

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

PRÍJMY				
kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
100	Daňové príjmy	7 048 323	7 183 315	7 613 978
110	<u>Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>	<u>4 650 165</u>	<u>4 785 157</u>	<u>5 215 820</u>
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	4 650 165	4 785 157	5 215 820
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 650 165	4 785 157	5 215 820
120	<u>Dane z majetku</u>	<u>1 643 201</u>	<u>1 643 201</u>	<u>1 643 201</u>
121	Daň z nehnuteľností	1 643 201	1 643 201	1 643 201
121001	Z pozemkov	99 582	99 582	99 582
121002	Zo stavieb	1 360 951	1 360 951	1 360 951
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	182 668	182 668	182 668
130	<u>Dane za tovary a služby</u>	<u>754 957</u>	<u>754 957</u>	<u>754 957</u>
133	Dane za špecifické služby	754 957	754 957	754 957
133001	Za psa	13 278	13 278	13 278
133003	Za nevýherné hracie prístroje	664	664	664
133004	Za predajné automaty	2 821	2 821	2 821
133006	Za ubytovanie	9 958	9 958	9 958
133012	Za užívanie verejného priestranstva	28 236	28 236	28 236
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000	700 000	700 000
200	Nedaňové príjmy	1 159 851	1 156 714	1 155 714
210	<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	<u>553 014</u>	<u>553 014</u>	<u>553 014</u>
212	Príjmy z vlastníctva	553 014	553 014	553 014
212002	Z prenajatých pozemkov	12 900	12 900	12 900
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	540 114	540 114	540 114
220	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>592 700</u>	<u>592 700</u>	<u>592 700</u>
221	Administratívne poplatky	207 700	207 700	207 700
221004	Ostatné poplatky	207 700	207 700	207 700
222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 000	9 000	9 000
222003	Za porušenie predpisov	9 000	9 000	9 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	34 000	34 000	34 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	25 000	25 000	25 000
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	9 000	9 000	9 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	342 000	342 000	342 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	342 000	342 000	342 000
230	<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>4 137</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 137	1 000	0
290	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
292	Ostatné príjmy	10 000	10 000	10 000
292012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000
300	Granty a transfery	1 873 552	1 839 486	1 813 486
310	<u>Tuzemské bežné granty a transfery</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
311	Granty	30 000	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 843 552	1 839 486	1 813 486
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 843 552	1 839 486	1 813 486
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 488 739	351 543	35 139
450	<u>Z ostatných finančných operácií</u>	<u>1 488 739</u>	<u>351 543</u>	<u>35 139</u>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 488 739	351 543	35 139
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 488 739	351 543	35 139
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 488 739	351 543	35 139
	Príjmy právne subjekty	166 204	166 204	166 204
	Bežné príjmy	10 243 793	10 344 719	10 749 382
	Kapitálové príjmy	4 137	1 000	0
	Príjmy z finančných operácií	1 488 739	351 543	35 139
	Celkové príjmy	11 736 669	10 697 262	10 784 521

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

VÝDAVKY

1. PROGRAM Vnútrotná správa úradu

Zámer

Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1	PROGRAM Vnútrotná správa úradu	2 992 888	3 010 598	3 070 021
600	Bežný rozpočet	2 668 892	2 738 802	2 806 225
700	Kapitálový rozpočet	58 500	14 000	6 000
800	Finančné operácie	265 496	257 796	257 796

1.1. Podprogram Ľudské zdroje

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu	100%	100%	100%
Priemerný počet externých školení prepadajúceho na 1 zamestnanca	1	1	1

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1. 1	Ľudské zdroje	2 356 896	2 421 206	2 488 929
01.1.1.6	Obce			
600	Bežné výdavky	1 334 770	1 369 988	1 407 755
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	882 909	909 397	936 679
620	Poistné a príspevok do poisťovní	329 117	338 991	349 162
630	Tovary a služby	119 027	119 330	119 644
631	Cestovné náhrady	3 000	3 000	3 000
631001	Tuzemské	2 000	2 000	2 000
631002	Zahraničné	1 000	1 000	1 000
637	Služby	116 027	116 330	116 644
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	10 000	10 000
637005	Špeciálne služby	6 802	6 802	6 802
637014	Stravovanie	35 000	35 000	35 000
637016	Prídely do sociálneho fondu	10 116	10 419	10 733
637026	Odmeny a príspevky	28 609	28 609	28 609
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 500	25 500	25 500
640	Bežné transfery	3 717	2 270	2 270
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 717	2 270	2 270
642013	Na odchodné	1 447	0	0
642015	Na nemocenské dávky	2 270	2 270	2 270

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

01.3.3	Iné všeobecné služby - Matrika			
600	Bežné výdavky	33 156	34 118	35 107
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 996	23 686	24 397
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 727	8 991	9 260
630	Tovary a služby	1 263	1 271	1 280
637	Služby	1 263	1 271	1 280
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	100	100	100
637014	Stravovanie	900	900	900
637016	Prídel do sociálneho fondu	263	271	280
640	Bežné transfery	170	170	170
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	170	170	170
642015	Na nemocenské dávky	170	170	170
03.1.0	Policajné služby			
600	Bežné výdavky	401 780	413 345	425 257
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 148	285 461	294 026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 178	108 335	111 584
630	Tovary a služby	18 784	18 879	18 977
631	Cestovné náhrady	200	200	200
631001	Tuzemské	200	200	200
637	Služby	18 584	18 679	18 777
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	2 000	2 000	2 000
637014	Stravovanie	10 600	10 600	10 600
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 176	3 271	3 369
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 808	2 808	2 808
640	Bežné transfery	670	670	670
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	670	670	670
642015	Na nemocenské dávky	670	670	670
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - komunitní pracovníci			
600	Bežné výdavky	26 303	26 990	27 697
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 464	16 958	17 466
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 250	6 438	6 631
630	Tovary a služby	3 389	3 394	3 400
637	Služby	3 389	3 394	3 400
637014	Stravovanie	2 000	2 000	2 000
637016	Prídel do sociálneho fondu	189	194	200
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200	1 200	1 200
640	Bežné transfery	200	200	200
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	200	200	200
642015	Na nemocenské dávky	200	200	200
08.10	Nakladanie s odpadmi			
600	Bežné výdavky	207 102	213 117	219 318
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 218	148 544	153 001
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 732	56 371	58 064
630	Tovary a služby	7 852	7 902	7 953
637	Služby	7 852	7 902	7 953
637014	Stravovanie	6 200	6 200	6 200
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 652	1 702	1 753
640	Bežné transfery	300	300	300
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	300	300	300
642015	Na nemocenské dávky	300	300	300

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

08.10	Rekreačné a športové služby			
600	Bežné výdavky	131 970	135 533	139 195
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 401	87 963	90 601
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 471	33 442	34 435
630	Tovary a služby	13 798	13 828	13 859
637	Služby	13 798	13 828	13 859
637014	Stravovanie	5 500	5 500	5 500
637016	Prídel do sociálneho fondu	978	1 008	1 039
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 320	7 320	7 320
640	Bežné transfery	300	300	300
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300	300	300
642015	Na nemocenské dávky	300	300	300
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			
600	Bežné výdavky	68 386	70 319	72 309
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 301	47 690	49 120
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 570	18 099	18 642
630	Tovary a služby	4 345	4 360	4 377
637	Služby	4 345	4 360	4 377
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	150	150	150
637014	Stravovanie	1 800	1 800	1 800
637016	Prídel do sociálneho fondu	531	546	563
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 864	1 864	1 864
640	Bežné transfery	170	170	170
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	170	170	170
642015	Na nemocenské dávky	170	170	170
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba			
600	Bežné výdavky	152 520	156 887	161 382
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 617	107 756	110 988
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 704	40 896	42 122
630	Tovary a služby	7 699	7 735	7 772
637	Služby	7 699	7 735	7 772
637014	Stravovanie	6 500	6 500	6 500
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 199	1 235	1 272
640	Bežné transfery	500	500	500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	500	500
642015	Na nemocenské dávky	500	500	500
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba			
600	Bežné výdavky	909	909	909
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9	9	9
630	Tovary a služby	900	900	900
637	Služby	900	900	900
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900	900	900

1.2. Podprogram Mestský úrad

Cieľ

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

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.

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet hramadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4	4	4
Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5	5	5

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1. 2	Mestský úrad	125 106	128 106	128 106
01.1.1.6	Obce			
600	Bežné výdavky	117 560	120 560	120 560
630	Tovary a služby	112 660	115 660	115 660
632	<u>Energie, voda a komunikácie</u>	<u>39 000</u>	<u>39 000</u>	<u>39 000</u>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	39 000	39 000	39 000
633	<u>Materiál</u>	<u>17 700</u>	<u>17 700</u>	<u>17 700</u>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000	1 000
633006	Všeobecný materiál	13 300	13 300	13 300
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 400	3 400	3 400
634	<u>Dopravné</u>	<u>16 260</u>	<u>16 260</u>	<u>16 260</u>
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 000	11 000	11 000
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	4 000	4 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	1 000
634005	Karty, známky, poplatky	260	260	260
637	<u>Služby</u>	<u>39 700</u>	<u>42 700</u>	<u>42 700</u>
637004	Všeobecné služby	10 000	12 000	12 000
637005	Špeciálne služby	22 700	22 700	22 700
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	1 000
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000
637018	Vrátenie príjmov z minulého roka	2 000	2 000	2 000
637023	Kolkové známky	3 000	4 000	4 000
640	Bežné transfery	4 900	4 900	4 900
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	<u>4 900</u>	<u>4 900</u>	<u>4 900</u>
642006	Na členské príspevky	4 900	4 900	4 900
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			
600	Bežné výdavky	7 546	7 546	7 546
630	Tovary a služby	7 546	7 546	7 546
637	<u>Služby</u>	<u>7 546</u>	<u>7 546</u>	<u>7 546</u>
637005	Špeciálne služby	3 546	3 546	3 546
637012	Poplatky a odvody	4 000	4 000	4 000

1.3. Informačné technológie

Cieľ

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

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.

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno	Áno	Áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno	Áno	Áno
Počet počítačov pripádajúcich na jedného zamestnanca	1	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	3	3	3

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1.3	Informačné technológie	132 490	105 290	88 990
01.1.1.6	Obce			
600	Bežné výdavky	73 990	91 290	82 990
630	Tovary a služby	73 990	77 290	76 990
632	<u>Energie,voda a komunikácie</u>	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>
632004	Komunikačná infraštruktúra	4 500	4 500	4 500
633	<u>Materiál</u>	<u>30 200</u>	<u>26 200</u>	<u>26 200</u>
633002	Výpočtová technika	9 200	9 200	9 200
633006	Všeobecný materiál	16 000	16 000	16 000
633013	Softvér	5 000	1 000	1 000
635	<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	<u>25 790</u>	<u>33 090</u>	<u>32 290</u>
635009	Softvéru	25 790	33 090	32 290
637	<u>Služby</u>	<u>13 500</u>	<u>13 500</u>	<u>14 000</u>
637004	Všeobecné služby	13 500	13 500	14 000
700	Kapitalové výdavky	58 500	14 000	6 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 500	14 000	6 000
713	<u>Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia</u>	<u>53 000</u>	<u>14 000</u>	<u>6 000</u>
713002	Výpočtovej techniky	9 000	14 000	6 000
713006	Komunikačnej infraštruktúry	44 000	0	0
718	<u>Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia</u>	<u>5 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
718005	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	5 500	0	0

1.4. Grantový systém

Cieľ

Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R 2012	R 2013
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	20 000 €	30 000 €	30 000 €

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1.4	Grantový systém	20 000	30 000	30 000
01.1.1.6	Obce			
600	Bežné výdavky	20 000	30 000	30 000
640	Bežné transfery	20 000	30 000	30 000
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	<u>20 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	20 000	30 000	30 000

1.5. Dlhová služba

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

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 2011	R012	R 2013
Podiel ročnej splátky dlhu (úrak + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	max. 25%	max. 25%

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1.5	Dlhová služba	355 396	339 996	339 996
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			
600	Bežné výdavky	89 900	82 200	82 200
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	89 900	82 200	82 200
651	<u>Splácanie úrokov v tuzemsku</u>	<u>89 900</u>	<u>82 200</u>	<u>82 200</u>
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	89 900	82 200	82 200
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	265 496	257 796	257 796
820	Splácanie istín	265 496	257 796	257 796
821	<u>Splácanie tuzemskej istiny</u>	<u>265 496</u>	<u>257 796</u>	<u>257 796</u>
821005	Z bankových úverov dlhodobých	265 496	257 796	257 796

2. PROGRAM Mestská polícia

Zámer:

Vytvoriť vhodné materiálo-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

Cieľ

Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov:

Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom

Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia

Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím

Dbáť na ochranu životného prostredia v meste

Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste

Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora

Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13	15	16
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	86	90
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	145	150
Počet priestupkov	1620	1640	1660
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	920	940
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	270	300
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní	920	940	960

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	PROGRAM Mestská polícia	25820	25820	25820

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

Bežné výdavky	25 820	25 820	25 820
03.1.0 Policačné služby			
600	Bežné výdavky	25 820	25 820
630	Tovary a služby	25 570	25 570
632	<u>Energie,voda a komunikácie</u>	<u>3 200</u>	<u>3 200</u>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 200	3 200
633	<u>Materiál</u>	<u>13 490</u>	<u>13 490</u>
633001	Interiérové vybavenie	100	100
633002	Výpočtová technika	1 700	1 700
633003	Telekomunikačná technika	900	900
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	990	990
633006	Všeobecný materiál	4 100	4 100
633007	Špeciálny materiál	500	500
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	200	200
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	5 000	5 000
634	<u>Dopravné</u>	<u>5 570</u>	<u>5 570</u>
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	4 100	4 100
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000
634003	Poistenie	400	400
634005	Karty,známky,poplatky	70	70
635	<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	<u>1 420</u>	<u>1 420</u>
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50	50
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 300	1 300
635007	Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	70	70
636	<u>Nájomné za nájom</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
636001	Budov,objektov alebo ich častí	200	200
637	<u>Služby</u>	<u>1 690</u>	<u>1 690</u>
637002	Konkurzy a súťaže	100	100
637003	Propagácia,reklama a inzercia	50	50
637004	Všeobecné služby	100	100
637005	Špeciálne služby	700	700
637006	Náhrady	600	600
637007	Cestovné náhrady	30	30
637011	Štúdie,expertízy,posudky	50	50
637012	Poplatky a odvody	0	0
637023	Kolkové známky	60	60
640	Bežné transfery	250	250
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
642006	Na členské príspevky	200	200
642014	Jednotlivcom	50	50

3. PROGRAM Životné prostredie

Zámer:

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.

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
3.	PROGRAM Životné prostredie	2 287 394	1 242 444	1 230 044

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

600	Bežný rozpočet	1 527 944	1 237 444	1 225 044
700	Kapitálový rozpočet	759 450	5 000	5 000

3.1. Verejná zeleň

Cieľ

Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.

Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín.

Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta.

V parku Š. Moysesa vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	5	5
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	42	42	42
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500	500	500
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesa	21	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesa	4	4	4

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
3.1	Verejná zeleň	348 914	383 914	383 914
06.2.0	Rozvoj obcí			
600	Bežné výdavky	348 914	383 914	383 914
630	Tovary a služby	348 914	383 914	383 914
635	Rutinná a štandardná údržba	348 914	383 914	383 914
635006	Budov, objektov alebo ich častí	348 914	383 914	383 914

3.2. Vody

Cieľ

Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta

Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynskeho náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesa.

Efektívnou údržbou mlynskeho náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku

Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet udržiavaných vodných diel	2	2	2

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
3.2	Vody	23 500	31 000	16 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
600	Bežné výdavky	23 500	31 000	16 000
630	Tovary a služby	23 500	31 000	16 000
635	Bežná a štandardná údržba	3 500	15 000	15 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 500	15 000	15 000
637	Služby	20 000	16 000	1 000
637004	Všeobecné služby	19 000	15 000	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	1 000

3.3. Odpadové hospodárstvo

Cieľ

Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

Zvyšovať podiel 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

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	7070	7070	7070
Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu na Komunálnom odpade za rok	15%	15%	15%
Minimálny podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	7%	7%	7%
Mediálna informačná kampaň	2x mesačne	2x mesačne	2x mesačne

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
3.3	Odpadové hospodárstvo	808 430	827 530	830 130
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
600	Bežné výdavky	108 430	122 530	125 130
630	Tovary a služby	108 430	122 530	125 130
633	Materiál	17 000	7 000	7 500
633006	Všeobecný materiál	17 000	7 000	7 500
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	30 000	30 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí - stanovištia	15 000	30 000	30 000
637	Služby	76 430	85 530	87 630
637004	Všeobecné služby	76 430	82 530	84 630
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 000	3 000
640	Bežné transfery	700 000	700 000	700 000
644	Transfery nefinančným subjektom	700 000	700 000	700 000
644002	Ostatnej právnickej osobe - TKO	700 000	700 000	700 000
700	Kapitalové výdavky	0	5 000	5 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 000	5 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	5 000	5 000
717001	Realizácia nových stavieb	0	5 000	5 000

3.4. Projekt - Intenzifikácia separovaného zberu

Cieľ

Zvýšiť mieru materiálového zhodnotenia odpadu prostredníctvom skvalitnenia štruktúry separovaného zberu

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet zberových vozidiel	5	5	5
Počet zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	5	5	5
Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	1067,984 t/rok	1067,984 t/rok	1067,984 t/rok
Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	255,7325 t/rok	255,7325 t/rok	255,7325 t/rok
Množstvo upravených komunálnych odpadov	1502,001 t/rok	1502,001 t/rok	1502,001 t/rok

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
3.4	Intenzifikácia separovaného zberu	105 830	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
600	Bežné výdavky	105 830	0	0

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

630	Tovary a služby	105 830	0	0
634	Dopravné	83 000	0	0
634001	PHL - Odvoz odpadov	42 000	0	0
634002	Servis dopravných prostriedkov	10 000	0	0
634003	Poistenie - dopravných prostriedkov	25 000	0	0
634005	Poplatky - Mýto	6 000	0	0
637	Služby	22 830	0	0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 500	0	0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	9 200	0	0
637004	Všeobecné služby	1 100	0	0
637005	Špeciálne služby	10 030	0	0

3.5. Projekt - Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Cieľ

Uzatvorením a rekultiváciou skládky prispieť k ochrane životného prostredia.

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet uzatvorených a zrehabilitovaných skládok odpadov	1	-	-
Veľkosť uzatvorenej a zrehabilitovanej plochy skládky	42 012 m ²	-	-

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
3.5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	497 440	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
600	Bežné výdavky	163 640	0	0
630	Tovary a služby	3 640	0	0
637	Služby	3 640	0	0
637004	Všeobecné služby	75	0	0
637005	Špeciálne služby	3 565	0	0
640	Bežné transfery	160 000	0	0
644	Transfery nefinančným subjektom	160 000	0	0
644001	Príspevok právnickej osobe - založenej obcou	160 000	0	0
700	Kapitalové výdavky	333 800	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	333 800	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	333 800	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	333 800	0	0

3.6. Projekt - Centrum zhodnocovania odpadov

Cieľ

Mechanickou úpravou, dotriedňovacím zariadením a energetickým zhodnocovaním odpadov zefektívniť hospodárenie s odpadmi a znížiť objem odpadu zneškodňovaného skládkovaním

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Množstvo energeticky zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	4,971.950 t/rok	4,971.950 t/rok	4,971.950 t/rok
Množstvo energeticky zhodnotených odpadov	4,226.160 t/rok	4,226.160 t/rok	4,226.160 t/rok
Množstvo mechanicko-biologicky a termicky upravených odpadov	7,577.860 t/rok	7,577.860 t/rok	7,577.860 t/rok
Množstvo upravených komunálnych odpadov	546.100 t/rok	546.100 t/rok	546.100 t/rok

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
3.6	Centrum zhodnocovania odpadov	376 950	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
600	Bežné výdavky	37 530	0	0

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

630	Tovary a služby	37 530	0	0
637	Služby	37 530	0	0
637004	Všeobecné služby	13 150	0	0
637005	Špeciálne služby	2 380	0	0
637015	Poistenie - staveniska	22 000	0	0
700	Kapitalové výdavky	339 420	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	339 420	0	0
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	180 000	0	0
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	180 000	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	23 420	0	0
714004	Nákladných vozidiel,ťahačov,prípojných vozidiel,pracovných strojov,traktorov	23 420	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	136 000	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	136 000	0	0

3.7. Projekt - Zlepšenie kvality ovzdušia

Cieľ

Znižovať znečisťovanie ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania
Eliminovať vplyv emisií vhodnou výsadbou izolačnej zelene pri cestách

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet zakúpených kusov čistiacej techniky cestných komunikácií	5		
Dĺžka čistených komunikácií	67 km		
Počet vysadených drevín pri pozemných komunikáciách	61		

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
3.7	Zlepšenie kvality ovzdušia	126 330	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
600	Bežné výdavky	40 100	0	0
630	Tovary a služby	40 100	0	0
634	Dopravné prostriedky	20 000	0	0
634003	Poistenie - dopravných prostriedkov	20 000	0	0
637	Služby	20 100	0	0
637004	Všeobecné služby	17 200	0	0
637005	Špeciálne služby	2 900	0	0
700	Kapitalové výdavky	86 230	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	86 230	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	86 230	0	0
714004	Nákladných vozidiel,ťahačov,prípojných vozidiel,pracovných strojov,traktorov	86 230	0	0

4 PROGRAM Správa majetku mesta

Zámer:

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.

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	PROGRAM Správa majetku mesta	1 926 558	1 699 145	1 686 385
600	Bežný rozpočet	1 579 578	1 609 145	1 596 385
700	Kapitálový rozpočet	346 980	90 000	90 000

4.1. Mestské objekty

Cieľ

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

Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.

Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
----------------------	--------	------	--------

Vysporiadanie pozemkov pod mestskými nehnuteľnosťami v m² 18373 18373 18373

Počet spravovaných mestských nehnuteľností 14 14 14

Počet mestských ihrísk 6 6 7

Počet krytov CO v majetku mesta 25 25 25

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
4.1	Mestské objekty	1 119 986	856 003	856 003
01.1.1.6	Obce			
600	Bežné výdavky	84 292	87 289	87 289
630	Tovary a služby	84 292	87 289	87 289
632	<u>Energie,voda a komunikácie</u>	<u>30 517</u>	<u>30 517</u>	<u>30 517</u>
632001	Energie	30 517	30 517	30 517
633	<u>Materiál</u>	<u>5 076</u>	<u>8 076</u>	<u>8 076</u>
633001	Interiérové vybavenie	1 000	4 000	4 000
633003	Telekomunikačná technika	996	996	996
633006	Všeobecný materiál	2 480	2 480	2 480
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	600
634	<u>Dopravné</u>	<u>2 100</u>	<u>2 100</u>	<u>2 100</u>
634003	Poistenie	2 100	2 100	2 100
635	<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	<u>6 970</u>	<u>6 967</u>	<u>6 967</u>
635003	Telekomunikačnej techniky	332	332	332
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 319	3 319	3 319
635006	Budov,objektov alebo ich častí	3 319	3 316	3 316
637	<u>Služby</u>	<u>39 629</u>	<u>39 629</u>	<u>39 629</u>
637004	Všeobecné služby	8 093	8 093	8 093
637005	Špeciálne služby	30 306	30 306	30 306
637015	Poistné	1 230	1 230	1 230
03.2.0	<u>Ochrana pred požiarmi</u>			
600	Bežné výdavky	2 573	2 573	2 573
630	Tovary a služby	1 909	1 909	1 909
632	<u>Energie,voda a komunikácie</u>	<u>1 477</u>	<u>1 477</u>	<u>1 477</u>
632001	Energie	1 477	1 477	1 477
634	<u>Dopravné</u>	<u>432</u>	<u>432</u>	<u>432</u>
634003	Poistenie	432	432	432
640	Bežné transfery	664	664	664
642	<u>Tranferý jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	<u>664</u>	<u>664</u>	<u>664</u>
642001	Občianskemu združeniu,nadáci a neinvestičnému fondu	664	664	664
05.1.0	<u>Nakladanie s odpadmi</u>			
600	Bežné výdavky	120	120	120

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

630	Tovary a služby	120	120	120
637	Služby	120	120	120
637015	Poistné	120	120	120
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>			
600	Bežné výdavky	16 610	16 610	16 610
630	Tovary a služby	16 610	16 610	16 610
635	<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	<u>16 597</u>	<u>16 597</u>	<u>16 597</u>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	16 597	16 597	16 597
637	<u>Služby</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
637015	Poistné	13	13	13
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>			
600	Bežné výdavky	439 069	429 069	429 069
630	Tovary a služby	439 069	429 069	429 069
632	<u>Energie, voda a komunikácie</u>	<u>317 554</u>	<u>317 554</u>	<u>317 554</u>
632001	Energie	300 915	300 915	300 915
632002	Vodné, stočné	16 639	16 639	16 639
635	<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	<u>49 177</u>	<u>39 177</u>	<u>39 177</u>
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 319	3 319	3 319
635006	Budov, objektov alebo ich častí	45 858	35 858	35 858
636	<u>Nájomné za nájom</u>	<u>23 029</u>	<u>23 029</u>	<u>23 029</u>
636001	Budov, objektov alebo ich častí	23 029	23 029	23 029
637	<u>Služby</u>	<u>49 309</u>	<u>49 309</u>	<u>49 309</u>
637004	Všeobecné služby	13 339	13 339	13 339
637005	Špeciálne služby	18 250	18 250	18 250
637015	Poistné	2 720	2 720	2 720
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	15 000	15 000	15 000
700	Kapitalové výdavky	346 980	90 000	90 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	346 980	90 000	90 000
711	<u>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>
711001	Pozemkov	90 000	90 000	90 000
712	<u>Nákup budov objektov alebo ich častí</u>	<u>256 980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
712001	Budov, objektov alebo ich častí	256 980	0	0
<u>08.2.0.9</u>	<u>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</u>			
600	Bežné výdavky	247 870	247 870	247 870
630	Tovary a služby	217 223	217 223	217 223
632	<u>Energie, voda a komunikácie</u>	<u>189 846</u>	<u>189 846</u>	<u>189 846</u>
632001	Energie	180 527	180 527	180 527
632002	Vodné, stočné	9 319	9 319	9 319
635	<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	<u>21 328</u>	<u>21 328</u>	<u>21 328</u>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	21 328	21 328	21 328
637	<u>Služby</u>	<u>6 049</u>	<u>6 049</u>	<u>6 049</u>
637005	Špeciálne služby	3 983	3 983	3 983
637015	Poistné	2 066	2 066	2 066
<u>08.40</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>			
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
632001	Energie	7 000	7 000	7 000
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>			
600	Bežné výdavky	808	808	808
630	Tovary a služby	808	808	808
637	<u>Služby</u>	<u>808</u>	<u>808</u>	<u>808</u>
637015	Poistné	808	808	808

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou				
600	Bežné výdavky	5 311	5311	5 311
630	Tovary a služby	5 311	5311	5 311
637	Služby	5 311	5311	5 311
637015	Poistné	5 311	5311	5 311

4.2. Údržba chodníkov a ciest

Cieľ

Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest

Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka

Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby (recyklácia posypového materiálu)

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Výdavky za posypový materiál za rok v €	6639	6639	6639

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
4.2	Údržba chodníkov a ciest	151 032	151032	151 032
04.5.1.3 Správa a údržba ciest				
600	Bežné výdavky	151 032	151032	151 032
630	Tovary a služby	151 032	151 032	151 032
633	Materiál	6 639	6639	6 639
633006	Všeobecný materiál	6 639	6639	6 639
635	Rutinná a štandardná údržba	144 393	144 393	144 393
635006	Budov, objektov alebo ich častí	144 393	144 393	144 393

4.3. Miestne komunikácie

Cieľ

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí

Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
----------------------	--------	------	--------

Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m² 3 423,36 3 423,36 3 423,36

Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek 26 26 26

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
4.3	Miestne komunikácie	132 000	130 000	112 000
04.5.1.3 Správa a údržba ciest				
600	Bežné výdavky	132 000	130 000	112 000
630	Tovary a služby	132 000	130 000	112 000
635	Rutinná a štandardná údržba	132 000	130 000	112 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	132 000	130 000	112 000

4.4. MHD

Cieľ

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	4	4	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok	160 000	160 000	160 000

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
4.4	MHD	115 000	120 000	125 000
04.5.1	Cestná doprava			
600	Bežné výdavky	115 000	120 000	125 000
640	Bežné transfery	115 000	120 000	125 000
644	<u>Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky</u>	<u>115 000</u>	<u>120 000</u>	<u>125 000</u>
644002	Ostatnej právnickej osobe	115 000	120 000	125 000

4.5. Verejné osvetlenie

Cieľ

Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia

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

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10000	10000	10000
Spotreba el.energie VO v kWh/ za rok	757725	757725	757725
Náklady na el. ebergiu VO v €/ za rok	140000	140000	140000

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
4.5	Verejné osvetlenie	150 000	150 000	150 000
06.4.0	Verejné osvetlenie			
600	Bežné výdavky	150 000	150 000	150 000
630	Tovary a služby	150 000	150 000	150 000
632	<u>Energie,voda a komunikácie</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>
632001	Energie	140 000	140 000	140 000
635	<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	10 000	10 000	10 000

4.6. Rekreačné a športové zariadenia

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5	5	5

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
4.6	Rekreačné a športové zariadenia	225 022	258 022	258 022

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

08.1.0	Rekreačné a športové služby			
600	Bežné výdavky	225 022	258 022	258 022
630	Tovary a služby	225 022	258 022	258 022
637	Služby	2 518	2 518	2 518
637015	Poistné	2 518	2 518	2 518
640	Bežné transfery	222 504	255 504	255 504
	<u>Transfery nefinančným subjektom a transfery</u>			
644	<u>príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej</u> <u>správe v registri vedenom Štatistickým úradom</u> <u>Slovenskej republiky</u>	222 504	255 504	255 504
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	205 000	238 000	238 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	17 504	17 504	17 504

4.7. Príležitostné trhy

Cieľ

Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet príležitostných trhov za rok	4	4	4

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
4.7	Príležitostné trhy	23 180	23 750	23 990
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované			
600	Bežné výdavky	23 180	23 750	23 990
630	Tovary a služby	23 180	23 750	23 990
632	Energie, voda a komunikácie	1 380	1 470	1 560
632001	Energie	1 380	1 470	1 560
637	Služby	21 800	22 280	22 430
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	330	330
637004	Všeobecné služby	21 500	21 950	22 100

4.8. Mestský rozhlas

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet fungujúcich hlásičov	34	34	34
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10000	10000	10000

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
4.8	Mestský rozhlas	10 338	10 338	10 338
08.3.0	Vysielace a vydavateľské služby			
600	Bežné výdavky	10 338	10 338	10 338
630	Tovary a služby	10 338	10 338	10 338
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náraďa	10 000	10 000	10 000
636	Nájomné za nájom	238	238	238
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náraďa	238	238	238
637	Služby	100	100	100
637012	Poplatky a odvody	100	100	100

5. PROGRAM Športové aktivity

Zámer

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	57	58	59

Kód	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	<u>PROGRAM Športové aktivity</u>	99 582	99 582	99 582
	Bežné výdavky	99 582	99 582	99 582
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
600	Bežné výdavky	99 582	99 582	99 582
630	Tovary a služby	16 597	16 597	16 597
<u>633</u>	<u>Materiál</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
633006	Všeobecný materiál	3 000	3 000	3 000
<u>637</u>	<u>Služby</u>	<u>13 597</u>	<u>13 597</u>	<u>13 597</u>
637002	Konkurzy a súťaže	7 000	7 000	7 000
637004	Všeobecné služby	6 597	6 597	6 597
640	Bežné transfery	82 985	82 985	82 985
<u>644</u>	<u>Trasfery nefinančným subjektom</u>	<u>82 985</u>	<u>82 985</u>	<u>82 985</u>
644001	Príspevok spoločnosti založenej obcou	82 985	82 985	82 985

6. PROGRAM Kultúra

Zámer

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

Cieľ

Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy.

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet kultúrnych podujatí	42	42	42
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000	55 000	55 000
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	8	8
Príjmy z kultúrnej činnosti	38 416	38 416	38 416
Návštevnosť Kina Hron	9 526	9 526	9 526
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	20 320	20 320

Kód	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	<u>PROGRAM Kultúra</u>	<u>374 449</u>	<u>400 008</u>	<u>417 121</u>
	Bežné výdavky	374 449	400 008	417 121
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			
600	Bežné výdavky	374 449	400 008	417 121
640	Bežné transfery	374 449	400 008	417 121
<u>641</u>	<u>Transfery v rámci verejnej správy</u>	<u>374 449</u>	<u>400 008</u>	<u>417 121</u>
641001	Príspevkovej organizácii	374 449	400 008	417 121

7. PROGRAM Komunikačné prostriedky

Zámer

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25	25	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260	260	260
Počet vydaní Mestského spravodaja v regionálnych novinách MY	10	10	10
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10	10	10
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami, ktoré poskytuje mesto ročne	1	1	1

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	PROGRAM Komunikačné prostriedky	134 327	134 327	134 327
	Bežné výdavky	134 327	134 327	134 327
01.1.1.6	Obce			
600	Bežné výdavky	28 761	28 761	28 761
630	Tovary a služby	28 761	28 761	28 761
633	Materiál	5 000	5 000	5 000
633016	Reprezentačné	5 000	5 000	5 000
637	Služby	23 761	23 761	23 761
637003	Propagácia, reklama a inzercia	14 761	14 761	14 761
637036	Reprezentačné výdavky	9 000	9 000	9 000
08.3.0	Vysielace a vydavateľské služby			
600	Bežné výdavky	105 566	105 566	105 566
630	Tovary a služby	2 656	2 656	2 656
632	Energie, voda a komunikácie	2 656	2 656	2 656
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 656	2 656	2 656
637	Služby	102 910	102 910	102 910
637004	Všeobecné služby	102 910	102 910	102 910

8. PROGRAM Sociálna starostlivosť

Zámer

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

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

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

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 010	18800	18650
Počet poberateľov DvHN na území mesta	1850	1970	2090
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	250/170	270/180	290/190
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2500	2700	2900
Počet členov v klube dôchodcov	190	200	210
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	45	55	65
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	13 a 13	14 a 14	14 a 14
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán.h. a skutočnosť	19 a 5	25 a 7	30 a 9
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	25	25	20
Počet detí v detských jasliach	15	17	19

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	PROGRAM Sociálna starostlivosť	94 146	97 202	93 502
	Bežné výdavky	94 146	97 202	93 502
01.1.1.6	Obce			
600	Bežné výdavky	7 300	10 600	6 600
630	Tovary a služby	7 300	10 600	6 600
637	Služby	7 300	10 600	6 600
637004	Všeobecné služby	7 300	10 600	6 600
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			
600	Bežné výdavky	4 900	4 900	4 900
630	Tovary a služby	4 900	4 900	4 900
632	Energie,voda a komunikácie	400	400	400
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	400
636	Nájomné za nájom	4 500	4 500	4 700
636001	Budov,objektov alebo ich častí	4 500	4 500	4 700
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			
600	Bežné výdavky	16 993	16 773	16 773
630	Tovary a služby	16 993	16 773	16 773
632	Energie,voda a komunikácie	398	400	400
632003	Poštové a telekomunikačné služby	398	400	400
633	Materiál	2 129	1 803	1 803
633001	Interiérové vybavenie	830	500	500
633006	Všeobecný materiál	1 033	1 033	1 033
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	100
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	166	170	170
635	Rutinná a štandardná údržba	1 266	1 070	1 070
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	66	70	70
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 200	1 000	1 000
636	Nájomné za nájom	13 200	13 500	13 500
636001	Budov,objektov alebo ich častí	13 200	13 500	13 500

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba				
600	Bežné výdavky	250	250	250
630	Tovary a služby	250	250	250
633	Materiál	250	250	250
633006	Všeobecný materiál	250	250	250
10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom - staroba				
600	Bežné výdavky	6 264	6 390	6 490
630	Tovary a služby	5 264	5 390	5 490
633	Materiál	100	100	100
633001	Interiérové vybavenie	100	100	100
637	Služby	5 164	5 290	5 390
637004	Všeobecné služby	4 400	4 400	4 500
637005	Špeciálne služby	764	890	890
640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	1 000	1 000	1 000
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	1 000	1 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
600	Bežné výdavky	58 439	58 289	58 289
630	Tovary a služby	3 800	3 650	3 650
637	Služby	3 800	3 650	3 650
637005	Špeciálne služby	3 800	3 650	3 650
640	Bežné transfery	54 639	54 639	54 639
642	<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	54 639	54 639	54 639
642014	Jednotlivcom	47 000	47 000	47 000
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 639	7 639	7 639

9. PROGRAM Školstvo

Zámer

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení

Cieľ

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

Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
<u>Základné školy</u>			
1. počet základných škôl	3	3	3
<u>Materské školy</u>			
1. počet materských škôl	7	7	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	70%	70%
<u>Školský klub detí</u>			
1. počet oddelení školských klubov detí	20	20	20
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných	70%	70%	70%
<u>Centrum voľného času</u>			
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej	15%	15%	15%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120	120	120
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 000	10 000	10 000
<u>Základná umelecká škola</u>			
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%	30%	30%
<u>Školské jedálne</u>			
1. priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	1 300	1 300

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130	130	130
3. priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400	400	400
4. % zastravovanosti v základných školách	70%	70%	70%

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	PROGRAM Školstvo	3 712 745	3 991 136	4 030 719
	Bežný rozpočet	3 712 745	3 991 136	4 030 719

09.1.2	Základné vzdelanie			
600	Bežné výdavky	164 855	182 013	187 230
630	Tovary a služby	16 136	16 376	16 626
633	Materiál	7 298	7 238	7 288
633006	Všeobecný materiál	6 638	6 638	6 638
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	660	600	650
637	Služby	8 838	9 138	9 338
637004	Všeobecné služby	6 638	6 638	6 638
637036	Reprezentačné výdavky	2 200	2 500	2 700
640	Bežné transfery	148 719	165 637	170 604
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	148 719	165 637	170 604
642004	Cirkevným školám	148 719	165 637	170 604

<u>Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho</u>				
	Prenesené kompetencie	625 085	630 180	635 190
	Originálne kompetencie	166 320	177 896	179 406
	Výdavky z vlastných príjmov		31 102	32 000

<u>Základná škola na Ul. M.R.Štefánika</u>				
	Prenesené kompetencie	700 088	701 198	715 125
	Originálne kompetencie	172 813	178 593	178 801
	Výdavky z vlastných príjmov		48 849	49 500

<u>Základná škola na Ul. Jilemnického</u>				
	Prenesené kompetencie	409 129	410 302	412 165
	Originálne kompetencie	89 129	96 893	97 117
	Výdavky z vlastných príjmov		10 900	10 900

<u>Centrum voľného času</u>				
	Originálne kompetencie	73 105	79 165	80 140
	Výdavky z vlastných príjmov		4 600	4 600

<u>Základná umelecká škola</u>				
	Originálne kompetencie	261 089	267 391	269 253
	Výdavky z vlastných príjmov		20 250	20 250

<u>Materské školy</u>				
	Originálne kompetencie	1 050 632	1 101 301	1 108 539
	Výdavky z vlastných príjmov		50 503	50 503

kofinancovanie projektov škôl a školských zariadení	500	0	0
---	-----	---	---

Návrh programového rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 - 2013

10. Investičné akcie a projekty

Zámer

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

PROJEKT Revitalizácia centrálnej mestskej zóny

Cieľ

Realizáciou projektu zameraného na skvalitnenie centrálnej mestskej zóny posilniť vybavenosť územia a zvýšiť konkurencieschopnosť mesta

Merateľný ukazovateľ	R 2011	R012	R 2013
Počet regenerovaných sídiel	1	-	-
Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	0,84 km	-	-

kod	Názov	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	PROGRAM Investičné akcie a projekty	91 760	0	0
	Bežné výdavky	29 310	0	0
	Kapitálové výdavky	62 450	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí			
600	Bežné výdavky	29 310	0	0
630	Tovary a služby	29 310	0	0
637	Služby	29 310	0	0
637004	Všeobecné služby	1 310	0	0
637005	Špeciálne služby	28 000	0	0
700	Kapitálové výdavky	62 450	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 450	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	62 450	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	17 000	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 450	0	0

	Bežné výdavky	10 243 793	10 330 466	10 425 725
	Kapitálové výdavky	1 227 380	109 000	101 000
	Výdavky z finančných operácií	265 496	257 796	257 796
	Výdavky spolu	11 736 669	10 697 262	10 784 521