



Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa 29.11.2012

K BODU: 5 d

Návrh viacročného rozpočtu mesta
Žiar nad Hronom na roky 2013 - 2015

MATERIÁL PREDKLADÁ:

Ing. Juraj Gallo
Vedúci odboru ekonomiky a
financovania

MATERIÁL VYPRACOVAL:

Ing. Martin Sebechlebský
finančné oddelenie odboru EaF

MATERIÁL OBSAHUJE:

- 1/ Návrh na uznesenie
- 2/ Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2013
- 3/ Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2013 - 2015

POČET STRÁN: 37
POČET VÝTLAČKOV: 25

V ŽIARI NAD HRONOM
DŇA: 15.11.2012

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo

A) schvaľuje

návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2013 v celkovej sume 10 566 560 eur tak na strane príjmov ako aj na strane výdavkov.

B) berie na vedomie

návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2014 a 2015.

Návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2013 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:

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

Celkový rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmami bežného rozpočtu a čiastočne príjmami z finančných operácií - príjmy z prostriedkov predchádzajúcich období .

Celkové príjmy a výdavky mesta Žiar nad Hronom na rok 2013 sú rozpočtované na úrovni 10 566 560 €. Výšku rozpočtových príjmov determinujú zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN o miestnych daniach č.10/2011, VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 6/2011.

Názov	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	10 345 560 €
Bežné výdavky	10 251 160 €
Saldo bežného rozpočtu	94 400 €
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	57 000 €
Kapitálové výdavky	185 400 €
Saldo kapitálového rozpočtu	-128 400 €
Finančné operácie	
Príjmové	164 000 €
Výdavkové	130 000 €
Saldo rozpočtu FO	34 000 €
Celkové príjmy spolu	10 566 560 €
Celkové výdavky spolu	10 566 560 €

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve4 350 000 €
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Daň z majetku 1 843 201 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.10/2011 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

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

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

Dane za tovary a služby818 000 €

- Za psa 20 000 €

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 10/2011 o miestnych daniach §9

- Za predajné a hracie automaty 1 000 €

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 10/2011 o miestnych daniach §12

- Za ubytovanie 7 000 €

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 10/2011 o miestnych daniach §9

- Za užívanie verejného priestranstva 40 000 €

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2010 o miestnych daniach §10

- Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 750 000 €

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2010 o miestnych daniach.

2. Nedaňové príjmy

- Príjmy z prenájmu pozemkov.....16 800 €

V zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.....570 564 €

- Krátkodobé prenájmy v MsKC 7 000 €
- Bytové hospodárstvo 34 000 €
- Nájomné byty - Bytový dom č. 1 71 000 €
- Nájomné byty - Jadrany 88 813 €
- Nájomné byty na Ul. Tajovského 34 31 934 €
- Príjem za stojiská 100 €
- Administratívna budova 300 000 €
- Centrálna autobusová zastávka 6 639 €
- Spoločné priestory 1 679 €
- RÚVZ - garáže 650 €
- Šašov Podhradie - T-com 49 €
- Príjem z prenájmu zasadačky 400 €
- Príjem z prenájmu - Tržnica 11 000 €

Ostatné poplatky.....209 500 €

- *Ostatné administratívne poplatky 65 000 €*

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

- *Z výťažkov stávkových kancelárií, poplatok z videohier a rulety 54 500 €*

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

- *Výherné automaty 90 000 €*

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

Za porušenie predpisov.....9 000 €

Príjem z predaja služieb

Príjem z pultu centrálnej ochrany 15 000 €
 Príjem z inzercie v mestských novinách 11 000 €
 Príjem za domácu opatrovateľskú službu 8 000 €
 Príjem od rodičov za Detské jasle 9 000 €
Administratívne a iné poplatky
 Príjem za znečistenie ovzdušia 2 000 €
 Príjem za ekologický poplatok 350 000 €

Iné nedaňové príjmy.....23 000 €

Z dobropisov

3. Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu.....1 929 662€

Predpokladané príjmy z tuzemských dotácií.

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií.....197 633 €

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky mesta sú na úrovni 10 251 160 €. Z tejto sumy predstavujú bežné výdavky právnych subjektov; škôl a školských zariadení čiastku 3 756 101 €.

Bežné výdavky mesta podľa ekonomickej klasifikácie (bez právnych subjektov) (v Eur)

Kód	Názov	Suma
600	Bežné výdavky	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 389 262
620	Poistné a príspevok do poisťovní	547 302
630	Tovary a služby	2 487 983
631	Cestovné náhrady	3 400
632	Energie, voda a komunikácie	686 240
633	Materiál	88 646
634	Dopravné	200 720
635	Rutinná a štandardná údržba	806 770
636	Nájomné za nájom	84 740
637	Služby	617 467
640	Bežné transfery	1 984 512
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 074 512
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	910 000
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	86 000
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	86 000

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú na úrovni 57 000 €.

Nedaňové príjmy

- Z predaja pozemkov 57 000 €

Príjem za odpredaj pozemkov z uzatvorených kúpno-predajných zmlúv.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky mesta sú na úrovni 185 400 €

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

700	Kapitálové výdavky	185 400
710	Obstarávanie kapitálových aktív	185 400
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 400
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	175 000

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

Z rezervného fondu obce 164 000 €

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	130 000
820	Splácanie istín	130 000
821	Splácanie tuzemskej istiny	130 000

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

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

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

Výdavky podľa programov

1. PROGRAM – Vnútrotná správa úradu **2 544 420 €**

Bežné výdavky		2 404 020 € Kapitálové
výdavky	10 400 €	
Výdavky z finančných operácií		130 000 €

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

1.1. Podprogram – Ľudské zdroje **2 086 520 €**

Ciele podprogramu:

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

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

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

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

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

Bežné výdavky	
01.1.16 Mestský úrad	1 261 432 €
01.1.3 Matričný úrad	34 335 €
03.10 Mestská polícia	341 963 €
04.1.2 Komunitní pracovníci	38 207 €
05.10 Odpadové hospodárstvo	174 718 €
09.1.1 Detské jasle	68 983 €
10.2.0.2 Domáca opatrovateľská služba	165 667 €
10.2.0.3 Klub dôchodcov	1 215 €

1.2. Podprogram – Mestský úrad **125 100 €**

Ciele podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4

Počet prevádzkovaných automobilov spolu	5
---	---

Mestský úrad

Bežné výdavky

Mestský úrad

Energie

Poštové a telekomunikačné služby 43 000 €

Materiál

Všeobecný materiál 13 100 €

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

Dopravné

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 10 000 €

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 10 000 €

Karty, známky, poplatky 300 €

Služby

Všeobecné služby 3 000 €

Špeciálne služby – Právne služby, trovy exekúcie 23 700 €

Štúdie, expertízy, posudky 1 000 €

Vrátenie príjmov z minulého roka 1 000 €

Kolkové známky 2 000 €

Bežné transfery

Na členské príspevky 5 300 €

Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky

Služby

Zrážka dane z úroku 100 €

Špeciálne služby (*audit účtovnej závierky*) 3 600 €

Poplatky a odvody (*poplatky bankám*) 4 500 €

Iné všeobecné služby

Bežné výdavky

Všeobecné služby 200 €

1.3. Podprogram – Informačné technológie

86 800 €

Ciele podprogramu:

Zabezpečiť prevádzku informačných a komunikačných systémov a ich priebežnú inováciu.

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	3

Bežné výdavky	
<u>Komunikačná infraštruktúra</u>	
Internetové pripojenie	3 000 €
<u>Materiál</u>	
Nákup tlačiarňí	1 500 €
Monitory	600 €
Výpočtová technika	12 000 €
Počítačový spotrebný materiál	16 000 €
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba softwaru OX - 5 Support, Traffic manager, Antispam	1 200 €
Údržba ISS	23 200 €
Údržba softwaru - optim access	1 000 €
Oracle - standard edition - one support	800 €
Qi OSMM support	2 500 €
Cenkros update	500 €
<u>Služby</u>	
Servisno-materiálové kópie	12 000 €
Wifi na námestí	2 100 €
Kapitálové výdavky	
<u>Výpočtová technika</u>	
Nákup Výpočtovej techniky (server, PC s SW)	5 000€
<u>Technické zhodnotenie Softvéru</u>	
Upgrade ISS	5 400 €

1.4. Podprogram – Grantový systém 30 000 €

Ciele podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	30 000 €

Bežné výdavky	
<u>Bežné transfery</u>	
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000 €

1.5. Podprogram – Dlhová služba 216 000 €

Ciele podprogramu:

Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania.

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%

Bežné výdavky	
<u>Splácanie úrokov v tuzemsku</u>	
Splácanie úroku z úveru	86 000 €
<u>Splácanie istiny v tuzemsku</u>	

2. PROGRAM – Mestská polícia**27 370 €***Bežné výdavky*Zámer programu :

Vytvoriť vhodné materiálno-technické podmienky pre neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a zabezpečenie mestských úloh verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Ciele programu :

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

- Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom.
- Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia.
- Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím.
- Dbať na ochranu životného prostredia.
- 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 v oblasti ustanovenej týmto zákonom.
- Prevádzka karanténnej stanice.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142
Počet priestupkov	1620
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250
Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní	920

Bežné výdavkyEnergie

Poštové a telekomunikačné služby 3 100 €

Materiál

Výpočtová technika 800 €

Telekomunikačná technika 900 €

Všeobecný materiál 1 900 €

Špeciálny materiál 300 €

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

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 3 000 €

Dopravné

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 6 500 €

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

Poistenie 220 €

Karty, známky, poplatky 100 €

Údržba

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

Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 70 €

Nájomné za nájom

Prenájom strelnice 200 €

<u>Služby</u>	
Všeobecné služby – karanténna stanica	6 000 €
Špeciálne služby	900 €
Náhrady	600 €
Konkurzy a súťaže	80 €
<u>Transfery</u>	
Na členské príspevky	100 €

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

3. PROGRAM – Životné prostredie **1 703 834 €**

Bežné výdavky	1 553 834 €
Kapitálové výdavky	150 000 €

Zámer programu:

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

3.1. Podprogram – Verejná zeleň **363 420 €**

Ciele podprogramu

- Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.
- Ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín, najmä stromov.
- Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta.
- V parku Š. Moysesova vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
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

Bežné výdavky

Rutinná a štandardná údržba

Údržba verejnej zelene	299 030 €
Park - Bežná údržba trávnikov, drevín a kríkov	25 541 €
Park - Údržba areálu „Živý kútik“	17 000 €
Park - Údržba lavičiek	315 €
Park - Údržba verejného osvetlenia	240 €
Park - Detské ihrisko	120 €
Park – plotenie	120 €
Park - brána	54 €
<u>Služby</u>	
Ostatné všeobecné náklady - služby	21 000 €

3.2. Podprogram – Vody **6 514 €**

Ciele podprogramu

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

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

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2

Bežné výdavky

Bežná a štandardná údržba

Údržba mlynského náhonu 3 514 €

Služby

Štúdie, expertízy, posudky - vody 3 000 €

3.3. Podprogram - Odpadové hospodárstvo

995 500 €

Ciele programu:

- Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu.
- Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č.3/2006.
- Vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.
- Vykonávať opatrenia na zabezpečenie poriadku v meste.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Predpokladané množstvo odpadu vyprodukovaného v meste uloženého na skládku za rok v tonách	6 000
Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu z komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto za rok (štvrtročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách	1 000
Mediálna informačná kampaň	1x mesačne

Bežné výdavky

Materiál

Nákup zberných nádob 1 000 €

Odpad - všeobecné náklady 7 000 €

Rutinná a štandardná údržba

Bežná údržba stanovišť pod kontajnery 10 000 €

Služby

Opravy a údržbu smetných košov na verejných priestranstvách 2 000 €

Zber a likvidácia vedľajších živočíšnych produktov 500 €

Zber, odvoz a likvidácia čiernych skládok 5 000 €

Vývoz malých smetných košov 5 500 €

Dezinfekcia malých smetných košov 1 500 €

Informačná kampaň o odpadoch 1 000 €

Zabezpečenie odpadu z podujatí 7 000 €

Odpad - všeobecné náklady - ostatné 7 000 €

Pristavenie a odvoz VKK 38 000 €

Bežné transfery

Odvoz TKO 750 000 €

Príspevky na prevádzku skládky TKO v HO a dotriedňovaciu linku 160 000 €

3.4. Projekt - Intenzifikácia separovaného zberu

132 000 €

Bežné výdavky	
<u>Dopravné - vozidlá z intenzifikácie</u>	
PHL - Odvoz odpadov	62 000 €
Servis dopravných prostriedkov	40 000 €
Poistenie - dopravných prostriedkov	17 000 €
Poplatky - Mýto	5 000 €
<u>Služby</u>	
Intenzifikácia SZ- Všeobecné služby	8 000 €

3.5. Projekt – Uzatvorenie a rekultivácia skládky v Horných Opatovciach 21 800 €

Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál	3 000 €
<u>Služby</u>	
Monitoring skládky	5 700 €
Poistenie stavby	3 100 €
Všeobecné služby	10 000 €

3.6. Projekt – Centrum zhodnocovanie odpadov 184 600 €

Bežné výdavky	
<u>Dopravné</u>	
PHL	6 000 €
Mýto	300 €
Poistné	6 000 €
Servis vozidiel	3 300 €
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	6 000 €
Služba vrátnice	13 000 €
Kapitálové výdavky	
Stavebné práce - Centrum zhodnocovania - spolufinancovanie	150 000 €

4. PROGRAM – Správa majetku 1 672 554 €

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 647 554 €</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>25 000 €</i>

Zámer programu:

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

4.1. Podprogram – Mestské objekty 794 650 €

Ciele podprogramu:

- Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície.
- Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.
- Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností aj s technickým ohodnotením.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
-----------------------------	--------

Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14
Počet detských ihrísk	6
Počet krytov CO v majetku mesta	25

Budova MsÚ

Bežné výdavky

<u>Energie</u>	
Elektrická energia	8 500 €
Teplo	30 000 €
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	2 500 €
Telekomunikačná technika	200 €
Všeobecný materiál	3 500 €
Kosenie - benzín	600 €
<u>Dopravné</u>	
Poistenie dopravných prostriedkov	2 000 €
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba prístrojov a zariadení	2 500 €
Údržba budovy	2 000 €
<u>Služby</u>	
Upratovacie služby	10 500 €
Daň z príjmu – z predaja majetku	10 000 €
Povodne	5 000 €
Servis rohoží – MsÚ	700 €
Všeobecné služby	300 €
Bezpečnostná služba	20 000 €
Znalecké posudky - pozemkové oddelenie MsÚ	2 000 €
Geometrické plány a prípravné práce	1 000 €
Poistné ostatné – MsÚ	5 550 €

Ochrana pred požiarmi

Bežné výdavky

<u>Bežné transfery</u>	
Príspevok dobrovoľnému požiarnemu zboru	1 000 €

Rozvoj obcí

Bežné výdavky

<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Ostatná údržba mestského majetku inde nezahrnutá	20 000 €
Odstraňovanie škodových udalostí	5 000 €
Údržba detských ihrísk	20 000 €
<u>Služby</u>	
Územno – plánovacia dokumentácia	5 000 €

Objekty mesta

Bežné výdavky

<u>Energie</u>	
Elektrická energia – odberné miesto verejné WC	1 000 €
Elektrická energia - dom seniorov	400 €
Teplo - dom seniorov	15 000 €
Elektrická energia Poslanecká miestnosť a ostatné priestory	1 000 €
Elektrická energia - STS-ka	5 000 €
Elektrická energia - CO kryt	1 000 €
Plyn - STS-ka	9 000 €
Energie - Bytové spoločenstvá	20 000 €

Energie Bytový dom č.1	60 000 €
Teplo - Jadrany	30 000 €
El. energia - Administratívna budova, nebytové priestory	56 000 €
Voda - Verejné WC	2 500 €
Teplo - Administratívna budova, nebytové priestory	100 000 €
Vodné, stočné - Nebytové priestory	8 500 €
Vodné, stočné - Bytové hospodárstvo	6 000 €
Elektrická energia - Jadrany	1 000 €
Energie + údržba - fontána	14 000 €
Vodné, stočné - Jadrany	10 000 €
Vodné, stočné - Dom seniorov	2 500 €
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba výťahov v administratívnej budove	3 000 €
Údržba výťahov Jadran	1 000 €
Údržba výťahov MskC	1 300 €
Údržba - Dom seniorov	3 000 €
Údržba verejných WC a CO krytov	3 000 €
Údržba budov - bytové hospodárstvo	10 000 €
Údržba budov - administratívna budova	20 000 €
<u>Nájomné za nájom</u>	
Prenájom - výmenníkové stanice	9 200 €
Prenájom CO krytov	8 000 €
Prenájom pozemkov	49 000 €
<u>Všeobecné služby</u>	
Všeobecné služby - administratívna budova	3 000 €
Poistenie administratívnej budovy a ostatné	4 500 €
Vyúčtovanie preplatkov za bytové a nebytové priestory	23 000 €
Všeobecné služby - bytové hospodárstvo	5 000 €
Všeobecné služby - Jadrany	5 000 €
Všeobecné služby - Dom seniorov	1 000 €
<u>Špeciálne služby</u>	
Protipožiarna revízie, ochrana objektov - spin	6 000 €
Protipožiarna ochrana mestských objektov	4 500 €
<u>Kultúrne domy</u>	
Bežné výdavky	
Energie	
Elektrická energia - MsKC	33 000 €
Teplo - MsKC	75 000 €
Elektrická energia - DK Šašov. Podhr.	3 000 €
Vodné, stočné - MsKC	6 000 €
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba objektu - MsKC	5 000 €
Údržba objektu – DK Šašovské podhradie	2 000 €
<u>Špeciálne služby</u>	
Ochrana objektu - MsKC, DK	1 000 €
Revízie - MsKC, Dom kultúry	3 000 €
<u>Mestský cintorín</u>	
Bežné výdavky	
Výdavky na cintoríny	5 000 €
<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - MŠ</u>	
Bežné výdavky	
Poistenie objektov materských škôl	600 €
<u>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ</u>	
Bežné výdavky	
Poistenie objektov základných škôl	800 €

4.2. Podprogram – Údržba chodníkov a ciest**158 000 €**Ciele podprogramu:

Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest

Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Výdavky na zimnú údržbu za rok v €	70 000

Bežné výdavkyBudov, objektov alebo ich častí

Zimná údržba 70 000 €

Polievanie chodníkov a ciest 5 000 €

Čistenie chodníkov a ciest 65 000 €

Služby

Poistné vozidiel – z projektu zlepšenia kvality ovzdušia 18 000 €

4.3. Podprogram – Miestne komunikácie**136 000 €**Ciele podprogramu:

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí

Zvyšovanie priepustnosti komunikácií.

Optimalizácia cestnej siete.

Rozširovanie plôch pre statickú dopravu.

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30

Bežné výdavkyBudov, objektov alebo ich častí

Opravy a údržba mestskej kanalizácie 22 500 €

Bežná údržba - výtlky a oprava krytu ciest 82 000 €

Zvislé dopravné značenie - oprava dopravného značenia 15 000 €

Vodorovné dopravné značenie - prechody pre chodcov 13 000 €

Dopravné značenie inde nezahrnuté 3 500 €

4.4 Podprogram – MHD**125 000 €**Cieľ podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
-----------------------------	--------

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

Bežné výdavky	
<u>Bežný transfer</u>	
Príspevok SAD Zvolen a.s. na MHD	125 000 €

4.5. Podprogram – Verejné osvetlenie 162 000 €

Ciele podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	10 000
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok	729 500
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	130 000

Bežné výdavky	
<u>Energie</u>	
Elektrická energia	130 000 €
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Servisná zmluva	32 000 €

4.6. Podprogram - Rekreačné a športové zariadenia 273 264 €

Ciele podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5

Bežné výdavky	
<u>Služby</u>	
Poistenie - kúpalisko a plaváreň	380 €
Poistenie - Futbalový štadión	50 €
Poistenie - Zimný štadión	160 €
Poistenie - Športová hala	170 €
<u>Bežné transfery</u>	
Dotácia na prevádzku - Futbalový štadión <i>V zmysle zmluvy o finančnom príspevku s Technickými službami s.r.o</i>	50 000 €
Dotácia na mzdy a prevádzku - Krytá plaváreň	180 000 €
Dotácia na prevádzku - Zimný štadión <i>V zmysle nájomnej zmluvy so Sport Trend s.r.o</i>	17 504 €
Kapitálové výdavky	

V zmysle zmluvy o finančnom príspevku s Technickými službami s.r.o
Dotácia na tobogán na plážovom kúpalisku

25 000 €

4.7. Podprogram – Príležitostné trhy **15 300 €**

Ciele podprogramu:

Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Počet príležitostných trhov za rok	4

Bežné výdavky

Energie

Energie - Žiarsky jarmok 1 300 €

Služby

Všeobecné služby - Vianočné trhy 2 000 €

Všeobecné služby - Žiarsky jarmok 10 000 €

Všeobecné služby - Fašiangy 1 000 €

Všeobecné služby - Deň zdravia + deň detí 1 000 €

4.8. Podprogram – Mestský rozhlas **8 340 €**

Cieľ podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Počet fungujúcich hlásičov	51
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	10 000

Bežné výdavky

Rutinná a štandardná údržba

Údržba rozhlasu 8 000 €

Prenájom

Prenájom repeatera 240 €

Služby

Autorské poplatky 100 €

5. PROGRAM – Športové aktivity **121 000 €**

Bežné výdavky

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2013
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára	57

Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál – kalendár športových podujatí	5 000 €
<u>Služby</u>	
Súťaže, odmeny a dary - kalendár športových podujatí	3 500 €
Všeobecné služby - kalendár športových podujatí	2 500 €
<u>Bežný transfer</u>	
Príspevok MŠK	110 000 €

6. PROGRAM – Kultúra

368 100 €

Bežné výdavky 368 100 €

Zámer programu:

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

Ciele programu:

Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentať 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 2013
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

Bežné výdavky	
<u>Príspevkovej organizácii</u>	
Príspevok Mestskému kultúrnemu centru	368 100

7. PROGRAM – Komunikačné prostriedky

133 059 €

Bežné výdavky 133 059 €

Zámer programu:

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

Ciele programu:

Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o daniach v meste. Prezentovať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k Mestu Žiar nad Hronom.

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

Mestský úrad

Bežné výdavky

Materiál

Reprezentačné - materiálové výdavky 6 000 €

Služby

Propagácia, reklama, inzercia 17 492 €

Internetová stránka mesta 3 000 €

Reprezentačné výdavky - služby 7 000 €

Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky

Komunikácia

Poštové a telekomunikačné služby - redakcia Mestských novín 4 200 €

Relácie vysielané v mestskej Atv 65 525 €

Výdavky na výrobu a tlač Mestských novín 24 000 €

Grafické práce 5 842 €

8. PROGRAM – Sociálna starostlivosť

62 712 €

Bežné výdavky

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

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

Merateľný ukazovateľ	R 2013
----------------------	--------

Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1380
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 h.. a skutočnosť	19 a 1
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50
Počet detí v detských jasliach	15

Projekty

Bežné výdavky

Energie

Telekomunikačné služby - Komunitní pracovníci 840 €

Nájomné za nájom

Prenájom priestorov - Komunitní pracovníci 3 600 €

Všeobecné služby

Všeobecné služby - spoluúčasť soc. projekty 3 300 €

Všeobecné služby - Lokálna stratégia komplexného prístupu 4 000 €

Detské jasle

Bežné výdavky

Poštové a telekomunikačné služby

Poštové a telekomunikačné služby - Detské jasle 400 €

Materiál

Interiérové vybavenie - Detské jasle 1 000 €

Knihy, noviny, časopisy - Detské jasle 300 €

Pracovné odevy a prac. pomôcky - Detské jasle 166 €

Všeobecný materiál - Detské jasle 1 100 €

Údržba

Údržba, prístrojov a zariadení- Detské jasle 66 €

Údržba priestorov- Detské jasle 1 200 €

Nájomné za nájom

Prenájom priestorov- Detské jasle 14 500 €

Domáca opatrovateľská služba

Bežné výdavky

Materiál

Všeobecný materiál 280 €

Klub dôchodcov

Bežné výdavky

Materiál

Interiérové vybavenie 500 €

Služby

Všeobecné služby 4 400 €

Ochrana objektov - spin 700 €

Príspevok na činnosť klubu dôchodcov 660 €

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Bežné výdavky**Služby

Výdavky na pohreb	1 000 €
Krízová intervencia - vyhorenie, osirenie...	500 €
Posudkový lekár	500 €
Sociálna kuratela	15 000 €
Príspevok zariadeniam pre seniorov	2 000 e
<u>Bežné transfery</u>	
Jednorázové sociálne dávky	6 700 €

9. PROGRAM – Školstvo**3 933 511 €***Bežné výdavky*Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení

Ciele programu:

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

Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2012
Základné školy	
1. počet základných škôl	3
Materské školy	
1. počet materských škôl	7
2. % zaškolenia detí od troch do šiestich rokov	70%
Školský klub detí	
1. počet oddelení školských klubov detí	20
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%
Centrum voľného času	
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 00
Základná umelecká škola	
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%
Školské jedálne	
1. priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1300
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%
---	-----

Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - PROTECH	1 000 €
Všeobecný materiál - Prevenčné činnosti	1 000 €
Knihy - Knihy pre prvákov	700 €
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - Protech	1 000 €
Všeobecné služby - Prevenčné činnosti	1 000 €
Reprezentačné - deň učiteľov	3 000 €
Transfer na originálne kompetencie - Cirkevná ZŠ Š.Moysesesa	169 710 €
<u>Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho</u>	
Prenesené kompetencie	643 588 €
Originálne kompetencie	166 816 €
<u>Základná škola na Ul. MR. Štefánika</u>	
Prenesené kompetencie	677 974 €
Originálne kompetencie	205 066 €
<u>Základná škola na Ul. Jilemnického</u>	
Prenesené kompetencie	481 130 €
Originálne kompetencie	98 509 €
<u>Centrum voľného času</u>	
Originálne kompetencie	115 670 €
Výdavky z vlastných príjmov	7 000 €
<u>Základná umelecká škola</u>	
Originálne kompetencie	278 631 €
<u>Materské školy</u>	
Originálne kompetencie	1 081 717 €