

Pre Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici

K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2022, 2023 a 2024

Predkladá:	Mgr. Nadežda Babiaková primátorka mesta
Spracovateľ:	Ing. Kamila Lievajová ved. odd. ekonomického
K rokovaniu prizvať:	Vedúcich oddelení MsÚ
Materiál obsahuje:	1. Návrh rozpočtu (tabuľky a komentár) 2. Návrh na uznesenie

Banská Štiavnica, 8.11.2021

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo

A. S c h v a ľ u j e

I. r o z p o č e t m e s t a B a n s k á Š t i a v n i c a p r e r o k 2 0 2 2 n a s l e d o v n e :

a) Bežný rozpočet	
- príjmy	8 531 148 €
- výdavky	5 484 875 €
b) Kapitálový rozpočet	
- príjmy	2 167 285 €
- výdavky	3 932 229 €
c) Príjmy rozpočtových organizácií mesta:	
• Základná škola J. Horáka	115 192 €
• Základná škola J. Kollára	45 120 €
• Základná umelecká škola	48 800 €
• Centrum voľného času	17 148 €
• MŠ Bratská	42 500 €
• MŠ 1. mája	57 000 €
• MŠ Mierová	8 350 €
Spolu:	334 110 €
d) Výdavky rozpočtových organizácií mesta:	
• Základná škola J. Horáka	1 129 612 €
• Základná škola J. Kollára	638 950 €
• Základná umelecká škola	475 600 €
• Centrum voľného času	81 851 €
• MŠ Bratská	328 693 €

• MŠ 1. mája	480 000 €
• MŠ Mierová	78 034 €
Spolu:	3 212 740 €
e) Rozpočet spolu	
- príjmy	11 032 543 €
- výdavky	12 629 844 €
f) Finančné operácie	
- príjmy	1 805 944 €
- výdavky	204 896 €

II. vyrovnanie schodku kapitálového a bežného rozpočtu prevodom z rezervného fondu mesta, úverom na rekonštrukciu štadióna a stropu plavárne, a prevodom zostatku dotácií z roku 2021.

III. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 188 944 € na úhradu výdavkov na:

a) spracovanie projektovej dokumentácie na Ul. Dolná	50 000 €
b) spracovanie projektovej dokumentácie na záchytné parkovisko na Ul. Mierová	50 000 €
c) spolufinancovanie výstavby detského ihriska	40 000 €
d) spolufinancovanie projektu SMART CITY	48 944 €

IV. použitie prostriedkov fondu rozvoja bývania vo výške 7 000 € na opravu strechy bytovky na Šobove

B. Z o b r a ť n a v e d o m i e

- a) výhľadový viacročný rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií mesta na roky 2023 a 2024
- b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 - 2024.

Komentár k návrhu rozpočtu mesta pre roky 2022, 2023 a 2024.

Bežný a kapitálový rozpočet mesta pre rok 2022 je navrhnutý ako schodkový s tým, že schodok bude vykrytý zostatkom dotácií z roku 2021, prevodom z rezervného fondu mesta a bankovým úverom.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2022 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné. Z tohto dôvodu nie sú ani konkrétne rozpisované v komentári. Komentár je zameraný na rok 2022.

Príjmy

Bežný rozpočet

100 Daňové príjmy

Dane z príjmov

- ide o prevod podielových daní do rozpočtu mesta, ktoré by mali byť prevedené do rozpočtu mesta v zmysle Zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane pre rok 2022 predpokladáme vyšší ako v roku 2021.

Daň z majetku

- ide o príjem dane z nehnuteľnosti v členení: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Domáce dane na tovary a služby

- príjem z miestnych daní (podrobný rozpis je uvedený v tabuľke).

200 Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- ide o príjem z prenájmu majetku (pozemky, lesy, budovy, tepelné hospodárstvo, byty, hrobové miesta). Do príjmu sa rozpočtuje aj príjem z nájmu za byty na Ul. MUDr. Jána Straku a príjem za byty na Ul. Budovateľská 13 a 14, ktorý bude použitý na splácanie úveru ŠFRB. Nájom za tepelné hospodárstvo je pre rok 2022 v zmluvnej výške 73 000 €.

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne

- príjem bežných správnych poplatkov, ktoré sa vyberajú na MsÚ (hlavne matrika, overovanie podpisov, stavebný úrad)

Poplatky a platby z nepriemyselného predaja tovarov a služieb

1. zo vstupného z kultúrnych podujatí
2. zo vstupného z kina a letného kina
3. za poskytovanie opatrovateľskej služby – poplatky za výkon opatrovateľskej služby, ktoré po úprave poplatkov predpokladáme vyššie ako v roku 2021.

4. príjem z reklamy – príjem za reklamu zverejňovanú na stránke mesta a počas kultúrnych podujatí
5. príjem za predaj Štiavnických novín
6. za výpožičnú službu – poplatky inkasované v knižnici
7. za poskytovanie služieb za úhradu – príjem z refakturácie kúrenia a iných služieb v prenajatých priestoroch
8. príjem z parkovného
9. príjem z podnikateľskej činnosti (inzercia v Štiavnických novinách, predaj tovaru a služieb v Informačnom centre)

Ďalšie administratívne a iné poplatky

- na tejto položke rozpočtujeme príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia

Iné nedaňové príjmy

- odvody z videohier, lotérií a stávkových hier v zmysle zákona o hazardných hrách. V prípade týchto odvodov bola prijatá zmena, keď odvody za rok 2021 majú posunutú splatnosť až do roku 2022.

300 Granty a transfery

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie – školy, matrika a ostatné kompetencie (stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad). Rozpočtuje sa dotácia na projekt „Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni“. Ďalej sa rozpočtujú dotácie na projekt Pomáhajúce profesie v materských a základných školách, dotácia na projekt Volunteering Cities.

Kapitálový rozpočet

230 Kapitálové príjmy

231 Príjmy z predaja kapitálových aktív

- na tejto položke sú rozpočtované príjmy z predaja pozemkov

322 Granty a transfery

- v štátnom rozpočte pre rok 2022 je pre mesto schválená dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a na úpravu verejných priestranstiev v MPR lokality UNESCO vo výške 820 000 €.
- Rozpočtuje sa aj príjem dotácie na rekonštrukciu atletického štadióna, dotácia na projekt SMART CITY a dotácia z PPA na vybudovanie detského ihriska na Drieňovej.

Finančné operácie

Pre rok 2022 mesto rozpočtuje cez finančné operácie:

- splátky sociálnych pôžičiek
- použitie prostriedkov z rezervného fondu na: PD Ul. Dolná, PD parkovisko Mierová, spolufinancovanie projektu SMART CITY, spolufinancovanie vybudovania detského ihriska.

- Použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania na opravu ďalšej strechy na Šobove
- Použitie zostatku dotácií z roku 2021, hlavne zostatok dotácie na úpravu verejných priestranstiev (ulice Pod Kalváriou a Dolná Resla).
- Rozpočtuje sa príjem úveru na rekonštrukciu štadióna a rekonštrukciu stropu na plavárni. Zmien a doplnkov

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty rozpočtových organizácií, teda škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. Každá škola a zariadenie má spracovaný svoj návrh rozpočtu, ktorý je súčasťou programového rozpočtu mesta.

Sumár rozpočtovaných príjmov škôl a školských zariadení:

Zariadenie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
ZŠ J. Horáka	140 872	115 192	90 020	89 970
ZŠ J. Kollára	57 778	45 120	46 569	48 091
MŠ 1. mája	35 000	57 000	57 000	57 000
MŠ Bratská	43 900	42 500	42 500	42 500
MŠ Mierová	5 200	8 350	8 350	8 350
ZUŠ	39 800	48 800	48 800	48 800
CVČ	15 000	17 148	17 148	17 148
Spolu:	337 550	334 110	310 387	311 859

Výdavky podľa jednotlivých programov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1: Manažment mesta

- ide o výdavky na reprezentačné účely, ktoré sa používajú na nákup reprezentačných predmetov, ktoré sa využívajú ako dary pri významných príležitostiach, ďalej je to úhrada občerstvenia počas pracovných rokovaní a počas oficiálnych návštev mesta, nákup kytíc pri významných príležitostiach.

Podprogram 2: Plánovanie

- v rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú výdavky na spracovanie zmien a doplnkov UPN, na spracovanie urbanistickej štúdie IBV, štúdie na Ul. Dolná a na PD záchytného parkoviska Mierová

Podprogram 3: Kontrolná činnosť - nemá finančné plnenie

Podprogram 4: Daňová politika - nemá finančné plnenie

Podprogram 5: Rozpočtová a dlhová politika

- v tomto podprograme sa rozpočtujú splátky úrokov a istín bankových úverov, úverov ŠFRB. Okrem týchto platieb tu budú zúčtované výdavky na audity, ktorými bude overené hospodárenie mesta a konsolidovaná účtovná závierka za mesto za rok 2021.

Podprogram 6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

- ide o výdavky na úhradu členských príspevkov do organizácií ako UNESCO, ZMOS, Združenie historických miest a obcí, Asociácia horských sídiel Slovenska, ZMOS Žiarsky región, Slovenské dedičstvo UNESCO, Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia – Región Sitno, Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín, Zlatá cesta, Železná cesta Via Magna, Životnými cestami J. Palárika, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia náčelníkov MSP, OOCR.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia mesta Banská Štiavnica

- výdavky na nákup propagačných materiálov a predmetov
- výdavky na technickú podporu novej web stránky mesta
- výdavky na projekt SMART CITY
- výdavky na medzinárodné projekty OMSD

Podprogram 2: Informačné centrum

- ide o výdavky na zabezpečenie chodu Informačnej kancelárie (mzdy, odvody do fondov, telefón, všeobecný materiál, stravné, odvod do sociálneho fondu).

Podprogram 3: Medzinárodná spolupráca

- ide o výdavky súvisiace so spolupracou s partnerskými mestami
- pokračovanie projektu Európskeho kultúrneho dedičstva ECHOES
- výdavky na projekt Volunteering Cities (Dobrovoľnícke mestá)

Podprogram 4: Kronika mesta

- ide o výdavky pre kronikára mesta, kde sa platí mesačný paušál a odmena za spracovanie každého roka do kroniky

Program 3: Interné služby

Podprogram 1: Právne služby

- ide o výdavky za externé právne služby – zastupovanie v súdnych konaniach, súdne a exekútorské poplatky.

Podprogram 2: Zasadnutia orgánov mesta

- ide o úhradu výdavkov spojených so zasadaním mestského zastupiteľstva a komisií MsZ.

Podprogram 3: Hospodárska správa - nemá finančné plnenie

Podprogram 4: Správa a evidencia nehnuteľného majetku

- v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky:
 - o na nákup pozemkov (vysporiadanie pozemkov pod cestami)
 - o na vypracovanie geometrických plánov
 - o na vypracovanie znaleckých posudkov
 - o úhrada nájmu za pozemky

- úhrada správnych poplatkov (kataster a iné)
- úhrada inzercie – verejné obchodné súťaže
- úhrada externých služieb za verejné obstarávanie

Podprogram 5: Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

- v roku 2022 sa rozpočtuje oprava mestského majetku podľa aktuálnej potreby.
- bežná údržba kultúrneho centra,

Podprogram 6: Prevádzka a údržba bytov - finančné plnenie má Bytová správa, s.r.o.

Podprogram 7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

- ide o výdavky na školenia, ktoré absolvujú zamestnanci mesta, hlavne pri zmene zákonov a vyhlášok.

Podprogram 8: Mestský informačný systém

- ide o výdavky:
 - na softvérové vybavenie úradu – ročný poplatok za informačný systém, poplatok za ostatné používané programy
 - na hardvér úradu, t.j. nákup výpočtovej techniky - výmena opotrebovaných súčastí a vybavenie niektorých pracovísk úradu novou výpočtovou technikou vrátane programového vybavenia.

Podprogram 10: Prevádzka úradu

- v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na energie, materiál a služby v budovách, ktoré spravuje mesto - radnica, Žemberovský dom, Belházyovský dom, kultúrne centrum, Rubigall, objekt na Radničnom námestí 5. Pre rok 2022 sa rozpočtujú vyššie výdavky na energie z dôvodu zvýšenia cien energií.

Podprogram 11: Autodoprava MsÚ

- výdavky na prevádzku aut MsÚ

Program 4: Služby občanom

Podprogram 1: Organizácia občianskych obradov

- v podprograme sú rozpočtované výdavky na ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti), ktorý sa zúčastňuje na občianskych obradoch mesta (sobáše, pohreby, prijatia jubilantov a pod.), výdavky na uvítanie detí do života, výdavky na darčeky pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Podprogram 2: Matričné služby

- ide o bežné výdavky súvisiace s matrikou a s agendou osvedčovania listín a podpisov. Sú tu hradené výdavky na mzdy, odvody do fondov, materiál, telefón, stravné a prídely do sociálneho fondu. Na túto agendu mesto dostáva dotáciu v rámci prenesených kompetencií štátu, ktorá však nekryje celé výdavky. Osvedčovanie listín a podpisov je originálnou kompetenciou mesta, ktorú mesto hradí zo svojho rozpočtu.

Podprogram 3: Klientske centrum – v roku 2022 už nemá finančné plnenie

Podprogram 4: Verejné toalety

- ide o príspevky na prevádzku verejných toaliet, či už v meste „Pod Hríbom“, pri Bille a na mobilné WC rozmiestňované počas letnej sezóny.

Podprogram 5: Cintorínske a pohrebné služby

- ide o výdavky:
 - na správu cintorínov (mzdy, odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu, energie – aj dom smútku Frauenberg)
 - na kosenie a údržbu cintorínov, vypilovanie drevín v cintorínoch

Podprogram 6: Médiá

- v tomto podprograme sú tu rozpočtované výdavky za služby v súvislosti s vysielaním záznamov z rokovaní MsZ a pravidelných magazínov
- výdavky na vydávanie Štiavnických novín (mzdy, odvody do fondov, dopravné, materiál, výdavky na tlač novín – rozpočtujú sa aj výdavky na podnikateľskú činnosť ŠN, poplatok za licenciu na softvér pre prípravu novín.
- na údržbu miestneho rozhlasu a na SMS infokanáľ

Podprogram 7: Stavebný úrad

- ide o výdavky na činnosť stavebného úradu (mzdy, odvody do fondov, materiál, stravné, prídely do sociálneho fondu). Časť z týchto výdavkov je hradená z dotácie na prenesené kompetencie štátu v tejto oblasti.

Podprogram 9: Menšie obecné služby

- ide o výdavky:
 - na koordinátorov menších obecných služieb a na ďalšie súvisiace výdavky - prevádzka auta,

Podprogram 10: Autobusová preprava

- Na základe dohody so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a.s. mesto uhradza časť vzniknutej straty, ktorá vzniká pri zabezpečovaní vnútromestskej pravidelnej autobusovej dopravy a to nasledujúcich liniek:
 - linka č. 602401 Banská Štiavnica - Banská Štiavnica, sídl. Drieňová- Banská Štiavnica, žel. Stanica
 - linka č. 602404 Banská Štiavnica – Banská Štiavnica, Štefultov – Ilja
 - linka č. 602405 Štiavnické Bane, Horná Roveň – Banská Štiavnica, MÚ – sídl. Drieňová – Akusit

Vzhľadom k tomu, že niektoré linky nezabezpečujú výlučne len vnútromestskú autobusovú dopravu, ale aj prímestskú autobusovú dopravu mesto uhradza len časť vzniknutej straty.

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram 1: Verejný poriadok a bezpečnosť

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky:

- na Mestskú políciu (mzdy, odvody do fondov, materiál, energie, prevádzka vozidiel, stravné a prídely do sociálneho fondu).
- Výdavky na prevádzku kamerového systému – mzdy, odvody, služby, údržba
- výdavky na karanténnu stanicu, ktorú prevádzkujú Technické služby, m.p.

Podprogram 2: Civilná ochrana

- výdavky na prevádzku CO skladu a odmeny za služby CO a výdavky na ochranné pomôcky a dezinfekciu v súvislosti s pandemiou.

Podprogram 3: Ochrana pred požiarimi

- výdavky na hasičský zbor, dohody, poistenie, prevádzka hasičských zbrojníc a aut.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

- ide o transfer Technickým službám, m.p. na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, príspevok na ďalšiu etapu opravy kontajnerov a príspevok na nákup košov, ktoré sa budú dopĺňať podľa požiadaviek a potrieb mesta a občanov.
- Príspevok na kúpu menšieho vozidla na zber KO – zatiaľ splátka ceny

Podprogram 2: Zber a triedenie separovaného odpadu

- ide o transfer Technickým službám, m.p. na vyseparované zložky odpadu, ktoré nie sú predmetom zmluvy so združením výrobcov

Podprogram 3: Manažment odpadového hospodárstva

- ide o výdavky na prevádzku zberného dvora (transfer pre Technické služby, m.p. poistné za zberný dvor, poistné za vozidlá,
- transfer pre Technické služby, m.p. na prevádzku kompostoviska

Program 7: Komunikácie

Podprogram 1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

- Zo zostatku dotácie z roku 2021 sa bude realizovať úprava verejných priestranstiev Ul. Pod Kalváriou a Ul. Dolná Resla.

Podprogram 2: Údržba miestnych komunikácií

- ide o výdavky:
 - na údržbu miestnych komunikácií - hlavne výtlkov po zimnej sezóne, sa predbežne vyčlenilo 102 000 €. Z týchto prostriedkov sa v roku 2022 bude pokračovať v oprave komunikácií podľa harmonogramu, ktorým sa mesto pri opravách ciest riadi. V roku 2022 to budú ulice Juraja Fándlyho, chodník na Križovatke (120 b.j.), celoplošná úprava chodníka Bratská 14,15,16, a Bratská 1,3,5, úprava ďalšej časti Ulice SNP, dokončenie prác na Ul. Malá Okružná, oprava Ul. Na Matej štôľňu, ostatné ulice podľa harmonogramu a podľa možnosti rozpočtu mesta.
 - vyčleňujú sa prostriedky na opravu oporných múrov
 - ďalšie prostriedky sa vyčleňujú na údržbu miestnych komunikácií ako príspevok pre Technické služby, m.p.
 - rozpočtuje sa transfer pre Technické služby, m.p. na opravu autobusových zastávok

Podprogram 3: Čistenie miestnych komunikácií

- ide o výdavky

- transfery pre Technické služby, m.p. na obnovu dopravného značenia(hlavne obnova priechodov pre chodcov), na čistenie miestnych komunikácií, na zimnú údržbu, na údržbu mechanizmov, nákup posypového materiálu, na údržbu kanalizácie
- výdavky pre iných dodávateľov na zimnú údržbu
- výdavky na zrážkovú vodu z verejných priestranstiev a komunikácií. Položka je po sprevádzkovaní parkovísk vyššia.

Podprogram 4: Manažment dopravnej infraštruktúry

- v rámci tohto podprogramu sa rozpočtuje nákup nových dopravných značiek, ktoré bude potrebné osadiť hlavne po rekonštrukcii ulíc,
- výdavky na parkoviská - provízia pre firmu, ktorá zabezpečuje úhradu parkovného prostredníctvom SMS a ostatné ako napr. nájom za parkovacie senzory, výdavky na bežný spotrebný materiál, nájom za terminály a pod.
- transfer pre Technické služby, m.p. na prevádzku parkovísk

Podprogram 5: Grantový systém na úpravu verejných priestranstiev

- Výdavky na dotácie sa v roku 2022 nerozpočtujú.

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 1: Materské školy

- v tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (MŠ Bratská, MŠ 1. mája a MŠ Mierová). V rozpočte majú zaradené aj výdavky spojené s projektom Pomáhajúce profesie v MŠ a ERAZMUS.

Podprogram 2: Základné školy

- v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na prenesené kompetencie štátu – na prevádzku základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa Kollára). Takisto sú v rozpočte výdavky hradené z iných dotácií ako napr. ERAZMUS.

Podprogram 3: Základná umelecká škola

- výdavky na prevádzku ZUŠ.

Podprogram 4: Vzdelávacie aktivity voľnočasové

- tu sú rozpočtované bežné výdavky Školských klubov detí pri ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára a bežné výdavky Centra voľného času – tieto zariadenia patria do originálnych kompetencií mesta

Podprogram 5: Školské jedálne

- výdavky na prevádzku školských jedální pri základných školách – originálne kompetencie mesta. Dotácia na „obedy zadarmo“ je príjmom mesta a výdavky rozpočtujú zariadenia školského stravovania.

Podprogram 6: Neštátne školské zariadenia

- Dotácie pre neštátne školské zariadenia, ktoré sú hradené na základe VZN mesta o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. V roku 2022 pribúda ŠKD a ŠJ Guliver.

Podprogram 7: Školský grantový program

- Výdavky na dotácie v zmysle VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 8: Školský úrad

- výdavky na školský úrad (1 zamestnanec – mzdy, odvody do fondov, materiál, telefón, stravovanie, prídel do sociálneho fondu). Výdavky sú z časti hradené zo štátnej dotácie.
- rezerva na údržbu školských budov. Z tejto rezervy sa plánuje v roku 2022 zrealizovať opravu jednej terasy v MŠ 1. mája a terasy v MŠ Bratská.

Program 9: Šport

Podprogram 1: Športové podujatia

- V roku 2022 v rámci tohto podprogramu sa plánuje podpora športu a športových podujatí ako napr. Beh Trate mládeže, a do mnohých športových súťaží budú poskytnuté ceny, či už poháre alebo iné.

Podprogram 2: Podpora športu grantovým systémom

- Poskytnuté dotácie pre oblasť športu v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Podprogram 3: Športová infraštruktúra

- Ide o dotácie na prevádzku štadióna a plavárne
- V roku 2022 sa zrealizuje ukončenie rekonštrukcie atletického štadióna
- Rozpočtuje sa aj ukončenie rekonštrukcie stropu v plavárni
- športoviská, kde sa rozpočtujú výdavky na ich prevádzku a osadenie niekoľkých fitness prvkov na Drieňovej (workoutové ihrisko)

Program 10: Kultúra

Podprogram 1: Mestské kultúrne podujatia

- Výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom – Salamander, Živé šachy, Zimomravenie, Nezabudnuté remeslá, Akademici v Banskej Štiavnici, Bod K a iné.
- Výdavky na výstavy - Svetové dedičstvo očami detí a iné plánované výstavy
- V roku 2022 sa v Banskej Štiavnici uskutočnia Európske hutnícke dni

Podprogram 2: Podpora kultúry grantovým systémom

- Výdavky na podporu kultúry formou dotácií sa v roku 2022 rozpočtujú vo výške 5 000 €.

Podprogram 3: Kultúrna infraštruktúra

- Výdavky na prevádzku kina Akademik
- Výdavky na mestskú knižnicu - mzdy, odvody do fondov, energie, nákup kníh a časopisov, stravné a prídel do sociálneho fondu.
- Kultúrny dom Banky - výdavky na elektrickú energiu a na nevyhnutnú údržbu objektu

Podprogram 4: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok

- V roku 2022 sa zatiaľ rozpočtuje rekonštrukcia radnice, kde sa použije dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, oprava pamätihodností, vyčlenilo sa 15 000 € na spolufinancovanie projektov z programu Obnovme si svoj dom.

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 1: Verejná zeleň

- Výdavky na údržbu verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi a dodávateľom prác, ktorý bude súťažne obstaraný
- Výdavky na vypilovanie drevín a samonáletov
- V rámci výsadby verejnej zelene sa rozpočtuje len náhradná výsadba drevín, výsadby kvetín do kvetináčov a údržba vysadenej zelene.
- Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa v roku 2022 zrealizuje úprava priestranstva Pomníka padlých hrdinov

Podprogram 2: Detské ihriská

- V tomto podprograme bude zabezpečená prevádzka a dovybavenie mestských detských ihrísk
- Z prostriedkov PPA sa vybuduje detské ihrisko na Drieňovej

Podprogram 3: Grantový systém v oblasti podpora údržby verejnej zelene

- Výdavky na dotácie v oblasti úprav verejnej zelene sa v roku 2022 nerozpočtujú.

Podprogram 4: Zásobovanie vodou

- V tomto podprograme sa nerozpočtujú žiadne výdavky.

Podprogram 5: Verejné osvetlenie

- Ide o transfery pre Technické služby, m.p. na úhradu elektrickej energie, údržbu a materiál na verejné osvetlenie.

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 1: Sociálna pomoc občanom

- V rámci tohto podprogramu budú poskytnuté finančné výpomoci jednotlivcom a rodinám s deťmi, či už formou nenávratných výpomocí alebo sociálnych pôžičiek.
- Naďalej budú hradené výdavky na sociálny taxík.
- Výdavky na zariadenie pre bezdomovcov – výdavky na prevádzku, na nákup hygienických a čistiacich potrieb.

Podprogram 2: Podpora projektov v oblasti sociálnych služieb

- dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta sa rozpočtujú v čiastke 2 000 €.

Podprogram 3: Kluby dôchodcov

- Výdavky na prevádzku Klubov dôchodcov v Banskej Štiavnici a na Štefultove (úhrada energií, materiálu, bežnej údržby, dopravného a odmien vedúcim klubov)

Podprogram 4: Opatrovateľská služba

- Výdavky na mzdy, odvody do fondov, stravné a prídel do sociálneho fondu pre opatrovateľky – vzhľadom na nárast opatrovaných rastú aj výdavky na túto sociálnu službu.

Podprogram 5: Pochovávanie občanov

- Výdavky na pochovanie občanov, ktorí umreli na území mesta a ktorým nemá kto vybaviť a uhradiť pohreb

Podprogram 6: Osobitný príjemca

- mesto plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – koľko ÚPSVaR poskytne, toľko mesto po úhrade nájmu uhradí jednotlivým poberateľom dávok.

Podprogram 7: Sociálna výpomoc žiakom

- prostredníctvom mesta dostávajú žiaci zo sociálne odkázaných rodín príspevok z ÚPSVaR na školské pomôcky a na podporu stravovacích návykov.

-

Podprogram 8: Komunitné centrum

- výdavky na prevádzku priestoru, ktorý slúži ako komunitné centrum a výdavky na projekt „Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni“ – hradené z dotácie MPSVaR

Program 13: Bývanie

Podprogram 1: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

- výdavky na mzdy, odvody do fondov, materiál, stravovanie, prídel do sociálneho fondu pre čiastočný úväzok jedného zamestnanca

Podprogram 2: Bytová výstavba

- tu sa rozpočítujú výdavky za služby pri správe neobsadených bytov a oprava strechy na bytovke na Šobove.

Program 14: Administratíva

- výdavky na zamestnancov správy úradu a kultúry - a to: mzdy, odvody do fondov, cestovné výdavky, odborná literatúra, nákup a údržba vybavenia kancelárií, nákup vybavenia do obradnej siene, stravné, prídel do sociálneho fondu

V rozpočte zatiaľ nie sú zahrnuté všetky kapitálové výdavky, ktoré je potrebné realizovať v roku 2022. Nevyhnutné výdavky, ktoré bude potrebné realizovať, budú riešené po schválení záverečného účtu mesta za rok 2021.

Výdavky na šport a kultúru sú rozpočtované v plnej výške. Pokiaľ sa podujatia nebudú môcť konať a mestu nebude krátený výnos dane z príjmov, je možné následne uvedené prostriedky presunúť na výdavky, ktoré sa budú môcť realizovať.

