



Viacročný rozpočet mesta na roky 2015 až 2017

Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2015 - 2017 sa predkladá podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na:

- Bežný rozpočet (Bežné príjmy a výdavky)
- Kapitálový rozpočet (Kapitálové príjmy a výdavky)
- Finančné operácie (Príjmy a výdavky z finančných operácií)

V zmysle §9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na rok 2015

Celkový rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný a predstavuje sumu 12 632 730 Eur. Bežný rozpočet je zostavený na strane príjmov aj výdavkov na úrovni 10 993 200 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový a kapitálové výdavky sú na úrovni 1 324 530 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý príjmami z finančných operácií, príjmami z prostriedkov predchádzajúcich období. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, kde príjem z prostriedkov z predchádzajúcich období kryje splátky istiny z úverov. Príjmy z finančných operácií sú v sume 1 639 530 Eur. Výdavky z finančných operácií sú v sume 315 000 Eur.

Sumárna tabuľka: Návrh rozpočtu na rok 2015

(v Eur)

Názov	Suma
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	10 993 200
Bežné výdavky	10 993 200
<i>Saldo bežného rozpočtu</i>	0
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	1 324 530
<i>Saldo kapitálového rozpočtu</i>	-1 324 530
Finančné operácie	
Príjmové	1 639 530
Výdavkové	315 000
<i>Saldo z FO</i>	1 324 530
Celkové príjmy spolu	12 632 730
Celkové výdavky spolu	12 632 730



V zmysle §10 ods.4 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je návrh rozpočtu na rok 2015 predložený na schválenie v členení na úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a v členení výdavkov podľa programovej štruktúry.

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Príjmy

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
100	Daňové príjmy	7 265 000
200	Nedaňové príjmy - bežné <i>Z toho príjmy právny rozpočtových organizácii sú 253 000 Eur</i>	1 660 200
300	Granty a transfery	2 068 000
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 639 530

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Výdavky podľa programovej štruktúry

(v Eur)

P.č.	Program/Podprogram	600 – Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	800 - Finančné operácie
1	Program Vnútna správa úradu	2 630 280	40 300	315 000
1.1	Podprogram Ľudské zdroje	2 317 280	0	0
1.2	Podprogram Mestský úrad	125 200	30 000	0
1.3	Podprogram Informačné technológie	87 800	10 300	0
1.4	Podprogram Grantový systém	30 000	0	0
1.5	Podprogram Dlhová služba	70 000	0	315 000
2	Program Mestská polícia	44 800	11 000	0
3	Program Životné prostredie	1 515 110	898 000	0
3.1	Podprogram Verejná zeleň	347 800	0	0
3.2	Podprogram Vody	6 600	0	0
3.3	Podprogram Odpadové hospodárstvo	883 500	0	0
3.4	Podprogram Intenzifikácia separovaného zberu	89 000	0	0
3.5	Podprogram Uzatvorenie a rekultivácia skládky	13 100	0	0
3.6	Podprogram Centrum zhodnocovania	175 110	898 000	0
4	Program Správa majetku mesta	1 979 600	375 230	0
4.1	Podprogram Mestské objekty	886 100	320 230	0
4.2	Podprogram Údržba chodníkov a ciest	163 000	0	0
4.3	Podprogram Miestne komunikácie	318 000	0	0
4.4	Podprogram MHD	130 000	0	0
4.5	Podprogram Verejné osvetlenie	170 000	0	0
4.6	Podprogram Rekreačné a športové zariadenia	290 260	0	0
4.7	Podprogram Príležitostné trhy	18 900	0	0
4.8	Mestský rozhlas	3 340	0	0
4.9	Riadenie projektov a investičné akcie	0	55 000	0
5	Program Športové aktivity	141 000	0	0
6	Program Kultúra	368 100	0	0
7	Program Komunikačné prostriedky	136 050	0	0
8	Program Sociálna starostlivosť	68 910	0	0
9	Program Školstvo	4 109 350	0	0



Rozpočet na rok 2015 – textová časť

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Výšku rozpočtových príjmov determinujú zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN o miestnych daniach č.12/2012, VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 6/2011.

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve4 560 000 Eur
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Daň z majetku1 925 000 Eur

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.12/2013 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

- | | |
|--|---------------|
| - Z pozemkov | 120 000 Eur |
| - Zo stavieb | 1 655 000 Eur |
| - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 150 000 Eur |

Dane za tovary a služby.....776 000 Eur

- Za psa 22 000 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 12/2013 o miestnych daniach §6

- Za hracie automaty 2 000 Eur

- Za predajné automaty 1000 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 12/2013 o miestnych daniach §9

- Za ubytovanie 5 000 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 12/2013 o miestnych daniach §8

- Za užívanie verejného priestranstva 50 000 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 12/2013 o miestnych daniach §7

- Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 700 000 Eur

Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 11/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom.

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu pozemkov.....20 000 Eur
V zmysle uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.....718 700 Eur

Z toho:

Krátkodobé prenájmy v MskC

8 000 Eur



Mesto Žiar nad Hronom

Bytové hospodárstvo	40 000 Eur
Nájomné byty - Bytový dom č. 1	74 000 Eur
Nájomné byty - Jadrany	100 000 Eur
Nájomné byty na Ul. Tajovského 34	32 000 Eur
Nájomné byty – Sever	106 000 Eur
Administratívna budova	340 000 Eur
Centrálna autobusová zastávka	6 600 Eur
Spoločné priestory	1 400 Eur
RÚVZ - garáže	700 Eur
Príjem z prenájmu - Tržnica	10 000 Eur

Ostatné poplatky.....196 000 Eur
Z toho:

Ostatné administratívne poplatky 81 000 Eur

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 automaty 25 000 Eur

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

Z výtťažkov stávkových kancelárií, poplatok z videohier a rulety 90 000 Eur

Odvod z výtťažku 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 výtťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb.....67 000 Eur
Z toho:

Príjem zo štartovného	2 500 Eur
Príjem z reklamy	7 500 Eur
Príjem z pultu centrálnej ochrany	16 000 Eur
Príjem z inzercie v Mestských novinách	3 000 Eur
Príjem za domácu opatrovateľskú službu	18 000 Eur
Príjem od rodičov za detské jasle	20 000 Eur

Ďalšie administratívne poplatky a platby.....403 500 Eur

Príjem za znečistenie ovzdušia	3 500 Eur
Príjem za ekologický poplatok	400 000 Eur

Úroky z tuzemských úverov a pôžičiek

Úroky z vkladov.....2 000 Eur

3. Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu.....2 068 000 Eur

4. Príjmy škôl a školských zariadení

Príjmy rozpočtových organizácií.....253 000 Eur



Bežné výdavky

Bežné výdavky mesta sú na úrovni 10 993 200 Eur

Z toho:

a) bežné výdavky mesta sú 7 063 850 Eur.

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
600	Bežné výdavky	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 533 569
620	Poistné a príspevok do poisťovní	607 733
630	Tovary a služby	3 714 482
640	Bežné transfery	1 138 066
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	70 000

b) bežné výdavky rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení) 3 929 350 €

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu pre rok 2015 sú v rozpočtované v nulovej výške z toho dôvodu, že v čase zostavovania rozpočtu neboli uzatvorené žiadne zmluvné vzťahy, z ktorých by mesto malo mať v roku 2015 kapitálové príjmy.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
700	Kapitálové výdavky	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 324 530

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 639 530



Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	
820	Splácanie istín	
821	Splácanie tuzemskej istiny	315 000

Výdavky podľa programov

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.*

1. PROGRAM – Vnútorná správa úradu 2 985 580 Eur

<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 630 280 Eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>40 300 Eur</i>
<i>Výdavky z finančných operácií</i>	<i>315 000 Eur</i>

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 2 317 280 Eur

Bežné výdavky *2 317 280 Eur*

Ciele podprogramu:

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



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

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

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

(v Eur)

Kód	Názov	Suma
600	Bežné výdavky	
<u>01.1.1.</u>	<u>Výkonné a zákonodarne orgány – MsÚ, MsZ</u>	<u>1 323 412</u>
610	Mzdy	861 675
620	Odvody	347 218
630	Tovary a služby	108 110
640	Transfery	6 409
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby – Matrika</u>	<u>35 697</u>
610	Mzdy	24 660
620	Odvody	9 358
630	Tovary a služby	1 509
640	Transfery	170
<u>03.1.0</u>	<u>Policačné služby</u>	<u>494 403</u>
610	Mzdy	341 514
620	Odvody	129 603
630	Tovary a služby	22 286
640	Transfery	1 000
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť – Terénny sociálny pracovníci</u>	<u>44 052</u>
610	Mzdy	29 965
620	Odvody	11 372
630	Tovary a služby	2 515
640	Transfery	200
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>161 575</u>
610	Mzdy	99 460
620	Odvody	42 302
630	Tovary a služby	18 713
640	Transfery	1 100
<u>09.1.0</u>	<u>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</u>	<u>84 096</u>
610	Mzdy	58 603
620	Odvody	22 428
630	Tovary a služby	2 915
640	Transfery	150
<u>10.2.0</u>	<u>Ďalšie sociálne služby – DOS, Klub dôchodcov</u>	<u>174 045</u>
610	Mzdy	117 692
620	Odvody	45 452
630	Tovary a služby	9 364
640	Transfery	1 537



1.2. Podprogram – Mestský úrad

155 200 Eur

Bežné výdavky

125 200 Eur

Kapitálové výdavky

30 000 Eur

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.

Merateľný ukazovateľ	Očakávaná hodnota
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4
Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány	
Poštové a telekomunikačné služby	
Telekomunikačné služby	42 200
Materiál	
Všeobecný materiál	14 300
Knihy, noviny a časopisy	3 000
Dopravné	
Palivá, mazivá, oleje	11 000
Údržba dopravných prostriedkov	4 000
Poistné	2 000
Prepravné	1 000
Karty, známky, poplatky	300
Služby	
Všeobecné služby	3 000
Špeciálne služby (právne služby a trovy exekúcie)	26 000
Vrátenie príjmov z minulých rokov (preplatky z daní a poplatkov)	3 000
Kolkové známky	1 000
Transfery	
Členské príspevky	5 200
01.12 Finančná a rozpočtová oblasť	
Služby	
Špeciálne služby – overene účtovnej závierky audítorom	4 500
Poplatky bankám, zrážka dane z úroku	4 500
01.33 Iné všeobecné služby	
Materiál	
Všeobecný materiál	200
Kapitálové výdavky	
01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány	
Nákup automobilu	30 000

1.3. Podprogram – Informačné technológie

98 100 Eur

Bežné výdavky

87 800 Eur

Kapitálové výdavky

10 300 Eur



Ciele podprogramu:

Zabezpečiť prevádzku informačných a komunikačných systémov a ich priebežnú inováciu.

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

Merateľný ukazovateľ	Očakávaná hodnota
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca MsÚ	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	4

(v Eur)

Názov	Suma
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>01.11 Výkonné a zákonodarne orgány</u>	
<u>Telekomunikačné služby</u>	
Internetové pripojenie	3 000
Wifi na Námestí Matice Slovenskej a v Parku Š. Moysesesa	2100
<u>Materiál</u>	
Výpočtová technika	16 500
Všeobecný materiál (spotrebný pc materiál)	20 000
<u>Údržba</u>	
Licencie, update, údržba softvéru, aktualizácie	32 200
<u>Služby</u>	
Kopírovacie stroje – servis, materiál	14 000
<u>Kapitálové výdavky</u>	
Server	5 000
Upgrade ISS	5 300

1.4. Podprogram – Grantový systém

30 000 Eur

Bežné výdavky

30 000 Eur

Ciele podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	Očakávaná hodnota
Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov	30 000 Eur

(v Eur)

Názov	Suma
<u>Bežné výdavky</u>	
<u>01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány</u>	
<u>Bežné transfery</u>	
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000 Eur



1.5. Podprogram – Dlhová služba

385 000 Eur*Bežné výdavky**70 000 Eur**Výdavkové finančné operácie**315 000 Eur*Ciele podprogramu:

Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania.

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

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

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
01.70. Transakcie verejného dlhu	
<u>Splácanie úrokov v tuzemsku</u>	
Splácanie úroku z úveru	70 000
Výdavkové finančné operácie	
<u>Splácanie istiny v tuzemsku</u>	
Splácanie istiny z úveru	315 000
Program v sebe zahŕňa aj tri splátky pre ŠFRB za Nájomné byty Sever – spolu 13 164 €	

2. PROGRAM – Mestská polícia

55 800 Eur*Bežné výdavky**44 800 Eur**Kapitálové výdavky**11 000 Eur*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.



Merateľný ukazovateľ	Očakávaná hodnota
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142
Počet priestupkov	1620
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250
Počet priestupkov prejednaných v blokovanom konaní	920

Názov	(v Eur) Suma
<u>Bežné výdavky</u>	
03.10 Policajné služby	
<u>Poštové a telekomunikačné služby</u>	
Telekomunikačné služby	2 650
<u>Materiál</u>	
Výpočtová technika	1 300
Stroje, prístroje, zariadenia	1 650
Telekomunikačná technika	360
Interiérové vybavenie	600
Všeobecný materiál	1 500
Špeciálny materiál	2 600
Knihy, noviny, časopisy	50
Pracovné odevy (uniformy, výstroj)	8 250
<u>Dopravné</u>	
PHL	5 000
Servis motorových vozidiel	500
Poistenie motorových vozidiel	300
Karty, známky, poplatky	50
<u>Údržba</u>	
Údržba špeciálnych strojov prístrojov a zariadení	8 320
Údržba pracovných odevov	100
<u>Prenájmy</u>	
Prenájom strelnice	240
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - Karanténna stanica	6 000
Špeciálne služby	4 000
Propagácia, inzercia	300
Náhrady za umiestnenie kamery	600
Konkurzy a súťaže	330
<u>Transfery</u>	
Na členské príspevky	100
<u>Kapitálové výdavky</u>	
Doplnenie kamerového systému	11 000



3. PROGRAM – Životné prostredie

2 413 110 Eur*Bežné výdavky**1 515 110 Eur**Kapitálové výdavky**898 000 Eur*

Zámer programu:

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

3.1. Podprogram – Verejná zeleň

347 800 Eur*Bežné výdavky**347 800 Eur*

Ciele podprogramu

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

Merateľný ukazovateľ	Očakávaná hodnota
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. Moysesova	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesova	5

(V Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
06.20 Rozvoj obcí	
<u>Údržba</u>	
Údržba verejnej zelene	275 000
Bežná údržba, drevín, trávnikov a kríkov	27 000
Údržba areálu – Živý kútik	18 600
Park Š. Moysesova	1 200
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - ostatné	26 000

3.2. Podprogram – Vody

6 600 Eur*Bežné výdavky**6 600 Eur*

Ciele podprogramu

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

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

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



Merateľný ukazovateľ	Očakávaná hodnota
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šášovské Podhradie)	2

(v Eur)

Názov	Suma
06.20 Rozvoj obcí	
<u>Údržba</u>	
Údržba mlynskeho náhonu	3 600 €
Bežná údržba – vody	3 000 €

3.3. Podprogram – Odpadové hospodárstvo

883 500 Eur

Bežné výdavky

883 500 Eur

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.

Merateľný ukazovateľ	Očakávaná hodnota
Zníženie množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste, ktorý bol uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (nezahŕňujúc 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 Eur)

Názov	Suma
<u>Bežné výdavky</u>	
05.10. Nakladanie s odpadmi	
<u>Materiál</u>	
Nákup zberných nádob	5 000
Všeobecný materiál – ostatné výdavky	4 500
<u>Údržba</u>	
Bežná údržba stanovišť pod kontajnery	10 000
Oprava a údržba smetných košov na verejných priestranstvách	5 000
<u>Služby</u>	
Zber a likvidácia vedľajších živočíšnych produktov – kadáverov	1 500
Zber, odvoz a likvidácia čiernych skládok	10 000
Informačná kampaň o odpadoch	4 000
Zabezpečenie odpadu z podujatí v meste	3 000
Odpady všeobecné náklady – ostatné služby	17 500
Pristavenie, odvoz VK kontajnerov a likvidácia odpadu	38 000
TKO	700 000
Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu	10 000
Dotried'ovanie separovaného zberu	75 000



3.4. Projekt – Intenzifikácia separovaného zberu

89 000 Eur

Bežné výdavky

89 000 Eur

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
05.10. Nakladanie s odpadmi	
<u>Dopravné</u>	
PHL	40 000
Servis dopravných prostriedkov	20 000
Poplatky, mýto	7 000
Poistenie dopravných prostriedkov	19 000
<u>Služby</u>	
Intenzifikácia separovaného zberu - Všeobecné služby	3 000

3.5. Projekt – Uzatvorenie a rekultivácia skládky

13 100 Eur

Bežné výdavky

13 100 Eur

Názov	Suma
Bežné výdavky	
05.10 Nakladanie s odpadmi	
<u>Údržba</u>	
Bežná údržba (oprava oplatenia a ostatná údržba)	5 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby (obvodový kanál a iné)	5 000
Poistné	3 100

3.6. Projekt – Centrum zhodnocovanie odpadov

1 058 110 Eur

Bežné výdavky

175 110 Eur

Kapitálové výdavky

898 000 Eur

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
05.10 Nakladanie s odpadmi	
<u>Dopravné</u>	
Mýto	3 000
PHL	15 000
Servis vozidiel	3 000
Poistenie	5 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - vlastné zdroje	25 000
Špeciálne služby (riadenie projektu) - spoluúčasť	1 150
Služba vrátnice	12 960
Strážna služba objektu	80 000
Prevádzka CZO	30 000
Kapitálové výdavky	
Prevádzkové stroje - spoluúčasť a vlastné zdroje	795 000
Stavebné práce - spoluúčasť a vlastné zdroje	91 000
Stavebný a technický dozor - spoluúčasť	12 000



4. PROGRAM – Správa nehnuteľného majetku **2 292 830 Eur**

Bežné výdavky 1 979 600 Eur

Kapitálové výdavky 375 230 Eur

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 **1 206 330 Eur**

Bežné výdavky 886 100 Eur

Kapitálové výdavky 320 230 Eur

Ciele podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ	Očakávaná hodnota
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	14
Počet detských ihrísk	6
Počet krytov CO v majetku mesta	26

(v Eur)

Názov	Suma
-------	------

4.1.1. Byty a nebytové priestory

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány

Energie

Elektrická energia - MsÚ 11 500

Teplo - MsÚ 30 000

Materiál

Interiérové vybavenie - MsÚ 5 000

Telekomunikačná technika - MsÚ 500

Hygienické potreby - MsÚ 2 500

Všeobecný materiál - MsÚ 4 000

Kosenie aktivačnými pracovníkmi - PHL 300

Údržba

Údržba prístrojov a zariadení - MsÚ 2 500

Údržba budovy - MsÚ 2 000

Služby

Upratovacia služba - MsÚ 10 500

Servis rohoží - MsÚ 700

Služby - napr. výroba kľúčov - ostatné služby 300

Poistné ostatné - MsÚ 5 500

Kapitálové výdavky



Technické zhodnotenie budovy - MsU	40 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	
<u>Energie</u>	
Elektrická energia - Penzión pre seniorov	700
Teplo - Penzión pre seniorov	12 000
Elektrická energia - poslanskeká miestnosť	500
Elektrická energia - STS-ka	5 700
Elektrická energia – Byty Sever	2 000
Elektrická energia - CO kryt	1 500
Plyn - STS-ka	9 500
Energie - bytové spoločenstvá	22 000
Energie - Bytový dom č.1	55 000
Teplo - Jadrany	30 000
Teplo - Byty Sever	40 000
Elektrická energia - Administratívna budova	40 000
Teplo - Administratívna budova, nebytové priestory	95 000
Vodné, stočné - Nebytové priestory	8 500
Vodné, stočné - bytové hospodárstvo	7 000
Elektrická energia - Jadrany	2 000
Vodné, stočné - Jadrany	10 500
Vodné stočné - Byty Sever	6 000
Vodné, stočné - Penzión pre seniorov	2 500
<u>Údržba verejnej zelene</u>	
Údržba - výťahov v administratívnej budove	2 000
Údržba výťahov - Jadrany	2 500
Údržba výťahov - MskC	1 200
Údržba - Penzión pre seniorov	3 500
Údržba – Byty Sever	1 200
Údržba verejných WC a CO krytov	1 500
Údržba budov - bytové hospodárstvo	13 000
Údržba budov - administratívna budova	20 000
<u>Nájomné</u>	
Prenájom - Byty Sever	52 800
<u>Všeobecné služby</u>	
Správa bytov a nebytových priestorov	15 000
Všeobecné služby- TKO, deratizácia - administratívna budova	3 000
Poistenie administratívnej budovy a ostatné	5 000
Vyúčtovanie preplatkov za bytové a nebytové priestory	20 000
Všeobecné služby - TKO, deratizácia - bytové hospodárstvo	7 000
Všeobecné služby - TKO, deratizácia - Jadrany	5 500
Všeobecné služby - TKO, deratizácia - Byty Sever	4 000
Všeobecné služby - TKO, deratizácia - Penzión pre seniorov	1 500
<u>Kapitálové výdavky</u>	
Byty sever - neoprávnený náklad	70 000
Byty sever - vlastné zdroje	60 230
Výkup pozemkov	70 000



08.2.0 Kultúrne služby	
<u>Energie</u>	
Elektrická energia - MsKC	40 000
Teplo - MsKC	75 000
Elektrická energia - DK Šašov. Podhr.	3 000
Vodné, stočné - MsKC	8 000
<u>Údržba</u>	
Údržba objektu - MsKC	12 000
Údržba - Dom kultúry - Šašovské podhradie	2 000
<u>Služby</u>	
Špeciálne služby - ochrana objektov - MsKC	1 200
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	
<u>Služby</u>	
Výdavky na cintoríny	7 000
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	
<u>Služby</u>	
Poistenie objektov materský škôl	500
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	
<u>Služby</u>	
Poistenie objektov základných škôl	800
4.1.2 Ostatný mestský majetok	
06.2.0 Rozvoj obcí	
<u>Všeobecný materiál</u>	
Materiálové súvisiaci s údržbou mestského majetku	5 000
<u>Údržba</u>	
Ostatná údržba mestského majetku - inde nezahrnutá	20 000
Údržba detských ihrísk	10 000
Znalecké posudky pozemkové oddelenie - MsÚ	3 500
Geometrické plány a prípravné práce - MsÚ	2 500
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	
<u>Energie</u>	
Elektrická energia - verejné WC	1 500
Verejné WC - voda	2 500
Voda - fontány	4 000
Elektrická energia - fontány	4 000
<u>Údržba</u>	
Fontána - údržba	13 000
<u>Prenájom</u>	
Prenájom - výmenníkové stanice	10 000
Prenájom CO krytov	8 000
Nájomné za nájom	49 000
<u>Služby</u>	
Protipožiarna revízie, ochrana objektov	4 200
Protipožiarna ochrana mestských objektov	1 500
08.2.0 Kultúrne služby	
<u>Služby</u>	



Revízie - MsKC 13 500

Kapitálové výdavky

Zriadenie Múzea na Svätokrížskom námestí - kúpa objektu 80 000

4.2. Podprogram – Údržba chodníkov a ciest 163 000 Eur

Bežné výdavky 163 000 Eur

Ciele podprogramu:

Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest

Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka

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

<u>Názov</u>	<u>Suma</u>
<u>Bežné výdavky</u>	
04.12 Cestovná doprava	
<u>Údržba</u>	
Zimná údržba	78 950
Polievanie chodníkov a ciest	10 000
Zlepšenie kvality ovzdušia - Poistenie vozidiel	17 050
Čistenie chodníkov a ciest	57 000

4.3. Podprogram – Miestne komunikácie 318 000 Eur

Bežné výdavky 318 000 Eur

Ciele podprogramu:

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí

Zvyšovanie priepustnosti komunikácií.

Optimalizácia cestnej siete.

Rozširovanie plôch pre statickú dopravu.

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

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

(v Eur)

<u>Názov</u>	<u>Suma</u>
<u>Bežné výdavky</u>	
04.121 Správa a údržba ciest	
<u>Údržba</u>	
Opravy a údržba mestskej kanalizácie	20 000
Opravy a údržba komunikácií okrem výtčkov	200 000
Bežná údržba - výtčky a oprava krytu ciest	50 000
Zvislé dopravné značenie	25 000
Vodorovné dopravné značenie	20 000
Dopravné značenie inde nezahrnuté	3 000



4.4 Podprogram – MHD

130 000 Eur

Bežné výdavky

130 000 Eur

Cieľ podprogramu:

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

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

(v Eur)

Názov	Suma
<u>Bežné výdavky</u>	
04.51 Cestná doprava	
<u>Transfery</u>	
Príspevok na MHD	130 000

4.5. Podprogram – Verejné osvetlenie

170 000 Eur

Bežné výdavky

170 000 Eur

Ciele podprogramu:

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

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota
Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO	34 000
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok	729 500
Náklady na el. energiu VO v €/ za rok	140 000

(v Eur)

Názov	Suma
<u>Bežné výdavky</u>	
08.40 Verejné osvetlenie	
<u>Energie</u>	
Elektrická energia	130 000
<u>Údržba</u>	
Údržba verejného osvetlenia	40 000

4.6. Podprogram - Rekreačné a športové zariadenia

290 260 Eur

Bežné výdavky

290 260 Eur

Ciele podprogramu:

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



Mesto Žiar nad Hronom

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom	5

(v Eur)

Názov	Suma
<u>Bežné výdavky</u>	
08.10 Rekreačné a športové služby	
<u>Služby</u>	
Poistenie - kúpalisko a plaváreň	380
Poistenie - futbalový štadión	50
Poistenie - zimný štadión	160
Poistenie - športová hala	170
<u>Transfery</u>	
Príspevok na prevádzku - Športová hala	30 000
Príspevok na prevádzku - Futbalový štadión	52 000
Príspevok na prevádzku - Krytá plaváreň	190 000
Príspevok na prevádzku - Zimný štadión	17 500

4.7. Podprogram – Príležitostné trhy **18 900 Eur**

Bežné výdavky 18 900 Eur

Ciele podprogramu:

Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota
Počet príležitostných trhov za rok	4

(v Eur)

Názov	Suma
<u>Bežné výdavky</u>	
08.60 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	
<u>Energie</u>	
Energie - Žiarsky jarmok	1 400
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - Vianočné trhy	2 000
Všeobecné služby - Žiarsky jarmok	13 500
Všeobecné služby - Fašiangy	1 000
Všeobecné služby - Deň zdravia a deň detí	1 000

4.8. Podprogram – Mestský rozhlas **3 340 Eur**

Bežné výdavky 3 340 Eur

Cieľ podprogramu:

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



Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Počet fungujúcich hlásičov	51
Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu	3 000

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
08.60 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	
Bežná údržba	
Údržba mestského rozhlasu	3 000
Nájomné	
Prenájom repeatera	240
Služby	
Poplatky autorským zväzom	100

4.9 Podprogram – Riadenie projektov a investičné akcie **55 000 Eur**

Kapitálové výdavky 55 000 Eur

Názov	Suma
Kapitálové výdavky	
06.60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	
Kapitálové výdavky	
Solárny systém - mestská plaváreň	10 000
08.10 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	
Nové stavby	
Športový areál ZŠ. Ul. Jilemnického	11 000
08.209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	
Rekonštrukcie	
Rekonštrukcia mestskej knižnice - spoluúčasť + vlastné zdroje	34 000

5. PROGRAM – Športové aktivity **141 000 Eur**

Bežné výdavky 141 000 Eur

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Počet športových podujatí zabezpečených v rámci športového kalendára	60

(v Eur)



Názov	Suma
Bežné výdavky	
08.10 Rekreačné a športové služby	
Materiál	
Všeobecný materiál	8 500
Služby	
Súťaže, odmeny a dary	6 000
Všeobecné služby	6 500
Transfery	
Príspevok MŠK	120 000

6. PROGRAM – Kultúra **368 100 Eur**

Bežné výdavky *368 100 Eur*

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.

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota
Počet kultúrnych podujatí	55
Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka	55 000
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	10
Príjmy z kultúrnej činnosti (v Eur)	60 000
Návštevnosť Kina Hron	8 000
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
08.209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	
Príspevok - MsKC	368 100

7. PROGRAM – Komunikačné prostriedky **136 050€**

Bežné výdavky *136 050 €*

Zámer programu:

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

Ciele programu:

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



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

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	-
01.11 Výkonné a zákonodarne	
Materiál	
Reprezentačné výdavky - materiálne	6 000
Služby	
Webová stránka mesta	3 000
Propagácia, reklama, inzercia	14 000
Reprezentačné výdavky - služby	7 000
08.30 Vysielacie a vydavateľské služby	
Poštové a telekomunikačné služby	
Poštové služby - Mestské noviny	4 000
Služby	
Všeobecné služby – Videorelácie o meste, videozáznam z MsZ	65 000
Všeobecné služby - výroba a tlač mestských novín	31 200
Všeobecné služby - Grafické práce	5 850

8. PROGRAM – Sociálna starostlivosť

68 910 Eur

Bežné výdavky

68 910 Eur

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

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



Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	19 000 / 1380
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	110 a 70
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 580
Počet členov v klube dôchodcov	210
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	20 a 50
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) – plán h.. a skutočnosť	19 a 1
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	50
Počet detí v detských jasiach	15

(v Eur)

Názov	Suma
Bežné výdavky	
04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť	
<u>Poštové a telekomunikačné služby</u>	
Telekomunikačné služby - Komunitní pracovníci	750
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby - spoluúčasť na soc. projekty	3 000
09.1.1.1 - Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou (Detské jasle)	
<u>Poštové a telekomunikačné služby</u>	
Poštové a telekomunikačné služby	400
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	2 000
Hračky	500
Pracovné odevy a prac. pomôcky	200
Všeobecný materiál	1 500
<u>Údržba</u>	
Údržba, prístrojov a zariadení	100
Údržba priestorov	2 200
<u>Nájomné</u>	
Prenájom priestorov od Materskej školy	14 800
10.2.0.2. - Ďalšie sociálne služby – staroba (Domáca opatrovateľská služba)	
<u>Materiál</u>	
Pracovné pomôcky	360
10.2.0.3 - Príspevky neštátnym subjektom – staroba (Klub dôchodcov)	
<u>Materiál</u>	
Interiérové vybavenie	1 000
<u>Služby</u>	
Všeobecné služby	4 400
Ochrana objektov	700
<u>Transfery</u>	
Príspevok na činnosť	1 000
10.70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	
<u>Energie</u>	
Výdavky na krízové bývanie	2 500
<u>Služby</u>	



Výdavky na pohreb	1 000
Sociálny taxík	5 000
Posudzujúci lekár	500
Krízová intervencia	1 500
Sociálna kuratela	17 000
<u>Transfery</u>	
Príspevok zariadeniam pre seniorov	1 800
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	6 700

9. PROGRAM – Školstvo

4 109 350 Eur

Bežné výdavky

4 109 350 Eur

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení

Ciele programu:

Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania.
Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	<u>Cieľová hodnota</u>
Základné školy	
1. počet základných škôl	3
Materské školy	
1. počet materských škôl	7
2. % zaškolenia detí od troch do šiestich rokov	70%
Školský klub detí	
1. počet oddelení školských klubov detí	20
2. počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách	70%
Centrum voľného času	
1. pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ	15%
2. počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti	120
3. počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti	10 00
Základná umelecká škola	
1. pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách	30%
Školské jedálne	
1. priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1300
2. počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách	130
3. priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň	400
4. % zastravovanosti v základných školách	70%

(v Eur)



Názov	Suma
Bežné výdavky	
Materiál	
Všeobecný materiál - PROTECH	1 000
Všeobecný materiál - Prevenčné činnosti	1 000
Knihy pre prvákov	900
Služby	
Všeobecné služby - PROTECH	1 000
Všeobecné služby - Prevenčné činnosti	1 000
Reprezentačné - deň učiteľov	4 000
Transfer	
Transfer na originálne kompetencie – ZŠ s MŠ. Š. Moyses	176 100
Právne subjekty	
ZŠ. na Ul. Dr. Jánskeho	
Prenesené kompetencie	736 000
Originálne kompetencie	177 050
ZŠ na Ul. M.R.Štefánika	
Prenesené kompetencie	713 000
Originálne kompetencie	229 500
ZŠ na Ul. Jilemnického	
Prenesené kompetencie	425 000
Originálne kompetencie	99 200
Centrum voľného času	
Originálne kompetencie	94 950
Výdavky z vlastných príjmov	7 000
Základná umelecká škola	
Originálne kompetencie	291 600
Materská škola	
Originálne kompetencie	1 151 050



Viacročný rozpočet mesta na roky 2015 a 2017

V zmysle §9 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl. 9 ústavného zákona č.493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
100	Daňové príjmy	6 965 335	6 901 948	6 996 000	7 187 000	7 265 000	7 265 000	7 265 000
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 224 444	4 180 777	4 295 000	4 500 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000
120	Dane z majetku	1 968 815	1 964 042	1 925 000	1 930 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
130	Dane za tovary a služby	772 076	757 129	776 000	757 000	780 000	780 000	780 000
200	Nedaňové príjmy	1 341 439	1 600 874	1 305 700	1 381 122	1 660 200	1 660 200	1 660 200
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	639 898	654 860	625 700	543 700	738 700	738 700	738 700
220	Administratívne a iné poplatky a platby	608 282	796 042	650 000	773 610	666 500	666 500	666 500
230	Kapitálové príjmy	58 043	92 229	0	11 738	0	0	0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	784	9 136	7 000	4 074	2 000	2 000	2 000
290	Iné nedaňové príjmy	34 432	48 607	23 000	48 000	0	0	0
300	Granty a transfery	9 632 938	5 430 680	1 874 500	3 074 600	2 065 000	2 052 000	2 052 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 442 173	2 362 530	1 874 500	2 300 000	2 065 000	2 052 000	2 052 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 190 765	3 068 149	0	774 600	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 934	8 336	1 311 000	113 156	1 639 530	370 300	370 300
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	331	180	0	24	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	1 603	8 156	1 311 000	113 132	1 639 530	370 300	370 300
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	Príjmy RO	253 082	332 512	241 000	290 000	253 000	253 000	253 000
200	Nedaňové príjmy	253 082	329 653	241 000	290 000	253 000	253 000	253 000
300	Granty a transfery	0	2 859	0	0	0	0	0



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
1	Vnútorná správa úradu	2 570 910	2 598 037	2 836 640	2 697 698	2 985 580	2 630 280	2 630 280
1. 1	Ľudské zdroje	1 965 163	1 984 710	2 189 200	2 065 846	2 317 280	2 317 280	2 317 280
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	1 215 173	1 245 862	1 356 203	1 257 752	1 323 412	1 323 412	1 323 412
600	Bežné výdavky	1 215 173	1 245 862	1 356 203	1 257 752	1 323 412	1 323 412	1 323 412
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	807 843	823 034	894 370	824 000	866 691	866 691	866 691
620	Poistné a príspevok do poisťovní	301 485	317 623	356 150	316 502	347 218	347 218	347 218
630	Tovary a služby	90 798	103 339	101 594	113 499	103 094	103 094	103 094
640	Bežné transfery	15 046	1 865	4 089	3 751	6 409	6 409	6 409
01.3.3	Iné všeobecné služby	33 159	32 624	34 966	31 713	35 697	35 697	35 697
600	Bežné výdavky	33 159	32 624	34 966	31 713	35 697	35 697	35 697
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 373	22 827	24 134	22 185	24 660	24 660	24 660
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 564	8 396	9 159	8 149	9 358	9 358	9 358
630	Tovary a služby	1 223	1 273	1 503	1 379	1 509	1 509	1 509
640	Bežné transfery	0	127	170	0	170	170	170
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	10 508	18 448	0	31 780	0	0	0
600	Bežné výdavky	10 508	18 448	0	31 780	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	705	1 402	0	3 871	0	0	0
630	Tovary a služby	9 803	17 047	0	27 909	0	0	0
03.1.0	Polícajné služby	318 543	333 651	407 014	371 728	494 403	494 403	494 403
600	Bežné výdavky	318 543	333 651	407 014	371 728	494 403	494 403	494 403
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	224 172	231 480	282 439	259 070	341 514	341 514	341 514
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 543	87 360	107 509	96 303	129 603	129 603	129 603
630	Tovary a služby	9 533	14 537	16 666	16 073	22 286	22 286	22 286
640	Bežné transfery	294	274	400	282	1 000	1 000	1 000



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	25 508	40 397	41 213	33 309	44 022	44 022	44 022
600	Bežné výdavky	25 508	40 397	41 213	33 309	44 022	44 022	44 022
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 985	28 373	27 924	23 319	29 965	29 965	29 965
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 920	9 916	10 596	8 179	11 342	11 342	11 342
630	Tovary a služby	2 380	1 798	2 493	1 681	2 515	2 515	2 515
640	Bežné transfery	223	310	200	129	200	200	200
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	150 314	108 849	112 794	141 830	161 575	161 575	161 575
600	Bežné výdavky	150 314	108 849	112 794	141 830	161 575	161 575	161 575
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 250	71 249	72 930	86 585	99 460	99 460	99 460
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 328	27 543	29 498	34 956	42 302	42 302	42 302
630	Tovary a služby	5 935	9 511	9 566	19 560	18 713	18 713	18 713
640	Bežné transfery	801	547	800	729	1 100	1 100	1 100
09.1.1	Predškolská výchova	61 229	62 522	65 018	59 538	84 096	84 096	84 096
600	Bežné výdavky	61 229	62 522	65 018	59 538	84 096	84 096	84 096
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 018	43 178	44 876	42 189	58 603	58 603	58 603
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 561	16 726	17 221	15 578	22 428	22 428	22 428
630	Tovary a služby	1 404	929	2 771	1 490	2 915	2 915	2 915
640	Bežné transfery	246	1 689	150	282	150	150	150
10.2.0	Staroba	150 731	142 357	171 992	138 196	174 045	174 045	174 045
600	Bežné výdavky	149 824	141 289	170 470	138 196	174 045	174 045	174 045
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 240	98 579	114 473	95 237	117 692	117 692	117 692
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 405	35 610	44 896	34 637	45 452	45 452	45 452
630	Tovary a služby	8 847	8 018	11 130	6 535	9 364	9 364	9 364
640	Bežné transfery	239	150	1 493	1 787	1 537	1 537	1 537



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
1. 2	Mestský úrad	138 176	171 746	131 040	361 598	155 200	125 200	125 200
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	124 852	154 773	122 940	342 662	155 200	125 200	125 200
600	Bežné výdavky	124 852	154 773	122 940	131 617	125 200	125 200	125 000
630	Tovary a služby	120 010	149 699	117 840	126 417	120 000	120 000	120 000
640	Bežné transfery	4 842	5 074	5 100	5 200	5 200	5 200	5 200
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	11 045	30 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	11 045	30 000	0	0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	0	200 000	0	0	0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	0	200 000	0	0	0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 366	9 445	8 000	8 376	9 000	9 000	9 000
600	Bežné výdavky	8 366	9 445	8 000	8 376	9 000	9 000	9 000
630	Tovary a služby	8 366	9 445	8 000	8 376	9 000	9 000	9 000
01.3.3	Iné všeobecné služby	416	384	100	61	200	200	200
600	Bežné výdavky	416	384	100	61	200	200	200
630	Tovary a služby	416	384	100	61	200	200	200
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	4 542	7 145	0	10 499	0	0	0
600	Bežné výdavky	4 542	7 145	0	10 499	0	0	0
630	Tovary a služby	4 542	7 145	0	10 499	0	0	0
1. 3	Informačné technológie	83 827	89 504	110 400	106 699	98 100	93 100	93 100
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	83 827	89 504	110 400	106 699	98 100	93 100	93 100
600	Bežné výdavky	71 817	79 485	87 800	84 099	87 800	87 800	87 800
630	Tovary a služby	71 817	79 485	87 800	84 099	87 800	87 800	87 800
700	Kapitálové výdavky	12 010	10 019	22 600	22 600	10 300	5 300	5 300
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 010	10 019	22 600	22 600	10 300	5 300	5 300



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
1. 4	Grantový systém	24 411	16 489	30 000	29 000	30 000	30 000	30 000
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	24 411	16 489	30 000	29 000	30 000	30 000	30 000
600	Bežné výdavky	24 411	16 489	30 000	29 000	30 000	30 000	30 000
640	Bežné transfery	24 411	16 489	30 000	29 000	30 000	30 000	30 000
1. 5	Dlhová služba	359 332	335 576	376 000	335 181	385 000	385 000	385 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	359 332	335 576	376 000	335 181	385 000	385 000	385 000
600	Bežné výdavky	84 145	57 060	70 000	51 296	70 000	70 000	70 000
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	84 145	57 060	70 000	51 296	70 000	70 000	70 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	275 187	278 515	306 000	283 885	315 000	315 000	315 000
820	Splácanie istín	275 187	278 515	306 000	283 885	315 000	315 000	315 000
2	Mestská polícia	24 627	28 203	35 900	45 430	55 800	44 800	44 800
03.1.0	Policajné služby	24 627	28 203	35 900	45 430	55 800	44 800	44 800
600	Bežné výdavky	24 627	28 203	35 900	33 148	44 800	44 800	44 800
630	Tovary a služby	24 527	28 103	35 800	33 028	44 700	44 700	44 700
640	Bežné transfery	100	100	100	100	100	100	100
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	10 235	11 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	10 235	11 000	0	0
3	Životné prostredie	7 714 199	3 711 364	2 206 330	2 153 686	2 413 110	1 515 110	1 515 110
3. 1	Verejná zeleň	340 312	391 054	342 450	355 823	347 800	347 800	347 800
06.2.0	Rozvoj obcí	340 312	391 054	342 450	355 823	347 800	347 800	347 800
600	Bežné výdavky	340 312	391 054	342 450	351 217	347 800	347 800	347 800
630	Tovary a služby	340 312	391 054	342 450	351 217	347 800	347 800	347 800
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	4 606	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	4 606	0	0	0



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
3.2	Vody	5 558	8 708	6 600	8 174	6 600	6 600	6 600
06.2.0	Rozvoj obcí	5 558	8 708	6 600	8 174	6 600	6 600	6 600
600	Bežné výdavky	5 558	8 708	6 600	8 174	6 600	6 600	6 600
630	Tovary a služby	5 558	8 708	6 600	8 174	6 600	6 600	6 600
3.3	Odpadové hospodárstvo	938 861	866 624	974 500	926 661	883 500	883 500	883 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	938 861	866 624	974 500	926 661	883 500	883 500	883 500
600	Bežné výdavky	938 861	866 624	974 500	926 661	883 500	883 500	883 500
630	Tovary a služby	61 600	866 624	974 500	926 661	883 500	883 500	883 500
640	Bežné transfery	877 262	0	0	0	0	0	0
3.4	Intenzifikácia separovaného zberu	121 109	89 306	109 000	59 779	89 000	89 000	89 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	121 109	89 306	109 000	59 779	89 000	89 000	89 000
600	Bežné výdavky	121 109	89 306	109 000	59 779	89 000	89 000	89 000
630	Tovary a služby	121 109	89 306	109 000	59 779	89 000	89 000	89 000
3.5	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	1 233 194	9 427	18 100	3 413	13 100	13 100	13 100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 233 194	9 427	18 100	3 413	13 100	13 100	13 100
600	Bežné výdavky	33 371	9 427	18 100	3 413	13 100	13 100	13 100
630	Tovary a služby	33 371	9 427	18 100	3 413	13 100	13 100	13 100
700	Kapitálové výdavky	1 199 823	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 199 823	0	0	0	0	0	0
3.6	Centrum zhodnocovania	5 039 196	2 346 246	755 680	799 836	1 073 110	175 110	175 110
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 039 196	2 346 246	755 680	799 836	1 073 110	175 110	175 110
600	Bežné výdavky	51 112	22 511	45 710	42 836	175 110	175 110	175 110
630	Tovary a služby	51 112	22 511	45 710	42 836	175 110	175 110	175 110
700	Kapitálové výdavky	4 988 084	2 323 735	709 970	757 000	898 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 988 084	2 323 735	709 970	757 000	898 000	0	0



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
3.7	Zlepšenie kvality ovzdušia	35 969	0	0	0	0	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	35 969	0	0	0	0	0	0
600	Bežné výdavky	35 969	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	35 969	0	0	0	0	0	0
4	Správa majetku mesta	1 660 443	1 823 241	2 004 230	1 900 091	2 354 830	2 102 600	2 102 600
4.1	Mestské objekty	779 454	859 282	897 900	902 209	1 206 330	920 100	920 100
01.1.1	Spolu za Výdavky verejnej správy	112 750	80 300	92 800	62 600	115 300	115 300	115 300
600	Bežné výdavky	112 750	80 300	92 800	62 600	75 300	75 300	75 300
630	Tovary a služby	112 750	80 300	92 800	62 600	75 300	75 300	75 300
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	40 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	40 000	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	19 315	42 019	45 000	45 000	41 000	41 000	41 000
600	Bežné výdavky	19 315	42 019	45 000	45 000	41 000	41 000	41 000
630	Tovary a služby	19 315	42 019	45 000	45 000	41 000	41 000	41 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	500 047	555 057	607 700	665 700	807 030	656 800	656 800
600	Bežné výdavky	417 570	459 133	545 700	545 700	606 800	606 800	606 800
630	Tovary a služby	417 570	459 133	545 700	545 700	606 800	606 800	606 800
700	Kapitálové výdavky	82 477	95 924	62 000	120 000	200 230	50 000	50 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	82 477	95 924	62 000	120 000	200 230	50 000	50 000
08.2.0	Spolu za Kultúrne služby	136 181	175 716	145 600	120 998	221 200	141 200	141 200
600	Bežné výdavky	136 181	136 839	145 600	120 998	141 200	141 200	141 200
630	Tovary a služby	136 181	136 839	145 600	120 998	141 200	141 200	141 200
700	Kapitálové výdavky	0	38 877	0	0	80 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	38 877	0	0	80 000	0	0



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 109	5 009	5 500	7 911	7 000	7 000	7 000
600	Bežné výdavky	6 109	5 009	5 500	4 251	7 000	7 000	7 000
630	Tovary a služby	6 109	5 009	5 500	4 251	7 000	7 000	7 000
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	3 660	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	3 660	0	0	0
09.1.1	Predškolská výchova	1 715	452	500	0	500	500	500
600	Bežné výdavky	1 715	452	500	0	500	500	500
630	Tovary a služby	1 715	452	500	0	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	3 338	730	800	0	800	800	800
600	Bežné výdavky	3 338	730	800	0	800	800	800
630	Tovary a služby	3 338	730	800	0	800	800	800
4. 2	Údržba chodníkov a ciest	137 297	157 642	166 000	99 137	163 000	163 000	163 000
04.5.1	Cestná doprava	137 297	157 642	166 000	99 137	163 000	163 000	163 000
600	Bežné výdavky	137 297	157 642	166 000	99 137	163 000	163 000	163 000
630	Tovary a služby	137 297	157 642	166 000	99 137	163 000	163 000	163 000
4. 3	Miestne komunikácie	230 124	197 685	136 000	186 298	318 000	318 000	318 000
04.5.1	Cestná doprava	230 124	197 685	136 000	186 298	318 000	318 000	318 000
600	Bežné výdavky	163 710	180 656	136 000	172 085	318 000	318 000	318 000
630	Tovary a služby	163 710	180 656	136 000	172 085	318 000	318 000	318 000
700	Kapitálové výdavky	66 413	17 029	0	14 213	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 413	17 029	0	14 213	0	0	0
4. 4	MHD	122 149	126 308	130 000	150 000	130 000	130 000	130 000
04.5.1	Cestná doprava	122 149	126 308	130 000	150 000	130 000	130 000	130 000
600	Bežné výdavky	122 149	126 308	130 000	150 000	130 000	130 000	130 000
640	Bežné transfery	122 149	126 308	130 000	150 000	130 000	130 000	130 000



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
4.5	Verejné osvetlenie	122 324	174 220	186 000	152 175	170 000	170 000	170 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	122 324	174 220	186 000	152 175	170 000	170 000	170 000
600	Bežné výdavky	122 324	174 220	186 000	144 936	170 000	170 000	170 000
630	Tovary a služby	122 324	174 220	186 000	144 936	170 000	170 000	170 000
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	7 239	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	7 239	0	0	0
4.6	Rekreačné a športové zariadenia	249 150	293 955	257 260	281 480	290 260	290 260	290 260
08.1.0	Rekreačné a športové služby	249 150	293 955	257 260	281 480	290 260	290 260	290 260
600	Bežné výdavky	249 150	252 120	250 260	275 156	290 260	290 260	290 260
630	Tovary a služby	1 380	6 127	760	0	760	760	760
640	Bežné transfery	247 769	245 993	249 500	275 156	289 500	289 500	289 500
700	Kapitálové výdavky	0	41 835	7 000	6 324	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	16 835	0	0	0	0	0
720	Kapitálové transfery	0	25 000	7 000	6 324	0	0	0
4.7	Príležitostné trhy	11 668	11 024	18 300	15 994	18 900	18 900	18 900
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	11 668	11 024	18 300	15 994	18 900	18 900	18 900
600	Bežné výdavky	11 668	11 024	18 300	15 994	18 900	18 900	18 900
630	Tovary a služby	11 668	11 024	18 300	15 994	18 900	18 900	18 900
4.8	Mestský rozhlas	8 278	3 126	3 340	2 160	3 340	3 340	3 340
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	8 278	3 126	3 340	2 160	3 340	3 340	3 340
600	Bežné výdavky	8 278	3 126	3 340	2 160	3 340	3 340	3 340
630	Tovary a služby	8 278	3 126	3 340	2 160	3 340	3 340	3 340
4.9	Riadenie projektov a investičné akcie	0	0	209 430	110 639	55 000	0	0
03.1.0	Polícijné služby	0	0	55 000	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	55 000	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	55 000	0	0	0	0



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0	0	136 230	5 988	10 000	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	6 000	5 988	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	6 000	5 988	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	130 230	0	10 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	130 230	0	10 000	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	11 000	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	11 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	11 000	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	8 200	97 925	34 000	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0	1 440	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	1 440	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	8 200	96 485	34 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	8 200	96 485	34 000	0	0
09.1.1	Spolu za Predškolská výchova	0	0	10 000	6 726	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	10 000	6 726	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	10 000	6 726	0	0	0
5	Športové aktivity	110 565	125 318	131 000	135 127	141 000	141 000	141 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	110 565	125 318	131 000	135 127	141 000	141 000	141 000
600	Bežné výdavky	110 565	125 318	131 000	135 127	141 000	141 000	141 000
630	Tovary a služby	10 565	14 118	21 000	15 127	21 000	21 000	21 000
640	Bežné transfery	100 000	111 200	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Kultúra	360 630	361 140	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100
08.2.0	Kultúrne služby	360 630	361 140	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100
600	Bežné výdavky	360 630	361 140	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100
640	Bežné transfery	360 630	361 140	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
7	Komunikačné prostriedky	132 345	126 940	125 600	121 630	136 050	136 050	136 050
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	33 595	36 636	35 000	31 030	30 000	30 000	30 000
600	Bežné výdavky	33 595	36 636	35 000	31 030	30 000	30 000	30 000
630	Tovary a služby	33 595	36 636	35 000	31 030	30 000	30 000	30 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	98 750	90 303	90 600	90 600	6 050	6 050	6 050
600	Bežné výdavky	98 750	90 303	90 600	90 600	6 050	6 050	6 050
630	Tovary a služby	98 750	90 303	90 600	90 600	6 050	6 050	6 050
8	Sociálna starostlivosť	84 630	85 817	61 200	79 508	68 910	68 910	68 910
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	0	7 276	4 000	3 504	0	0	0
600	Bežné výdavky	0	7 276	4 000	3 504	0	0	0
630	Tovary a služby	0	7 276	4 000	3 504	0	0	0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 979	2 426	3 750	674	3 750	3 750	3 750
600	Bežné výdavky	3 979	2 426	3 750	674	3 750	3 750	3 750
630	Tovary a služby	3 979	2 426	3 750	674	3 750	3 750	3 750
09.1.1	Predškolská výchova	14 863	15 314	19 550	15 076	21 700	21 700	21 700
600	Bežné výdavky	14 863	15 314	19 550	15 076	21 700	21 700	21 700
630	Tovary a služby	14 863	15 314	19 550	15 076	21 700	21 700	21 700
10.2.0	Staroba	5 114	5 251	7 400	6 479	7 460	7 460	7 460
600	Bežné výdavky	5 114	5 251	7 400	6 479	7 460	7 460	7 460
630	Tovary a služby	4 414	4 591	6 400	5 279	7 460	7 460	7 460
640	Bežné transfery	701	660	1 000	1 200	0	0	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 674	55 550	26 500	53 774	36 000	36 000	36 000
600	Bežné výdavky	60 674	55 550	26 500	53 774	36 000	36 000	36 000
630	Tovary a služby	28 590	21 739	2 500	23 586	27 500	27 500	27 500
640	Bežné transfery	32 083	33 811	24 000	30 189	8 500	8 500	8 500



(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
9	Školstvo	3 938 533	4 350 328	3 959 200	4 353 000	4 109 350	4 109 350	4 109 350
09.1.2	Základné vzdelanie	3 938 533	4 350 328	3 959 200	4 353 000	4 109 350	4 109 350	4 109 350
600	Bežné výdavky	3 938 533	4 350 328	3 959 200	4 350 000	4 109 350	4 109 350	4 109 350
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	3 000	0		

(v Eur)

Kód	Názov	Skutočné plnenie		Rok 2014		Návrh 2015	Návrh na nasledujúce roky	
		2012	2013	Schválený rozpočet	Odhadovaná skutočnosť		2016	2017
	Bežný rozpočet							
BP	Bežné príjmy	10 942 045	11 088 519	10 417 200	11 146 384	10 993 200	10 977 200	10 977 200
BV	Bežné výdavky	10 152 145	10 404 278	10 417 200	10 505 834	10 993 200	10 977 200	10 977 200
	Kapitálový rozpočet							
KP	Kapitálové príjmy	7 248 808	3 163 237	0	786 338	0	0	0
KV	Kapitálové výdavky	6 362 493	2 565 531	1 005 000	1 056 159	1 324 530	55 300	55 300
	Finančné operácie							
PFO	Príjmy	1 934	8 336	1 311 000	113 156	1 639 530	370 300	370 300
VFO	Výdavky	275 187	278 515	306 000	483 885	315 000	315 000	315 000
	Sumár							
CP	Celkové príjmy	18 192 787	14 260 092	11 728 200	12 045 879	12 632 730	11 347 500	11 347 500
CV	Celkové výdavky	16 789 825	13 248 325	11 728 200	12 045 878	12 632 730	11 347 500	11 347 500