1 138 750	1 138 750	488 997	43%
630	Tovary a služby	1 138 750	1 138 750	488 997	43%
633	Materiál	12 000	12 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	12 000	12 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	15 250	15 250	4 534	30%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	174	3%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	4 169	42%
635009	Unikátneho softvéru	250	250	190	76%
637	Služby	1 111 500	1 111 500	484 463	44%
637004	Všeobecné služby	1 111 500	1 111 500	484 463	44%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované – vrátenie zábezpeky</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 457</u>	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	1 457	
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	1 457	
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	1 457	
819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	1 457	

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3.4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	9 260	9 260	3 240	35%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>9 260</u>	<u>9 260</u>	<u>3 240</u>	<u>35%</u>
600	Bežné výdavky	9 260	9 260	3 240	35%
630	Tovary a služby	9 260	9 260	3 240	35%
633	Materiál	680	680	0	0%
633006	Všeobecný materiál	680	680	0	0%
637	Služby	8 580	8 580	3 240	38%
637004	Všeobecné služby	4 260	4 260	0	0%
637015	Poistné	4 320	4 320	3 240	75%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3.5	Centrum zhodnocovania odpadov	0	0	0	
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
600	Bežné výdavky	0	0	0	

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3.6	Údržba chodníkov a ciest	150 000	150 000	107 673	72%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>107 673</u>	<u>72%</u>
600	Bežné výdavky	150 000	150 000	107 673	72%
630	Tovary a služby	150 000	150 000	107 673	72%
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	107 673	72%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	150 000	150 000	107 673	72%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3.7	Miestne komunikácie	350 000	280 000	37 689	13%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>350 000</u>	<u>280 000</u>	<u>37 689</u>	<u>13%</u>
600	Bežné výdavky	200 000	130 000	31 215	24%
630	Tovary a služby	200 000	130 000	31 215	24%
635	Rutinná a štandardná údržba	200 000	130 000	31 215	24%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	200 000	130 000	31 215	24%
700	Kapitálové výdavky	150 000	150 000	6 474	4%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000	150 000	6 474	4%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	150 000	6 474	4%
717001	Realizácia nových stavieb	0	83 400	6 454	8%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	150 000	66 600	20	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3.8	MHD	200 000	300 000	262 134	87%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>200 000</u>	<u>300 000</u>	<u>262 134</u>	<u>87%</u>
600	Bežné výdavky	200 000	300 000	262 134	87%
640	Bežné transfery	200 000	300 000	262 134	87%
644	Transfery nefinančným subjektom	200 000	300 000	262 134	87%
644002	Ostatnej právnickej osobe	200 000	300 000	262 134	87%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
3.9	Verejné osvetlenie	173 000	133 000	81 247	61%
<u>06.4.0</u>	<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>173 000</u>	<u>133 000</u>	<u>81 247</u>	<u>61%</u>
600	Bežné výdavky	173 000	133 000	81 247	61%
630	Tovary a služby	173 000	133 000	81 247	61%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	1 371	46%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	1 371	46%
637	Služby	170 000	130 000	79 876	61%
637004	Všeobecné služby	170 000	130 000	79 876	61%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
4	Správa majetku mesta	2 050 800	2 101 800	1 150 471	55%
4.1	Mestské objekty	1 148 600	1 206 100	563 172	47%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>59 200</u>	<u>75 700</u>	<u>29 004</u>	<u>38%</u>
600	Bežné výdavky	59 200	75 700	29 004	38%
630	Tovary a služby	59 200	75 700	29 004	38%
632	Energie, voda a komunikácie	15 500	15 000	2 564	17%
632001	Energie	15 500	15 000	2 564	17%
633	Materiál	8 600	11 600	2 630	23%
633001	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	1 101	55%
633003	Telekomunikačná technika	1 000	4 000	983	25%
633006	Všeobecný materiál	5 000	5 000	467	9%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	79	13%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	365	12%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	2 000	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	365	37%
637	Služby	32 100	46 100	23 444	51%
637004	Všeobecné služby	2 100	16 100	502	3%
637015	Poistné	30 000	30 000	22 943	76%
<u>03.2.0</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>3 000</u>	<u>7 000</u>	<u>1 268</u>	<u>18%</u>
600	Bežné výdavky	3 000	7 000	1 268	18%
630	Tovary a služby	3 000	7 000	1 268	18%
633	Materiál	1 000	5 000	1 000	20%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	5 000	1 000	20%
634	Dopravné	2 000	1 500	0	0%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	1 500	0	0%
637	Služby	0	500	268	54%
637005	Špeciálne služby	0	500	268	54%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>67 000</u>	<u>67 000</u>	<u>33 848</u>	<u>51%</u>
600	Bežné výdavky	67 000	67 000	33 848	51%
630	Tovary a služby	67 000	67 000	33 848	51%
633	Materiál	5 000	5 000	2 515	50%
633006	Všeobecný materiál	5 000	5 000	2 515	50%
635	Rutinná a štandardná údržba	33 000	33 000	16 348	50%

635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	11 000	10 824	98%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	23 000	22 000	5 524	25%
636	Nájomné za nájom	24 000	24 000	12 995	54%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	24 000	24 000	12 995	54%
637	Služby	5 000	5 000	1 991	40%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	1 991	40%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>748 700</u>	<u>779 200</u>	<u>377 894</u>	<u>48%</u>
600	Bežné výdavky	738 700	729 700	329 780	45%
630	Tovary a služby	738 700	729 700	329 780	45%
632	Energie, voda a komunikácie	513 600	504 600	217 861	43%
632001	Energie	461 400	454 900	199 030	44%
632002	Vodné, stočné	52 200	49 700	18 831	38%
633	Materiál	1 000	1 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	71 500	71 500	22 306	31%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 000	16 000	7 919	49%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	55 500	55 500	14 387	26%
636	Nájomné za nájom	7 000	7 000	5 301	76%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	7 000	5 301	76%
637	Služby	145 600	145 600	84 312	58%
637004	Všeobecné služby	30 800	30 800	20 589	67%
637005	Špeciálne služby	44 800	44 800	9 703	22%
637015	Poistné	40 000	40 000	30 013	75%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000	30 000	24 008	80%
700	Kapitálové výdavky	10 000	49 500	44 633	90%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	16 500	11 633	71%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	4 800	0	0%
711001	Pozemkov	10 000	4 800	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	11 700	11 633	99%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	11 700	11 633	99%
720	Kapitálové transfery	0	33 000	33 000	100%
723	Transfery nefinančným subjektom	0	33 000	33 000	100%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	33 000	33 000	100%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	3 481	
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	3 481	
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	3 481	
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	3 481	
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>255 700</u>	<u>262 200</u>	<u>118 116</u>	<u>45%</u>
600	Bežné výdavky	255 700	262 200	118 116	45%
630	Tovary a služby	255 700	262 200	118 116	45%
632	Energie, voda a komunikácie	217 000	221 500	106 467	48%
632001	Energie	209 000	213 500	103 126	48%
632002	Vodné, stočné	8 000	8 000	3 342	42%
633	Materiál	1 000	1 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	31 000	33 000	8 993	27%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000	4 000	1 770	44%

635006	Budov, objektov alebo ich častí	27 000	29 000	7 223	25%
637	Služby	6 700	6 700	2 656	40%
637005	Špeciálne služby	6 700	6 700	2 656	40%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>3 042</u>	<u>20%</u>
600	Bežné výdavky	15 000	15 000	3 042	20%
630	Tovary a služby	15 000	15 000	3 042	20%
637	Služby	15 000	15 000	3 042	20%
637004	Všeobecné služby	15 000	15 000	3 042	20%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
4.2	Rekreačné a športové zariadenia	588 000	588 000	545 257	93%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>588 000</u>	<u>588 000</u>	<u>545 257</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	588 000	588 000	545 257	93%
640	Bežné transfery	588 000	588 000	545 257	93%
644	Transfery nefinančným subjektom	588 000	588 000	545 257	93%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	588 000	588 000	545 257	93%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
4.3	Príležitostné trhy	39 200	39 200	1 235	3%
<u>08.6.0</u>	<u>Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>39 200</u>	<u>39 200</u>	<u>1 235</u>	<u>3%</u>
600	Bežné výdavky	39 200	39 200	1 235	3%
630	Tovary a služby	39 200	39 200	1 235	3%
632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	1 095	22%
632001	Energie	5 000	5 000	1 095	22%
633	Materiál	3 700	3 700	141	4%
633006	Všeobecný materiál	2 700	2 700	141	5%
633007	Špeciálny materiál	1 000	1 000	0	0%
637	Služby	30 500	30 500	0	0%
637004	Všeobecné služby	30 500	30 500	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
4.4	Riadenie projektov a investičné akcie	275 000	268 500	40 807	15%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>25 000</u>	<u>57 960</u>	<u>22 391</u>	<u>39%</u>
600	Bežné výdavky	5 000	5 000	2 548	51%
630	Tovary a služby	5 000	5 000	2 548	51%
637	Služby	5 000	5 000	2 548	51%
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	2 548	51%
700	Kapitálové výdavky	20 000	52 960	19 843	37%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000	52 960	19 843	37%

716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	33 660	19 572	58%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	19 300	271	1%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	19 300	271	1%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>250 000</u>	<u>192 000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
700	Kapitálové výdavky	250 000	192 000	0	0%
720	Kapitálové transfery	250 000	192 000	0	0%
723	Transfery nefinančným subjektom	250 000	192 000	0	0%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	250 000	192 000	0	0%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>0</u>	<u>18 540</u>	<u>18 416</u>	<u>99%</u>
700	Kapitálové výdavky	0	18 540	18 416	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	18 540	18 416	99%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	11 340	11 340	100%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	7 200	7 076	98%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	7 200	7 076	98%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
5	Športové aktivity	276 700	254 700	159 788	63%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>276 700</u>	<u>254 700</u>	<u>159 788</u>	<u>63%</u>
600	Bežné výdavky	276 700	254 700	159 788	63%
630	Tovary a služby	9 700	9 700	6 788	70%
633	Materiál	7 000	7 000	4 635	66%
633006	Všeobecný materiál	7 000	7 000	4 635	66%
637	Služby	2 700	2 700	2 152	80%
637002	Konkurzy a súťaže	500	500	0	0%
637004	Všeobecné služby	2 200	2 200	2 152	98%
640	Bežné transfery	267 000	245 000	153 000	62%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 000	4 000	4 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	4 000	4 000	4 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	263 000	241 000	149 000	62%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	228 000	206 000	139 000	67%
644002	Ostatnej právnickej osobe	35 000	35 000	10 000	29%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
6	Kultúra	468 650	468 650	240 000	51%
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>468 650</u>	<u>468 650</u>	<u>240 000</u>	<u>51%</u>
600	Bežné výdavky	468 650	468 650	240 000	51%
640	Bežné transfery	468 650	468 650	240 000	51%
641	Transfery v rámci verejnej správy	468 650	468 650	240 000	51%
641001	Príspevkovej organizácii	468 650	468 650	240 000	51%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
7	Komunikačné prostriedky	118 530	122 730	60 328	49%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>35 000</u>	<u>39 200</u>	<u>18 374</u>	<u>47%</u>
600	Bežné výdavky	35 000	39 200	18 374	47%
630	Tovary a služby	35 000	39 200	18 374	47%
633	Materiál	9 000	9 000	1 450	16%
633016	Reprezentačné	9 000	9 000	1 450	16%
637	Služby	26 000	30 200	16 924	56%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	15 000	19 200	9 685	50%
637005	Špeciálne služby	4 000	4 000	3 778	94%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	3 462	49%
<u>08.3.0</u>	<u>Vysielacie a vydavateľské služby</u>	<u>83 530</u>	<u>83 530</u>	<u>41 954</u>	<u>50%</u>
600	Bežné výdavky	83 530	83 530	41 954	50%
630	Tovary a služby	83 530	83 530	41 954	50%
637	Služby	83 530	83 530	41 954	50%
637004	Všeobecné služby	83 530	83 530	41 954	50%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
8	Sociálna starostlivosť	142 990	385 547	290 806	75%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>6 340</u>	<u>6 990</u>	<u>2 551</u>	<u>36%</u>
600	Bežné výdavky	6 340	6 990	2 551	36%
630	Tovary a služby	6 340	6 990	2 551	36%
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 100	544	26%
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 100	544	26%
633	Materiál	3 340	4 890	2 007	41%
633006	Všeobecný materiál	3 340	2 840	614	22%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	2 050	1 392	68%
637	Služby	1 000	0	0	
637004	Všeobecné služby	1 000	0	0	
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>3 450</u>	<u>3 450</u>	<u>1 112</u>	<u>32%</u>
600	Bežné výdavky	3 450	3 450	1 112	32%
630	Tovary a služby	3 450	3 450	1 112	32%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	100	25%
632005	Telekomunikačné služby	400	400	100	25%
633	Materiál	2 850	2 850	1 012	35%
633001	Interiérové vybavenie	1 300	1 300	800	62%
633006	Všeobecný materiál	1 200	1 200	212	18%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100	0	0%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	250	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	0	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100	100	0	0%

<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>5 300</u>	<u>5 300</u>	<u>995</u>	<u>19%</u>
600	Bežné výdavky	5 300	5 300	995	19%
630	Tovary a služby	5 300	5 300	995	19%
633	Materiál	2 300	2 300	215	9%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	215	21%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 300	1 300	0	0%
637	Služby	3 000	3 000	780	26%
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	780	26%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>127 900</u>	<u>369 807</u>	<u>286 149</u>	<u>77%</u>
600	Bežné výdavky	127 900	369 807	286 149	77%
630	Tovary a služby	21 900	76 346	54 862	72%
632	Energie, voda a komunikácie	7 400	6 750	1 480	22%
632001	Energie	5 400	4 750	1 285	27%
632002	Vodné, stočné	2 000	2 000	195	10%
633	Materiál	1 000	27 212	21 490	79%
633006	Všeobecný materiál	1 000	27 212	21 490	79%
637	Služby	13 500	42 384	31 891	75%
637004	Všeobecné služby	9 000	9 000	2 973	33%
637005	Špeciálne služby	4 500	4 500	35	1%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	28 884	28 884	100%
640	Bežné transfery	106 000	293 461	231 286	79%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	106 000	293 461	231 286	79%
642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	101 000	260 795	202 159	78%
642014	Jednotlivcovi	2 000	29 666	28 039	95%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 000	3 000	1 088	36%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
9	Školstvo	510 100	510 100	276 988	54%
<u>09.1.2</u>	<u>Primárne vzdelávanie</u>	<u>510 100</u>	<u>510 100</u>	<u>276 988</u>	<u>54%</u>
600	Bežné výdavky	510 100	510 100	276 988	54%
630	Tovary a služby	13 500	13 500	3 748	28%
633	Materiál	4 500	5 500	2 551	46%
633006	Všeobecný materiál	3 500	3 500	1 300	37%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 000	2 000	1 251	63%
637	Služby	9 000	8 000	1 197	15%
637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	0	0%
637036	Reprezentačné výdavky	5 000	4 000	1 197	30%
640	Bežné transfery	496 600	496 600	273 240	55%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	496 600	496 600	273 240	55%
642004	Cirkevnej škole	496 600	496 600	273 240	55%

Centrum voľného času

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 065	112 065	35 533	32%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 030	52 852	16 381	31%
630	Tovary a služby	60 950	65 827	23 713	36%
640	Bežné transfery	2 910	2 910	2 336	80%
	Spolu	227 955	233 654	77 962	33%

ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 450	81 450	33 729	41%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 370	30 370	12 933	43%
630	Tovary a služby	39 500	39 500	12 100	31%
640	Bežné transfery	200	200	347	173%
0960	Vedľajšie služby v školstve				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 360	84 360	34 969	41%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 450	31 450	12 342	39%
630	Tovary a služby	96 760	132 865	88 873	67%
640	Bežné transfery	200	200	213	106%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	210 000	262 440	157 454	60%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 980	97 576	60 167	62%
630	Tovary a služby	72 470	83 952	50 262	60%
640	Bežné transfery	1 420	1 420	994	70%
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	335 420	337 377	190 892	57%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 991	118 838	72 443	61%
630	Tovary a služby	108 400	120 965	69 739	58%
640	Bežné transfery	4 740	7 258	3 578	49%
0960	Vedľajšie služby v školstve				
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	0	0%
1040	Rodina a deti				
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	83	83	100%
	Spolu	1 294 211	1 432 721	801 035	56%

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
0950	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	204 820	204 820	82 822	40%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 040	75 040	31 183	42%
630	Tovary a služby	30 670	30 670	11 570	38%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 972	197%
0960	Vedľajšie služby v školstve				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	109 500	109 500	44 905	41%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 420	40 420	17 058	42%
630	Tovary a služby	64 330	139 020	112 553	81%
640	Bežné transfery	1 600	1 600	652	41%
1040	Rodina a deti				
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	0	166	
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	488 668	518 875	244 364	47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 988	189 844	92 845	49%
630	Tovary a služby	82 780	105 996	62 646	59%
640	Bežné transfery	3 500	4 485	2 954	66%
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	571 020	574 203	286 575	50%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	208 481	210 155	107 673	51%
630	Tovary a služby	102 390	123 463	60 137	49%
640	Bežné transfery	6 200	10 200	15 080	148%
0960	Vedľajšie služby v školstve				
710	Kapitálové výdavky	2 500	2 500	0	0%
	Spolu	2 168 407	2 339 291	1 174 987	50%

ZŠ na Ul.Jilemnického

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený stav k 30.06.2024	Skutočnosť stav k 30.06.2024	%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 060	68 060	29 932	44%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 360	25 360	11 196	44%
630	Tovary a služby	19 840	19 840	7 006	35%
640	Bežné transfery	200	200	19	10%
0960	Vedľajšie služby v školstve				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 380	56 380	23 618	42%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 920	21 920	8 483	39%
630	Tovary a služby	47 030	47 030	79 723	170%
640	Bežné transfery	2 640	2 640	300	11%
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 960	231 456	109 194	47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 760	84 953	41 596	49%
630	Tovary a služby	33 030	41 564	30 225	73%
640	Bežné transfery	320	362	140	39%
9211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	327 716	327 716	201 312	61%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 150	121 982	75 773	62%
630	Tovary a služby	49 950	58 260	43 813	75%
640	Bežné transfery	480	3 725	6 956	187%
0960	Vedľajšie služby v školstve	2 500	2 500	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	0	0%
0960	Vedľajšie služby v školstve	0	0	70	
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	70	
	Spolu	1 075 796	1 111 448	669 335	

Základná umelecká škola

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený	Skutočnosť	%
			stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024	
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	520 410	520 410	207 787	40%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	195 350	195 350	78 369	40%
630	Tovary a služby	61 180	61 180	26 539	43%
640	Bežné transfery	1 000	1 000	770	77%
	Spolu	777 940	777 940	313 465	40%

Materská škola

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2024	Upravený	Skutočnosť	%
			stav k 30.06.2024	stav k 30.06.2024	
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 558 624	1 588 733	621 558	39%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	583 252	594 083	231 694	39%
630	Tovary a služby	282 310	316 492	175 751	56%
640	Bežné transfery	15 000	15 000	12 112	81%
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 372	16 272	5 112	31%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 780	94 077	37 249	40%
630	Tovary a služby	233 440	233 440	127 854	55%
640	Bežné transfery	3 000	4 703	4 390	93%
1040	Rodina a deti				
630	Tovary a služby	0	66	66	101%
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				
700	Kapitálové výdavky	2 500	2 500	0	0%
	Spolu	3 023 010	3 098 198	1 308 681	42%

Monitorovanie programov k 30.6.2024

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

1.1. Podprogram Ľudské zdroje		
Cieľ		
<p>Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu. Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.</p> <p>Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.</p>		
Merateľný ukazovateľ	R 2024	Skutočnosť 30.6
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.	100%	100%
Priemerný počet externých školení prepádajúceho na 1 zamestnanca.	1	0,4

1.2 . Podprogram Mestský úrad		
Cieľ		
<p>Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu.</p>		
Merateľný ukazovateľ	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní.	4	1
Počet prevádzkovaných automobilov spolu.	5	5

1.3. Podprogram Informačné technológie		
Cieľ		
<p>Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu.</p> <p>Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie.</p> <p>Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá).</p> <p>Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov.</p> <p>Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.</p> <p>Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovania konkrétnych aplikácií.</p> <p>Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách.</p> <p>Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom.</p>		
Merateľný ukazovateľ	R 2024	Skutočnosť 30.6
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	áno	áno

Metodická podpora pre moduly ISS	áno	áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	4	4

1.4. Podprogram Grantový systém		
Cieľ		
Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom		
Merateľný ukazovateľ	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet projektov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta	10	3

1.5. Podprogram Dlhová služba		
Cieľ		
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.		
Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.		
Merateľný ukazovateľ	R 2024	Skutočnosť 30.6
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	1%

2. Mestská polícia		
Cieľ		
Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom. Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím. Dbať na ochranu životného prostredia v meste. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch.		
Merateľný ukazovateľ	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému.	23	51
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov.	80	61
Počet priestupkov.	2 000	28
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.	1 000	1186
Počet priestupkov proti verejnemu poriadku.	500	875
Počet priestupkov riešených v blokovaní konaní.	1 100	66

3. Životné prostredie		
3.1 Podprogram Verejná zeleň a verejné priestranstvá		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta. V parku Š. Moysesa vytvoríť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	3
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	288	-
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500	425
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesa	21	100
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesa	5	4

3.2. Podprogram Vody		
<u>Cieľ</u>		
Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta. Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesa. Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku. Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	2

3.3. Podprogram Odpadové hospodárstvo		
<u>Cieľ</u>		
Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu. Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 14/2009. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Zníženie množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (nezahrňujúc čierne skládky)	100	-43
Minimálny podiel primárne vyseparovaných zložiek odpadu z KO (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto ZH za rok (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách.	1 100	690
Mediálna informačná kampaň	1x mesačne	2xmesačne

3.6. Podprogram Údržba chodníkov a ciest		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest. Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka. Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet motohodín pri strojnom zemetaní miestnych komunikácií za rok	1097	617

3.7. Podprogram Miestne komunikácie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí. Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3500	56,4
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek.	30	89

3.8. Podprogram MHD		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.	4	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.	160 000	79 034

3.9. Podprogram Verejné osvetlenie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	729 500	133 976
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok.	140 000	24 993

4. Správa majetku mesta		
4.1 Podprogram Mestské objekty		
<u>Cieľ</u>		
Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície. Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet spravovaných mestských nehnuteľností.	14	14
Počet detských ihrísk.	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta.	25	25

4.2. Podprogram Rekreačné a športové zariadenia		
<u>Cieľ</u>		
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom.	5	5

4.3. Podprogram Príležitostné trhy		
<u>Cieľ</u>		
Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet príležitostných trhov za rok.	4	2

5. Program Športové aktivity		
<u>Zámer</u>		
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.		
<u>Cieľ</u>		
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.	70	18

6. Program Kultúra		
<u>Zámer</u>		
Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom.		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet kultúrnych podujatí	50	25
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	28 059
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	6
Príjmy z kultúrnej činnosti	50 850	76 505
Návštevnosť Kina Hron	3 000	5 590
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	11 060

7. Program Komunikačné prostriedky		
<u>Zámer</u>		
Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva.		
<u>Cieľ</u>		
Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o daniach v meste. Prezentovať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25	13
Počet funkčných informačných kanálov mesta.	6	6
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami, ktoré poskytuje mesto (ročne).	1	0

8. Program Sociálna starostlivosť		
<u>Zámer</u>		
Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s príspevom aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.		
<u>Cieľ</u>		
Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sú odkázaní na pomoc a na sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom. Poskytovať a zabezpečovať sociálne služby na odbornej úrovni, odbornými postupmi, s prihliadnutím na potreby poskytovaných soc. služieb, na ich efektívnosť a ich účinnosť.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6

Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1 380	17921 a 1529
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200	346 a plus 148
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70	11 a 8
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580	3654
Počet členov v klube dôchodcov	210	209
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50	14 a 49,6
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	22 a 20,3
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán a skutočnosť	19 a 1	71 a 103
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50	36
Počet detí v detských jasliach	15	20 a 16,2

9. Program Školstvo		
<u>Zámer</u>		
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2024	Skutočnosť 30.6
<u>Základné školy</u>		
1. počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
1. počet materských škôl	7	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	82%
<u>Školský klub detí</u>		
1. počet oddelení školských klubov detí	20	23
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%	80%
<u>Centrum voľného času</u>		
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%	18%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	119
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 000	4 450
<u>Základná umelecká škola</u>		
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	44%
<u>Školské jedálne</u>		
1. Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	1 149
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	193
3. Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	463
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	74%