

# Programový rozpočet města

Nová Baňa

na roky

2011 – 2013



Programový rozpočet na roky 2011 – 2013 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov, pričom naďalej je rešpektovaná rozpočtová klasifikácia. V programoch je zachytený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi. V programoch, podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Výdavky sú rozpočtované v podprogramoch a projektoch, ktoré slúžia k plneniu jednotlivých programov.

Rozpočet je zostavený v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet na rok 2011 je záväzný, rozpočty na roky 2012 a 2013 majú informatívny charakter. Preto komentár je k rozpočtu na rok 2011. Rozpočty na všetky tri roky sú zostavené vyrovnané.

Návrh rozpočtu na rok 2011 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta. Tieto sú síce o niečo vyššie ako v pôvodnom rozpočte 2010, a vyššia je i výdavková časť rozpočtu, avšak v priebehu roka vzhľadom na pretrvávajúcu krízu boli urobené reštrikčné opatrenia, t.j. zníženie výdavkov z dôvodu nenaplnenia príjmov. Bežný rozpočet 2011 je v porovnaní s pripravenou 3. úpravou rozpočtu 2010 nižší.

Vzhľadom na rozpracované a schválené projekty je naopak – kapitálová časť rozpočtu znova vyššia, ako po minulé roky.

V rámci rozpočtu mesta sú okrem výdavkov na zabezpečovanie samosprávnych funkcií zohľadnené aj vzťahy k príspevkovej organizácii – TS a k rozpočtovým organizáciám – škole a školským zariadeniam. Ich rozpočty sú prílohou rozpočtu mesta. Aj napriek nedostatku zdrojov sú v rozpočte zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám.

Bežný rozpočet na rok 2011 je prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový. Na vyrovnanie schodku sú cez finančné operácie použité zdroje rezervného fondu, v ktorom je započítaný zostatok RF na účte a predpokladaný zostatok z akcií, ktoré sú posunuté v realizácii do roku 2011. Budú použité aj zdroje z fondu rozvoja bývania za predané byty na Hrádzi – predčasne vyplatená druhá splátka v roku 2010. S prijatím úveru sa zatiaľ v rozpočte nepočíta. Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.

## Sumarizácia

	2011	2012	2013
Bežné príjmy	3 366 001	3 310 083	3 498 426
Bežné výdavky	3 306 249	3 202 057	3 276 996
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>59 752</b>	<b>108 026</b>	<b>221 430</b>
Kapitálové príjmy	3 906 539	279 046	57 183
Kapitálové výdavky	4 226 685	374 562	217 415
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 320 146</b>	<b>- 95 516</b>	<b>- 160 232</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>- 260 394</b>	<b>12 510</b>	<b>61 198</b>
Finančné operácie príjmy	353 340	47 965	0
Finančné operácie výdavky	92 946	60 475	61 198
<b>Finančné operácie</b>	<b>260 394</b>	<b>- 12 510</b>	<b>- 61 198</b>
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bežné príjmy..... 3 366 001 eur

- Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve predstavuje 67 % bežných príjmov (mimo transferov). Akékoľvek zníženie výnosu dane sa negatívne prejaví v rozpočte mesta. Je avizované zvýšenie výnosu dane oproti predpokladanej skutočnosti roku 2010, a preto príjem do rozpočtu sa navrhuje o 10 % vyšší ako predpoklad za rok 2010.

Sadzba miestnych daní a poplatku za odpad sa nemenila, príjmy v rozpočte zostávajú na úrovni roku 2009, len daň zo stavieb sa upravuje na skutočnosť roku 2010, t.j. o 5 000 eur viac. Znižuje sa daň za užívanie verejného priestranstva o 600 eur z dôvodu zníženia záujmu o využívanie verejného priestranstva.

- Nedaňové príjmy

Daň za nevýherné hracie prístroje – rozpočet vychádza z počtu 7 ks nevýherných hracích prístrojov (7 ks x 16,60eur) prevádzkovaných v meste v roku 2010 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2011.

Z prenajatých budov, priestorov – zníženie príjmov o 3 650 eur je z dôvodu dlhodobého nezáujmu o uvoľnené priestory na ul. Cintorínska 3, v bývalom Stredisku služieb školy a v bývalom Dome služieb. Je predpoklad uvoľnenia ďalších priestorov v bývalom Dome služieb po odsťahovaní notárskeho úradu.

Správne poplatky za výherné hracie prístroje – príjem sa znižuje o 8 961 eur, čo je zníženie o 6 ks VHP a táto čiastka bude to v rozpočte chýbať. Vychádza sa ale z počtu prevádzkovaných výherných prístrojov v meste v roku 2010 (25 ks x 1493,50 €) a z predpokladu, že tento počet automatov bude prevádzkovaný aj v rokoch 2011, 2012 a 2013.

Príjem z Mestských lesov, s.r.o. zostáva na úrovni roku 2010, aj keď pri súčasnom dopyte po drevnej hmote a s tým súvisiacim lepším speňažením drevnej hmoty by to malo byť viac.

Za zberné suroviny – vzhľadom na určité zlepšenie situácie s odbytom niektorých komodít – vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov aj vďaka spolupráci s OZ PASKO Bratislava, cez ktoré mesto obchoduje s vyseparovanými zložkami odpadov, je návrh zvýšiť príjmy o 3 500 eur. Skutočnosť bude však závisieť predovšetkým od situácie na trhu. K zlepšeniu situácie v triedení odpadov by mohla výrazne pomôcť i realizácia projektu „Intenzifikácia separovaného odpadu...“ v prípade, že bude úspešný.

Refundácie služieb – príjmy sa zvyšujú cca o 16 000 eur (zároveň sa o 14 000 zvyšujú aj výdavky) z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch.

Odpadové vody Tajch – zníženie príjmov je z dôvodu zníženého počtu rekreantov v rekreačnom stredisku Tajch a s tým súvisiacich služieb – odvod odpadových vôd.

Výťažky z lotérií - pri návrhu rozpočtu na rok 2011 (príjmy vyššie o 1 000 eur) sa vychádza z plnenia rozpočtu v roku 2010 a z počtu terminálov prevádzkovaných v meste v roku 2010 (9 ks terminál; 1 ks tech. zariadenie) a z predpokladu, že tento počet bude prevádzkovaný aj v nasledujúcich rokoch.

Ostatné príjmy sú predpokladané zhruba na úrovni roku 2010.

- Granty a transfery bežné

Bežné transfery na prenesené kompetencie sa predpokladajú s malými odchýlkami na úrovni roku 2010.

V bežnom rozpočte sú zahrnuté aj bežné transfery na úspešné projekty, z ktorých sú hradené bežné výdavky projektov (na proces verejného obstarávania, externý manažment projektu, publicitu a informovanosť).

Transfer na Živo v meste je zo štátnej inštitúcie priamo riadenej Ministerstvom školstva – z JUVENTY jedná sa o doplatok do výšky 75 % celého projektu (v roku 2010 poskytnuté 6 263 eur). Na tento projekt sú aj zdroje z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Realizácia projektu začala 1. októbra a trvá do 30.6.2011.

- Kapitálové príjmy

V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov: Matiašova chrasť, Laznícka cesta, Ležisko, Bôrina, splatná je kúpna zmluva z roku 2009 za predaj pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti a drobné predaje.

V príjmoch z predaja budov sa uvažuje až v roku 2012 a to s predajom objektu trafostanice Kollárova a v roku 2013 s predajom objektu Zvonička.

Právo na odstrel - výška príjmov je upravená na základe nových zmlúv o prenájme poľovných revírov.

- Granty a transfery kapitálové

Granty a transfery kapitálové sú v rozpočte zapracované na 5 projektov, 4 už na základe zmlúv a 1 na základe podaného projektu.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou

#### **Základná škola Jána Zemana**

Rozpočet príjmov na rok 2011 v celkovej výške 13 038 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom telocvične a nebytových priestorov školy 1200 eur, prenájmu školského bytu 558 eur, úroky 50 eur, z príjmov ŠJ za predaj kuchynského odpadu 80 eur a za réžiu 9 450 eur – režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov, príjmov ŠKD 1 700 eur – poplatky za školné v Školskom klube detí.

#### **Základná umelecká škola**

Rozpočet príjmov na rok 2011 vo výške 17 989 eur pozostáva z príjmu za školné vo výške 17 809 eur a z príjmu za prenájom pre Centrum pedagogického poradenstva vo výške 180 eur. Príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2010.

#### **Centrum voľného času**

V rozpočte príjmov v roku 2011 v celkovej výške 7 700 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom priestorov vo výške 3 000 eur a príjem za školné a zápisné 4 200 eur – tu je rozpočtovaný príjem najmä príjem za letné tábory.

#### **Materská škola Nábřežná**

Rozpočet príjmov na rok 2011 vo výške 8 879 eur pozostáva z príjmov za školné 2 840 eur, nájomné – prenájom pre Gašparko 840 eur, réžiu ŠJ za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 5 199 eur.

#### **Materská škola Kalvárska**

Rozpočet príjmov na rok 2011 vo výške 3 394 eur pozostáva z príjmov za školné 1 740 eur a z príjmov za réžiu ŠJ za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 1 654 eur.

## Programová štruktúra

### Program 1. Výdavky verejnej správy

#### Podprogram 1.1. Správa mesta

**Zámery podprogramu:** Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

**Ciele podprogramu:** Efektívny chod Mestského úradu

Merateľné ukazovatele:

- Počet stretnutí, včasné vybavovanie podaní

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	405 749	417 565	410 812
Z toho 610, 620 osobné výdavky	337 735	364 312	375 121
630 tovary a služby	66 380	53 243	35 681
640 bežné transfery	1 634	10	10
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	405 749	417 565	410 812

Komentár: Výdavky sú na mzdy zamestnancov, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, výpočtovú techniku, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, údržbu budovy (výmena dverí na hlavnej pokladni FO, úprava vestibulu budovy MsÚ), údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, posudky, poplatky, stravovanie, sociálny fond.

Výdavky vo výške 3 693 eur sú z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.

### Podprogram 1.2. Stavebný úrad

**Zámery podprogramu:** Rýchle stavebné konanie

**Ciele podprogramu:** Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov, minimalizovať čierne stavby

Merateľné ukazovatele:

- Počet konaní

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	16 737	15 848	16 318
Z toho 610, 620 osobné výdavky	11 004	11 337	11 673
630 tovary a služby	4 389	4 511	4 645
640 bežné transfery	1 344	0	0
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	16 737	15 848	16 318

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu.

Výdavky sú vo výške 6 682 pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 10 055 eur.

### Podprogram 1.3. Verejnoprospešné práce

V súčasnosti má dôjsť k podpisu zmluvy s ÚPSVaR.

### Podprogram 1.4. Poslanci

**Zámery podprogramu:** Bezproblémový chod demokracie v meste

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Merateľné ukazovatele:

- Počet zasadnutí MsZ a komisií pri MsZ

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	6 559	6 756	6 958

Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	6 559	6 756	6 958
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>6 559</b>	<b>6 756</b>	<b>6 958</b>

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia a občerstvenie na MsZ.

### Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky

**Zámery podprogramu:** Zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta Nová Baňa

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť podklady – geometrické plány, znalecké posudky k pripravovaným zámerom mesta na priamy odpredaj nehnuteľného majetku mesta a k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta

Merateľné ukazovatele:

- Geometrické plány ..... 25
- Znalecké posudky ..... 35
- Inzerce v regionálnych novinách ..... 10

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	2 792	2 830	2 850
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 792	2 830	2 850
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 792</b>	<b>2 830</b>	<b>2 850</b>

Komentár: Výdavky sú na zverejňovanie zámerov na priamy odpredaj majetku mesta, na realizovanie prevodov v zmysle GP a ZP ako podkladov k postupu pri prevode majetku mesta v zmysle zákona o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení.

### Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

**Zámery podprogramu:** Samospráva, ktorá dodržiava a neporušuje platnú legislatívu, predpisy o účtovníctve, predpisy o rozpočtovaní

**Ciele podprogramu:** Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta

Merateľné ukazovatele:

- Počet auditov ..... 2

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	2 905	2 905	3 082
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 905	2 905	3 082
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>	<b>3 082</b>

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2010, audit konsolidovanej účtovnej závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

### Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

**Zámery podprogramu:** Včas splácať poskytnuté úvery

**Ciele podprogramu:** Dodržiavať splátkové kalendáre

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	34 753	33 354	32 631
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
650 úroky a platby	34 753	33 354	32 631
700 kapitálové výdavky			
800 splácanie istín	92 946	60 475	61 198
Výdavky na podprogram spolu	127 699	93 829	93 829

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi Štátnemu fondu rozvoja bývania a na splátku úrokov z úveru od VÚB na vozidlo Tatra. Splácanie istín je finančná operácia a výdavky sú na splátku uvedených úverov.

### Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

**Zámery podprogramu:** Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach

Merateľné ukazovatele:

- Počet členstiev mesta v organizáciách

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	2 060	2 122	2 185
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 060	2 122	2 185
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 060	2 122	2 185

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu členských príspevkov do združení, ktorých členom je aj naše mesto.

### Podprogram 1.9. Školenia, kurzy, semináre

**Zámery podprogramu:** Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ

Merateľné ukazovatele:

- Počet seminárov a školení

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	1 200	1 236	1 273
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	1 200	1 236	1 273
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	1 200	1 236	1 273

Komentár: Výdavky sú na úhradu poplatkov za školenia a semináre pre zamestnancov mesta

## Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

### Podprogram 2.1. Matrika

**Zámery podprogramu:** Profesionálne vykonávanie matričných činností, osvedčovanie listín a podpisov.

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť činnosť matriky a promptné osvedčovanie listín a podpisov

Merateľné ukazovatele:

- Počet jednotlivých úkonov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	12 792	13 597	13 999
Z toho 610, 620 osobné výdavky	10 981	11 309	11 651
630 tovary a služby	1 811	2 288	2 348
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	12 792	13 597	13 999

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce ( osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 9 244 eur je preplácaná formou transferu a 3 548 eur je z rozpočtu mesta.

### Podprogram 2.2. Poplatok za signál Markízy

**Zámery podprogramu:** Poskytovanie služieb v oblasti televízneho vysielania

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť vysielanie televízneho programu Markíza

Merateľné ukazovatele:

- Program Markízy ..... 1

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	3 386	3 386	3 386
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	3 386	3 386	3 386
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	3 386	3 386	3 386

### Podprogram 2.3. SOZA

**Zámery podprogramu:** Používanie hudobnej produkcie cez mestský rozhlas, pred premietaním filmových predstavení, počas jarmoku a akcií usporiadaných oddelením kultúry a informácií



**Ciele podprogramu:** reprodukcia hudby

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	818	818	818
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	818	818	818
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	818	818	818

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa reprodukovávaná hudba.

## Podprogram 2.4. Údržba mestského rozhlasu

**Zámery podprogramu:** Kvalitné podávanie informácií občanom o dianí v meste a údržba zariadenia na prenos informácií

**Ciele podprogramu:** Poskytovanie včasných informácií občanom

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	2 090	2 153	2 215
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	37	37	37
640 bežné transfery	2 053	2 116	2 178
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 090	2 153	2 215

### Projekt 2.4.1. Údržba mestského rozhlasu - TS

**Zámery projektu:** Údržba zariadenia na prenos informácií

**Ciele projektu:** Bezporuchová prevádzka mestského rozhlasu

Merateľné ukazovatele:

- Počet porúch rozhlasu

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	1 853	2 116	2 178
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	1 853	2 116	2 178
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	1 853	2 116	2 178

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu

### Projekt 2.4.2. Údržba mestského rozhlasu - frekvencia

**Zámery projektu:** Kvalitné podávanie informácií občanom

**Ciele projektu:** Poskytovanie včasných informácií občanom

Merateľné ukazovatele:

- Počet vyhlášok v mestskom rozhlase.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	37	37	37
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	37	37	37
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	37	37	37

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za pridelenie frekvencie na prevádzkovanie mestského rozhlasu.

### Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámery programu:** Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života a zdravia občanov

**Ciele programu:** Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami a vytvárať tak podmienky pre bezpečný a slobodný život v meste v rámci všeobecne záväzných právnych noriem

Merateľné ukazovatele:

- Počet riešených priestupkov ..... 400
- Počet preventívnych opatrení ..... 20
- Počet zabezpečených kultúrno-spoločenských podujatí .... 10
- Počet vykonaných služieb..... 500
- Opatrenia na podnet občanov a mesta ..... 100
- Počet príslušníkov ..... 7

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	91 096	94 601	95 002
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	91 096	94 601	95 002

#### Podprogram 3.1. Prevencia

**Zámery podprogramu:** Situačnou a viktimačnou prevenciou pôsobiť na občanov, formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania právnych noriem a upevňovať ich pozitívny vzťah k polícii

**Ciele podprogramu:** Vykonávať pravidelnú obchádzkovú službu. Vykonávať prednášky a besedy v školách. Informovať o práci MsP prostredníctvom mestských novín. Efektívne reagovať na podnety občanov.

Merateľné ukazovatele:

- Počet vykonaných hliadok ..... 500
- Počet prednášok a besied ..... 10
- Články v novinách ..... 10
- Počet pohovorov, resp. napomenutí občanov pri spáchaní priestupku ..... 200
- Počet prijatých podnetov od občanov ..... 100

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

### Podprogram 3.2. Represia

**Zámery podprogramu:** Represívne pôsobiť na vedomie občanov s cieľom formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem

**Ciele podprogramu:** Vykonávať pravidelnú obchádzkovú službu. Objasňovať zistené priestupky. Ukladať pokuty v skrátrenom blokovanom konaní za spáchanie priestupku. Vykonávať nevyhnutné zákroky k udržaniu verejného poriadku.

Merateľné ukazovatele:

- Počet uložených blokových pokút ..... 100
- Počet odovzdaných a postúpených vecí na riešenie ..... 20
- Počet zákrokov ..... 10

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky	76 310	78 573	80 905
630 tovary a služby	12 783	14 089	11 905
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	89 093	92 662	92 810

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície.

### Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

**Zámery podprogramu:** Dohliadať na dodržiavanie noriem upravujúcich chov a držanie psov

**Ciele podprogramu:** Pôsobiť zákonnými prostriedkami na chovateľov a držiteľov psov tak, aby chov a držanie psov nenarušovalo občianske spolunažívanie občanov

Merateľné ukazovatele:

- Počet vykonaných kontrol k držiteľom a chovateľom psov ..... 25
- Počet riešených priestupkov na úseku držania a chovu psov ..... 30
- Počet odchytených túlavých psov ..... 25
- Prevádzkovanie karanténnej stanice .....áno

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	1 410	1 180	1 410
Z toho 610, 620 osobné výdavky	5	5	5
630 tovary a služby	1 405	1 175	1 405
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	1 410	1 180	1 410

Komentár: Výdavky sú určené na odchyt túlavých psov, prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.

### Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

**Zámery podprogramu:** Kontrolná činnosť vykonávaná u právnických a fyzických osôb

**Ciele podprogramu:** Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol

Merateľné ukazovatele:

- Počet vykonaných kontrol ..... 50

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	593	759	782
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	593	759	782
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	593	759	782

Komentár: Výdavky sú určené na financovanie odmeny pre členov DH, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarné kontroly na území mesta, na cestovné na súťaže mladých hasičov, predplatné časopisu POŽIARNIK.

## Program 4. Propagácia

### Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

**Zámery podprogramu:** Zabezpečiť cieľnú prezentáciu mesta v rámci mikroregiónu BBSK

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

Merateľné ukazovatele:

- Propagačný materiál ..... 20 druhov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	12 784	14 564	15 000
Z toho 610, 620 osobné výdavky	8 786	9 050	9 323
630 tovary a služby	3 988	5 504	5 667
640 bežné transfery	10	10	10
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	12 784	14 564	15 000

Komentár: Výdavky sú na prevádzku kancelárie IC a na nákup propagačného materiálu.

## Program 5. Cestná doprava

**Zámery programu:** V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so skvalitňovaním infraštruktúry miestnych komunikácií. Táto činnosť zahŕňa výkony štandardnej údržby a operatívnych opráv. V programe sú rozpočtované aj prostriedky s jednorazovým položením nového asfaltového povrchu na komunikáciách.

**Ciele programu:** Viac kvalitnejších ciest

Zabezpečenie primeranej zimnej údržby s minimálnymi nákladmi

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka zjazdových pozemných komunikácií

- Dĺžka pozemných komunikácií, na ktorých sa vykonáva ZÚ
- Počet autobusových spojov

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	255 779	269 928	277 442
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 530	2 530	2 530
640 bežné transfery	253 249	267 398	274 912
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na program spolu	255 779	269 928	277 442

### Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

**Zámery podprogramu:** Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

**Ciele podprogramu:** Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta  
Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina

Merateľné ukazovatele:

- Počet spojov za deň

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	2 530	2 530	2 530
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	2 530	2 530	2 530
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 530	2 530	2 530

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na konečnú zastávku na Bukovine.

### Podprogram 5.2. Cestná doprava - TS

**Zámery podprogramu:** Viac kvalitnejších ciest

**Ciele podprogramu:** Kvalitná údržba miestnych komunikácií  
Kvalitné dopravné vodorovné značenie

Merateľné ukazovatele:

- Celkový počet km udržiavaných komunikácií.
- Náklady letnej údržby pripadajúce na 1 km komunikácií

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	255 779	267 398	274 912
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	253 249	267 398	274 912
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	253 249	267 398	274 912

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií.

### Projekt 5.2.1. Údržba miestnych pozemných komunikácií

**Zámery projektu:** Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií  
Údržba zelene na cestných pomocných pozemkoch miestnych komunikácií

**Ciele projektu:** Oprava a úprava cestného telesa po zimnej údržbe  
Zabezpečenie kvalitného povrchu vozovky pre motoristov.

Merateľné ukazovatele:

- Počet metrov štvorcových realizovaných opráv MK za rok.
- Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	90 287	142 049	145 505
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	90 287	142 049	145 505
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	90 287	142 049	145 505

### Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

**Zámery projektu:** Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

**Ciele projektu:** Odstránenie závad v schodnosti chodníkov a miestnych komunikácií

Merateľné ukazovatele:

- Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu
- Počet najazdených km v rámci zimnej údržby

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	61 034	62 548	64 108
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	61 034	62 548	64 108
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	61 034	62 548	64 108

### Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

**Zámery projektu:** Doprava materiálu a osôb na TS

**Ciele projektu:** Rýchla, bezpečná a čo najlacnejšia preprava

Merateľné ukazovatele:

- Spotreba PHM za rok
- Počet najazdených km/motohodín

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	60 295	62 801	65 299
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	60 295	62 801	65 299
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	60 295	62 801	65 299

## Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

**Zámery programu:** Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

**Ciele programu:** Pravidelný zber, triedenie a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. Znižovanie nákladov na likvidáciu odpadu z rozpočtu mesta.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo odvezeného odpadu v tonách  
Odhad pre rok 2010 podľa roku 2009 – 2 112 ton (nepočíta sa s nárastom odpadu oproti roku 2009)

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	371 029	229 737	233 828
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	263 660	86 000	86 000
640 bežné transfery	107 369	143 737	147 828
700 kapitálové výdavky	1 828 166	85 164	217 415
Výdavky na program spolu	2 199 195	314 901	451 243

Komentár: Výdavky majú slúžiť na skvalitnenie životného prostredia – využitie biologicky rozložiteľných odpadov, zamedzenie vytvárania „čiernych skládok“, zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládke

### Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

**Zámery podprogramu:** Mesto bez odpadu

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu. Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo odvezeného odpadu v tonách
- Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách (papier, plasty, kovy)
- Projekt BRO.B22

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	112 630	115 848	119 157
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	112 630	115 848	119 157
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	112 630	115 848	119 157

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie efektívneho zvozu odpadov.

#### Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

**Zámery projektu:** Zabezpečenie nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu

**Ciele projektu:** Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch. Zabezpečiť pre obyvateľov zberné nádoby pre zavedený zber a separáciu KO v súlade s platným VZN

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	99 350	102 194	105 120
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	90 350	102 194	105 120
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	99 350	102 194	105 120

## Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

**Zámery projektu:** Vytvoriť nevyhnutné podmienky pre nakladanie s biologicky rozloženým odpadom (BRKO) na území mesta Nová Baňa

**Ciele projektu:** Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť objem BRKO a tým aj náklady na nakladanie s touto zložkou KO na odpadové hospodárstvo.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaného odpadu BRKO v tonách

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	13 280	13 654	14 037
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	13 280	13 654	14 037
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	13 280	13 654	14 037

Komentár: výdavky projektu predstavujú náklady na činnosť 5 špeciálnych zariadení a to nasledovných: sacia cisterna s podvozkom, rýchlonačladač s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka.

## Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi

**Zámery podprogramu:** Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

**Ciele podprogramu:** ekologicky vhodná likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo odvezeného odpadu na skládku ..... 2 109 ton
- Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládku .... 31 ton

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	1 464 352	171 164	303 415
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	1 214 594	85 164	217 415
Výdavky na podprogram spolu	1 464 352	171 164	303 415



### Projekt 6.2.1. Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA

**Zámery projektu:** Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

**Ciele projektu:** Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo KO uložených na skládke

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	85 000	86 000	86 000
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	85 000	86 000	86 000
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	85 000	86 000	86 000

### Projekt 6.2.2. Manipulačná plocha na nakladanie s komunálnymi odpadmi a skládka dreva

**Zámery projektu:** Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber BRO na území mesta Nová Baňa

**Ciele projektu:** Dopracovať PD podľa záverov EIA. Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaného BRO v tonách

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky		85 164	217 415
Výdavky na podprogram spolu		85 164	217 415

Komentár: Jedná sa o náklady súvisiace s vybavením stavebného povolenia, z vybudovaním manipulačnej plochy.

### Projekt 6.2.3. Intenzifikácia separovaného zberu

**Zámery projektu:** Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber na území mesta Nová Baňa.

**Ciele projektu:** Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch.

Merateľné ukazovatele:

- Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	164 758		
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	164 758		
640 bežné transfery			

700 kapitálové výdavky	1 214 594		
Výdavky na podprogram spolu	1 379 352		

### Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií

**Zámery podprogramu:** Čisté mesto

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií

Merateľné ukazovatele:

- Plocha čistených komunikácií

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	39 029	27 889	28 671
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	13 902		
640 bežné transfery	25 127	27 889	28 671
700 kapitálové výdavky	613 572		
Výdavky na podprogram spolu	652 601	27 889	28 671

#### Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií - TS

**Zámery projektu:** Čisté mesto

**Ciele projektu:** Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií

Merateľné ukazovatele:

- Plocha čistených komunikácií

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	27 127	27 889	28 671
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	25 127	27 889	28 671
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	25 127	27 889	28 671

#### Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

**Zámery projektu:** Čisté mesto

**Ciele projektu:** Zabezpečiť kvalitnú techniku pre pravidelnú čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií.

Merateľné ukazovatele:

- Nákup čistiacej techniky áut s príslušenstvom – 3 ks
- Dĺžka čistených komunikácií 97,5 km

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	13 902		
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	13 902		
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	613 572		
Výdavky na podprogram spolu	627 474		

## Program 7. Správa prenajímaného majetku

**Zámery programu:** Udržať majetok – budovy v dobrom stave

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovú prevádzku prenajímaných budov

Merateľné ukazovatele:

- Počet prenajímaných budov - 15

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	41 197	71 087	82 544
Z toho 610, 620 osobné výdavky	1 171	1 208	1 245
630 tovary a služby	40 026	69 879	81 299
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na program spolu	41 197	71 087	82 544

### Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

**Zámery podprogramu:** Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť v budovách energie - vodu, plyn, teplo

**Ciele podprogramu:** Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností

Merateľné ukazovatele:

- Počet prenajímaných budov – 15
- 

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	41 197	71 087	82 544
Z toho 610, 620 osobné výdavky	1 171	1 208	1 245
630 tovary a služby	40 026	69 879	81 299
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	41 197	71 087	82 544

Komentár: Výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov, na energie, upratovanie, poistné, revízie objektov, deratizáciu, ale aj na ich údržbu. Plánuje sa výmena 1 ks dverí a výmena dažďových žľabov v budove bývalého Žiaranu - vo dvore a odstraňovanie revíznych závad.

## Program 8. Prostredie pre život

**Zámery programu:** Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa

**Ciele podprogramu:** Tvorba moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	280 743	293 961	301 679
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby		11 471	11 471
640 bežné transfery		282 490	290 208
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na program spolu	280 743	293 961	301 679

Komentár: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním mestského prostredia, tvorbou moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta (nakladanie s vodami, verejné osvetlenie, verejná zeleň, prevádzka pohrebísk...)

## Podprogram 8.1. Spoločná správa - TS

**Zámery podprogramu:** Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

**Ciele podprogramu:** Kompletné administratívne služby TS

Merateľné ukazovatele:

- Počet administratívnych pracovníkov TS
- Priemerná mzda pracovníkov TS

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	135 568	144 583	148 247
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	135 568	144 583	148 247
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	135 568	144 583	148 247

Komentár: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít, ako napr. mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.)

## Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámery podprogramu:** Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami.

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch. Prevencia znečistenia odpadových vôd ropnými látkami.

Merateľné ukazovatele:

- Spotreba el. energie na prevádzku ČOV
- Počet kontrol odborne spôsobilými osobami – 4 krát

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	13 719	5 719	5 719
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	13 719	5 719	5 719
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	13 719	5 719	5 719

### Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

**Zámery projektu:** Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

**Ciele projektu:** Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch

Merateľné ukazovatele:

- Spotreba elektrickej energie na prevádzku ČOV

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	5 185	5 185	5 185
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	5 185	5 185	5 185

640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	5 185	5 185	5 185

### Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

**Zámery projektu:** Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

**Ciele projektu:** Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3

Merateľné ukazovatele:

- Spotreba elektrickej energie na prevádzku ČOV

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	534	534	534
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	534	534	534
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	534	534	534

### Projekt 8.2.3. Oprava kanalizácie Tajch

**Zámery projektu:** Riešenie havarijného stavu poškodenej kanalizácie v časti pod hrádzou.

**Ciele projektu:** Opravou kanalizácie skvalitniť odvedenie odpadovej a balastnej vody, zabrániť vytekaniu po okolitých pozemkoch

Merateľné ukazovatele:

- Celková dĺžka opraveného kanalizačného potrubia cca 125 m

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	8 000		
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	8 000		
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	8 000		

Komentár: Nahradenie pôvodnej kanalizácie betónovej novou Z PVC potrubia DN 250 v dĺžke 150 m vrátane šachiet

### Podprogram 8.3. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

**Zámer podprogramu:** Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na VN Tajch

**Ciele podprogramu:** Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch.  
Zabezpečiť revíziu VN Tajch

Merateľné ukazovatele:

- Revízia VN Tajch ..... 1
- Počet kontrol odborne spôsobilými osobami

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	800	752	752
Z toho 610, 620 osobné výdavky			

630 tovary a služby	800	752	752
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	800	752	752

### Podprogram 8.4. Verejná zeleň

**Zámery podprogramu:** Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

**Ciele podprogramu:** Údržba verejnej zelene v meste

Merateľné ukazovatele:

- Celková plocha v m<sup>2</sup> udržiavanej zelene
- Počet m<sup>2</sup> kosenej zelene celkom za rok
- Počet kusov vysadenej vysokej zelene
- Počet kusov vysadenej kvetovej zelene

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	57 463	60 153	61 890
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	1 500	2 000	2 000
640 bežné transfery	55 963	58 153	59 890
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	57 463	60 153	61 890

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene a to na kosenie, odvoz, orezávanie konárov, strihanie živých plotov a pod.

### Projekt 8.4.1. Verejná zeleň – príspevok TS

**Zámery projektu:** Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

**Ciele projektu:** Údržba verejnej zelene

Merateľné ukazovatele:

- Celková plocha v m<sup>2</sup> udržiavanej zelene
- Počet m<sup>2</sup> kosenej zelene celkom za rok

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	49 585	58 153	59 890
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	49 585	58 153	59 890
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	49 585	58 153	59 890

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene a to na kosenie, hrabanie, odvoz, orezávanie konárov, strihanie živých plotov a pod.

### Projekt 8.4.2. Náhradná výsadba

**Zámery projektu:** Zabezpečenie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v meste

**Ciele projektu:** Nákup drevín

Merateľné ukazovatele:

- Počet kusov vysadenej vysokej zelene

- Počet kusov vysadenej kvetovej zelene

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	1 500	2 000	2 000
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	1 500	2 000	2 000
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	1 500	2 000	2 000

Komentár: Jedná sa o výdavky na nákup drevín , stromov a krov – sadeníc pre náhradnú výsadbu

### Podprogram 8.5. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

**Zámery podprogramu:** Mesto, ktoré myslí na budúcnosť. Kvalitný život obyvateľov mesta

**Ciele podprogramu:** Podpora rozvojových zámerov mesta. Podpora rozvojových iniciatív pre mesto.

Merateľné ukazovatele:

- Počet realizovaných akcií

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	1 000	3 000	3 000
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	1 000	3 000	3 000
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	1 000	3 000	3 000

### Podprogram 8.6. Verejné osvetlenie - TS

**Zámery podprogramu:** Prevádzkovanie verejného osvetlenia

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO.

Merateľné ukazovatele:

- Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod
- Celkový počet inštalovaných svetelných bodov

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	46 178	54 444	56 064
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	46 178	54 444	56 064
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	46 178	54 444	56 064

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku pre TS

### Podprogram 8.7. Občianska vybavenosť – TS - WC

**Zámery podprogramu:** Kvalitné služby v meste

**Ciele podprogramu:** Prevádzka mestských WC

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka prevádzkovej doby verejných WC

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	10 303	10 600	10 904
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	10 303	10 600	10 904
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	10 303	10 600	10 904

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov vo verejných WC

### Podprogram 8.8. Pohrebništvo

**Zámery podprogramu:** Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory

Merateľné ukazovatele:

- Celkový počet udržiavaných pohrebísk
- Celkový počet nových hrobových miest

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	7 250	12 183	12 521
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	7 250	12 183	12 521
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	7 250	12 183	12 521

### Podprogram 8.9. Rekreačné a športové služby - TS

**Zámery podprogramu:** Bezpečný a dostupný priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov

**Ciele podprogramu:** Starostlivosť o čistotu areálu Tajch

Merateľné ukazovatele:

- Veľkosť udržiavanej plochy
- Častota kosenia

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	2 443	2 527	2 612
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	2 443	2 527	2 612
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 443	2 527	2 612

Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu.



## Program 9. Šport

**Zámery programu:** Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

**Ciele programu:** Široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež, prevádzkyschopnosť štadióna, dotácie športovým klubom a rekreácia zamestnancov v chatovej oblasti Tajch

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	61 034	59 180	60 940
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na program spolu	61 034	59 180	60 940

940

### Podprogram 9.1. Rekrečné a športové služby - chata

**Zámery podprogramu:** Dostupnosť rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny

Merateľné ukazovatele:

- Počet rekreatantov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	3 410	1 038	1 065
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	3 410	1 038	1 065
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	3 410	1 038	1 065

Komentár: Výdavky sú určené na opravu strechy a fasády na rekreačnom zariadení, ktoré využívajú zamestnanci mesta s rodinami na rekreáciu.

### Podprogram 9.2. Šport

**Zámery podprogramu:** Športujúci Novobančania

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež

Merateľné ukazovatele:

- Počet športových akcií

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	40 000	43 087	44 381
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			

Výdavky na podprogram spolu	40 000	43 087	44 381
-----------------------------	--------	--------	--------

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež.

### Podprogram 9.3. Správa štadióna

**Zámery podprogramu:** Príspevok FK na správu štadióna a odber vody

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	17 624	15 055	15 494
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	3 330	330	330
640 bežné transfery	14 294	14 725	15 164
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	17 624	15 055	15 494

#### Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy

**Zámery projektu:** Zabezpečiť technické opatrenia na odber vody

**Ciele projektu:** Dodržanie povoleného limitu odberu vody

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	3 330	330	330
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	3 330	330	330
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	3 330	330	330

#### Projekt 9.3.2. Príspevok FK na správu štadióna

**Zámery projektu:** Zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení futbalového areálu

**Ciele projektu:** Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

Merateľné ukazovatele:

- Počet klubov..... 2
- Počet spoločenských podujatí ..... 2
- Počet futbalových zápasov ..... 35

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	14 294	14 725	15 164
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	14 294	14 725	15 164
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	14 294	14 725	15 164

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Mestskému futbalovému klubu na správu štadióna v súlade so zmluvou na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie a údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.

## Program 10. Kultúra

### Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

**Zámery podprogramu:** Pamätníky pre ďalšie generácie

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie

Merateľné ukazovatele:

- Počet pamätníkov a pamätných tabúlí

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	97	100	103
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	97	100	103
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	97	100	103

Komentár: Výdavky sú na údržbu pamätníkov v meste

### Podprogram 10.2. Mestská knižnica

**Zámery podprogramu:** Besedy so spisovateľmi a ilustrátormi

**Ciele podprogramu:** Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva.

Merateľné ukazovatele:

- Počet čitateľov knižnice ..... 911
- Počet výpožičiek spolu ..... 29 630
- Počet knižných titulov - celkový fond knižnice ..25 631

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	32 168	31 897	31 897
Z toho 610, 620 osobné výdavky	19 321	19 321	19 321
630 tovary a služby	12 847	12 576	12 576
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	32 168	31 897	31 897

Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, údržbu budovy a zakúpenie 1 ks počítača, tlačiarne, UPS, ale aj na súťaže a podujatia.

### Podprogram 10.3. Kino Vatra

**Zámery podprogramu:** Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

**Ciele podprogramu:** Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky pre všetkých.

Merateľné ukazovatele:

- Počet filmových predstavení za rok
- Návštevnosť filmových predstavení za rok
- 

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	5 3282	5 532	5 082
Z toho 610, 620 osobné výdavky	10	10	10
630 tovary a služby	5 365	5 515	5 065
640 bežné transfery	7	7	7
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	5 382	5 532	5 082

Komentár: Výdavky sú na prepravné a požičovné a poštové služby za filmové predstavenia, spotrebu elektrickej energie v kinokabíne, údržbu premietacích strojov a odmeny premietajúcim.

### Podprogram 10.4. Kultúrne služby

**Zámery podprogramu:** Uspokojiť potreby v oblasti kultúry a podpora rôznych spoločenských aktivít

**Ciele podprogramu:** Uspokojiť kultúrne potreby obyvateľstva a podporovať rozvoj miestnej a tradičnej kultúry

Merateľné ukazovatele:

- Celkový počet usporiadaných podujatí za rok

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	80 799	74 864	93 384
Z toho 610, 620 osobné výdavky	42 412	43 667	43 667
630 tovary a služby	38 077	30 487	49 007
640 bežné transfery	310	710	710
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	80 799	74 864	93 384

Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy, najväčšou položkou sú energie a údržba. V roku 2010 sa plánuje vybavenie javiska javiskovou technikou (9 500 eur). Výdavky sú aj na honoráre účinkujúcim, na zabezpečenie kultúrnych podujatí, a v malej miere aj na transfery neziskovým organizáciám.

### Podprogram 10.5. ZPOZ

**Zámery podprogramu:** Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste

Merateľné ukazovatele:

- Počet obradov

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	2 380	2 453	2 523
Z toho 610, 620 osobné výdavky	20	21	21
630 tovary a služby	2 360	2 432	2 502
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	2 380	2 453	2 523

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste

## Podprogram 10.6. Novobanský jarmok

**Zámery podprogramu:** Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

**Ciele podprogramu:** Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel

Merateľné ukazovatele:

- Návštevnosť podujatia

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	5 260	5 260	5 260
Z toho 610, 620 osobné výdavky	664	664	664
630 tovary a služby	4 596	4 596	4 596
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	5 260	5 260	5 260

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov, prepravu a zapožičanie tribúny, upratanie po jarmoku a v malej miere na kultúrny program. Na zabezpečenie širšieho kultúrneho programu vystúpením viac umelcov, bude treba osloviť sponzorov.

## Program 11. Vzdelávanie

### Podprogram 11.1. Školstvo

#### Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

**Zámery projektu:** Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov

**Ciele projektu:** Modernizovať výchovno-vzdelávací proces

Merateľné ukazovatele:

- Zapájať čo najväčší počet žiakov do olympiád a súťaží
- Umiestniť žiakov na stredné školy podľa ich záujmu
- Zapojiť čo najväčší počet detí do krúžkov ŠSZČ
- Poskytnúť možnosť umiestniť dieťa v ŠKD
- Zvyšovať počet stravníkov v ŠJ

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	661 516	663 937	663 284
Z toho 610, 620 osobné výdavky	508 005	508 005	508 005
630 tovary a služby	148 854	151 854	151 854
640 bežné transfery	4 657	4 078	3 425
700 kapitálové výdavky	2 100	5 800	0
Výdavky na projekt spolu	663 616	669 737	663 284

Komentár:

V projekte sú zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek pri ZŠ pre 31 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri ŠSZČ pre 1 zamestnanca, pri ŠKD pre 4 zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov – tu je zapracované zvýšenie o ½ úväzku na pomocnú silu v kuchyni (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). Bežné výdavky – pri ZŠ najväčšie položky plyn, elektrická energia (tu je zníženie oproti roku 2009 o viac ako 6 tis. eur z dôvodu zateplenia budovy),

vodné, stočné, interiérové vybavenie (potrebné stoly a stoličky pre žiakov), prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky – údržba budov (maľovanie školy po rekonštrukcii), všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídol do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na odchodné (rozpočtované odchodné pre 2 zamestnancov) a na dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom a z Kostivrchu). Školské stredisko záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy v celkovej výške 5180 eur rozpočtované energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti. Z dôvodu šetrenia nezpracovaná požiadavka na nákup interiérového vybavenia 1500 eur. Pri ŠKD zapracované len bežné prevádzkové výdavky, z prostriedkov z prijatých vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote 2380 eur rozpočtované energie a potrebné interiérové vybavenie. Z dôvodu šetrenia nezpracovaná požiadavka na nákup interiérového vybavenia 1500 eur. Pri ŠJ rozpočtované potrebné bežné výdavky – najväčšie položky energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne a kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a i. Kapitálové výdavky – pri ZŠ – 2100 eur – stroj na umývanie podláh, pri ŠJ z dôvodu šetrenia nezpracovaná požiadavka 15000 – konvektomat – potrebné zariadenie na prípravu jedál.

### Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

**Zámery projektu:** Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

**Ciele projektu:** Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov

Merateľné ukazovatele:

Zvyšovať a udržať počet žiakov

Zúčastňovať sa regionálnych a celoslovenských súťaží

Prezentácia školy v rámci 60. Výročia ZUŠ

Koncerty pre verejnosť, výchovné koncerty, koncert najlepších žiakov a študentov konzervatórií – bývalí žiaci školy

Výstavy výtvarných prác a prezentovanie výrobkov výtvarného odboru

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	234 464	235769	235769
Z toho 610, 620 osobné výdavky	192 096	192 096	192 096
630 tovary a služby	40 102	42 139	42 139
640 bežné transfery	2 266	1 534	1 534
700 kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na projekt spolu</b>	<b>234 464</b>	<b>235 769</b>	<b>235 469</b>

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 15 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov. Bežné výdavky – podľa potreby – tu zahrnuté bežné prevádzkové výdavky (plyn, elektrická energia, všeobecný materiál, nákup hudobných nástrojov, bežná údržba, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody a kuriča a i.). Okrem bežných výdavkov zapracované tiež výdavky na 60. výročie založenia ZUŠ. Transfery – odchodné – tu je rozpočtovaná suma pre dvoch zamestnancov pri odchode na starobný dôchodok. Z dôvodu šetrenia nezpracované bežné výdavky v celkovej hodnote 3000 eur (údržba budov, všeobecný materiál). V kapitálovom rozpočte nezpracovaná požiadavka na nákup koncertného krídla 16 597 eur (teraz používané v zlom stave – zakúpené v r. 1906).

### Projekt 11.1.3. CVČ

**Zámery projektu:** Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

**Ciele projektu:** Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplnom využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí

Merateľné ukazovatele:

Počet detí a krúžkov v CVČ

Počet uskutočnených prázdninových táborov

Počet uskutočnených olympiád

Prezentácia detí CVČ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	94 268	99 673	102 663
Z toho 610, 620 osobné výdavky	67 056	68 900	70 631
630 tovary a služby	27 212	30 773	32 032
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	94 268	99 673	102 663

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 5 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov – podľa aktuálnych mzdových tabuliek, bežné prevádzkové výdavky (elektrická energia, vodné, stravovanie zamestnancov, bežná údržba, prídel do SF, všeobecný materiál, výdavky na letné tábory a i.). Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov spolu vo výške 1590 eur. Z dôvodu šetrenia znížené výdavky o 2500 eur (všeobecný materiál, učebné pomôcky, údržba budovy, všeobecné služby, stravovanie detí – letné tábory).

#### Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

**Zámery projektu:** Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku

**Ciele projektu:** Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám.

Merateľné ukazovatele:

Počet detí MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí MŠ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	198 327	199 493	224 146
Z toho 610, 620 osobné výdavky	150 850	15 035	158 473
630 tovary a služby	47 477	44 458	65 673
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	39 400	0
Výdavky na projekt spolu	198 327	238 893	224 146

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ pre 9 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 4 zamestnancov. Bežné výdavky – tu sú zapracované len bežné prevádzkové výdavky (plyn, elektrická energia, vodné, stravovanie zamestnancov, bežná údržba, revízie, prídel do SF, všeobecný materiál a i). Okrem uvedených bežných výdavkov zapracovaná požiadavka na zabezpečovací systém v hodnote 2000 eur. Z prostriedkov za predškolačkov rozpočtovaný plyn, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, čistiace potreby, učebné pomôcky) v celovej hodnote 4214 eur. Z dôvodu šetrenia nezpracovaná požiadavka na údržbu 15000 eur - výmena okien – dokončenie výmeny v hlavnej budove a výmena vo vedľajšej budove a znížená položka na interiérové vybavenie – 1000 eur.

### Projekt 11.1.5 MŠ Kalvárska

**Zámery projektu:** Predškolská výchova

**Ciele projektu:** Dosiahnuť úroveň všestrannej pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Vedenie detí k zdravému životnému štýlu (pohybová aktivita, zdravé stravovanie).

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí MŠ na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	79 498	82 855	84 995
Z toho 610, 620 osobné výdavky	68 482	70 417	72 221
630 tovary a služby	11 016	12 438	12 774
640 bežné transfery	0	0	0
700 kapitálové výdavky	0	39 400	0
Výdavky na projekt spolu	79 498	82 855	84 995

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 3 zamestnancov. Bežné výdavky – tu sú zapracované len bežné prevádzkové výdavky (plyn, elektrická energia, údržba výpočtovej techniky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a i.). Z prostriedkov za predškolákov rozpočtovaný plyn, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, údržba budov spolu v celkovej výške 1017 eur. Z dôvodu šetrenia znížený pôvodný návrh o 900 eur (údržba, interiérové vybavenie, materiál).

### Projekt 11.1.6. MŠ Štúrova

**Zámery projektu:** Vzdelávanie detí predškolského veku

**Ciele projektu:** Pripraviť dieťa na vstup do ZŠ po stránke emocionálnej i edukačnej. Viest' deti k zdravému životnému štýlu – k pohybovej aktivite a k zdravému stravovaniu.

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	82 094	87 017	89 473
Z toho 610, 620 osobné výdavky	66 255	68 248	70 194
630 tovary a služby	15 779	18 709	19 219
640 bežné transfery	60	60	60
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	82 094	87 017	89 473

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov a v ŠJ pre 3 zamestnancov – tu sa pre budúci rok rozpočet upravuje z dôvodu plánovaného zníženia úväzku pomocnej kuchárky o 0,10, naopak zvýšenie úväzku vedúcej ŠJ o 0,10 úväzku – z dôvodu zjednotenia úväzkov v ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská a ŠJ Kalvárska. Pri bežných výdavkoch – tu sú zapracované len bežné prevádzkové výdavky (plyn, elektrická energia, vodné, stravovanie zamestnancov, revízie, prídely do sociálneho fondu a i.). Z výdavkov na predškolákov rozpočtované energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, učebné pomôcky, údržba budov, spolu v celkovej výške 2205 eur. Z dôvodu šetrenia znížený pôvodný návrh o 2800 eur (interiérové vybavenie – kúpa lehátok, kúpa projektora k interaktívnej tabuli, údržba, učebné pomôcky).



### Projekt 11.1.7. MŠ Kolibská

**Zámery projektu:** Vzdelávanie detí predškolského veku. Prednostne prijímať deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

**Ciele projektu:** Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pestovať národné povedomie, lásku k vlasti a rodine. Učiť deti zdravo sa stravovať a viesť ich k pravidelnej pohybovej aktivite.

Merateľné ukazovatele:

Počet detí v MŠ

Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ, úspešnosť pri zápise

Prezentácia detí na verejnosti

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	75 403	78 630	80 804
Z toho 610, 620 osobné výdavky	63 619	65 627	67 496
630 tovary a služby	11 113	12 983	13 288
640 bežné transfery	671	20	20
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	75 403	78 630	80 804

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody MŠ pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov a v ŠJ pre 3 zamestnancov – tu sa pre budúci rok rozpočet upravuje z dôvodu zjednotenia úväzkov v ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská a ŠJ Kalvárska – zvýšenie o 1/2 úväzku – pomocná kuchárka a zníženie o 0,1 úväzku vedúcej ŠJ. Po úprave úväzkov bude stav pracovníkov v ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská a ŠJ Kalvárska zjednotený a to 0,5 vedúca ŠJ, 1 hlavná kuchárka a 0,5 pomocná kuchárka. Bežné výdavky – tu sú zapracované len bežné prevádzkové výdavky (energie, vodné, stravovanie zamestnancov, najnutnejšia údržba, revízie, prídel do sociálneho fondu a i.). Z výdavkov na predškolačov rozpočtovaný všeobecný materiál, interiérové vybavenie, učebné pomôcky spolu v celkovej výške 755 eur. Z dôvodu šetrenia znížený pôvodný návrh o 1650 eur (interiérové vybavenie, učebné pomôcky, údržba, prevádzkové stroje MŠ a ŠJ – v tom napr. šporák pre ŠJ).

### Projekt 11.1.8. Cirkevné školské zariadenia

Príspevok prepočítaný v zmysle žiadosti Biskupského úradu v Banskej Bystrici podľa aktuálneho počtu žiakov do 15 rokov veku vo výkaze 40-01 k 15.9.2010.

**Zámery projektu:** Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí v meste Nová Baňa.

**Ciele projektu:** Zaslание dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia

Merateľné ukazovatele:

Počet neštátnych školských zariadení 2

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	26 344	27 793	27 793
Z toho 610, 620 osobné výdavky	0	0	0
630 tovary a služby	0	0	0
640 bežné transfery	26 344	27 793	27 793
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	26 344	27 793	27 793

### Podprogram 11.2. Nízkoprahové komunitné centrum

**Zámery podprogramu:** Zlepšenie vzťahov rôznorodých miestnych komunit a budovanie vzájomného tolerantného prostredia v spoločnosti

**Ciele podprogramu:** Zmysluplné trávenie voľného času

Merateľné ukazovatele:

- Počet detí a mládeže

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	400		
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	400		
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	400		
Výdavky na projekt spolu			

Komentár: Výdavky sú určené na materiálne zabezpečenie činnosti centra.

### Podprogram 11.3. Živo v meste

**Zámery podprogramu:** Rozvíjanie solidarity a presadzovanie tolerantnosti medzi mladými ľuďmi, najmä za podpory sociálnej súdržnosti v Európskej únii, podpora aktívneho občianstva mladých ľudí vo všeobecnosti

**Ciele podprogramu:** Komunikácia s mladými ľuďmi ako s budúcimi aktívnymi obyvateľmi tohto mesta

Merateľné ukazovatele:

- Počet akcií

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	7 357		
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	7 357		

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu energií, upratovania priestorov, materiálneho vybavenia na zabezpečenie činnosti, mzdu koordinátorky projektu – mzda je v celej výške hrazená transfermi.

## Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

**Zámery programu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

**Ciele podprogramu:** Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých.

Rozpočet výdavkov programu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	91 347	92 869	95 569
Z toho 610, 620 osobné výdavky	73 031	75 221	77 576
630 tovary a služby	12 596	12 404	12 601
640 bežné transfery	5 720	5 244	5 392
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na program spolu	91 347	92 869	95 569

## Podprogram 12.1. Invalidita

**Zámery podprogramu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

**Ciele podprogramu:** Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska

Merateľné ukazovatele:

- Počet účastníkov aktivít ..... 50

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	300	309	318
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	300	309	318
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	300	309	318

Komentár: Podprogram zahŕňa

## Podprogram 12.2. Staroba

**Zámery podprogramu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

**Ciele podprogramu:** Pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých, ich zapojenie do verejného života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov v meste.

Merateľné ukazovatele:

- Počet účastníkov aktivít

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	86 047	87 419	89 965
Z toho 610, 620 osobné výdavky	73 031	75 221	77 576
630 tovary a služby	12 296	12 095	12 283
640 bežné transfery	720	103	106
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	86 047	87 419	89 965

### Projekt 12.2.1. Kluby – denné centrum seniorov

**Zámery projektu:** Zapojenie seniorov do verejného života

**Ciele projektu:** Prevádzka denného centra a poskytnutie dotácie na kultúrno-spoločenské vyžitie

Merateľné ukazovatele:

- Počet aktivít ..... 20

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	4 930	4 588	4 725
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby	4 630	4 288	4 425
640 bežné transfery	300	300	300
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	4 930	4 588	4 725

**Denné centrum seniorov:** Pôvodne klub dôchodcov, teraz sú výdavky určené na úhradu energií, opravy gamatiiek, nákup čistiacej techniky – vysávača, úhrada prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby.

### Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

**Zámery projektu:** Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

**Ciele projektu:** Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím.

Merateľné ukazovatele:

- Počet opatrovaných občanov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	81 117	82 831	85 240
Z toho 610, 620 osobné výdavky	73 031	75 221	77 576
630 tovary a služby	7 366	7 507	7 558
640 bežné transfery	720	103	106
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	81 117	82 831	85 240

### Podprogram 12.3. Rodina a deti

**Zámery podprogramu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

**Ciele podprogramu:** Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi

Merateľné ukazovatele:

- Počet nešťátnych subjektov

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	300	300	300
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	300	300	300
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	300	300	300

### Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

**Zámery podprogramu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

**Ciele podprogramu:** Podpora na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	4 700	4 841	4 986
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			

640 bežné transfery	4 700	4 841	4 986
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	4 700	4 841	4 986

### Projekt 12.4.1. Stravovanie detí v hmotnej núdzi

**Zámery projektu:** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

**Ciele projektu:** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov ..... 10

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	3 600	3 708	3 819
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	3 600	3 708	3 819
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	3 600	3 708	3 819

### Projekt 12.4.2. Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi

**Zámery projektu:** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

**Ciele projektu:** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov .....10

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	600	618	637
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery	600	618	637
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	600	618	637

### Projekt 12.4.3. Jednorázové dávky sociálnej pomoci

**Zámery projektu:** Účelné využívanie sociálnych dávok

**Ciele projektu:** Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva

Merateľné ukazovatele:

- Počet poberateľov dávok.....20

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	500	515	530
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			

640 bežné transfery	500	515	530
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na projekt spolu	500	515	530

## Program 13. Rozvojové programy mesta

**Zámery programu:** Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

**Ciele podprogramu:** Príprava projektových dokumentácií na realizáciu projektov, realizácia projektov

Rozpočet výdavkov programu:

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	34 887	6 698	
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	2 396 419	244 198	
Výdavky na program spolu	2 431 306	251 196	

Komentár: V programe sú

### Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie - ÚPD

**Zámery podprogramu:** Príprava nového územného plánu, príprava projektových dokumentácií pre projekty

**Ciele podprogramu:** Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia

Merateľné ukazovatele:

- Kompletný územný plán mesta

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	15 935	11 997	
Výdavky na podprogram spolu	15 935	11 997	

Komentár: Výdavky sú určené na 3. stupeň kompletného ÚPD

### Podprogram 13.2. Rekonštrukcia chodníkov

**Zámery podprogramu:** Regenerácia centra mesta

**Ciele podprogramu:** Skvalitnenie hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia kvality života v meste a zvýšenie atraktivity mesta v rozvoji cestovného ruchu

Merateľné ukazovatele:

- Zrekonštruované chodníky a priestranstvá o výmere 9994,48 m<sup>2</sup>
- Zrekonštruovaná miestna komunikácia o výmere 227,50 m<sup>2</sup>
- 78 ks progresívnych svietidiel LED
- Rozšírenie oddychovej zóny 556,69 m<sup>2</sup>
- Zrekonštruované bezbariérové WC
- Zrekonštruovaná autobusová zastávka
- Zrekonštruované lávky cez potoky – 4 ks

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
-------------------------	------	------	------

600 Bežné výdavky spolu	2 608	6 998	
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	944 020	232 201	
Výdavky na podprogram spolu	946 628	239 199	

Komentár: V rámci programu revitalizácie centra mesta sa budú realizovať stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení chodníkov a miestnej komunikácie, v rekonštrukcii verejného osvetlenia, verejnej zelene, autobusovej zástavky, mestského mobiliáru a to v časti od dolného kostolíka po horný kostol.

### Podprogram 13.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

**Zámery podprogramu:** Dostavba stokovej siete v meste

**Ciele podprogramu:** Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete

Merateľné ukazovatele:

- Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na kanalizáciu – 500
- Dĺžka kanalizačnej siete..... 1 509 bm
- Počet vytvorených pracovných miest ..... 1

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	31 779		
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	1 057 238		
Výdavky na podprogram spolu	1 089 017		

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Kamenárskej v celkovej dĺžke 1 509 bm vrátane kanalizačných prípojk so zaústením do kanalizačného zberača napojeného na ČOV.

### Podprogram 13.4. Modernizácia verejného osvetlenia

**Zámery podprogramu:** Modernizácia verejného osvetlenia

**Ciele podprogramu:** Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia

Merateľné ukazovatele:

- Počet modernizovaných svetelných bodov ..... 149 ks
- Spotreba energie .....26,9209 MWh/rok
- Úspora energie .....28,1166 MWh/rok
- Zníženie produkcie emisií na..... 18,509376

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu	500		
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	249 998		
Výdavky na podprogram spolu	250 498		

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných lokalitách mimo centra a mimo sídlisk.

### Podprogram 13.5. ZŠ J. Zemana rekonštrukcia energokanálu

**Zámery podprogramu:** Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie vyučovacieho procesu rekonštrukcia energetického hospodárstva budovy

**Ciele podprogramu:** Rekonštrukcia potrubných rozvodov teplej vody

Merateľné ukazovatele:

- Realizačný projekt stavby počet paré 6 ks

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	5 000		
Výdavky na podprogram spolu	5 000		

Komentár: Výdavky sú na rekonštrukciu energokanálu Základnej školy, ktorý je v havarijnom stave

### Podprogram 13.6. Chodník Hrádza

**Zámery podprogramu:** Rozšírenie siete chodníkov v meste

**Ciele podprogramu:** Vybudovanie chodníka od križovatky A. Kmeťa – ul. Hrádza po sídlisko KBV Hrádza, výkup pozemkov pre výstavbu.

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka riešených chodníkov spolu (premenlivá šírka) .... 478,7 bm

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			
630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	109 228		
Výdavky na podprogram spolu	109 228		

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozšírenie siete chodníkov za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov, dosiahnutie bezkonfliktného prepojenia pre peších z centra mesta, riešenie križovatiek, umiestnenie autobusových zastávok.

### Podprogram 13.7. Oporný múr Šibeničný vrch opatrenia

**Zámery podprogramu:** Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici

**Ciele podprogramu:** Dopracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie príslušných povolení. Odvodnenie cesty, vybudovanie prístenného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie. Vybudovanie oporného múru cesty.

Merateľné ukazovatele:

- Dĺžka oporného múru
- Opravená dĺžka a plocha cestnej komunikácie ..... 20 m/cca 800 m<sup>2</sup>
- Vybudovanie prístenného rigolu

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2011	2012	2013
600 Bežné výdavky spolu			
Z toho 610, 620 osobné výdavky			



630 tovary a služby			
640 bežné transfery			
700 kapitálové výdavky	15 000		
Výdavky na podprogram spolu	15 000		

Tak vysoký kapitálový rozpočet toto mesto za svojej histórie ešte nemalo. Čiastka 3 225 015 eur predstavuje 97 156 802 Sk.

Rozdiel kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 269 499 eur.

Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom a je schodkový vo výške 266 599 eur. Tento schodok je vyrovnaný finančnými operáciami.

Finančné operácie príjmové ..... 353 340 eur

Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, t.j. rezervného fondu a fondu rozvoja bývania. V rezervnom fonde by malo zostať 343 842 eur. VO FRB je z predaja 20 bytov na ul. Pod sekvojou č. 37 – 45 čiastka 9 498 eur (predčasne vyplatená celá čiastka).

Z rezervného fondu budú hradené výdavky na spolufinancovanie projektov v kapitálovom rozpočte, na akcie v kapitálovom rozpočte v čiastke 343 842 eur, z FRB 9 498 eur a vo finančných operáciách splátka úveru na sypač 34 194 eur.

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok, ktorý je vo výške splátok úveru na bytovky A3 a A4 na Hrádži, na splátku ktorého sú zdroje v príjmoch bežného rozpočtu od MsBP. Kapitálový rozpočet je schodkový – zdroje z predaja majetku sú nízke a preto schodok kapitálového rozpočtu je krytý zdrojmi z rezervného fondu. Rozpočet celkom je vyrovnaný.

Vysvetlivky k tabuľke – kódy zdrojov:

- 41 - vlastné zdroje – daňové a nedaňové príjmy
- 43 - príjmy z predaja majetku
- 46 - rezervný fond
- 111 - dotácie zo ŠR