



Viacročný rozpočet mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 až 2018

Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 - 2018 sa predkladá 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:

- Bežný rozpočet (Bežné príjmy a výdavky)
- Kapitálový rozpočet (Kapitálové príjmy a výdavky)
- Finančné operácie (Príjmy a výdavky z finančných operácií)

Podľa §9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a článku 9 ods.1 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií.

Návrh rozpočtu na rok 2016 je, v súlade s §10 ods.4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložený na schválenie v členení na úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a v členení výdavkov podľa programovej štruktúry.

Tabuľka: Sumárna tabuľka

(v Eur)

Názov položky	Skutočnosť		Rok 2015		Návrh 2016	Návrh na nasledujúce roky	
	2013	2014	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2017	Rok 2018
Bežný rozpočet							
Bežné príjmy	11 088 519	11 808 553	10 993 200	12 113 068	11 807 140	12 054 140	12 054 140
Bežné výdavky	10 404 278	10 741 008	10 993 200	11 095 374	11 726 766	11 726 766	11 726 766
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	3 163 237	384 830	0	9 073 311	176 786	176 786	176 786
Kapitálové výdavky	2 565 531	995 196	1 324 530	12 438 322	622 360	122 360	122 360
Finančné operácie							
Príjmové finančné operácie	8 336	34 369	1 639 530	2 722 317	747 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	278 515	484 903	315 000	375 000	381 800	381 800	381 800
Príjmy celkom	14 260 092	12 227 752	12 632 730	23 908 696	12 730 926	12 230 926	12 230 926
Výdavky celkom	13 248 324	12 221 107	12 632 730	23 908 696	12 730 926	12 230 926	12 230 926

Tabuľka: Štruktúra príjmov podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2015		Návrh 2016	Návrh na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2017	Rok 2018
Bežné príjmy								
100	Daňové príjmy	6 901 948	7 266 115	7 265 000	7 666 115	7 668 000	7 915 000	7 915 000
200	Nedaňové príjmy	1 625 122	1 807 678	1 407 200	1 726 953	2 014 140	2 014 140	2 014 140
300	Granty a transfery	2 561 450	2 734 760	2 068 000	2 720 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
Kapitálové príjmy								
200	Nedaňové príjmy	92 229	12 177	0	24 000	176 786	176 786	176 786
300	Granty a transfery	3 071 007	372 653	0	9 049 311	0	0	0
Príjmové finančné operácie								
400	Príjmy z transakcií s fin. a/p	8 336	1 569	1 639 530	987 717	747 000	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky....	0	32 800	0	1 734 600	0	0	0

Tabuľka: Výdavky podľa programovej štruktúry a hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2015		Návrh 2016	Návrh na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2017	Rok 2018
1	Vnútna správa úradu	2 598 026	3 020 393	2 985 580	2 992 164	3 632 390	3 632 390	3 632 390
1.1	Ľudské zdroje	1 984 710	2 160 375	2 317 280	2 284 000	2 882 290	2 882 290	2 882 290
600	Bežné výdavky	1 984 710	2 160 375	2 317 280	2 284 000	2 882 290	2 882 290	2 882 290
1.2	Mestský úrad	171 747	385 182	155 200	214 000	151 200	151 200	151 200
600	Bežné výdavky	171 747	171 285	125 200	149 000	151 200	151 200	151 200
700	Kapitálové výdavky	0	11 397	30 000	5 000	0	0	0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	202 500	0	60 000	0	0	0
1.3	Informačné technológie	89 504	110 465	98 100	96 964	117 100	117 100	117 100
600	Bežné výdavky	79 485	88 435	87 800	81 178	104 900	104 900	104 900
700	Kapitálové výdavky	10 019	22 030	10 300	15 786	12 200	12 200	12 200
1.4	Grantový systém	16 489	30 076	30 000	39 000	30 000	30 000	30 000
600	Bežné výdavky	16 489	30 076	30 000	39 000	30 000	30 000	30 000
1.5	Dlhová služba	335 576	334 295	385 000	358 200	451 800	451 800	451 800
600	Bežné výdavky	57 060	51 892	70 000	43 200	70 000	70 000	70 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	278 515	282 403	315 000	315 000	381 800	381 800	381 800
2	Mestská polícia	28 203	45 256	55 800	43 600	40 490	40 490	40 490
600	Bežné výdavky	28 203	35 021	44 800	33 600	40 490	40 490	40 490
700	Kapitálové výdavky	0	10 235	11 000	10 000	0	0	0

Tabuľka: Výdavky podľa programovej štruktúry a hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2015		Návrh 2016	Návrh na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2017	Rok 2018
3	Životné prostredie	3 711 364	2 020 763	2 413 110	11 368 388	1 536 200	1 536 200	1 536 200
3. 1	Verejná zeleň	391 054	416 223	347 800	351 200	347 800	347 800	347 800
600	Bežné výdavky	391 054	411 617	347 800	347 800	347 800	347 800	347 800
700	Kapitálové výdavky	0	4 606	0	3 400	0	0	0
3. 2	Vody	8 708	9 021	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
600	Bežné výdavky	8 708	9 021	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
3. 3	Odpadové hospodárstvo	866 624	878 391	883 500	880 000	861 200	861 200	861 200
600	Bežné výdavky	866 624	878 391	883 500	880 000	861 200	861 200	861 200
3. 4	Intenzifikácia separovaného zberu	89 306	58 812	89 000	74 000	80 000	80 000	80 000
600	Bežné výdavky	89 306	58 812	89 000	74 000	80 000	80 000	80 000
3. 5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	9 427	4 344	13 100	20 000	16 100	16 100	16 100
600	Bežné výdavky	9 427	4 344	13 100	20 000	16 100	16 100	16 100
3. 6	Centrum zhodnocovania	2 346 246	653 972	1 073 110	10 036 588	224 500	224 500	224 500
600	Bežné výdavky	22 511	47 708	175 110	92 677	209 500	209 500	209 500
700	Kapitálové výdavky	2 323 735	606 265	898 000	9 943 911	15 000	15 000	15 000

Tabuľka: Výdavky podľa programovej štruktúry a hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2015		Návrh 2016	Návrh na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2017	Rok 2018
4	Správa majetku mesta	1 823 241	1 868 110	2 354 830	4 222 944	2 389 700	1 889 700	1 889 700
4. 1	Mestské objekty	859 282	882 466	1 206 330	3 051 379	856 160	856 160	856 160
600	Bežné výdavky	724 481	680 687	886 100	784 379	831 000	831 000	831 000
700	Kapitálové výdavky	134 801	201 779	320 230	2 267 000	25 160	25 160	25 160
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	157 642	91 581	163 000	155 000	155 000	155 000	155 000
600	Bežné výdavky	157 642	91 581	163 000	155 000	155 000	155 000	155 000
4. 3	Miestne komunikácie	197 685	169 400	318 000	433 225	208 000	208 000	208 000
600	Bežné výdavky	180 656	152 567	318 000	250 000	208 000	208 000	208 000
700	Kapitálové výdavky	17 029	16 833	0	183 225	0	0	0
4. 4	MHD	126 308	147 857	130 000	122 000	125 000	125 000	125 000
600	Bežné výdavky	126 308	147 857	130 000	122 000	125 000	125 000	125 000
4. 5	Verejné osvetlenie	174 220	148 677	170 000	145 000	145 100	145 100	145 100
600	Bežné výdavky	174 220	141 438	170 000	145 000	145 100	145 100	145 100
700	Kapitálové výdavky	0	7 239	0	0	0	0	0
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	293 955	299 652	290 260	285 000	300 300	300 300	300 300
600	Bežné výdavky	252 120	293 328	290 260	285 000	300 300	300 300	300 300
700	Kapitálové výdavky	41 835	6 324	0	0	0	0	0
4. 7	Príležitostné trhy	11 024	14 187	18 900	18 000	19 800	19 800	19 800
600	Bežné výdavky	11 024	14 187	18 900	18 000	19 800	19 800	19 800
4. 8	Mestský rozhlas	3 126	1 860	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340
600	Bežné výdavky	3 126	1 860	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	0	112 431	55 000	10 000	577 000	77 000	77 000
600	Bežné výdavky	0	6 430	0	0	7 000	7 000	7 000
700	Kapitálové výdavky	0	106 001	55 000	10 000	570 000	70 000	70 000

Tabuľka: Výdavky podľa programovej štruktúry a hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (v Eur)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2015		Návrh 2016	Návrh na nasledujúce roky	
		2013	2014	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2017	Rok 2018
5	Športové aktivity	125 318	137 996	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000
600	Bežné výdavky	125 318	137 996	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000
6	Kultúra	361 140	356 100	368 100	368 100	360 600	360 600	360 600
600	Bežné výdavky	361 140	356 100	368 100	368 100	360 600	360 600	360 600
7	Komunikačné prostriedky	126 940	125 054	136 050	126 000	173 059	173 059	173 059
600	Bežné výdavky	126 940	125 054	136 050	126 000	173 059	173 059	173 059
8	Sociálna starostlivosť	85 817	86 978	68 910	86 500	51 650	51 650	51 650
600	Bežné výdavky	85 817	86 978	68 910	86 500	51 650	51 650	51 650
9	Školstvo	4 388 441	4 560 459	4 109 350	4 560 000	4 405 837	4 405 837	4 405 837
600	Bežné výdavky	4 350 328	4 560 459	4 109 350	4 560 000	4 405 837	4 405 837	4 405 837
700	Kapitálové výdavky	38 113	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2016 – doplňujúce informácie

Celkový rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný a predstavuje sumu 12 730 926 Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Na strane bežných príjmov je návrh rozpočtu na úrovni 11 807 140 Eur. Na strane výdavkov je bežný rozpočet rozpočtovaný na úrovni 11 726 766 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Kapitálové príjmy sú rozpočtované na úrovni 176 786 Eur a kapitálové výdavky sú rozpočtované na úrovni 622 360 Eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované na úrovni 747 000 Eur a výdavkové finančné operácie sú rozpočtované na úrovni 381 800 Eur – splátka istiny z úverov.

Bežné príjmy

Názov položky	Návrh 2016
Daňové príjmy	7 668 000 €
Dane z príjmov a kapitálového majetku	
<u>Dane z príjmov fyzickej osoby</u>	4 963 000 €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 963 000 €
Dane z majetku	
<u>Daň z nehnuteľností</u>	1 925 000 €
Z pozemkov	120 000 €
Zo stavieb	1 655 000 €
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	150 000 €
Dane za tovary a služby	
<u>Dane za špecifické služby</u>	780 000 €
Za psa	20 000 €
Za nevýherné hracie prístroje	2 000 €
Za predajné automaty	1 000 €
Za ubytovanie	5 000 €
Za užívanie verejného priestranstva	52 000 €
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000 €



žiar nad hronom

Názov položky	Návrh 2016
Nedaňové príjmy	2 014 140 €
<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	
<u>Príjmy z vlastníctva</u>	
<u>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	<u>699 340 €</u>
<i>MsKC - Krátkodobé prenájmy</i>	<i>7 000 €</i>
<i>Príjem z nájmu - Bytové hospodárstvo</i>	<i>40 000 €</i>
<i>Príjem z nájmu - Bytový dom č. 1</i>	<i>50 000 €</i>
<i>Príjem z prenájmu - nájomné byty Jadrany</i>	<i>100 000 €</i>
<i>Príjem z prenájmu - Tajovského 34</i>	<i>32 000 €</i>
<i>Príjmy z prenájmu - byty Sever</i>	<i>115 000 €</i>
<i>Príjem z prenájmu v administratívnej budove</i>	<i>340 000 €</i>
<i>Príjem z prenájmu - Centrálna autobusová zastávka</i>	<i>6 600 €</i>
<i>Príjem z prenájmu - spoločné priestory</i>	<i>1 400 €</i>
<i>Príjem z prenájmu RÚVZ - garáže</i>	<i>340 €</i>
<i>Príjem z prenájmu - Tržnica</i>	<i>7 000 €</i>
<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	
<u>Ostatné poplatky</u>	<u>189 000 €</u>
<i>Správne poplatky Odboru životného prostredia</i>	<i>4 000 €</i>
<i>Evidencia obyvateľstva - správne poplatky</i>	<i>1 000 €</i>
<i>Stavebný úrad - správne poplatky</i>	<i>40 000 €</i>
<i>Príjem z matričného úradu</i>	<i>4 000 €</i>
<i>Príjem za overovanie a osvedčovanie</i>	<i>20 000 €</i>
<i>Správny poplatok - výťažok z rulety</i>	<i>90 000 €</i>
<i>Z výťažkov stávkových kancelárií</i>	<i>5 000 €</i>
<i>Príjem zo správneho poplatku za výherné automaty</i>	<i>25 000 €</i>
<u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>	
<u>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</u>	<u>194 000 €</u>
<i>Príjem z pultu centrálnej ochrany</i>	<i>16 000 €</i>
<i>Príjem zo štartovného</i>	<i>2 500 €</i>
<i>Príjem z reklamy</i>	<i>7 500 €</i>
<i>Príjem za domácu opatrovateľskú službu</i>	<i>18 000 €</i>
<i>Príjem organizácie zodpovednosti odpadov</i>	<i>150 000 €</i>
<u>Za školy a školské zariadenia - Detské jasle</u>	<u>20 000 €</u>
<i>Príjme z detských jaslí</i>	<i>20 000 €</i>
<u>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</u>	
<u>Za znečisťovanie ovzdušia</u>	<u>603 500 €</u>
<i>Príjem za znečistenie ovzdušia</i>	<i>3 500 €</i>
<i>Príjem za ekologický poplatok</i>	<i>600 000 €</i>
<u>Iné nedaňové príjmy</u>	
<u>Z dobropisov</u>	<u>30 000 €</u>
<i>Príjmy z preplatkov</i>	
<u>Vlastné príjmy právnych subjektov</u>	<u>278 300 €</u>



žiar nad hronom

Názov položky	Návrh 2016
Granty a transfery	2 125 000 €
Tuzemské bežné granty a transfery	
Transfery v rámci verejnej správy	
<u>Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</u>	<u>78 000 €</u>
<i>Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti</i>	<i>3 000 €</i>
<i>Projekt - Šanca na zamestnanie</i>	<i>75 000 €</i>
<u>Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</u>	<u>2 047 000 €</u>
<i>Bežný transfer - Evidencia obyvateľstva</i>	<i>6 500 €</i>
<i>Bežný transfer - Školský úrad</i>	<i>9 800 €</i>
<i>Bežný transfer - Matričný úrad</i>	<i>31 000 €</i>
<i>Bežný transfer - prenesené kompetencie na základné školy</i>	<i>1 954 700 €</i>
<i>Bežný transfer - bytová politika</i>	<i>10 000 €</i>
<i>Bežný transfer - Stavebný úrad</i>	<i>35 000 €</i>

Kapitálové príjmy

Názov položky	Návrh 2016
Nedaňové príjmy	
Kapitálové príjmy	
<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	<u>176 786 €</u>
<i>Príjem za predaja mestských bytov</i>	

Príjmové finančné operácie

Názov položky	Návrh 2016
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	
Z ostatných finančných operácií	
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	
<u>Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku</u>	<u>747 000 €</u>
<i>Prevody z mimorozpočtových fondov mesta</i>	



Programová štruktúra

1. PROGRAM - Vnútorná správa úradu

Zámer

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

1.1. Podprogram Ľudské zdroje

Cieľ

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 2016
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.	100%
Priemerný počet externých školení pripadajúceho na 1 zamestnanca.	1

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
Vnútorná správa úradu	3 632 390
<u>1.1. Ľudské zdroje</u>	<u>2 882 290</u>
<u>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - MsÚ</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</u>	943 207
<u>Poistné a príspevok do poisťovní</u>	377 854
<u>Tovary a služby</u>	
<u>Cestovné náhrady</u>	
Tuzemské	2 500
Zahraničné	500
<u>Služby</u>	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000
Špeciálne služby	1 980
Stravovanie	31 560
Prídely do sociálneho fondu	9 903
Odmeny a príspevky	52 290
<u>Bežné transfery</u>	
Na odchodné	4 046
Na nemocenské dávky	2 370
<u>01.3.3 Iné všeobecné služby - Matrika</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	



<u>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</u>	26 249
<u>Poistné a príspevok do poisťovní</u>	9 961
<u>Tovary a služby</u>	
<u>Služby</u>	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250
Stravovanie	1 000
Prídel do sociálneho fondu	276
<u>Bežné transfery</u>	
Na nemocenské dávky	170
<u>03.1.0 Policajné služby - MsP</u>	
Bežné výdavky	
<u>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</u>	325 460
<u>Poistné a príspevok do poisťovní</u>	123 805
<u>Tovary a služby</u>	
<u>Cestovné náhrady</u>	
Tuzemské	200
<u>Služby</u>	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000
Stravovanie	13 000
Prídel do sociálneho fondu	3 417
<u>Bežné transfery</u>	
Na odchodné	771
Na nemocenské dávky	1 300
<u>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – Komunitní pracovníci</u>	
Bežné výdavky	
<u>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</u>	69 771
<u>Poistné a príspevok do poisťovní</u>	26 478
<u>Tovary a služby</u>	
<u>Cestovné náhrady</u>	
Tuzemské	200
<u>Služby</u>	
Stravovanie	4 500
Prídel do sociálneho fondu	733
<u>Bežné transfery</u>	
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	
Na nemocenské dávky	500
<u>05.1.0 Nakladanie s odpadmi - CZO, Vodiči intenzifikácie</u>	
Bežné výdavky	
<u>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</u>	380 778
<u>Poistné a príspevok do poisťovní</u>	149 058
<u>Tovary a služby</u>	
<u>Služby</u>	
Stravovanie	23 500
Prídel do sociálneho fondu	3 999
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000
<u>Bežné transfery</u>	
Na nemocenské dávky	2 800
<u>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Detské jasle</u>	
Bežné výdavky	
<u>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</u>	62 718
<u>Poistné a príspevok do poisťovní</u>	23 993



<u>Služby</u>	
Stravovanie	1 800
Prídel do sociálneho fondu	659
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500
<u>Bežné transfery</u>	
Na nemocenské dávky	150
10.2.0 Staroba - DOS	
Bežné výdavky	
<u>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</u>	116 617
<u>Poistné a príspevok do poisťovní</u>	45 051
<u>Tovary a služby</u>	
<u>Služby</u>	
Stravovanie	6 500
Prídel do sociálneho fondu	1 224
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 128
<u>Bežné transfery</u>	
Na odchodné	1 064
Na nemocenské dávky	500

1.2 . Podprogram Mestský úrad
<u>Cieľ</u>
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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní.	4
Počet prevádzkovaných automobilov spolu.	5

(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
1.2. Mestský úrad	151 200

0.1.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Poštové a telekomunikačné služby	42 100
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál	13 300
Knihy, noviny, časopisy	2 700
<u>Dopravné</u>	
PHL	11 000
Servis dopravných prostriedkov	4 000
Poistenie dopravných prostriedkov	2 100
Prepravné náklady	1 000



Karty, známky, poplatky za vozidlá	400
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	4 000
Právne služby	22 000
Trovy exekúcie	2 000
Elektronické aukcie	2 000
Poplatky a odvody	1 000
Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000
Kolkové známky	1 000
<u>Bežné transfery</u>	
Členské príspevky	5 400
<u>01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	
Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
Zrážka dane z úroku	1 500
Servisné poplatky bankám	3 000
Pokuty a penále	25 000
Overenie účtovnej závierky audítorom	4 500
<u>01.3.3 Iné všeobecné služby- Matričný úrad</u>	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - Matričný úrad	200

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



<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
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	4

(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
1.3. Informačné technológie	117 100
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Internetové pripojenie	1 500
<u>Materiál</u>	
Nákup PC so softvérom	10 000
Hlasovacie zariadenie	12 000
Počítačový spotrebný materiál	19 000
ISS licencie	2 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Dochádzkový systém - údržba	700
CORAgeo- metodická podpora	0
NOD 32 dvojročný - update	2 300
Údržba softu - ICEWRAP, Traffic manager	1 500
Údržba ISS - update	35 000
Údržba softvéru - optim access	1 000
Oracle - standard edition - one support	800
Cenkros - update	500
Aktualizácia GIS	3 000
<u>Služby</u>	
Kopírovací stroj – servisno-materiálové kópie	12 000
Wifi - Hotspoty	3 600
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u>	
Nákup výpočtovej techniky	5 000
<u>Rekonštrukcia a modernizácia</u>	
ISS Upgrade	7 200



1.4. Grantový systém
<u>Cieľ</u>
Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov.	30 000

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
1.4. Grantový systém	30 000
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
Bežné výdavky	
<u>Bežné transfery</u>	
Grantový systém	30 000

1.5. Dlhová služba
<u>Cieľ</u>
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
1.5. Dlhová služba	451 800
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	
Bežné výdavky	
<u>Splácanie úrokov v tuzemsku</u>	
Splácanie úroku z úveru	70 000
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	
<u>Splácanie tuzemskej istiny</u>	
Splácanie istiny	381 800



2. Mestská polícia
<u>Cieľ</u>
<p>Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom. Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím. Dbať na ochranu životného prostredia v meste. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch.</p>

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému.	23
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov.	80
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici.	140
Počet priestupkov.	2 000
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.	1 000
Počet priestupkov proti verejnemu poriadku.	500
Počet priestupkov prejednaných v blokovaní.	1 100

	(v Eur)
Názov	Návrh 2016
2. Mestská polícia	40 490

03.10 Policajné služby

Energie, voda a komunikácie

Poštové a telekomunikačné služby 2 050

Materiál

Interiérové vybavenie 1 500

Výpočtová technika 1 300

Telekomunikačná technika 360

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 660

Všeobecný materiál 1 500

Špeciálny materiál 850

Knihy, noviny, časopisy 50

Pracovné odevy (uniformy) 9 500

Dopravné



PHL	5 000
Servis motorových vozidiel	1 000
Poistenie motorových vozidiel	300
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba špeciálnych strojov prístrojov a zariadení	6 000
Pracovných odevov	100
<u>Nájomné za nájom</u>	
Prenájom strelnice	240
<u>Služby</u>	
Konkurzy a súťaže	330
Všeobecné služby	6 000
Špeciálne služby	2 700
Náhrady za umiestnenie kamery	950
<u>Bežné transfery</u>	
Na členské príspevky	100

<u>3. Životné prostredie</u>
3.1 Verejná zeleň
<u>Cieľ</u>
Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta. V parku Š. Moysesova vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	372
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	408
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesova	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesova	5



(v Eur)

Názov	Návrh 2016
3. Životné prostredie	1 536 200
3.1. Verejná zeleň	347 800
06.20. Rozvoj obcí	
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba verejnej zelene	282 070
Ostatné všeobecné náklady, náhradná výsadba	10 000
Údržba Parku Š. Moysesesa	55 730

3.2. Vody

Cieľ

Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov 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
 Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí

Merateľný ukazovateľ

R 2016

Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)

2

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
3.2. Vody	6 600
06.20. Rozvoj obcí	
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba mlynského náhonu	3 600
Bežná údržba - vody	3 000

3.3. Odpadové hospodárstvo

Cieľ

Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.
 Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu.
 Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle platného VZN
 Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu.



<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Zníženie množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (nezahrňujúc čierne skládky)	100
Minimálny podiel primárne vyseparovaných zložiek odpadu z KO (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto ZH za rok (štvrt'ročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách.	1 000
Mediálna informačná kampaň	1x mesačne

(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
3.3. Odpadové hospodárstvo	861 200
05.10. Nakladanie s odpadmi	
Bežné výdavky	861 200
<u>Materiál</u>	
Nákup zberných plastových nádob	7 000
Odpad - všeobecné náklady - ostatné	4 700
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Bežná údržba stanovišť pod kontajnery	10 000
<u>Služby</u>	
Oprava a údržba smetných košov na verejných priestranstvách	5 000
Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov	1 500
Likvidácia čiernych skládok	10 000
Informačná kampaň o odpadoch	3 000
Zabezpečenie odpadu	3 000
Odpady všeobecné náklady - ostatné	25 000
Pristavenie a odvoz VK	40 000
Odvoz TKO	700 000
Dotried'ovanie separovaného zberu	45 000
Kuchynský a reštauračný odpad	7 000

(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
3.4. Intenzifikácia separovaného zberu	80 000
05.10. Nakladanie s odpadmi	
Bežné výdavky	
<u>Dopravné</u>	
PHL	35 000
Servis vozidiel z intenzifikácie	20 000
Poistenie dopravných prostriedkov	17 000
Mýtné poplatky	5 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - pracovníci ISZ	3 000



		(v Eur)
	Názov	Návrh 2016
3.5. Uzatvorenie a rekultivácia skládky		16 100
<u>05.10. Nakladanie s odpadmi</u>		
Bežné výdavky		
<u>Materiál</u>		
	Všeobecný materiál	3 100
<u>Služby</u>		
	Všeobecné služby	13 000
	Poistenie	10 000
		3 000

		(v Eur)
	Názov	Návrh 2016
3.6. Centrum zhodnocovania		224 500
<u>05.10. Nakladanie s odpadmi</u>		
Bežné výdavky		
<u>Energie, voda a komunikácie</u>		
	Energie - prevádzka	158 000
	Internet	500
	Telekomunikačné služby	500
<u>Materiál</u>		
	Interiérové vybavenie	2 000
<u>Dopravné</u>		
	PHL	17 000
	Servis vozidiel	10 500
	Poistenie vozidiel	5 000
	Mýtné poplatky	3 000
<u>Služby</u>		
	Služba vrátnice	13 000
Kapitálové výdavky		
<u>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</u>		
	Centrum zhodnocovania odpadu - dopravný prostriedok	15 000



4. Správa majetku mesta
4.1 Mestské objekty
<u>Cieľ</u>
Vykúpiť pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície. Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Počet spravovaných mestských nehnuteľností.	14
Počet detských ihrísk.	6
Počet krytov CO v majetku mesta.	25

	(v Eur)
Názov	Návrh 2016
4. Správa majetku mesta	2 389 700
4.1. Mestské objekty	856 160

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Mestský úrad

Bežné výdavky

Energie, voda a komunikácie

Elektrická energia 10 000

Materiál

Interiérové vybavenie 5 000

Telekomunikačná technika 500

Všeobecný materiál – SMM 11 000

PHL - kosenie aktivačnými pracovníkmi 300

Rutinná a štandardná údržba

Údržba prístrojov a zariadení 3 000

Údržba budovy 2 000

Služby

Všeobecné služby – SMM 300

Upratovacia služba – MsÚ 10 500

Servis rohoží 700

Poistné ostatné 5 500

06.2.0 Rozvoj obcí

Bežné výdavky

Rutinná a štandardná údržba

Ostatná údržba mestského majetku inde nezahrnutá 20 000

škodové udalosti 7 000

údržba detských ihrísk 12 000



Služby

Znalecké posudky pozemkové oddelenie	3 500
Geometrické plány	2 500
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	

Bežné výdavky

Energie, voda a komunikácie

Verejné WC - elektrická energia	1 500
Elektrická energia - Dom seniorov	500
Elektrická energia – poslanskeká miestnosť	500
Elektrická energia – STS	4 000
Elektrická energia - CO kryt	1 500
Energie - Bytové spoločenstvá	17 000
Energie - Bytový dom č.1	53 000
Teplo - Jadrany	31 000
El. energia - Administratívna budova	40 000
Teplo - Administratívna budova	120 000
Elektrická energia - Jadrany	2 000
Elektrická energia - Byty Sever	2 500
Plyn - STS-ka	8 500
Teplo - Byty Sever	31 000
Teplo - Penzión pre seniorov	10 000
Energia - Fontána	2 000
Vodné, stočné - Verejné WC	2 500
Vodné, stočné - Nebytové priestory	8 000
Vodné stočné - Bytové hospodárstvo	7 000
Vodné, stočné - Jadrany	10 000
Vodné, stočné - Dom seniorov	2 500
Vodné stočné - Fontána	4 000
Vodné, stočné - Byty Sever	14 000

Rutinná a štandardná údržba

Údržba výťahov v administratívnej budove	3 000
Údržba výťahov - Jadran	2 000
Údržba výťahov - MsKC	1 200
Údržba bytov - Sever	1 200
Údržba fontán	6 000
Údržba - Dom seniorov	3 500
Údržba verejných WC a CO krytov	1 500
Údržba budov - bytové hospodárstvo	1 200
Údržba budov - administratívna budova	30 000
Údržba budov - STS	3 500
Údržba budovy - Jadrany	3 000

Nájomné za nájom

Nájomné za nájom	49 000
Prenájom výmenníkových staníc	10 000



Prenájom CO krytov	8 000
<u>Služby</u>	
Energetické certifikáty	10 000
Všeobecné služby, odvoz TKO - administratívna budova	3 000
Všeobecné služby, odvoz TKO - bytové hospodárstvo	7 000
Všeobecné služby, odvoz TKO - Jadrany	5 500
Všeobecné služby, odvoz TKO - Dom seniorov	1 500
Všeobecné služby - TKO, deratizáciu - Byty Sever	3 000
Správa bytových priestorov	15 000
Ochrana objektov - spin	1 500
Protipožiarna ochrana mestských objektov	7 100
Poistenie administratívnej budovy a ostatné	5 000
Vyúčtovanie preplatkov za bytové a nebytové priestory	30 000
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</u>	
Výkup pozemkov - ostatných	10 000
Výkup pozemkov - Bytový dom Sever	15 160
<u>08.2.0 Kultúrne služby</u>	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Elektrická energia - MsKC	36 000
Teplo - MsKC	76 000
Elektrická energia - Kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	3 000
Elektrická energia - dom na Svätokrižskom námestí	1 000
Vodné, stočné - MsKC	8 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba objektu - MsKC	12 000
Údržba objektu - Dom kultúry v Šášovskom Podhradí	2 000
<u>Služby</u>	
Revízie a ochrana objektov	5 200
<u>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</u>	
Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
Výdavky na cintoríny	7 000
<u>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	
Bežné výdavky	
Tovary a služby	
<u>Služby</u>	
Poistenie objektov základných škôl	2 300



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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	70 000

(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
4.2. Údržba chodníkov a ciest	155 000
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Dopravné</u>	
Poistenie dopravných prostriedkov	20 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Zimná údržba	70 000
Polievanie chodníkov a ciest	15 000
Čistenie chodníkov a ciest	50 000

4.3. Miestne komunikácie

Cieľ

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí
 Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločnosťami a inými správcami bytových domov
 Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30



(v Eur)

Názov	Návrh 2016
4.3. Miestne komunikácie	208 000

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky

Rutinná a štandardná údržba

Opravy a údržba mestskej kanalizácie	25 000
Bežná údržba - výtlky na chodníkoch a cestách	60 000
Zvislé dopravné značenie - oprava dopravného značenia	25 000
Vodorovné dopravné značenie - prechody pre chodcov	25 000
Dopravné značenie inde nezahrnuté	3 000
Ostatná údržba ciest a komunikácií - inde nezahrnutá	70 000

4.4. MHD

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ	R 2016
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok	160 000

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
4.4. MHD	125 000

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky

Bežné transfery

Prijímateľ dotácie: SAD Zvolen a.s. IČO: 36 004 928

Balkán 53, Zvolen 960 01

Dotácia vo verejnom záujme na MHD 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 2016
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok	729 500
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	130 000



(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
4.5. Verejné osvetlenie	145 100
<u>06.40. Verejné osvetlenie</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Služby</u>	
Verejné osvetlenie	145 100

4.6. Rekreačné a športové zariadenia
<u>Cieľ</u>
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5

(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
4.6. Rekreačné a športové zariadenia	300 300
<u>08.10. Rekreačné a športové služby</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Služby</u>	
Poistenie - kúpalisko a plaváreň	800
<u>Bežné transfery</u>	
Prijímateľ dotácie: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. , IČO: 47 239 140 Ul. Partizánska 154/10 Žiar nad Hronom 965 01	
Dotácia poskytnutá za účelom prevádzky futbalového štadióna	52 000
Prijímateľ dotácie: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31 609 651 Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58	
Dotácia za účelom prevádzkovania športovej haly na Ul. Partizánskej.	40 000
Dotácia za účelom prevádzkovania mestskej krytej plavárne na Ul. M. Chrásteka	190 000
Prijímateľ dotácie: SPORT TREND, s.r.o., IČO: 44 502 800 Šoltésovej 22, Žiar nad Hronom 965 01	
Dotácia za účelom zabezpečenia prevádzky zimného štadióna	17 500



4.7. Príležitostné trhy
<u>Cieľ</u>
Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Počet príležitostných trhov za rok	4

(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
4.7. Príležitostné trhy	19 800
<u>08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Energie - Žiarsky jarmok	1 300
<u>Materiál</u>	
Beerfest	1 000
Deň zdravia	1 000
<u>Služby</u>	
Vianočné trhy	2 000
Žiarsky jarmok	13 500
Fašiangy	1 000

4.8. Mestský rozhlas
<u>Cieľ</u>
Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Počet fungujúcich hlásičov	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000

(v Eur)	
Názov	Návrh 2016
4.8. Mestský rozhlas	3 340
<u>08.60. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba mestského rozhlasu	3 000
Nájomné za nájom	
Prenájom repeatera	240



Služby

Poplatky autorským zväzom

100

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
4.9. Riadenie projektov a investičné akcie	577 000
<u>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	
Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
Spolufinancovanie projektov	7 000
Kapitálové výdavky	
<u>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</u>	
Spolufinancovanie projektov	10 000
Projekt revitalizácie Námestia Matice slovenskej	50 000
<u>08.10. Rekreačné a športové služby</u>	
Kapitálové výdavky	
<u>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</u>	
Spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna	500 000
<u>08.2.0. Kultúrne služby</u>	
Kapitálové výdavky	
<u>Prípravná a projektová dokumentácia</u>	
PD – rekonštrukcia Svätokrížskeho domu	5 000
<u>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</u>	
Rekonštrukcia Svätokrížskeho domu - spolufinancovanie	5 000

5. Športové aktivity

Zámer

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 2016
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.	70



		(v Eur)
	Názov	Návrh 2016
5. Športové aktivity		141 000
08.1.0. Rekreačné a športové služby		
Bežné výdavky		
Materiál		
	Všeobecný materiál - športový kalendár	8 500
Služby		
	Súťaže, odmeny a dary – športový kalendár	6 000
	Všeobecné služby – športový kalendár	6 500
Bežné transfery		
Prijímateľ dotácie: MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. IČO: 36 618 357 A. Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 01		
	<i>Dotácia za účelom zabezpečenia podpory činnosti športových klubov, pôsobiacich v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o., a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocvični a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť.</i>	64 000
Prijímateľ dotácie: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o., IČO: 47 239 140, Partizánska 154/10 Žiar nad Hronom 965 01		
	<i>Dotácia za účelom zabezpečenia podpory činnosti futbalového klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocvični a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť.</i>	50 000
Prijímateľ dotácie: Mestský športový klub o.z., IČO 42304 997 Ul. Jilemnického č.2 Žiar nad Hronom 965 01		
	<i>Dotácia za účelom zabezpečenia podpory činnosti cyklistického klubu, , a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - administratívne zabezpečenie pretekov, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť.</i>	6 000
6. Kultúra		
Zámer		
Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom		
Cieľ		
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 2016
Počet kultúrnych podujatí	50
Počet výpožičiek kníh v Knižnici M. Chrásteka	55 000
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8
Príjmy z kultúrnej činnosti	50 850
Návštevnosť Kina Hron	3 000
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
6. Kultúra	360 600
08.2.0. Kultúrne služby	
Bežné výdavky	
Bežné transfery	
<u>Transfery v rámci verejnej správy</u>	
Príspevok MsKC	360 600

7. Komunikačné prostriedky

Zámer

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

Cieľ

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. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
Počet vydaní Mestských novín (ročne) – príloha ECHO	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

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
7. Komunikačné prostriedky	173 059
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	
Bežné výdavky	
Materiál	
Reprezentačné výdavky - materiálne	6 000
Služby	
Propagácia, reklama, inzercia	55 492
webová stránka mesta	3 000
Reprezentačné výdavky - služby	7 000



08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky

Energie, voda a komunikácie

Poštové a telekomunikačné služby - Mestské noviny 4 200

Služby

Všeobecné služby - relácie v lokálnej televízii 65 525

Všeobecné služby - výroba a tlač novín 26 000

Všeobecné služby - Grafické práce 5 842

8. 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 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

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 2016
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1 380
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580
Počet členov v klube dôchodcov	210
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán a skutočnosť	19 a 1
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50
Počet detí v detských jasliach	20



(v Eur)

Názov	Návrh 2016
8. Sociálna starostlivosť	51 650
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	
Bežné výdavky	
Služby	
Všeobecné služby - Spoluúčasť na projekty	3 500
09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Detské jasle	
Bežné výdavky	
Energie, voda a komunikácie	
Telekomunikačné služby	400
Materiál	
Interiérové vybavenie	200
Všeobecný materiál	1 700
Hračky	200
Pracovné odevy a pomôcky	200
Rutinná a štandardná údržba	
Údržba priestorov	600
10.2.0. Staroba - Domáca opatrovateľská služba – Klub dôchodcov	
Bežné výdavky	
Materiál	
Interiérové vybavenie	1 000
Pracovné odevy	300
Služby	
Výdavky na činnosť	1 700
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	
Bežné výdavky	
Energie, voda a komunikácie	
Zariadenie krízového bývania	6 000
Výdavky na komunitné centrum	4 000
Služby	
Sociálny taxík	5 000
Výdavky na pohreb	1 500
Posudkový lekár	1 000
Bežné transfery	
Krízová intervencia	1 000
Sociálna kuratela	15 000
Príspevok zariadeniam pre seniorov	1 350
Jednorazové sociálne dávky	7 000
9. 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.	



<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2016
<u>Základné školy</u>	
1. počet základných škôl	3
<u>Materské školy</u>	
1. počet materských škôl	7
2. % zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%
<u>Školský klub detí</u>	
1. počet oddelení školských klubov detí	20
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%
<u>Centrum voľného času</u>	
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 000
<u>Základná umelecká škola</u>	
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%
<u>Školské jedálne</u>	
1. Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130
3. Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400
4. % zastravovanosti v základných školách	70%

(v Eur)

Názov	Návrh 2016
Školstvo	4 405 837
09.1.2. Primárne vzdelávanie	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - PROTECH	1 000
Všeobecný materiál - Prevenčné činnosti	1 000
Knihy - Knihy pre prvákov	1 500
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - PROTECH	1 000
Všeobecné služby - Prevenčné činnosti	1 000
Reprezentačné - Deň učiteľov	4 500
<u>Bežné transfery</u>	
Transfer na originálne kompetencie – Základná škola s materskou školou Š. Moyses	183 500



Právne subjekty

<u>ZŠ. na Ul. Dr. Jánskeho</u>	
Prenesené kompetencie	693 600
Originálne kompetencie	196 250
<u>ZŠ na Ul. M.R.Štefánika</u>	
Prenesené kompetencie	793 100
Originálne kompetencie	241 650
<u>ZŠ na Ul. Jilemnického</u>	
Prenesené kompetencie	468 000
Originálne kompetencie	106 050
<u>Centrum voľného času</u>	
Originálne kompetencie	98 600
Výdavky z vlastných príjmov	7 000
<u>Základná umelecká škola</u>	
Originálne kompetencie	345 200
<u>Materská škola</u>	
Originálne kompetencie	1 262 887