
Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2008

Textová časť

Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2008 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 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 na rok 2008 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a prebytok bežného rozpočtu je vo výške 9 126 tis. Sk. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový a schodok kapitálového rozpočtu predstavuje sumu 19 651 tis. Sk. Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu budú použité bežné príjmy a príjmy z finančných operácií t.j. prevody z fondov mesta.

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 2008 sa rozpočtujú na úrovni 288 498 tis. Sk. 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.3/2005, VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 3/2002.

Bežné príjmy	269 379 tis. Sk
<i>Daňové príjmy</i>	<i>177 155 tis. Sk</i>
<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>26 603 tis. Sk</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>61 448 tis. Sk</i>
<i>Bežné vlastné príjmy rozpočtových organizácií</i>	<i>4 173 tis. Sk</i>
Kapitálové príjmy	300 tis. Sk
Príjmy z finančných operácií	18 819 tis. Sk
Spolu:	288 498 tis. Sk

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 128 000 tis. Sk
- 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 47 500 tis. Sk
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.3/2005 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 1 655 tis. Sk

Za psa	400 tis. Sk
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2005 o miestnych daniach §9	
Za nevýherné hracie prístroje	70 tis. Sk
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2005 o miestnych daniach §13	
Za predajné a hracie automaty	85 tis. Sk
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2005 o miestnych daniach §12	
Za ubytovanie	300 tis. Sk
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2005 o miestnych daniach §9	
Za užívanie verejného priestranstva	800 tis. Sk
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2005 o miestnych daniach §10	

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z prenajatých pozemkov..... 430 tis. Sk
Príjem vo výške 430 tis. Sk vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov 11 673 tis. Sk
Príjem vo výške 8 673 tis. Sk vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom v budovách, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Z toho najväčší rozpočtový príjem je z prenájmu priestorov v administratívnej budove na Námestí matice slovenskej 6 200 tis. Sk. Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním) spolu 3 000 tis. Sk.

Ostatné poplatky.....7 200 tis. Sk

<i>Ostatné administratívne poplatky</i>	<i>1 100 tis. Sk</i>
---	----------------------

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.

<i>Výherné prístroje</i>	<i>5 800 tis. Sk</i>
--------------------------	----------------------

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 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

<i>Z výťažkov lotérií a rulety</i>	<i>300 tis. Sk</i>
------------------------------------	--------------------

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.

Príjem z predaja služieb..... 1050 tis. Sk

<i>Príjem z pultu centrálnej ochrany MsP</i>	<i>350 tis. Sk.</i>
--	---------------------

Suma vychádza z platných zmluvných vzťahov.

<i>Príjem od klientov zariadenia opatrovateľskej služby</i>	<i>500 tis. Sk</i>
---	--------------------

<i>Príjem od klientov domácej opatrovateľskej služby</i>	<i>100 tis. Sk</i>
--	--------------------

<i>Príjem z inzercie –Mestské noviny</i>	<i>100 tis. Sk</i>
--	--------------------

Príjem za detské jasle..... 250 tis. Sk

Prijem od rodičov za dieťa v mestských detských jasliach.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 6 000 tis. Sk

príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č.3/2002.

Granty a transfery..... 61 448 tis. Sk

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2008 budú napĺňať príjmovú stránku rozpočtu v nasledujúcej štruktúre.

Transfery v rámci verejnej správy.

<i>Dotácia na prenesené kompetencie – školy</i>	<i>57 709 tis. Sk</i>
---	-----------------------

<i>Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby z VÚC BB</i>	<i>780 tis. Sk</i>
--	--------------------

<i>Dotácia na matriku</i>	<i>340 tis. Sk</i>
---------------------------	--------------------

<i>Dotácia na vzdelávacie poukazy</i>	<i>870 tis. Sk</i>
---------------------------------------	--------------------

<i>Dotácia na dopravu pre žiakov</i>	<i>259 tis. Sk</i>
--------------------------------------	--------------------

<i>Dotácia na školský úrad</i>	<i>300 tis. Sk</i>
--------------------------------	--------------------

<i>Dotácia na asistenta</i>	<i>190 tis. Sk</i>
-----------------------------	--------------------

<i>Dotácia na stavebný úrad</i>	<i>1 000 tis. Sk</i>
---------------------------------	----------------------

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	4 173 tis. Sk
--	----------------------

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2008 sa rozpočtujú vo výške 288 498 tis. Sk. Celkové výdavky mesta sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých programov. Rozpis výdavkov na programy a stanovenie zámerov a cieľov vyplýva z poslednej novely zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bude povinnou súčasťou rozpočtu od 1.1.2009.

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:

1. PROGRAM – Ľudské zdroje

51 433 tis. Sk

Zámer programu: Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.

Cieľ programu:

- Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.
- Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

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

- hrubé mzdy,	34 524 tis. Sk
- všetky odvody platené zamestnávateľom,	13 166 tis. Sk
- cestovné náhrady, výdavky na školenia, stravné lístky, sociálny fond, odmeny poslancom MsZ, odmeny na základe dohody o vykonaní práce,	3 638 tis. Sk
- nemocenské dávky hradené zamestnávateľom	105 tis. Sk

Tabuľka v členení podľa jednotlivých stredísk predstavuje sumár všetkých týchto výdavkov.

Bežné výdavky	51 433 tis. Sk
Mestský úrad	33 172 tis. Sk
Matričný úrad	948 tis. Sk
Mestská polícia	11 089 tis. Sk
Detské jasle	1 416 tis. Sk
Zariadenie opatrovateľskej služby	2 532 tis. Sk
Domáca opatrovateľská služba	2 265 tis. Sk
Klub dôchodcov	11 tis. Sk

2. PROGRAM – Vnútorná správa úradu **5 439 tis. Sk**

Zámer programu: Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu.

Ciele programu:

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

Bežné výdavky	5 439 tis. Sk
Mestský úrad	4 994 tis. Sk
- Poštovné a telekomunikačné služby	1 300 tis. Sk
- Prevádzkové prístroje a zariadenia	40 tis. Sk
- Všeobecný materiál - materiálne-technické zabezpečenie	673 tis. Sk
- Knihy, noviny časopisy	190 tis. Sk
- Palivá, maziva, oleje	350 tis. Sk
- Servis dopravných prostriedkov, údržba opravy a výdavky s tým spojené	65 tis. Sk
- Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	60 tis. Sk
- Karty, známky, poplatky	5 tis. Sk
- Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	20 tis. Sk
- Všeobecné služby	840 tis. Sk
- Špeciálne služby	788 tis. Sk
- Štúdie, expertízy, posudky	100 tis. Sk
- Poplatky a odvody	100 tis. Sk
- Kolkové známky	300 tis. Sk
Finančná a rozpočtová oblasť – poplatky bankám, audítorské služby	416 tis. Sk
- Audítorské služby	75 tis. Sk
- Poplatky a odvody bankám (vrátene zrážky dane z výnosov z vkladov)	336 tis. Sk
- Kurzové rozdiely	5 tis. Sk
Matričný úrad	29 tis. Sk
- Poštové a telekomunikačné služby	5 tis. Sk

- Všeobecný materiál, materiálno-technické zabezpečenie MsÚ	20 tis. Sk
- Všeobecné služby	4 tis. Sk

3. PROGRAM – Informačné technológie

3 509 tis. Sk

Zámer programu:

Zabezpečiť prevádzku, aktualizáciu a údržbu informačného a komunikačného systému Mestského úradu.

Ciele programu:

- 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 (cartrige, 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, bazy 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.
- Zabezpečiť hardwarové a softwarové požiadavky v súvislosti s očakávaným zavedením meny EURO k 1.1.2009

Bežné výdavky	2 009 tis. Sk
- Internet	120 tis. Sk
- Výpočtová technika	669 tis. Sk
- Software a licencie	410 tis. Sk
- Údržba výpočtovej techniky hardwaru a softwaru upgrade	571 tis. Sk
- Všeobecné služby – metodická podpora, renovácia tonerov, konverzie	210 tis. Sk
- Výpočtová technika – matričný úrad	29 tis. Sk
Kapitálové výdavky	1 500 tis. Sk
- Software	650 tis. Sk
- Výpočtová technika	850 tis. Sk

4. PROGRAM – Grantový systém

1 000 tis. Sk

Zámer programu: Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom

Ciele programu:

Cieľom programu je poskytovanie dotácie pre oprávnené osoby podľa VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta za účelom rozvoja nasledovných oblastí:

1. duchovné a kultúrne hodnoty, zachovanie kultúrneho dedičstva,
2. osвета, výchova a vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
3. ľudské práva a základné slobody, práva detí a mládeže,
4. regionálny rozvoj, podnikanie a zamestnanosti,
5. ochrana a podpora zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom,
6. sociálna, humanitárna oblasť a charita,
7. ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva na území mesta,
8. bývanie, správa, údržba a obnova bytového fondu.

Bežné výdavky

1 000 tis. Sk

Príspevky

1 000 tis. Sk

5. PROGRAM – Mestská polícia

1 410 tis. Sk

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

Bežný rozpočet	1 020 tis. Sk
Poštové a telekomunikačné služby	90 tis. Sk
Materiálno-technické zabezpečenie (vrátane Karanténnej stanice)	490 tis. Sk
Bežná údržba materiálno-technického vybavenia MsP	61 tis. Sk
Dopravné – prevádzkové náklady vozidiel MsP	295 tis. Sk
Bežná údržba materiálno-technického vybavenia MsP	57 tis. Sk
Prenájom – strelnica	4 tis. Sk
Služby	71 tis. Sk
Členské príspevky – transfery jednotlivcom	13 tis. Sk
Kapitálové výdavky	390 tis. Sk
Výpočtová technika	40 tis. Sk
Kamerový systém	350 tis. Sk

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

6. PROGRAM – Miestne komunikácie **5 200 tis. Sk**

Zámer programu:

Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre užívanie týchto komunikácií.

Ciele programu:

- Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí
- Zvyšovanie priepustnosti komunikácií
- Optimalizácia cestnej siete,
- Rozširovanie plôch pre statickú dopravu,
- Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,

Bežný rozpočet	4 800 tis. Sk
- Čistenie a doplnenie uličných vpustí	900 tis. Sk
- Oprava ciest a chodníkov	2 700 tis. Sk
- Zvislé a vodorovné dopravné značenie	700 tis. Sk
- Passport miestnych komunikácií a dopravného značenia	500 tis. Sk
Kapitálový rozpočet	400 tis. Sk
- Prípravná a projektová dokumentácia	100 tis. Sk
- prepojovacie chodníky	300 tis. Sk

7. PROGRAM – MHD

2 500 tis. Sk

Zámer programu:

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

Ciele programu:

- Zabezpečiť pre občanov možnosť autobusovej prepravy na území mesta

Bežný rozpočet	2 500 tis. Sk
<i>Príspevok SAD Zvolen</i>	<i>2 500 tis. Sk</i>

8. PROGRAM – Životné prostredie

7 290 tis. Sk

Zámer programu:

- Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability mesta Žiar nad Hronom.
- Plnenie úloh a povinností mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
- Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku.
- Zvýšiť kvalitu zásobovania obyvateľov pitnou vodou z miestneho vodovodu Šašovské Podhradie – časť Píla.

Ciele programu:

- 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.
- Sledovanie kvality vody u vodných plôch a vodných zdrojoch v majetku mesta.
- Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v mestskom parku.

Bežný rozpočet	7 290 tis. Sk
- Informačné tabule – materiál	40 tis. Sk
- Údržba verejnej zelene	6 200 tis. Sk
- Údržba mlynského náhonu rybníkov	80 tis. Sk
- Výmena a osadenie tabúl	60 tis. Sk
- Náhradná výsadba zelene	200 tis. Sk
- Generel zelene	500 tis. Sk
- Rozbor a úprava na vodovode Šašov-píla	10 tis. Sk
- Príspevok na Minizoo v parku Š.Moyesova	200 tis. Sk

9. PROGRAM – Odpadové hospodárstvo

1 030 tis. Sk

Zámer programu:

Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v meste Žiar nad Hronom. Čo najväčšie množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.

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.

Bežné výdavky	530 tis. Sk
Materiál	400 tis. Sk
Služby	130 tis. Sk
Kapitálové výdavky	500 tis. Sk
Stanovištia pre kontajnery	500 tis. Sk

10. PROGRAM – Územné plánovanie

421 tis. Sk

Zámer programu:

Zabezpečiť územnoplánovaciú dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.

Ciele programu:

V súlade so zákonom č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a Vyhláškou 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii obstaranie územného plánu mesta, ktorý komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúladí záujmy a činnosti ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a podľa potrieb mesta ďalšie druhy územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov a v zmysle legislatívy aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie.

Bežné výdavky	421 tis. Sk
Územné plánovanie	421 tis. Sk

11. PROGRAM – Verejné osvetlenie

6 000 tis. Sk

Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom.

Cieľ programu:

- Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

Bežné výdavky	6 000 tis. Sk
<i>Verejné osvetlenie</i>	<i>6 000 tis. Sk</i>

12. PROGRAM – Správa nehnuteľného majetku

33 319 tis. Sk

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.

Ciele programu:

- 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

Bežný rozpočet	20 519 tis. Sk
Mestský úrad	1 584 tis. Sk
- Energie	330 tis. Sk
- Vodné stočné	100 tis. Sk
- Interiérové vybavenie	300 tis. Sk
- Telekomunikačná technika	30 tis. Sk
- Poistenie dopravných prostriedkov	70 tis. Sk
- Údržba telekomunikačnej techniky	10 tis. Sk
- Údržba prístrojov a zariadení	100 tis. Sk
- Údržba budovy	100 tis. Sk
- Špeciálne služby - geometrické plány, znalecké posudky, upratovanie budovy	460 tis. Sk
- Poistenie budovy	84 tis. Sk
Dobrovoľný požiarny zbor	75 tis. Sk
- Požiarna zbrojnica – Energie	40 tis. Sk
- Poistenie vozidla	15 tis. Sk
- Príspevok dobrovoľnému požiarnemu zboru	20 tis. Sk
Miestne cesty a chodníky	6 220 tis. Sk
- Posypový materiál	220 tis. Sk
- Čistenie, zimná údržba, polievanie chodníkov a ciest	6 000 tis. Sk
- Poistenie stanovišť	5 tis. Sk
- Ostatná údržba v meste	1 001 tis. Sk
Administratívna budova, ostatné nebytové priestory	
- Energie	7 230 tis. Sk
- Vodné stočné	300 tis. Sk
- Bežná údržba	980 tis. Sk

- Prenájom pozemkov	1 200 tis. Sk
- Všeobecné služby	430 tis. Sk
- Protipožiarne opatrenia a spin.	230 tis. Sk
- Poistné – ostatné	60 tis. Sk
- Vrátenie príjmov z minulých rokov	500 tis. Sk
- Príspevok na verejné WC	132 tis. Sk
Poistné za budovy MsKC, Kultúrny dom, Dom kultúry Šašov. Podh.	122 tis. Sk
Cintorín	320 tis. Sk
- Údržba cintorínov - zeleň	190 tis. Sk
- Príspevok	130 tis. Sk
Kapitálový rozpočet	12 800 tis. Sk
- Výkup pozemkov	12 800 tis. Sk

13. PROGRAM – Mestský rozhlas

58 tis. Sk

Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom.

Cieľ programu:

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

Bežné výdavky **58 tis. Sk**

- Bežná údržba	50 tis. Sk
- Prenájom repeat	8 tis. Sk

14. PROGRAM – Rekreačné a športové zariadenia

13 426 tis. Sk

Zámer programu:

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom.

Ciele programu:

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

Bežné výdavky **13 426 tis. Sk**

- Energie – futbalový štadión	570 tis. Sk
- Vodné stočné – futbalový štadión	200 tis. Sk
- Údržba (estetizácia) – plážového kúpaliska	1 000 tis. Sk
- Údržba budovy – športová hala	50 tis. Sk

- Všeobecné služby – futbalový štadión	15 tis. Sk
- Poistné – Rekreačné a športové zariadenia	53 tis. Sk
- Príspevok občianskemu združeniu Volejbal	960 tis. Sk
- Príspevok na futbalový štadión	1 200 tis. Sk
- Príspevok na zimný štadión	3 802 tis. Sk
- Príspevok na krytú plaváreň	4 436 tis. Sk
- Príspevok na plážové kúpalisko	1 140 tis. Sk

15. PROGRAM – Športové aktivity

1 200 tis. Sk

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	1 200 tis. Sk
- Športový kalendár – materiál a služby	550 tis. Sk
- Športový kalendár – príspevok športovým klubom	150 tis. Sk
- Príspevok pre MŠK (na prenájom telocviční)	500 tis. Sk

16. PROGRAM – Kultúra

13 300 tis. Sk

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	13 300 tis. Sk
- Príspevok MsKC	13 300 tis. Sk

17. PROGRAM – Komunikačné prostriedky

5 335 tis. Sk

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

Bežné výdavky	5 335 tis. Sk
- Reprezentačné	500 tis. Sk
- Propagácia, reklama, inzercia	900 tis. Sk
- Poštové a telekomunikačné služby	141 tis. Sk
- Relácie vysielané v mestskej Atv	1 880 tis. Sk
- Sita Monitoring médií	60 tis. Sk
- My noviny Žiarskej kotliny	160 tis. Sk
- Kniha o meste	400 tis. Sk
- Naše Noviny	1 294 tis. Sk

18. PROGRAM – Sociálna starostlivosť

2 452 tis. Sk

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.

Bežné výdavky	2 452 tis. Sk
Mestský úrad	29 tis. Sk
- spoluúčasť na projekte „Aj my vieme tancovať“	29 tis. Sk
Detské jasle	487 tis. Sk
- Poštové a telekomunikačné služby	9 tis. Sk
- Materiálne zabezpečenie	47 tis. Sk
- Údržba zariadení	6 tis. Sk
- Údržba objektu	70 tis. Sk
- Prenájom priestorov od II. právneho subjektu MŠ	350 tis. Sk
- Všeobecné služby	5 tis. Sk
Zariadenie opatrovateľskej služby	890 tis. Sk

- Elektrická energia	278 tis. Sk
- Vodné stočné	10 tis. Sk
- Poštové a telekomunikačné služby	24 tis. Sk
- Interiérové vybavenie	16 tis. Sk
- Všeobecný materiál	28 tis. Sk
- Knihy, noviny a časopisy	3 tis. Sk
- Pracovné odevy	6 tis. Sk
- Potraviny	300 tis. Sk
- Údržba	205 tis. Sk
- Všeobecné služby	20 tis. Sk
Klub dôchodcov	276 tis. Sk
- Interiérové vybavenie	60 tis. Sk
- Údržba budov, objektov, častí	106 tis. Sk
- Špeciálne služby	20 tis. Sk
- Príspevok klubu dôchodcov	90 tis. Sk
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	770 tis. Sk
- Výdavky na pohreb	20 tis. Sk
- Sociálna kuratela	550 tis. Sk
- Jednorazové sociálne dávky	200 tis. Sk

19. PROGRAM – Žiarsky Jarmok

525 tis. Sk

Zámer programu:

Udržanie tradície Žiarskeho jarmoku

Ciele programu:

- Materiálno-technické zabezpečenie jarmoku, pobavenia návštevníkov formou kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky	525 tis. Sk
- Energie	20 tis. Sk
- Propagácia	5 tis. Sk
- Všeobecné služby súvisiace so zabezpečením Jarmoku	500 tis. Sk

20. PROGRAM – Školstvo

119 966 tis. Sk

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

Bežný výdavok	119 966 tis. Sk
<i>Projekt prevenčných činností</i>	<i>200 tis. Sk</i>
<i>Projekt Protech</i>	<i>200 tis. Sk</i>
<i>Knihy pre prvákov</i>	<i>20 tis. Sk</i>
<i>Deň učiteľov</i>	<i>50 tis. Sk</i>
<i>Projekty</i>	<i>100 tis. Sk</i>
<i>Príspevok na originálne kompetencie ZŠ Š. Moysesa</i>	<i>3 429 tis. Sk</i>
<i>ZŠ na ulici Dr. Jánskeho</i>	<i>25 162 tis. Sk</i>
<i>ZŠ na ulici M.R. Štefánika</i>	<i>30 396 tis. Sk</i>
<i>ZŠ na ulici Jilemnického</i>	<i>17 210 tis. Sk</i>
<i>Základná umelecká škola</i>	<i>8 158 tis. Sk</i>
<i>Centrum voľného času</i>	<i>2 580 tis. Sk</i>
<i>MŠ I. právny subjekt</i>	<i>13 958 tis. Sk</i>
<i>MŠ II. právny subjekt</i>	<i>18 503 tis. Sk</i>

21. PROGRAM – Investičné akcie

4 361 tis. Sk

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.

Kapitálové výdavky	4 361 tis. Sk
<i>Inžinierske siete pre nájomné byty</i>	<i>4 000 tis. Sk</i>
<i>Karanténna stanica</i>	<i>200 tis. Sk</i>
<i>Verejné osvetlenie park Š.Moysesa – spoluúčasť mesta</i>	<i>161 tis. Sk</i>

22 . PROGRAM – Finančné operácie, dlhová služba a leasing

9 124 tis. Sk

Zámer programu:

Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania.

Cieľ programu:

- Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.

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

Bežné výdavky	1030 tis. Sk
<i>Daň leasing</i>	<i>20 tis. Sk</i>
<i>Splátku úroku – leasing</i>	<i>10 tis. Sk</i>
<i>Splácanie úroku v OTP banke</i>	<i>1 000 tis. Sk</i>
Výdavkové finančné operácie	8 094 tis.Sk
<i>Leasing</i>	<i>60 tis. Sk</i>
<i>Účasť majetku Fin. MOS a.s.</i>	<i>6 924 tis. Sk</i>
<i>Splácanie úveru (istiny) v OTP banke</i>	<i>1 110 tis. Sk</i>