



Programový rozpočet
Mesta Nová Baňa
na roky 2010, 2011, 2012

Programová štruktúra

Programy

	strana
1. Výdavky verejnej správy.....	6
2. Poskytovanie služieb zákazníkom.....	8
3. Verejný poriadok a bezpečnosť	9
4. Propagácia a prezentácia mesta	11
5. Cestná doprava	11
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva	13
7. Správa prenajímaného majetku mesta	16
8. Prostredie pre život	16
9. Šport	20
10. Kultúra	21
11. Vzdelávanie	23
12. Sociálna pomoc a sociálne služby	28
13. Rozvojové programy mesta	30

Programy, podprogramy a projekty

1. Výdavky verejnej správy
 - Podprogram: 1.1. Správa mesta
 - Podprogram: 1.2. Stavebný úrad
 - Podprogram: 1.3. VPP
 - Podprogram: 1.4. Poslanci
 - Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky
 - Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť
 - Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu
 - Podprogram: 1.8. Členské príspevky
 - Podprogram: 1.9. Školenia, kurzy, semináre

2. Poskytovanie služieb zákazníkom
 - Podprogram: 2.1. Matrika
 - Podprogram: 2.2. Poplatok za signál Markízy
 - Podprogram: 2.3. SOZA
 - Podprogram: 2.4. Údržba mestského rozhlasu
 - Projekt: 2.4.1: Údržba mestského rozhlasu – TS
 - Projekt: 2.4.2: Údržba mestského rozhlasu – frekvencia

3. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - Podprogram: 3. 1. Prevencia
 - Podprogram: 3. 2. Represia
 - Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť
 - Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana

4. Propagácia a prezentácia mesta
 - Projekt 4.1.1: Zabezpečiť cielenú prezentáciu mesta

5. Cestná doprava
 - Podprogram: 5.1. Autobusové spoje
 - Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS
 - Projekt: 5.2.1. Údržba MK
 - Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
 - Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
 - Podprogram: 6.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi – TS
 - Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi
 - Projekt: 6.2.1: Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA Slovensko
 - Projekt: 6.2.2: Úprava zložiek biologicky rozložiteľného odpadu
 - Projekt: 6.2.3: Separovaný zber, lisovací kontajner, triediaca linka
 - Projekt: 6.2.4: Kompostáreň
 - Podprogram: 6.3. Čistenie verejných komunikácií
 - Projekt: 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS
 - Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika

7. Správa prenajímaného majetku mesta
Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory

8. Prostredie pre život
Podprogram: 8.1. Spoločná správa TS
Podprogram: 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
 Projekt 8.2.1: Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
 Projekt 8.2.2: Kanalizácia Hrádza (zaolejovaná kanalizácia)
Podprogram: 8.3. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
Podprogram: 8.4. Verejná zeleň
Podprogram: 8.5. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov
Podprogram: 8.6. Verejné osvetlenie
Podprogram: 8.7. Občianska vybavenosť – TS
 Projekt: 8.7.1. Mestské WC
 Projekt: 8.7.2. Správa trhoviska
Podprogram: 8.8. Pohrebníctvo
 Projekt: 8.8.1: Oprava interiéru domu smútku
 Projekt: 8.8.2: Prevádzka cintorína – TS
Podprogram: 8.9. Správa rekreačnej oblasti Tajch – TS

9. Šport
Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby chata
Podprogram: 9.2. Športové aktivity mesta
Podprogram: 9.3. Správa štadióna
 Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávinatej plochy
 Projekt: 9.3.2. Príspevok FK na správu štadióna

10. Kultúra
Podprogram: 10.1. Kultúrne služby pamätníky
Podprogram: 10.2. Mestský klub
Podprogram: 10.3. Mestská knižnica
- Podprogram: 10.4. Kino Vatra
Podprogram: 10.5. Kultúrne služby
Podprogram: 10.6. ZPOZ
Podprogram: 10.7. Novobanský jarmok

11. Vzdelávanie
Podprogram: 11.1. Materské školy
 Projekt: 11.1.1. MŠ Nábřežná
 Projekt: 11.1.2. MŠ Kalvárska
 Projekt: 11.1.3. MŠ Kolibská
 Projekt: 11.1.4. MŠ Štúrova
Podprogram 11.2. Základná škola Jána Zemana
 Projekt :11.2.1. ZŠ
 Projekt: 11.2.2. ŠSZČ
 Projekt: 11.2.3. ŠKD
 Projekt: 11.2.4. ŠJ
Podprogram: 11.3. Centrum voľného času
Podprogram: 11.4. Základná umelecká škola
Podprogram: 11.5. Základná cirkevná škola sv. Alžbety

- 12. Sociálna pomoc a sociálne služby
 - Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
 - Podprogram: 12.2. Staroba
 - Projekt: 12.2.1. Kluby
 - Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba
 - Podprogram: 12.3. Rodina a deti
 - Projekt: 12.3.1. Príspevky rodina a deti
 - Projekt: 12.3.2. Prídavky na deti
 - Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
 - Projekt: 12.4.1. Dotácie pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi
 - Projekt: 12.4.2. Dávky sociálnej pomoci

- 13. Rozvojové programy mesta
 - Podprogram: 13.1. Projektové dokumentácie
 - Projekt: 3.1.1. Územný plán mesta
 - Projekt: 13.1.2. Oporný múr nový cintorín a ul. Švantnerova
 - Podprogram: 13.2. Rekonštrukcia chodníkov
 - Podprogram: 13.3. Kanalizácia Kamenárska
 - Podprogram: 13.4. Prívod vody a ČOV Tajch
 - Projekt: 13.4.1. Prívodné potrubie a ČOV Tajch
 - Projekt: 13.4.2. PD prívod vody Tajch
 - Podprogram: 13.5. Modernizácia verejného osvetlenia
 - Podprogram: 13.6. Modernizácia mestského rozhlasu
 - Podprogram: 13.7 Rekonštrukcia komplexu ZŠ

Program 1: Výdavky verejnej správy

Zámer: Efektívny chod MÚ, rýchle stavebné konanie, poriadok a čistota na verejných priestranstvách, bezproblémový chod demokracie v meste, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, splácanie úverov, odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Rozpočet	2010	2011	2012
V eur	494 250	443 755	445 681

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu stavebného konania, zabezpečiť čistotu v meste, činnosť samosprávnych orgánov, pripravovať podklady k pripravovaným zámerom mesta, zabezpečiť pravidelnú kontrolu činností mesta, dodržiavať splátkové kalendáre úverov, aktívna účasť v záujmových združeniach mesta

Podprogram 1.1: Správa mesta

Zámer: Efektívna administratíva prispievajúca k dosahovanie zámerov a plneniu cieľov

Cieľ: Efektívny chod Mestského úradu

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	420 209	376 919	378 869

Komentár: Výdavky sú na mzdy, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, výpočtovú techniku, materiál, reprezentačné, PHM, údržbu budovy – výmena okien za plastové, údržbu výpočtovej, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, posudky, poplatky, dane, stravovanie, sociálny fond.

Časť výdavkov vo výške 3 669 eur bude pokrytá transferom zo štátu na prenesené kompetencie (doprava, životné prostredie a REGOP).

Podprogram 1.2: Stavebný úrad

Zámer: Rýchle stavebné konanie

Cieľ: Zvýšiť flexibilitu stavebného konania pre obyvateľov, minimalizovať čierne stavby

Merateľné ukazovatele: Počet konaní

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	14 848	15 062	15 189

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu. Výdavky sú vo výške 3 669 eur pokrývané transferom, nakoľko sa jedná o prenesené kompetencie.

Podprogram 1.3: Verejnoprospešné práce

Zámer: Poriadok a čistota na verejných priestranstvách

Cieľ: Zabezpečiť prostredníctvom drobných obecných služieb čistotu v meste

Cieľová skupina občanov: Dlhodobo nezamestnaní v hmotnej núdzi

Merateľné ukazovatele: Počet UoZ poberajúcich aktivačný príspevok

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	7 577	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na mzdy, odvody, OOPP, materiál a palivá na kosenie. S výdavkami sa uvažuje len pre rok 2010, tak, ako je uzatvorená zmluva s úradom práce.

Podprogram 1.4: Poslanci

Zámer: Bezproblémový chod demokracie v meste

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Merateľné ukazovatele: Počet zasadnutí MsZ a komisií MsZ

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	6 300	7 375	7 375

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancom a na občerstvenie na MsZ.

Podprogram 1.5: Geometrické plány, znalecké posudky, správne poplatky

Zámer: Zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na území mesta

Cieľ: pripraviť podklady, objednať geometrické plány a znalecké posudky k pripravovaným zámerom mesta k prevodom a usporiadaniu majetku mesta

Merateľné ukazovatele: 23 geometrických plánov a 31 znaleckých posudkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	2 246	2 413	3 483

Komentár: Výdavky budú použité na geometrické plány na zameranie pozemkov k odpredajom a s tým súvisiace znalecké posudky.

Podprogram 1.6: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy o účtovníctve a predpisy o rozpočtovaní

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta

Merateľné ukazovatele: Počet auditov 2

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur			

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2009, audit konsolidovanej účtovnej závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Podprogram 1.7: Transakcie verejného dlhu

Zámer: Splácať poskytnuté úvery v súlade s dohodnutými úverovými podmienkami

Cieľ: Zníženie zadlženosti mesta, dodržiavanie splátkových kalendárov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	130 128	149 372	106 129

Komentár: Výdavky sú v bežnom rozpočte na splátky úrokov a vo finančných operáciách na splátky istiny úverov zo ŠFRB na bytovky A3 a A4 na Hrádzi (na 30 rokov), z VÚB na vozidlo Tatra (splatené bude v roku 2011) a na splátky plánovaného úveru z Environfondeu na akciu Kanalizácia ul. Kamenárska (predpoklad čerpania úveru máj 2010).

Podprogram 1.8: Členské príspevky

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet členstiev v organizáciách a združeniach

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	2 060	2 060	2 060

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

Podprogram 1.9: Školenia, kurzy, semináre

Zámer: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet seminárov a školení

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	1 200	1 500	1 500

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

Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom

Zámer: Poskytovanie služieb v oblasti televízneho vysielania, matriky, mestského rozhlasu

Rozpočet	2010	2011	2012
V eur	17 950	17 776	17 912

Cieľ: Zabezpečiť vysielanie televízneho programu Markíza, mestského rozhlasu, poskytovať služby matričné a osvedčovanie listín a podpisov.

Podprogram 2.1: Matrika

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností, osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky a promptné osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet jednotlivých úkonov

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	12 949	12 775	12 896

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie nie), časť výdavkov vo výške 9 446 eur bude preplácaná formou transferu.

Podprogram 2.2: Poplatok za signál Markízy

Zámer: Poskytovanie služieb v oblasti televízneho vysielania

Cieľ: Zabezpečiť vysielanie televízneho programu Markíza

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Merateľné ukazovatele: Program Markíza - 1

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	3 386	3 386	3 386

Komentár: Výdavky sú na úhradu poplatku TBDS, a.s. Bratislava za televízne vysielanie programu TV Markíza.,

Podprogram 2.3: SOZA

Zámer: Používanie hudobnej produkcie cez mestský rozhlas, pred premietaním filmových predstavení, počas jarmoku a akcií poriadaných oddelením kultúry a informácií

Cieľ: reprodukcia hudby

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií a Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele:

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	818	818	818

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

Podprogram 2.4: Údržba mestského rozhlasu

Zámer: Poskytovanie včasných informácií občanom a údržba zariadenia na prenos informácií

Cieľ: Informovanosť občanov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, Správne oddelenie

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	797	797	812

Projekt 2.4.1: Údržba mestského rozhlasu - TS

Zámer: Údržba zariadenia na prenos informácií

Cieľ: Informovanosť občanov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Merateľné ukazovatele:

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	760	760	775

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu.

Projekt 2.4.2: Údržba mestského rozhlasu – frekvencia

Zámer: Informovanosť občanov

Cieľ: Poskytovanie včasných informácií občanom

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet vyhlášok v mestskom rozhlase

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	37	37	37

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života a zdravia občanov. Kontrolná činnosť na úseku požiarnej ochrany.

Rozpočet	2010	2011	2012
V eur	90 646	90 546	90 671

Cieľ: Pôsobíť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami a vytvárať tak podmienky pre bezpečný a slobodný život v meste v rámci všeobecne záväzných právnych noriem. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol.

Podprogram 3.1: Prevencia

Zámer: Situačnou a viktimačnou prevenciou pôsobíť na občanov, formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem a upevňovať ich pozitívny vzťah k polícii.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Merateľné ukazovatele: Počet vykonaných hliadok.....500
 Počet prednášok a besied..... 10
 Články v novinách12
 Počet pohovorov s občanmi pri spáchaní priestupku....200
 Počet prijatých podnetov od občanov100

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	28 128	0	0

Komentár: výdavky sú na zriadenie mestského kamerového systému. Bol podaný projekt so žiadosťou o dotáciu z Rady vlády pre prevenciu proti kriminalite. V rozpočte sa počíta s dotáciou vo výške 22 502 eur a spoluúčasťou mesta 5 626 eur.

Podprogram 3.2: Represia

Zámer: Represívne pôsobíť na vedomie občanov s cieľom formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem.

Cieľ: Vykonávať pravidelnú obchádzkovú službu. Objasňovať zistené priestupky. Ukladať pokuty v skrátanom blokovom konaní za spáchanie priestupku. Vykonávať nevyhnutné zákroky k udržaniu verejného poriadku.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Merateľné ukazovatele: Počet uložených blokových pokút100
 Počet odovzdaných a postúpených vecí na riešenie 20
 Počet zákrokov.....10

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	88 729	88 629	88 737

Komentár: V tomto programe sú všetky výdavky na činnosť mestskej polície.

Podprogram 3.3: Problematika chovu psov

Zámer: Dohliadať na dodržiavanie noriem upravujúcich chov a držanie psov

Cieľ: Pôsobíť zákonnými prostriedkami na chovateľov a držiteľov psov tak, aby chov a držanie psov nenarušovalo občianske spolunažívanie občanov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

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 20
 Prevádzkovanie karanténnej stanice áno

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	1 180	1 180	1 180

Komentár: výdavky sú na prevádzku karanténnej stanice, odvoz kadáverov, veterinárne výkony a odmeny za odchyt psov.

Podprogram 3.4: Požiarna ochrana

Zámer: Kontrolná činnosť právnických a fyzických osôb

Cieľ: Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol

Zodpovednosť: Bezpečnostný a požiarny technik

Merateľné ukazovatele: Počet preventívnych protipožiarnych kontrol

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	737	737	754

Komentár: Výdavky sú určené na vykonávanie kontrol v objektoch, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.

Program 4: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Zabezpečiť cieľnú prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

Projekt 4.1.1: Zabezpečiť cieľnú prezentáciu mesta

Zámer: Zabezpečiť cieľnú prezentáciu mesta v rámci mikroregiónu a BBSK

Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Prezentačné materiály

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	14 919	14 919	14 919

Program 5: Cestná doprava

Zámer: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so skvalitňovaním infraštruktúry MK. Táto činnosť zahŕňa výkony štandardnej údržby a operatívnych opráv. V programe sú rozpočtované aj prostriedky s jednorázovým položením nového asfaltového povrchu na komunikáciách.

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	226 029	249 205	254 139

Cieľ: Viac kvalitnejších ciest. Zabezpečenie primeranej zimnej údržby s minimálnymi nákladmi.

Podprogram 5.1: Autobusová doprava

Zámer: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Cieľ: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta, zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet spojov za deň
Počet prepravených osôb za deň

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	2 490	2 490	2 490

Podprogram 5.2: Miestne pozemkové komunikácie

Zámer: Viac kvalitnejších ciest

Cieľ: Kvalitná údržba miestnych komunikácií, kvalitné vodorovné značenie.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií
Náklady letnej údržby pripadajúce na 1 kilometer komunikácií
Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	223 539	246 715	251 649

Projekt 5.2.1: Údržba miestnych pozemkových komunikácií

Zámer: Zabezpečenie schodnosti a zjazdnosti miestnych komunikácií. Údržba zelene na cestných pomocných pozemkoch miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet metrov štvorcových realizovaných opráv MK za rok

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	99 768	122 213	124 657

Projekt 5.2.2: Zimná údržba

Zámer: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Cieľ: Odstránenie závad v schodnosti chodníkov a miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu
Počet najazdených kilometrov v rámci zimnej údržby

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	59 814	59 814	61 010

Projekt 5.2.3: Ostatné výdavky

Zámer: Kvalitné služby na úseku správy miestnych komunikácií

Cieľ: Zabezpečenie celoročnej údržby miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií
Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	63 957	64 688	65 982

Program 6: Zlepšenie odpadového hospodárstva

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

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	927 912	218 406	221 054

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

Podprogram 6.1: Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS

Zámer: Mesto bez odpadu

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu.

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu.

Zabezpečiť pre obyvateľov zberné nádoby pre zavedený zber a separáciu KO v súlade s platným VZN.

Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

Množstvo odvezeného odpadu v tonách

Odhad pre rok 2010 podľa roku 2009 - 2 112 ton

Množstvo vyseparovaného odpadu odhad A34 – 122 t z toho BRO 40 t

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

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	99 587	107 533	109 684

Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámer: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu (KO)

Cieľ: Ekologicky vhodná likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko

Ochrana životného prostredia uložením komunálneho odpadu na skládke

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo odvezeného odpadu na skládku..... 2 109 ton

Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládku .. 31 ton

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	782 423	86 000	86 000

Projekt 6.2.1: Likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko

Zámer: Vytvoriť nevyhnutné podmienky pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) na území Mesta Nová Baňa

Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zákona č. 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť objem BRO a tým aj náklady na nakladanie s touto zložkou KO na odpadové hospodárstvo.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo vyseparovaného BRO v tonách

V roku 2007 – 17 t

V roku 2008 – 40 t

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	86 000	86 000	86 000

Projekt 6.2.2: Úprava zložiek biologicky rozložiteľného odpadu pred ich zhodnotením v regióne Nová Baňa

Zámer: Vytvoriť nevyhnutné podmienky pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) na území Mesta Nová Baňa

Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zákona č. 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť objem BRO a tým aj náklady na nakladanie s touto zložkou KO na odpadovom hospodárstve

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo vyseparovaného odpadu BRO v tonách

V roku 2007 – 17 ton

V roku 2008 – 40 ton

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	585 023	0	0

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

Projekt 6.2.3: Separovaný zber – lisovací kontajner a triediaca linka

Zámer: Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber na území Mesta Nová Baňa

Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť dopravné náklady na odpadové hospodárstvo.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo vyseparovaného BRO v tonách

V roku 2007 – 17 ton

V roku 2008 – 40 ton

V roku 2009 - ton

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	109 400	0	0

Komentár: Zakúpenie lisovacieho kontajnera na jestvujúce vozidlo na separovaný zber MAN a triediacej linky so zabudovaním do prístrešku na TS mesta za účelom zlepšenia a skvalitnenia manipulácie s vyseparovaným odpadom.

Projekt 6.2.4: Manipulačná plocha na nakladanie s BRO a skládka dreva

Zámer: Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber BRO na území Mesta Nová Baňa

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

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Množstvo vyseparovaného BRO v tonách

V roku 2007 – 17 ton

V roku 2008 – 40 ton

V roku 2009 - ton

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	2000	0	0

Komentár: Čerpanie finančných prostriedkov je plánované na zabezpečenie odborného posudku v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie EIA.

Podprogram 6.3: Čistenie verejných komunikácií

Zámer: Čisté mesto

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP a Technické služby mesta Nová Baňa

Merateľné ukazovatele: Plocha čistených komunikácií

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	45 902	24 873	25 370

Projekt 6.3.1: Čistenie verejných komunikácií - TS

Zámer: Čisté mesto

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Nová Baňa

Merateľné ukazovatele: Plocha čistených komunikácií

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	24 860	24 873	25 370

Projekt 6.3.2: Čistiaca technika

Zámer: Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie, čisté mesto

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú techniku pre pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií, skvalitnenie ovzdušia znížením prašnosti

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Nákup čistiacej techniky út s príslušenstvom 3 ks

Dĺžka čistených komunikácií 97,5 km

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	21 042	0	0

Komentár: Predmetom projektu je nákup čistiacej techniky pre čistenie pozemných komunikácií v dĺžke 97,5 km, v počte 3 a to traktor, zametač, čelný nakladač a ich príslušenstvá. Pre rok 2010 je plánované čerpanie finančných prostriedkov na náklady súvisiace s procesom verejného obstarávania, externého manažmentu a publicity a informovanosti o projekte.

Program 7: Správa prenajímaného majetku

Zámer: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	27 483	44 023	45 343

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovú prevádzku prenajímaných budov

Podprogram 7.1: Výdavky na nebytové priestory

Zámer: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť v budovách energie – vodu, plyn, teplo

Cieľ: Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájomom nehnuteľností

Zodpovednosť: Oddelenie MPO

Merateľné ukazovatele: Počet prenajímaných budov - 15

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	27 483	44 023	45 343

Program 8: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	307 338	283 484	288 946

Cieľ: 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 a prevádzka pohrebísk)

Podprogram 8.1: Spoločná správa TS

Zámer: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

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

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet administratívnych pracovníkov TS

Priemerná mzda pracovníkov TS

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	137 276	140 028	142 829

Podprogram 8.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch. Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Spotreba elektrickej energie na prevádzku ČOV

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami – 4 krát

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	1 199	1 199	1 199

Projekt 8.2.1: ČOV Tajch

Zámer: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Spotreba elektrickej energie na prevádzku ČOV

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	665	665	665

Projekt 8.2.2: Kanalizácia Hrádza

Zámer: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Cieľ: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	534	534	534

Podprogram 8.3: Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na VN Tajch

Cieľ: Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch, zabezpečiť revíziu VN Tajch,

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Revízia VN Tajch - 1

Počet kontrol odborne spôsobilými osobami

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	2 000	752	752

Podprogram 8.4: Verejná zeleň

Zámer: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

Cieľ: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Celková plocha v m² udržiavanej zelene
Počet m² kosenej zelene celkom za rok
Počet kusov vysadenej vysokej zelene
Počet kusov vysadenej kvetovej zelene

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	60 628	61 629	62 822

Podprogram 8.5: Rozvoj obcí

Zámer: Mesto, ktoré myslí na budúcnosť. Kvalitný život obyvateľov v meste.

Cieľ: Podpora rozvojových zámerov mesta, podpora rozvojových iniciatív pre mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet realizovaných akcií

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	1 500	6 500	6 500

Podprogram 8.6: Verejné osvetlenie

Zámer: 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.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste, zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod
Celkový počet inštalovaných svetelných bodov

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	53 894	55 510	56 620

Podprogram 8.7: Občianska vybavenosť - TS

Zámer: Kvalitné služby v meste

Cieľ: V programe sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov na trhovisku a verejných WC.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet miest pre stánky na trhovisku
Dĺžka prevádzkovej doby verejných WC

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	9 927	9 927	10 126

Projekt 8.7.1: Mestské WC

Zámer: Kvalitné služby v meste

Cieľ: V projekte sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov vo verejných WC

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Dĺžka prevádzkovej doby verejných WC

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	9 927	9 927	10 126

Projekt 8.7.2: Správa trhoviska

Zámer: Kvalitné služby v meste

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre prevádzku mestského trhoviska

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet miest pre stánky na trhovisku

Prevádzková doba trhoviska

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	0	0	0

Podprogram 8.8: Pohrebníctvo

Zámer: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Celkový počet udržiavaných pohrebísk

Celkový počet udržiavaných hrobových miest

Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	10 213	5 594	5 706

Projekt 8.8.1: Oprava interiéru domu smútku

Zámer: Udržať budovu a jej interier v dobrom technickom stave

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pohrebné obrady v obnovenom interieri

Zodpovednosť: Oddelenie MPO

Merateľné ukazovatele: Vynovená obradná miestnosť

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	6 600	0	0

Komentár: Predmetom opravy interiéru je oprava stropu, omietok a elektroinštalácie

Projekt 8.8.2: Prevádzka cintorína - TS

Zámer: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Počet nových hrobových miest

Počet pietnych aktov

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	3 613	5 594	5 706

Podprogram 8.9: Správa rekreačnej oblasti Tajch

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov

Cieľ: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Veľkosť udržiavanej plochy

Častotť kosenia

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	2 773	2 345	2 392

Program 9: Šport

Zámer: Skvalitnenie trávinatej plochy futbalového štadiónu, športové aktivity mesta

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	50 274	57 594	58 800

Cieľ: Udržanie kvality trávinatej plochy, dodržanie povoleného limitu odberu vody, zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež a prevádzkyschopnosť štadióna

Podprogram 9.1: Rekreačné a športové služby chata

Zámer: Dostupnosť rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet rekreantov

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	950	970	970

Podprogram 9.2: Športové aktivity mesta

Zámer: Športujúci Novobančania

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet športových akcií

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	40 000	41 000	41 500

Podprogram 9.3: Správa štadióna

Zámer: Odber vody na polievanie trávinatej plochy, prevádzka štadióna

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť štadióna

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP, MPO

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	17 624	15 624	16 330

Projekt 9.3.1: Odber vody na polievanie trávnej plochy

Zámer: Skvalitnenie trávnej plochy futbalového štadióna, zabezpečiť technické opatrenia na odber vody

Cieľ: Udržanie kvality trávnej plochy futbalového štadióna. Dodržanie povoleného limitu odberu vody.

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: realizácia technických opatrení na odber vody
Spotreba vody z Novobanského potoka

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	3 300	330	330

Podprogram 9.3.2.: Príspevok FK na správu štadióna

Zámer: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení futbalového areálu

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie MPO

Merateľné ukazovatele:

Počet klubov	2
Spoločenské podujatia	3
Celkový počet návštevníkov ročne	7 500
Počet futbalových zápasov	38

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	14 294	15 294	16 000

Program 10: Kultúra

Zámer: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Rozpočet	2010	2011	2012
V eur	117 544	137 763	138 737

Cieľ: Podporovať rozvoj miestnej a tradičnej kultúry, zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetkých, zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky, vytvoriť podmienky na využívanie mestského klubu

Podprogram 10.1.: Pamätníky

Zámer: Pamätníky pre ďalšie generácie

Cieľ: Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet pamätníkov a pamätných tabúl

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	105	110	120

Podprogram 10.2.: Mestský klub

Zámer: Pre dôchodcov, spoločenské organizácie, občianske združenia, politické strany, súkromné filmy vytvoriť možnosti na využívanie priestorov mestského klubu

Cieľ: Vytvoriť podmienky na využívanie mestského klubu

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Počet podujatí a prenájmov v mestskom klube za rok

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	3 178	3 184	18 314

Podprogram 10.3.: Mestská knižnica

Zámer: Uspokojiť potreby čo najväčšieho počtu čitateľov

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Počet čitateľov knižnice

Počet výpožičiek

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	30 795	32 206	32 206

Podprogram 10.4.: Kino Vatra

Zámer: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu divákov

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť filmovej ponuky

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Počet filmových predstavení na rok

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	5 735	5 100	5 785

Podprogram 10.5.: Kultúrne služby

Zámer: Uspokojiť potreby v oblasti kultúry a podpora rôznych spoločenských aktivít

Cieľ: Podporovať rozvoj miestnej a tradičnej kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Celkový počet usporiadaných podujatí za rok

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	70 194	87 166	72 045

Podprogram 10.6.: ZPOZ

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Celkový počet usporiadaných podujatí za rok

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	2 330	2 400	2 400

Podprogram 10.7.: Novobanský jarmok

Zámer: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Cieľ: Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Merateľné ukazovatele: Návštevnosť podujatia

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	5 207	7 597	7 867

Program 11: Vzdelávanie

Zámer: Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Rozpočet	2010	2011	2012
V eur	1 476 030	1 449 623	1 474 976

Cieľ: Zabezpečenie predškolského a základného vzdelávania v meste Nová Baňa, rozvíjanie voľnočasových aktivít detí v meste Nová Baňa

Podprogram 11.1.: Materské školy

Zámer: Vzdelávanie detí predškolského veku v meste Nová Baňa

Cieľ: Pripraviť deti na vstup do ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľky MŠ

Merateľné ukazovatele: Počet detí v MŠ
Počet predškolákov

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	418 450	417 479	427 905

Komentár:

Tvorba rozpočtov za MŠ – sú tu zapracované len najnutnejšie výdavky vzhľadom na to, že bolo potrebné šetriť z dôvodu deficitu podielových daní pri MŠ, boli zosúladené a obmedzené niektoré výdavky oproti pôvodným návrhom, a to pri MŠ materiál, učebné pomôcky, interiérové vybavenie, údržba, prevádzkové stroje, pri ŠJ materiál a údržba a prevádzkové stroje, MŠ Nábrežná a MŠ Kalvárska boli pri materiáli uznané náklady na právny subjekt, následne však bolo pri vyrovnávaní celomestského rozpočtu ešte z uvedených výdavkov všetkým MŠ skracované ale už z rôznych položiek. V rozpočte MŠ sú zahrnuté aj výdavky z prostriedkov za predškolákov, ani uvedené prostriedky však nestačia na vykrytie predpokladaného deficitu podielových daní na MŠ, ktorý vznikol tak finančnou krízou a z toho vyplývajúcim znížením koeficientu pre dieťa MŠ ako aj poklesom detí v jednotlivých MŠ. Stav detí k 15.9.2008 MŠ Nábrežná 94, MŠ Kalvárska 38, MŠ Štúrova 44, MŠ Kolibská 38, stav detí k 15.9.2009 – MŠ Nábrežná 83, MŠ Kalvárska 38, MŠ Štúrova 36, MŠ Kolibská 35. Vzhľadom na deficit podielových daní pri MŠ Nábrežná v roku 2010 v rozpočte nezahrnuté požiadavky na údržbu väčšieho rozsahu (MŠ Nábrežná – pokračovanie výmeny okien, MŠ Kalvárska – oprava schodov, múrika, oprava oplotenia areálu škôlky).

Podobne v kapitálovom rozpočte nezahrnutá pri Školskej jedálni MŠ Nábrežná v roku 2010 požiadavka na nákup elektrickej smažiacej panvice.

Projekt 11.1.1: Materská škola Nábrežná

Zámer: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku

Cieľ: Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa, začlenenie sa do skupiny kolektívu

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Nábrežná

Merateľné ukazovatele:

- propagácia detí z materskej školy na verejnosti na kultúrnych podujatiach,
- účasť detí na športových a výtvarných súťažiach,
- počet detí v MŠ

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	186 368	186 368	191 900

Projekt 11.1.2: Materská škola Kalvárska

Zámer: Predškolská výchova

Cieľ: Dosiahnuť úroveň všestrannej pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Kalvárska

Merateľné ukazovatele:

- spôsobilosti dieťaťa, ktoré sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe,
- spokojnosť rodičov s výsledkami predprimárneho vzdelávania detí,
- dochádzka detí do MŠ,
- chorobnosť detí – horné dýchacie cesty,
- účasť detí v rôznych súťažiach

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	80 324	80 372	82 294

Projekt 11.1.3: Materská škola Kolibská

Zámer: Vzdelávanie detí predškolského veku. Prednostne prijímať deti, ktoré dovърšili 5. rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Cieľ: 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.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Kolibská

Merateľné ukazovatele:

- počet detí v MŠ,
- častý pobyt na čerstvom vzduchu – znižovanie chorobnosti,
- spokojnosť rodičovskej verejnosti,
- kladné hodnotenie zo strany učiteliek ZŠ,
- prezentácia MŠ na verejnosti,

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	70 565	69 713	71 086

Projekt 11.1.4: Materská škola Štúrova

Zámer: Vzdelávanie detí predškolského veku.

Cieľ: Pripraviť dieťa na vstup do ZŠ po stránke emocionálnej i edukačnej

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ Štúrova

Merateľné ukazovatele:

- počet detí v MŠ,
- spokojnosť detí a rodičov s úrovňou poskytnutého vzdelávania,
- pozitívne ohlasy učiteliek 1. ročníka ZŠ na pripravenosť detí na školu,
- ocenenie prác detí vo výtvarných súťažiach,
- prezentácia MŠ na verejnosti,

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	81 193	81 026	82 625

Podprogram 11.2.: Základná škola Jána Zemana

Zámer: Rozvíjať kompetencie žiakov, športové aktivity, čítanie s porozumením. Naučiť deti správne stolovaniu a zásadám zdravej výživy

Cieľ: Pripraviť absolventa ZŠ pre ďalšie štúdium, začleniť deti zo sociálno-znevýhodneného prostredia do kolektívu detí, preferovať zdravý životný štýl a správne stolovanie, znížiť počet obéznych detí.

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Merateľné ukazovatele: Umiestnenie v súťažiach a olympiádach
Prijímanie žiakov na ďalšie štúdium
Dobré meno školy v regióne, spokojnosť rodičov a detí
Zvyšovanie počtu detí v ŠKD, ŠSZČ, ŠJ,
Spokojnosť rodičov a detí s kvalitou stravy

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	495 739	670 803	683 564

Komentár: Podprogram Základná škola pozostáva z projektov ZŠ Jána Zemana, ŠSZČ, ŠKD, ŠJ ZŠ Jána Zemana.

Tvorba za tieto projekty sa tiež niesla v znamení šetrenia – nie však z dôvodu nižších podielových daní, tu sa predpokladajú naopak vyššie podielové dane z dôvodu nárastu detí v ŠSZČ zo 137 detí na 345 detí (výška šetrenia je diskutabilná vzhľadom na nejasnú výšku koeficientov za školské zariadenia poskytujúce záujmové vzdelávanie, ktorá sa odvíja aj od predpokladaného celkového počtu žiakov v týchto zariadeniach v rámci Slovenska), ale z dôvodu potreby šetrenia prostriedkov vo výške vykrytia podielu mesta na projekt rekonštrukcie ZŠ Jána Zemana. Aj keď tento podiel (v celkovej výške 80890 eur) vykryva mesto z rezervného fondu, tieto prostriedky sú potrebné v iných častiach mestského rozpočtu, ktoré by vzhľadom na prebiehajúcu finančnú krízu vykryvalo inak mesto z uvedeného rezervného fondu. Aj napriek tomuto šetreniu je v rozpočte ZŠ Jána Zemana naplánovaná výmena radiátorov v celkovej výške 25250 eur. Tiež v rozpočte ŠJ ZŠ Jána Zemana sú zahrnuté kapitálové výdavky na nákup plynovej smažiacej panvice v celkovej výške 4980 eur. Okrem už spomínaného navýšenia na mzdách a odvodoch pri programe za školstvo je v rozpočte ŠJ ZŠ zahrnuté aj vykrytie miezd a odvodov na zvýšenie stavu zamestnancov v ŠJ o 1/2 úväzku na prevádzkových zamestnancoch z dôvodu väčšieho priemerného počtu obedov v školskom roku 2009/10. Okrem výdavkov z normatívnych prostriedkov, podielových daní, vlastných príjmov, zapracované v rozpočte aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na odchodné, na vzdelávacie poukazy a na dopravu. Z dôvodu šetrenia mestských prostriedkov v rozpočte nezpracovaná požiadavky ZŠ na 7300 eur na spolufinancovanie projektu „Moderná škola“ - výzva na uvedený projekt zo strany Ministerstva školstva by mala byť v marci 2010.

Projekt 11.2.1: Základná škola Jána Zemana

Zámer: Rozvíjať kompetencie žiakov podľa ŠkVP

Cieľ: Pripraviť absolventa základnej školy pre ďalšie štúdium

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Merateľné ukazovatele: Umiestnenie žiakov v olympiádach a súťažiach
Prijímanie žiakov na ďalšie štúdium
Monitor

Dobré meno školy v regióne
Spokojnosť žiakov a rodičov

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	560 141	535 285	543 035

Projekt 11.2.2: ŠSZČ pri ZŠ Jána Zemana

Zámer: Rozvíjanie športových aktivít prostredníctvom floorballu, aktívne využívanie voľného času floorballom

Cieľ: Prostredníctvom floorballu preferovať zdravý životný štýl, zamedziť obezite detí

Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Merateľné ukazovatele: Spokojnosť rodičov a detí
Znižovanie chorobnosti detí
Zvýšený záujem o prácu vo floorballovom krúžku
Kvalita kolektívnych vzťahov medzi členmi krúžku

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	20 411	20 411	20 708

Projekt 11.2.3: ŠKD pri ZŠ Jána Zemana

Zámer: Rozvíjať čítanie s porozumením so skupinou detí zo sociálne-znevýhodneného prostredia formou zážitkového učenia

Cieľ: Začleniť deti zo sociálno-znevýhodneného prostredia do kolektívu seberovných detí v oddeleniach ŠKD.

Zodpovednosť: zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Merateľné ukazovatele: Spokojnosť rodičov a detí s pripravovanými aktivitami
Zvyšovanie počtu detí v ŠKD
Spokojnosť učiteliek I. stupňa s prípravou na vyučovanie
Začlenenie detí do kolektívu triedy

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	50 448	50 448	51 375

Projekt 11.2.4: Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana

Zámer: Naučiť deti I. stupňa správne stolovaniu a vysvetliť im význam zdravej výživy – ovocie a zelenina za spoluúčasti rodiča

Cieľ: Podnietiť deti k racionálnej výžive a vytvoriť návyk na zdravé stravovanie a správne stolovanie formou aktívnej komunikácie s možnosťou výberu stravy za spoluúčasti rodičov

Zodpovednosť: vedúca ŠJ ZŠ

Merateľné ukazovatele: Spokojnosť detí a rodičov s úrovňou stravovania v ŠJ
Zvýšenie počtu stravníkov
Zdravšie deti – menej obéznych detí

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	64 739	64 659	68 446

Podprogram 11.3: Centrum voľného času

Zámer: Mimoškolská záujmová činnosť detí a mládeže

Cieľ: Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí.

Zodpovednosť: Riaditeľ CVC

Merateľné ukazovatele:

- Dobré umiestnenie detí v olympiádach, rôznych súťažiach, voľnočasových aktivitách.
- Prezentácia celoročnej práce detí a mládeže v záverečnom programe Centrácii deťom.
- Počet detí v krúžkoch a ostatných voľnočasových aktivitách a v letných táboroch

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	93 753	93 253	95 419

Komentár: V rozpočte podprogramu sú zapracované potrebné mzdy a odvody. Pri mzdách a odvodoch je zapracovaná aj požiadavka na plný úväzok pre ekonómku v CVC vzhľadom na zvýšený počet detí v krúžkoch (v školskom roku 2008/09 376 detí, v školskom roku 2009/10 578 detí). Bežné výdavky – zapracované požiadavky na bežnú údržbu, potrebný materiál, v tom oslavy 50. výročia CVC, v rozpočte sú už zahrnuté aj výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy, ktoré budú použité na nákup učebných pomôcok. Predpokladané dane dostatočne vykrývajú rozpočet Centra voľného času, z dôvodu šetrenia vzhľadom na prebiehajúcu finančnú krízu a nutnosť vykrytia deficitu podielových daní v iných častiach mestského rozpočtu nebola zapracovaná požiadavka na väčšiu údržbu vo výške 17000 eur za účelom výmeny okien v sále, výmeny parkiet v sále a vymaľovanie (Výška šetrenia je diskutabilná vzhľadom na nejasnú výšku koeficientov za školské zariadenia poskytujúce záujmové vzdelávanie, ktorá sa odvíja aj od predpokladaného celkového počtu žiakov v týchto zariadeniach v rámci Slovenska).

Podprogram 11.4.: Základná umelecká škola

Zámer: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ: Zabezpečenie prevádzky a zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti. Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov.

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Merateľné ukazovatele:

Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu
Udržať a zvyšovať počet žiakov
Zúčastňovať sa regionálnych a celoslovenských súťaží
Koncerty pre verejnosť, výchovné koncerty, koncert najlepších žiakov školy, študentov konzervatórií a VŠMU – bývalí žiaci
Výstavy výtvarných prác bývalých žiakov školy
60. výročie založenia ZUŠ

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	228 926	228 926	228 926

Komentár: Rozpočtované potrebné mzdy a odvody. V rozpočte zapracované zvýšenie výdavkov na plyn, elektrickú energiu – z dôvodu spustenia výučby v trakte bývalej LDO, kde momentálne funguje výtvarný odbor a dychové oddelenie, údržba – nutné opravy na nádvori školy, rekonštrukcia WC vo výtvarnom odbore a dychovom oddelení, v suteréne školy, koncertnej sály, výpočtová technika, nákup prevádzkových strojov – postupná informatizácia jednotlivých oddelení, sprístupnenie internetu aj pre pedagógov, výučba grafiky vo výtvarnom odbore, materiál – notový materiál, materiál do výtvarného odboru, kancelárske potreby, tonery, čistiaci, údržbársky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, interiérové

vybavenie – bežné interiérové vybavenie do tried. Predpokladané podielové dane dostatočne vykrývajú rozpočet výdavkov ZUŠ (počet detí v školskom roku 2008/09 206 žiakov individuálne a 114 žiakov skupinové vyučovanie, v školskom roku 2009/2010 212 žiakov individuálne vyučovanie 129 žiakov skupinové).

Podprogram 11.2.: Základná cirkevná škola – cirkevné školské zariadenia

Zámer: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí

Cieľ: Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet neštátnych školských zariadení 2

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	39 162	39 162	39 162

Komentár: Rozpočtovaný transfer pre ŠKD sv. Alžbety a ŠSZČ sv. Alžbety a to v predpokladanej výške podielových daní na rok 2010 pre tieto školské zariadenia (uvedený rozpočet bude v roku 2010 následne upravený podľa skutočných koeficientov na tieto zariadenia, pretože sa tiež odvíja od celkového počtu detí v rámci Slovenska).

Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Rozpočet	2010	2011	2012
V eur	90 899	91 319	91 107

Cieľ: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých

Podprogram 12.1.: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ: Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet účastníkov aktivít 50

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	300	320	320

Podprogram 12.2.: Staroba

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

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

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet účastníkov aktivít 145

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	85 159	85 259	85 047

Projekt 12.2.1: Kluby

Zámer: Zapojenie seniorov do verejného života

Cieľ: Poskytnutie dotácií na kultúrno-spoločenské vyžitie za účelom spoznávania histórie, kultúry a krás Slovenska

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet účastníkov aktivít 100

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	600	640	640

Projekt 12.2.2: Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet opatrovaných občanov 45

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	84 559	84 619	84 407

Podprogram 12.3.: Rodina a deti

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi, zlepšiť dochádzku do školy

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávok 2
Počet nešťátnych subjektov 5

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	740	740	740

Projekt 12.3.1: Príspevky – rodina a deti

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia so zameraním na prácu s deťmi

Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet spolkov 5

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	500	500	500

Projekt 12.3.2: Prídavky na deti

Zámer: Účelné využívanie štátnych sociálnych dávok

Cieľ: Poskytovanie prídavkov na deti prostredníctvom osobitného príjemcu

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávky 2

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	240	240	240

Podprogram 12.4.: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ: Podpora na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi 60

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	4 700	5 000	5 000

Projekt 12.4.1: Dotácie pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Cieľ: Poskytovanie dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi, koordinácia spolupráce ÚPSVaR a škôl

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet detí poberajúcich dotácie na stravu a školské pomôcky 30

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	4 200	4 200	4 200

Projekt 12.4.2: Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok

Cieľ: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva

Zodpovednosť: správne oddelenie

Merateľné ukazovatele: Počet poberateľov dávky 30

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	500	800	800

Program 13: Rozvojové programy mesta

Zámer: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Rozpočet	2010	2011	2012
V eur			

Cieľ: Príprava PD na realizáciu projektov, realizácia projektov

Podprogram 13.1.: Projektové dokumentácie

Zámer: Príprava projektových dokumentácií pre projekty, nový územný plán mesta celého katastrálneho územia

Cieľ: Príprava PD pre realizáciu projektov, nový územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Projektová dokumentácia 6 paré
Kompletný územný plán

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	56 835	57 550	46 400

Projekt 13.1.1: Územný plán mesta

Zámer: Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia

Cieľ: Nový územný plán mesta

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Kompletný územný plán

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	16 835	11 550	0

Komentár: Náklady plánované na zabezpečenie ďalšej etapy nového územného plánu na celé katastrálne územie a to zadaná, konceptu a činnosť odborne spôsobilej osoby.

Projekt 13.1.2: Oporný múr nový cintorín a ul. Šibeničný vrch

Zámer: Vypracovanie PD pre zabezpečenie realizácie projektu

Cieľ: Rozšírenie oporného múru v cintoríne a na MK ul. Šibeničný vrch

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: PD 6 paré

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	40 000	46 000	46 400

Komentár: Oporný múr nový cintorín a ul. Šibeničný vrch

Finančné prostriedky plánované na zabezpečenie projektovej dokumentácie predmetnej akcie a realizácie stavebných prác v rozsahu a do výšky plánovaných nákladov.

Podprogram 13.2.: Rekonštrukcia chodníkov

Zámer: Regenerácia centra mesta, rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste

Cieľ: Skvalitnenie hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia kvality života v meste a zvýšenia atraktivity mesta v rozvoji cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Zrekonštruované chodníky a priestranstvá o výmere 9 994,48 m²
Zrekonštruovaná miestna komunikácia o výmere 227,50
78 ks progresívnych svietidiel LED
Rozšírenie oddychovej zóny 556,69 m²
Zrekonštruované bezbariérové WC
Zrekonštruovaná autobusová zastávka
Zrekonštruované lávky cez potoky - 4 ks

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	576 121	590 848	0

Komentár: V rámci projektu revitalizácia centra mesta sa budú realizovať stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení chodníkov a miestnej komunikácií, rekonštrukcii verejného osvetlenia, verejnej zelene a to na území od križovatky ul. Štúrova a Bernolákova po rázcestie nad horným kostolom

Podprogram 13.3.: Kanalizácia Kamenárska

Zámer: Dostavba stokovej siete mesta Nová Baňa

Cieľ: Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: Dĺžka kanalizačnej siete 1 509 bm

Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na kanalizáciu 500

Počet vytvorených pracovných miest 1

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	1 054 187	4 800	0

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Kamenárskej v celkovej dĺžke 1509 bm vrátane kanalizačných prípojok so zaústením do kanalizačného zberača napojeného na ČOV.

Podprogram 13.4.: Prívod vody a ČOV Tajch

Zámer: Skúšobná prevádzka ČOV a PD prívod vody Tajch

Cieľ: Zabezpečenie dostatku vody pre vodnú nádrž Tajch a fungovanie ČOV

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	4 740	6 639	0

Komentár: Na ČOV Tajch je ObÚŽP Žarnovica vydané povolenie na skúšobnú prevádzku, ktorá končí v 04/2009. Na túto činnosť pre rok 2010 boli rozpočtované finančné náklady.

Projekt 13.4.1: Prívodné potrubie a ČOV Tajch

Zámer: Skúšobná prevádzka ČOV

Cieľ: Dodržanie parametrov vyplývajúcich z rozhodnutia ObÚ ŽP Žarnovica na skúšobnú prevádzku

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele:

ukazovatele vypúšťaného znečistenia v rámci limitu Q rok 10 958 m³ za rok

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	4 740	0	0

Projekt 13.4.2: PD prívod vody Tajch

Zámer: Vypracovanie PD pre zabezpečenie realizácie projektu

Cieľ: Zabezpečenie dostatku vody pre vodnú nádrž Tajch

Zodpovednosť: oddelenie VŽP

Merateľné ukazovatele: PD 6 paré

Rozpočet	2010	2011	2012
v eur	0	6 639	0

Podprogram 13.5.: Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer: Modernizácia verejného osvetlenia

Cieľ: Skvalitnenie osvetľovacej sústavy

Zodpovednosť: Oddelenie VŽP

