



Schválený rozpočet na rok 2012

Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2012 bol predložený podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na:

- Bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
- Finančné operácie

Celkové príjmy a výdavky mesta Žiar nad Hronom na rok 2012 sú rozpočtované na úrovni 11 192 358 €. 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. Výšku rozpočtových príjmov determinujú zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN o miestnych daniach č.9/2010, VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 7/2009.

Názov	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	10 100 858 €
Bežné výdavky	10 100 858 €
Saldo bežného rozpočtu	0 €
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	19 500 €
Kapitálové výdavky	811 500 €
Saldo kapitálového rozpočtu	-792 000 €
Finančné operácie	
Príjmové	1 072 000€
Výdavkové	280 000 €
Saldo rozpočtu FO	792 000 €
Celkové príjmy spolu	11 192 358 €
Celkové výdavky spolu	11 192 358 €



Bežný rozpočet

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve4 250 000 €
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Daň z majetku1 843 201 €
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.9/2010 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.

- Z pozemkov	99 582 €
- Zo stavieb	1 560 951 €
- Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	182 668 €

Dane za tovary a služby811 000 €

- Za psa	20 000 €
----------	----------

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 9/2010 o miestnych daniach §9

- Za predajné a hracie automaty	1 000 €
---------------------------------	---------

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 9/2010 o miestnych daniach §12

- Za ubytovanie	4 000 €
-----------------	---------

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 9/2010 o miestnych daniach §9

- Za užívanie verejného priestranstva	36 000 €
---------------------------------------	----------

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 9/2010 o miestnych daniach §10

- Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	750 000 €
--	-----------

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2010 .

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu pozemkov.....12 670 €
V zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.....538 964 €

- Dlhodobé prenájmy v MsKC	1 670 €
- Krátkodobé prenájmy v MsKC	7 000 €
- Dlhodobé prenájmy v Dome kultúry	17 700 €
- Bytové hospodárstvo	34 500 €
- Nájomné byty - Bytový dom č. 1	70 000 €
- Nájomné byty - Jadrany	70 000 €
- Nájomné byty na Ul. Tajovského 34	27 600 €



- Príjem za stojiská	100 €
- Administratívna budova	290 000 €
- Centrálna autobusová zastávka	6 639 €
- Spoločné priestory	1 679 €
- RÚVZ - garáže	627 €
- Šašovské Podhradie - T-com	49 €
- Príjem z prenájmu zasadačky	400 €
- Príjem z prenájmu - Tržnica	11 000 €

Ostatné poplatky.....176 000 €

Ostatné administratívne poplatky 51 000 €

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.

Výherné automaty 100 000 €

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.

Z výťažkov stávkových kancelárií, poplatok z videohier a rulety 25 000 €

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.....43 000 €

- Príjem z pultu centrálnej ochrany	15 000 €
- Príjem z inzercie v mestských novinách	11 000 €
- Príjem za domácu opatrovateľskú službu	8 000 €
- Príjem od rodičov za Detské jasle	9 000 €

Ďalšie administratívne poplatky.....352 000 €

- Príjem za znečistenie ovzdušia	2 000 €
- Príjem za ekologický poplatok	350 000 €

Iné nedaňové príjmy.....23 000 €

Z dobropisov

3. Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu.....1 844 390 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grant dotácií pre rok 2012

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

197 633 €



Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky mesta sú na úrovni 10 100 858 €. Z tejto sumy sú bežné výdavky právnych subjektov; škôl a školských zariadení v sume 3 540 477 € a bežné výdavky mesta 6 560 381 €

Bežné výdavky mesta podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
600	Bežné výdavky	6 560 381
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 391 125
620	Poistné a príspevok do poisťovní	535 065
630	Tovary a služby	2 503 233
631	Cestovné náhrady	3 300
632	Energie, voda a komunikácie	765 347
633	Materiál	76 426
634	Dopravné	163 150
635	Rutinná a štandardná údržba	760 324
636	Nájomné za nájom	84 440
637	Služby	650 246
640	Bežné transfery	2 022 676
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 095 172
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	927 504
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	108 282
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	108 282

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú na úrovni 19 500 €.

- Príjem z predaja kapitálových aktív 3 600 €

Príjem zo splátok za mestské byty

- Z predaja pozemkov 15 900 €

Príjem za odpredaj pozemkov je odvodený z uzatvorených kúpno-predajných zmlúv.



Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky mesta sú na úrovni 811 500 €

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		(v Eur)
700	Kapitálové výdavky	811 500
710	Obstarávanie kapitálových aktív	811 500
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	55 400
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	20 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	230 100
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	24 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	482 000

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

Príjem z rezervného fondu obce z rezervného fondu obce 1 072 000

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie		(v Eur)
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	280 000
820	Splácanie istín	280 000
821	Splácanie tuzemskej istiny	280 000

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.



Výdavky podľa programov

1. PROGRAM – Vnútrotná správa úradu **2 741 784 €**

Bežné výdavky 2 407 384 €

Kapitálové výdavky 54 400 €

Výdavky z finančných operácií 280 000 €

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 **2 079 802 €**

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu	100%
Priemerný počet externých školení prepadajúceho na 1 zamestnanca	1

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

- hrubé mzdy,
- všetky odvody platené zamestnávateľom,
- cestovné náhrady, výdavky na školenia, stravné lístky, 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	1 277 537 €
01.1.3 Matričný úrad	33 919 €
03.10 Mestská polícia	339 051 €
04.1.2 Komunitní pracovníci	25 822 €
05.10 Odpadové hospodárstvo	172 704 €
09.1.1 Detské jasle	68 461 €
10.2.0.2 Domáca opatrovateľská služba	161 399 €
10.2.0.3 Klub dôchodcov	909 €



1.2. Podprogram – Mestský úrad

122 550 €

Ciele podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4
Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5

(v Eur)

Mestský úrad

Bežné výdavky

Mestský úrad

Energie

Poštové a telekomunikačné služby 45 000

Materiál

Všeobecný materiál 13 100

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 3 300

Dopravné

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 10 000

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

Karty, známky, poplatky 250

Služby

Všeobecné služby 3 000

Špeciálne služby – právne služby, trovy exekúcie 23 700

Štúdie, expertízy, posudky 1 000

Vrátenie príjmov z minulého roka 2 000

Poplatky a odvody 1 000

Kolkové známky 2 600

Bežné transfery

Na členské príspevky 5 300

Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky

Služby

Zrážka dane z úroku 500

Špeciálne služby (*audit účtovnej závierky*) 3 600

Poplatky a odvody (*poplatky bankám*) 3 700

Iné všeobecné služby

Bežné výdavky

Materiál 500



1.3. Podprogram – Informačné technológie

121 150 €

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.

Merateľný ukazovateľ	R 2012
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	3

(v Eur)

Bežné výdavky

Komunikačná infraštruktúra

Internetové pripojenie 3 000

Materiál

Tlačiarne 1 500

Monitory 500

Výpočtová technika 4 000

Počítačový spotrebný materiál 15 000

Software – ostatný 1 000

Rutinná a štandardná údržba

Software – NOD 32 2 300

Údržba softwaru OX - 5 Support, Traffic manager, Antispam 1 100

Aktualizácia ASPI 800

Údržba ISS 21 700

Údržba softwaru - optim access 1 000

Oracle - standard edition - one support 800

Qi OSMM support 1 500

Cenkros update 500

Služby

Servisno-materiálové kópie 12 000

Wifi na námestí 850

Kapitálové výdavky

Výpočtová technika

Nákup Výpočtovej techniky (server, PC so SW) 5 000

Komunikačnej infraštruktúry

Optika - koncová inštalácia zariadení do objektov 44 000

Technické zhodnotenie Softvéru

Upgrade ISS 5 400



1.4. Podprogram – Grantový systém

30 000 €

Ciele podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	30 000 €

Bežné výdavky

Bežné transfery

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 30 000 €

1.5. Podprogram – Dlhová služba

388 282 €

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%

(v Eur)

Bežné výdavky

Splácanie úroku z úveru 108 282

Výdavkové finančné operácie

Splácanie istiny z úveru 280 000

2. PROGRAM – Mestská polícia

26 770 €

Bežné výdavky

26 770 €

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142
Počet priestupkov	1620
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900
Počet priestupkov proti verejnemu poriadku	250
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní	920

(v Eur)

Bežné výdavky

Energie

Poštové a telekomunikačné služby 2 800

Materiál

Výpočtová technika 800

Telekomunikačná technika 1 000

Všeobecný materiál 1 900

Špeciálny materiál 300

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 200

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 3 000

Dopravné

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 6 000

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 1 000

Poistenie 350

Údržba

Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 400

Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 70

Nájomné za nájom

Prenájom strelnice 200



<u>Služby</u>	
Všeobecné služby – karanténna stanica	6 000
Špeciálne služby	970
Náhrady	600
Konkurzy a súťaže	80
<u>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</u>	
Na členské príspevky	100
Jednotlivcom	50
<u>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.</u>	

3. PROGRAM – Životné prostredie **2 183 858 €**

Bežné výdavky	1 561 758 €
Kapitálové výdavky	622 100 €

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 **340 608 €**

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	42
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesova	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesova	4



	(v Eur)
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba verejnej zelene	288 800
Údržba v Parku Š. Moysesesa	
Bežná údržba trávnikov, drevín a kríkov	29 741
Údržba areálu „Živý kútik“	8 984
Údržba lavičiek	315
Údržba verejného osvetlenia	474
Detské ihrisko	120
Oplotenie	120
Brána	54
<u>Služby</u>	
Ostatné všeobecné náklady - služby	12 000

3.2. Podprogram – Vody

7 000 €

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2

	(v Eur)
Bežné výdavky	
<u>Bežná a štandardná údržba</u>	
Údržba mlynského náhonu	3 500
<u>Služby</u>	
Štúdie, expertízy, posudky - vody	3 500

3.3. Podprogram - Odpadové hospodárstvo

1 003 600 €

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.



Merateľný ukazovateľ	R 2012
Predpokladané množstvo odpadu vyprodukovaného v meste uloženého na skládku za rok v tonách	6 000
Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu z komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto za rok (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách	1 000
Mediálna informačná kampaň	2x mesačne

(v Eur)

Bežné výdavky

Materiál

Nákup zberných nádob 1 000

Všeobecné materiálové náklady – na odpady 8 000

Rutinná a štandardná údržba

Bežná údržba stanovišť pod kontajnery 10 000

Služby

Opravy a údržbu smetných košov na verejných priestranstvách 300

Zber kadáverov 700

Zber, odvoz a likvidácia čiernych skládok 12 000

Vývoz malých smetných košov 6 100

Dezinfekcia malých smetných košov 1 500

Informačná kampaň o odpadoch 1 000

Zabezpečenie odpadu z podujatí v meste 10 000

Odpad - všeobecné náklady - ostatné 7 000

Vývoz košov na psie exkrementy 36 000

Bežné transfery

Dotácia na odvoz TKO 750 000

Dotácia je poskytovaná na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom ZH a TS a.s. zo dňa 15.9.2009 e.č.143/2009 Účel dotácie je odvoz TKO

Dotácia na prevádzku dotried'ovacej linky a skládky TKO v HO 160 000

Dotácia poskytnutá na základe "Zmluva o poskytnutí dotácie " uzatvorenej medzi Mesto Žiar nad Hronom a TS a.s., zo dňa 29.4.2011. centrálné číslo 155/2011 Účel je dotried'ovanie a udržiavacie práce na skládke TKO

3.4. Projekt - Intenzifikácia separovaného zberu

124 000 €

(v Eur)

Bežné výdavky

Dopravné - vozidlá z intenzifikácie

PHL - Odvoz odpadov 55 000

Servis dopravných prostriedkov 20 000

Poplatky – mýto 6 000

Poistenie - dopravných prostriedkov 35 000

Služby

Intenzifikácia SZ- Všeobecné služby 8 000



3.5. Projekt – Uzatvorenie a rekultivácia skládky v Horných Opatovciach 109 650 €

(v Eur)	
Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
<i>Všeobecné služby</i>	
Publicita a informovanosť - Uzatvorenie skládky - spolufinancovanie	50
<i>Špeciálne služby</i>	
Uzatvorenie skládky - Riadenie projektu - Externý manažment	3 300
Uzatvorenie skládky – Všeobecné služby	3 000
Kapitálové výdavky	
<u>Rekonštrukcie a modernizácie</u>	
Uzatvorenie skládky - Stavebné práce - spolufinancovanie	100 000
Uzatvorenie skládky - Stavebný dozor -spolufinancovanie	3 000

3.6. Projekt – Centrum zhodnocovanie odpadov 576 000 €

(v Eur)	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Centrum zhodnocovania odpadov - publicita – spolufinancovanie	200
<u>Služby</u>	
Centrum zhodnocovania odpadov - Verejné obstarávanie	13 200
Centrum zhodnocovania odpadov- Všeobecné služby	6 000
Centrum zhodnocovania odpadov – riadenie projektu – spolufinancovanie	17 500
Centrum zhodnocovania odpadov - Poistenie – staveniska	20 000
Kapitálové výdavky	
<u>Stroje prístroje a zariadenia</u>	
Nákup prevádzkových strojov - Centrum zhodnocovania - spolufinancovanie	181 100
<u>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</u>	
Centrum zhodnocovania odpadov - Nákup nákladných vozidiel - spolufinancovanie	24 000
<u>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</u>	
Stavebné práce - Centrum zhodnocovania - spolufinancovanie	300 000
Stavebný a technologický dozor - spolufinancovanie	14 000

3.7. Projekt – Projekt zlepšenia kvality ovzdušia 23 000 €

(v Eur)	
Bežné výdavky	
<u>Dopravné prostriedky</u>	
Poistenie - dopravných prostriedkov	22 000
Zlepšenie kvality ovzdušia- Mýto	1 000



4. PROGRAM – Správa majetku **1 854 845 €**

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 719 845 €</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>135 000 €</i>

Zámer programu:

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

4.1. Podprogram – Mestské objekty **935 431 €**

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14
Počet detských ihrísk	6
Počet krytov CO v majetku mesta	25

(v Eur)

Budova MsÚ

Bežné výdavky

Energie

Elektrická energia	8 500
Teplo	25 000

Materiál

Interiérové vybavenie	500
Telekomunikačná technika	300
Hygienické potreby	500
Drobné nákupy	1 000
Benzín do kosačiek – aktivační pracovníci	600

Dopravné

Poistenie dopravných prostriedkov	2 550
-----------------------------------	-------

Rutinná a štandardná údržba

Údržba prístrojov a zariadení	2 000
Údržba budovy	1 800

Služby

Upratovacie služby	10 000
Servis rohoží - MsÚ	620
Služby - výroba kľúčov a ostatné služby	260
Bezpečnostná služba	16 000
Znalecké posudky - pozemkové oddelenie MsÚ	1 328



Mesto Žiar nad Hronom

Geometrické plány	3 319
Prípravné práce pre projekty, polohopis, výškové meranie	3 000
Poistné	1 250

Ochrana pred požiarmi

Bežné výdavky

Energie

Elektrická energia - požiarna zbrojnica	332
Plyn - požiarna zbrojnica	1 145

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	17 000
Odstraňovanie škodových udalostí	10 000
Údržba detských ihrísk	7 000

Poistné

Poistenie detských ihrísk	13
---------------------------	----

Objekty mesta

Bežné výdavky

Energie

Elektrická energia – verejné WC	900
Elektrická energia – Penzión pre seniorov	1 100
Teplo - dom seniorov	15 000
Elektrická energia – poslanecká miestnosť	1 000
Elektrická energia - STS-ka	4 800
Elektrická energia - CO kryt	1 000
Plyn - STS-ka	6 600
Energie - Bytové spoločenstvá - energie	20 000
Energie- Bytový dom č.1	56 000
Teplo - Jadrany	25 000
El. energia - Administratívna budova, nebytové priestory	56 000
Vodné stočné - Verejné WC	2 500
Teplo - Administratívna budova, nebytové priestory	102 000
Vodné, stočné - Nebytové priestory	7 000
Vodné, stočné - Bytové hospodárstvo	5 000
Elektrická energia – Jadrany	1 000
Energie + údržba – fontána	14 100
Vodné, stočné – Jadrany	10 000
Vodné, stočné – Penzión pre seniorov	2 500

Rutinná a štandardná údržba

Údržba výtáhov v administratívnej budove	2 000
--	-------



Údržba výťahov Jadran	800
Údržba výťahov MsKC	1 130
Údržba - Dom seniorov	5 000
Údržba verejných WC a CO krytov	3 000
Údržba budov - bytové hospodárstvo	3 000
Údržba budov - administratívna budova	10 000
<u>Nájomné za nájom</u>	
Prenájom - výmenníkové stanice	8 500
Prenájom - CO krytov	8 000
Prenájom pozemkov	49 000
<u>Všeobecné služby</u>	
Všeobecné služby - deratizácia - administratívna budova	1 000
Poistenie - administratívnej budovy a ostatné	2 500
Vyúčtovanie preplatkov za bytové a nebytové priestory	23 000
Všeobecné služby - deratizácia - bytové hospodárstvo	3 000
Všeobecné služby - deratizácia - Jadrany	3 000
Všeobecné služby - deratizácia - Dom seniorov	1 000
<u>Špeciálne služby</u>	
Protipožiarna revízie, ochrana objektov - spin	8 000
Protipožiarna ochrana mestských objektov	4 500
<u>Poistné – objektov mesta</u>	
Poistenie - Jadrany	300
Poistenie - Dom Seniorov	150
Kapitálové výdavky	
Realizácia nových stavieb	50 000
Výkup pozemkov	50 000
Kamerový systém na námestí Matice Slovenskej	20 000
Kultúrne domy	
Bežné výdavky	
<u>Energie</u>	
Elektrická energia – MsKC	31 000
Teplo – MsKC	65 000
Teplo - Dom kultúry	61 000
Elektrická energia- Dom kultúry	11 000
Elektrická energia - DK Šášov. P.	3 700
Vodné, stočné - MsKC	6 000
Vodné, stočné- Dom kultúry	5 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba objektu – MsKC	3 000
Údržba objektu – Dom kultúry	5 000
Údržba objektu - Dom kultúry Šášovské Podhradie	1 500
<u>Špeciálne služby</u>	
Ochrana objektu - MsKC, DK	700
Revízie - MsKC, Dom kultúry	3 400
<u>Poistné</u>	
Poistenie budov- MsKC	1 800
Poistenie budovy - Kultúrny dom	500
Poistenie - kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	50



Kapitálové výdavky

Rekonštrukcia strechy - MsKC 15 000

Mestský cintorín

Bežné výdavky

Výdavky na cintoríny 12 000

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - MŠ

Bežné výdavky

Poistenie objektov materských škôl 1 200

Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ

Bežné výdavky

Poistenie objektov základných škôl 5 400

4.2. Podprogram – Údržba chodníkov a ciest

127 500 €

Ciele podprogramu:

Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest

Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	54 000

(v Eur)

Bežné výdavky

Budov, objektov alebo ich častí

Zimná údržba 54 000

Polievanie chodníkov a ciest 5 000

Zimná údržba na cintoríne 3 500

Čistenie chodníkov a ciest 65 000

4.3. Podprogram – Miestne komunikácie

163 000 €

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	4 000
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30



(v Eur)

Bežné výdavky

Budov, objektov alebo ich častí	
Opravy a údržba mestskej kanalizácie	25 000
Bežná údržba - výtlky a oprava krytu ciest	70 000
Zvislé dopravné značenie - oprava dopravného značenia	12 000
Vodorovné dopravné značenie - prechody pre chodcov	12 000
Dopravné značenie inde nezahrnuté	4 000
Ostatná údržba ciest a komunikácií - inde nezahrnutá	40 000

4.4 Podprogram – MHD

125 000 €

Cieľ podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok	160 000

(v Eur)

Bežné výdavky

Bežný transfer

Dotácia pre SAD Zvolen a.s. na MHD	125 000
<i>V zmysle zmluvy vo verejnom záujme ev.č. 145/2007</i>	

4.5. Podprogram – Verejné osvetlenie

170 000 €

Ciele podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10 000
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok	729 500
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	210 000

(v Eur)

Bežné výdavky

Energie

Elektrická energia	160 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Výmena žiaroviek	10 000



4.6. Podprogram - Rekreačné a športové zariadenia

308 574 €

Ciele podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	R 2012
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5

(v Eur)

Bežné výdavky

Služby

Poistenie – Plážové kúpalisko a krytá plaváreň	500
Poistenie - Futbalový štadión	60
Poistenie - Zimný štadión	200
Poistenie - Športová hala	250

Bežné transfery

Dotácia na prevádzku - Futbalový štadión	58 000
<i>V zmysle zmluvy o finančnom príspevku s Technickými službami s.r.o ev. číslo 1703/2007</i>	
Dotácia na prevádzku - Športová hala	10 000
<i>Zmluva o finančnom príspevku na športovú halu s Technickými službami s.r.o</i>	
Dotácia na mzdy a prevádzku – Plážového kúpaliska	22 060
Dotácia na mzdy a prevádzku - Krytá plaváreň	200 000
<i>V zmysle zmluvy o finančnom príspevku s Technickými službami s.r.o</i>	
<i>Dotácia na mzdy a prevádzku –Krytej plavárne a Plážového kúpaliska</i>	
<i>Ev. číslo 1701/2007</i>	
Dotácia na prevádzku - Zimný štadión	17 504
<i>V zmysle nájomnej zmluvy so Sport Trend s.r.o – ev. č. 2024/2010</i>	

4.7. Podprogram – Príležitostné trhy

15 000 €

Ciele podprogramu:

Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

Merateľný ukazovateľ	R 2012
Počet príležitostných trhov za rok	4

(v Eur)

Bežné výdavky

Energie

Energie - Žiarsky jarmok	800
Energie - Vianočné trhy	50
Energie - Fašiangy	50



Materiál

Všeobecný materiál - Žiarsky Jarmok	2 000
Všeobecný materiál - fašiangy	200
Všeobecný materiál - Vianočné trhy	200

Služby

Propagácia, reklama, inzercia - Žiarsky jarmok	200
Propagácia, reklama - Vianočné trhy	100
Všeobecné služby - Vianočné trhy	1 800
Všeobecné služby - Žiarsky jarmok	8 000
Všeobecné služby - Fašiangy	800
Všeobecné služby - Deň zdravia + deň detí	800

4.8. Podprogram – Mestský rozhlas

10 340 €

Cieľ podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet fungujúcich hlásičov	51
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000

(v Eur)

Bežné výdavky

<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba rozhlasu	10 000
<u>Prenájom</u>	
Prenájom repeatera	240
<u>Služby</u>	
Autorské poplatky	100

5. PROGRAM – Športové aktivity

111 000 €

Bežné výdavky

111 000 €

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 využití športových zariadení mesta.



<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	65

(v Eur)

Bežné výdavky

Materiál

Všeobecný materiál – kalendár športových podujatí 5 000

Služby

Súťaže, odmeny a dary - kalendár športových podujatí 3 500

Všeobecné služby - kalendár športových podujatí 2 500

Bežný transfer

Príspevok MŠK 100 000

6. PROGRAM – Kultúra

367 249 €

Bežné výdavky

367 249 €

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet kultúrnych podujatí	42
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8
Príjmy z kultúrnej činnosti	38 416
Návštevnosť Kina Hron	9 526
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320

(v Eur)

Bežné výdavky

Príspevkovej organizácii

Príspevok Mestskému kultúrnemu centru 367 249



7. PROGRAM – Komunikačné prostriedky

133 701 €

Bežné výdavky

133 701 €

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260
Počet vydaní Mestského spravodaja v regionálnych novinách MY	10
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	10
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami ktoré poskytuje mesto (ročne).	1

Mestský úrad

Bežné výdavky

Materiál

Reprezentačné - materiálové výdavky 6 000

Služby

Propagácia, reklama, inzercia 12 150

Internetová stránka mesta 3 000

Reprezentačné výdavky - služby 7 000

Komunikácia

Poštové a telekomunikačné služby - redakcia Mestských novín 3 650

Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky

Relácie vysielané v mestskej Atv 65 525

Výdavky na výrobu a tlač Mestských novín 30 534

Grafické práce 5 842



8. PROGRAM – Sociálna starostlivosť

72 001 €

Bežné výdavky

72 001 €

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 000
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	100/ 70
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2550
Počet členov v klube dôchodcov	200
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 / 50
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	15
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) – plán h.. a skutočnosť	19 a 5
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	25
Počet detí v detských jasliach	15



(v Eur)

Projekty

Bežné výdavky

Energie

Telekomunikačné služby - Komunitní pracovníci 420

Nájomné za nájom

Prenájom priestorov - Komunitní pracovníci 4 500

Všeobecné služby

Všeobecné služby - spoluúčasť soc. projekty 3 300

Všeobecné služby - Lokálna stratégia komplexného prístupu 4 000

Propagácia, reklama - komunitní pracovníci 160

Detské jasle

Bežné výdavky

Poštové a telekomunikačné služby

Poštové a telekomunikačné služby - Detské jasle 400

Materiál

Interiérové vybavenie - Detské jasle 500

Knihy, noviny, časopisy - Detské jasle 100

Pracovné odevy a prac. pomôcky - Detské jasle 166

Všeobecný materiál - Detské jasle 1 000

Údržba

Údržba, prístrojov a zariadení- Detské jasle 66

Údržba priestorov- Detské jasle 700

Nájomné za nájom

Prenájom priestorov- Detské jasle 14 000

Domáca opatrovatel'ská služba

Bežné výdavky

Materiál

Všeobecný materiál 200

Klub dôchodcov

Bežné výdavky

Materiál

Interiérové vybavenie 200

Služby

Všeobecné služby 4 400

Ochrana objektov - spin 700

Príspevok na činnosť klubu dôchodcov 500

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Bežné výdavky

Služby

Výdavky na pohreb 1 000

Krízová intervencia - vyhorenie, osirenie... 650

Posudkový lekár 1400

Sociálna kuratela 17 000

Bežné transfery

Príspevok zariadeniam pre seniorov 10 000

Jednorazové sociálne dávky 6 639



9. PROGRAM – Školstvo

3 701 150 €*Bežné výdavky**3 701 150 €*

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>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
<u>Základné školy</u>	
- počet základných škôl	3
<u>Materské školy</u>	
- počet materských škôl	7
- % zaškolenia detí od troch do šiestich rokov	70%
<u>Školský klub detí</u>	
- počet oddelení školských klubov detí	20
- počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%
<u>Centrum voľného času</u>	
- pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%
- počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120
- počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10000
<u>Základná umelecká škola</u>	
- pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%
<u>Školské jedálne</u>	
- priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1300
- počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130
- priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400
- % zastravovanosti v základných školách	70%



	(v Eur)
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - Protech	1 000
Všeobecný materiál - Prevenčné činnosti	1 000
Knihy - Knihy pre prvákov	660
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - Protech	1 000
Všeobecné služby - Prevenčné činnosti	1 000
Reprezentačné - deň učiteľov	2 500
<u>Transfery</u>	
Na originálne kompetencie - Cirkevná ZŠ Š.Moysesova	153 513
<u>Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho</u>	
Prenesené kompetencie	607 832
Originálne kompetencie	148 580
<u>Základná škola na Ul. MR. Štefánika</u>	
Prenesené kompetencie	661 131
Originálne kompetencie	186 304
<u>Základná škola na Ul. Jilemnického</u>	
Prenesené kompetencie	454 924
Originálne kompetencie	86 551
<u>Centrum voľného času</u>	
Originálne kompetencie	95 381
Výdavky z vlastných príjmov	6 400
<u>Základná umelecká škola</u>	
Originálne kompetencie	265 234
<u>Materské školy</u>	
Originálne kompetencie	1 028 140