



ROZPOČET NA ROK 2011

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, zmeny, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zoznam rozpočtových požiadaviek a sa predkladá v štandardizovanej forme.

Programový rozpočet je transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Programová štruktúra je systematicky usporiadaná konštrukcia, ktorú tvoria programy a v nich definované aktivity.

Program je skupina súvisiacich aktivít, zameraných na dosiahnutie spoločných zámerov a cieľov.

Aktivita je činnosť alebo súbor činností, produkujúca špecifický tovar alebo službu. Aktivita je časťou programu a prispieva k plneniu celkového zámeru programu.

Zámer vyjadruje očakávaný všeobecný dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ je výstup alebo výsledok, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Stratégia je spôsob, ktorý sa používa na dosiahnutie stanovených zámerov a cieľov.

Výstup je tovar a/alebo služba, ktoré/á sú priamo vyprodukované/á určitou aktivitou.

Výsledok je ekonomická alebo spoločenská zmena, ktorá je výsledkom realizácie aktivity.

Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta.

Správca programu je osoba zodpovedná za rozpočtový proces v príslušnom programe.

ČLENENIE ROZPOČTU A ROZPOČTOVÝ PROCES

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na:

- Bežné príjmy a bežné výdavky.
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- Finančné operácie

Celkový rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z finančných operácií príjmami z prostriedkov predchádzajúcich období.

**Príjmy**

Celkové príjmy na rok 2011 sú rozpočtované na úrovni 11 736 669 €. Výšku rozpočtových príjmov determinujú zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN o miestnych daniach č.8/2009, VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 7/2009.

Bežné príjmy	10 243 793 €
Kapitálové príjmy	4 137 €
Príjmy z finančných operácií	1 488 739 €
Spolu:	11 736 669 €

Podľa §5 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu obce sú:

- a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
- c) výnosy z finančných prostriedkov obce,
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
- f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve4 650 165 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Daň z majetku1 643 201 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.10/2009 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.



Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Dane za tovary a služby754 957 €

<i>Za psa</i>	13 278 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 10/2009 o miestnych daniach §9	
<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	664 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 10/2009 o miestnych daniach §13	
<i>Za predajné a hracie automaty</i>	2 821 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 10/2009 o miestnych daniach §12	
<i>Za ubytovanie</i>	9 958 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 10/2009 o miestnych daniach §9	
<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	28 236 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 10/2009 o miestnych daniach §10	
<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	700 000 €

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu pozemkov.....12 900 €

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.....540 114 €

Ostatné poplatky.....207 700 €

<i>Ostatné administratívne poplatky</i>	44 700 €
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.	
<i>Výherné automaty</i>	140 000 €

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

<i>Z výťažkov lotérií a rulety</i>	23 000 €
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V zmysle §37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.	

Za porušenie predpisov..... 9 000 €



Príjem z predaja služieb.....	34 000 €
<i>Príjem z pultu centrálnej ochrany MsP</i>	<i>12 000 €</i>
<i>Príjem od klientov domácej opatrovateľskej služby</i>	<i>8 000 €</i>
<i>Príjem z inzercie –Mestské noviny</i>	<i>5 000 €</i>
<i>Príjem za detské jasle</i>	<i>9 000 €</i>

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia a ekologický poplatok..... 342 000 €

Príjem z predaja kapitálových aktív..... 4 137 €

Splátky za predaj mestských bytov

Iné nedaňové príjmy..... 10 000 €
(z dobropisov)

3. Granty a transfery

Granty (Recyklačný fond).....30 000 €

Transfery zo štátneho rozpočtu.....1 843 552 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií pre rok 2011

4. Príjmy z finančných operácií..... 1 488 739 €

Prostriedky z bankového úveru

Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov mesta

5. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií..... 166 204 €

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2011 sa rozpočtujú vo výške 11 736 669 €.

Z toho:

Bežné výdavky	10 243 793 €
Kapitálové výdavky	1 227 380 €
Výdavky z finančných operácií	265 496 €
<u>Spolu</u>	<u>11 736 669 €</u>

Celkové výdavky mesta sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov, podprogramov a projektov.

Podľa §7 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,



- b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,*
- c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,*
- d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,*
- e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,*
- f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,*
- g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,*
- h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,*
- i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.*



PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA MESTA ŽIAR NAD HRONOM

1. PROGRAM – Vnútna správa úradu	2 992 888 €
<i>Bežné výdavky</i>	2 668 892 €
<i>Kapitálové výdavky</i>	58 500 €
<i>Výdavky z finančných operácií</i>	265 496 €

Zámer programu: Zabezpečiť bezproblémový a efektívny chod mestského úradu pre účely výkonu všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.

1.1. Podprogram – Ľudské zdroje **2 356 896 €**

Ciele podprogramu:

- Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.
- Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.
- Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Podprogram ľudské zdroje v členení podľa jednotlivých stredísk obsahuje výdavky na:

- hrubé mzdy,
- všetky odvody platené zamestnávateľom,
- cestovné náhrady, výdavky na školenia, stravné listky, sociálny fond, odmeny poslancom MsZ, odmeny na základe dohody o vykonaní práce,
- nemocenské dávky hradené zamestnávateľom
- pracovnú zdravotnú službu

Tabuľka v členení podľa funkčnej klasifikácie predstavuje sumár všetkých týchto výdavkov.

Bežné výdavky	
01.1.16 Mestský úrad	1 334 770 €
01.1.3 Matričný úrad	33 156 €
03.10 Mestská polícia	401 780 €
04.1.2 Komunitní pracovníci	26 303 €
05.10 Odpadové hospodárstvo	207 102 €
08.10 Športové zariadenia	131 970 €
09.1.1 Detské jasle	68 386 €
10.2.0.2 Domáca opatrovateľská služba	152 520 €
10.2.0.3 Klub dôchodcov	909 €

1.2. Podprogram – Mestský úrad **128 106 €**

Ciele podprogramu:

Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálno technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň



zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom Mestského úradu.

Mestský úrad**Bežné výdavky**Mestský úradEnergie

Poštové a telekomunikačné služby 39 000

Materiál

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie 1 000

Všeobecný materiál 13 300

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 3 400

Dopravné

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 11 000

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 4 000

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 000

Karty, známky, poplatky 260

Služby

Všeobecné služby 12 000

Špeciálne služby – Právne služby 22 700

Štúdie, expertízy, posudky 2 000

Vrátenie príjmov z minulého roka 2 000

Kolkové známky 4 000

Bežné transfery

Na členské príspevky 4 900

Finančná a rozpočtová oblasť**Bežné výdavky**Služby

Špeciálne služby (*audit účtovnej závierky*) 3 546

Poplatky a odvody (*poplatky bankám*) 4 000

1.3. Podprogram – Informačné technológie**132 490 €**Ciele podprogramu:

Zabezpečiť prevádzku informačných a komunikačných systémov a ich priebežnú inováciu.

- Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému.
- Zabezpečovanie funkčnosti tlačiarň a kopírovacieho stroja v zasadačke MsÚ, prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov.
- Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľov.

Bežné výdavkyKomunikačná infraštruktúra

Internetové pripojenie 4 500

Materiál

Nákup tlačiarní 1 500



Monitory	700
Výpočtová technika	7 000
Počítačový spotrebný materiál	16 000
<u>Softvér</u>	
Software – ostatný	1 000
Software - geografický informačný systém	2 000
Software - ISS licencie	2 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba softwaru OX - 5 Support, Traffic manager, Antispam	1 100
Aktualizácia ASPI	800
Údržba ISS	16 050
CORA - metodická podpora	500
Údržba softwaru - optim access	910
Oracle - standard edition - one support	800
Compeko podpora	130
Cenkros update	550
Aktualizácia GiS	5 000
<u>Služby</u>	
Servisno-materiálové kópie	8 000
Renovácia tonerov	5 500
Kapitálové výdavky	
<u>Výpočtová technika</u>	
Nákup Výpočtovej techniky (server, PC s SW)	9 000
<u>Komunikačnej infraštruktúry</u>	
Optika - koncová inštalácia zariadení do objektov	44 000
<u>Technické zhodnotenie Softvéru</u>	
Upgrade ISS	5 500

1.4. Podprogram – Grantový systém **20 000 €**Ciele podprogramu:

Cieľom podprogramu je podpora aktivít vo verejnom záujme v meste v zmysle schválených VZN

Bežné výdavkyBežné transfery

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000 €
---	----------

1.5. Podprogram – Dlhová služba **355 396 €**Ciele podprogramu:

Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania.

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



Bežné výdavky	
<u>Splácanie úrokov v tuzemsku</u>	
Splácanie úroku z úveru	89 900
<u>Splácanie istiny v tuzemsku</u>	
Splácanie istiny z úveru	265 496

2. PROGRAM – Mestská polícia	25 820 €
<i>Bežné výdavky</i>	25 820 €

Zámer programu :

Vytvoriť vhodné materiálno-technické podmienky pre neustále zvyšovanie bezpečnosti 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 :

Sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 564/1991 Z.z.. o obecnej polícii:

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

Bežné výdavky	
<u>Energie</u>	
Poštové a telekomunikačné služby	3 200
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	100
Výpočtová technika	1 700
Telekomunikačná technika	900
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	990
Materiál - Karanténna stanica	600
Všeobecný materiál	3 500
Špeciálny materiál	500
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000
<u>Dopravné</u>	
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 100
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000
Poistenie	400
Karty, známky, poplatky	70
<u>Telekomunikačnej techniky</u>	
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50



Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300
Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	70
<u>Nájomné za nájom</u>	
Budov, objektov alebo ich častí	200
<u>Služby</u>	
Konkurzy a súťaže	100
Propagácia, reklama a inzercia	50
Všeobecné služby	100
Špeciálne služby	700
Náhrady	600
Cestovné náhrady	30
Štúdie, expertízy, posudky	50
Kolkové známky	60
<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	
Na členské príspevky	200
Jednotlivcom	50

Poznámka: Výdavky na mzdy, odvody, cestovné náhrady, školenia, stravné, dohody, nemocenské dávky hradené zamestnávateľom sa nachádzajú v programe Vnútorňa správa úradu v podprograme Ľudské zdroje.

3. PROGRAM – Životné prostredie **2 287 394 €**

Bežné výdavky	1 527 944 €
Kapitálové výdavky	759 450 €

Zámer programu:

- Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability mesta Žiar nad Hronom.
- Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v meste Žiar nad Hronom. Čo najväčšie množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.

3.1. Podprogram – Verejná zeleň **348 914 €**

Ciele podprogramu

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

Bežné výdavky

<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba verejnej zelene	288 201
Ostatné všeobecné náklady - služby	22 967



Park - Bežná údržba trávnikov, drevín a kríkov	24 444
Park - Údržba areálu „Živý kútik“	11 926
Park - Údržba lavičiek	291
Park - Údržba verejného osvetlenia	595
Park - Detské ihrisko	203
Park – plotenie	235
Park - brána	52

3.2. Podprogram – Vody**23 500 €**Ciele podprogramu

Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojoch v majetku mesta. Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesesa.

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

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

Bežné výdavkyBežná a štandardná údržba

Údržba mlynského náhonu 3 500

Služby

Odvodnenie plochy v parku Š. Moysesesa 19 000

Štúdie, expertízy, posudky - vody 1 000

3.3. Podprogram - Odpadové hospodárstvo**808 430 €**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.

Bežné výdavkyMateriál

Nákup zberných plastových nádob 1 000

Odpad - všeobecné náklady 16 000

Rutinná a štandardná údržba

Bežná údržba stanovišť pod kontajnery 15 000

Služby

Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov 500

Opravy a údržbu malých smetných košov 330

Zber kadáverov 300

Likvidácia čiernych skládok 12 000

Vývoz malých smetných košov 4 500

Dezinfekcia malých smetných košov 1 200

Pristavenie a odvoz VK 36 000



Informačná kampaň o odpadoch	1 000
Zabezpečenie odpadu z podujatí	10 000
Odpad - všeobecné náklady - ostatné	9 000
Vývoz košov na psie exkrementy	1 600
<u>Bežné transfery</u>	
Odvoz TKO	700 000

3.4. Projekt - Intenzifikácia separovaného zberu **105 830 €**

Bežné výdavky	
<u>Dopravné - vozidlá z intenzifikácie</u>	
PHL - Odvoz odpadov	42 000
Servis dopravných prostriedkov	10 000
Poistenie - dopravných prostriedkov	25 000
Poplatky - Mýto	6 000
<u>Služby</u>	
Školenia – spolufinancovanie – Intenzifikácia separovaného zberu	2 500
Propagácia, reklama a inzercia	
<i>Intenzifikácia SZ - publicita a informovanosť – spolufinancovanie + neopráv. náklady</i>	9 200
Intenzifikácia SZ- Všeobecné služby- Propagácia - spolufinancovanie	1 100
Intenzifikácia SZ - Implementácia projektu (7. splátka)	10 030

3.5. Projekt – Uzatvorenie a rekultivácia skládky v Horných Opatovciach **497 440 €**

Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
<i>Všeobecné služby</i>	
Publicistika a informovanosť - Uzatvorenie skládky - spolufinancovanie	75
<i>Špeciálne služby</i>	
Uzatvorenie skládky - Riadenie projektu - Externý manažment	3 300
Uzatvorenie skládky - Príprava súťažných podkladov - spolufinancovanie	265
<u>Bežné transfery</u>	
Príspevok na prevádzku areálu skládky TKO v HO	160 000
Kapitálové výdavky	
<u>Rekonštrukcie a modernizácie</u>	
Uzatvorenie skládky - Stavebné práce - spolufinancovanie, oprávnené a neoprávnené náklady	330 000
Uzatvorenie skládky - Stavebný dozor -spolufinancovanie	3 800

3.6. Projekt – Centrum zhodnocovanie odpadov **376 950 €**

Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
Centrum zhodnocovania odpadov - Verejné obstarávanie	13 100



Centrum zhodnocovania odpadov- Informačné tabule -spolufinancovanie	50
Riadenie projektu	2 380
Poistenie - staveniska	22 000
Kapitálové výdavky	
<u>Stroje prístroje a zariadenia</u>	
Nákup prevádzkových strojov - Centrum zhodnocovania - spolufinancovanie	180 000
<u>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</u>	
Centrum zhodnocovania odpadov - Nákup nákladných vozidiel - spolufinancovanie	23 420
<u>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</u>	
Stavebné práce - Centrum zhodnocovania - spolufinancovanie	130 000
Stavebný a technologický dozor - spolufinancovanie	6 000

3.7. Projekt – Projekt zlepšenia kvality ovzdušia 126 330 €

Bežné výdavky	
<u>Dopravné prostriedky</u>	
Poistenie - dopravných prostriedkov	20 000
<u>Všeobecné služby</u>	
Zlepšenie kvality ovzdušia- Spracovanie žiadosti +proces VO na externý manažment	17 200
<u>Špeciálne služby</u>	
Zlepšenie kvality ovzdušia - Riadenie projektu - Externý manažment - spolufinancovanie	2 600
VO a výber zhotoviteľa - spolufinancovanie	300
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</u>	
Zlepšenie kvality ovzdušia – nákladné vozidlá - spolufinancovanie	86 230

4. PROGRAM – Správa majetku 1 926 558 €

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 579 578 €</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>346 980 €</i>

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.

4.1. Podprogram – Mestské objekty 1 119 986 €

Ciele podprogramu:

- 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 aj s technickým ohodnotením.

**Budova MsÚ****Bežné výdavky**Energie

Elektrická energia 8 500

Teplo 22 017

Materiál

Interiérové vybavenie 1 000

Telekomunikačná technika 996

Všeobecný materiál 2 480

Kosenie - benzín 600

Dopravné

Poistenie dopravných prostriedkov 2 100

Rutinná a štandardná údržba

Údržba telekomunikačnej techniky 332

Údržba prístrojov a zariadení 3 319

Údržba budovy 3 319

Služby

Všeobecné služby 8 093

Bezpečnostná služba 20 659

Znalecké posudky - pozemkové oddelenie MsÚ 1 328

Geometrické plány 3 319

Prípravné práce pre projekty, polohopis, výškové meranie, vysporiadanie 5 000

Poistné 1 230

Ochrana pred požiarmi**Bežné výdavky**Energie

Plyn - požiarna zbrojnica 1 145

Elektrická energia - požiarna zbrojnica 332

Dopravné

Poistenie motorového vozidla - dobrovoľný požiarny zbor 432

Bežné transfery

Príspevok dobrovoľnému požiarnemu zboru 664

Nakladanie s odpadmi**Bežné výdavky**Poistné

Poistenie stanovišť pre kontajnery 120

Rozvoj obcí**Bežné výdavky**Rutinná a štandardná údržba

Ostatná údržba mestského majetku inde nezahrnutá 16 597

Poistné

Poistenie detských ihrísk 13

Objekty mesta**Bežné výdavky**Energie

Verejné WC - el. energia 800

Verejné WC - voda 2 500

Elektrická energia - internetová miestnosť a ostatné priestory 2 656

Elektrická energia - STS- ka 4 647



Elektrická energia - CO kryty	996
Teplo - bytové hospodárstvo	6 500
Teplo - Jadrany	35 000
Teplo – Nájomné byty pre seniorov	17 500
Energie - Bytové spoločenstvá	17 500
Energie - bytový dom č.1	54 475
Elektrická energia - Jadrany	1 000
Elektrická energia – Nájomné byty pre seniorov	500
Elektrická energia - Administratívna budova - nebytové priestory	56 430
Teplo - Administratívna budova - nebytové priestory	100 411
Vodné stočné - bytové hospodárstvo	4 000
Vodné stočné - Jadrany	4 000
Vodné stočné – najomné byty pre seniorov	2 000
Vodné stočné - nebytové priestory	6 639
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba výtáhov - v administratívnej budove	3 319
Údržba – najomné byty pre seniorov	12 000
Údržba administratívnej budovy	16 597
Údržba priestorov verejných WC a CO krytov	664
Údržba - bytové hospodárstvo	16 597
<u>Nájomné za nájom</u>	
Prenájom - výmenníkové stanice	8 500
Prenájom CO krytov	7 137
Prenájom pozemkov	7 392
<u>Všeobecné služby</u>	
Správa verejného WC	2 000
Všeobecné služby, odvoz TKO - Administratívna budova	3 365
Všeobecné služby, odvoz TKO - bytové hospodárstvo	3 087
Všeobecné služby, odvoz TKO - Jadrany	3 087
Všeobecné služby, odvoz TKO – najomné byty pre seniorov	1 800
<u>Špeciálne služby</u>	
Protipožiarne revízie, ochrana objektov - spin	13 750
Protipožiarne ochrana mestských objektov	4 500
<u>Poistné – objektov mesta</u>	
Mestské objekty	2 400
Jadrany	210
Dom seniorov	110
Vyúčtovanie preplatkov za bytové a nebytové priestory	15 000
Kapitálové výdavky	
Výkup pozemkov	90 000
Kúpa nájomných bytov (splátka Jadrany)	256 980
<u>Kultúrne domy</u>	
Bežné výdavky	
<u>Energie</u>	
Elektrická energia - MsKC	43 152
Teplo - MsKC	66 388
Elektrická energia - Dom kultúry	16 000
Teplo - Kultúrny dom	52 000
Elektrická energia - kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	2 987
Vodné stočné – MsKC	6 000



Vodné stočné - Dom kultúry	3 319
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba objektu – MsKC	20 000
Údržba budovy Kultúrneho domu v Šášovskom Podhradí	1 328
<u>Špeciálne služby</u>	
Ochrana objektu - MsKC, DK	664
Revízie - MsKC, Dom kultúry	3 319
<u>Poistné</u>	
Poistenie budov- MsKC	1 650
Poistenie budovy - Kultúrny dom	382
Poistenie - kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	34
<u>Mestský cintorín</u>	
Bežné výdavky	
Energie	7 000
<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - MŠ</u>	
Bežné výdavky	
Poistenie objektov materských škôl	808
<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ</u>	
Bežné výdavky	
Poistenie objektov základných škôl	5 311

4.2. Podprogram – Údržba chodníkov a ciest 151 032 €

Ciele podprogramu:

Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest

Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka

Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Posypový materiál na zimnú údržbu	6 639
<u>Budov, objektov alebo ich častí</u>	
Zimná údržba	53 110
Polievanie chodníkov a ciest	4 979
Zimná údržba na cintoríne	3 319
Čistenie chodníkov a ciest	82 985

4.3. Podprogram – Miestne komunikácie 132 000 €

Ciele podprogramu:

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí

Zvyšovanie priepustnosti komunikácií.

Optimalizácia cestnej siete.

Rozširovanie plôch pre statickú dopravu.

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.



Bežné výdavky	
<u>Budov, objektov alebo ich častí</u>	
Opravy a údržba mestskej kanalizácie	20 000
Ostatná údržba ciest a komunikácií inde nezahrnutá	40 000
Bežná údržba - výtlky ciest	40 000
Zvislé dopravné značenie, oprava dopravného značenia	7 000
Vodorovné dopravné značenie - Prechody pre chodcov	20 000
Dopravné značenia inde nezahrnuté	5 000

4.4 Podprogram – MHD 115 000 €

Cieľ podprogramu:

Cieľom podprogramu je prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta.

Bežné výdavky	
<u>Bežný transfer</u>	
Príspevok SAD Zvolen a.s. na MHD	115 000

4.5. Podprogram – Verejné osvetlenie 150 000 €

Ciele podprogramu:

Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom

Bežné výdavky	
<u>Energie</u>	
Elektrická energia	140 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Výmena žiaroviek	10 000

4.6. Podprogram - Rekreačné a športové zariadenia 225 022 €

Ciele podprogramu:

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

Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Bežná údržba - športová hala	1 660
<u>Služby</u>	
Poistné - kúpalisko a plaváreň	460
Poistné - Futbalový štadión	40
Poistné - Zimný štadión	170



Poistné - Športová hala	188
<u>Bežné transfery</u>	
Príspevok na prevádzku futbalového štadiónu	40 000
Príspevok na prevádzku športovej haly	30 000
Príspevok na prevádzku krytej plavárne	125 000
Príspevok na prevádzku plážového kúpaliska	10 000
Príspevok na Zimný štadión	17 504

4.7. Podprogram – Príležitostné trhy 23 180 €

Ciele podprogramu:

Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

Bežné výdavky

<u>Energie</u>	
Energie - Žiarsky jarmok	800
Energie - Deň zdravia	180
Energie - Fašiangy	130
Energie - Vianočné trhy	270
<u>Služby</u>	
Propagácia, reklama, inzercia - Žiarsky jarmok	200
Propagácia, reklama - Vianočné trhy	100
Všeobecné služby - Vianočné trhy	1 300
Všeobecné služby - Fašiangy	1 000
Všeobecné služby - Žiarsky jarmok	18 500
Všeobecné služby - Deň zdravia	700

4.8. Podprogram – Mestský rozhlas 10 338 €

Cieľ podprogramu:

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

Bežné výdavky

<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba rozhlasu	10 000
<u>Prenájom</u>	
Prenájom repeatera	238
<u>Služby</u>	
Autorské poplatky	100

5. PROGRAM – Športové aktivity 99 582 €

*Bežné výdavky 99 582 €*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 sebarealizovaní a využitie športových zariadení mesta.

Bežné výdavkyMateriál

Všeobecný materiál – kalendár športových podujatí 3 000

Služby

Súťaže, odmeny a dary - kalendár športových podujatí 7 000

Všeobecné služby - kalendár športových podujatí 6 597

Bežný transfer

Príspevok MŠK 82 985

6. PROGRAM – Kultúra**374 449 €***Bežné výdavky**374 449 €*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.

Bežné výdavkyPríspevkovej organizácii

Príspevok Mestskému kultúrnemu centru 374 449

7. PROGRAM – Komunikačné prostriedky**134 327 €***Bežné výdavky**134 327 €*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.

**Mestský úrad****Bežné výdavky**Materiál

Reprezentačné - materiálové výdavky 5 000

Služby

Propagácia, reklama, inzercia 12 769

Internetová stránka mesta 1 992

Reprezentačné výdavky - služby 9 000

Komunikácia

Poštové a telekomunikačné služby - redakcia Mestských novín 2 656

Vysielacie a vydavateľské služby**Bežné výdavky**

Relácie vysielané v mestskej Atv 65 525

Výdavky na výrobu a tlač Mestských novín 31 543

Grafické práce 5 842

8. PROGRAM – Sociálna starostlivosť**94 146 €***Bežné výdavky**94 146 €*Zámer programu:

Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s príspevom aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.

Cieľ programu:

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

Projekty**Bežné výdavky**

Telekomunikačné služby - sociálni pracovníci 400

Prenájom priestorov - sociálni pracovníci, SOH 4 500

Všeobecné služby - Sociálni pracovníci - spoluúčasť na projekty 3 300

Všeobecné služby - Lokálna stratégia komplexného prístupu - spoluúčasť 4 000

Detské jasle**Bežné výdavky**Poštové a telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby - detské jasle 398

Interiérové vybavenie - detské jasle 830



Výpočtová technika - detské jasle	133
Všeobecný materiál - detské jasle	900
Knihy noviny a časopisy - detské jasle	100
Pracovné odevy - detské jasle	166
Údržba prístrojov a zariadení - detské jasle	66
Údržba priestorov - detské jasle	1 200
Prenájom priestorov - detské jasle	13 200
<u>Domáca opatrovateľská služba</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál	250
<u>Klub dôchodcov</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	100
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	4 400
Ochrana objektov - spin	764
Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	1 000
<u>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Služby</u>	
Výdavky na pohreb	800
Krízová intervencia - vyhorenie, osirenie...	1 000
Posudkový lekár	2 000
Sociálna kuratela	17 000
Príspevok zariadeniam pre seniorov	30 000
<u>Bežné transfery</u>	
Jednorázové sociálne dávky	7 639

9. PROGRAM – Školstvo	3 712 745 €
<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 712 745 €</i>

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

<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - PROTECH	3 319
Materiálové výdavky - Kalendár prevenčných činností	3 319
Knihy pre prvákov	660



<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - PROTECH	3 319
Kalendár preventívnych činností	3 319
Reprezentačné výdavky - Deň učiteľov	2 200
Transfer na originálne kompetencie - Cirkevná ZŠ Š.Moyseša	148 719
<u>Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho</u>	
Prenesené kompetencie	625 085
Originálne kompetencie	166 320
<u>Základná škola na Ul. MR. Štefánika</u>	
Prenesené kompetencie	700 088
Originálne kompetencie	172 813
<u>Základná škola na Ul. Jilemnického</u>	
Prenesené kompetencie	409 129
Originálne kompetencie	89 129
<u>Centrum voľného času</u>	
Originálne kompetencie	73 105
<u>Základná umelecká škola</u>	
Originálne kompetencie	261 089
<u>Materské školy</u>	
Originálne kompetencie	1 050 632
Spolufinancovanie projektov škôl a školských zariadení	500

10. PROGRAM – Investičné akcie a projekty 91 760 €

<i>Bežné výdavky</i>	29 310 €
<i>Kapitálové výdavky</i>	62 450 €

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.
- Zabezpečiť realizáciu a spolufinancovanie projektov z fondov EU.

Projekt – Revitalizácia centrálnej mestskej zóny

Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
Autorský dozor	1 310
Špeciálne služby	
Implementácia projektu	28 000
Kapitálové výdavky	
Realizácia nových stavieb	
Realizácia projektu - spolufinancovanie	12 000
Trávnik na ploche centrálnej mestskej zóny	5 000
Rekonštrukcie a modernizácie	



Rekonštrukcie - spolufinancovanie	45 000
Stavebný dozor - spolufinancovanie	450
