



Viacročný rozpočet mesta Žiar nad Hronom na roky 2017 až 2019

Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2017 - 2019 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 2017 je, v súlade s §10 ods.4 zákona č.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.



(v eurách)

Názov položky	Skutočnosť		Rok 2016		Návrh 2017	Návrh na nasledujúce roky	
	2014	2015	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2018	Rok 2019
Bežný rozpočet							
Bežné príjmy	11 808 553	12 681 731	11 807 140	12 770 000	12 395 390	12 384 390	12 384 390
Bežné výdavky	10 741 008	11 353 967	11 726 766	11 221 086	12 395 390	12 384 390	12 384 390
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	384 830	9 824 751	176 786	421 519	0	0	0
Kapitálové výdavky	995 196	13 318 119	622 360	171 608	375 050	31 000	31 000
Finančné operácie							
Príjmové finančné operácie	34 369	2 525 806	747 000	81 288	1 256 850	412 800	412 800
Výdavkové finančné operácie	484 903	360 202	381 800	943 767	881 800	381 800	381 800
Príjmy celkom	12 227 752	25 032 288	12 730 926	13 272 807	13 652 240	12 797 190	12 797 190
Výdavky celkom	12 221 107	25 032 288	12 730 926	12 336 461	13 652 240	12 797 190	12 797 190

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2016		Návrh 2017	Návrh na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2018	Rok 2019
Bežné príjmy								
100	Daňové príjmy	7 266 115	7 828 004	7 668 000	8 020 000	8 079 950	8 068 950	8 068 950
200	Nedaňové príjmy	1 807 678	1 956 830	2 014 140	1 980 000	2 192 140	2 192 140	2 192 140
300	Granty a transfery	2 734 760	2 896 896	2 125 000	2 770 000	2 123 300	2 123 300	2 123 300
Kapitálové príjmy								
200	Nedaňové príjmy	12 177	15 291	176 786	227 273	0	0	0
300	Granty a transfery	372 653	9 809 459	0	194 246	0	0	0
Príjmové finančné operácie								
400	Príjmy z transakcií s fin akt a pas.	1 569	791 207	247 000	81 288	1 256 850	412 800	412 800
500	Prijaté úvery, pôžičky a nfv	32 800	1 734 600	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2016		Návrh 2017	Návrh na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2018	Rok 2019
1	Vnútorná správa úradu	3 020 393	2 923 138	3 632 390	3 834 417	4 274 710	3 774 710	3 774 710
1. 1	Ľudské zdroje	2 160 375	2 231 222	2 882 290	2 536 800	3 003 660	3 003 660	3 003 660
600	Bežné výdavky	2 160 375	2 231 222	2 882 290	2 536 800	3 003 660	3 003 660	3 003 660
1. 2	Mestský úrad	385 182	218 856	151 200	755 150	671 400	171 400	171 400
600	Bežné výdavky	171 285	158 856	151 200	150 000	171 400	171 400	171 400
700	Kapitálové výdavky	11 397	0	0	0	0	0	0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	202 500	60 000	0	605 150	500 000	0	0
1. 3	Informačné technológie	110 465	98 432	117 100	114 850	117 850	117 850	117 850
600	Bežné výdavky	88 435	81 352	104 900	103 000	86 850	86 850	86 850
700	Kapitálové výdavky	22 030	17 079	12 200	11 850	31 000	31 000	31 000
1. 4	Grantový systém	30 076	30 472	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000
600	Bežné výdavky	30 076	30 472	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000
1. 5	Dlhová služba	334 295	344 156	451 800	392 617	451 800	451 800	451 800
600	Bežné výdavky	51 892	43 955	70 000	54 000	70 000	70 000	70 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	282 403	300 201	381 800	338 617	381 800	381 800	381 800
2	Mestská polícia	45 256	57 277	40 490	39 000	55 580	40 580	40 580
600	Bežné výdavky	35 021	42 467	40 490	39 000	40 580	40 580	40 580
700	Kapitálové výdavky	10 235	14 810	0	0	15 000	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2016		Návrh 2017	Návrh na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2018	Rok 2019
3	Životné prostredie	2 020 763	11 575 382	1 536 200	1 310 599	1 590 960	1 570 960	1 570 960
3.1	Verejná zeleň	416 223	361 885	347 800	293 211	363 560	363 560	363 560
600	Bežné výdavky	411 617	358 506	347 800	293 211	363 560	363 560	363 560
700	Kapitálové výdavky	4 606	3 379	0	0	0	0	0
3.2	Vody	9 021	6 192	6 600	5 000	7 100	7 100	7 100
600	Bežné výdavky	9 021	6 192	6 600	5 000	7 100	7 100	7 100
3.3	Odpadové hospodárstvo	878 391	870 737	861 200	796 000	832 700	832 700	832 700
600	Bežné výdavky	878 391	870 737	861 200	796 000	832 700	832 700	832 700
3.4	Intenzifikácia separovaného zberu	58 812	78 238	80 000	77 000	83 500	83 500	83 500
600	Bežné výdavky	58 812	78 238	80 000	77 000	83 500	83 500	83 500
3.5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	4 344	18 791	16 100	15 000	16 000	16 000	16 000
600	Bežné výdavky	4 344	18 791	16 100	15 000	16 000	16 000	16 000
3.6	Centrum zhodnocovania	653 972	10 239 540	224 500	124 388	288 100	268 100	268 100
600	Bežné výdavky	47 708	134 379	209 500	110 000	268 100	268 100	268 100
700	Kapitálové výdavky	606 265	10 105 161	15 000	14 388	20 000	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2016		Návrh 2017	Návrh na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2018	Rok 2019
4	Správa majetku mesta	1 868 110	4 936 766	2 389 700	1 738 070	2 081 590	1 767 540	1 767 540
4. 1	Mestské objekty	882 466	3 762 276	856 160	825 370	1 016 300	854 300	854 300
600	Bežné výdavky	680 687	776 738	831 000	735 000	859 300	854 300	854 300
700	Kapitálové výdavky	201 779	2 985 538	25 160	90 370	157 000	0	0
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	91 581	149 633	155 000	130 000	147 000	147 000	147 000
600	Bežné výdavky	91 581	149 633	155 000	130 000	147 000	147 000	147 000
4. 3	Miestne komunikácie	169 400	411 910	208 000	165 000	266 050	180 000	180 000
600	Bežné výdavky	152 567	229 179	208 000	150 000	180 000	180 000	180 000
700	Kapitálové výdavky	16 833	182 731	0	15 000	86 050	0	0
4. 4	MHD	147 857	121 807	125 000	110 000	125 000	125 000	125 000
600	Bežné výdavky	147 857	121 807	125 000	110 000	125 000	125 000	125 000
4. 5	Verejné osvetlenie	148 677	149 027	145 100	145 000	139 000	139 000	139 000
600	Bežné výdavky	141 438	149 027	145 100	145 000	139 000	139 000	139 000
700	Kapitálové výdavky	7 239	0	0	0	0	0	0
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	299 652	310 843	300 300	295 000	290 300	290 300	290 300
600	Bežné výdavky	293 328	310 843	300 300	295 000	290 300	290 300	290 300
700	Kapitálové výdavky	6 324	0	0	0	0	0	0
4. 7	Príležitostné trhy	14 187	20 374	19 800	19 700	19 800	19 800	19 800
600	Bežné výdavky	14 187	20 374	19 800	19 700	19 800	19 800	19 800
4. 8	Mestský rozhlas	1 860	1 476	3 340	2 000	2 340	2 340	2 340
600	Bežné výdavky	1 860	1 476	3 340	2 000	2 340	2 340	2 340
4. 9	Riadenie projektov a investičné akcie	112 431	9 420	577 000	46 000	75 800	9 800	9 800
600	Bežné výdavky	6 430	0	7 000	6 000	9 800	9 800	9 800
700	Kapitálové výdavky	106 001	9 420	570 000	40 000	66 000	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2016		Návrh 2017	Návrh na nasledujúce roky	
		2014	2015	Schválený	Očakávaná skutočnosť		Rok 2018	Rok 2019
5	Športové aktivity	137 996	140 411	141 000	145 000	161 000	161 000	161 000
600	Bežné výdavky	137 996	140 411	141 000	145 000	161 000	161 000	161 000
6	Kultúra	356 100	364 180	360 600	360 600	378 000	378 000	378 000
600	Bežné výdavky	356 100	364 180	360 600	360 600	378 000	378 000	378 000
7	Komunikačné prostriedky	125 054	123 964	173 059	170 000	142 580	142 580	142 580
600	Bežné výdavky	125 054	123 964	173 059	170 000	142 580	142 580	142 580
8	Sociálna starostlivosť	86 978	79 439	51 650	79 000	71 470	65 470	65 470
600	Bežné výdavky	86 978	79 439	51 650	79 000	71 470	65 470	65 470
9	Školstvo	4 560 459	4 831 730	4 405 837	4 678 775	4 896 350	4 896 350	4 896 350
600	Bežné výdavky	4 560 459	4 831 730	4 405 837	4 659 775	4 896 350	4 896 350	4 896 350
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	19 000	0	0	0
	Výdavky spolu							
600	Bežné výdavky	5 266 586	11 353 967	11 726 766	11 221 086	12 395 390	12 384 390	12 384 390
700	Kapitálové výdavky	0	13 318 119	622 360	171 608	375 050	31 000	31 000
800	Výdavky z finančných operácií	0	360 202	381 800	943 767	881 800	381 800	381 800

Návrh rozpočtu na rok 2017 – doplňujúce informácie

Celkový rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný a predstavuje sumu 13 652 240 Eur. Z toho bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný na úrovni 12 395 390 Eur na strane príjmov ako aj výdavkov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume 375 050 Eur a je vykrytý príjmovými finančnými operáciami – prostriedkami z predchádzajúcich rokov. Príjmové finančné operácie sú v sume 1 256 850 Eur a výdavkové finančné operácie sú v sume 881 800 Eur.

Bežné príjmy

(v eurách)	
Názov položky	Návrh 2017
Daňové príjmy	8 079 950
Dane z príjmov a kapitálového majetku	
<u>Dane z príjmov fyzickej osoby</u>	<u>5 374 950</u>
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 374 950
Dane z majetku	
<u>Daň z nehnuteľností</u>	<u>1 925 000</u>
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>	<u>780 000</u>
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

(v eurách)	
Názov položky	Návrh 2017
Nedaňové príjmy	1 913 840
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	
Príjmy z vlastníctva	
<u>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	<u>727 340</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>375 000</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>
Administratívne a iné poplatky a platby	
<u>Ostatné poplatky</u>	<u>189 000</u>
<i>Správne poplatky Odboru životného prostredia</i>	<i>4 000</i>
<i>Správne poplatky evidencie obyvateľstva</i>	<i>1 000</i>
<i>Správne poplatky - stavebný úrad</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 a videohier</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>
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	
<u>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</u>	<u>364 000</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>300 000</i>
<i>Príjme z detský jaslí</i>	<i>20 000</i>
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	
<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>
Iné nedaňové príjmy	
<u>Z dobropisov</u>	
<i>Príjmy z preplatkov</i>	<i>30 000</i>
Vlastné príjmy právnych subjektov	278 300

(v eurách)

Názov položky	Návrh 2017
Granty a transfery	2 123 300
Tuzemské bežné granty a transfery	
Transfery v rámci verejnej správy	
<u>Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</u>	<u>2 123 300</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>2 031 000</i>
<i>Bežný transfer - bytová politika</i>	<i>10 000</i>
<i>Bežný transfer - Stavebný úrad</i>	<i>35 000</i>

Kapitálové príjmy

(v eurách)

Názov položky	Návrh 2017
Nedaňové príjmy	0
Kapitálové príjmy	
<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	
<i>Príjem za predaja mestských bytov</i>	<i>0 Eur</i>

Príjmové finančné operácie

(v eurách)

Názov položky	Návrh 2017
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 256 850
Z ostatných finančných operácií	
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	
<u>Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku</u>	
<i>Prevody z mimorozpočtových fondov mesta</i>	<i>1 256 850</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 2017
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 eurách)

Názov	Návrh 2017
1. Vnútorná správa úradu	4 274 710
1.1. Ľudské zdroje	3 003 660
<u>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - MsÚ</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	984 300
Poistné a príspevok do poisťovní	400 880
Tovary a služby	129 740
<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	35 500
Prídely do sociálneho fondu	9 970
Odmeny a príspevky	67 290
<u>Bežné transfery</u>	6 680
Na odchodné	4 380
Na nemocenské dávky	2 300



01.3.3 Iné všeobecné služby - Matrika

Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 390
Poistné a príspevok do poisťovní	10 460
Tovary a služby	1 530
Služby	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250
Stravovanie	1 000
Prídel do sociálneho fondu	280
Bežné transfery	
Na nemocenské dávky	100

03.1.0 Policajné služby - MsP

Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	346 440
Poistné a príspevok do poisťovní	132 350
Tovary a služby	21 710
Cestovné náhrady	
Tuzemské	200
Služby	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	13 000
Stravovanie	3 510
Prídel do sociálneho fondu	3 510
Odmeny a príspevky	1 000
Bežné transfery	
Na odchodné	890
Na nemocenské dávky	1 300

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – komunitní a terénny sociálni pracovníci

Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 150
Poistné a príspevok do poisťovní	16 490
Tovary a služby	3 140
Cestovné náhrady	
Tuzemské	200
Služby	
Stravovanie	2 500
Prídel do sociálneho fondu	440
Bežné transfery	
Na nemocenské dávky	300

05.1.0 Nakladanie s odpadmi - CZO, Vodiči intenzifikácie

Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	396 170
Poistné a príspevok do poisťovní	157 020
Tovary a služby	36 520
Služby	
Stravovanie	20 500
Prídel do sociálneho fondu	4 020
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000
Bežné transfery	
Na odchodné	4 400
Na nemocenské dávky	2 500



09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Detské jasle

Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 200
Poistné a príspevok do poisťovní	25 020
Tovary a služby	3 660
Služby	
Stravovanie	2 500
Prídely do sociálneho fondu	660
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500
Bežné transfery	
Na nemocenské dávky	200

10.2.0 Staroba - DOS

Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 610
Poistné a príspevok do poisťovní	49 040
Tovary a služby	13 860
Služby	
Stravovanie	6 500
Prídely do sociálneho fondu	1 230
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 130
Bežné transfery	
Na odchodné	1 110
Na nemocenské dávky	500

1.2 . Podprogram Mestský úrad

Cieľ

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 2017
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní.	2
Počet prevádzkovaných automobilov spolu.	5

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
1.2. Mestský úrad	671 400

0.1.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky	
Energie, voda a komunikácie	
Poštové a telekomunikačné služby	47 000
Materiál	
Všeobecný materiál	17 400
Knihy, noviny, časopisy	2 700



<u>Dopravné</u>	
PHL	10 000
Servis dopravných prostriedkov	4 000
Poistenie dopravných prostriedkov	5 500
Prepravné náklady	2 000
Karty, známky, poplatky za vozidlá	400
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	4 000
Právne služby	23 000
Trovy exekúcie	2 000
Elektronické aukcie a bezpečnostný projekt	3 000
Poplatky a odvody	2 000
Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000
Kolkové známky	2 000
<u>Bežné transfery</u>	
Členské príspevky	9 200
Pre: Združenie miest a obcí: 3500 € , Asociácia prednostov úradov 150 €, Združenie zborov pre občianske záležitosti: 750 €, ZMOS – Žiarsky region 1000 €, InTech Žiar nad Hronom z.p.o, 1200 €, Občianske združenie- Žiarska kotlina 2000 €, Ostatné: 600 €	
Finančné operácie	
Zvýšenie základného imania v Technických službách ŽIAR NAD HRONOM s.r.o	500 000
<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
Nezrovnalosť a vratka za Projekt rekonštrukcia ZŠ	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

Cieľ

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.
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.



<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2017
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 eurách)

Názov	Návrh 2017
1.3. Informačné technológie	117 850
<u>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</u>	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Internetové pripojenie	1 000
<u>Materiál</u>	
Nákup PC so softvérom	9 000
Softvér	1 000
Počítačový spotrebný materiál	15 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Dochádzkový systém - údržba	800
Digitálne zastupiteľstvo	3 000
Údržba ISS - CORA geo upgrade	30 000
Software - ISS licencie	3 000
Údržba softvéru - optim access	1 100
Oracle - standard edition - one support	850
Servis a profylaktika zariadení	6 000
Cenkros – update	500
Aktualizácia GIS	1 000
<u>Služby</u>	
Kopírovací stroj – servisno-materiálové kópie	11 000
Wifi – Hotspoty	3 600
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u>	
Nákup výpočtovej techniky	15 000
<u>Rekonštrukcia a modernizácia</u>	
ISS Upgrade	16 000



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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2017
Počet projektov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta.	20

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
1.4. Grantový systém	30 000
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
<u>Bežné výdavky</u>	
<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 2017
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia.	max. 25%

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
1.5. Dlhová služba	451 800
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Splácanie úrokov v tuzemsku</u>	
Splácanie úroku z úveru	70 000
<u>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</u>	
<u>Splácanie tuzemskej istiny</u>	
Splácanie istiny	381 800



žiar nad hronom

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 2017
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 verejnému poriadku.	500
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní.	1 100

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
2. Mestská polícia	55 580
03.10 Policajné služby	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Poštové a telekomunikačné služby	2 050
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	1 900
Výpočtová technika	1 300
Telekomunikačná technika	200
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 500
Všeobecný materiál	1 500
Špeciálny materiál	360
Knihy, noviny, časopisy	100
Pracovné odevy (uniformy)	9 500
<u>Dopravné</u>	



PHL	5 000
Servis motorových vozidiel	1 200
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	230
Všeobecné služby	6 000
Špeciálne služby	2 200
Náhrady za umiestnenie kamery	800
<u>Bežné transfery</u>	
Na členské príspevky	100
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u>	
Digitálne vysielacky a príslušenstvo	15 000

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
3. Životné prostredie	1 570 960
3.1. Verejná zeleň	363 560
<u>06.20. Rozvoj obcí</u>	
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba verejnej zelene	299 560
Ostatné všeobecné služby	10 000
Údržba Parku Š. Moysesesa	54 000

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2017
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie).	2



(v eurách)

Názov	Návrh 2017
3.2. Vody	7 100
06.20. Rozvoj obcí	
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba mlynského náhonu	3 600
Bežná údržba - vody	3 500

3.3. Odpadové hospodárstvo
<u>Cieľ</u>
Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.
Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu.
Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle platného VZN.
Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu.

Merateľný ukazovateľ	R 2017
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 (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách.	1 000
Mediálna informačná kampaň	1x mesačne

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
3.3. Odpadové hospodárstvo	832 700
05.10. Nakladanie s odpadmi	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Nákup zberných plastových nádob	15 000
Odpady - všeobecné materiál	4 700
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Bežná údržba stanovišť pod kontajnery	10 000
Oprava a údržba smetných košov na verejných priestranstvách	5 000
<u>Služby</u>	
Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov	2 000
Likvidácia čiernych skládok	10 000



Informačná kampaň o odpadoch	3 000
Zabezpečenie odpadu	3 000
Odpady všeobecné služby - ostatné	35 000
Pristavenie a odvoz VK	35 000
Odvoz TKO	700 000
Kuchynský a reštauračný odpad	10 000

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
3.4. Intenzifikácia separovaného zberu	83 500

05.10. Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky

Dopravné

PHL	35 000
Servis vozidiel z intenzifikácie	25 000
Poistenie dopravných prostriedkov	15 500
Mýtné poplatky	5 000

Služby

Všeobecné služby - pracovníci ISZ	3 000
-----------------------------------	-------

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
3.5. Uzatvorenie a rekultivácia skládky	16 000

05.10. Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky

Materiál

Všeobecný materiál	3 000
--------------------	-------

Služby

Všeobecné služby	10 000
Poistenie	3 000

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
3.6. Centrum zhodnocovania	288 100

05.10. Nakladanie s odpadmi

Bežné výdavky

Energie, voda a komunikácie

Energie - prevádzka	100 000
Vodné, stočné	10 000
Internet	1 100



Telekomunikačné služby	1 000
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	2 000
Stroje, prístroje a zariadenia	5 000
Všeobecný materiál	8 000
Pracovné pomôcky	5 000
<u>Dopravné</u>	
PHL	17 000
Servis vozidiel	10 000
Poistenie vozidiel	4 000
Mýtné poplatky	3 000
<u>Údržba</u>	
Strojov, prístrojov a zariadení	15 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	30 000
Poistenie CZO	34 000
Skládkovanie	10 000
Služba vrátnice	13 000
Kapitálové výdavky	
Technické zhodnotenie	20 000

<u>4. Správa majetku mesta</u>
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 2017
Počet spravovaných mestských nehnuteľností.	14
Počet detských ihrísk.	6
Počet krytov CO v majetku mesta.	25

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
4. Správa majetku mesta	2 081 590
4.1. Mestské objekty	1 016 300
<u>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Mestský úrad</u>	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Elektrická energia	10 000



<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	6 000
Telekomunikačná technika	500
Všeobecný materiál	11 000
PHL - kosenie aktivačnými pracovníkmi	400
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba prístrojov a zariadení	3 000
Údržba budovy	2 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	300
Upratovacia služba – MsÚ	10 500
Servis rohoží	700
Poistné ostatné	3 000
<u>06.2.0 Rozvoj obcí</u>	
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Ostatná údržba mestského majetku inde nezahrnutá	20 000
Škodové udalosti	7 000
Údržba detských ihrísk	10 000
Údržba oddychovej zóny „Hviezdoška“	4 000
Údržba oddychovej zóny „Etapa“	4 000
Doplnenie oddychová zóna „Etapa“	5 000
Údržba letného pavilónu na	2 000
Doplnenie letného pavilónu	3 000
Údržba športovísk – ostatné	2 000
Údržba pumptrackovej dráhy	1 000
Údržba fitness prvkov v Parku Š. Moysesesa	2 000
<u>Služby</u>	
Znalecké posudky- pozemkové oddelenie	3 500
Geometrické plány	2 500
<u>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Verejné WC - elektrická energia	1 500
Elektrická energia - Dom seniorov	500
Elektrická energia – spoločné priestory administratívna budova	500
Elektrická energia – STS	4 000
Elektrická energia - CO kryt	1 500
Energie - Bytové spoločenstvá	17 000
Energie - Bytový dom č.1	50 000
Elektrická energia - administratívna budova	40 500
Elektrická energia - Jadrany	2 100
Elektrická energia - byty Sever	1 000
Teplo - Jadrany	31 000



Teplo - administratívna budova	115 000
Plyn - STS-ka	8 500
Teplo - byty Sever	31 000
Teplo - Dom seniorov	10 000
Elektrická energia - fontána	3 000
Vodné, stočné - verejné WC	1 500
Vodné, stočné - nebytové priestory	8 000
Vodné stočné - bytové hospodárstvo	6 500
Vodné, stočné - Jadrany	11 000
Vodné, stočné - Dom seniorov	2 500
Vodné stočné - fontána	2 000
Vodné, stočné - byty Sever	14 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba výťahov v administratívnej budove	3 000
Údržba výťahov - Jadran	8 500
Údržba výťahov - MsKC	1 200
Údržba - byty Sever	2 000
Údržba fontán	6 000
Údržba - Dom seniorov	3 500
Údržba verejných WC a CO krytov	1 500
Údržba budov – bytový dom č.1	1 200
Údržba budov - administratívna budova	20 000
Údržba budov - STS	3 500
Údržba budovy - Jadrany	5 000
Údržba - domček v parku Š. Moyses	10 000
Drobná údržba mestského majetku	10 000
<u>Nájomné za nájom</u>	
Nájomné za nájom	25 000
Prenájom výmenníkových staníc	10 000
Prenájom CO krytov	8 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby, odvoz TKO - administratívna budova	3 000
Všeobecné služby, odvoz TKO - bytové hospodárstvo	6 500
Všeobecné služby, odvoz TKO - Jadrany	7 000
Všeobecné služby, odvoz TKO - Dom seniorov	1 000
Všeobecné služby - TKO, deratizácia - byty Sever	5 000
Správa bytových priestorov	10 000
Ochrana objektov – spin	2 200
Protipožiarna ochrana mestských objektov	5 500
Poistenie mestských objektov	9 000
Vyúčtovanie preplatkov za bytové a nebytové priestory	30 000
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</u>	
Výkup pozemkov – ostatných	30 000



Výkup pozemkov - byty Sever	87 000
<u>Rekonštrukcie a modernizácie</u>	
Rekonštrukcia - domček v parku Š. Moyses	10 000
Nová mestská tržnica	30 000
<u>08.2.0 Kultúrne služby</u>	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Elektrická energia - MsKC	30 000
Teplo - MsKC	75 000
Elektrická energia - kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	2 000
Elektrická energia – Svätokrížsky dom	1 000
Vodné, stočné - MsKC	8 000
<u>Všeobecný materiál</u>	
Svätokrížsky dom	1 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba objektu - MsKC	12 000
Údržba objektu – kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	2 000
<u>Služby</u>	
Revízie	46 500
Ochrana objektov	1 200
<u>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</u>	
Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
Výdavky na cintoríny	7 000

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 2017
Počet motohodín pri strojnom zametaní miestnych komunikácií za rok	1 097

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
4.2. Údržba chodníkov a ciest	147 000
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	
Bežné výdavky	
<u>Dopravné</u>	
Poistenie dopravných prostriedkov	17 000



Rutinná a štandardná údržba

Zimná údržba	70 000
Polievanie chodníkov a ciest	10 000
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 spoločenstvami a inými správcami bytových domov.

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2017
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ² .	3 500
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek.	30

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
4.3. Miestne komunikácie	266 050
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Opravy a údržba mestskej kanalizácie	20 000
Bežná údržba - výtlky na chodníkoch a cestách	60 000
Oprava zvislého dopravného značenia	10 000
Vodorovné dopravné značenie - prechody pre chodcov	30 000
Dopravné značenie inde nezahrnuté	10 000
Ostatná údržba ciest a komunikácií inde nezahrnutá	50 000
<u>Kapitálové výdavky</u>	
Projektová dokumentácia	1050
Rekonštrukcia chodníkov a ciest	85 000

4.4. MHD

Cieľ

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2017
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.	4
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.	160 000



(v eurách)

Názov	Návrh 2017
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 2017
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	729 500
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok.	130 000

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
4.5. Verejné osvetlenie	139 000

06.40.Verejné osvetlenie

Bežné výdavky

Služby

Verejné osvetlenie

139 000

4.6. Rekreačné a športové zariadenia

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ	R 2017
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom.	5



(v eurách)

Názov	Návrh 2017
4.6. Rekreačné a športové zariadenia	290 300
08.10. Rekreačné a športové služby	
Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
Poistenie - kúpalisko a plaváreň	790
Všeobecné služby – Krytá plaváreň	10 000
<u>Bežné transfery</u>	
Prijímateľ dotácie: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31 609 651 Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58	
Dotácia poskytnutá za účelom prevádzky futbalového štadióna.	52 000
Dotácia za účelom prevádzkovania športovej haly na Ul. Partizánskej.	30 000
Dotácia za účelom prevádzkovania mestskej krytej plavárne na Ul. M. Chrásteka.	180 000
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.	17 510

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2017
Počet príležitostných trhov za rok.	4

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
4.7. Príležitostné trhy	19 800
08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Energie - Žiarsky jarmok	1 300
<u>Materiál</u>	
Beerfest	1 000
Deň zdravia a deň detí	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 2017
Počet fungujúcich hlásičov	54
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
4.8. Mestský rozhlas	2 340
<u>08.60. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba mestského rozhlasu	2 000
<u>Nájomné za nájom</u>	
Prenájom repeatera	240
<u>Služby</u>	
Poplatky autorským zväzom	100

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
4.9. Riadenie projektov a investičné akcie	75 800
<u>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Služby</u>	
Spolufinancovanie projektov	9 800
<u>Kapitálové výdavky</u>	
<u>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</u>	
Zmena ÚPD	6 000
Spolufinancovanie projektov	60 000

<u>5. Športové aktivity</u>
<u>Zámer</u>
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.
<u>Cieľ</u>
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta.



<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2017
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.	70

(v eurách)

Názov	Návrh 2017
5. Športové aktivity	161 000
08.1.0. Rekreačné a športové služby	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - športový kalendár	7 200
<u>Služby</u>	
Súťaže, odmeny a dary – športový kalendár	6 000
Všeobecné služby – športový kalendár	6 500
<u>Bežné transfery</u>	
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, telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť.</i>	77 000
Prijímateľ: Občianske združenie cyklistika 2017 IČO: 35712783 Š. Moysesova 439/46, Žiar nad Hronom 965 01 Dotácia na usporiadanie Majstrovstiev ČR a SR v cestnej cyklistike.	10 000
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, telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť.</i>	50 000
Prijímateľ dotácie: ŠAŠOVČAN, občianske združenie so sídlom Šašovské Podhradie 160, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 37998951 <i>Dotácia za účelom zabezpečenia podpory činnosti .</i>	1 300
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>	3 000



žiar nad hronom

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.

Merateľný ukazovateľ	R 2017
Počet kultúrnych podujatí	50
Počet výpožičiek kníh v Knihnici 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 eurách)

Názov	Návrh 2017
6. Kultúra	378 000
08.2.0. Kultúrne služby	
Bežné výdavky	
Bežné transfery	
Transfery v rámci verejnej správy	
Príspevok MsKC	378 000

7. Komunikačné prostriedky

Zámer

Vytvárať 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.

Merateľný ukazovateľ	R 2017
Počet vydaní Mestských novín (ročne) – príloha ECHO	25
Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne)	260
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 eurách)

Názov	Návrh 2017
7. Komunikačné prostriedky	142 580
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	
Bežné výdavky	
Materiál	
Reprezentačné výdavky - materiálne	9 000
Služby	
Propagácia, reklama, inzercia	12 000
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	65 530
Vydanie Monografie o meste, Kniha: Ako sme budovali Žiar	36 000
Všeobecné služby - Grafické práce	5 850

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 prispáním 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 2017
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 eurách)

Názov	Návrh 2017
8. Sociálna starostlivosť	71 470
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	
Bežné výdavky	
Služby	
Všeobecné služby - Spoluúčasť na projekty	3 000
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	1 500
Hračky, edukačné pomôcky	200
Pracovné odevy a pomôcky	200
Rutinná a štandardná údržba	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení	100
Údržba priestorov	500
Bežné transfery	
Príspevok pre Materské centrum	6 500
10.2.0. Staroba - Domáca opatrovateľská služba – Klub dôchodcov	
Bežné výdavky	
Materiál	
Interiérové vybavenie KD	1 000
Pracovné pomôcky pre DOS	420
Služby	
Výdavky na činnosť KD	2 000
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	
Bežné výdavky	
Energie, voda a komunikácie	
Hygienická stanica	5 600
Zariadenie krízového bývania	6 000
Výdavky na komunitné centrum	4 000
Služby	
Hygienická stanica – všeobecné služby	1 000
Sociálny taxík	5 000
Výdavky na pohreb	1 500
Posudkový lekár	1 000
Bežné transfery	
Príspevok pre Slovenský červený kríž	6 000
Krízová intervencia	1 000
Sociálna kuratela	15 000
Príspevok zariadeniam pre seniorov	1 350
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálna pomoc	8 000



žiar nad hronom

9. Školstvo
<u>Zámer</u>
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.
<u>Cieľ</u>
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2017
<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 CVC 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. percento zastravovanosti v základných školách	70%



(v eurách)

Názov	Návrh 2017
Školstvo	4 896 350
<u>09.1.2. Primárne vzdelávanie</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<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	214 050
<u>Právne subjekty</u>	
<u>ZŠ. na Ul. Dr. Jánskeho</u>	
Prenesené kompetencie	706 900
Originálne kompetencie	212 580
<u>ZŠ na Ul. M.R.Štefánika</u>	
Prenesené kompetencie	800 500
Originálne kompetencie	275 290
<u>ZŠ na Ul. Jilemnického</u>	
Prenesené kompetencie	523 600
Originálne kompetencie	121 580
<u>Centrum voľného času</u>	
Originálne kompetencie	113 400
Výdavky z vlastných príjmov	7 000
<u>Základná umelecká škola</u>	
Originálne kompetencie	447 550
<u>Materská škola</u>	
Originálne kompetencie	1 463 400