

Komentár k návrhu rozpočtu mesta pre roky 2021, 2022 a 2023.

Bežný a kapitálový rozpočet mesta pre rok 2021 je navrhnutý ako schodkový s tým, že schodok bude vykrytý zostatkom dotácií z roku 2020, prevodom z rezervného fondu mesta a bankovým úverom.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2021 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 2021.

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 samosprávy. Výnos dane pre rok 2021 predpokladáme v rovnakej výške ako v roku 2020.

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). Príjem z prenájmu za byty plynie do rozpočtu mesta zo zmlúv o kúpe prenajatej veci a to byty na Nám. Sv. Trojice. 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 2021 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 opatrovanie, ktoré vzhľadom na vysoký nárast výdavkov, je potrebné zvýšiť

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

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

- úroky z finančných vkladov – prijaté úroky z bankových účtov

Iné nedaňové príjmy

- odvody z videohier, lotérií a stávkových hier v zmysle zákona o hazardných hrách.

300 Granty a transfery

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie – školy, matrika a ostatné kompetencie (stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad). Rozpočtujú sa príjmy z ÚPSVaR na projekty podporujúce zamestnanosť, dotácia na projekt „Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni“. Ďalej sa rozpočtujú dotácie na projekt Pomáhajúce profesie v materských školách, dotácia na sčítanie obyvateľov, dotácia na testovanie na COVID 19, dotácia na obnovu pamätníkov.

Kapitálový rozpočet

230 Kapitálové príjmy

231 Príjmy z predaja kapitálových aktív

- na tejto položke sú rozpočtované príjmy z predaja majetku, a to:
 - z predaja bytov
 - z predaja pozemkov

322 Granty a transfery

- v štátnom rozpočte pre rok 2021 je pre mesto schválená dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a na úpravu verejných priestranstiev v MPR lokality UNESCO vo výške 1 640 000 €.
- Rozpočtuje sa aj príjem dotácie na rekonštrukciu atletického štadióna a dotácia SFZ na výstavbu a zhodnotenie futbalovej infraštruktúry.

Finančné operácie

Pre rok 2021 mesto rozpočtuje cez finančné operácie:

- splátky sociálnych pôžičiek
- použitie prostriedkov z rezervného fondu v zmysle na: PD pomník padlých hrdinov, PD parkovisko Mierová, PD plaváreň, spolufinancovanie projektu na futbalovú infraštruktúru, a výdavky na opatrenia v súvislosti s COVID 19.
- Použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania na opravu ďalšej strechy na Šobove
- Použitie zostatku dotácií z roku 2020, hlavne projekty škôl ERAZMUS, zostatok dotácie na úpravu verejných priestranstiev, zostatok dotácie na „obedy zadarmo“, ktorú je potrebné vrátiť a i.
- Rozpočtuje sa príjem úveru na rekonštrukciu štadióna – I. etapu

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
ZŠ J. Horáka	49 320	140 872	140 872	140 872
ZŠ J. Kollára	44 212	57 778	57 778	57 778
MŠ 1. mája	35 000	35 000	35 000	35 000
MŠ Bratská	39 400	43 900	43 900	43 900
MŠ Mierová	5 200	5 200	5 200	5 200
ZUŠ	40 300	39 800	39 800	39 800
CVČ	15 000	15 000	15 000	15 000
Spolu:	228 432	337 550	337 550	337 550

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 ÚPN zóny MPR, na spracovanie zmien a doplnkov ÚPN 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 zvierka za mesto za rok 2020.

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

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 a pokračovanie projektu Európskeho kultúrneho dedičstva ECHOES.

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

Podprogram 5: Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

- v roku 2021 sa rozpočtuje oprava priestorov v radnici, ktoré bude využívať mestská polícia a bežná údržba majetku mesta, ktorá sa bude vykonávať podľa 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

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 tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na výdajňu pošty, ktorú mesto zriadilo v MŠ Bratská na Drieňovej a kde mesto hradí náklady na energie.

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 8: Zberňa šatstva

- transfer pre Technické služby, m.p. na prevádzku zberne šatstva.

Podprogram 9: Menšie obecné služby

- ide o výdavky:
 - na zamestnancov, ktorých mesto zamestnáva v rámci všetkých projektov na podporu zamestnanosti,
 - 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 uhrádza 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 – Ilija
 - 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 uhrádza 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.
- dotácie na riešenie potrieb organizácií venujúcich sa psom a mačkám – v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 2: Civilná ochrana

- výdavky na prevádzku CO skladu a odmeny za služby CO, výdavky spojené s testovaním COVID 19 a výdavky na ochranné pomôcky a dezinfekciu v súvislosti s pandémiou.

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 oddĺženie Technických služieb, m.p. v zmysle uznesenia MsZ

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 (ENVIPAK).

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 2020 sa bude realizovať úprava verejných priestranstiev Ul. Pod Kalváriou, kde je predbežne vyčíslená čiastka 755 124 €. Ukončí sa financovanie Ul. J. Palárika a Mládežnícka.
- V roku 2021 je v návrhu štátneho rozpočtu zahrnutá dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 1 640 000 €. V roku 2021 sa z týchto prostriedkov dofinancuje úprava verejných priestranstiev Ul. Pod Kalváriou a zrealizuje sa rekonštrukcia Ul. Dolná Resla.

Podprogram 2: Údržba miestnych komunikácií

- ide o výdavky:
 - na údržbu miestnych komunikácií - hlavne výtlkov po zimnej sezóne, sa predbežne vyčlenilo 100 000 €. Z týchto prostriedkov sa v roku 2021 bude pokračovať v oprave komunikácií podľa harmonogramu, ktorým sa mesto pri opravách ciest riadi. V roku 2021 to budú ulice K. Šmidkeho, Na jazero a Horná v miestnej časti Banky, Učiteľská, Zvonová, Pod Červenou studňou - podľa rozsahu potrebných opráv.

- vyčleňujú sa prostriedky na opravu oporných múrov – OM Zvonová
- 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
 - transfer na oddĺženie TS
 - výdavky na zrážkovú vodu z verejných priestranstiev a komunikácií

Podprogram 4: Manažment dopravnej infraštruktúry

- v rámci tohto podprogramu sa rozpočtuje nákup nových dopravných značiek, ktoré bude potrebné osadiť hlavne po rekonštrukcii ulíc,
- zrealizuje sa výsadby zelene na parkovisku na Mládežníckej ulici
- 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 2021 nerozpočtujú v klasickom význame ako v predchádzajúcich rokoch. Po výbere projektov a ukončení ankety sa do rozpočtu zaradi a zrealizuje sa víťazný projekt.

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

Podprogram 7: Školský grantový program

- Výdavky na dotácie v zmysle VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
- výdavky na vzdelávanie seniorov – v rámci udržateľnosti projektu, ktorý mesto realizovalo v predchádzajúcich rokoch

Podprogram 8: Školský úrad

- výdavky na školský úrad (1 zamestnanec – mzdy, odvody do fondov, materiál, telefón, stravovanie, prídely do sociálneho fondu). Výdavky sú z časti hradené zo štátnej dotácie.
- rezerva na údržbu školských budov

Program 9: Šport

Podprogram 1: Športové podujatia

- V roku 2021 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 2021 sa zrealizuje I. etapa rekonštrukcie atletického štadióna a z dotácie SFZ sa vybuduje a zhodnotí futbalová infraštruktúra
- Rozpočtuje sa aj rekonštrukcia stropu v plavárni a spracovanie PD na plaváreň
- športoviská, kde sa rozpočtujú výdavky na ich prevádzku.

Program 10: Kultúra

Podprogram 1: Mestské kultúrne podujatia

- Výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom – Salamander, Živé šachy, Zimomravenie, Nezabudnuté remeslá, Akademici v Banskej Štiavnici a iné.
- Výdavky na výstavy - Svetové dedičstvo očami detí a iné plánované výstavy

Podprogram 2: Podpora kultúry grantovým systémom

- Výdavky na podporu kultúry formou dotácií sa v roku 2021 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 prídely do sociálneho fondu.
- Kultúrny dom Banky - výdavky na elektrickú energiu

Podprogram 4: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok

- V roku 2021 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 a rozpočtuje sa oprava pamätníkov, na ktorú mesto dostalo dotáciu.

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 vypíľovanie drevín a samonáletov
- V rámci výsadby verejnej zelene sa rozpočtuje len náhradná výsadba drevín, výsadby kvetín do kvetináčov.
- Z prostriedkov rezervného fondu sa uhradí PD Pomníka padlých hrdinov

Podprogram 2: Detské ihriská

- V tomto podprograme bude zabezpečená prevádzka a dovybavenie mestských detských ihrísk

Podprogram 3: Grantový systém v oblasti podpora údržby verejnej zelene

- Výdavky na dotácie v oblasti úprav verejnej zelene sa v roku 2021 nerozpočtujú, aj z tejto oblasti môžu byť projekty, o ktorých budú rozhodovať občania.

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 opatrovatelky – 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. V roku 2021 ešte mesto dostane dotáciu na podporu stravovacích návykov (pre MŠ do 31.8.2021 a pre ZŠ do 30.6.2021) – ide o tzv. „obedy zadarmo“

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 rozpočtujú 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, prídely do sociálneho fondu
- výdavky na sčítanie obyvateľov, ktoré prebehne v roku 2021

V rozpočte zatiaľ nie sú zahrnuté všetky kapitálové výdavky, ktoré je potrebné realizovať v roku 2021. Predpokladáme, že hospodárenie mesta za rok 2020 skončí s prebytkom. Po schválení záverečného účtu mesta za rok 2020 bude prebytok prevedený do rezervného fondu mesta a zastupiteľstvo rozhodne o použití týchto prostriedkov. Zatiaľ sa uvažuje s kapitálovými výdavkami na: PD Ul. Dolná, chodník Ul. Kolpašská - Fándlyho (v prípade tejto akcie došlo ku komplikáciám, keďže SPP a.s. dal k výstavbe chodníka negatívne stanovisko. V tomto čase prebieha úprava projektu tak, aby SPP a.s. nemal výhrady k realizácii). Ďalšími kapitálovými výdavkami, s ktorými sa uvažuje v prípade prebytku rozpočtu je zmena účelu stavby – kultúrne centrum a vyhotovenie novej stránky mesta.

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.