

# Rozpočet mesta

## Nová Baňa

na roky

2013 – 2015



Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2013 – 2015 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov, podprogramov a projektov, pričom je naďalej dodržaná rozpočtová klasifikácia. V programoch je zachytený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi. V programoch, podprogramoch a projektoch sú definované zámer, ciele a merateľné ukazovatele. Výdavky sú rozpočtované v podprogramoch a projektoch.

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

Rozpočet na rok 2013 je záväzný, rozpočty na roky 2014 a 2015 majú informatívny charakter. Komentár je k rozpočtu na rok 2013. Rozpočet na rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný, rozpočty na roky 2014 a 2015 sú prebytkové.

Návrh rozpočtu na rok 2013 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta. Tieto sú za nižšie ako v pôvodnom rozpočte 2012, a nižšia je i výdavková časť rozpočtu.

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. V rozpočte sú zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2012 či už pre šport alebo pre kultúru.

Bežný rozpočet na rok 2013 je prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový. Na vyrovnanie schodku sú cez finančné operácie použité zdroje rezervného fondu. S prijatím dlhodobého úveru z EBDR linky na financovanie projektov energetických úspor na zateplenie objektov a výmenu okien sa zatiaľ v rozpočte nepočíta. Vo finančných operáciách sa počíta zatiaľ len s prijatím krátkodobého úveru na modernizáciu verejného osvetlenia, ktorý bude ihneď po obdržaní prostriedkov z eurofondov splatený jednorazovou splátkou. Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.

### Sumarizácia

<b>Príjmy</b>	<b>bežný</b>	<b>kapitálový</b>	<b>FO</b>	<b>Spolu</b>
Daňové príjmy	2 352 387			2 352 387
Nedaňové príjmy	480 719			480 719
Granty a transfery bežné	583 910			583 910
Kapitálové príjmy		125 861		125 861
Granty a transfery kapitálové		253 799		253 799
<b>Spolu:</b>	<b>3 417 016</b>	<b>379 660</b>		<b>3 796 676</b>
Príjmy školských zariadení	70 532			70 532
<b>Spolu príjmy</b>	<b>3 487 548</b>	<b>379 660</b>		<b>3 867 208</b>
<b>Finančné operácie</b>			<b>256 949</b>	<b>256 949</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>3 487 548</b>	<b>379 660</b>	<b>256 949</b>	<b>4 124 157</b>
<b>Výdavky</b>	<b>bežný</b>	<b>kapitálový</b>	<b>FO</b>	<b>Spolu</b>
Program 1	495624	6763	271 238	773 625
Program 2	15 418			15 418
Program 3	99 717	12 000		111 717
Program 4	9 735	2 280		12 015
Program 5	311 466	96 270		407 736
Program 6	194 322			194 322
Program 7	69 425			69 425
Program 8	239 039	347 781		586 820
Program 9	88 958			88 958
Program 10	158 392	122 922		281 314
Program 11	1 505 446			1 505 446
Program 12	75 311			75 311
Program 13	0	2 050		2 050
<b>Spolu výdavky</b>	<b>3 262 853</b>	<b>590 066</b>	<b>271 238</b>	<b>4 124 157</b>

Bežné príjmy.....

3 487 548 eur

- Daňové príjmy

**Výnos dane z príjmov poukázaný samosprávou** je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samosprávy. Je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu roku 2012, kde sa predpokladá jeho naplnenie takmer na 100 %. V rozpočte mesta predstavuje 65 % bežných príjmov (mimo transferov).

**Daň z nehnuteľností**, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov sadzby sa menili v roku 2012. V rozpočte pre rok 2013 sa uvažuje so zmenami, ktoré priniesla novela zákona a síce povinnosť zjednotiť niektoré sadzby dane a uvažuje sa so zvýšením sadzby dane za lesné pozemky. To prinesie do rozpočtu o 10 000 eur viac ako v roku 2012.

**Ostatné miestne dane** zostávajú na úrovni roku 2012.

Sadzba **dane za užívanie verejného priestranstva** sa nemení, ale v rozpočte sa uvažuje s vyššími príjmami o 3 000 eur za prenájom verejného priestranstva počas novobanského jarmoku, kde sadzby dane neboli menené 3 roky.

**Poplatok za odpad** - sadzba sa nemení. V rozpočte roku 2012 sa zvýšila sadzba poplatku, ale zároveň sa poskytli úľavy pre dôchodcov, študentov a dlhodobo žijúcich v zahraničí, podnikatelia znižujú počty zamestnancov alebo rušia prevádzky, čo spôsobilo, že príjmy roku 2012 sa nenaplnia. Preto v rozpočte roku 2013 sa uvažuje s príjmami nižšími o 14 000 eur.

**Daň za umiestnenie jadrového zariadenia** sa vypočíta ako súčin výmery katastrálneho územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a sadzby dane, ktorú určuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach (61256213 m<sup>2</sup> x 0,0006 eur). Príjmy budú ako v roku 2012.

- Nedaňové príjmy

**Z prenájatých pozemkov** – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet v porovnaní s rokom 2012 sa nemení.

**Z prenájatých budov, priestorov** – i napriek získaniu nových nájomníkov do zrekonštruovaných priestorov na ul. Bernoláková 3 sa rozpočet príjmov pre rok 2013 znižuje, nakoľko budova Podnikateľského centra na námestí v roku 2013 nebude predmetom nájmu.

**Správne poplatky za výherné hracie prístroje** – vychádza sa z počtu prevádzkovaných výherných prístrojov v meste v roku 2012 (19 ks x 1 500 eur).

**Správne poplatky ostatné** – rozpočtované príjmy sú vyššie z dôvodu zvýšenia správnych poplatkov v zákone o správnych poplatkoch.

**Refundácie služieb** – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenájatých objektoch, predpoklad príjmov do rozpočtu je ako v roku 2012.

**Opatrovateľská služba** - príjmy do rozpočtu sú nižšie o 4 000 eur z dôvodu zníženia záujmu o sociálnu službu opatrovatelstvo zo strany obyvateľov.

**Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov** – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi.

**Výt'azky z lotérií** - pri návrhu rozpočtu na rok 2013 sa vychádza z plnenia rozpočtu v roku 2012 a z počtu terminálov prevádzkovaných v meste v roku 2012 (9 ks terminál x 800 eur) a z predpokladu, že tento počet bude prevádzkovaný aj v nasledujúcich rokoch.

Viacere druhy príjmov sa o niečo zvyšujú a to **zo vstupného OKI, za zberné suroviny, preddavky na teplo**.

**Ostatné príjmy** sú predpokladané zhruba na úrovni roku 2012.

- Granty a transfery bežné

Bežné **transfery na prenesené kompetencie** sa predpokladajú na úrovni roku 2012.

V bežnom rozpočte je zahrnutý aj bežný **transfer na rekonštrukciu chodníkov** - preplatenie bežných výdavkov projektu (na proces verejného obstarávania, externý manažment projektu).

**Transfery z MK SR** – nakoľko mesto podalo Ministerstvo kultúry projekty na Doplňenie knižničného fondu, na Ochranu knižničného fondu a na Reštaurovanie súsošia sv. Trojice, do rozpočtu je zapracovaný transfer a vo výdavkoch celá výška projektu vrátane spolufinancovania mestom.

- Transfery na školstvo

**Transfer na prenesené kompetencie kód 111** - transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške 502 154 eur. Ide o normatívne prostriedky na prenesené kompetencie ZŠ Jána Zemana.

**Transfer na dopravu** - transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Krajského školského úradu na dopravné pre 6 žiakov ZŠ Jána Zemana z Rudna nad Hronom, a to v zmysle VZN č.12/2009 o určení školského obvodu ZŠ Jána Zemana.

**Transfer na vzdelávacie poukazy** - transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Krajského školského úradu na vzdelávacie poukazy 9 575 eur, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích poukazov k 15.9.2012 a predpokladaného počtu k 15.9.2013. V školskom roku 2011/2012 je aktuálny stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 331, z toho ZŠ Jána Zemana 229 a CVČ 102.

**Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ** - transfer je rozpočtovaný na úrovni roku 2012 podľa predpokladanej výšky prostriedkov z Krajského školského úradu za predškolákov. Aktuálny stav predškolákov k 15.9.2012 v MŠ Nábřežná 2 bol 71 predškolákov.

**Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia** - transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Krajského školského úradu pre žiakov ZŠ Jána Zemana na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2012 bol na našej ZŠ Jána Zemana 31.

Kapitálové príjmy.....379 660 eur

- Kapitálové príjmy z predaja majetku

**V príjmoch z predaja budov** sa počíta s predajom zatiaľ dvoch budov, ktoré sú uvoľnené po odstávaní mestských organizácií z týchto priestorov a ktoré sa stali pre mesto nepotrebné a sú nevyužívané .

**V príjmoch z predaja pozemkov** sú rozpočtované príjmy za predaj stavebných pozemkov v lokalite Háj-les , Bôrina a Matiašova chrasť.

**Právo na odstrel** - výška príjmov je na základe zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným združeniam .

- Granty a transfery kapitálové

**Transfer z MV a RR na rekonštrukciu chodníkov** – príjmy budú z preplatenia záverečnej žiadosti o platbu a projektovej dokumentácie.

**Transfer z MK SR na verejné osvetlenie** – príjmom bude úhrada oprávnených nákladov na projekt zo strany riadiaceho orgánu.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou

### **Základná škola Jána Zemana**

Rozpočet príjmov na rok 2013 v celkovej výške 18 300 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom telocvične a nebytových priestorov školy 2 500 eur, úroky 50 eur, z príjmov ŠJ za predaj kuchynského odpadu 100 eur, režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov, 3 200 eur – réžia za deti – tu sa zavádza od 1.1.2013 paušálny mesačný poplatok za réžiu u detí 1 eur mesačne, príjmov ŠKD 3 000 eur – poplatky za školné v Školskom klube detí – tu sa zvyšuje od 01.01.2013 poplatok z 2 na 3 eurá mesačne pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu a z 3 na 4 eurá mesačne pri neodovzdaní vzdelávacieho poukazu (zvýšenie oproti roku 2012 1 200 eur).

### **Základná umelecká škola**

Rozpočet príjmov na rok 2013 vo výške 20 903 eur pozostáva z príjmu za školné, od 01.01.2013 sa zavádza poplatok 2 eur mesačne za obligátny nástroj – tu predpokladáme príjmy vo výške cca 1 000 eur – tieto sú zahrnuté v celkovej výške školného.

### **Centrum voľného času**

V rozpočte príjmov v roku 2013 v celkovej výške 11 400 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom priestorov vo výške 3 700 eur a príjem za školné a zápisné 7 700 eur – tu je rozpočtovaný príjem najmä za letné tábory.

### **Materská škola Nábřežná**

Rozpočet príjmov na rok 2013 vo výške 19 929 eur pozostáva z príjmov 9 400 eur za školné v MŠ Nábřežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 230 – tu sa zvyšuje od 01.01.2013 výška školného na 1 dieťa mesačne zo 6 na 8 eur, z príjmov školských jedální ŠJ Nábřežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za réžiu za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 8 600 eur, tiež sa v školských jedálňach zavádza paušálny poplatok za réžiu 1 eur/1 dieťa mesačne – tu je rozpočtovaná čiastka 1 900 eur a 29 eur za predaj kuchynského odpadu.

# Výdavky podľa programov

## Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2013

1. Výdavky verejnej správy
  - Podprogram: 1.1. Správa mesta
  - Podprogram: 1.2. Stavebný úrad
  - Podprogram: 1.3. Menšie obecné služby
  - Podprogram: 1.4. Poslanci
  - Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy pozemkov
  - Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť
  - Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu
  - Podprogram: 1.8. Členské príspevky združeniam
2. Poskytovanie služieb zákazníkom
  - Podprogram: 2.1. Matrika
  - Podprogram: 2.2. SOZA
  - Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu - TS
3. Verejný poriadok a bezpečnosť
  - Podprogram: 3. 1. Mestská polícia prevencia
  - Podprogram: 3. 2. Mestská polícia represia
  - Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť
  - Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana
  - Podprogram: 3. 5. Civilná ochrana
4. Propagácia a prezentácia mesta
  - Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta
5. Cestná doprava
  - Podprogram: 5.1. Cestná doprava 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
  - Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
  - Podprogram: 5.4. Chodník Tajch
  - Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
  - Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi – TS
    - Projekt: 6.1.1: Nakladanie s komunálnymi odpadmi
    - Projekt: 6.1.2: Úprava biologicky rozložiteľných odpadov
  - Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU
  - 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 BD A3
  - Podprogram: 8.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
  - Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch – PD na rekonštrukciu
  - Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
  - Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov
  - Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
    - Projekt 8.7.1.: Verejné osvetlenie – TS
    - Projekt 8.7.2.: Modernizácia verejného osvetlenia
  - Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC
  - Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
  - Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
  - Podprogram: 8.11: WC LIDL - PD
  - Podprogram: 8.12: WC a sprchy Tajch
9. Šport
- Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata
  - Podprogram: 9.2. Šport
  - Podprogram: 9.3. Správa štadióna
    - Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy
    - Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS
  - Podprogram: 9.4. Športoviská ul. Školská
10. Kultúra
- Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
  - Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
    - Projekt: 10.2.1. Knižnica
    - Projekt: 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu
    - Projekt: 10.2.3. Ochrana knižničného fondu
  - Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
  - Podprogram: 10.4. ZPOZ
  - Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
  - Podprogram: 10.6. Pamiatková starostlivosť – reštaurovanie súsošia sv. Trojice
  - Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum
11. Vzdelávanie
- Podprogram: 11.1. Školstvo
    - Projekt: 11.1.1. ZŠ J. Zemana
    - Projekt: 11.1.2. Základná umelecká škola
    - Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
    - Projekt: 11.1.4. MŠ Nábřežná
    - Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
  - Podprogram: 11.2. Mládežnícky parlament
12. Sociálna pomoc a sociálne služby
- Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
  - Podprogram: 12.2. Staroba
    - Projekt: 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA
    - Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba
  - Podprogram: 12.3. Rodina a deti
  - Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
    - Projekt: 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi
    - Projekt: 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci
13. Rozvoj mesta
- Podprogram: 13.1. Projektové dokumentácie - ÚPD

## Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
		773 625	567 811

### Podprogram 1.1. Správa mesta

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	42+2	42+2	42+2
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	12	12
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 8x za mesiac		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	96	96	96
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Cieľ:	Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami mesta. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre rozvojové projekty. Zabezpečiť zdroje finančných prostriedkov z fondov.		
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní v kalendárnom roku		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná			

hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podaných projektov a žiadostí o NFP</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet schválených projektov a žiadostí o NFPP</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	428 983	429 617	433 840
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>428 983</b>	<b>429 617</b>	<b>433 840</b>

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 23 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytku do dvoch kancelárií, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov a nákup faxu, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, údržbu budovy - oprava jestvujúcej podlahy, výmena radiátorov, maľovanie častí priestorov mestského úradu, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, školenia, reklama, poplatky, stravovanie, sociálny fond.



Výdavky vo výške 425 347 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 636 eur sú z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.

### Podprogram 1.2. Stavebný úrad

**Zámer podprogramu:** Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie pre obyvateľov mikroregiónu Nová Baňa.

Zodpovednosť: oddelenie správne a oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohládov na stavby Počet potenciálnych žiadateľov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	160	170	170
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	160	170	170
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	17 171	15 950	16 017
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>17 171</b>	<b>15 950</b>	<b>16 017</b>

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu po rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje výkon stavebného úradu. Okrem bežných výdavkov sú v rozpočte výdavky na nákup jedného počítača. Výdavky sú vo výške 6 882 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 10 289 eur.

### Podprogram 1.3. Menšie obecné služby

**Zámer podprogramu:** Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytváranie podmienok pre výkon aktívnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa.

Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	40	40
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	740	747	755
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>740</b>	<b>747</b>	<b>755</b>

Komentár: Výdavky sú na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre 20 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu, a na nákup benzínu na kosenie a úrazové poistné pre všetkých 40 zamestnancov vykonávajúcich menšie obecné služby.

### Podprogram 1.4. Poslanci

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	125	120	120
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	8 660	8 667	8 672
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>8 660</b>	<b>8 667</b>	<b>8 672</b>

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody s tým spojené, všeobecný materiál a občerstvenie na MsZ.

### Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky

**Zámer podprogramu:** Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. na základe žiadostí od občanov a rozhodnutí MsZ.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností		
Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	8	8
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	14	14
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercí v regionálnych novinách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	3	3
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	3 200	3 200	2 600
700 Kapitálové výdavky	6 763	6 000	6 000
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>9 963</b>	<b>9 200</b>	<b>8 600</b>

Komentár: Bežné výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností. Kapitálové výdavky sú určené na spätný výkup dvoch pozemkov v časti Háj-les.

## Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	2 680	2 680	2 680
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2012, audit konsolidovanej účtovnej závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

## Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

**Zámer podprogramu:** Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

Ciel':	Dodržiavať splátkové kalendáre		
Merateľný ukazovateľ':	Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	31 540	28 125	27 136
700 Kapitálové výdavky			
800 Splátky úverov	271 238	65 704	66 693
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>302 778</b>	<b>93 829</b>	<b>93 829</b>

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru aj úrokov je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj celá splátka úveru a úrokov za krátkodobý úver na Modernizáciu verejného osvetlenia, úroky i úver sú len pre rok 2013.

## Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

**Zámer podprogramu:** Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a celoslovenských fórach.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Ciel':	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ':	Počet členstiev mesta v organizáciách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	2 650	2 677	2 703
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 650</b>	<b>2 677</b>	<b>2 703</b>

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

## Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	15 418	15 462	14 131

### Podprogram 2.1. Matrika

**Zámer podprogramu:** Organizácia dôležitejších okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni. Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného odkladu.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie matričných dokumentov		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	14 118	14 162	12 831
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>14 118</b>	<b>14 162</b>	<b>12 831</b>

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Väčším výdavkom je nákup trezoru, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné normy pre úschovu matričných dokumentov. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 9 757 eur je preplácaná formou transferu a 4 361 eur je z rozpočtu mesta.

## Podprogram 2.2. SOZA

**Zámer podprogramu:** Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií usporiadaných oddelením kultúry a informácií

Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	reprodukcia hudby		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie vrátane mestského rozhlasu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2350	2350	2350
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	800	800	800
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa reprodukováaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia, mestský rozhlas, jarmok.

## Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS

**Zámer podprogramu:** Údržba zariadenia na prenos informácií a zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Informovanosť občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	500	500	500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku Technickým službám mesta. Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba mestského rozhlasu, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému.

## Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	<b>111 717</b>	<b>94 841</b>	<b>94 714</b>

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

### Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia

**Zámer podprogramu:** Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	450	450	450
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet individuálnych napomenutí bez pokuty		
Rok	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

### Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

**Zámer podprogramu:** Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním		
Merateľný ukazovateľ:	Počet blokových pokút		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných vecí		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	92 894	92 904	92 764
700 Kapitálové výdavky	12 000	00	0
Výdavky na podprogram spolu	104 894	92 904	92 764

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody, materiálové výdavky – stolička, zdroj do rádiostanice, kužele, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, ktoré boli v predchádzajúcom období vo veterinárnej oblasti a s tým súvisiace všetky odvody. V kapitálovom rozpočte je plánovaný nákup osobného motorového vozidla.

### Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

**Zámer podprogramu:** Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	410	410	410
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.

### Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: oddelenie správne - požiarny technik MsÚ

Cieľ:	Vykonávanie preventívnych protipožiarneho kontrol		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	50	50
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	5 913	1 022	1 031
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>5 913</b>	<b>1 022</b>	<b>1 031</b>

Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta, na nákup materiálu a ošatenia k bežnému výcviku hry PLAMEN pre 10 súťažiacich.

### Podprogram 3.5. Civilná ochrana

**Zámer podprogramu:** Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Zachovať vo funkčnom stave sklad CO		
Merateľný ukazovateľ:	Počet skladov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	500	505	509
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>509</b>

Komentár: Výdavky sú na odmenu vrátane odvodov skladníka CO.

## Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	<b>12 015</b>	<b>5 736</b>	<b>5 736</b>



## Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť ciele prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta a aj v rámci mikroregiónu a BBSK prostredníctvom propagačných materiálov a informačných tabúl

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít, informačných tabúl a propagačných materiálov		
Merateľný ukazovateľ:	Propagačný materiál		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Informačné tabule		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	9 735	5 736	5 736
700 Kapitálové výdavky	2 280	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>12 015</b>	<b>5 736</b>	<b>5 736</b>

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 300 eur, pripravovanej publikácie Turistický sprievodca v hodnote 5 000 eur a na vyhotovenie turistických máp s podkladom na existujúce veľkoplošné informačné tabule.

## Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	<b>407 736</b>	<b>334 165</b>	<b>401 966</b>

### Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ílend		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spojov Bukovina - Bukovina		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14	14	14

Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet liniek Nová Baňa – Kútovci</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet liniek Nová Baňa – Ílend</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	21	21	21
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	32 600	32 600	32 600
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>32 600</b>	<b>3 2600</b>	<b>32 600</b>

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na konečnú zastávku na Bukovine a na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ílend.

## Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS

**Zámer podprogramu:** Funkčné cesty

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

### Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií

**Zámer projektu:** Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

<b>Cieľ:</b>	Údržba a oprava cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období.		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Náklady na opravu MK v eur na 1 m2 pri 8 cm hrúbke</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	22,37	26,80	32,16
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Dĺžka udržiavaných ciest v km</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	104,09	104,09	104,09
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	109 716	96 727	96 727
700 Kapitálové výdavky	18 270	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>127 986</b>	<b>96 727</b>	<b>96 727</b>

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávkovanie MK, materiál na vodorovné dopravné značenie, materiál na opravu schodov pri Zlatom bažante a pri polícii, na údržbu spevnenej plochy pri MŠ Nábřežná, na údržbu spevnenej plochy na ul. Pod Sekvojou. Kapitálové výdavky sú určené na vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne s prístupovou cestou a dvoma bránami od bytovky č. 10 na ul. Cintorínskej do objektu pohrebiska.

## Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

**Zámer projektu:** Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a chodníkoch		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	730	730	730
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet m <sup>2</sup> /rok ručne odhrnutého snehu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3600	3600	3600
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet m <sup>2</sup> /rok ručne posypaného klzkého povrchu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	49 778	52 623	52 623
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>49 778</b>	<b>52 623</b>	<b>52 623</b>

Komentár: Výdavky sú posielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, na prevádzkovanie posypových a odhrňacích strojov a materiálov, ručné odhrňanie a posýpanie.

## Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

**Zámer projektu:** Oprava a údržba techniky (autá, stroje, mechanizmy, kontajnery, príslušenstvá) na zabezpečenie činností pre technický chod TS mesta Nová Baňa a funkčnosť technických zariadení mesta Nová Baňa na verejných priestranstvách.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa		
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	36	36	36
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) bezmotorových strojov TS - ks		

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet servisovaných (oprava+údržba) technických zariadení TS - ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet servisovaných (oprava+údržba) športovísk a detských ihrísk mesta - ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	119 372	106 015	106 266
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>119 372</b>	<b>106 015</b>	<b>106 266</b>

Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku.

### Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

**Zámer podprogramu:** Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

<b>Cieľ:</b>	Ukončenie obkladov veľkého schodiska v oddychovej zóne		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Položenie obkladu v m <sup>2</sup>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	0	0
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	8 000	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: V zmysle rozhodnutia riadiaceho orgánu bolo mestu uložené opatrenie na zabezpečenie ukončenia stavebných prác spočívajúcich v dodávke a montáži obkladu veľkého schodiska v oddychovej zóne.

### Podprogram 5.4. Chodník Tajch - TS

**Zámer podprogramu:** Zatraktívniť prostredie pre rozvoj cestovného ruchu a vybudovať miesto pre rekreáciu a šport

Zodpovednosť: TS mesta Nová Baňa

<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti Tajch		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dobudovanie chodníka na prechádzanie, bicyklovanie a korčuľovanie		
Rok	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	70 000	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na dokončenie realizovaného chodníka a vybavenosti mobiliárom.

## Podprogram 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

<b>Cieľ:</b>	Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie, vybudovanie oporného múru cesty		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		1 ks retenčnej nádrže	
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka prícestného rigolu v bm		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		147	
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		175	
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka oporného múru v bm		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		63	
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	46 200	113 750
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>0</b>	<b>46 200</b>	<b>113 750</b>

Komentár: Výdavky sú určené na výkup pozemku a následné vybudovanie oporného múru za účelom splnenia nariadených opatrení. Sú predmetom rozpočtu roku 2014 a 2015.

## Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>
	<b>194 322</b>	<b>205 330</b>	<b>205 330</b>

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

## Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

**Zámer podprogramu:** Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

### Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

**Zámer projektu:** Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia odberateľskej organizácie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzkovanie a údržba zhromažďísk odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseparovaných zložiek KO k odberateľom.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (prevádzka+údržba) zhromažďísk odpadov v meste, podľa štúdie október 2012- ks		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	38	38	38
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených kilometrov s neseparovanými zložkami KO od občana do SITA, a.s. Nová Baňa – km/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12876	10000	10000
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených kilometrov so separovanými zložkami KO od občana do úpravovňa odpadov (lisovanie, balenie) v TS – km/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14868	12500	12500
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na expedíciu vyseparovaných (zlisovaných, zabalených, kontajnerovaných) zložiek KO od TS k odberateľom – €/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2050	2460	2952
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného zmesového komunálneho odpadu v tonách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1990	2000	2010
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného objemného odpadu v tonách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	83	85
Skutočná			

hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Množstvo odvezeného zmiešaného odpadu zo stavieb v tonách</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	65	66	67
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Množstvo odvezených plastov v tonách</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	21	22	23
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Množstvo odvezeného papiera a lepenky v tonách</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	16	17
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Množstvo odvezeného skla v tonách</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	38	39	40
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	65 952	74 860	74 860
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>65 952</b>	<b>74 860</b>	<b>74 860</b>

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie odvozu odpadu kuka vozmi, separovaného odpadu, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bio odpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní.

### Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

**Zámer projektu:** Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v biologicky rozložiteľnom odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto expedovania

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzkovanie zberovoštiepkovacieho zariadenia (traktor+príves), fekálneho vozidla, zhromažďiska odpadov BRKO na území TS, štiepkovanie a expedícia BRKO		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná	440	450	460

hodnota			
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) od občana do zhromaždisko BRKO TS – motohodina/rok</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	420	432	454
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom od občana do ČOV Nová Baňa – km/rok</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1156	1200	1300
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet najazdených kilometrov pri expedícii BRKO od zhromaždisko BRKO TS, do expedované miesto - MsL Nová Baňa – km/rok</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	480	500	520
Skutočná hodnota			

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to p dobu 5 rokov a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Ročné poistenie v eur		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 585	5585	5585
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	23 931	24 289	24 289
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>23 931</b>	<b>24 289</b>	<b>24 289</b>

Komentár: Výdavky sú zasielané vo výške 18 346 eur vo forme príspevku Technickým službám mesta a predstavujú náklady na činnosť 5 špeciálnych zariadení a to: sacia cisterna s podvozkom, rýchlonakladač s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka na úpravu a odvoz BRKO odpadu a vývoz odpadu zo žump a kalu zo septikov a vo výške 5 585 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré hradí mesto.

### Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU

**Zámer podprogramu:** Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa



**Ciele podprogramu:** Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované vážiacie zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok		
Merateľný ukazovateľ:	Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 070	2 083	2 095
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	65	66	67
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2,1	2,2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	81 000	81 000	81 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke.

### Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií

**Zámer podprogramu:** Čisté mesto

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

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

**Zámer projektu:** Ručné čistenie mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Ručné čistenie mesta v km		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	220	220	220
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Odpracované hodiny zamestnancami TS hod/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 400	1 600	800
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	11 585	13 327	13 327
700 Kapitálové výdavky			
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>11 585</b>	<b>13 327</b>	<b>13 327</b>

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na čistenie verejných komunikácií.

### Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

**Zámer projektu:** Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou technikou		
Merateľný ukazovateľ:	Najazdené kilometre (čistiace) za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	943	943	943
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to p dobu 5 rokov a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne		
Merateľný ukazovateľ:	Ročné poistenie v eurách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 269	5 269	5 269
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	11 854	11 854	11 854
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>11 854</b>	<b>11 854</b>	<b>11 854</b>

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta vo výške 6 585 eur a na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto.

### Program 7. Správa prenajímaného majetku

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

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	69 425	78 395	67 395

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

### Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

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

Cieľ:	Dobrym stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16	15	15
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	69 425	78 395	67 395
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>69 425</b>	<b>78 395</b>	<b>67 395</b>

Komentár: Výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 42 tisíc eur, poisťné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál, ale aj na ich údržbu. V rámci údržby sa plánuje v objekte Bernolákova 13 oprava oplechovania strechy a výmena žľabov, vo dvore objektu Bernolákova 3 vyasfaltovanie dvora, v objekte Bernolákova 11 plávajúca podlaha v priestoroch na 3. poschodí, ktoré slúžia na športové účely, v objekte na Školskej 25 výmena žľabov a ostatné výdavky na odstraňovanie revízných závad.

## Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	586 820	249 385	253 131

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

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

### Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Kompletné administratívne služby TS		
Merateľný ukazovateľ:	Počet administratívnych pracovníkov TS		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
-------------------------	----------	----------	----------

600 Bežné výdavky	123 945	127 513	131 147
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>123 945</b>	<b>127 513</b>	<b>131 147</b>

Komentár: Podprogram zahŕňa kompletne administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít, riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda, fakturácia, zásobovanie, skladové hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana a bezpečnosť pri práci, pracovná zdravotná služba, strážna služba.

## Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

### Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	6 290	6 290	6 290
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>6 290</b>	<b>6 290</b>	<b>6 290</b>

Komentár: Výdavky sú na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch.

### Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	538	538	538
700 Kapitálové výdavky	0	0	0

Výdavky na podprogram spolu	538	538	538
-----------------------------	-----	-----	-----

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol.

### Podprogram 8.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

**Zámer podprogramu:** Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

### Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch – PD na rekonštrukciu

**Zámer podprogramu:** Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia		
Merateľný ukazovateľ:	Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Záverečná správa za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zamedziť potencionálnemu ohrozeniu územia pod vodnou stavbou		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie PD komplexného riešenia rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	736	736	736
700 Kapitálové výdavky	10 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 736	736	736

Komentár: Bežné výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch. Kapitálové výdavky sú na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie komplexného riešenia

rekonštrukcie vodnej nádrže Tajch spočívajúcej v oprave bezpečnostného prepadu mnícha a vyčistenia samotnej nádrže.

### Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS

**Zámer podprogramu:** Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ:	Počet m2 kosenej zelene celkom za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	373 091	373 091	373 091
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kusov vysadenej vysokej zelene		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	190	200	210
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	41 994	49 956	50 082
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>41 994</b>	<b>49 956</b>	<b>50 082</b>

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu, rez stromov, krov a šíповých ruží, strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, chemické ošetrenie – zneškodnenie burín a pod.

Okrem toho sú tu rozpočtované aj účelové prostriedky na náhradnú výsadbu vo výške 3 000 eur. Jedná sa o výdavky na nákup sadeníc - drevín , stromov a krov.

### Podprogram 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Podpora rozvojových zámerov mesta a rozvojových iniciatív pre mesto		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	500	500	500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípadnou prípravou projektov.

### Podprogram 8.7. Verejná osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

## Projekt 8.7.1. Verejné osvetlenie TS

**Zámer projektu:** Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 873 svetelných bodov		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet funkčných svetelných bodov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	873	873	873
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	45 706	45 613	45 613
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>45 706</b>	<b>45 613</b>	<b>45 613</b>

Komentár: V projekte 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.

## Projekt 8.7.2. Modernizácia verejného osvetlenia

**Zámer projektu:** Modernizácia verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia		
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v MWh/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	26,9209	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	245 491	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>245 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných lokalitách mimo centra a mimo sídlisk. Vzhľadom na dlhodobější proces verejného obstarávania a jeho následnej kontroly došlo k realizácii prác koncom roka 2012 a finančné usporiadanie akcie sa uskutoční začiatkom roka 2013.

## Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzka mestských WC		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku WC/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10 983	10 956	10 956
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	750	750	750
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	1000	1000
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	10 233	10 206	10 206
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>10 233</b>	<b>10 206</b>	<b>10 206</b>

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

### Podprogram 8.9. Pohrebništvo – prevádzka cintorína - TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet udržiavaných pohrebísk		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	8 897	7 691	7 819
700 Kapitálové výdavky	6 285	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>15 182</b>	<b>7 691</b>	<b>7 819</b>

Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. V rámci poskytnutých bežných výdavkov sú aj výdavky na opravu oplotenia cintorína od bytovky č. 10 na ul. Cintorínskej, vybudovanie vstupnej brány a bránky, a investičné výdavky sú určené na vybudovanie urnového múru.

### Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS

**Zámer podprogramu:** Starostlivosť o priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Udržiavaná plocha areálu Tajch		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy v m <sup>2</sup>		
Rok	2013	2014	2015



Plánovaná hodnota	74 260	74 260	74 260
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet kosení/rok</b>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	200	200	200
700 Kapitálové výdavky	23 505	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>23 705</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Komentár: Rozpočítané výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu. Kapitálové výdavky sú určené na modernizáciu dvoch detských ihrísk s namontovaním certifikovaných bezpečných sekcií vo výške 22 000 eur a na dobudovanie amfiteátra Tajch – vstupných brán vo výške 1 505 eur.

### Podprogram 8.11. WC LIDL - PD

**Zámer podprogramu:** Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

<b>Cieľ:</b>	Vybudovanie verejných WC LIDL		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	2 500	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie WC pri obchodných reťazcoch LIDL a Jednota.

### Podprogram 8.12. WC a sprchy Tajch

**Zámer podprogramu:** Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

<b>Cieľ:</b>	Vybudovanie verejných WC a sprch na Tajchu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Realizácia stavebnej akcie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	60 000	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie WC a sprch na Tajchu pre verejnosť na rekreačné účely. V objekte sa navrhuje bufet, požičovňa bicyklov a WC so sprchami.

## Program 9. Šport

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	88 958	60 808	60 823

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

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

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

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie kultúrneho prostredia v rekreačnej oblasti Tajch, na zabezpečenie rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ a školských zariadení.

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	20	20

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	1 520	1 536	1 551
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>1 520</b>	<b>1 536</b>	<b>1 551</b>

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku chaty na Tajchu a nevyhnutné opravy opadávajúcej omietky.

### Podprogram 9.2. Šport

**Zámer podprogramu:** Priviesť športové kluby k aktívnejšej činnosti a občanov k aktívnejšej účasti na športových podujatiach.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Rozvíjať tradičné športové podujatia v meste, organizovať nové podujatia v spolupráci s miestnymi športovými klubmi a podieľať sa na spoluorganizovaní ich akcií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3

hodnota			
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	42 806	42 806	42 806
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>42 806</b>	<b>42 806</b>	<b>42 806</b>

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

**Zámer podprogramu:** Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov mesta i turistov

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

**Zámer projektu:** Udržanie kvality trávnej plochy futbalového ihriska

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odber vody v m3 v priebehu roka		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	500	500	500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.

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

**Zámer projektu:** Udržovaný areál športového štadióna

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

<b>Cieľ:</b>	Udržovaný areál športového štadióna		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m <sup>2</sup>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m <sup>2</sup>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 125	5 125	5 125

Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m <sup>2</sup>		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	120	120	120
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	16 132	15 966	15 966
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>16 132</b>	<b>15 966</b>	<b>15 966</b>

Komentár: výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.

### Podprogram 9.4. Športovisko ul. Školská

**Zámer podprogramu:** Údržba existujúcej športovej plochy pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejných športovísk		
Merateľný ukazovateľ:	Oprava povrchu ihriska o rozmeroch 22 x 14 m, oplotenia a basket. košov 2 ks		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	28 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na opravu povrchu ihriska na ul. Školskej, oplotenia ihriska a jeho vybavenia.

## Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	<b>281 314</b>	<b>156 427</b>	<b>156 725</b>

### Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

**Zámer podprogramu:** Starostlivosť a udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta

Zodpovednosť: oddelenie správne

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

Merateľný ukazovateľ:	Počet pamätníkov a pamätných tabúl'		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	156	158	159
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	156	158	159

Komentár: Výdavky sú na údržbu pamätníkov v meste.

## Podprogram 10.2. Mestská knižnica

**Zámer podprogramu:** Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku aj formou besied so spisovateľmi

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	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. Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	910	920	930
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	32 318	32 500	32 600
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	40 365	31 285	31 465
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	40 365	31 285	31 465

Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, zakúpenie kancelárskeho pracovného stola, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia.

V rozpočte roku 2013 je zahrnutá čiastka 9 020 eur na dva projekty – Doplnenie knižničného fondu a Ochrana knižničného fondu, ktoré boli podané na Ministerstvo kultúry SR. Z toho 7 320 je predpokladané z transferu a 1 700 eur je spolufinancovanie zo zdrojov mesta.

### Podprogram 10.3. Kultúrne služby

**Zámer podprogramu:** Uspokojiť potreby občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev v oblasti kultúry

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	26	26	26
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	84 199	80 969	80 859
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>84 199</b>	<b>80 969</b>	<b>80 859</b>

Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou okrem miezd a odvodov sú energie a honoráre účinkujúcim na zabezpečenie kultúrnych podujatí tradičných, ale počíta sa aj s využitím príležitostných ponúk, plánované sú v rovnakej výške ako v roku 2012. V rámci údržby sú výdavky len na odstránenie poreválnych závad a zabezpečenie nevyhnutných opráv, na komponenty do ozvučovacej techniky a servis kopírky. V rámci vybavenia sú výdavky na zakúpenie nových stolov do vestibulu kina, 2 ks PC s monitormi, nutných nových komponentov pre zvukárov (stojany na mikrofóny, závesné mikrofóny) a tiež kvalitnej rezačky papiera. Výdavky sú aj na prepravné FS Vinička a spevácky zbor Cantus Monte Regis na vystúpenia, na revízie EE, bleskozvodov, plynových pecí, hasiacich prístrojov a bezpečnostného zariadenia, cestovné heligonkárom, ale aj transfery neziskovým organizáciám.

### Podprogram 10.4. ZPOZ

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov		
Rok	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	4 665	4 711	4 758
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>4 665</b>	<b>4 711</b>	<b>4 758</b>

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste.

### Podprogram 10.5. Novobanský jarmok

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

<b>Cieľ:</b>	Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka trvania jarmoku		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 dni	2 dni	2 dni
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet remeselníkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet predajných stánkov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	95	95	95
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet stánkov s občerstvením		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet komerčných účinkujúcich		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet amatérskych účinkujúcich		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	8 019	8 019	8 019
700 kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>8 019</b>	<b>8 019</b>	<b>8 019</b>

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Väčšou položkou sú kultúrne programy, prenájom tribúny a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho kultúrneho programu s vystúpením viac umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.

## Podprogram 10.6. Pamiatková starostlivosť reštaurovanie súsošia sv. Trojice

**Zámer podprogramu:** Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky zreštaurovaním		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zreštaurovaných pamiatok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	20 988	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>20 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Reštaurovanie bude rozdelené do troch etáp. V roku 2013 pôjde o prvú etapu, v rámci ktorej ide o demontáž ohrozujúcich kovových atribútov a kamennej holubice, lokálne upevnenie uvoľnených a rozrušených častí kamennej hmoty, injektáž a spevnenie nesúdržných a uvoľnených vrstiev kamennej hmoty. Výdavky budú vo výške 20 988 eur, z toho 15 988 eur transfer zo strany štátu a 5 000 eur spolufinancovanie mesta.

## Podprogram 10.7. Kultúrne centrum

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácií

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich s prevádzkou troch objektov, zefektívnenie poskytovania služieb v jednom centre		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných priestorov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	122 922	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>122 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie a projektovej dokumentácie vytvorí mesto nové priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum bude sídlom mestskej knižnice, informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej knižnice budú situované na jednom poschodí a budú poskytovať čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu.

Finančné prostriedky budú vynaložené na potrebné stavebné úpravy, vybudovanie novej elektroinštalácie, počítačovej siete, kamerového systému, ako aj úpravy sociálnych zariadení, nových podláh a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj inštalácia výťahu a vybudovanie bezbariérových vstupov do centra.



## Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	1 505 446	1 458 186	1 462 411

### Podprogram 11.1. Školstvo

#### Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	53 %	55 %	56%
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti ŠSZČ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	51 %	52 %	53%
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50 %	65 %	66%
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50 %	65 %	66%
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	651 523	651 134	651 134
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>651 523</b>	<b>651 134</b>	<b>651 134</b>

Komentár: V uvedenom 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 prepočítaný počet 30,5 pedagogických a 7,5 nepedagogických zamestnancov, pri ŠSZČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). Bežné výdavky – pri ZŠ plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky – údržba budov (napr. umývanie okien), všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídok do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu sú zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prostriedky z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov – tieto sú rozpočtované na položke všeobecný materiál - učebné pomôcky pre prvákov, všeobecné služby – umývanie okien, poistné budov. Školské stredisko záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov sú zapracované bežné prevádzkové výdavky. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy sú rozpočtované dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti

vrátane odvodov. Pri ŠKD sú zapracované bežné prevádzkové výdavky, z prostriedkov z prijatých vzdelávacích poukazov rozpočtované energie. Pri SJ sú rozpočtované potrebné bežné výdavky – energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne a kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, interiérové vybavenie, potrebná bežná údržba a i.

### Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

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

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestor		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	380	380	380
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	16
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	298 704	271 644	271 644
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>298 704</b>	<b>271 644</b>	<b>271 644</b>

Komentár: V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 18 pedagogických a prepočítaných 1,6 nepedagogických zamestnancov. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové

výdavky - plyn, elektrická energia, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál – notový materiál, materiál do výtvarného odboru, kancelárske potreby, tonery, čistiaci, údržbársky materiál, údržba prevádzkových strojov – údržba hudobných nástrojov dychového oddelenia, klavírov, akordeónov, bežná údržba budov, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody, kuriča, drobné údržbárske opravy, prídely do SF a i.

V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v ZUŠ vo výške 26 000 eur. Výmenu okien bude zabezpečovať Mestský úrad a bude aj výdavkom Mestského úradu.

### Projekt 11.1.3. CVČ

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

Cieľ:	Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplnom využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ (záujmové útvary a letná činnosť)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	550	550	550
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti (príležitostná činnosť)		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	48
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	105 421	84 563	85 456
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>105 421</b>	<b>84 563</b>	<b>85 456</b>

Komentár: V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (0,5 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka) – podľa mzdových tabuliek, tiež sa zavádzajú od 01.01.2013 odvody z dohôd, bežné prevádzkové výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie, všeobecný materiál – potrebný drobný materiál pre krúžky a kancelárske a čistiace potreby, stravovanie detí, prepravné (počas letných táborov – hrazené z prostriedkov od rodičov), stravovanie zamestnancov, cestovné, údržba budovy – tu je rozpočtovaná oprava schodov

vo výške 2 750 eur, poplatok za komunálny odpad, prídel do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

V rozpočte projektu je zahrnutá výmena okien v CVČ vo výške 17 500 eur. Výmenu okien bude zabezpečovať Mestský úrad a bude aj výdavkom Mestského úradu.

#### Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná

**Zámer projektu:** Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu

Cieľ:	Dosiagnúť 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		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	201	201	201
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	65
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	20
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	425 484	426 526	429 854
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>425 484</b>	<b>426 526</b>	<b>429 854</b>

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 3 zamestnancov (2,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 1 nepedagogického zamestnanca, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (2,5 úväzku).

Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné, interiérové vybavenie, bežná údržba budov – v rámci rozpočtu by sa malo realizovať vyrovnanie podláh v 2 triedach určených na voľby v MŠ Nábrežná 2 a Štúrova 47, výmena podlahy v jedálni v ŠJ Nábrežná, maľovanie potrebných priestorov a i., stravovanie zamestnancov, údržba softvéru, prídel do SF, všeobecný materiál a i.

Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov a materiál pre prácu s predškolákmi.

### Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

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

Cieľ:	Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet neštátnych školských zariadení		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	23 849	23 849	23 849
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	23 849	23 849	23 849

Komentár: Príspevok pre ŠKD a ŠSZČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov vo výkaze 40-01 k 15.9.2012 vo výške 88 % dotácie na žiaka ŠKD a ŠSZČ v ZŠ Jána Zemana.

### Podprogram 11.2. Mládežnícky parlament

**Zámer podprogramu:** Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí v meste

Cieľ:	Komunikácia s mladými ľuďmi a podpora ich aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	15
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky	465	470	474
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	465	470	474

Komentár: Výdavky sú na materiál a na bežnú činnosť mládežníckeho parlamentu.

## Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
	75 311	75 834	76 458

**Zámer 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.

Zodpovednosť: oddelenie správne

### Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

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

Cieľ:	Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska		
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov aktivít		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	45	45	50

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	400	400	408
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	400	400	408

Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít zväzu zdravotne postihnutých občanov.

### Podprogram 12.2. Staroba

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

#### Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA

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

Cieľ:	Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov		
Merateľný ukazovateľ:	Doba odstránenia závy od jej nahlásenia v hodinách		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	48	48	48
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	190	200	210
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	7 715	7 638	7 657
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	7 715	7 638	7 657

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, odmeny vrátane odvodov, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhradu prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby.

#### Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

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

Cieľ:	Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	24	25	26
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	59 936	60 536	61 133
700 kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na projekt spolu</b>	<b>59 936</b>	<b>60 536</b>	<b>61 133</b>

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovatelky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre 9 opatrovateliek.

### Podprogram 12.3. Rodina a deti

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

Cieľ:	Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nešťátnych subjektov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	300	300	300
700 kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi.

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

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

#### Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi

**Zámer projektu:** Sprostredkované pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	35	30
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	6 300	6 300	6 300
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	6 300	6 300	6 300

Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie.

## Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

**Zámer projektu:** Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Cieľ:	Okamžitá pomoc občanom pri živeľnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov požadujúcich pomoc		
Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	10	10
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	660	660	660
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	660	660	660

Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, paliva, liekov a ošatenia.

## Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD

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

Cieľ:	Nový územný plán mesta celého katastrálneho územia		
Merateľný ukazovateľ:	Kompletný územný plán mesta		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
700 kapitálové výdavky	2 050	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 050	0	0



Komentár: Výdavky sú určené na ukončenie činnosti odborne spôsobilej osoby a schválenie územného plánu mesta Nová Baňa.

### Finančné operácie príjmové

**Prevod prostriedkov z rezervného fondu** – nakoľko výsledok kapitálového rozpočtu je schodok 210 406 eur, tento je krytý nielen prebytkom bežného rozpočtu, ktorý však nepostačuje, pretože musí byť pokrytý v prvom rade splátky úveru za bytovky na Hrádzi (64 289 eur), musia byť použité aj zdroje rezervného fondu vo výške 50 000 eur.

**Bankový úver krátkodobý na modernizáciu verejného osvetlenia** - nakoľko realizácia akcie „Modernizácia verejného osvetlenia“ sa z dôvodu opakovaného procesu verejného obstarávania posunula až na december s predpokladanou úhradou faktúr v januári 2013, a akcia musí byť finančne ukončená do februára 2013, nestihne prebehnúť platba spôsobom predfinancovania, nakoľko kontrola faktúr riadiacim orgánom prebieha 90 dní. Úhrada faktúr dodávateľovi musí byť spôsobom refundácie, t.j. mesto zaplatí z vlastných zdrojov a potom si uplatňuje na riadiacom orgáne refundáciu prostriedkov. Preto sa navrhuje akciu financovať z úverových zdrojov, ktoré budú vo výške 206 949 eur.

Finančné operácie príjmové sú spolu 256 949 eur. Nakoľko výdavkové finančné operácie sú vo výške 271 238 eur, výsledkom je schodok finančných operácií 14 289 eur.

Plánovaným **výsledkom rozpočtového hospodárenia** je prebytok vo výške 14 289 eur a celkový rozpočet je vyrovnaný.