


# Viacročný rozpočet mesta Žiar nad Hronom na roky 2027 - 2029

# 1. Právny rámec zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet mesta Žiar nad Hronom na roky 2027 – 2029 bol zostavený v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2008 – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Žiar nad Hronom a s príslušnými právnymi predpismi, najmä:

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
- zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení,
- zákonom č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
- zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené právne predpisy sa uplatňujú v znení neskorších predpisov, so zohľadnením ustanovení účinných pre príslušné rozpočtové obdobie. Pri zostavovaní rozpočtu sa zohľadňujú aj príslušné všeobecne záväzné nariadenia mesta upravujúce miestne dane, miestne poplatky a ďalšie príjmy a výdavky mesta.

Viacročný rozpočet zahŕňa rozpočet na rok 2027 a rozpočtový výhľad na roky 2028 a 2029. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2028 a 2029 nie sú záväzné.

## 2. Východiská zostavenia rozpočtu mesta

Viacročný rozpočet mesta Žiar nad Hronom na roky 2027 – 2029 bol zostavený s dôrazom na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta, financovanie základných služieb obyvateľom, plnenie existujúcich záväzkov a realizáciu rozvojových priorít v rozsahu dostupných finančných zdrojov.

Pri zostavovaní viacročného rozpočtu boli zohľadnené najmä:

- prognóza daňových a odvodových príjmov Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2026 a nadväzujúci odhad výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mesto na roky 2027 – 2029,
- dostupné údaje o finančných vzťahoch štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí na rok 2027, najmä predpokladaná výška účelových transferov a prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy,
- skutočné plnenie rozpočtu mesta za roky 2024 a 2025, schválený rozpočet na rok 2026, jeho zmeny a očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2026,
- platné sadzby miestnych daní a miestnych poplatkov, vývoj ich výberu a predpokladané príjmy z nakladania s majetkom mesta a z poskytovaných služieb,
- požiadavky jednotlivých organizačných útvarov mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií a ďalších prijímateľov finančných prostriedkov,
- predpokladané osobné výdavky vrátane miezd, platov, náhrad a povinných odvodov podľa príslušných právnych predpisov, platových taríf a uplatniteľných kolektívnych zmlúv,
- predpokladaný vývoj cien energií, tovarov a služieb a jeho vplyv na prevádzkové výdavky mesta a jeho organizácií,
- potreby financovania škôl a školských zariadení podľa platného systému financovania, počtu detí a žiakov a rozsahu zabezpečovaných činností,
- existujúce zmluvné záväzky mesta, splátky istín a úrokov z úverov a ďalšie povinné výdavky,
- pripravenosť investičných projektov, možnosti získania externých zdrojov a potreba ich spolufinancovania z rozpočtu mesta,
- predpokladaná tvorba a použitie peňažných fondov mesta a možnosti využitia návratných zdrojov financovania pri dodržaní zákonných podmienok,
- rozvojové priority mesta a ciele jednotlivých rozpočtových programov.
- Rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2027 sa v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie; súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programov mesta.

Pri posudzovaní výdavkov sa prednostne zabezpečuje krytie záväzkov vyplývajúcich zo zákonných povinností a existujúcich zmluvných vzťahov. Ostatné požiadavky sa posudzujú podľa ich nevyhnutnosti, prínosu pre obyvateľov a možností financovania.

Rozpočtový výhľad na roky 2028 a 2029 vychádza z predpokladaného vývoja príjmov, pokračujúcich prevádzkových potrieb a viacročných záväzkov mesta. Bude sa aktualizovať podľa vývoja hospodárenia, legislatívnych zmien a dostupnosti finančných zdrojov.

## 2.1. Uplatňovanie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti

Významným východiskom pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2027 bol spôsob uplatňovania sankčných ustanovení ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Vzhľadom na úroveň dlhu verejnej správy by sa bez uplatnenia príslušnej zákonnej výnimky na samosprávy vzťahovali najmä obmedzenia medziročného rastu výdavkov a povinnosť schváliť vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 407 z 23. septembra 2026 schválila materiál týkajúci sa zistenia, že výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraňovaním následkov živelných pohrôm a prírodných katastrof a výdavky vyplývajúce z plnenia medzinárodných zmlúv presiahli v úhrne 3 % hrubého domáceho produktu. Podľa stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky dosiahli tieto výdavky za rok 2025 úroveň 3,21 % hrubého domáceho produktu, čím boli podľa ministerstva splnené podmienky na uplatnenie výnimky podľa čl. 12 ods. 10 písm. b) uvedeného ústavného zákona.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojom stanovisku k príprave rozpočtov obcí na rok 2027 uvádza, že v dôsledku uplatnenia tejto výnimky obce pri tvorbe rozpočtu a jeho zmenách postupujú podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez sankčných obmedzení dlhovej brzdy, na ktoré sa výnimka vzťahuje.

Združenie miest a obcí Slovenska vo svojom stanovisku z 10. novembra 2026 podporilo postup samospráv, ktoré pri zostavovaní rozpočtov na rok 2027 vychádzajú z výnimky potvrdenej Ministerstvom financií SR. ZMOS sa pritom opiera aj o právnu analýzu vypracovanú pre združenie, ktorá zdôrazňuje význam postupu samospráv v dobrej viere podľa stanoviska ministerstva. Súčasne poukazuje na pretrvávajúce rozdielne názory na splnenie podmienok výnimky.

Mesto Žiar nad Hronom pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027 vychádza z uvedeného stanoviska Ministerstva financií SR a zohľadňuje aj stanovisko ZMOS. Výdavky preto navrhuje podľa predpokladaných disponibilných zdrojov, zákonných povinností, existujúcich záväzkov a potrieb zabezpečenia služieb obyvateľom, bez uplatnenia sankčného obmedzenia ich medziročného rastu, na ktoré sa podľa stanoviska ministerstva vzťahuje výnimka. Naďalej pritom rešpektuje pravidlá zostavovania a vyrovnanosti rozpočtu, podmienky prijímania návratných zdrojov financovania a limity zadlženosti podľa zákona č. 583/2004 Z. z.

## 3. Rozpočet na roky 2027 - 2029

Viacročný rozpočet mesta Žiar nad Hronom je základný finančný nástroj na zabezpečenie hospodárenia mesta v roku 2027. Zahŕňa financovanie všetkých samosprávnych funkcií mesta a preneseného výkonu štátnej správy a jeho organizácií, realizáciu plánovaných investícií. Rozpočty na roky 2028 a 2029 predstavujú výhľad hospodárenia mesta na nasledujúce dva roky.

Celkový rozpočet mesta na rok 2027 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 35 655 950 eur.

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Bežné príjmy aj bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 24 148 950 eur. Bežné príjmy tak v plnom rozsahu pokrývajú plánované bežné výdavky mesta.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 8 154 000 eur a kapitálové výdavky vo výške 10 891 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 737 000 eur je krytý prebytkom finančných operácií. Financovanie plánovaných investícií je zabezpečované kombináciou kapitálových príjmov, kapitálových transferov z fondov EU a ŠR, úverových zdrojov a prostriedkov peňažných fondov mesta.

Finančné operácie sú rozpočtované s prebytkom 2 737 000 eur. Príjmové finančné operácie dosahujú 3 353 000 eur a zahŕňajú zapojenie úverových zdrojov a prostriedkov peňažných fondov mesta. Výdavkové finančné operácie vo výške 616 000 eur predstavujú splátky istín úverov. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v plnej výške pokrýva schodok kapitálového rozpočtu.

Nasledujúca tabuľka uvádza súhrnnú bilanciu zostaveného rozpočtu na rok 2027, výhľad na roky 2028 a 2029 a porovnanie so skutočným plnením predchádzajúcich rokov, schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou roka 2026.

| Názov | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežný rozpočet | | | | | | | |
| Bežné príjmy | 21 659 166 | 23 015 959 | 22 359 858 | 22 359 858 | 24 148 950 | 24 148 950 | 24 148 950 |
| Bežné výdavky | 21 166 946 | 22 487 421 | 22 129 858 | 22 129 858 | 24 148 950 | 24 148 950 | 24 148 950 |
| Kapitálový rozpočet | | | | | | | |
| Kapitálové príjmy | 2 404 181 | 2 914 649 | 18 191 198 | 18 191 198 | 8 154 000 | 2 598 894 | 2 598 894 |
| Kapitálové výdavky | 1 021 490 | 3 427 773 | 25 079 198 | 25 079 198 | 10 891 000 | 8 271 000 | 8 271 000 |
| Finančné operácie | | | | | | | |
| Príjmy z finančných transakcií | 452 655 | 1 963 519 | 7 550 000 | 7 550 000 | 3 353 000 | 6 288 106 | 6 288 106 |
| Výdavky z finančných transakcií | 636 620 | 852 658 | 892 000 | 892 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 |
| Sumár | | | | | | | |
| Príjmy celkom | 24 516 002 | 27 894 127 | 48 101 056 | 48 101 056 | 35 655 950 | 33 035 950 | 33 035 950 |
| Výdavky celkom | 22 825 056 | 26 767 852 | 48 101 056 | 48 101 056 | 35 655 950 | 33 035 950 | 33 035 950 |

## 3.1. Bežný rozpočet

**Bežné príjmy** mesta Žiar nad Hronom sú na rok 2027 zostavené v celkovej výške 24 148 950 eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2026 sa bežné príjmy zvyšujú o 1 789 092 eur, pričom najväčšiu časť nárastu tvoria granty a transfery. Na roky 2028 a 2029 sa vo výhľade predpokladajú bežné príjmy v rovnakej výške ako na rok 2027.

| Kód | Názov | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bežné príjmy | | | | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | 12 029 182 | 10 657 237 | 11 832 000 | 11 832 000 | 11 950 000 | 11 950 000 | 11 950 000 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 2 394 601 | 2 458 101 | 2 392 140 | 2 392 140 | 2 401 700 | 2 401 700 | 2 401 700 |
| 300 | Granty a transfery | 7 235 383 | 9 900 621 | 8 135 718 | 8 135 718 | 9 797 250 | 9 797 250 | 9 797 250 |

Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 11 950 000 eur, čo predstavuje zvýšenie oproti schválenému rozpočtu na rok 2026 o 118 000 eur. Ich najvýznamnejším zdrojom je výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve vo výške 8 000 000 eur.

Príjmy z dane z nehnuteľností sú rozpočtované vo výške 2 515 000 eur. Z tejto sumy predstavuje daň z pozemkov 120 000 eur, daň zo stavieb 2 145 000 eur a daň z bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 250 000 eur.

Dane za tovary a služby dosahujú 1 435 000 eur. Najväčšiu položku tvorí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 1 300 000 eur. Ďalšími položkami sú daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 103 000 eur, daň za psa vo výške 21 000 eur, daň za ubytovanie vo výške 8 000 eur, daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 2 000 eur a daň za predajné automaty vo výške 1 000 eur.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 401 700 eur, čo predstavuje zvýšenie oproti schválenému rozpočtu aj očakávanej skutočnosti roka 2026 o 9 560 eur.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú 993 400 eur, z toho príjmy z prenájmu pozemkov 190 000 eur a príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov 803 400 eur.

Administratívne a iné poplatky a platby sú rozpočtované vo výške 1 247 300 eur. Zahŕňajú administratívne poplatky vo výške 322 000 eur, príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 288 000 eur, poplatky a platby za školy a školské zariadenia vo výške 334 300 eur, príjmy za stravné vo výške 298 000 eur a poplatky za znečisťovanie ovzdušia vo výške 5 000 eur.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 161 000 eur. Tvoria ich príjmy z dobropisov vo výške 61 000 eur a ostatné príjmy vo výške 100 000 eur.

Bežné granty a transfery sú rozpočtované vo výške 9 797 250 eur, čo predstavuje zvýšenie oproti schválenému rozpočtu aj očakávanej skutočnosti roka 2026 o 1 661 532 eur. Celú sumu tvoria transfery v rámci verejnej správy.

## Bežné výdavky podľa programov

**Bežné výdavky** mesta Žiar nad Hronom sú na rok 2027 rozpočtované v celkovej výške 24 148 950 eur.

Rozdelenie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov je nasledovné:

| Program | Názov | Bežné výdavky 2027 v eurách |
|---|---|---|
| 1 | Vnútorná správa úradu | 5 131 550 |
| 2 | Mestská polícia | 87 300 |
| 3 | Životné prostredie a infraštruktúra | 2 837 700 |
| 4 | Správa majetku mesta | 2 413 600 |
| 5 | Športové aktivity | 320 000 |
| 6 | Kultúra | 529 000 |
| 7 | Komunikačné prostriedky | 113 700 |
| 8 | Sociálna starostlivosť | 612 100 |
| 9 | Školstvo | 12 104 000 |
| Spolu | | 24 148 950 |

Program 1 – Vnútorná správa úradu

Program zabezpečuje personálne, prevádzkové a technické podmienky na činnosť mestského úradu, výkon samosprávnych úloh a preneseného výkonu štátnej správy. Zahŕňa tiež personálne zabezpečenie mestskej polície, prevádzku informačných technológií, grantový systém mesta a úhradu úrokov z úverov.

Bežné výdavky programu sú rozpočtované vo výške 5 131 550 eur. Najväčšiu časť tvoria osobné výdavky v podprograme Ľudské zdroje vo výške 4 510 950 eur, z toho na mestský úrad pripadá 3 618 760 eur a na mestskú políciu 892 190 eur. Tieto prostriedky zabezpečujú krytie miezd, platov a súvisiacich osobných nákladov vrátane povinných odvodov, výdavkov na školenie, cestovné náhrady, dotáciu pre Technické služby Žiar nad Hronom na osobné náklady zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, ktorí vykonávajú práce pre mesto vo verejnom záujme .

Na podprogram Mestský úrad je rozpočtovaných 215 100 eur na zabezpečenie jeho bežného chodu a prevádzkových potrieb. Na informačné technológie je rozpočtovaných 234 500 eur na prevádzku, údržbu a priebežnú aktualizáciu informačného a komunikačného systému mesta. Grantový systém vo výške 71 000 eur slúži na podporu verejnoprospešných projektov a činností. Bežné výdavky dlhovej služby na krytie úrokov z úverov predstavujú sumu 100 000 eur.

Program 2 – Mestská polícia

Program zahŕňa prevádzkové a materiálne zabezpečenie výkonu služby mestskej polície, využívanie mestského kamerového systému a pultu centrálnej ochrany.

Na bežné výdavky programu je rozpočtovaných 87 300 eur. Personálne výdavky mestskej polície sú zahrnuté v programe 1, v podprograme Ľudské zdroje.

Program 3 – Životné prostredie a infraštruktúra

Program zahŕňa činnosti súvisiace so starostlivosťou o životné prostredie, čistotu mesta, verejnú zeleň a mestskú infraštruktúru. Zabezpečuje financovanie odpadového hospodárstva, údržby komunikácií a chodníkov, verejného osvetlenia a mestskej hromadnej dopravy.

Bežné výdavky programu dosahujú 2 837 700 eur. Najväčší podprogram predstavuje odpadové hospodárstvo vo výške 1 353 750 eur, ktorý zahŕňa zabezpečovanie nakladania s komunálnym odpadom,

triedeného zberu a súvisiacich činností. Súčasťou programu je aj monitorovanie uzatvorenej skládky odpadu, na ktoré je v podprograme Uzatvorenie a rekultivácia skládky vyčlenených 9 500 eur.

Na verejnú zeleň je rozpočtovaných 654 270 eur. Rozpočtované prostriedky slúžia na údržbu trávnatých plôch, kosby, výsadbu a ošetrovanie drevín a krov a starostlivosť o park Š. Moysesa. Na podprogram Vody je vyčlenených 7 000 eur na údržbu vodných plôch v Parku Š. Moysesa a mlynského náhonu. Prostriedky sú určené na zabezpečenie ich priebežnej údržby a udržiavanie dobrého stavu.

Na podprogram miestne komunikácie je rozpočtovaných 238 000 eur na zabezpečovanie ich technického stavu a opráv. Na údržbu chodníkov a ciest je vyčlenených 180 180 eur, pričom tento podprogram zahŕňa najmä zimnú údržbu a čistenie chodníkov a ciest v meste. Na prevádzku verejného osvetlenia je rozpočtovaných 143 000 eur. Na mestskú hromadnú dopravu je rozpočtovaných 252 000 eur.

Program 4 – Správa majetku mesta

Program je zameraný na hospodárne využívanie, prevádzku a údržbu majetku mesta. Zahŕňa správu mestských objektov, podporu prevádzky rekreačných a športových zariadení, organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a činnosti spojené s prípravou a riadením projektov.

Na bežné výdavky programu je rozpočtovaných 2 413 600 eur. Na mestské objekty pripadá 1 325 600 eur na zabezpečenie ich prevádzky, údržby a potrieb súvisiacich s ich využívaním. Na rekreačné a športové zariadenia je určených 910 000 eur na podporu ich prevádzky a údržby.

Na riadenie projektov a investičné akcie je v bežnom rozpočte vyčlenených 147 000 eur. Na príležitostné trhy je rozpočtovaných 31 000 eur, ktoré sú rozpočtované na zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

Program 5 – Športové aktivity

Program podporuje rozvoj športu a vytváranie podmienok na športové aktivity v meste. Zahŕňa podporu športových klubov v organizovanom športe a zabezpečovanie športových podujatí v rámci športového kalendára mesta.

Bežné výdavky programu sú rozpočtované vo výške 320 000 eur. Prostriedky sú určené na podporu športových činností a podujatí a na rozvoj možností aktívneho trávenia voľného času obyvateľov.

Program 6 – Kultúra

Na bežné výdavky programu je vyčlenených 529 000 eur. Prostriedky slúžia na zabezpečenie kultúrnych činností, podporu čitateľskej gramotnosti prostredníctvom knižnice M. Chrásteka a poskytovanie priestoru na kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta.

Program 7 – Komunikačné prostriedky

Program zabezpečuje informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy, rozhodnutiach jej orgánov, poskytovaných službách a aktuálnom dianí v meste. Zahŕňa vydávanie mestských novín, zabezpečovanie spravodajstva a prípravu propagačných materiálov mesta.

Bežné výdavky programu sú rozpočtované vo výške 113 700 eur. Ich účelom je zabezpečiť pravidelnú a zrozumiteľnú komunikáciu mesta s verejnosťou a podporovať informovanosť obyvateľov.

Program 8 – Sociálna starostlivosť

Program je zameraný na podporu obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečovanie sociálnych služieb a pomoc seniorom, rodinám s deťmi a ďalším skupinám obyvateľov odkázaným na podporu. Zahŕňa tiež sociálnu kuratelu, činnosť klubu dôchodcov a spolufinancovanie sociálnych projektov.

Bežné výdavky programu predstavujú 612 100 eur. Na sociálne služby je určených 584 700 eur, z toho na Domov pri kaštieli 542 400 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta, na detské jasle 16 100 eur, na DOS 1 500 eur, na neverejných poskytovateľov sociálnej služby 8 000 eur a na ostatné sociálne služby 16 700 eur. Prostriedky podporujú poskytovanie sociálnych služieb, prevádzkové a materiálne zabezpečenie detských jaslí a zabezpečovanie opatrovateľskej služby.

Na sociálno-právnu ochranu je vyčlenených 8 500 eur na činnosti súvisiace s výkonom sociálnej kurately. Sociálna pomoc je rozpočtovaná vo výške 10 200 eur, z toho na jednorazové dávky v hmotnej núdzi pripadá 5 000 eur a na klub dôchodcov 5 200 eur. Na spolufinancovanie sociálnych projektov je určených 8 700 eur.

Program 9 – Školstvo

Program zabezpečuje financovanie výchovy a vzdelávania, prevádzky škôl a školských zariadení a súvisiacich služieb. Zahŕňa predprimárne a základné vzdelávanie, umelecké vzdelávanie, činnosť školských klubov detí, školské stravovanie, záujmové vzdelávanie a preventívne aktivity.

Školstvo tvorí najväčšiu časť bežných výdavkov mesta, s rozpočtom vo výške 12 104 000 eur. Prostriedky sú určené na osobné a prevádzkové výdavky a na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacích činností a súvisiacich služieb v rozsahu financovanom z rozpočtu mesta.

Na materské školy je vyčlenených 3 153 000 eur. Na podprogram Základné školy je určených 8 660 000 eur. Tento podprogram zahŕňa:

- Základnú školu na ul. Dr. Jánskeho vo výške 1 759 500 eur,
- Základnú školu na ul. M. R. Štefánika vo výške 3 272 300 eur,
- Základnú školu na ul. Jilemnického vo výške 2 224 000 eur,
- Základnú umeleckú školu vo výške 959 000 eur,
- Základnú školu s materskou školou na ul. A. Kmeťa vo výške 445 200 eur.

Na Centrum voľného času je vyčlenených 271 000 eur na zabezpečenie záujmových a voľnočasových aktivít detí. Na preventívne a ostatné vzdelávacie aktivity organizované mestom je určených 20 000 eur.

## 3.2. Kapitálový rozpočet

**Kapitálové príjmy** mesta Žiar nad Hronom sú na rok 2027 rozpočtované v celkovej výške 8 154 000 eur.

Nedaňové kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 000 000 eur a predstavujú predpokladané príjmy z predaja kapitálových aktív mesta.

Kapitálové granty a transfery sú rozpočtované vo výške 7 154 000 eur. Predstavujú schválené zdroje z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC určené na financovanie investičných projektov mesta.

| Kód | Názov | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kapitálové príjmy | | | | | | | |
| 200 | Nedaňové príjmy | 734 005 | 1 469 159 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 600 000 | 600 000 |
| 300 | Granty a transfery | 1 670 176 | 1 445 490 | 16 891 198 | 16 891 198 | 7 154 000 | 1 998 894 | 1 998 894 |

**Kapitálové výdavky** mesta Žiar nad Hronom sú na rok 2027 rozpočtované v celkovej výške 10 891 000 eur. Ich rozdelenie podľa programov a podprogramov je nasledovné:

| Program / podprogram | Názov | Kapitálové výdavky 2027 v eurách |
|---|---|---|
| 1 | Vnútorná správa úradu | 96 000 |
| 2 | Mestská polícia | 72 700 |
| 3 | Životné prostredie a infraštruktúra | 550 000 |
| 4 | Správa majetku mesta | 10 082 100 |
| 9 | Školstvo | 90 200 |
| Spolu | Kapitálové výdavky | 10 891 000 |

Program 1 – Vnútorná správa úradu

Na kapitálové výdavky programu je vyčlenených 96 000 eur, z toho na podprogram Mestský úrad 50 000 eur na zakúpenie služobného auta a na informačné technológie 46 000 eur na upgrade informačného systému, na zakúpenie hardvéru súvisiaceho s bezpečnostným projektom a zakúpenie výpočtovej techniky.

Program 2 – Mestská polícia

Kapitálové výdavky mestskej polície sú rozpočtované vo výške 72 700 eur na zakúpenie služobného auta pre mestskú políciu, zakúpenie telových kamier a doplnenie kamerového systému.

Program 3 – Životné prostredie a infraštruktúra

Kapitálové výdavky programu predstavujú 550 000 eur. Najväčšia časť, vo výške 500 000 eur, je určená na vybudovanie nového parkoviska na ulici M. Benku a na rekonštrukciu miestnych komunikácií. V podprograme verejná zeleň a verejné priestranstvá je vyčlenených 50 000 eur na zmenu územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Program 4 – Správa majetku mesta

Na kapitálové výdavky programu Správa majetku mesta je rozpočtovaných 10 082 100 eur, čo predstavuje najväčšiu časť kapitálových výdavkov mesta. V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie je rozpočtovaných 9 967 100 eur, na rekreačné a športové zariadenia 75 000 eur a na mestské objekty 40 000 eur.

V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie sú zahrnuté výdavky na prípravu projektových dokumentácií a realizáciu investičných zámerov zameraných na obnovu a modernizáciu mestského majetku, školských zariadení, kultúrnych pamiatok, verejných priestranstiev a infraštruktúry mesta.

Investície sú financované kombináciou vlastných zdrojov mesta, nenávratných finančných príspevkov, dotácie vyššieho územného celku a úverových prostriedkov. Súčasťou rozpočtu je aj rezerva na krytie dodatočných výdavkov súvisiacich s realizáciou projektov.

V podprogramoch Rekreačné a športové zariadenia a Mestské objekty sú zahrnuté výdavky na rozvoj športovej infraštruktúry, zlepšenie technického vybavenia mestských budov a majetkové vysporiadanie pozemkov.

Program 9 – Školstvo

Kapitálové výdavky na školstvo sú rozpočtované vo výške 90 200 eur. Na materské školy je určených 22 200 eur a na základné školy 68 000 eur. Z tejto sumy pripadá na Základnú školu na ul. Dr. Jánskeho 20 000 eur, na Základnú školu na ul. M. R. Štefánika 20 000 eur a na Základnú školu na ul. Jilemnického 28 000 eur.

## 3.3. Finančné operácie

**Príjmové finančné operácie** mesta Žiar nad Hronom sú na rok 2027 rozpočtované vo výške 3 353 000 eur. Tvoria ich príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami sú rozpočtované vo výške 753 000 eur. Tvoria ich prostriedky zapojené z mimorozpočtových fondov mesta vo výške 733 000 eur a príjem zo splátky návratnej finančnej výpomoci od MŠK vo výške 20 000 eur.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci sú rozpočtované vo výške 2 600 000 eur. Z tejto sumy predstavuje schválený úver od Slovenskej sporiteľne, a. s., na financovanie kapitálových výdavkov 2 500 000 eur a úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu elektroinštalácie v materskej škole 100 000 eur.

| Kód | Názov | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Príjmové finančné operácie | | | | | | | |
| 400 | Príjmy z transakcii s fin akt a pas. | 452 655 | 1 654 010 | 310 000 | 310 000 | 753 000 | 723 000 | 723 000 |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky a NFV | 0 | 309 509 | 7 240 000 | 7 240 000 | 2 600 000 | 5 565 106 | 5 565 106 |

**Výdavkové finančné operácie** mesta Žiar nad Hronom sú na rok 2027 rozpočtované vo výške 616 000 eur. Predstavujú splátky istín úverov a sú zahrnuté v programe Vnútorná správa úradu, v podprograme Dlhová služba.

| Kód | Názov | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výdavky z finančných transakcií | | 636 620 | 852 658 | 892 000 | 892 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 |
| 800 | 1. Vnútorná správa úradu | 608 518 | 814 421 | 892 000 | 892 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 |
| 800 | 3. Životné prostredie a infraštruktúra | 4 759 | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 4. Správa majetku mesta | 10 852 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 9. Školstvo | 12 490 | 33 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Úverové záväzky mesta zahŕňajú úvery z Environmentálneho fondu, zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z komerčných bánk – VÚB, a. s., a Slovenskej sporiteľne, a. s.. V priebehu roka 2027 sa ukončí splácanie úveru z VÚB, a. s., na verejné osvetlenie, ktorého posledná splátka je stanovená na 25. marca 2027.

# 4. Programový rozpočet mesta Žiar nad Hronom

### Program 1 – Vnútorná správa úradu

Program zahŕňa výdavky na personálne, prevádzkové a technické zabezpečenie na činnosť mestského úradu, výkon samosprávnych úloh a preneseného výkonu štátnej správy. Zahŕňa tiež personálne zabezpečenie mestskej polície, prevádzku informačných technológií, grantový systém mesta a úhradu úrokov z úverov.

Program 1. Vnútorná správa úradu
Zámer: Efektívny chod mestského úradu a výkon všetkých samosprávnych funkcií

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 4 449 402 | 4 677 788 | 5 049 260 | 5 049 260 | 5 131 550 | 5 131 550 | 5 131 550 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 800 | 61 705 | 78 000 | 78 000 | 96 000 | 20 000 | 20 000 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 608 518 | 814 421 | 892 000 | 892 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 |

### Podprogram 1.1 – Ľudské zdroje

Podprogram zahŕňa výdavky na zamestnancov, ktorí vykonávajú plnenie samosprávnych úloh mesta, preneseného výkonu štátnej správy a poskytovanie vybraných služieb obyvateľom.

V rámci prvku Mestský úrad sú zahrnuté personálne výdavky zamestnancov mestského úradu, školského úradu, stavebného úradu, bytovej politiky, evidencie obyvateľstva a matričného úradu. Podprogram zahŕňa aj personálne zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby, detských jaslí a projektov terénnej sociálnej práce, komunitného centra a projektu MO a PS. Súčasťou sú tiež výdavky na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií a Zboru pre občianske záležitosti.

Najväčšiu časť výdavkov tvoria tarifné platy, príplatky, odmeny a povinné poistné a príspevky zamestnávateľa. Ďalej sú rozpočtované prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie, tvorbu sociálneho fondu, stravovanie, príspevky na rekreáciu, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, odstupné a odchodné. Podprogram zahŕňa aj odmeny za práce vykonávané na základe dohôd mimo pracovného pomeru.

Na zabezpečenie odborného výkonu pracovných činností sú vyčlenené prostriedky na školenia, kurzy, odborné vzdelávanie, tuzemské a zahraničné pracovné cesty a súvisiace špeciálne služby. Výdavky prvku Mestská polícia zabezpečujú odmeňovanie jej príslušníkov a súvisiace personálne náklady vrátane poistného, vzdelávania, stravovania a ďalších plnení súvisiacich s výkonom práce.

Podprogram 1.1.Ľudské zdroje

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 3 852 606 | 3 983 516 | 4 431 160 | 4 431 160 | 4 510 950 | 4 510 950 | 4 510 950 |

Prvok 1.1.1 Mestský úrad

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 3 085 920 | 3 161 060 | 3 528 160 | 3 528 160 | 3 618 760 | 3 618 760 | 3 618 760 |

Zodpovednosť: Mzdové a personálne oddelenie

Cieľ: Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií

Merateľný ukazovateľ: Percento obsadenosti pozícií jednotlivých oddelení

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | | | | |

Prvok 1.1.2 Mestská polícia

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 766 686 | 822 456 | 903 000 | 903 000 | 892 190 | 892 190 | 892 190 |

Zodpovednosť: Náčelník MsP

Cieľ: Personálne zabezpečenie výkonu činnosti mestskej polície

Merateľný ukazovateľ: Počet príslušníkov MsP

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 21 | 21 | | | | |

### Podprogram 1.2 – Mestský úrad

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkové a materiálne zabezpečenie každodennej činnosti mestského úradu.

Bežné výdavky podprogramu sú určené na poštové a telekomunikačné služby, nákup kancelárskych potrieb, všeobecného materiálu, interiérového vybavenia a telekomunikačnej techniky. Súčasťou je tiež obstarávanie odbornej literatúry, novín a časopisov.

Podprogram zahŕňa prevádzku služobných motorových vozidiel vrátane nákupu pohonných látok, servisu, poistenia, prepravných nákladov a súvisiacich poplatkov.

Ďalšiu časť tvoria výdavky na všeobecné a právne služby, trovy exekúcií a konaní, správne a ďalšie poplatky. Rozpočtované sú tu aj reprezentačné výdavky na materiál a služby súvisiace s reprezentáciou mesta, členské príspevky vyplývajúce z členstva mesta v združeniach a organizáciách.

Ďalej súčasťou podprogramu sú aj výdavky na overenie účtovnej závierky audítorom, úhradu bankových a servisných poplatkov a daňových povinností.

Podprogram 1.2.Mestský úrad

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 298 500 | 340 951 | 221 900 | 221 900 | 215 100 | 215 100 | 215 100 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 8 563 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 1 703 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a financovania

Cieľ: zabezpečiť efektívne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu.

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

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | |

## Podprogram 1.3 – Informačné technológie

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku, údržbu, bezpečnosť a priebežnú obnovu informačných a komunikačných technológií mesta. Vytvára technické podmienky na prácu zamestnancov mestského úradu, vedenie agend a poskytovanie elektronických služieb.

Bežné výdavky podprogramu zahŕňajú internetové pripojenia a verejné prístupové body Wi-Fi, nákup počítačov so softvérom, monitorov a tlačiarní, obstarávanie spotrebného počítačového materiálu a tonerov a servis a preventívnu údržbu zariadení. Súčasťou sú aj služby spojené s prevádzkou kopírovacej techniky.

Významnú časť výdavkov tvorí údržba a aktualizácia informačného systému samosprávy od spoločnosti CORA GEO, údržba ďalšieho softvéru a zabezpečenie potrebných licencií. Rozpočtované sú tiež prostriedky na softvérové vybavenie mestského úradu a platby za Microsoft Office 365.

Osobitnou súčasťou podprogramu je bezpečnostný hardvér a softvér a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tieto výdavky sú určené na ochranu informačných systémov, spracúvaných údajov a technickej infraštruktúry mesta a na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky informačných technológií.

Podprogram 1.3.Informačné technológie

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 153 186 | 201 302 | 225 200 | 225 200 | 234 500 | 234 500 | 234 500 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 800 | 53 142 | 78 000 | 78 000 | 46 000 | 20 000 | 20 000 |

Zodpovednosť: IT oddelenie

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a jeho priebežnú inováciu

Merateľný ukazovateľ: Počet aktualizácií informačného systému samosprávy

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | | | |

### Podprogram 1.4 – Grantový systém

Podprogram je zameraný na podporu verejnoprospešných činností, občianskych iniciatív a projektov prispievajúcich k rozvoju spoločenského života v meste. Zahŕňa poskytovanie dotácií pre bytové spoločenstvá na základe platného všeobecne záväzného nariadenia mesta, poskytovanie dotácií občianskym združeniam a iným právnickým osobám, dotáciu pre Nadáciu Slovalco a dary fyzickým osobám.

Podprogram 1.4.Grantový systém

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 21 184 | 73 818 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 |

Zodpovednosť: Oddelenie mestský projektov

Cieľ: Podpora verejnoprospešných činností v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet projektov podporených z rozpočtu mesta

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | | | | |

### Podprogram 1.5 – Dlhová služba

Podprogram zahŕňa výdavky na riadne a včasné splácanie záväzkov mesta z prijatých úverov. Zahŕňa úhradu úrokov a splátok istín podľa dohodnutých zmluvných podmienok a splátkových kalendárov.

Úvery z verejných fondov zahŕňajú: úvery z Environmentálneho fondu na obstaranie elektromobilu a rekonštrukciu elektroinštalácie a ďalšie úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na zariadenie sociálnych služieb, Dom seniorov, bytové domy Sever , ktorý zahŕňa financovanie kúpy pozemku, bytov a technickej vybavenosti.

Úvery z komerčných bánk zahŕňajú: úver z VÚB na rekonštrukciu verejného osvetlenia, úver zo Slovenskej sporiteľne na kúpu  kaštieľa, úver zo Slovenskej sporiteľne na kapitálové výdavky mesta.

Podprogram 1.5.Dlhová služba

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 123 926 | 78 201 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 606 815 | 814 416 | 892 000 | 892 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 |

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ: Zabezpečiť riadne a včasné splácanie záväzkov mesta pri dodržaní zákonných pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Merateľný ukazovateľ: Podiel ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov na upravených skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | max. 25% | max. 25% | max. 25% | max. 25% | max. 25% | max. 25% |
| Skutočná hodnota | 3% | 4% | | | | |

**Program 2 – Mestská polícia**

Program zahŕňa výdavky na prevádzkové, materiálne a technické vybavenie na činnosť mestskej polície pri ochrane verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov a majetku. Zahŕňa vybavenie príslušníkov, prevádzku služobných vozidiel, komunikačnej techniky a kamerového systému a zabezpečenie odborných a špeciálnych služieb.

Bežné výdavky programu sú na telekomunikačné služby, obstaranie interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových zariadení, všeobecného a špeciálneho materiálu a odbornej literatúry. Súčasťou sú uniformy príslušníkov mestskej polície, ich údržba a pracovné odevy a pomôcky pre pracovníkov projektu MO a PS.

Výdavky na prevádzku služobných motorových vozidiel zahŕňajú nákup pohonných látok, servis a poistenie. Ďalšie prostriedky sú vyčlenené na údržbu špeciálnych prístrojov a zariadení, prenájom strelnice na zabezpečenie streleckého výcviku, špeciálne služby a náhrady za umiestnenie kamier.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na obstaranie dvoch telových kamier, na doplnenie kamerového systému a na obstaranie služobného vozidla pre mestskú políciu. Tieto výdavky podporujú obnovu technického vybavenia a zabezpečenie výkonu služby.

Personálne výdavky mestskej polície sú zahrnuté v programe 1 – Vnútorná správa úradu, v podprograme Ľudské zdroje.

Program 2.Mestská polícia
Zámer: Bezpečnosť a verejný poriadok v meste.

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 38 353 | 35 281 | 63 600 | 63 600 | 87 300 | 87 300 | 87 300 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 42 993 | 6 479 | 30 000 | 30 000 | 72 700 | 20 000 | 20 000 |

Zodpovednosť: Náčelník MsP

| Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Počet funkčných kamier mestského kamerového systému | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 23 | 23 | 47 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 47 | 64 | | | | |
| Cieľ: Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 67 | 58 | | | | |

## Program 3 – Životné prostredie a infraštruktúra

Program zahŕňa výdavky na činnosti súvisiace so starostlivosťou o životné prostredie, čistotu mesta, verejnú zeleň a mestskú infraštruktúru. Zabezpečuje financovanie odpadového hospodárstva, údržby komunikácií a chodníkov, verejného osvetlenia a mestskej hromadnej dopravy.

Program 3. Životné prostredie a infraštruktúra
Zámer: Starostlivosť o životné prostredie a infraštruktúru mesta

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 2 571 344 | 2 878 592 | 2 767 500 | 2 767 500 | 2 837 700 | 2 837 700 | 2 837 700 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 82 515 | 231 722 | 410 000 | 410 000 | 550 000 | 233 700 | 233 700 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 4 759 | 3 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Podprogram 3.1 – Verejná zeleň a verejné priestranstvá

Podprogram zabezpečuje pravidelnú údržbu, obnovu a rozvoj verejnej zelene mesta. Zahŕňa kosenie a starostlivosť o zelené plochy, výsadbu drevín a ďalšej zelene, údržbu sadu a odborné arboristické ošetrovanie stromov v Parku Š. Moysesa. Činnosti sú zamerané na zachovanie zdravého stavu a bezpečnosti drevín a na vytváranie príjemného prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Súčasťou podprogramu je podpora útulku pre psy vrátane materiálneho zabezpečenia a súvisiacich služieb a zabezpečovanie odchytu holubov. Podprogram zahŕňa aj obstaranie zmeny územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Podprogram 3.1.Verejná zeleň a verejné priestranstvá

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 695 826 | 704 646 | 597 000 | 597 000 | 654 270 | 654 270 | 654 270 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 51 453 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Zodpovednosť: Oddelenie starostlivosti o zeleň

Cieľ: Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.

Merateľný ukazovateľ: Počet kosieb trávnatých plôch v meste

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | | |

Cieľ: Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta.

Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 29 | 500 | | | | |

Cieľ: Ochrana zdravotného stavu drevín

Merateľný ukazovateľ: Počet ošetrených drevín rezom v meste

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 500 | 500 | | | | |

Cieľ: V parku Š. Moysesa vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.

Merateľný ukazovateľ: Počet kosieb trávnatých plôch v parku Š. Moysesa

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | | | |

## Podprogram 3.2 – Vody

Podprogram zahŕňa výdavky na priebežnú údržbu vodných plôch v Parku Š. Moysesa a mlynského náhonu. Činnosti sú zamerané na zachovanie ich funkčnosti, udržiavanie dobrého technického a prevádzkového stavu a starostlivosť o vodné prvky ako súčasť prostredia mestského parku.

Podprogram 3.2. Vody

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 3 464 | 2 913 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Zodpovednosť: Oddelenie starostlivosti o zeleň

Cieľ: Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných vodných diel a stavieb

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | |

## Podprogram 3.3 – Odpadové hospodárstvo

Podprogram zahŕňa výdavky na zber a odvoz komunálneho odpadu a súvisiace služby potrebné na fungovanie odpadového hospodárstva mesta. Zahŕňa obstarávanie zberných nádob, opravy a údržbu smetných košov na verejných priestranstvách a bežnú údržbu kontajnerových stanovíšť. Súčasťou je materiálne a softvérové zabezpečenie a služby poskytované na základe rámcovej zmluvy s Technickými službami.

Podprogram zahŕňa aj informačné aktivity pre obyvateľov o správnom nakladaní s komunálnym odpadom, pravidlách jeho zberu a triedení.

Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 1 093 401 | 1 237 976 | 1 350 250 | 1 350 250 | 1 353 750 | 1 353 750 | 1 353 750 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 4 759 | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovednosť: Oddelenie odpadového hospodárstva

Cieľ: Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku

Merateľný ukazovateľ: Množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (+ zníženie, - navýšenie)

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 73 | -23 | | | | |

Cieľ: Zvyšovať množstvo primárne vytriedeného odpadu

Merateľný ukazovateľ: Minimálne množstvo primárne vyseparovaných zložiek odpadu z KO (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, BRKO) za mesto ZH za rok v tonách

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Skutočná hodnota | 1101 | 1380 | | | | |

| Cieľ: Realizovať triedený zber v súlade so zákonom o odpadoch a VZN mesta | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Mediálna informačná kampaň | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | |

### Podprogram 3.4 – Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Podprogram zahŕňa výdavky na starostlivosť o uzatvorenú skládku odpadu a činnosti súvisiace s jej následným monitorovaním. Zahŕňa materiálne zabezpečenie, súvisiace služby a poistenie skládky.

Podprogram 3.4. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 4 320 | 3 240 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |

Zodpovednosť: Oddelenie odpadového hospodárstva

| Cieľ: Monitorovanie uzatvorenej skládky | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Počty monitorovacích správ | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | | | |

### Podprogram 3.5 – Verejné osvetlenie

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia na území mesta. Zahŕňa dodávku elektrickej energie, pravidelnú starostlivosť o osvetľovaciu sústavu, opravy a odstraňovanie porúch s cieľom zachovať jej funkčnosť a spoľahlivosť.

Podprogram 3.5. Verejné osvetlenie

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 166 463 | 178 131 | 110 000 | 110 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 |

Zodpovednosť: Oddelenie mestskej infraštruktúry

| Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia v kWh za rok | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 729 500 | 729 500 | 729 500 | 267 000 | 267 000 | 267 000 |
| Skutočná hodnota | 267 764 | 266 970 | | | | |

### Podprogram 3.6 – Údržba chodníkov a ciest

Podprogram zahŕňa výdavky na zimnú údržbu, polievanie a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov. Zahŕňa odstraňovanie snehu, ošetrovanie povrchov pri poľadovici a priebežné čistenie a polievanie komunikácií podľa sezónnych a poveternostných podmienok.

Podprogram 3.6. Údržba chodníkov a ciest

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 150 000 | 150 963 | 110 000 | 110 000 | 180 180 | 180 180 | 180 180 |

Zodpovednosť: Oddelenie mestskej infraštruktúry

Cieľ: Zabezpečiť zimnú údržbu a čistenie chodníkov a ciest v priebehu roka

Merateľný ukazovateľ: Počet motohodín pri strojnom zametaní miestnych komunikácií za rok

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Skutočná hodnota | 1 079 | 1 100 | | | | |

## Podprogram 3.7 – Miestne komunikácie

Podprogram zahŕňa výdavky na opravy, údržbu a obnovu miestnych komunikácií, chodníkov a súvisiacej dopravnej infraštruktúry. Zahŕňa bežné opravy povrchov ciest a chodníkov, opravy a údržbu mestskej kanalizácie, obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia vrátane priechodov pre chodcov a údržbu svetelnej signalizácie na Ulici SNP. Súčasťou podprogramu sú aj investičné činnosti zamerané na rekonštrukciu chodníkov a ciest

Podprogram 3.7. Miestne komunikácie

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 138 736 | 263 621 | 238 750 | 238 750 | 238 000 | 238 000 | 238 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 82 515 | 180 269 | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 183 700 | 183 700 |

Zodpovednosť: Oddelenie mestskej infraštruktúry

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí

Merateľný ukazovateľ: Plocha opravených miestnych komunikácií v m2

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Skutočná hodnota | 8 570 | 5 267 | | | | |

## Podprogram 3.8 – MHD

Podprogram zabezpečuje podporu prevádzky mestskej hromadnej dopravy na území mesta prostredníctvom príspevku na poskytovanie dopravných služieb v rámci IDS Banská Bystrica. Je zameraný na zachovanie dostupnosti verejnej dopravy pre obyvateľov.

Podprogram 3.8. MHD

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 319 134 | 337 101 | 346 000 | 346 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 |

Zodpovednosť: Oddelenie mestskej infraštruktúry

Cieľ: Zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet autobusov, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | | | |

## Program 4 – Správa majetku mesta

Program zahŕňa výdavky na hospodárne využívanie, prevádzku a údržbu majetku mesta. Zahŕňa správu mestských budov a objektov, podporu prevádzky rekreačných a športových zariadení, organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a činnosti spojené s prípravou a riadením projektov.

Program 4. Správa majetku mesta
Zámer: Hospodárne a efektívne nakladanie s mestským majetkom

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 1 681 688 | 2 025 080 | 2 266 730 | 2 266 730 | 2 413 600 | 2 413 600 | 2 413 600 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 842 783 | 3 015 411 | 24 506 198 | 24 506 198 | 10 082 100 | 7 907 100 | 7 907 100 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 10 852 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Podprogram 4.1 – Mestské objekty

Podprogram zahŕňa výdavky na správu, prevádzku, údržbu a ochranu mestských budov, bytových a nebytových priestorov a ďalšieho majetku mesta. Zahŕňa administratívne budovy, mestské nájomné byty, Dom seniorov, kaštieľ, Mestské kultúrne centrum, Domy kultúry a kryty civilnej ochrany.

Súčasťou podprogramu je zabezpečovanie dodávok elektrickej energie, plynu, tepla a vody, odvádzania odpadových a dažďových vôd a ostatných prevádzkových služieb. Zahŕňa opravy a bežnú údržbu budov, priestorov, výťahov, technických zariadení a vybavenia, správu bytových priestorov a vyúčtovanie preplatkov za bytové a nebytové priestory.

Podprogram pokrýva aj starostlivosť o detské ihriská, športoviská, oddychové zóny Hviezdoška, Etapa a Pod Vŕšky, letný pavilón, fontány, verejné toalety a ďalšie zariadenia v parku. Zahŕňa obnovu lavičiek, údržbu a dopĺňanie mobiliáru vo výbehoch pre psy a výdavky súvisiace s cintorínmi.

Podprogram zahŕňa aj poistenie mestského majetku, ochranu objektov, protipožiarnu ochranu a vykonávanie odborných prehliadok a revízií potrebných na bezpečnú prevádzku budov a zariadení. Súčasťou je tiež vyhotovovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov a zabezpečovanie prípravných prác súvisiacich s nakladaním s majetkom mesta.

Investičná časť podprogramu zahŕňa výkup pozemkov a doplnenie klimatizačných jednotiek. Cieľom podprogramu je zachovať funkčnosť a hodnotu mestského majetku a zabezpečiť vhodné podmienky na jeho využívanie obyvateľmi, organizáciami a mestskou správou.

Podprogram 4.1. Mestské objekty

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 889 244 | 1 124 174 | 1 355 730 | 1 355 730 | 1 325 600 | 1 325 600 | 1 325 600 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 424 | 117 405 | 2 675 000 | 2 675 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 10 852 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku mesta
Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.
Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských nehnuteľností

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Skutočná hodnota | 14 | 14 | | | | |

### Podprogram 4.2 – Rekreačné a športové zariadenia

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku rekreačných a športových zariadení mesta prostredníctvom dotácie na ich činnosť pre Technické služby Žiar nad Hronom spol. s.r.o. a to na mestskú krytú plaváreň, plážové kúpalisko, zimný štadión, futbalový štadión a športovú halu.

Prostriedky sú určené na zabezpečenie chodu a prevádzkovej údržby zariadení a vytváranie podmienok na ich využívanie verejnosťou, školami a športovými klubmi. Podprogram podporuje rekreačné aj organizované športovanie, športové podujatia a aktívne trávenie voľného času obyvateľov mesta.

Investičná časť podprogramu zahŕňa kapitálový transfer pre Technické služby Žiar nad Hronom na vybudovanie padelového kurtu, ktorým sa rozšíri ponuka športových aktivít v meste.

Podprogram 4.2. Rekreačné a športové zariadenia

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 754 006 | 841 000 | 840 000 | 840 000 | 910 000 | 910 000 | 910 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 |

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku mesta

Cieľ: Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov

Merateľný ukazovateľ: Počet športových a rekreačných zariadení financovaných mestom

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | | | | |

### Podprogram 4.3 – Príležitostné trhy

Podprogram zahŕňa výdavky na organizačné, materiálne a technické zabezpečenie konania príležitostných trhov a sprievodných podujatí v meste ako je Žiarsky jarmok, vianočné trhy a Beerfest.

Podprogram 4.3. Príležitostné trhy

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 35 865 | 30 156 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku mesta

Cieľ: Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.

Merateľný ukazovateľ: Počet príležitostných trhov za rok

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 4 | | | | |

### Podprogram 4.4 – Riadenie projektov a investičné akcie

Podprogram zahŕňa výdavky na prípravu a realizáciu rozvojových projektov a investičných zámerov mesta. Zahŕňa vypracovanie projektových dokumentácií, odborných posudkov a žiadostí o nenávratné finančné príspevky, zabezpečenie spolufinancovania a činnosti súvisiace s riadením a realizáciou projektov.

Investičné aktivity sú zamerané na obnovu a modernizáciu mestských budov, škôl a školských zariadení, odstraňovanie bariér, obnovu kultúrnych pamiatok a rozvoj rekreačnej a technickej infraštruktúry. Súčasťou sú aj projekty na zlepšenie životného prostredia, nakladania s odpadmi a vybavenia verejných priestranstiev.

Podprogram zahŕňa projekty financované z vlastných zdrojov mesta, úverových prostriedkov, dotácií a nenávratných finančných príspevkov, ako aj menšie grantové projekty.

Medzi finančne najvýznamnejšie investičné akcie zahrnuté v rozpočte mesta na rok 2027 patria:

- Rekonštrukcia Základnej školy na ul. Dr. Jánskeho.
- Rekonštrukcia školského klubu detí Základnej školy na ul. Dr. Jánskeho.
- Realizácia projektu váženia komunálneho odpadu.
- Realizácia projektu Eko Camp.
- Obnova arkádovej chodby biskupského kaštieľa.
- Rekonštrukcia centrálnej autobusovej stanice, ktorá bola realizovaná v roku 2026.
- Obnova kaplnky kaštieľa.

Podprogram 4.4. Riadenie projektov a investičné akcie

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 2 573 | 29 751 | 40 000 | 40 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 790 359 | 2 898 006 | 21 831 198 | 21 831 198 | 9 967 100 | 7 867 100 | 7 867 100 |

Zodpovednosť: Oddelenie mestských projektov

Cieľ: Získavať finančné prostriedky na projekty z externých zdrojov a zabezpečovať ich realizáciu.

Merateľný ukazovateľ: Percentuálna úspešnosť podaných žiadostí o NFP

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Skutočná hodnota | 66% | 13% | | | | |

### Program 5 – Športové aktivity

Program podporuje rozvoj športu v meste, činnosť športových klubov a organizovanie športových podujatí. Zahŕňa materiálne a organizačné zabezpečenie aktivít zaradených do športového kalendára mesta vrátane súťaží, odmien a cien pre účastníkov.

Súčasťou programu je poskytovanie dotácií športovým organizáciám FK Pohronie, HK Žiar nad Hronom, MŠK a Sport Trend na podporu ich činnosti. Cieľom je vytvárať podmienky na pravidelné športovanie, rozvoj organizovaného športu a zapájanie obyvateľov do športového života mesta.

Program 5. Športové aktivity

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 276 656 | 368 284 | 315 000 | 315 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |

Zodpovednosť: Odbor školstva, športu a kultúry

Cieľ: Rozvoj a podpora športových aktivít v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 25 | 27 | | | | |

Cieľ: Rozvoj a podpora športových klubov v organizovanom športe

Merateľný ukazovateľ: Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota | 18 | 17 | | | | |

## Program 6 – Kultúra

Program zahŕňa výdavky na podporu kultúrneho života mesta prostredníctvom príspevku na činnosť Mestského kultúrneho centra. Zahŕňa organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, filmových predstavení, výstav a poskytovanie knižničných služieb.

Program 6. Kultúra

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 458 650 | 493 701 | 538 400 | 538 400 | 529 000 | 529 000 | 529 000 |

Zodpovednosť: Riaditeľ MsKC

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí MsKC

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Skutočná hodnota | 25 | 71 | | | | |

Cieľ: Podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti

Merateľný ukazovateľ: Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Skutočná hodnota | 52 804 | 54 111 | | | | |

Cieľ: Podpora výstavnej činnosti v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet expozícií vo výstavnej činnosti

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 9 | 9 | | | | |

Cieľ: Podpora sledovania filmových noviniek

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov kina

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 9 526 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota | 5 590 | 12 028 | | | | |

## Program 7 – Komunikačné prostriedky

Program zahŕňa výdavky na informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy, rozhodnutiach jej orgánov, poskytovaných službách a aktuálnom dianí v meste. Zahŕňa výrobu a tlač mestských novín, prípravu relácií v mestskej televízii, zabezpečenie prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a prevádzku webovej stránky mesta.

Súčasťou programu je aj propagácia mesta, reklama a inzercia. Cieľom je zabezpečiť pravidelnú a zrozumiteľnú komunikáciu s verejnosťou, sprístupňovať informácie o rozhodovaní samosprávy a podporovať informovanosť o podujatiach a aktivitách mesta.

Program 7. Komunikačné prostriedky

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 117 776 | 109 926 | 122 030 | 122 030 | 113 700 | 113 700 | 113 700 |

Zodpovednosť: Oddelenie komunikácie s verejnosťou

| Cieľ: Podporovať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Počet hromadných nákup propagačných materiálov | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | | | | |

| Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o aktuálnom dianí v meste | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní mestských novín | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 25 | 23 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: Počet premiérových vysielaní spravodajstva. | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Skutočná hodnota | 52 | 52 | | | | |

## Program 8 – Sociálna starostlivosť

Program zahŕňa výdavky na podporu obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytovanie vybraných sociálnych služieb a pomoc rodinám s deťmi, seniorom a osobám odkázaným na pomoc iných. Zahŕňa prevádzkové a materiálne zabezpečenie služieb, finančné príspevky ich poskytovateľom, sociálnu pomoc a realizáciu sociálnych projektov.

Program 8. Sociálna starostlivosť

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 567 609 | 643 505 | 159 090 | 159 090 | 612 100 | 612 100 | 612 100 |

### Podprogram 8.1 – Sociálne služby

Podprogram zahŕňa výdavky na materiálne a technické zabezpečenie činnosti detských jaslí, podporu domácej opatrovateľskej služby a zariadenia Domov pri kaštieli, poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a ďalšie formy pomoci obyvateľom.

V detských jasliach zabezpečuje vybavenie a údržbu priestorov, nákup materiálu, hračiek a edukačných pomôcok, pracovných odevov a pomôcok, prenájom priestorov a súvisiace služby. Pri domácej opatrovateľskej službe zahŕňa pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov. Súčasťou oboch služieb je aj odborná podpora prostredníctvom supervízie.

Podpora Domova pri kaštieli zahŕňa dotáciu mesta na personálne zabezpečenie prostredníctvom Technických služieb Žiar nad Hronom spol. s.r.o a transfer prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre DOMOV PRI KAŠTIELI, n. o. Podprogram zároveň zahŕňa finančné príspevky na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Ďalšie činnosti zahŕňajú prevádzku a údržbu priestorov využívaných na sociálnu a komunitnú pomoc, krízovú intervenciu, sociálny taxík.

Podprogram 8.1. Sociálne služby

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 554 462 | 624 802 | 137 120 | 137 120 | 584 700 | 584 700 | 584 700 |
| | 8.1.1. Detské jasle | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 2 512 | 7 056 | 16 070 | 16 070 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| | 8.1.2. DOS | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 1 072 | 1 197 | 1 350 | 1 350 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 8.1.3. Domov pri kaštieli | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 411 304 | 508 494 | 90 000 | 90 000 | 542 400 | 542 400 | 542 400 |
| | 8.1.4. Neverejní poskytovatelia sociálnej služby | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 6 144 | 6 711 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 8.1.5. Ostatné sociálne služby | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 133 430 | 101 343 | 21 700 | 21 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o obyvateľa

Cieľ: Materiálne zabezpečenie opatrovateliek domácej opatrovateľskej služby

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 55 | 57 | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť finančný príspevok pre mestské zariadenie pre seniorov

Merateľný ukazovateľ: priemerná obsadenosť klientami v zariadení pre seniorov Domov pri kaštieli

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 38 | 39 | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | | | |

| Cieľ: Prevádzkové a materiálne zabezpečenie mestský detských jaslí | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Priemerná obsadenosť v detských jasliach | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | 14 | | | | |

### Podprogram 8.2 – Sociálno-právna ochrana

Podprogram zabezpečuje finančné krytie opatrení sociálnej kurately. Je zameraný na pomoc pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií a podporu osôb a rodín, ktoré potrebujú pomoc pri prekonávaní problémov v osobnom, rodinnom alebo sociálnom prostredí.

Podprogram 8.2.Sociálno-právna ochrana

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 394 | 394 | 4 250 | 4 250 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o obyvateľa

| Cieľ: Zabezpečiť výkon sociálnej kurately | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet detí v sociálnej kuratele | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Skutočná hodnota | 56 | 57 | | | | |

### Podprogram 8.3 – Sociálna pomoc

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a podporu činnosti klubu dôchodcov. Jednorazové dávky slúžia na pomoc pri úhrade mimoriadnych výdavkov domácností v hmotnej núdzi.

V rámci klubu dôchodcov zabezpečuje materiálne a interiérové vybavenie a služby potrebné na jeho činnosť. Vytvára tak podmienky na stretávanie seniorov, udržiavanie sociálnych kontaktov a aktívne trávenie voľného času.

Podprogram 8.3. Sociálna pomoc

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 6 226 | 9 629 | 9 700 | 9 700 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| | 8.3.1. Jednorazová dávka v HN | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 1 852 | 3 438 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 8.3.2. Klub dôchodcov | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 4 374 | 6 191 | 4 700 | 4 700 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o obyvateľa

| Cieľ: Sociálna pomoc osobám v ťažkej životnej situácií | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Počet poskytnutých jednorazových dávok v hmotnej núdzi | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 18 | 10 | | | | |

| Cieľ: Materiálne zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Počet členov v klube dôchodcov | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Skutočná hodnota | 195 | 227 | | | | |

### Podprogram 8.4 – Sociálne projekty

Podprogram zahŕňa výdavky na realizáciu projektov komunitného centra a terénnej sociálnej práce. Zahŕňa telekomunikačné služby, materiál, pracovné odevy a pomôcky, odbornú supervíziu a ďalšie služby potrebné na výkon projektových aktivít.

Podprogram 8.4. Sociálne projekty

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 6 527 | 8 680 | 8 020 | 8 020 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o obyvateľa

| Cieľ: Zabezpečiť spolufinancovanie sociálnych projektov | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných projektov v danom roku | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: Počet vytvorených pracovných miest v rámci sociálnych projektov | | | | | | |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Cieľová hodnota | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Skutočná hodnota | 28 | 29 | | | | |

## Program 9 – Školstvo

Program zahŕňa výdavky na financovanie predprimárneho, základného a umeleckého vzdelávania, činnosť školských klubov detí, školské stravovanie, záujmové vzdelávanie a preventívne a ďalšie vzdelávacie aktivity.

Program 9. Školstvo
Zámer: Efektívny školský vzdelávací systém

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 11 005 469 | 11 255 264 | 10 848 248 | 10 848 248 | 12 104 000 | 12 104 000 | 12 104 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 42 399 | 112 456 | 55 000 | 55 000 | 90 200 | 90 200 | 90 200 |

### Podprogram 9.1 – Materské školy

Podprogram zahŕňa výdavky na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách a prevádzku súvisiacich zariadení školského stravovania. Zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky, materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a podporu dostupnosti predprimárneho vzdelávania.

Súčasťou je financovanie pedagogických asistentov, podporných opatrení vrátane pomoci pri sebaobslužných úkonoch a podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podprogram zahŕňa aj zabezpečenie stravovania detí, aktivity a projekty podporujúce vzdelávanie a kapitálové výdavky na výťah v materskej škole.

Podprogram 9.1. Materské školy

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 3 205 377 | 3 114 223 | 2 938 815 | 2 938 815 | 3 153 000 | 3 153 000 | 3 153 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 66 766 | 35 000 | 35 000 | 22 200 | 22 200 | 22 200 |

Zodpovednosť: Riaditeľ MŠ

Cieľ: Zabezpečiť výchovu detí v materských školách

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v materskej škole

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Skutočná hodnota | 521 | 521 | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť výchovu detí v predškolskom veku

Merateľný ukazovateľ: Počet predškolákov v MŠ

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Skutočná hodnota | 185 | 181 | | | | |

## Podprogram 9.2 – Základné školy

Podprogram zahŕňa financovanie Základnej školy na Ulici Dr. Jánskeho, Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika a Základnej školy na Ulici Jilemnického vrátane ich školských klubov detí a školských jedální. Zabezpečuje osobné a prevádzkové výdavky, učebnice a materiálne podmienky na vzdelávanie, činnosť školských klubov a poskytovanie školského stravovania.

Podprogram 9.2. Základné školy

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 7 564 337 | 7 881 603 | 7 639 214 | 7 639 214 | 8 660 000 | 8 660 000 | 8 660 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 42 399 | 45 690 | 20 000 | 20 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1 | Základná škola na Ul.Dr.Jánskeho | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 1 857 040 | 1 861 956 | 1 581 607 | 1 581 607 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 21 672 | 15 609 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v ZŠ

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 350 | 350 | 350 | 350 | 365 | 380 |
| Skutočná hodnota | 373 | 355 | | | | |

Merateľný ukazovateľ: Percento žiakov prijatých na strednú školu

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 70% |
| Skutočná hodnota | 91% | 100% | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť voľnočasové aktivity pre deti v školskom klube detí

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 140 |
| Skutočná hodnota | 135 | 109 | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť dostupnú nutrične vyváženú stravu v zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 250 | 250 | 250 | 250 | 265 | 280 |
| Skutočná hodnota | 246 | 221 | | | | |

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.2 | Základná škola na Ul.M.R.Štefánika | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 2 804 269 | 3 023 710 | 2 815 260 | 2 815 260 | 3 272 300 | 3 272 300 | 3 272 300 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 14 258 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v ZŠ

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Skutočná hodnota | 717 | 729 | | | | |

Merateľný ukazovateľ: Percento žiakov prijatých na strednú školu

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Skutočná hodnota | 85% | 100% | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť voľnočasové aktivity pre deti v školskom klube detí

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 265 | 291 | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť dostupnú nutrične vyváženú stravu v zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 486 | 542 | | | | |

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.3 | Základná škola na Ul.Jilemnického | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 1 630 423 | 1 768 346 | 1 871 437 | 1 871 437 | 2 224 000 | 2 224 000 | 2 224 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 727 | 15 823 | 20 000 | 20 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v ZŠ

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota | 327 | 381 | | | | |

Merateľný ukazovateľ: Percento žiakov prijatých na strednú školu

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Skutočná hodnota | 90% | 86% | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť voľnočasové aktivity pre deti v školskom klube detí

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Skutočná hodnota | 91 | 153 | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť dostupnú nutrične vyváženú stravu v zariadeniach školského stravovania

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Skutočná hodnota | 293 | 336 | | | | |

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.4 | Základná umelecká škola | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 776 005 | 849 591 | 936 510 | 936 510 | 959 000 | 959 000 | 959 000 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ: Zabezpečiť ponuku individuálneho umeleckého vzdelávania na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov individuálneho umeleckého vzdelávania

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Skutočná hodnota | 331 | 326 | | | | |

Cieľ: Zabezpečiť ponuku skupinového umeleckého vzdelávania na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov skupinového umeleckého vzdelávania

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 253 | 276 | | | | |

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.5 | Základná škola s MŠ na Ul. A. Kmeťa | | | | | | | |
| 600 | Bežné výdavky | 496 600 | 378 000 | 434 400 | 434 400 | 445 200 | 445 200 | 445 200 |

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Cieľ: Zabezpečiť financovanie neštátnych škôl v rámci originálnych kompetencií

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzok financovaných z rozpočtu mesta

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | | | |

### Podprogram 9.3 – Centrum voľného času

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť Centra voľného času a vytvára podmienky na záujmové vzdelávanie a pravidelné voľnočasové aktivity detí a mládeže. Zahŕňa personálne, materiálne a prevádzkové zabezpečenie jeho činnosti a využitie vzdelávacích poukazov na podporu záujmového vzdelávania. Cieľom je rozvíjať schopnosti a záujmy detí a mládeže a poskytovať im priestor na zmysluplné a aktívne trávenie voľného času.

Podprogram 9.3.Centrum voľného času

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 232 007 | 253 441 | 250 719 | 250 719 | 271 000 | 271 000 | 271 000 |

Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ

Cieľ: Zabezpečiť pre deti ponuku voľnočasových aktivít na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich krúžky v CVČ

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 322 | 278 | | | | |

### Podprogram 9.4 – Preventívne a ostatné vzdelávacie aktivity

Podprogram zahŕňa výdavky na materiálne zabezpečenie a organizáciu preventívnych a ďalších vzdelávacích aktivít podporovaných mestom, realizáciu aktivít v rámci projektu PROTECH, preventívnu činnosť, nákup kníh pre žiakov prvých ročníkov základných škôl, aktivity súvisiace so spoluprácou s partnerským mestom Svitavy a organizáciu Dňa učiteľov.

Podprogram 9.4. Preventívne a ostatné vzdelávacie aktivity

| Kód | Ekonomická klasifikácia | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Bežné výdavky | 3 748 | 5 997 | 19 500 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Zodpovednosť: Školský úrad

Cieľ: Zabezpečiť prevenčné a vzdelávacie aktivity

Merateľný ukazovateľ: Počet prevenčných aktivít organizovaných mestom

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Skutočná hodnota | 30 | 35 | | | | |

Tabuľka: Výdavky podľa programov

| Kód | Názov | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vnútorná správa úradu | 5 068 720 | 5 553 913 | 6 019 260 | 6 019 260 | 5 843 550 | 5 767 550 | 5 767 550 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 449 402 | 4 677 788 | 5 049 260 | 5 049 260 | 5 131 550 | 5 131 550 | 5 131 550 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 800 | 61 705 | 78 000 | 78 000 | 96 000 | 20 000 | 20 000 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 608 518 | 814 421 | 892 000 | 892 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 |
| 1. 1 | Ľudské zdroje | 3 852 606 | 3 983 516 | 4 431 160 | 4 431 160 | 4 510 950 | 4 510 950 | 4 510 950 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 852 606 | 3 983 516 | 4 431 160 | 4 431 160 | 4 510 950 | 4 510 950 | 4 510 950 |
| 1.1.1 | ĽZ Mestský úrad | 3 085 920 | 3 161 060 | 3 528 160 | 3 528 160 | 3 618 760 | 3 618 760 | 3 618 760 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 085 920 | 3 161 060 | 3 528 160 | 3 528 160 | 3 618 760 | 3 618 760 | 3 618 760 |
| 1.1.2 | ĽZ Mestská polícia | 766 686 | 822 456 | 903 000 | 903 000 | 892 190 | 892 190 | 892 190 |
| 600 | Bežné výdavky | 766 686 | 822 456 | 903 000 | 903 000 | 892 190 | 892 190 | 892 190 |
| 1. 2 | Mestský úrad | 300 203 | 349 518 | 221 900 | 221 900 | 265 100 | 215 100 | 215 100 |
| 600 | Bežné výdavky | 298 500 | 340 951 | 221 900 | 221 900 | 215 100 | 215 100 | 215 100 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 8563 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 1703 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 3 | Informačné technológie | 163 986 | 254 444 | 303 200 | 303 200 | 280 500 | 254 500 | 254 500 |
| 600 | Bežné výdavky | 153 186 | 201 302 | 225 200 | 225 200 | 234 500 | 234 500 | 234 500 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 10 800 | 53 142 | 78 000 | 78 000 | 46 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1. 4 | Grantový systém | 21 184 | 73 818 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 21 184 | 73 818 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 |
| 1. 5 | Dlhová služba | 730 741 | 892 617 | 992 000 | 992 000 | 716 000 | 716 000 | 716 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 123 926 | 78 201 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcii | 606 815 | 814 416 | 892 000 | 892 000 | 616 000 | 616 000 | 616 000 |
| 2. | Mestská polícia | 81 346 | 41 761 | 93 600 | 93 600 | 160 000 | 107 300 | 107 300 |
| 600 | Bežné výdavky | 38 353 | 35 281 | 63 600 | 63 600 | 87 300 | 87 300 | 87 300 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 42 993 | 6 479 | 30 000 | 30 000 | 72 700 | 20 000 | 20 000 |
| 3. | Životné prostredie a infraštruktúra | 2 658 618 | 3 113 481 | 3 177 500 | 3 177 500 | 3 387 700 | 3 071 400 | 3 071 400 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 571 344 | 2 878 592 | 2 767 500 | 2 767 500 | 2 837 700 | 2 837 700 | 2 837 700 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 82 515 | 231 722 | 410 000 | 410 000 | 550 000 | 233 700 | 233 700 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 4 759 | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1 | Verejná zeleň | 695 826 | 756 099 | 607 000 | 607 000 | 704 270 | 704 270 | 704 270 |
| 600 | Bežné výdavky | 695 826 | 704 646 | 597 000 | 597 000 | 654 270 | 654 270 | 654 270 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 51 453 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3. 2 | Vody | 3 464 | 2 913 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 464 | 2 913 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3. 3 | Odpadové hospodárstvo | 1 098 160 | 1 241 144 | 1 350 250 | 1 350 250 | 1 353 750 | 1 353 750 | 1 353 750 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 093 401 | 1 237 976 | 1 350 250 | 1 350 250 | 1 353 750 | 1 353 750 | 1 353 750 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcii | 4 759 | 3 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Uzatvorenie a rekultivácia skládky | 4 320 | 3 240 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 320 | 3 240 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 3.5. | Verejné osvetlenie | 166 463 | 178 131 | 110 000 | 110 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 166 463 | 178 131 | 110 000 | 110 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 |
| 3. 6 | Údržba chodníkov a ciest | 150 000 | 150 963 | 110 000 | 110 000 | 180 180 | 180 180 | 180 180 |
| 600 | Bežné výdavky | 150 000 | 150 963 | 110 000 | 110 000 | 180 180 | 180 180 | 180 180 |
| 3.7. | Miestne komunikácie | 221 250 | 443 891 | 638 750 | 638 750 | 738 000 | 421 700 | 421 700 |
| 600 | Bežné výdavky | 138 736 | 263 621 | 238 750 | 238 750 | 238 000 | 238 000 | 238 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 82 515 | 180 269 | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 183 700 | 183 700 |
| 3.8. | MHD | 319 134 | 337 101 | 346 000 | 346 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 319 134 | 337 101 | 346 000 | 346 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 |

| Kód | Názov | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Správa majetku mesta | 2 535 323 | 5 041 734 | 26 772 928 | 26 772 928 | 12 495 700 | 10 320 700 | 10 320 700 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 681 688 | 2 025 080 | 2 266 730 | 2 266 730 | 2 413 600 | 2 413 600 | 2 413 600 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 842 783 | 3 015 411 | 24 506 198 | 24 506 198 | 10 082 100 | 7 907 100 | 7 907 100 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 10 852 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 1 | Mestské objekty | 948 520 | 1 242 822 | 4 030 730 | 4 030 730 | 1 365 600 | 1 365 600 | 1 365 600 |
| 600 | Bežné výdavky | 889 244 | 1 124 174 | 1 355 730 | 1 355 730 | 1 325 600 | 1 325 600 | 1 325 600 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 48 424 | 117 405 | 2 675 000 | 2 675 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcií | 10 852 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 2 | Rekreačné a športové zariadenia | 758 006 | 841 000 | 840 000 | 840 000 | 985 000 | 910 000 | 910 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 754 006 | 841 000 | 840 000 | 840 000 | 910 000 | 910 000 | 910 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 4000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 |
| 4. 3 | Príležitostné trhy | 35 865 | 30 156 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 35 865 | 30 156 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| 4.4. | Riadenie projektov a investičné akcie | 792 932 | 2 927 757 | 21 871 198 | 21 871 198 | 10 114 100 | 8 014 100 | 8 014 100 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 573 | 29 751 | 40 000 | 40 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 790 359 | 2 898 006 | 21 831 198 | 21 831 198 | 9 967 100 | 7 867 100 | 7 867 100 |
| 5. | Športové aktivity | 276 656 | 368 284 | 315 000 | 315 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 276 656 | 368 284 | 315 000 | 315 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| 6. | Kultúra | 458 650 | 493 701 | 538 400 | 538 400 | 529 000 | 529 000 | 529 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 458 650 | 493 701 | 538 400 | 538 400 | 529 000 | 529 000 | 529 000 |
| 7. | Komunikačné prostriedky | 117 776 | 109 926 | 122 030 | 122 030 | 113 700 | 113 700 | 113 700 |
| 600 | Bežné výdavky | 117 776 | 109 926 | 122 030 | 122 030 | 113 700 | 113 700 | 113 700 |
| 8. | Sociálna starostlivosť | 567 609 | 643 505 | 159 090 | 159 090 | 612 100 | 612 100 | 612 100 |
| 600 | Bežné výdavky | 567 609 | 643 505 | 159 090 | 159 090 | 612 100 | 612 100 | 612 100 |
| 8.1. | Sociálne služby | 554 462 | 624 802 | 137 120 | 137 120 | 584 700 | 584 700 | 584 700 |
| 600 | Bežné výdavky | 554 462 | 624 802 | 137 120 | 137 120 | 584 700 | 584 700 | 584 700 |
| 8.1.1. | Detské jasle | 2 512 | 7 056 | 16 070 | 16 070 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 512 | 7 056 | 16 070 | 16 070 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| 8.1.2. | DOS | 1 072 | 1 197 | 1 350 | 1 350 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 072 | 1 197 | 1 350 | 1 350 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 8.1.3. | Domov pri kaštieli | 411 304 | 508 494 | 90 000 | 90 000 | 542 400 | 542 400 | 542 400 |
| 600 | Bežné výdavky | 411 304 | 508 494 | 90 000 | 90 000 | 542 400 | 542 400 | 542 400 |
| 8.1.4. | Neverejní poskytovatelia sociálnej služby | 6 144 | 6 711 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 144 | 6 711 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 8.1.2005 | Ostatné sociálne služby | 133 430 | 101 343 | 21 700 | 21 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| 600 | Bežné výdavky | 133 430 | 101 343 | 21 700 | 21 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| 8.2. | Sociálno-právna ochrana | 394 | 394 | 4 250 | 4 250 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 600 | Bežné výdavky | 394 | 394 | 4 250 | 4 250 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 8.3. | Sociálna pomoc | 6 226 | 9 629 | 9 700 | 9 700 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 226 | 9 629 | 9 700 | 9 700 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| 8.3.2001 | Jednorazová dávka v HN | 1 852 | 3 438 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 852 | 3 438 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 8.3.2002 | Klub dôchodcov | 4 374 | 6 191 | 4 700 | 4 700 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 374 | 6 191 | 4 700 | 4 700 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 8.4. | Sociálne projekty | 6 527 | 8 680 | 8 020 | 8 020 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 527 | 8 680 | 8 020 | 8 020 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |

| Kód | Názov | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2025 | Schválený 2026 | Očakávaná skutočnosť 2026 | Rozpočet 2027 | Rozpočet 2028 | Rozpočet 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Školstvo | 11 060 358 | 11 401 547 | 10 903 248 | 10 903 248 | 12 194 200 | 12 194 200 | 12 194 200 |
| 600 | Bežné výdavky | 11 005 469 | 11 255 264 | 10 848 248 | 10 848 248 | 12 104 000 | 12 104 000 | 12 104 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 42 399 | 112 456 | 55 000 | 55 000 | 90 200 | 90 200 | 90 200 |
| 800 | Výdavky z finančných transakcii | 12 490 | 33 827 | | | | | |
| 9.1. | Materské školy | 3 205 377 | 3 180 990 | 2 973 815 | 2 973 815 | 3 175 200 | 3 175 200 | 3 175 200 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 205 377 | 3 114 223 | 2 938 815 | 2 938 815 | 3 153 000 | 3 153 000 | 3 153 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 66 766 | 35 000 | 35 000 | 22 200 | 22 200 | 22 200 |
| 9.2. | Základné školy | 7 606 736 | 7 927 293 | 7 659 214 | 7 659 214 | 8 728 000 | 8 728 000 | 8 728 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 564 337 | 7 881 603 | 7 639 214 | 7 639 214 | 8 660 000 | 8 660 000 | 8 660 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 42 399 | 45 690 | 20 000 | 20 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| 9.2.1 | Základná škola na Ul.Dr.Jánskeho | 1 878 712 | 1 877 565 | 1 581 607 | 1 581 607 | 1 779 500 | 1 779 500 | 1 779 500 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 857 040 | 1 861 956 | 1 581 607 | 1 581 607 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 21 672 | 15 609 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 9.2.2 | Základná škola na Ul.M.R.Štefánika | 2 804 269 | 3 037 968 | 2 815 260 | 2 815 260 | 3 292 300 | 3 292 300 | 3 292 300 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 804 269 | 3 023 710 | 2 815 260 | 2 815 260 | 3 272 300 | 3 272 300 | 3 272 300 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 14 258 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 9.2.3 | Základná škola na Ul.Jilemnického | 1 651 150 | 1 784 169 | 1 891 437 | 1 891 437 | 2 252 000 | 2 252 000 | 2 252 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 630 423 | 1 768 346 | 1 871 437 | 1 871 437 | 2 224 000 | 2 224 000 | 2 224 000 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 727 | 15 823 | 20 000 | 20 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 9.2.4 | Základná umelecká škola | 776 005 | 849 591 | 936 510 | 936 510 | 959 000 | 959 000 | 959 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 776 005 | 849 591 | 936 510 | 936 510 | 959 000 | 959 000 | 959 000 |
| 9.2.5 | Základná škola s MŠ na Ul. A. Kmeťa | 496 600 | 378 000 | 434 400 | 434 400 | 445 200 | 445 200 | 445 200 |
| 600 | Bežné výdavky | 496 600 | 378 000 | 434 400 | 434 400 | 445 200 | 445 200 | 445 200 |
| 9.3. | Centrum voľného času | 232 007 | 253 441 | 250 719 | 250 719 | 271 000 | 271 000 | 271 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 232 007 | 253 441 | 250 719 | 250 719 | 271 000 | 271 000 | 271 000 |
| 9.4. | Prevenčné a ostatné vzdelávacie aktivity | 3 748 | 5 997 | 19 500 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 748 | 5 997 | 19 500 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |