

Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2022 až 2024

Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2022 - 2024 sa predkladá v zmysle platných právnych noriem Slovenskej republiky upravujúcich fungovanie verejnej správy, kam patrí hlavne zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 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 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2022 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 podľa programovej štruktúry výdavkov mesta, ktorá je v tomto návrhu viacročného rozpočtu upravená podľa aktuálnej organizačnej štruktúry mesta. Návrh rozpočtu na nasledujúce dva roky 2023 a 2024 majú informatívny charakter predpokladaného vývoja rozpočtu mesta.

(v euro)

Názov položky	Skutočnosť		Rok 2021		Návrh 2022	Návrh na nasledujúce roky	
	2019	2020	Schválený	Očakávaná skutočnosť		2023	2024
Bežný rozpočet							
Bežné príjmy	16 838 893	16 924 259	16 387 170	17 169 218	16 707 530	16 707 530	16 707 530
Bežné výdavky	15 605 329	15 861 661	16 387 170	17 169 218	16 707 530	16 707 530	16 707 530
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	1 559 593	501 443	0	633 120	0	0	0
Kapitálové výdavky	2 955 200	2 149 421	516 720	2 175 445	1 051 000	127 100	127 100
Finančné operácie							
Príjmové finančné operácie	863 331	1 536 337	1 036 720	2 062 325	1 571 000	647 100	647 100
Výdavkové finančné operácie	623 724	950 957	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Sumár							
Príjmy celkom	19 261 817	18 962 039	17 423 890	19 864 663	18 278 530	17 354 630	17 354 630
Výdavky celkom	19 184 254	18 962 039	17 423 890	19 864 663	18 278 530	17 354 630	17 354 630

(v euro)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2021		Návrh 2022	Návrh na nasledujúce roky	
		2019	2020	Schválený	Očakávaná skutočnosť		2023	2024
Bežné príjmy								
100	Daňové príjmy	10 648 376	10 421 155	10 524 940	10 524 940	10 721 000	10 721 000	10 721 000
200	Nedaňové príjmy	2 088 165	1 526 249	1 393 200	1 393 200	1 417 110	1 417 110	1 417 110
300	Granty a transfery	4 102 352	4 976 856	4 469 030	5 251 078	4 569 420	4 569 420	4 569 420
Kapitálové príjmy								
200	Nedaňové príjmy	1 057 797	159 184	0	626 000	0	0	0
300	Granty a transfery	501 796	342 259	0	7 120	0	0	0
Príjmové finančné operácie								
400	Príjmy z transakcii s fin akt a pas.	863 331	893 981	1 036 720	1 036 720	1 571 000	656 100	656 100
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výp.	0	642 356	0	0	0	0	0

(v euro)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh na nasledujúce roky	
			2023	2024
1.	Vnútrotná správa úradu	4 872 350	4 902 300	4 902 300
1. 1	Ľudské zdroje	3 927 750	3 989 700	3 989 700
600	Bežné výdavky	3 927 750	3 989 700	3 989 700
1. 2	Mestský úrad	188 800	168 800	168 800
600	Bežné výdavky	168 800	168 800	168 800
700	Kapitálové výdavky	20 000	0	0
1. 3	Informačné technológie	155 800	143 800	143 800
600	Bežné výdavky	130 800	130 800	130 800
700	Kapitálové výdavky	25 000	13 000	13 000
1. 4	Grantový systém	30 000	30 000	30 000
600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
1. 5	Dlhová služba	570 000	570 000	570 000
600	Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	520 000	520 000	520 000
2.	Mestská polícia	46 090	40 550	40 550
600	Bežné výdavky	35 550	35 550	35 550
700	Kapitálové výdavky	10 540	5 000	5 000
3.	Životné prostredie a infraštruktúra	2 691 480	2 601 530	2 601 530
3. 1	Verejná zeleň a verejné priestranstvo	746 840	718 840	718 840
600	Bežné výdavky	718 840	718 840	718 840
700	Kapitálové výdavky	28 000	0	0
3. 2	Vody	7 000	7 000	7 000
600	Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
3. 3	Odpadové hospodárstvo	963 500	963 500	963 500
600	Bežné výdavky	963 500	963 500	963 500
3.4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	12 260	12 260	12 260
600	Bežné výdavky	12 260	12 260	12 260
3. 5	Centrum zhodnocovania	61 950	0	0
600	Bežné výdavky	61 950	0	0
3.6.	Údržba chodníkov a ciest	150 000	150 000	150 000
600	Bežné výdavky	150 000	150 000	150 000

(v euro)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh na nasledujúce roky	
			2023	2024
3.7.	Miestne komunikácie	439 430	439 430	439 430
600	Bežné výdavky	439 430	439 430	439 430
3.8.	MHD	165 000	165 000	165 000
600	Bežné výdavky	165 000	165 000	165 000
3.9.	Verejné osvetlenie	145 500	145 500	145 500
600	Bežné výdavky	145 500	145 500	145 500
4.	Správa majetku mesta	2 259 200	1 400 840	1 400 840
4.1	Mestské objekty	888 140	888 140	888 140
600	Bežné výdavky	878 140	878 140	878 140
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000
4.2	Rekreačné a športové zariadenia	352 000	352 000	352 000
600	Bežné výdavky	352 000	352 000	352 000
4.3	Príležitostné trhy	37 700	37 700	37 700
600	Bežné výdavky	37 700	37 700	37 700
4.4.	Riadenie projektov a investičné akcie	981 360	123 000	123 000
600	Bežné výdavky	53 000	53 000	53 000
700	Kapitálové výdavky	928 360	70 000	70 000
5.	Športové aktivity	214 200	214 200	214 200
600	Bežné výdavky	214 200	214 200	214 200
6	Kultúra	453 650	453 650	453 650
600	Bežné výdavky	453 650	453 650	453 650
7.	Komunikačné prostriedky	130 530	130 530	130 530
600	Bežné výdavky	130 530	130 530	130 530
8.	Sociálna starostlivosť	242 170	242 170	242 170
600	Bežné výdavky	242 170	242 170	242 170
9.	Školstvo	7 368 860	7 368 860	7 368 860
600	Bežné výdavky	7 339 760	7 339 760	7 339 760
700	Kapitálové výdavky	29 100	29 100	29 100

Poznámka: Podprogramy: Údržba chodníkov a ciest, Miestne komunikácie, MHD, Verejné osvetlenie – sa v návrhu od roku 2022 presúvajú do programu 3. Životné prostredie a infraštruktúra- presun podprogramov je z dôvodu zosúladenia programovej štruktúry s organizačnou štruktúrou MsÚ.

(v euro)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2021	
		2019	2020	Schválený	Očakávaná skutočnosť
1.	Vnútorná správa úradu	4 195 597	5 035 523	5 036 170	5 283 468
1. 1	Ľudské zdroje	3 298 069	4 311 068	4 122 170	4 311 068
600	Bežné výdavky	3 298 069	4 311 068	4 122 170	4 311 068
1. 2	Mestský úrad	220 061	195 183	182 200	265 400
600	Bežné výdavky	178 059	195 183	182 200	265 400
700	Kapitálové výdavky	32 000	0	0	0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	10 002	0	0	0
1. 3	Informačné technológie	118 058	74 080	146 800	146 800
600	Bežné výdavky	88 758	64 503	121 800	121 800
700	Kapitálové výdavky	29 300	9 577	25 000	25 000
1. 4	Grantový systém	32 394	2 104	15 000	5 000
600	Bežné výdavky	32 394	2 104	15 000	5 000
1. 5	Dlhová služba	527 016	453 087	570 000	555 200
600	Bežné výdavky	37 484	26 612	50 000	35 200
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	489 532	426 475	520 000	520 000
2.	Mestská polícia	37 078	9 691	51 760	51 760
600	Bežné výdavky	24 889	9 691	35 220	35 220
700	Kapitálové výdavky	12 189	0	16 540	16 540
3	Životné prostredie	1 585 622	1 252 508	1 714 250	1 709 850
3. 1	Verejná zeleň	492 710	367 058	500 000	508 700
600	Bežné výdavky	492 710	367 058	500 000	508 700
3. 2	Vody	3 238	2 398	7 000	6 700
600	Bežné výdavky	3 238	2 398	7 000	6 700
3. 3	Odpadové hospodárstvo	866 095	730 606	956 150	958 350
600	Bežné výdavky	864 369	730 606	956 150	958 350
700	Kapitálové výdavky	1 726	0	0	0
3.4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	5 000	2 800	9 500	9 500
600	Bežné výdavky	5 000	2 800	9 500	9 500
3. 5	Centrum zhodnocovania	218 579	149 646	241 600	226 600
600	Bežné výdavky	198 179	149 646	226 600	211 600
700	Kapitálové výdavky	20 400	0	15 000	15 000

(v euro)

Kód	Názov	Skutočnosť		Rok 2021	
		2019	2020	Schválený	Očakávaná skutočnosť
4.	Správa majetku mesta	5 168 342	6 296 352	2 645 660	4 381 898
4. 1	Mestské objekty	1 104 189	973 546	1 034 780	1 064 465
600	Bežné výdavky	900 427	942 497	1 024 780	1 051 465
700	Kapitálové výdavky	203 762	31 049	10 000	13 000
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	148 642	149 985	150 000	150 000
600	Bežné výdavky	148 642	149 985	150 000	150 000
4. 3	Miestne komunikácie	425 491	243 810	297 000	394 000
600	Bežné výdavky	399 432	118 363	245 000	272 000
700	Kapitálové výdavky	26 059	125 447	52 000	122 000
4. 4	MHD	172 623	174 965	165 000	165 000
600	Bežné výdavky	172 623	174 965	165 000	165 000
4. 5	Verejné osvetlenie	147 277	146 113	145 500	148 830
600	Bežné výdavky	147 277	144 178	145 500	148 830
700	Kapitálové výdavky	0	1 935	0	0
4. 6	Rekreačné a športové zariadenia	2 123 980	2 574 096	312 000	312 000
600	Bežné výdavky	573 980	424 675	312 000	312 000
700	Kapitálové výdavky	1 550 000	2 149 421	0	0
4. 7	Príležitostné trhy	23 849	12 966	34 700	34 700
600	Bežné výdavky	23 849	12 966	34 700	34 700
4.8.	Riadenie projektov a investičné akcie	1 022 290	2 020 871	506 680	2 112 903
600	Bežné výdavky	9 907	89 585	128 500	161 098
700	Kapitálové výdavky	1 012 383	1 931 287	378 180	1 951 805
5.	Športové aktivity	159 175	187 200	179 200	179 200
600	Bežné výdavky	159 175	187 200	179 200	179 200
700	Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0
6.	Kultúra	415 300	433 800	443 800	443 800
600	Bežné výdavky	415 300	433 800	443 800	443 800
7.	Komunikačné prostriedky	141 893	116 243	139 530	139 530
600	Bežné výdavky	141 893	116 243	139 530	139 530
8.	Sociálna starostlivosť	84 674	123 237	104 710	158 557
600	Bežné výdavky	84 674	123 237	104 710	158 557
9.	Školstvo	7 242 905	7 567 447	7 108 810	7 516 600
600	Bežné výdavky	7 205 001	7 567 447	7 088 810	7 484 500
700	Kapitálové výdavky	37 904	0	20 000	32 100

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2022

Návrh rozpočtu mesta je determinovaný návrhom štátneho rozpočtu pre rok 2022 a to hlavne v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a ostatnou platnou legislatívou. Celkový rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný a predstavuje sumu 18.278.530 Eur. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde bežné príjmy a bežné výdavky sú na úrovni 16.707.530 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kapitálové výdavky rozpočtu sú vo výške 1.051.000 Eur a sú v plnej výške vykryté príjmovými finančnými operáciami – prostriedkami z predchádzajúcich rokov. Príjmové finančné operácie sú v sume 1.571.000 Eur a výdavkové finančné operácie sú v sume 520.000 Eur.

Bežné príjmy

(v euro)

Názov položky	Návrh 2022
Daňové príjmy	10 721 000
Dane z príjmov a kapitálového majetku	
<u>Dane z príjmov fyzickej osoby</u>	
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 660 000
Dane z majetku	
<u>Daň z nehnuteľností</u>	
Z pozemkov	120 000
Zo stavieb	1 755 000
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	200 000
Dane za tovary a služby	
<u>Dane za špecifické služby</u>	
Za psa	20 000
Za nevýherné hracie prístroje	2 000
Za predajné automaty	1 000
Za ubytovanie	5 000
Za užívanie verejného priestranstva	58 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	900 000

(v euro)

Názov položky	Návrh 2022
Nedaňové príjmy	1 417 110
<u>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</u>	
<u>Príjmy z vlastníctva</u>	
<u>Z prenajatých pozemkov</u>	
Príjem z prenájmu pozemkov	12 000
<u>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	
Príjem z krátkodobého prenájmu priestorov MsKC	7 000
Príjem z nájmu - Bytové hospodárstvo	40 000
Príjem z nájmu - Bytový dom č. 1	50 000
Príjem z prenájmu - nájomné byty Jadrany	100 000
Príjem z prenájmu - Tajovského 34	32 000
Príjmy z prenájmu - byty Sever	115 000
Príjem z prenájmu priestorov v administratívnej budove	300 000
Príjem z prenájmu - Centrálna autobusová zastávka	6 600
Príjem z prenájmu - spoločné priestory	1 300
Príjem z prenájmu RÚVZ - garáže	300
<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	
<u>Ostatné poplatky</u>	
Správne poplatky Odboru životného prostredia	4 000
Správne poplatky evidencie obyvateľstva	1 000
Správne poplatky - stavebný úrad	80 000
Príjem z matričného úradu	4 000
Príjem za overovanie a osvedčovanie	20 000
Správny poplatok - výťažok z rulety a videohier	90 000
Z výťažkov stávkových kancelárií	5 000
Príjem zo správneho poplatku za výherné automaty	25 000
<u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>	
<u>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</u>	
Príjem z pultu centrálnej ochrany	16 000
Príjem za domácu opatrovateľskú službu	35 000
Príjem z detský jaslí	25 000
Vlastné príjmy právnych subjektov	239 000
Príjmy školského stravovania	170 650
<u>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</u>	
<u>Za znečisťovanie ovzdušia</u>	
Príjem za znečistenie ovzdušia	4 000
<u>Iné nedaňové príjmy</u>	
<u>Z dobropisov</u>	
Príjmy z preplatkov	30 000
Ostatné príjmy	4 260

(v euro)

Názov položky	Návrh 2022
Granty a transfery	4 569 420
Tuzemské bežné granty a transfery	
<u>Transfery v rámci verejnej správy</u>	-
Zo štátneho účelového fondu	
<i>Envirofond - odvod poplatku za uloženie odpadu na skládku</i>	700 000
<u>Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</u>	
<i>Bežný transfer na projekty</i>	464 320
<i>Bežný transfer - Evidencia obyvateľstva</i>	6 500
<i>Bežný transfer - školský úrad</i>	16 000
<i>Bežný transfer - Matričný úrad</i>	44 000
<i>Bežný transfer - prenesené kompetencie školstvo</i>	2 881 300
<i>Bežný transfer - DOS</i>	87 000
<i>Bežný transfer - na stravné</i>	300 300
<i>Bežný transfer - bytová politika</i>	10 000
<i>Bežný transfer - stavebný úrad</i>	60 000

Kapitálové príjmy

(v euro)

Názov položky	Návrh 2022
<u>Nedaňové príjmy</u>	
Kapitálové príjmy	
<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	
<i>Príjem za predaja kapitálových aktív</i>	0

Príjmové finančné operácie

(v euro)

Názov položky	Návrh 2022
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 571 000
Z ostatých 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>	1 571 000

Programová štruktúra
1. PROGRAM - Vnútorná správa úradu
<u>Zámer</u>
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
<u>Cieľ</u>
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 2022
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 euro)	
Názov	Návrh 2022
1. Vnútorná správa úradu	4 872 350
1.1. Ľudské zdroje	3 927 750
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - MsÚ	
Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 451 080
Poistné a príspevok do poisťovní	591 600
Tovary a služby	
<u>Cestovné náhrady</u>	
Tuzemské	3 000
Zahraničné	500
<u>Služby</u>	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000
Špeciálne služby	1 980
Náhrady rekreácie	23 390
Náhrada mzdy	16 000
Stravovanie	55 250
Prídel do sociálneho fondu	15 150



<i>Odmeny a príspevky</i>	84 920
Bežné transfery	
<i>Na odchodné</i>	2 360
<i>Na nemocenské dávky</i>	3 100
<u>01.3.3 Iné všeobecné služby - Matrika</u>	
Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 580
Poistné a príspevok do poisťovní	12 370
Tovary a služby	
<u>Služby</u>	
<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	500
<i>Náhrady rekreácie</i>	550
<i>Stravovanie</i>	1 300
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	340
Bežné transfery	
<i>Na nemocenské dávky</i>	100
<u>03.1.0 Policačné služby - MsP</u>	
Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 410
Poistné a príspevok do poisťovní	175 870
Tovary a služby	
<u>Cestovné náhrady</u>	
<i>Tuzemské</i>	500
<u>Služby</u>	
<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	4 000
<i>Náhrady rekreácie</i>	7 420
<i>Stravovanie</i>	17 550
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	4 860
Bežné transfery	
<i>Na nemocenské dávky</i>	2 000
<u>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – komunitní a terénny sociálni pracovníci</u>	
Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 750
Poistné a príspevok do poisťovní	36 710
Tovary a služby	
<u>Cestovné náhrady</u>	
<i>Tuzemské</i>	1 500
<u>Služby</u>	
<i>Náhrady rekreácie</i>	2 200
<i>Stravovanie</i>	5 200
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	1 010
Bežné transfery	
<i>Na nemocenské dávky</i>	600
<u>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</u>	



Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 080
Poistné a príspevok do poisťovní	44 430
Tovary a služby	
<u>Služby</u>	
Náhrady rekreácie	7 420
Stravovanie	5 940
Prídel do sociálneho fondu	1 120

Bežné transfery	
Na odchodné	10 000
Na nemocenské dávky	500

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – Detské jasle

Bežné výdavky	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 620
Poistné a príspevok do poisťovní	27 370
Tovary a služby	
<u>Služby</u>	
Náhrady rekreácie	1 370
Stravovanie	3 250
Prídel do sociálneho fondu	750
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	325 690
Poistné a príspevok do poisťovní	128 020
Tovary a služby	
<u>Služby</u>	
Náhrady rekreácie	6 600
Stravovanie	15 600
Prídel do sociálneho fondu	3 420
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 320
Bežné transfery	
Na odchodné	3 430
Na nemocenské dávky	2 500

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 2022
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní.	2
Počet prevádzkovaných automobilov spolu.	5

(v euro)

Názov	Návrh 2022
1.2. Mestský úrad	188 800
<u>0.1.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</u>	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Poštové služby	23 000
Telekomunikačné služby	15 200
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál	18 400
Knihy, noviny, časopisy	2 600
<u>Dopravné</u>	
PHL	10 000
Servis dopravných prostriedkov	8 000
Poistenie dopravných prostriedkov	2 800
Prepravné náklady	2 000
Karty, známky, poplatky za vozidlá	500
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	4 000
Právne služby	30 100
Trovy exekúcie	6 000
Elektronické aukcie a bezpečnostný projekt	11 000
Poplatky a odvody	3 000
Kolkové známky	2 000
Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000
<u>Bežné transfery</u>	
Členské príspevky	17 000
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup dopravných prostriedkov</u>	
Osobný automobil	20 000

01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti

Bežné výdavky

Služby

Overenie účtovnej závierky audítorom	5 500
Zrážka dane z úroku	500
Servisné poplatky bankám	4 000

01.3.3 Iné všeobecné služby- Matričný úrad

Bežné výdavky

Materiál

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.

Merateľný ukazovateľ	R 2022
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 euro)

Názov	Návrh 2022
1.3. Informačné technológie	155 800

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky

Energie, voda a komunikácie

Internetové pripojenie a verejné wifi	9 000
---------------------------------------	-------

Materiál

Bezpečnostný hardware a software	20 000
Nákup PC so softvérom	9 000
Softvér	2 000
Počítačový spotrebný materiál	10 500



<i>Tonery</i>	7 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
<i>Servis a profylaktika zariadení</i>	5 000
<i>Dochádzkový systém - údržba</i>	900
<i>Support UPSV</i>	500
<i>NOD32 support</i>	3 000
<i>Digitálne zastupiteľstvo</i>	3 000
<i>Údržba ISS - CORA geo upgrade</i>	37 000
<i>Software update a ISS licencie</i>	3 000
<i>Mail software support</i>	3 000
<i>Oracle - standard edition - one support</i>	900
<i>Zavedenie zákona 95/2019 a 69/2018</i>	5 000
<u>Služby</u>	
<i>Kopírovací stroj – servisno-materiálové kópie</i>	12 000
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u>	
<i>Nákup výpočtovej techniky</i>	12 000
<u>Rekonštrukcia a modernizácia</u>	
<i>ISS Upgrade</i>	13 000

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2022
Počet projektov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta.	10

(v euro)

Názov	Návrh 2022
1.4. Grantový systém	30 000
<u>01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány</u>	
Bežné výdavky	
<u>Bežné transfery</u>	
<i>Grantový systém -bytové spoločenstvá</i>	20 000
<i>Dotácie a dary</i>	10 000

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 2022
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia.	max. 25%

(v euro)

Názov	Návrh 2022
1.5. Dlhová služba	570 000
<u>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</u>	
Bežné výdavky	
<u>Splácanie úrokov v tuzemsku</u>	
<i>Splácanie úroku z úveru</i>	50 000
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	
<u>Splácanie tuzemskej istiny</u>	
<i>Splácanie istiny</i>	520 000

<u>2. Mestská polícia</u>
<u>Cieľ</u>
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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2022
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 blokovaní.	1 100

(v euro)

Názov	Návrh 2022
2. Mestská polícia	46 090
03.10 Policajné služby	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Telekomunikačné služby	2 000
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	900
Výpočtová technika	1 300
Telekomunikačná technika	170
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 800
Všeobecný materiál	1 500
Špeciálny materiál	1 300
Knihy, noviny, časopisy	100
Pracovné odevy (uniformy)	7 000
<u>Dopravné</u>	
PHL	3 000
Servis motorových vozidiel	2 000
Poistenie motorových vozidiel	1 500
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba špeciálnych strojov prístrojov a zariadení	9 000
Pracovných odevov	100
<u>Nájomné za nájom</u>	
Prenájom strelnice	350
<u>Služby</u>	
Konkurzy a súťaže	900
Špeciálne služby	1 800
Propagácia a inzercia	300
Náhrady za umiestnenie kamery	430
<u>Bežné transfery</u>	
Na členské príspevky	100
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u>	
Doplnenie kamerového systému	10 540

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2022
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5
Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby	288
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	500
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesu	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesu	5

(v euro)

Názov	Návrh 2022
3. Životné prostredie a infraštruktúra	2 691 480
3.1. Verejná zeleň a verejné priestranstvo	746 840

06.20. Rozvoj obcí

Bežné výdavky

Rutinná a štandardná údržba

Údržba verejnej zelene	411 000
Strojné kosenie trávy v parku Š. Moysesu	40 500
Hrabanie trávnikov v parku Š. Moysesu	9 600
Ostatná údržba v parku Š. Moysesu	14 100
Údržba areálu Minizoo	17 800
Arboretické ošetrovanie drevín	5 000
Záhrada v ZPS	50 000
Výsadba zelene	15 500
Odchyt holubov	3 000
Údržba sadu	1 500

Kapitálové výdavky

Plot v ZPS	20 000
------------	--------

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

Bežné výdavky

Energie, voda a komunikácie

Poplatok za odvod dažďovej vody	65 000
---------------------------------	--------

Materiál



Všeobecný materiál - Útulok pre psy	6 000
Všeobecný materiál - Dosky na lavičky	5 000
<u>Nájomné za nájom</u>	
Prenájom repeatera	240
Prenájom CO krytov	11 000
Prenájom výmenníkovej stanice	11 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba detských ihrísk	5 000
Údržba oddychovej zóny „Hviezdoška“	2 000
Údržba oddychovej zóny „Etapa“	2 000
Údržba oddychovej zóny "Pod Vršky"+ výmena plota	6 200
Údržba a doplnenie mobiliáru - výbehy pre psov	1 000
Údržba športovísk – ostatné	1 000
Údržba pumptrackovej dráhy	1 000
Údržba petangového ihriska	1 000
Údržba a doplnenie mobiliáru - letný pavilón	1 500
Údržba ostatných zariadení - v Parku Š. Moyses	2 000
Drobná údržba mestského majetku	10 000
<u>Všeobecné služby</u>	
Všeobecné služby - Útulok pre psy	14 800
Všeobecné služby - Osadenie Vianočnej výzdoby	5 000
Poplatky autorským zväzom	100
Kapitálové výdavky	
Územno-plánovacia dokumentácia	8 000

3.2. Vody
<u>Cieľ</u>
Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta. Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moyses. 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 2022
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie).	2

(v euro)

Názov	Návrh 2022
3.2. Vody	7 000
<u>06.20. Rozvoj obcí</u>	
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba mlynského náhonu	3 500
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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2022
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 euro)

Názov	Návrh 2022
3.3. Odpadové hospodárstvo	963 500
<u>05.10. Nakladanie s odpadmi</u>	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Nákup zberných nádob	5 000
Všeobecný materiál	5 000
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Oprava a údržba smetných košov na verejných priestranstvách	5 000
Bežná údržba stanovišť pod kontajnery	20 000
Údržba softvéru BESOFT - odpady	200
<u>Služby</u>	
Informačná kampaň o odpadoch	1 000
Odpady všeobecné služby - ostatné	7 300
Služby na základe rámcovej zmluvy	20 000
TKO	900 000

(v euro)

Názov	Návrh 2022
3.4. Uzatvorenie a rekultivácia skládky	12 260
05.10. Nakladanie s odpadmi	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál	3 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	4 260
Poistenie	5 000

(v euro)

Názov	Návrh 2022
3.5. Centrum zhodnocovania odpadov	61 950
05.10. Nakladanie s odpadmi	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Energie - prevádzka	31 500
Vodné, stočné	300
Internet	275
Telekomunikačné služby	250
<u>Materiál</u>	
Stroje, prístroje a zariadenia	
Všeobecný materiál	3 750
Pracovné pomôcky	1 250
<u>Dopravné</u>	
PHL	1 750
Servis vozidiel	2 000
Poistenie vozidiel	375
Mýtné poplatky	250
<u>Údržba</u>	
Strojov, prístrojov a zariadení	250
Budov, objektov alebo ich častí	3 750
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	3 250
Skládkovanie	250
Služba vrátnice	5 000
Poistenie CZO	7 750

3.6. Údržba chodníkov a ciest
<u>Cieľ</u>
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 2022
Počet motohodín pri strojnom zametaní miestnych komunikácií za rok	1 097

(v euro)

Názov	Návrh 2022
3.6. Údržba chodníkov a ciest	150 000
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
<i>Zimná údržba</i>	90 000
<i>Polievanie chodníkov a ciest</i>	10 000
<i>Čistenie chodníkov a ciest</i>	50 000

3.7. Miestne komunikácie
<u>Cieľ</u>
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 2022
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ² .	3 500
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek.	30

(v euro)

Názov	Návrh 2022
3.7. Miestne komunikácie	439 430
<u>04.5.1 Cestná doprava</u>	
Bežné výdavky	
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
<i>Opravy a údržba mestskej kanalizácie</i>	20 000



Bežná údržba chodníkov a ciest a oprava výtlkov	364 430
Oprava zvislého dopravného značenia	10 000
Vodorovné dopravné značenie - prechody pre chodcov	40 000
Dopravné značenie inde nezahrnuté	5 000

3.8. MHD
<u>Cieľ</u>
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2022
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.	4
Počet ubehnutých kilometrov MHD za rok.	160 000

(v euro)

Názov	Návrh 2022
3.8. MHD	165 000

04.5.1 Cestná doprava

Bežné výdavky

Bežné transfery

Prijímateľ dotácie: SAD Zvolen a.s. IČO: 36 004 928	165 000
Balkán 53, Zvolen 960 01	
Dotácia vo verejnom záujme na MHD	

3.9. Verejné osvetlenie
<u>Cieľ</u>
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2022
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	729 500
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok.	130 000

(v euro)

Názov	Návrh 2022
3.9. Verejné osvetlenie	145 500
06.40.Verejné osvetlenie	
Bežné výdavky	
Služby	
Verejné osvetlenie	145 500

4. Správa majetku mesta
4.1 Mestské objekty
Cieľ
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.

Merateľný ukazovateľ	R 2022
Počet spravovaných mestských nehnuteľností.	14
Počet detských ihrísk.	6
Počet krytov CO v majetku mesta.	25

(v euro)

Názov	Návrh 2022
4. Správa majetku mesta	2 259 200
4.1. Mestské objekty	888 140
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - Mestský úrad	
Bežné výdavky	
Energie, voda a komunikácie	
Elektrická energia	15 500
Materiál	
Interiérové vybavenie	5 000
Telekomunikačná technika	1 000
Všeobecný materiál	11 000
PHL - kosenie aktivačnými pracovníkmi	600
Rutinná a štandardná údržba	
Údržba prístrojov a zariadení	3 000
Údržba budovy	2 000
Služby	
Servis rohoží	700



Všeobecné služby	640
Poistné ostatné	13 100

03.20. Ochrana pred požiarimi - DHZ

Bežné výdavky

Servis vozidiel

Servis vozidla DHZ	1 000
--------------------	-------

Materiál

Materiál DHZ	2 000
--------------	-------

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

Bežné výdavky

Energie, voda a komunikácie

Elektrická energia - verejné WC	3 200
---------------------------------	-------

Elektrická energia - Dom seniorov	700
-----------------------------------	-----

Elektrická energia – spoločné priestory administratívna budova	700
--	-----

Elektrická energia – STS	6 500
--------------------------	-------

Elektrická energia - CO kryt	4 200
------------------------------	-------

Energie - Bytové spoločenstvá	17 000
-------------------------------	--------

Energie - Bytový dom č.1	25 000
--------------------------	--------

Elektrická energia - administratívna budova	47 000
---	--------

Elektrická energia - Jadrany	3 500
------------------------------	-------

Elektrická energia - byty Sever	1 200
---------------------------------	-------

Elektrická energia - kaštieľ	15 000
------------------------------	--------

Elektrická energia - fontána	3 000
------------------------------	-------

Teplo - Jadrany	32 000
-----------------	--------

Teplo - administratívna budova	105 000
--------------------------------	---------

Teplo - STS-ka	11 000
----------------	--------

Teplo - byty Sever	28 000
--------------------	--------

Teplo - kaštieľ	10 000
-----------------	--------

Teplo - Dom seniorov	10 500
----------------------	--------

Vodné, stočné - verejné WC	2 500
----------------------------	-------

Vodné, stočné - nebytové priestory	4 800
------------------------------------	-------

Vodné stočné - bytové hospodárstvo	8 500
------------------------------------	-------

Vodné, stočné - Jadrany	7 000
-------------------------	-------

Vodné, stočné - Dom seniorov	500
------------------------------	-----

Vodné, stočné - Domov pri Kaštieli	1 500
------------------------------------	-------

Vodné stočné - fontána	1 500
------------------------	-------

Vodné, stočné - byty Sever	11 500
----------------------------	--------

Vodné, stočné - kaštieľ	14 500
-------------------------	--------

Materiál

Všeobecný materiál - kaštieľ	5 000
------------------------------	-------

Rutinná a štandardná údržba

Údržba výťahov v administratívnej budove	3 500
--	-------

Údržba výťahov - Jadrany	5 000
--------------------------	-------

Údržba - byty Sever	2 000
---------------------	-------



Údržba - kaštieľ	35 000
Údržba fontán	6 000
Údržba - Dom seniorov	3 500
Údržba verejných WC	2 000
Údržba budov – bytový dom č.1	1 200
Údržba budov – bytové hospodárstvo z fondu opráv	10 000
Údržba budov - administratívna budova	15 000
Údržba budov - STS	5 000
Údržba budovy - Jadrany	7 000
Ostatná údržba mestského majetku inde nezahrnutá	15 000
Škodové udalosti	5 000
Údržba CO krytov	2 000
<u>Nájomné za nájom</u>	
Nájomné za nájom	7 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby, odvoz TKO - administratívna budova	3 700
Všeobecné služby, odvoz TKO - bytové hospodárstvo	5 000
Všeobecné služby, odvoz TKO - Jadrany	7 000
Všeobecné služby, odvoz TKO - Dom seniorov	1 200
Všeobecné služby - odvoz TKO, deratizácia - byty Sever	5 200
Všeobecné služby - odvoz TKO, deratizácia - kaštieľ	1 000
Ochrana objektu - kaštieľa	700
Správa bytových priestorov	10 000
Ochrana objektov – spin	2 200
Revízie	40 000
Poistenie mestských objektov	14 000
Vyúčtovanie preplatkov za bytové a nebytové priestory	30 000
Znalecké posudky	3 000
Geometrické plány	4 500
Kapitálové výdavky	
<u>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</u>	
Výkup pozemkov – ostatných	10 000
08.2.0 Kultúrne služby	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Elektrická energia - MsKC	37 000
Energie - Dom Kulúry	10 000
Teplo - MsKC	75 000
Elektrická energia - kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	3 700
Elektrická energia – Svätokrížsky dom	5 500
Vodné, stočné - MsKC	8 000
<u>Všeobecný materiál</u>	
Všeobecný materiál - Svätokrížsky dom	1 000



Rutinná a štandardná údržba

Údržba objektu - MsKC	15 000
Údržba objektu - Svätokrížsky dom	5 000
Údržba objektu - dom kultúry	5 000
Údržba objektu – kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	5 000
Údržba výťahov - MsKC	3 200
<u>Služby</u>	
Protipožiarna ochrana objektov MsKC a DK	5 500
Ochrana objektov	1 200

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Bežné výdavky

Služby

Výdavky na cintoríny	10 000
----------------------	--------

4.2. 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 2022
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom/ mestskou obchodnou spoločnosťou.	5

(v euro)

Názov	Návrh 2022
4.2. Rekreačné a športové zariadenia	352 000

08.10. Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky

Bežné transfery

Dotácia na prevádzkovanie športovej haly	30 000
Dotácia na prevádzku futbalového štadióna.	77 000
Dotácia na prevádzku krytej plavárne	50 000
Dotácia na prevádzku mestského plážového kúpaliska	30 000
Dotácia na prevádzku zimného štadióna.	165 000

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2022
Počet príležitostných trhov za rok.	4

(v euro)

Názov	Návrh 2022
4.3. Príležitostné trhy	37 700
<u>08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Energie - Žiarsky jarmok	5 000
<u>Všeobecné služby</u>	
Všeobecné služby - Vianočné trhy	2 000
Všeobecné služby - Žiarsky jarmok	24 000
Všeobecné služby - Fašiangy	1 700
Všeobecné služby - Beerfest	1 000
Festival vína	3 000
Všeobecné služby - Deň zdravia + deň detí	1 000

(v euro)

Názov	Návrh 2022
4.4. Riadenie projektov a investičné akcie	981 360
<u>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	
Bežné výdavky	
<u>06.20. Rozvoj obcí</u>	
<u>Bežný transfer</u>	
Dotácia pre Miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu	3 000
<u>Služby</u>	
Moderné technológie SMART	30 000
<u>08.2.0.9. Kultúrne služby</u>	
Projekt na opravu interiéru v MsKC a DK	15 000
<u>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</u>	
<u>Bežné transfery</u>	
Dotácia pre Farnosť Sedembolestnej P.Márie na multifunkčné ihrisko	5 000
Bežné výdavky	
<u>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	
<u>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</u>	



Projektové dokumentácie	35 660
Projektová dokumentácia - Záhradkárská oblasť	40 000
Projekt - Zhromažďovanie dažďových vôd - zachytávanie vôd - spoluúčasť	46 700
Projekt - Zhromažďovanie dažďových vôd, spevnené plochy, zelená stena - spoluúčasť	55 000
Detské inkluzívne ihrisko	10 000
Projekt - Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	41 000
08.10 Rekreačné a športové zariadenia	
Rekonštrukcia mestskej krytej plavárne - kapitálový transfer	700 000

5. Športové aktivity
<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 sebarealizovaní a využitie športových zariadení mesta.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	R 2022
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.	70

(v euro)

Názov	Návrh 2022
5. Športové aktivity	214 200
08.1.0. Rekreačné a športové služby	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - športový kalendár	4 000
<u>Služby</u>	
Súťaže, odmeny a dary – športový kalendár	1 500
Všeobecné služby – športový kalendár	4 200
<u>Bežné transfery</u>	
Dotácia na činnosť športových klubov pre MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o	104 500
Dotácia na činnosť mládežníckeho hokejového klubu pre SPORT TREND, s.r.o.	35 000
Dotácia na činnosť futbalového klubu FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.	62 000
Dotácia na činnosť cyklistického klubu pre Mestský športový klub o.z	3 000

6. Kultúra

Zámer

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

Cieľ

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

(v euro)

Názov	Návrh 2022
6. Kultúra	453 650
<u>08.2.0. Kultúrne služby</u>	
Bežné výdavky	
Bežné transfery	
Transfery v rámci verejnej správy	
Príspevok MsKC	453 650

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

Merateľný ukazovateľ	R 2022
Počet vydaní Mestských novín (ročne)	25
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6
Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami ktoré poskytuje mesto (ročne).	1

(v euro)

Názov	Návrh 2022
7. Komunikačné prostriedky	130 530
<u>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</u>	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Reprezentačné výdavky - materiálne	9 000



Služby

Propagácia, reklama, inzercia	19 000
webová stránka mesta	3 000
Reprezentačné výdavky - služby	7 000

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Bežné výdavky

Energie, voda a komunikácie

Poštové - Mestské noviny	9 000
--------------------------	-------

Služby

Všeobecné služby - relácie v lokálnej televízii	65 530
Všeobecné služby - Mestské noviny	18 000

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 2022
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/ 70
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580
Počet členov v klube dôchodcov	210
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 /50
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS	14
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) .	19 / 1
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50
Počet detí v detských jasliach	20

(v euro)

Názov	Návrh 2022
8. Sociálna starostlivosť	242 170
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť - terénna a komunitná práca	
Bežné výdavky	
<u>Energie</u>	
Telekomunikačné služby	2 500
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - Spoluúčasť na projekty	4 120
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - Spoluúčasť na projekty	2 000
09.1.1.1. Pred primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Detské jasle	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Telekomunikačné služby	400
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	800
Všeobecný materiál	1 800
Hračky, edukačné pomôcky	100
Pracovné odevy a pomôcky	250
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení	100
Údržba priestorov	100
10.20. Staroba	
Bežné výdavky	
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie KD	1 000
Pracovné pomôcky pre DOS	900
<u>Služby</u>	
Výdavky na činnosť KD	2 400
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	
Bežné výdavky	
<u>Energie, voda a komunikácie</u>	
Hygienická stanica	5 000
Výdavky na komunitné centrum	2 000
<u>Materiál</u>	
Hygienická stanica – všeobecný materiál	1 000
<u>Služby</u>	
Sociálny taxík	5 000
Sociálna Kuratela	3 000
Výdavky na pohreb	2 000
Posudkový lekár	2 500



Krízová intervencia	3 000
Bežné transfery	
Príspevok pre Slovenský červený kríž	6 000
Dotácia pre Domov pri Kaštieli n.o.	180 000
Príspevok zariadeniam pre seniorov	10 200
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálna pomoc	6 000

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.

Merateľný ukazovateľ	R 2022
<u>Základné školy</u>	
1. počet základných škôl	3
<u>Materské školy</u>	
1. počet materských škôl	7
<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 detí/žiakov prihlásených do záujmových krúžkov pravidelnej činnosti CVC k počtu žiakov v ZŠ	15%
<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 euro)

Názov	Návrh 2022
9. Školstvo	7 368 860
<u>09.1.2. Primárne vzdelávanie</u>	
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>Materiál</u>	
Všeobecný materiál - PROTECH	2 000



<i>Všeobecný materiál - Prevenčné činnosti</i>	2 500
<i>Knihy pre prvkov</i>	1 500
<u>Služby</u>	
<i>Všeobecné služby - PROTECH</i>	1 000
<i>Všeobecné služby - Prevenčné činnosti</i>	3 000
<i>Reprezentačné výdavky - Deň učiteľov, partnerstvo s mestom Svitavy</i>	7 000
<u>Bežné transfery</u>	
<i>Transfer na originálne kompetencie – Základná škola s materskou školou Š. Moyses</i>	445 440
<i>Transfer na CVČ v iných obciach</i>	500
Právne subjekty	
<u>ZŠ. na Ul. Dr. Jánskeho</u>	
Prenesené kompetencie	838 100
Originálne kompetencie	283 650
<u>ZŠ na Ul. M.R.Štefánika</u>	
Prenesené kompetencie	1 394 100
Originálne kompetencie	410 590
<u>ZŠ na Ul. Jilemnického</u>	
Prenesené kompetencie	649 100
Originálne kompetencie	204 850
<u>Centrum voľného času</u>	
Originálne kompetencie	172 250
Výdavky z vlastných príjmov	7 000
<u>Základná umelecká škola</u>	
Originálne kompetencie	605 030
Kapitálové výdavky	10 000
<u>Materská škola</u>	
Originálne kompetencie	2 312 150
Kapitálové výdavky	19 100