

Komentár k návrhu rozpočtu mesta pre roky 2024, 2025 a 2026.

Bežný a kapitálový rozpočet mesta pre rok 2024 je navrhnutý ako prebytkový, do rozpočtu sa zaraďuje aj zostatok dotácií z roku 2023.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2024 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 2024. Aj napriek tomu, že ešte nie sú známe prognózy na rok 2024, Mesto spracovalo návrh rozpočtu na rok 2024 z posledných dostupných prognóz a to z rozpisu podielových daní z roku 2023 z dôvodu, aby sa zabránilo rozpočtovému provizóriu.

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 2024 predpokladáme rovnaký ako v roku 2023, zatiaľ vychádzame len z prognózy MF SR.

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). V týchto položkách sa predpokladajú zvýšené príjmy oproti roku 2023, a to z dôvodu prijatia nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Štiavnica účinných od 01. 11. 2023 a prijatia nového cenníka Prevádzkového poriadku pohrebísk a VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj. 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 2024 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
3. za poskytovanie opatrovateľskej služby – poplatky za výkon opatrovateľskej služby, ktoré vzhľadom k zníženiu počtu opatrovaných sú rozpočtované nižšie
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.

300 Granty a transfery

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

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 roku 2024 je rozpočtovaná dotácia na rekonštrukciu atletického štadióna.

Finančné operácie

Pre rok 2024 mesto rozpočtuje cez finančné operácie:

- splátky sociálnych pôžičiek
- použitie dotácií na obnovu Szitnayovského domu po ničivom požiari, rekonštrukciu atletického štadióna, rekonštrukciu historickej budovy radnice, obnova vojnových pamätníkov

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 výdavkov, ktorý je súčasťou programového rozpočtu mesta.

Sumár rozpočtovaných príjmov škôl a školských zariadení:

Zariadenie	2024	2025	2026
ZŠ J. Horáka	85 900	85 900	85 900
ZŠ J. Kollára	38 360	38 360	38 360
MŠ Bratská	87 000	87 000	87 000
MŠ 1. Mája	99 000	99 000	99 000
MŠ Mierová	22 700	22 700	22 700
ZUŠ	75 000	75 000	75 000
CVČ	10 800	10 800	10 800
Spolu	418 760	418 760	418 760

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 pre rok 2024 nerozpočtujú žiadne výdavky

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 2023.

Podprogram 6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

- ide o výdavky na úhradu členských príspevkov do organizácií ako UNESCO, ZMOS, 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, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia náčelníkov MSP, OOCR. Uznesením č. 61/2023 zo dňa 12. 4. 2023 MsZ zrušilo členstvo Mesta Banská Štiavnica v nasledovných združeniach: Životnými cestami Jána Palárika, Slovenská železná cesta, Združenie historických miest a obcí Slovenska.

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 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

- v roku 2024 sa zatiaľ výdavky súvisiace so spoluprácou s partnerskými mestami nerozpočítajú

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 súpťaže
 - o úhrada externých služieb za verejné obstarávanie

Podprogram 5: Prevádzka a údržba budov v majetku mesta

- v roku 2024 sa rozpočtuje oprava mestského majetku podľa aktuálnej potreby.
- bežná údržba kultúrneho centra,
- úhrada poisťného za majetok mesta

- PD KC

Podprogram 6: Prevádzka a údržba bytov

- finančné plnenie má Bytová správa, s.r.o.
- v roku 2024 je rozpočtované zvýšené poistné za majetok a to je z dôvodu vypovedania zmluvy zo strany ALLIANZ Slovenskej poisťovne a to v dôsledku poistného plnenia za budovu Szitnyayovského domu poškodenou ničivým požiarom z 18.3.2023. Mesto Banská Štiavnica muselo vyhlásiť verejné obstarávanie na poisťovateľa majetku mesta s platnosťou od 01.01.2024. Nakoľko verejné obstarávanie nie je ešte ukončené, výdavky na poistné sú rozpočtované len odhadom.

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
 - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti
 - 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. Vzhľadom k tomu, že verejné obstaranie energií prebieha, rozpočet je odhadovaný podľa roku 2023.

Podprogram 11: Autodoprava MsÚ

- výdavky na prevádzku áut 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 2024 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, vypilňovanie drevín v cintorínoch

Podprogram 6: Médiá

- v tomto podprograme sú 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. Od 01.01.2024 by mal byť zavedený nový IDS, zavedením ktorého sa predpokladá, že náklady na dopravné služby v zmysle verejného obstarania BB SK budú ešte vyššie.

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). Rozpočtuje sa kúpa motorového vozidla
- Výdavky na prevádzku kamerového systému – mzdy, odvody, služby, údržba

- výdavky na karanténnu stanicu, ktorú prevádzkuje OZ Túlavá labka

Podprogram 2: Civilná ochrana

- výdavky na prevádzku CO skladu a odmeny za služby CO

Podprogram 3: Ochrana pred požiarmi

- 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.

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 kompostárne

Program 7: Komunikácie

Podprogram 1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

- V tomto podprograme sa rozpočtuje PD a realizácia riešenia dopravnej situácie a parkovania na Ul. 1. mája a PD miestnych komunikácií

Podprogram 2: Údržba miestnych komunikácií

- ide o výdavky:
 - na údržbu miestnych komunikácií - hlavne výtlkov po zimnej sezóne, sa predbežne vyčlenilo 115 000 €. Z týchto prostriedkov sa v roku 2024 bude pokračovať v oprave komunikácií podľa harmonogramu, ktorým sa mesto pri opravách ciest riadi.
 - 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.

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 2024 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.

Podprogram 6: Neštátne školské zariadenia

- Dotácie pre neštátne školské zariadenia, ktoré sú hradené z rozpočtu mesta. Rozpočet je zatiaľ upravený len podľa počtu žiakov k 15.9.2023 v jednotlivých zariadeniach.

Podprogram 7: Školský grantový program

- Výdavky na dotácie v zmysle VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta sa pre rok 2024 nerozpočtujú.

Podprogram 8: Oddelenie školstva

- výdavky na oddelenie školstva (1 zamestnanec - mzdy, odvody do fondov, materiál, telefón, stravovanie, prídely do sociálneho fondu).

- rezerva na údržbu školských budov. Z tejto rezervy sa plánuje v roku 2024 zrealizovať oprava kuchyniek v MŠ Bratská.

Program 9: Šport

Podprogram 1: Športové podujatia

- V roku 2024 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
- Dobudovanie zázemia na atletickom štadióne
- Rozpočtuje sa spracovanie PD na komplexnú rekonštrukciu plavárne.
- 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, Bod K a iné.
- Výdavky na výstavy - Svetové dedičstvo očami detí a iné plánované výstavy

Podprogram 2: Podpora kultúry grantovým systémom

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

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
- Rekonštrukcia Kultúrneho domu Štefultov
- PD Amfiteáter

Podprogram 4: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok

- V roku 2024 sa zatiaľ nerozpočtuje oprava pamätihodností. V rozpočte na rok 2024 sa vyčlenilo 15 000 € na spolufinancovanie projektov z programu Obnovme si svoj dom.
- V roku 2024 sa zrealizuje aj obnova Szitnyayovského domu po ničivom požiari, rekonštrukcie historickej radnice, obnova vojnových pamätníkov, pričom na tento účel budú použité dotácie z roku 2023.

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 1: Verejná zeleň

- Výdavky na údržbu verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi a dodávateľom prác, ktorý je súťažne obstaraný
- Výdavky na vypil'ovanie drevín a samonáletov
- V rámci výsadby verejnej zelene sa rozpočtuje len náhradná výsadba drevín, výsadby kvetín do kvetináčov a údržba vysadenej zelene.

Podprogram 2: Detské ihriská

- V tomto podprograme bude zabezpečená prevádzka mestských detských ihrísk

Podprogram 3: Grantový systém v oblasti podpora údržby verejnej zelene

- Výdavky na dotácie v oblasti úprav verejnej zelene sa v roku 2024 nerozpočtujú.

Podprogram 4: Zásobovanie vodou

- V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na dovoz vody na Banky.

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

- Výdavky na dotácie v oblasti sociálnych služieb sa v roku 2024 nerozpočtujú.

Podprogram 3: Kluby dôchodcov (Denné centrá seniorov)

- 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.

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 rozpočtujú výdavky za služby pri správe neobsadených bytov.

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, stravné, prídel do sociálneho fondu