

# Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2010



*Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2010 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.*

## Vymedzenie základných pojmov

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, zmeny, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zoznam rozpočtových požiadaviek a sa predkladá v štandardizovanej forme.

Programový rozpočet je transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Programová štruktúra je systematicky usporiadaná konštrukcia, ktorú tvoria programy a v nich definované aktivity.

Program je skupina súvisiacich aktivít, zameraných na dosiahnutie spoločných zámerov a cieľov.

Aktivita je činnosť alebo súbor činností, produkujúca špecifický tovar alebo službu. Aktivita je časťou programu a prispieva k plneniu celkového zámeru programu.

Zámer vyjadruje očakávaný všeobecný dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ je výstup alebo výsledok, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Stratégia je spôsob, ktorý sa používa na dosiahnutie stanovených zámerov a cieľov.

Výstup je tovar a/alebo služba, ktoré/á sú priamo vyprodukované/á určitou aktivitou.

Výsledok je ekonomická alebo spoločenská zmena, ktorá je výsledkom realizácie aktivity.

Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta.

Správca programu je osoba zodpovedná za rozpočtový proces v príslušnom programe.

## Členenie rozpočtu a rozpočtový proces

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na:

- Bežné príjmy a bežné výdavky.
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- Finančné operácie

Celkový rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2010 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu, ktorý vznikol z dôvodu potreby financovania spoluúčasti a implementácií projektov z fondov EU, je vykrytý z finančných operácií, príjmami z prostriedkov predchádzajúcich období (z prebytkov hospodárenia z predchádzajúcich rokov). Rekonštrukcia verejného osvetlenia je financovaná z úveru z ČSOB a.s.

Zostavovanie rozpočtu bolo vykonané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé programy a zosumarizovaním požiadaviek od jednotlivých správcov programov. Podľa §10 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú Obce pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

## Príjmy

Celkové príjmy na rok 2010 sa rozpočtujú na úrovni 14 290 286 €. 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.8/2009, VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 7/2009.

Bežné príjmy	9 924 289 €
Kapitálové príjmy	20 600 €
Príjmy z finančných operácií	4 345 397 €
Spolu:	<u>14 290 286 €</u>

Podľa §5 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu obce sú:

- a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
- c) výnosy z finančných prostriedkov obce,
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
- f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Na základe zákona č.324/2007, ktorý je novelou zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách sú súčasťou rozpočtu mesta aj príjmy aj výdavky rozpočtových organizácií. Preto sú súčasťou návrhu rozpočtu mesta už aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.

## 1. Daňové príjmy

**Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve .....4 320 000 €**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

**Daň z majetku .....1 576 712 €**

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.8/2009 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.

**Dane za tovary a služby .....753 276 €**

Za psa	13 278 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2009 o miestnych daniach §9	
Za nevýherné hracie prístroje	664 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2009 o miestnych daniach §13	
Za predajné a hracie automaty	2 821 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2009 o miestnych daniach §12	
Za ubytovanie	9 958 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2009 o miestnych daniach §9	
Za užívanie verejného priestranstva	26 555 €
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 8/2009 o miestnych daniach §10	
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	700 000 €

## 2. Nedaňové príjmy

**Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.....567 986 €**

**Ostatné poplatky.....235 978 €**

Ostatné administratívne poplatky	32 978 €
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.	
Výherné prístroje	180 000 €

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 Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

Z výťažkov lotérií a rulety	23 000 €
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V zmysle §37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.	
<b>Za porušenie predpisov.....</b>	<b>6 000 €</b>
<b>Príjem z predaja služieb.....</b>	<b>22 219 €</b>
Príjem z pultu centrálnej ochrany MsP	12 000 €
Suma vychádza z platných zmluvných vzťahov.	
Príjem od klientov domácej opatrovateľskej služby	6 000 €
Príjem z inzercie –Mestské noviny	3 319 €
Príjem z parkovania v objekte	900 €
<b>Príjem za detské jasle.....</b>	<b>9 000 €</b>
<i>Príjem od rodičov za dieťa v mestských detských jasliach.</i>	
<b>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia a ekologický poplatok.....</b>	<b>334 000 €</b>
<b>Príjem z predaja kapitálových aktív.....</b>	<b>20 600 €</b>
<b>Príjem z dobropisov.....</b>	<b>10 000 €</b>
<b>3. Granty a transfery.....</b>	<b>1 918 461 €</b>
<i>Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií pre rok 2010</i>	
<b>4. Príjmy z finančných operácií.....</b>	<b>4 345 397 €</b>
<i>Prostriedky z bankového úveru</i>	1 371 653 €
<i>Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov mesta</i>	2 973 744 €
<b>5. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií.....</b>	<b>170 657 €</b>

---

## Výdavky

Celkové výdavky na rok 2010 sa rozpočtujú vo výške 14 290 286 €.

Z toho:

Bežné výdavky	10 506 704 €
Kapitálové výdavky	3 639 076 €
Výdavky z finančných operácií	144 506 €
Spolu	<u>14 290 286 €</u>

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.

## Programová štruktúra mesta Žiar nad Hronom

<b>1. PROGRAM – Vnútna správa úradu</b>	<b>2 901 500 €</b>
<i>Bežné výdavky</i>	2 662 994 €
<i>Kapitálové výdavky</i>	95 000 €
<i>Výdavky z finančných operácií</i>	143 506 €

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** **2 267 896 €**

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.

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.**

<b>Bežné výdavky</b>	
<i>Mestský úrad</i>	1 438 791 €
<i>Matričný úrad</i>	33 646 €
<i>Mestská polícia</i>	404 586 €
<i>Detské jasle</i>	62 791 €
<i>Domáca opatrovateľská služba</i>	151 540 €
<i>Športové zariadenia</i>	141 931 €
<i>Klub dôchodcov</i>	937 €
<i>Komunitní pracovníci</i>	33 674 €

### **1.2. Podprogram – Mestský úrad** **153 088 €**

Ciele podprogramu:

Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom 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.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>153 088 €</b>
Poštové a telekomunikačné služby	44 149 €
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	1 660 €
Všeobecný materiál	21 528 €
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 400 €
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 618 €
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 821 €
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 992 €
Karty, známky, poplatky	266 €
Konkurzy a súťaže	664 €
Všeobecné služby	15 498 €
Špeciálne služby	22 576 €
Štúdie, expertízy, posudky	3 319 €
Kolkové známky	9 958 €
Na členské príspevky	4 979 €
Špeciálne služby – overenie účtovnej závierky auditorom	3 160 €
Poplatky a odvody – Poplatky bankám	5 500 €

### **1.3. Podprogram – Informačné technológie**

**202 710 €**

#### Ciele podprogramu:

- Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu
- Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému.
- Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartridge, zálohovacie médiá)
- Zabezpečovanie funkčnosti a aktualizovania informácií na internetovej stránke mesta, a to na úrovni administrátora
- Zabezpečovanie funkčnosti sieťovej tlačiarne- kopírovacieho stroja v zasadačke MsÚ
- Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií
- Zabezpečovať funkčnosť tzv. „elektronického vrátnika“ prostredníctvom dodávateľa
- Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách
- Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>107 710 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>95 000 €</b>
Komunikačná infraštruktúra - Internet	4 000 €
Výpočtová technika - nákup PC, monitorov, tlačiarň	9 200 €
Všeobecný materiál - nákup spotrebného PC materiálu	16 000 €
Softvér	33 140 €
Údržba softvéru - aktualizácie, update,	32 370 €
Všeobecné služby (renovácia tonerov, servisno -materiálové kópie)	13 000 €
Výpočtovej techniky - diskové pole, zálohovanie	15 000 €
Komunikačnej štruktúry - optika a koncové zariadenia pre mestské právne subjekty, kabeľáž TCP/IP, tel. ústredňa	78 500 €
Prevádzkových strojov prístrojov a zariadení - klimatizačné zariadenie do serverovne MsÚ	2 000 €

#### **1.4. Podprogram – Grantový systém**

**30 000 €**

##### Ciele podprogramu:

Cieľom podprogramu je poskytovanie dotácie z rozpočtu mesta

<u>Bežné výdavky</u>	<u>30 000 €</u>
Transfery	30 000 €

#### **1.5. Podprogram – Dlhová služba**

**247 806 €**

##### 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>Bežné výdavky</u>	<u>247 806 €</u>
Splácanie úroku z úveru	104 300 €
Splácanie istiny z úveru	133 130 €
Splácanie istiny z úveru ŠFRB	10 376 €

## **2. PROGRAM – Mestská polícia**

**27 770 €**

### *Bežné výdavky*

*27 770 €*

##### Zámer programu :

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

##### Ciele programu :

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

- Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom
- Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia
- Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím
- 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>Bežné výdavky</u>	<u>27 770 €</u>
Poštové a telekomunikačné služby	3 000 €
Interiérové vybavenie	100 €
Výpočtová technika	1 860 €
Telekomunikačná technika	1 300 €
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	990 €
Všeobecný materiál	4 500 €



Špeciálny materiál	500 €
Knihy, noviny, časopisy	100 €
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000 €
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 800 €
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500 €
Poistenie	400 €
Karty, známky, poplatky	100 €
Interiérového vybavenia	50 €
Výpočtovej techniky	100 €
Telekomunikačnej techniky	150 €
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 €
Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500 €
Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	50 €
Budov, objektov alebo ich častí	200 €
Konkurzy a súťaže	160 €
Propagácia, reklama a inzercia	150 €
Všeobecné služby	400 €
Špeciálne služby	700 €
Náhrady	600 €
Cestovné náhrady	30 €
Štúdie, expertízy, posudky	50 €
Kolkové známky	60 €
Na členské príspevky	200 €
Jednotlivcom	170 €

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

### **3. PROGRAM – Životné prostredie** **2 912 492 €**

*Bežné výdavky* *1 388 267 €*

*Kapitálové výdavky* *1 524 225 €*

#### Zámer programu:

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

#### **3.1. Podprogram – Verejná zeleň** **339 940 €**

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

<u>Bežné výdavky</u>	<u>339 940 €</u>
Budov, objektov alebo ich častí - Verejná zeleň	305 426 €
Budov, objektov alebo ich častí - Park	34 514 €

### **3.2. Podprogram – Vody**

**20 777 €**

#### 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. Moysesca.
- 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>Bežné výdavky</u>	<u>10 777 €</u>
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>10 000 €</u>
Budov, objektov alebo ich častí	5 777 €
Štúdie, expertízy, posudky	5 000 €
Realizácia nových stavieb – vodné stavby	10 000 €

### **3.3. Podprogram - Odpadové hospodárstvo**

**850 700 €**

#### 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>Bežné výdavky</u>	<u>840 700 €</u>
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>10 000 €</u>
Všeobecný materiál	
Malé smetné koše - montáž a osadenie	8 400 €
Nákup zberných plastových nádob TKO	1 000 €
Odpad - všeobecné náklady - ostatné	2 000 €
Všeobecné služby	
Bežná údržba stanovišť pod kontajnery	10 000 €
Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov	700 €
Likvidácia a odstraňovanie starých malých smetných košov	3 500 €
Zber kadáverov	700 €
Pristavenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov	35 000 €
Likvidácia čiernych skládok	10 000 €
Vývoz malých smetných košov	34 000 €
Dezinfekcia malých smetných košov	1 000 €
Zabezpečenie odpadu z podujatí	9 000 €
Vývoz odpadu z cintorínov	6 700 €
Informačná kampaň o odpadoch	3 500 €
Vývoz košov na psie exkrementy	4 200 €
Odvoz TKO	700 000 €
Odpad - všeobecné náklady - ostatné	8 000 €
Štúdie expertízy - posudky	3 000 €

Realizácia nových stavieb	
<i>Stanovišťa pre kontajnery</i>	10 000 €

### **3.4. Projekt - Intenzifikácia separovaného zberu** **166 760 €**

<u>Bežné výdavky</u>	81 340 €
<u>Kapitálové výdavky</u>	85 420 €
Prevádzkové zariadenia	15 000 €
Školenia, kurzy, semináre	2 435 €
Propagácia, reklama a inzercia	
Spolufinancovanie - publicita a informovanosť	9 065 €
Všeobecné služby	
Spolufinancovanie - publicita a informovanosť	1 065 €
Špeciálne služby	
Implementácia projektu - Intenzifikácia separovaného zberu	50 150 €
Spolufinancovanie - príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	325 €
Výdavky na VO	3 300 €
Nákup nákladných vozidiel, ťahačov	75 000 €
Realizácia nových stavieb	10 420 €

### **3.5. Projekt – Uzatvorenie a rekultivácia skládky v Horných Opatovciach** **343 140 €**

<u>Bežné výdavky</u>	6 940 €
<u>Kapitálové výdavky</u>	336 200 €
Všeobecné služby	75 €
Špeciálne služby	
<i>Spolufinancovanie - príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa</i>	265 €
<i>Spolufinancovanie - externý manažment</i>	3 300 €
Výdavky na verejné obstaranie	3 300 €
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	
<i>Stavebné práce</i>	332 400 €
<i>Stavebný dozor</i>	3 800 €

### **3.6. Projekt – Projekt zhodnocovanie odpadov** **1 067 055 €**

<u>Bežné výdavky</u>	70 680 €
<u>Kapitálové výdavky</u>	996 375 €
Všeobecné služby	
Implementácia	33 000 €
Informačné tabule	110 €
Špeciálne služby	3 570 €
Výdavky na verejné obstaranie	34 000 €
Nákup pozemkov	36 105 €
Nákup prevádzkových strojov a zariadení	547 850 €
Nákup nákladných vozidiel, ťahačov	23 420 €
Realizácia nových stavieb	389 000 €

### **3.7. Projekt – Projekt zlepšenia kvality ovzdušia**

**124 120 €**

#### 3.7. Projekt - Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom

Bežné výdavky	37 890 €
Kapitálové výdavky	86 230 €
Všeobecné služby	35 000 €
Špeciálne služby	
Spolufinancovanie - Implementácia	300 €
Spolufinancovanie - externý manažment	2 590 €
Nákup nákladných vozidiel, ťahačov	86 230 €
Spolufinancovanie - nákup nákladných vozidiel	

### **4. PROGRAM – Správa majetku**

**1 667 478 €**

*Bežné výdavky*

*1 577 478 €*

*Kapitálové výdavky*

*90 000 €*

#### 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**

**822 202 €**

#### 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 i s technickým ohodnotením

Bežné výdavky	732 202 €
Kapitálové výdavky	90 000 €
<u>Mestský úrad</u>	
Energie	
- MsÚ - EE	10 954 €
- MsÚ - Teplo	22 017 €
- Interiérové vybavenie	4 000 €
Telekomunikačná technika	996 €
Poistenie (dopravných prostriedkov)	2 780 €
Telekomunikačnej techniky	332 €
Všeobecný materiál	1 500 €
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 319 €
Budov, objektov alebo ich častí	3 319 €
Všeobecné služby	9 043 €
Špeciálne služby	
- Znalecké posudky - pozemkové oddelenie MsÚ	1 328 €
- Geometrické plány	3 319 €
- Prípravné práce pre projekt, polohopis, výškové meranie, vysporiadanie poz.	7 000 €
- SBS	19 916 €
<u>Objekty mesta</u>	
Poistné	

- Poistenie ostatné	760 €
- Poistenie budov	1 700 €
Energie	
- Plyn - požiarna zbrojnica	1 145 €
- EE - požiarna zbrojnica	332 €
Poistenie (PZP) - dobrovoľný požiarny zbor	432 €
Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu - Dobrovoľný požiarny zbor	664 €
Poistné - stanovišť pre kontajnery	100 €
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 597 €
Poistné - detských ihrísk	13 €
Energie	
- EE - internetová miestnosť a ostatné priestory	2 656 €
- Energie - kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	2 987 €
- EE - STS- ka	4 647 €
- EE - CO kryty	996 €
- EE - WC , nebytové priestory	664 €
- EE budova ZOS	20 000 €
- Teplo - bytové hospodárstvo	6 000 €
- Energie - Bytové spoločenstvá	17 500 €
- Energie - bytový dom č. 1	54 475 €
- EE - Administratívna budova - nebytové priestory	56 430 €
- Teplo - Administratívna budova - nebytové priestory	100 411 €
- Energie - Jadrany	20 000 €
Vodné, stočné	
- Vodné, stočné - bytové hospodárstvo	3 400 €
- Vodné, stočné - nebytové priestory	6 639 €
Palivá ako zdroj energie (kosenie ihrísk)	600 €
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	
- Údržba výťahov - v administratívnej budove	3 319 €
- Údržba administratívnej budovy	16 597 €
- Údržba priestorov verejných WC a CO krytov	664 €
- Údržba budovy Kultúrneho domu v Šášovskom Podhradí	1 328 €
- Údržba budov - bytové hospodárstvo	16 597 €
- Údržba objektu bývalej ZOS	16 600 €
Budov, objektov alebo ich častí	
- Prenájom - výmenníkové stanice	8 500 €
- Prenájom CO krytov	7 137 €
- Prenájom pozemkov	4 000 €
Všeobecné služby	
- Všeobecné služby, odvoz TKO - Administratívna budova	3 000 €
- Všeobecné služby, odvoz TKO - bytové hospodárstvo	2 800 €
- Protipožiarna revízie, ochrana objektov - spin	4 979 €
- Protipožiarna ochrana mestských objektov	1 300 €
- Správa verejného WC	2 000 €
Poistné	
- Poistenie objektu bývalej ZOS	150 €
- Poistenie administratívnej budovy a ostatné	150 €
- Vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 €
Výkup pozemkov	90 000 €
<u>Mestské kultúrne centrum a Dom kultúry</u>	
Energie	
- Elektrická energia - MsKC	43 152 €
- Teplo - MsKC	73 026 €
- Elektrická energia - Dom kultúry	23 236 €

- Teplo - Kultúrny dom	49 625 €
Vodné, stočné	
- Vodné stočné - MsKC	5 800 €
- Vodné stočné - Dom kultúry	3 319 €
Všeobecné služby	11 618 €
Špeciálne služby	
- Ochrana objektu - MsKC, DK	664 €
- Revízie - MsKC, Dom kultúry	5 800 €
Poistné	
- Poistenie budov- MsKC	1 660 €
- Poistenie budovy - Kultúrny dom	390 €
- Poistenie - kultúrny dom v Šášovskom Podhradí	34 €
<u>Školy a školské zariadenia</u>	
- Poistenie objektov Materských škôl	475 €
- Poistenie objektov základných škôl	5 311 €

#### **4.2. Podprogram – Údržba chodníkov a ciest 151 032 €**

##### Ciele podprogramu:

- Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest
- Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka

<b>Bežné výdavky</b>	<b>151 032 €</b>
Budov, objektov alebo ich častí	
- Posypový materiál na zimnú údržbu	6 639 €
- Zimná údržba	53 110 €
- Polievanie chodníkov a ciest	4 979 €
- Zimná údržba na cintoríne	3 319 €
- Čistenie chodníkov a ciest	82 985 €

#### **4.3. Podprogram – Miestne komunikácie 77 000 €**

##### 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,

<b>Bežné výdavky</b>	<b>77 000 €</b>
Budov, objektov alebo ich častí	
- Čistenie a doplnenie bahenných košov	5 000 €
- Výšková úprava vpusť	5 000 €
- Ostatná údržba ciest a komunikácií inde nezahrnutá	10 000 €
- Bežná údržba - výtlky ciest	30 000 €
- Zvislé dopravné značenie, oprava dopravného značenia	7 000 €
- Vodorovné dopravné značenie - Prechody pre chodcov	15 000 €
- Dopravné značenia a dopravné zariadenia inde nezahrnuté	5 000 €

#### **4.3 Podprogram – MHD**

**135 720 €**

##### Cieľ podprogramu:

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

<u>Bežné výdavky</u>	135 720 €
Ostatnej právnickej osobe	135 720 €
<i>Príspevok SAD Zvolen</i>	

#### **4.4. Podprogram – Verejné osvetlenie**

**225 000 €**

##### Ciele podprogramu:

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

<u>Bežné výdavky</u>	225 000 €
<i>Energie</i>	210 000 €
<i>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení</i>	15 000 €

#### **4.5. Podprogram – Mestský rozhlas**

**10 426 €**

##### Cieľ podprogramu:

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

<u>Bežné výdavky</u>	10 426 €
Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000 €
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - prenájom repeatera	266 €
Poplatky a odvody - autorský poplatok	160 €

#### **4.6. Podprogram - Rekreačné a športové zariadenia**

**222 918 €**

##### Ciele podprogramu:

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

<u>Bežné výdavky</u>	222 918 €
Bežná údržba -športová hala	1 660 €
Všeobecné služby	750 €
Poistné	
- Poistné - kúpalisko a plaváreň	460 €
- Poistné - Futbalový štadión	36 €
- Poistné - Zimný štadión	170 €
- Poistné - Športová hala	188 €
Právnickej osobe založenej obcou	
- Príspevok na prevádzku futbalového štadiónu	53 000 €
- Príspevok na prevádzku zimného štadióna	9 750 €

- Príspevok na prevádzku športovej haly	38 904 €
- Príspevok na prevádzku krytej plavárne	110 000 €
- Príspevok na prevádzku plážového kúpaliska	8 000 €

#### **4.7. Podprogram – Príležitostné trhy** **23 180 €**

Ciele podprogramu:

- Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

Bežné výdavky	23 180 €
Energie	1 380 €
Propagácia, reklama, inzercia	300 €
Všeobecné služby	21 500 €

### **5. PROGRAM – Športové aktivity** **99 582 €**

*Bežné výdavky* *99 582 €*

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

Bežné výdavky	99 582 €
Konkurzy a súťaže	10 000 €
Všeobecné služby	6 597 €
Nefinančným právnickým osobám - Príspevok MŠK	82 985 €

### **6. PROGRAM – Kultúra** **384 449 €**

*Bežné výdavky* *384 449 €*

Zámer programu:

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

Ciele programu:

Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

Bežné výdavky	384 449 €
Príspevkovej organizácií	384 449 €



## **7. PROGRAM – Komunikačné prostriedky**

**147 469 €**

*Bežné výdavky*

*147 469 €*

### 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.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>147469 €</b>
Poštové a telekomunikačné služby	2 656 €
Reprezentačné - materiálové výdavky	5 477 €
Údržba softvéru - webová stránka mesta	1 000 €
Propagácia, reklama a inzercia	24 315 €
Všeobecné služby	102 901 €
Reprezentačné výdavky - služby	11 120 €

## **8. PROGRAM – Sociálna starostlivosť**

**110 054 €**

*Bežné výdavky*

*109 054 €*

*Výdavkové finančné operácie*

*1 000 €*

### Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov mesta Žiar nad Hronom poskytovaním opatrovateľskej služby, vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

### Cieľ programu:

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta v hmotnej núdzi, sociálnej núdzi, rodín s deťmi, dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc mesta Žiar nad Hronom s cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>109 054 €</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 000 €</b>
Všeobecné služby	3 300 €
Poštové a telekomunikačné služby - komunitní pracovníci	731 €
Budov, objektov alebo ich častí - komunitní pracovníci	3 300 €
Energie - DJ	398 €
Interiérové vybavenie - DJ	100 €
Výpočtová technika - DJ	133 €
Všeobecný materiál - DJ	863 €
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky - DJ	100 €
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - DJ	166 €
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - DJ	66 €
Budov, objektov alebo ich častí - DJ	666 €
Prenájom priestorov - DJ	11 808 €
Poštové a telekomunikačné služby - DOS	640 €

Všeobecný materiál - DOS	120 €
Všeobecné služby - klub dôchodcov	3 964 €
Špeciálne služby - SPIN	764 €
Príspevok – Klub dôchodcov	996 €
Interiérové vybavenie - Klub dôchodcov	100 €
Špeciálne služby	
- Výdavky na pohreb	700 €
- Posudkový lekár	2 400 €
Jednotlivcom	
- Jednotlivcom - (sociálna kuratela)	20 000 €
- Jednotlivcom (Príspevok zariadeniam - seniori)	51 100 €
- Jednotlivcom - Jednorazová sociálna dávka	6 639 €
- Jednotlivcovi - (Sociálna pôžička)	1 000 €

## **9. PROGRAM – Školstvo**

**3 986 318 €**

### *Bežné výdavky*

**3 986 318 €**

#### 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

<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 986 318 €</b>
Všeobecný materiál	
- Kalendár prevenčných činností	3 319 €
- PROTECH	3 319 €
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky - knihy pre prvákov	664 €
Všeobecné služby	
- PROTECH	3 319 €
- Kalendár prevenčných činností	3 319 €
Reprezentačné výdavky - Deň učiteľov	1 992 €
Cirkevným školám	147 419 €
<u>I. Základná škola</u>	
- Prenesené kompetencie	625 085 €
- Originálne kompetencie	175 256 €
- Výdavky z vlastných príjmov	39 500 €
<u>II. Základná škola</u>	
- Prenesené kompetencie	743 206 €
- Originálne kompetencie	172 805 €
- Výdavky z vlastných príjmov	41 174 €
<u>IV. Základná škola</u>	
- Prenesené kompetencie	452 247 €
- Originálne kompetencie	93 222 €
- Výdavky z vlastných príjmov	11 020 €
<u>Centrum voľného času</u>	
- Originálne kompetencie	70 672 €
- Výdavky z vlastných príjmov	6 650 €
<u>Základná umelecká škola</u>	

- Originálne kompetencie	259 574 €
- Výdavky z vlastných príjmov	18 257 €
<u>Materská škola</u>	
- Originálne kompetencie	1 060 243 €
- Výdavky z vlastných príjmov	54 056 €

## **10. PROGRAM – Investičné akcie a projekty** **2 053 174 €**

*Bežné výdavky* *123 323 €*

*Kapitálové výdavky* *1 929 851 €*

### Zámer programu:

Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku mesta.

### Ciele programu:

- Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku mesta.
- Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku alebo technického zhodnotenia do majetku mesta.
- Zabezpečiť realizáciu a spolufinancovanie projektov z fondov EU.

<u>Bežné výdavky</u>	123 323 €
<u>Kapitálové výdavky</u>	1 929 851 €
<u>Revitalizácia centrálnej mestskej zóny</u>	
(BV) Implementácia	17 600 €
(BV) Externý manažment	60 000 €
(BV) Proces verejného obstarávania	1 390 €
(KV) Realizácia stavieb	83 750 €
<u>Rekonštrukcia Verejného osvetlenia</u>	
(KV) Rekonštrukcie a modernizácie	1 371 653 €
(KV) Komunikačná štruktúra	254 383 €
<u>Zriadenie informačných meračov rýchlosti</u>	
(KV) Prevádzkových strojov prístrojov a zariadení	7 020 €
<u>Zriadenie informačných meračov rýchlosti</u>	
<u>Monitorovacie zariadenia - kamerový systém</u>	
(KV) Prevádzkových strojov prístrojov a zariadení	6 000 €
<u>Rekonštrukcia Základnej školy na ulici M.R. Štefánika</u>	
(BV) Implementácia projektu - II. ZŠ	23 750 €
<u>Rekonštrukcia Materských škôl</u>	
(BV) Softvér a licencie - multimedialna učebňa	276 €
(BV) Interiérové vybavenie	415 €
(BV) Výpočtová technika - multimedialna učebňa	894 €
(BV) Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	37 €
(BV) Proces Verejného obstarávania	1 383 €
(BV) Implementácia	17 578 €
(BV) Nákup výpočtovej techniky - multimedialna učebňa	213 €
(KV) Rekonštrukcia a modernizácia	116 707 €
Vlastné zdroje	
(KV) Rekonštrukcia a modernizácia	90 125 €