



# Rozpočet Mesta Nová Baňa

na roky

2019 – 2021





Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	<b>310</b>	<b>Granty a transfery bežné</b>	<b>782 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 836</b>	<b>861 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861 824</b>	<b>762 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 819</b>
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	1 700			1 700	1 700			1 700	1 700			1 700
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	2 100			2 100	2 100			2 100	2 100			2 100
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	450			450	450			450	450			450
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	6 716			6 716	6 716			6 716	6 716			6 716
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné	800			800	800			800	800			800
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	11 532			11 532	11 532			11 532	11 532			11 532
111	312001	Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy	5 550			5 550	5 550			5 550	5 550			5 550
111	312001	Transfer zo ŠR na školu v prírode	3 600			3 600	3 600			3 600	3 600			3 600
111	312001	Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa	16 800			16 800	16 800			16 800	16 800			16 800
111	312001	Transfer zo ŠR na vojnové hroby	137			137	137			137	137			137
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	11 806			11 806	11 806			11 806	11 806			11 806
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	320			320	320			320	320			320
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	708			708	708			708	708			708
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov a reg.ob.	2 447			2 447	2 447			2 447	2 447			2 447
111	312012	Transfer zo ŠR na register adries	3 690			3 690	3 690			3 690	3 690			3 690
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	678 232			678 232	678 232			678 232	678 232			678 232
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	8 231			8 231	8 231			8 231	8 231			8 231
111	312012	Transfer zo ŠR na voľby	15 000			15 000	5 000			5 000	5 000			5 000
1AA1	312001	Transfer z EÚ EFRR na vybavenie učebni ZŠ	8 962			8 962	88 583			88 583	0			0
1AA2	312001	Transfer z EÚ EFRR spolufinancovanie štátu	1 055			1 055	10 422			10 422	0			0
72c	315	Transfer od Dobrovoľnej PO SR	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
	<b>320</b>	<b>Granty a transfery kapitálové</b>		<b>14 000</b>		<b>14 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
111	322001	Transfer zo ŠR na ihrisko MŠ Štúrova		9 000		9 000		0		0		0		0
11H	322006	Transfer z BBSK na Banský náučný chodník		5 000				0				0		
		<b>Spolu:</b>	<b>4 777 101</b>	<b>39 491</b>	<b>0</b>	<b>4 816 592</b>	<b>4 817 689</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>	<b>4 826 292</b>	<b>4 718 684</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>	<b>4 727 287</b>
		<b>Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou</b>												
		Základná škola	144 241			144 241	144 241			144 241	144 241			144 241
		Základná umelecká škola	29 800			29 800	29 800			29 800	29 800			29 800
		Centrum voľného času	8 600			8 600	8 600			8 600	8 600			8 600
		Materská škola Nábřežná	71 985			71 985	71 985			71 985	71 985			71 985
		<b>Vlastné príjmy školských zariadení:</b>	<b>254 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 626</b>	<b>254 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 626</b>	<b>254 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 626</b>
		<b>Príjmy celkom:</b>	<b>5 031 727</b>	<b>39 491</b>	<b>0</b>	<b>5 071 218</b>	<b>5 072 315</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>	<b>5 080 918</b>	<b>4 973 310</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>	<b>4 981 913</b>

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				
Program	Zdroj podprogram	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
<b>1.</b>			<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>648 069</b>	<b>0</b>	<b>107 695</b>	<b>755 764</b>	<b>630 331</b>	<b>0</b>	<b>71 257</b>	<b>701 588</b>	<b>628 377</b>	<b>0</b>	<b>72 571</b>	<b>700 948</b>
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	555 594			555 594	549 248			549 248	549 248			549 248
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)	7 165			7 165	7 165			7 165	7 165			7 165
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	11 737			11 737	12 097			12 097	11 457			11 457
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	8 231			8 231	8 231			8 231	8 231			8 231
1.3.		01.1.1.	Zamestnanosť	900			900	850			850	850			850
1.3.1.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	900			900	850			850	850			850
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	9 868			9 868	9 868			9 868	9 868			9 868
1.5.	41	01.1.1.	GP, znalecké posudky, poplatky	2 800			2 800	2 800			2 800	2 800			2 800
1.6.	41	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 830			2 830	2 830			2 830	2 830			2 830
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	24 274		107 695	131 969	22 572		71 257	93 829	21 258		72 571	93 829
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	9 670			9 670	9 670			9 670	9 670			9 670
1.9.	111	01.6.0.	Voľby	15 000			15 000	5 000			5 000	5 000			5 000
1.9.1.	111	01.6.0.	Voľby do NR SR	0			0	5 000			5 000	0			0
1.9.2.	111	01.6.0.	Voľby do VÚC	0			0	0			0	5 000			5 000
1.9.3.	111	01.6.0.	Voľby komunálne	5 000			5 000	0			0	0			0
1.9.4.	111	01.6.0.	Voľby do Európskeho parlamentu	5 000			5 000	0			0	0			0
1.9.5.	111	01.6.0.	Voľby prezidentské	5 000			5 000	0			0	0			0
<b>2.</b>			<b>Poskytovanie služieb zákazníkom</b>	<b>26 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 379</b>	<b>22 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 149</b>	<b>22 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 149</b>
2.1.	41	01.3.3	Matrika	8 123			8 123	8 123			8 123	8 123			8 123
2.1.	111	01.3.3	Matrika	11 806			11 806	11 806			11 806	11 806			11 806
2.2.	41	08.3.0	SOZA	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	5 450			5 450	1 220			1 220	1 220			1 220
<b>3.</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>155 411</b>	<b>61 330</b>	<b>0</b>	<b>216 741</b>	<b>146 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 036</b>	<b>146 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 336</b>
3.1.	46	03.1.0.	Mestská polícia prevencia		4 000		4 000								
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	132 417			132 417	126 222			126 222	126 522			126 522
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	6 823			6 823	6 423			6 423	6 423			6 423
3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	9 691			9 691	9 911			9 911	9 911			9 911
3.4.	72c	03.2.0.	Požiarňa ochrana - DP SR	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
3.4.	131+4	03.2.0.	Modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice	3 000	57 330		60 330	0			0	0			0
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	480			480	480			480	480			480
<b>4.</b>			<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>47 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 047</b>	<b>46 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 887</b>	<b>46 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 887</b>
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	28 956	0		28 956	28 796	0		28 796	28 796	0		28 796
4.2.	71	04.7.3.	Informačné centrum	18 091			18 091	18 091			18 091	18 091			18 091
<b>5.</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>398 829</b>	<b>274 740</b>	<b>0</b>	<b>673 569</b>	<b>312 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 348</b>	<b>312 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 348</b>
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	41 000			41 000	41 000			41 000	41 000			41 000
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	354 744	274 740		629 484	271 348			271 348	271 348			271 348
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	248 007	0		248 007	164 611			164 611	164 611			164 611
5.2.1.	46	04.5.1.	Výbudovanie odstavnej plochy ul. Školská		57 000		57 000				0				0
5.2.1.	46	04.5.1.	Výbudovanie odstavnej plochy ul. Nábřežná		2 240		2 240				0				0
5.2.1.	46	04.5.1.	Úprava spevnených plôch Štúrova - horná		0		0				0				0
5.2.1.	46	04.5.1.	Rekonštrukcia ul. Nad Hrádzou		192 000		192 000				0				0
5.2.1.	46	04.5.1.	Asfaltovanie nových úsekov štrkových ciest		23 500		23 500				0				0
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	34 075	0		34 075	34 075			34 075	34 075			34 075
5.2.3.	41	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu	72 662	0		72 662	72 662			72 662	72 662			72 662
5.3.	41	04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov	3 085	0		3 085	0	0		0	0	0		0

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				
Program	Zdroj	Funkčná	Názov	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet	bežný	kapitálový	finančné	rozpočet
podprogram		klasifik.		rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu	rozpočet	rozpočet	operácie	spolu
<b>6.</b>			<b>Zlepšenie odpadového hospodárstva</b>	<b>284 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 385</b>	<b>308 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 885</b>	<b>322 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 099</b>
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	152 517	0		152 517	152 517			152 517	152 517			152 517
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	152 517			152 517	152 517			152 517	152 517			152 517
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste	115 853			115 853	142 253			142 253	155 467			155 467
6.3.	41	05.1.0.	Čistiaca technika	16 015			16 015	14 115			14 115	14 115			14 115
6.3.1.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - MsU	1 900			1 900	0			0	0			0
6.3.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - TS	14 115			14 115	14 115			14 115	14 115			14 115
<b>7.</b>			<b>Správa prenajímaného majetku</b>	<b>70 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 103</b>	<b>58 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 012</b>	<b>58 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 012</b>
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	70 103	0		70 103	58 012	0		58 012	58 012	0		58 012
<b>8.</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>369 461</b>	<b>38 448</b>	<b>0</b>	<b>407 909</b>	<b>373 863</b>	<b>14 450</b>	<b>0</b>	<b>388 313</b>	<b>373 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 863</b>
8.1.	41+46	04.1.1.	Spoločná správa - TS	160 071	3 180		163 251	160 071			160 071	160 071			160 071
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	7 571			7 571	7 571			7 571	7 571			7 571
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	7 033			7 033	7 033			7 033	7 033			7 033
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538	538			538	538			538
8.3.		05.2.0.	Kanalizácia	20 500			20 500	20 500			20 500	20 500			20 500
8.3.1.		05.2.0.	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	0			0	0			0	0			0
8.3.3.	41	05.2.0.	Zrážkové vody poplatok	20 500			20 500	20 500			20 500	20 500			20 500
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	1 375			1 375	1 375			1 375	1 375			1 375
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	1 375			1 375	1 375			1 375	1 375			1 375
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	77 110			77 110	79 782			79 782	79 782			79 782
8.6.		06.2.0.	Rozvoj obcí	500	35 268		35 768	500	14 450		14 950	500			500
8.6.1.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	500			500	500			500	500			500
8.6.2.	46	04.4.3.	Územný plán zmeny a doplnky	0	16 000		16 000	0	14 450		14 450				0
8.6.4.	46	06.2.0.	Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička		3 000		3 000				0				0
8.6.5.	11H+4	06.2.0.	Banský náučný chodník		16 268		16 268								
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	59 184			59 184	56 935			56 935	56 935			56 935
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - poistenie	231			231	231			231	231			231
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	58 953			58 953	56 704			56 704	56 704			56 704
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	25 077			25 077	25 077			25 077	25 077			25 077
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS	7 733	0		7 733	7 733			7 733	7 733			7 733
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	8 340			8 340	12 319			12 319	12 319			12 319
8.14.	41	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
<b>9.</b>			<b>Sport</b>	<b>85 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 527</b>	<b>89 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 081</b>	<b>89 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 081</b>
9.1.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-chata	510			510	0			0	0			0
9.2.	41	08.1.0.	Šport	56 074			56 074	55 454			55 454	55 454			55 454
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	26 318			26 318	31 002			31 002	31 002			31 002
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	1 150			1 150	1 150			1 150	1 150			1 150
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	25 168			25 168	29 852			29 852	29 852			29 852
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská - TS	2 625			2 625	2 625			2 625	2 625			2 625

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie				Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021			
Program	Zdroj podprogram	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
<b>10.</b>			<b>Kultúra</b>	<b>187 621</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>198 821</b>	<b>172 650</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>192 650</b>	<b>172 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 050</b>
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	840			840	40			40	40			40
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	137			137	137			137	137			137
10.2.		08.2.0	Mestská knižnica	50 464			50 464	43 973			43 973	43 973			43 973
10.2.1.	41	08.2.0	Knižnica	50 464			50 464	43 973			43 973	43 973			43 973
10.3.	41	08.2.0	Kultúrne služby	116 691			116 691	109 011			109 011	108 411			108 411
10.4.	41	08.2.0	ZPOZ	2 750			2 750	2 750			2 750	2 750			2 750
10.5.	41	08.2.0	Novobanský jarmok	16 739			16 739	16 739			16 739	16 739			16 739
10.11.	46	08.2.0.	Banské múzeum	0	11 200		11 200	0	20 000		20 000	0			0
<b>11.</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 516 589</b>	<b>137 221</b>	<b>0</b>	<b>2 653 810</b>	<b>2 583 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 583 189</b>	<b>2 475 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 374</b>
<b>11.1.</b>			<b>Školstvo</b>	<b>2 516 589</b>	<b>137 221</b>	<b>0</b>	<b>2 620 045</b>	<b>2 583 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 478 974</b>	<b>2 475 374</b>			<b>2 475 374</b>
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	1 052 674	0	0	1 052 674	1 059 942	0		1 059 942	1 059 942			1 059 942
		09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	780 599			780 599	787 868			787 868	787 868			787 868
		09.5.0.	Centrum voľného času	20 088			20 088	20 088			20 088	20 088			20 088
		09.5.0.	Školský klub detí	73 736			73 736	73 736			73 736	73 736			73 736
		09.6.0.2.	Školská jedáleň	178 251			178 251	178 250			178 250	178 250			178 250
11.1.1.	1AA+4	09.2.1.1.	Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana	13 544			13 544	104 215				0			
11.1.2.	41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	468 808	5 000		473 808	468 806			468 806	468 806			468 806
11.1.3.	41	09.5.0.2	Centrum voľného času	111 126			111 126	110 131			110 131	110 131			110 131
11.1.4.	41	09.1.1.1.	a 09.6.0.1. MŠ Nábřežná	833 529			833 529	807 579			807 579	803 979			803 979
11.1.4.	46	09.1.1.1.	MŠ Nábřežná rekonštrukcia exteriéru		112 000		112 000				0				0
11.1.5.	41	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	36 608			36 608	32 216			32 216	32 216			32 216
11.1.6.	41	09.5.0.	CVČ mimo územia mesta	300			300	300			300	300			300
11.1.7.	111+46	09.5.0.	MŠ Nábřežná, ET Štúrova - detské ihrisko		20 221		20 221				0				0
<b>12.</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>172 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 251</b>	<b>177 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 506</b>	<b>177 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 506</b>
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500			500	500			500	500			500
12.2.	41	10.2.0	Staroba	167 901			167 901	173 156			173 156	173 156			173 156
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	9 288			9 288	7 688			7 688	7 688			7 688
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	158 613			158 613	165 468			165 468	165 468			165 468
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti	500			500	500			500	500			500
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 350			3 350	3 350			3 350	3 350			3 350
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz	2 550			2 550	2 550			2 550	2 550			2 550
12.4.2.	41	10.7.0.	Jednorazové dávky soc.pomoci	800			800	800			800	800			800
			<b>Programy spolu</b>	<b>4 961 672</b>	<b>522 939</b>	<b>107 695</b>	<b>5 592 306</b>	<b>4 920 937</b>	<b>34 450</b>	<b>71 257</b>	<b>5 026 644</b>	<b>4 824 082</b>	<b>0</b>	<b>72 571</b>	<b>4 896 653</b>

### Finančné operácie

#### Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021			
			bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1311	453	Zostatok prostriedkov predch.rokov na HZ			30 000	<b>30 000</b>				0				0
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			491 088	<b>491 088</b>								
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania				0				0				0
		<b>Spolu:</b>			<b>521 088</b>	<b>521 088</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

	Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				
Rozdiel bežného rozpočtu	<b>70 055</b>				<b>151 378</b>				<b>149 228</b>				
Rozdiel kapitálového rozpočtu		<b>-483 448</b>				<b>-25 847</b>				<b>8 603</b>			
Výsledok rozpočtového hospodárenia				<b>-413 393</b>				<b>125 531</b>					<b>157 831</b>
Výsledok finančných operácií				<b>413 393</b>			<b>-71 257</b>					<b>-72 571</b>	
Rozpočet celkom				<b>0</b>				<b>54 274</b>					<b>85 260</b>

Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky 2019 – 2021 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov, podprogramov a projektov, pričom sa uplatňuje platná rozpočtová klasifikácia. V programoch je zachytený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi. V programoch, podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Výdavky sú rozpočtované v projektoch a v podprogramoch.

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

Rozpočet na rok 2019 je záväzný, rozpočty na roky 2020 a 2021 majú informatívny charakter. Komentár je k rozpočtu na rok 2019. Celkový rozpočet na rok 2019 je vyrovnaný, rozpočty na roky 2020 a 2021 sú prebytkové – v roku 2020 sú zaradené len 2 kapitálové výdavky a v roku 2021 nie je zaradená ani jedna kapitálová akcia.

Rozpočet na rok 2019 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta.

Bežné príjmy sú síce vyššie ako v roku 2018 o 528 326 eur, výdavky sú vyššie len o 475 853 eur, čo je o 52 473 eur vyšší prebytok bežného rozpočtu.

Ale v kapitálovom rozpočte sú príjmy nižšie o 53 562 eur a výdavky sú vyššie o 71 749, čím je kapitálový rozpočet schodkový a schodok je o 125 311 eur vyšší ako v roku 2018.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok 413 393 eur, vlani bol schodok 340 555 eur, teda schodok je vyšší o 72 838 eur.

Finančné operácie príjmové sú o 37 925 eur vyššie, výdavkové o 34 913 eur nižšie, ich prebytok je o 72 838 eur vyšší.

Celkove je rozpočet príjmov aj výdavkov vyšší o 512 689 eur.

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 porovnaní s rokom 2018 je bežný transfer pre TS o 42 112 eur vyšší. Predstavuje 17,97 % bežných výdavkov rozpočtu. Výdavky školských organizácií sú vyššie o 498 151 eur a predstavujú 50,72 % bežného rozpočtu. V rozpočte sú zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, pre šport aj pre kultúru, sú rozpočtované na športe rovnako a na kultúre vyššie o 1 500 eur ako v roku 2018.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 5 031 727 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 961 672 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 70 055 eur.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 39 491 eur. Kapitálové výdavky sú vo výške 522 939 eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 483 448 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je navrhnuté vykrytý z rezervného fondu a zo zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov na hasičskú zbrojnicu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 413 393 eur.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 521 088 eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 107 695 eur. Finančné operácie sú prebytkové vo výške 413 393 eur.

Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.

## Sumarizácia – návrh rozpočtu

	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Daňové príjmy	3 571 586			3 571 586
Nedaňové príjmy	422 679			422 679
Granty a transfery bežné	782 836			782 836
Kapitálové príjmy		25 491		25 491
Granty a transfery kapitálové		14 000		14 000
Spolu:	4 777 101	39 491		4 816 592
Príjmy školských zariadení	254 626			254 626
<b>Spolu príjmy</b>	<b>5 031 727</b>	<b>39 491</b>		<b>5 071 218</b>



<b>Finančné operácie</b>			<b>521 088</b>	<b>521 088</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>5 031 727</b>	<b>39 491</b>	<b>521 088</b>	<b>5 592 306</b>
<b>Výdavky</b>	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Program 1	648 069		107 695	755 764
Program 2	26 379			26 379
Program 3	155 411	61 330		216 741
Program 4	47 047			47 047
Program 5	398 829	274 740		673 569
Program 6	284 385			284 385
Program 7	70 103			70 103
Program 8	369 461	38 448		407 909
Program 9	85 527			85 527
Program 10	187 621	11 200		198 821
Program 11	2 516 589	137 221		2 748 081
Program 12	172 251			172 251
	<b>4 961 672</b>	<b>522 939</b>	<b>107 695</b>	<b>5 592 306</b>
Rozdiel bežného rozpočtu	+ 70 055			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-483 448		
Výsledok rozpočt.hospod.				- 413 393
Rozdiel finančných operácií			+ 413 393	
<b>Rozpočet spolu</b>				<b>0</b>

## PRÍJMY

Bežné príjmy..... **5 031 727 eur**

- Daňové príjmy ..... 3 571 586 eur

**Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve** je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa oznámenia ZMOSu sa predpokladá, že výnos dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí v roku 2018 bude vyšší cca o cca 12 %, čo znamená zvýšenie o cca 330 000 eur. MF SR ešte nezverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2019 a odporúča postupovať pri zostavovaní príjmovej časti rozpočtu konzervatívne. Do rozpočtu navrhujeme výšku 3 milióny.

**Daň z nehnuteľností**, t. j. z pozemkov, stavieb a bytov - na zdaňovacie obdobie roku 2019 sa nepripravuje zmena sadzieb dane, ktorá by ovplyvnila výšku príjmov. Návrh rozpočtu je na úrovni predchádzajúceho roka.

**Daň za psa** - rozpočet je stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dane za psa. V roku 2018 bolo evidovaných 696 daňovníkov k dani za psa. Daň je stanovená v rôznej výške v zmysle VZN č. 7/2012, a to za psa v rodinnom dome 6,65 eur, za psa v rodinnom dome v okrajových častiach mesta (vymedzené ulice) 3,30 eur a za psa v byte a podnikateľskej prevádzke je stanovená daň 33,20 eur. Rozpočet ponechávame vo výške ako v roku 2018.

**Daň za nevýherné hracie prístroje** - návrh rozpočtu vychádza z počtu 2 ks nevýherných hracích prístrojov (2 ks x 16,60eur) prevádzkovaných v meste v roku 2018 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2019.

**Daň za predajné automaty** - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 33 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2018 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2019. Návrh rozpočtu je na úrovni roku 2018.

**Daň za ubytovanie** – v meste je evidovaných 18 prevádzkovateľov poskytujúcich prechodné ubytovanie, za ktoré mestu odvádzajú daň z ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Návrh rozpočtu vychádza z plnenia v roku 2018.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** - sú to prevažne príjmy za jarmok 5 200 eur a príjmy za zabratie verejného priestranstva plachtovými garážami. V rozpočte sa uvažuje s príjmami ako v roku 2018.

**Poplatok za komunálne odpady** – nenavrholo sa zvýšenie sadzby poplatku, rozpočet ponechávame cca vo výške ako v roku 2018.

**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 2018 vo výške 36 753 eur.

- Nedaňové príjmy ..... 422 679 eur

**Z prenajatých pozemkov** – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet príjmov je stanovený vo výške 139 000 eur ako v roku 2018.

**Z prenajatých budov, priestorov** – rozpočet príjmov sa znižuje o 1 700 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv.

**Správny poplatok za výherné prístroje** - dôsledku plánovaných legislatívnych zmien v oblasti prevádzkovania hazardných hier nepredpokladáme žiadny príjem do rozpočtu, nakoľko návrh zákona v schvaľovacom procese NR SR vypúšťa obci kompetenciu vydávať individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov a tým aj vyberanie poplatku za vydanie takehoto rozhodnutia.

**Správne poplatky ostatné** – rozpočtované príjmy sú vo výške 16 500 eur, o 900 eur vyššie ako v roku 2018.

**Pokuty MsP** – rozpočet príjmov ponechávame na úrovni rozpočtu roku 2018 vo výške 3 000 eur.

**Zo vstupného OKI** – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 4 900 eur ako v roku 2018.

**Za registráciu čitateľov** – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2018.

**Príjmy z IC** – predstavujú predpokladané príjmy z podnikateľskej činnosti – Informačné centrum. Od 1.1.2019 sa aj príjmy aj výdavky na podnikateľskú činnosť MsÚ musia rozpočtovať.

**Za predaj vstupeniiek na NBJ** – rozpočet príjmov je vo výške ako v roku 2018.

**Preddavky za teplo** – rozpočet príjmov sa znižuje o 600 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv.

**Refundácie služieb** – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch, predpoklad príjmov do rozpočtu je ako v roku 2018.

**Odpadové vody Tajch** – do rozpočtu sa dáva čiastka ako v roku 2018.

**Opatrovateľská služba** - do rozpočtu sa predpokladajú príjmy o 3 000 eur nižšie ako v roku 2018, z dôvodu predpokladanej skutočnosti 2018.

**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.

**Iné príjmy** – rozpočet je ako v roku 2018.

**Poplatok za znečisťovanie ovzdušia** – uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok vo výške stanovenej zákonom pre jednotlivé médiá. Návrh pre rok 2019 je vo výške 2 000 eur ako v roku 2018.

**Výťažky z lotérií** – návrh rozpočtu je ponechaný vo výške rozpočtovanej na rok 2018, nakoľko hlásenia o počte dní a a kusov prevádzkovaných videohier prevádzkovatelia podávajú mestu v termíne 1.5. a 31.12. Tu sú zahrnuté aj odvody zo stávkových hier odvádzané mestu mesačne.

**Viaceré príjmy** – z prenajatých kultúrnych domov, refundácie GP a ZP, denné centrum seniorov LIPA, ošetrovanie materiálu CO, za prekládku odpadu sú rozpočtované ako v roku 2018.

Granty a transfery bežné ..... 782 836 eur

## **Transfery na školstvo kód 111**

### **Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia**

Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu odboru školstva pre žiakov ZŠ Jána Zemana na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

### **Transfer na vzdelávacie poukazy**

Transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích poukazov k 15.9.2018 a predpokladaného počtu k 15.9.2019. V školskom roku 2018/2019 je aktuálny stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 252, z toho ZŠ Jána Zemana 180 a CVC 72.

### **Transfer na dopravné**

Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu odboru školstva na dopravné pre 8 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 výchovu a vzdelávanie MŠ**

Transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica, transfer je určený na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ (predškôľakov). Aktuálny stav predškôľakov k 15.9.2018 bol 82 predškôľakov.

### **Transfer na lyžiarske kurzy**

Transfer je rozpočtovaný ako súčin počtu žiakov nahlásených v Eduzbere 2018 (37) a výpočtu príspevku na žiaka v sume 150 eur.

### **Transfer na školu v prírode**

Transfer je rozpočtovaný ako súčin počtu žiakov nahlásených v Eduzbere 2018 (36) a výpočtu príspevku na žiaka v sume 100 eur.

### **Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa**

Transfer je rozpočtovaný na osobné náklady asistenta učiteľa 840 eur x 2,5 úväzok x 8 mesiacov.

**Transfer zo ŠR na vojnové hroby** – je plánovaný ako v roku 2018.

**Transfery na prenesené kompetencie** - (matrika, miestne komunikácie, životné prostredie, pobyt občanov a register obyvateľov, register adries a na stavebný úrad), sú rozpočtované väčšinou na úrovni roku 2018.

### **Transfer na prenesené kompetencie**

Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu odboru školstva. ZŠ dostáva transfer v závislosti od počtu žiakov. Stav žiakov ZŠ Jána Zemana k 15.9.2018 bol 383.

**Transfery z MK SR** - Mesto Nová Baňa plánuje podať žiadosti o podporu projektov na Doplnenie knižničného fondu a na Ochranu knižničného fondu v roku 2019, transfery budú doplnené podľa úspešnosti projektov.

**Transfer na voľby** – v roku 2019 sa budú konať doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta republiky.

### **Transfer z EÚ EFRR na vybavenie učební ZŠ J. Zemana**

Pre rok 2019 príjmy tvorí Európsky fond regionálneho rozvoja - prostriedky EÚ vo výške 8 962 eur a spolufinancovanie ŠR vo výške 1 055 eur pre projekt: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa, čo predstavuje príjmy za vybavenie učební v základnej škole: obstaranie jazykovej učebne. Pre rok 2020 príjmy tvorí Európsky fond regionálneho rozvoja - prostriedky EÚ vo výške 88 583 eur a spolufinancovanie ŠR vo výške 10 422 eur pre projekt: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa, čo predstavuje príjmy za vybavenie učební v základnej škole: obstaranie prírodovedných učební (biológia, chémia, fyzika) a obstaranie polytechnickej učebne.

**Transfer od Dobrovoľnej PO SR** – aj v roku 2019 sa predpokladá s transferom vo výške 3 000 eur pre Dobrovoľný hasičský zbor.

Kapitálové príjmy..... 39 491 eur

- Kapitálové príjmy vlastné ..... 25 491 eur

**Príjmy z predaja budov** – z dôvodu problémov pri predaji objektov v roku 2018 príjmy budú rozpočtované až po zrealizovaní predaja.

**V príjmoch z predaja pozemkov** sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 21 888 eur za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na predaj a v cenách cca z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.

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

- Granty a transfery kapitálové .....14 000 eur

**Transfer zo ŠR na ihrisko MŠ Štúrova** – v novembri bola podpísaná zmluva s Úradom vlády SR, ktorý poskytne mestu transfer vo výške 9 000 eur na projekt Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova.

**Transfer z BBSK na Banský náučný chodník** – v novembri bola zaslaná žiadosť na BBSK na poskytnutie transferu, výsledok bude na jar 2019. Do rozpočtu sa už dáva predpokladaný transfer vo výške 5 000 eur.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou .....254 626 eur

### **Základná škola Jána Zemana**

Rozpočet príjmov na rok 2019 v celkovej výške 144 241 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej a veľkej telocvične 1 600 eur, príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 350 eur, za prenájom služobného bytu 707 eur, príjmu za projekt „V základnej škole úspešnejší“ 46 484 eur, z príjmov ŠJ - režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov 10 600 eur, režijné náklady za deti 3 300 eur, za stravné 75 200 eur, z príjmov ŠKD 4 000 eur – poplatky za školné v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVC 2 000 eur.

### **Základná umelecká škola**

Rozpočet príjmov na rok 2019 vo výške 29 800 eur pozostáva z príjmu za školné 29 800 eur.

### **Centrum voľného času**

V rozpočte príjmov v roku 2019 v celkovej výške 8 600 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné príležitostná činnosť 600 eur, školné - krúžky 2 000 eur, školné a zápisné – letná činnosť 3 000 eur.

### **Materská škola Nábřežná**

Rozpočet príjmov na rok 2019 vo výške 71 985 eur pozostáva z príjmov 19 185 eur za školné v MŠ Nábřežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 6230, z príjmov školských jedální ŠJ Nábřežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za režijné náklady vo výške 10 500 eur a stravné za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 42 300 eur.

## **V Ý D A V K Y**

### **Výdavky podľa programov**

#### **Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2019**

1. Výdavky verejnej správy  
Podprogram: 1.1. Správa mesta  
Podprogram: 1.2. Stavebný úrad  
Podprogram: 1.3. Zamestnanosť

- Projekt 1.3.1. 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
  - Podprogram: 1.9. Voľby
    - Projekt 1.9.3. Voľby komunálne
    - Projekt 1.9.4. Voľby do Európskeho parlamentu
    - Projekt 1.9.5. Voľby prezidentské
- 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
  - Podprogram 4.2. Informačné centrum
- 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
- 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
  - Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi
    - Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS
  - Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na Waste transport
  - Podprogram: 6.3. Čistiaca technika
    - Projekt: 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ
    - Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika - TS
- 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. Kanalizácia
    - Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
    - Projekt 8.3.3. Zrážkové vody poplatok
  - Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch
    - Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
  - Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
  - Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí

- Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov
  - Projekt 8.6.2. Územný plán zmeny a doplnky
  - Projekt 8.6.4. Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička
  - Projekt 8.6.5. Banský náučný chodník
  - Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
    - Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – poistenie
    - Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie - TS
  - Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC
  - Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
  - Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
  - Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny
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. Ihriská a športoviská – TS
10. Kultúra
- Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
  - Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
    - Projekt: 10.2.1. Knižnica
  - Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
  - Podprogram: 10.4. ZPOZ
  - Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
  - Podprogram: 10.11. Banské múzeum
11. Vzdelávanie
- Podprogram: 11.1. Školstvo
    - Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana
    - Projekt: 11.1.1. Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana
    - Projekt: 11.1.2. Základná umelecká škola
    - Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
    - Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
    - Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru
    - Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
    - Projekt: 11.1.6. CVČ mimo územia mesta
    - Projekt: 11.1.7. MŠ Nábrežná, ET Štúrova – detské ihrisko
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

Rozpočet výdavkov oproti roku 2018 je vyšší na MsÚ, v TS, aj v školských zariadeniach najmä v mzdovej oblasti. Do rozpočtu na rok 2019 bolo premietnuté zvýšenie platových taríf pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a to cca o 10 %.

## Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		755 764	701 588

### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	26	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42+2	42+2	42 + 2	42 + 2	42 + 2	
Skutočná hodnota	45 + 0	39 + 0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	15	21				
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 8x za mesiac					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	258	400				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	1				

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná	110	136,2				

hodnota						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	98,7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	14				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2019	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2019	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	17	19				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podaných projektov a žiadostí o NFP</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	17	19				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet schválených projektov a žiadostí o NFP</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	6				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	555 594	549 248	549 248
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>555 594</b>	<b>549 248</b>	<b>549 248</b>

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 24 zamestnancov + Pm + Hk, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytkovej steny, stolov a stoličiek a podlahy do kancelárie č.14, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov a monitorov, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, bežná údržba budovy mestského úradu, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny fond.



Čerpané výdavky sú z rozpočtu mesta ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia, registra obyvateľov a registra adries.

Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.

#### Mzdy

V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 24 zamestnancov správy MsÚ. Nárast je v tarifných platoch z dôvodu novely zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy.

#### Odvody

Z plátov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.

V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 20 eur túto možnosť využíva 19 zamestnancov.

#### Cestovné tuzemské

V zmysle zákona o cestovných náhradách na úhradu zamestnancom stravného a cestovného pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného verejným prostriedkom.

#### Cestovné zahraničné

V zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky budú slúžiť na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň a Nin. Stravné a ubytovanie hradí mesto Mimoň a mesto Nin.

#### Energie

Výdavky budú použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra).

#### Vodné a stočné

Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra)

#### Poštové a telekomunikačné služby

Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.

#### Interiérové vybavenie

Plánuje sa zakúpiť vstavaná skriňa, kancelárske stoličky a písacie stoly do kancelárie č.14

#### Výpočtová technika

Na zakúpenie počítačov, monitorov, baterky UPS

#### Prevádzkové stroje

Zakúpenie skartovacieho zariadenia

#### Všeobecný materiál

Nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky.

#### Knihy, noviny a časopisy

Predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Verejná správa, Právo pre obce a predplatné časopisu ŠKOLA, Odpadové hospodárstvo.

#### Pracovné odevy a obuv

Ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.

#### Reprezentačné

Výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta a pod..

#### Pohonné hmoty, oleje, mazivá

Pohonné hmoty sú pre tri služobné autá - Škodu Octaviu, Felíciu a FIAT.

#### Servis, opravy

Výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatkov za STK, drobné opravy, výmena stieračov.

#### Poistenie vozidiel

Uhradené zákonné a havarijné poistenie vozidiel.

#### Karty, známky

Na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na autá.

#### Údržba výpočtovej techniky

Poplatky za aktualizácie softvérov SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo) a ESMAO (elektronizácia služieb).

#### Údržba prevádzkových strojov

Servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.

#### Údržba špeciálnych strojov

Servis zabezpečovacieho zariadenia.

#### Údržba budov

Bežná údržba budovy mestského úradu

#### Školenia

Na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.

#### Všeobecné služby

Výroba kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov, doprava smaltovaných tabúl.

#### Špeciálne služby

Finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov, poplatkov za poskytovanie právnych služieb.

#### Poplatky, odvody, dane

Výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.

#### Stravovanie

Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 2,60 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 4,00 eur.

#### Poistenie majetku

V zmysle poisťnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia vecí.

#### Prídel do sociálneho fondu

V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.

#### Odmeny na dohody

Odmeny budú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky.

#### Poplatok za komunálne odpady

Je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

#### Odstupné

Bude vyplatené primátorovi v mesiaci január.

#### Odchodné

Bude vyplatené zamestnankyni odchádzajúcej do dôchodku.

#### Náhrada príjmu pri DPN

Bude vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

## 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	163	255				

Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	127	127				
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov) v %					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	19 968	20 328	19 688
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>19 968</b>	<b>20 328</b>	<b>19 688</b>

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové výdavky kancelárie stavebného úradu po rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje výkon stavebného úradu.

Výdavky sú čiastočne vo výške 8 231 eur 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 11 737 eur.

### Podprogram 1.3. Zamestnanosť

#### Podprogram 1.3.1. Menšie obecné služby

**Zámer podprogramu:** Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržiavania alebo zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania 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 aktívnu činnosť formou menších obecných služieb.					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10,45				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	900	850	850
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>900</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

Komentár: Výdavky sú na nákup pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre predpokladaný počet 15 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové poistné.

### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	27	69				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	116	117				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	9 868	9 868	9 868
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>9 868</b>	<b>9 868</b>	<b>9 868</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 – výdavky za vyhotovenie GP pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	2	2	2	2
Skutočná hodnota	6	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	37	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	21	9				

Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	9				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 800	2 800	2 800
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>

Komentár: Výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností a správne poplatky.

### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 830	2 830	2 830
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

### Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

**Zámer podprogramu:** Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

Cieľ:	Dodržiavať splátkové kalendáre					
Merateľný ukazovateľ:	Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	24 274	22 572	21 258
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Splátky úverov	107 695	71 257	72 571
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>131 969</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 na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábřežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, podľa splátkového kalendára, ročne to bola čiastka 110 000 eur, v roku 2019 je to posledných 37 640 eur a úver by mal byť splatený k 30.6.2019.

## Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach					
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	9 670	9 670	9 670
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>9 670</b>	<b>9 670</b>	<b>9 670</b>

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Mikroregión Nová Baňa a Pohronská cesta, ktorých členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 508 eur ako v roku 2018 z dôvodu zvýšenia členského za Región GRON.

## Podprogram 1.9. Voľby

### Projekt 1.9.3. Voľby komunálne

**Zámery podprogramu:** Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	5 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií na doplňujúce voľby, sú v plenej výške preplácané zo strany štátu.

## Projekt 1.9.4. Voľby do Európskeho parlamentu

**Zámery podprogramu:** Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	5 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií na doplňujúce voľby, sú v plnenej výške preplácané zo strany štátu.

## Projekt 1.9.3. Voľby prezidentské

**Zámery podprogramu:** Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	5 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií na doplňujúce voľby, sú v plnenej výške preplácané zo strany štátu.

## Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	26 379	22 149	22 149

### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	14	16				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	62	11				
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	26	25				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	19 929	19 929	19 929
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>19 929</b>	<b>19 929</b>	<b>19 929</b>

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 11 806 eur je preplácaná formou transferu a 8 123 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 kultúry a informácií

Cieľ:	Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	15	10				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa živá a reprodukovávaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia.



## 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 143					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	143	143	143	143	143
Skutočná hodnota	143	143				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	5 450	1 220	1 220
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>5 450</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</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. V roku 2019 sú výdavky vyššie o 4 200 eur na zakúpenie 20 ks batérií a 10 ks dosiek na elektroniku hlásiča.

## Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	<b>216 741</b>	<b>146 036</b>	<b>146 336</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 Preventívne pôsobiť na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	350	350	350	350
Skutočná hodnota	519	443				
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	112	107				
Cieľ:	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	20				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet individuálnych napomenutí bez pokuty</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	150	150	150	150
Skutočná hodnota	179	159				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	4000	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú na kamerový systém. Mestský kamerový systém je využívaný od roku 2013. V súčasnej dobe sa ukazuje potreba jeho postupnej rekonštrukcie pre znižovanie jeho schopností prenášať obraz v požadovanej kvalite a nekompatibilitu s modernejšími zariadeniami. Zároveň je potrebné vytvárať možnosti pre jeho postupné rozšírenie, napríklad, v záujme ochrany hromadných parkovísk motorových vozidiel na sídliskách, ochrany športovísk a pod. Pre rok 2019 je navrhovaná výmena dvoch najslabších kamier, ktoré už majú zníženú svetelnú citlivosť a rozšírenie systému o jednu kameru so schopnosťou čítať e. č. vozidiel. Táto kamera by bola prospešná najmä pri trestných činoch objasňovaných Policajným zborom a pri pátraní po vozidlách. V roku 2020 a 2021 sa predpokladá vymeniť po dve kamery.

### Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

<b>Cieľ:</b>	Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet blokových pokút</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	316	248				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet odovzdaných vecí</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	30				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	132 417	126 222	126 222
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>132 417</b>	<b>126 222</b>	<b>126 222</b>

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky určené na pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky a pod. V rozpočte je navrhované zvýšenie miezd a odvodov v súvislosti s 10 % zákonným zvýšením platových taríf vo verejnej správe. Okrem toho je naplánované aj odchodné na dôchodok náčelníka MsP. V bežných výdavkoch predstavuje väčšiu položku len zaobstaranie šatňových skriniek, PHM, odevné na uniformy a prostriedky na servis a údržbu vozidla.

### Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciel':	Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	25				
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	59	47				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	6 823	6 423	6 423
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>6 823</b>	<b>6 423</b>	<b>6 423</b>

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice, spotrebu vody, elektriky, odvoz kadáverov a pod., ale aj mzda jednej pracovníčky, ktorá sa stará o chod KS za minimálnu mzdu na polovičný úväzok. Táto pracovníčka bola prijatá v súvislosti so zvýšenými nárokmi na starostlivosť o karanténnu stanicu a o odchytené zvieratá v zmysle novely zákona o veterinárnej starostlivosti. V navrhovanom rozpočte je oproti predchádzajúcemu roku navrhnuté zakúpenie čítačky čipov.

### Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

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

**Ďalším zámerom je:** skvalitnenie podmienok pre dobrovoľný hasičský zbor, čo sa odrazí v ich práci pre obyvateľov v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: oddelenie OVŽPaSM

Ciel':	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	120	65	67	67	67
Skutočná hodnota	0	0				

Ciel':	Zabezpečiť akcieschopnosť DHZM					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	52	52	52
Skutočná hodnota						

Ciel':	Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice		
Merateľný ukazovateľ:	realizácia stavebnej akcie		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	-	-
Skutočná hodnota		-	-

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	15 691	12 911	12 911
700 Kapitálové výdavky	57 330	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>73 021</b>	<b>12 911</b>	<b>12 911</b>

Komentár: Do roku 2017 bol Dobrovoľný hasičský zbor - nezisková organizácia financovaný z mesta formou dotácie. Uznesením MsZ č. 56/2017 zo dňa 6.7.2017 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta. Je priamo financovaný z rozpočtu mesta.

**Bežné výdavky:** Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s budovou hasičskej stanice – energie, vodné stočné, na údržbu vozidla IVECO Daily, na nákup PHM pre vozidlo, striekačku a čerpadlo, na školenia, na nákup výstroje a výzbroje pre členov, a pokrytie nákladov na činnosť mestského hasičského zboru. Výdavky sú tiež na preventívne kontroly. Čiastka 3 000 eur je predpokladaná zo zdrojov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako v priebehu roka 2018.

**Kapitálové výdavky:** Do rozpočtu sa pridáva predpokladaná suma na modernizáciu objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa vo výške 60 330 eur. Výdavky zahŕňajú podľa PD - úpravu a odvodnenie dvorovej plochy a vstupov do budov, vybudovanie novej prípojky vody z dôvodu havarijného stavu pôvodnej prípojky a pripojenie garáže na vodu a ústredné kúrenie, výstavbu prístrešku pre hasičskú techniku a zautomatizovanie vstupnej brány pre bezpečný a rýchly výjazd hasičskej techniky k hláseným prípadom, vrátane predpokladaných výdavkov za proces verejného obstarávania. Finančná čiastka je uvedená podľa rozpočtu prác z PD. Celkové náklady na modernizáciu objektu budú známe po verejnom obstarávaní.

### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1					

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	480	480	480
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>

Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca štát.

## Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	47 047	46 887	46 887

### Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta, taktiež v rámci mikroregiónu a BBSK prostredníctvom propagačných materiálov a tiež zabezpečiť opravu a údržbu Stípkového informačného systému v meste Nová Baňa.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov
-------	---

Merateľný ukazovateľ:	Propagačný materiál					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	33	23				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	28 956	28 796	28 796
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>28 956</b>	<b>28 796</b>	<b>28 796</b>

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 000 eur na kancelársky materiál, na mzdy pre pracovníčku propagácie a pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie a za hostovanie na web stránkach Nová Baňa vrátane náučných chodníkov mesta, tiež na opravu a údržbu stípkového informačného systému mesta.

## Podprogram 4.2. Informačné centrum a ubytovacie zariadenie

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra.			
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť IC			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		6300	6300	6300
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	18 091	18 091	18 091
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>18 091</b>	<b>18 091</b>	<b>18 091</b>

Komentár: Výdavky sú na prevádzku kancelárie IC, na mzdy a odvody za časť roka jednej zamestnankyne, na nákup interiérového vybavenia do ubytovacieho zariadenia - 4 nové postele, 4 stoličky a stôl centra, počítač a sieťovú kartu do IC, propagačný materiál na predaj. Výdavky sú aj na tlač novobanských novín.

## Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	673 569	312 348	312 348

### 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 Ľlend					
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	11	11	11
Skutočná hodnota	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Ľlend					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	41 000	41 000	41 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ľlend, v zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013. Počet liniek bol upravený u spoja Nová Baňa – Kútovci z počtu 13 na 11. Dva spoje sú zabezpečované v rámci prímestskej dopravy a nie sú hradené zo strany mesta. Výdavky sú stanovené odhadom približne v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018.

## 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  
Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ulici Školská, zlepšiť kritickú situáciu parkovania, ako aj odvoz zmiešaného komunálneho odpadu (ZKO) a triedených zložiek (TZ).

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta a Technické služby mesta

Cieľ:	Údržba a oprava cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období					
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu a opravu ciest v eur					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			113 454			
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09
Skutočná hodnota	104,09	104,09				

Ciel':	Riešenie parkovania a plynulosti premávky, vývozu ZKO a TZ zo sídliska		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná projektová dokumentácia – počet paré		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy pozdĺžne s komunikáciou pred BD 98 b.j., vchody č. 16-28		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	423 m <sup>2</sup>		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy kolmé na komunikáciu, situované medzi BD a športoviskom		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175 m <sup>2</sup>		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy pred BD 40 b.j., vchody č. 8-14		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175 m <sup>2</sup>		
Skutočná hodnota			

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	248 007	164 611	164 611
700 Kapitálové výdavky	274 740	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>522 747</b>	<b>164 611</b>	<b>164 611</b>

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávkovanie MK, kde je rozpočtovaná čiastka 68 400 eur. Z celoplošných asfaltov je to oprava existujúcich MK ul. Záhrbská, Tajch, Kútovska vo výške 78 360 eur – presun z roku 2018 a prenos DPH za rok 2018 vo výške 5 036 eur.

**Kapitálové výdavky** vo výške 274 740 eur sú určené na:

**Vybudovanie spevnených plôch na ul. Školská** – presun z roku 2018. Na predmetnú realizáciu bol v roku 2018 spracovaný projekt „Rozšírenie spevnených plôch na ul. Školská“. Vo výkaze výmer na rozšírenie spevnených plôch je uvažované o čiastke 60 000 eur. Od uvedenej čiastky sme odpočítali náklady na projekt, povolenia, súhlasy, výškopis, polohopis, ktoré boli vypracované v roku 2018.

**Spevnené plochy ul. Nábřežná** – jedná sa o dofinancovanie DPH za stavebné práce z roku 2018. DPH bude uhradená v januári 2019.

**Rekonštrukcia a rozšírenie MK – ul. Nad Hrádzou** – presun z roku 2018. V roku 2018 bol vypracovaný projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nad Hrádzou“. Výdavky spočívali v projekte, povoleniach, súhlasoch, výškopise, polohopise. Podľa projektovej dokumentácie sú nevyužitú finančné prostriedky z roku 2018 nepostačujúce na rekonštrukciu a rozšírenie MK v požadovanom rozsahu, pretože podľa vypracovanej projektovej dokumentácie sa uvažuje s výkazom výmer 6851 m<sup>2</sup> v cene 190.910 eur s DPH. Pôvodná výmera bez PD bola stanovená na 4050 m<sup>2</sup> v čiastke 85.710 eur.

Jestvujúca cestná asfaltbetónová komunikácia nie je rovnakej dostatočnej šírky na prejazd autami z oboch smerov (šírka cca od 3,8 m do cca 5 m), preto je navrhnuté jej rozšírenie na rovnakú šírku 5,5 m. Taktiež sa na nej nachádzajú výtlky a po krajoch sa nachádzajú pukliny. Rekonštrukcia jestvujúcej cesty bude pozostávať z nového asfaltbetónového koberca na pôvodnej vrstve cesty a po oboch bočných rozšírených častiach cesty bude nový asfaltbetón osadený na nových zhutnených podkladných vrstvách, bez obrubníkov. Riešená cestná komunikácia je situovaná vo svahu vedľa rigolu v zelenom páse a je navrhnuté jej rozšírenie na šírku 5,5 metrov (cca 0,5-1,2 m z oboch strán). Na cestnú komunikáciu sú napojené jestvujúce vjazdy na pozemky, ktoré sa upravujú podľa novej šírky cesty. Na vjazdoch sa vytvorí nový asfaltový koberec s plynulým napojením na novú finálnu vrstvu cestnej komunikácie. Priečny a pozdĺžny sklon cestnej komunikácie bude kopírovať existujúci terén a jestvujúcu niveletu komunikácie. Podľa výpisu z listu vlastníctva, vydaného Správou katastra v Žarnovici vlastníkom a užívateľom daných parciel je mesto Nová Baňa. Stavebné parcely sú situované v intraviláne mesta Nová Baňa. Návrh je riešený v návaznosti na okolitú zástavbu, vychádza zo súčasného a budúceho stavu osadenia inžinierskych sietí a sklonových pomerov priľahlých pozemkov.



**Asfaltovanie MK – štrkových ciest (ul. Hviezdoslavova) + projektová dokumentácia** – presun z roku 2018. Na predmetnú akciu bude spracovaná projektová dokumentácia a odhadované náklady vzrástli na základe prác, ktoré budú vykonané v budúcnosti – osadenie kanalizačného potrubia, vybudovanie štrkového lôžka a podložia, zhutnenie a konečná úprava asfaltom.

### 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:	Skutočné výdavky na zimnú údržbu v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62 208	62 633	31 309	34 075	34 075	34 075
Skutočná hodnota	31 945	78 063				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	34 075	34 075	34 075
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>34 075</b>	<b>34 075</b>	<b>34 075</b>

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, na nákup posypového materiálu, na prevádzkovanie posypových a odhrňacích strojov a materiálov, ručné odhrňanie a posypanie.

### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	36	36	35	35	
Skutočná hodnota	36	36				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	72 662	72 662	72 662
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>72 662</b>	<b>72 662</b>	<b>72 662</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

Cieľ:	Plnenie povinností zo zmluvy z NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Platnosť poisťnej zmluvy					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	3 085	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>3 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne. Ročné poistenie je vo výške 1 468 eur. V rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a úprava verejnej zelene v meste Nová Baňa“ - Regenerácia centra mesta boli realizované okrem iného aj múriky v strednej časti mesta súběžne s ulicou A. Kmeť'a. Múriky boli obložené ryolitovými doskami a obkladmi. Počas doby užívania došlo k ich poškodeniu a to motorovými vozidlami. Aby časom nedochádzalo ešte k väčším poškodeniam je potrebné zabezpečiť ich opravu aj z dôvodu udržateľnosti projektu.

## Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	<b>284 385</b>	<b>308 885</b>	<b>322 099</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. 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

#### 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

Cieľ:	Prevádzkovanie a údržba zhromažďísk odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseperovaných zložiek KO k odberateľom.					
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na zber KO					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 000	90 000		152 517	152 517	152 517
Skutočná hodnota	118 358,70	133 414				

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	152 517	152 517	152 517
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>152 517</b>	<b>152 517</b>	<b>152 517</b>

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie prevádzky a údržby zhromažďísk, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní a podľa potreby na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta.

### Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

Úpravu biologicky rozložiteľných odpadov vykonávajú Technické služby od augusta 2016 na podnikateľskej činnosti.

### Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na prekladisko Waste transport

**Zámer podprogramu:** Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou Waste transport, 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 vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS					
Merateľný ukazovateľ:	Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 010	2 010	2100	2100	2100
Skutočná hodnota	2 037,35	2 091,50				
Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	50	30	30	30
Skutočná hodnota	21,56	32,92				
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,95	2,497				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	115 853	142 253	155 467
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>115 853</b>	<b>142 253</b>	<b>155 467</b>

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 113 603 eur na úhradu poplatku za odpady odovzdané TS a Waste transport, a.s., vo výške 250 eur na zakúpenie vriec na zmesový komunálny odpad a vo výške 2 000 eur na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom pri nezákonnom uložení odpadov. Výdavky určené na uloženie odpadu sú o 31 103 eur vyššie ako v roku 2018. V zbierke zákonov bol zverejnený zákon o odpadoch a nariadenie vlády SR, ktorým sa zvyšujú sadzby za uloženie komunálneho odpadu podľa úrovne vytriedenia. Za predchádzajúci rok 2017 bolo vytriedené 19 % odpadov. Za predpokladu vytriedenia množstva odpadov v roku 2018 cca na úrovni roku 2017, bude fakturované 12 eur za tonu. Waste transport doručil návrh dodatku k zmluve na odber odpadov s navrhnutím novej ceny. Predmetom zmluvy je úprava ceny za uloženie odpadu, manipulácie na medziskládke odpadov a cena za vývoz odpadu na skládku odpadov Bzenica-Uhlisko. Waste transport navrhuje rokovať o zrušení prevádzky prekládkovej stanice/medziskládky a priamy odvoz Technickými službami mesta Nová Baňa na skládku odpadov v Bzenici.

### Podprogram 6.3. Čistiaca technika

**Zámer podprogramu:** Čisté mesto.

#### Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených vozidiel a príslušenstva					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 900	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu doplatku z ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá vo výške 1 900 eur, ktoré uhrádza mesto za 4 mesiace. Záverečná monitorovacia správa bola riadiacim orgánom schválená a z toho dôvodu bolo havarijné poistenie zrušené.

#### Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – TS

**Zámer projektu:** Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou technikou
Merateľný ukazovateľ:	Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	257	327				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Celkové výdavky na čistenie verejného priestranstva a MK čistiacou technikou</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				14 115	14 115	14 115
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	14 115	14 115	14 115
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>14 115</b>	<b>14 115</b>	<b>14 115</b>

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta.

## Program 7. Správa prenajímaného majetku

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>
	<b>70 103</b>	<b>58 012</b>	<b>58 012</b>

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

### Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

**Zámer podprogramu:** Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť ich modernizáciu, realizovať úhrady energií, vodného, stočného, poisťného. Zabezpečiť maximálne využitie nebytových priestorov nájomcami, vykonávať revízie zariadení, údržby a opravy nebytových priestorov.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

<b>Cieľ:</b>	Dobрым stavom nehnuteľností, ich priebežnou modernizáciou sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prenajímaných budov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	16	16	13	13	13
Skutočná hodnota	15	15				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	70 103	58 012	58 012
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>70 103</b>	<b>58 012</b>	<b>58 012</b>

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 33 440 eur, čo je plánované cca ako v roku 2018, poisťné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 18 200 eur, v tom 7 000 eur na bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad, 6 200 eur na výmenu zvyšných okien na objekte Cintorínska 3, náter šindľovej strechy na radnici a odstránenie sutín a úpravu terénu po zhozenej chate na Vojšine.

## Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	407 909	388 313	373 863

**Zámer programu:** Príjemné 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	160 071	160 071	160 071
700 Kapitálové výdavky	3 180	0	0
Výdavky na podprogram spolu	163 251	160 071	160 071

Komentár: **Bežné výdavky:** Podprogram zahŕňa kompletné 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.

**Kapitálové výdavky:** Určené sú na výmenu jednej garážovej brány za dvojbránu z dôvodu potreby parkovania dvoch vozidiel v jednej garáži.

### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	7 033	7 033	7 033
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>7 033</b>	<b>7 033</b>	<b>7 033</b>

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

### 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

<b>Cieľ:</b>	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	538	538	538
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon kontrol a súvisiacej agendy.

### Podprogram 8.3.Kanalizácia

#### Projekt 8.3.1. 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 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading Universal Services, s.r.o. Žalobca dal za účelom preukázania výšky škody vypracovať znalecký posudok.

### Projekt 8.3.3. Zrážkové vody - poplatok

**Zámery podprogramu:** Plnenie povinností zo zákona č. 422/2002 Z. z. Zákon o vodách v znení neskorších predpisov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Plnenie povinnosti zo zákona o vodách – platby za odvedenie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie – tzv. zrážkových vôd z nehnuteľností vo vlastníctve mesta – komunikácie, chodníky, parkoviská spevnené plochy			
Merateľný ukazovateľ:	Redukovaná plocha m <sup>2</sup>			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56 215,18 m <sup>2</sup>	18 085	56 215,18	56 215,18
Skutočná hodnota	18 085			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	20 500	20 500	20 500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>

Komentár: Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje v § písm. e) komunálne odpadové vody, ktorých súčasťou sú aj vody z povrchového odtoku. Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou tzv. zrážková voda. V zmysle citovaného zákona je vlastníkom nehnuteľnosti povinný platiť za zrážkovú vodu, t.j. za vodu, ktorá nevstiahne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zaviedla tento poplatok po prvýkrát v roku 2018. V zmysle Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzavretou medzi Mestom Nová Baňa a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica dňa 22.12.2017 pre uplatnenie platby za odvedenie zrážkovej vody bola pre rok 2018 dohodnutá redukovaná plocha 18 085 m<sup>2</sup> verejných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch vo vlastníctve mesta, čo predstavuje cca 1/3 z plánovanej a odsúhlasenej pôvodnej plochy 56 215,18 m<sup>2</sup>. Pre rok 2019 sa redukovaná plocha nemení.

### Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch

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

#### Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Etapová správa					

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet kontrolných meraní ročne</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 375	1 375	1 375
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>1 375</b>	<b>1 375</b>	<b>1 375</b>

Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vrátane agendy súvisiacej s touto činnosťou.

### Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

<b>Cieľ:</b>	Údržba verejnej zelene					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výmera v m2 udržiavanej verejnej zelene					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	
Skutočná hodnota	438 675	635 000				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Celkové výdavky na údržbu, ošetrovanie, kosenie verejnej zelene v eur/rok</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			67 988	79 782	79 782	79 782
Skutočná hodnota						

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	77 110	79 782	79 782
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>77 110</b>	<b>79 782</b>	<b>79 782</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 šíkových ruží, strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, chemické likvidovanie – zneškodnenie burín, invázných rastlín. Účelové prostriedky sú vo výške 2 000 eur na výsadbu okrasných kvetov v meste.

### Podprogram 8.6. Rozvoj obcí

**Zámer podprogramu:** Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta



### Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov

Zámer projektu: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Uspieť pri predložení následných monitorovacích správ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	500	500	500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženia následných monitorovacích správ za projekty Modernizácia verejného osvetlenia, Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa a Vybavenie učební v ZŠ. J. Zemana v Novej Bani.

### Projekt 8.6.2 Územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 1

Zámery podprogramu: Aktualizácia územného plánu mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prehodnotenie a dopracovanie aktuálnych zmien územného plánu mesta celého katastrálneho územia			
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaný kompletný územný plán			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	16 000	14 450	0
Výdavky na podprogram spolu	16 000	14 450	0

Komentár: výdavky sú určené na úhradu nákladov za poskytnutie služieb odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie na základe mandátnej zmluvy a za vypracovanie zmien aktualizovaného územného plánu mesta. Zo stavebného zákona vyplýva povinnosť preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky najmenej raz za štyri roky. Vzhľadom k tomu, že územný plán mesta bol schválený v roku 2014, povinnosť mestu vzniká v roku 2018. Nakoľko práce na územnom pláne neboli v roku 2018 zahájené, akcia sa presúva do roku 2019.

## Projekt 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička

Zámer projektu: Zveľadiť prostredie turistického uzla pod názvom Zvonička  
Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Zatraktívniť prostredie lokality Zvonička, zastávky NCH Zvonička			
Merateľný ukazovateľ:	Turistický prístrešok plus posedenie			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Herná zostava pre deti so šúchačkou, mostíkom a preliezkami			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Lanová dráha			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Lezecká stena			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota				

### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	3 000	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Zvonička.

## Podprogram 8.6.5 Banský náučný chodník

**Zámery podprogramu:** Odprezentovať históriu a zachované pamiatky baníctva, prispieť k zvýšeniu atraktivity mesta, rozšíreniu príležitosti v oblasti cestovného ruchu a baníctva i aktívneho trávenia voľného času v prírode pre obyvateľov a návštevníkov.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie náučného chodníka					
Merateľný ukazovateľ:	realizácia stavebnej akcie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		-

### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	16 268	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>16 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Akcia pokračuje aj v roku 2019. Do rozpočtu sa pridáva suma na dokončenie zvyšných 8 ks plastových informačných tabúľ Banského náučného chodníka – 1. etapa vo výške 1 268 eur. Ďalej sa do rozpočtu pridáva predpokladaná suma na vybudovanie Banského náučného chodníka - 2. etapa vo výške 15 000 eur. Výdavky zahŕňajú 7 zastávok v okruhu A, pozostávajúcich z 5 ks výroby a

osadenia drevených tabúl, 7 ks výroby a osadenia plastových tabúl s grafickým spracovaním vrátane jazykovej korektúry a prekladu, výroby a osadenia 6 ks lavičiek, 2 ks stolov a 2 ks prístreškov, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov, realizácia úpravy terénu prostredníctvom stavebných prác, vyhotovenie a inštalácia turistických miestnych názov a smeroviek, Q-kód a doména. Finančná čiastka je uvedená odhadom. Celkové náklady na vybudovanie náučného chodníka budú známe po verejnom obstarávaní.

## Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

### Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie

**Zámer podprogramu:** Prevádzkovanie verejného osvetlenia po modernizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to je poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených svetidiel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	149	149	149	149	149	149
Skutočná hodnota	149	149				
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených rozvádzačov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	231	231	231
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>

Komentár: Výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvádzačov a svetidiel z projektu Modernizácia verejného osvetlenia.

### Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 1 355 svetelných bodov					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet funkčných svetelných bodov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	896	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355

Skutočná hodnota	1 012	1 121				
------------------	-------	-------	--	--	--	--

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa a Nadáciou Pontis podpísanej v mesiaci apríl 2014 spracovala spoločnosť CEVO, s.r.o. so sídlom v Bratislave audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa. V rámci auditu bolo identifikovaných 1 355 svetelných zdrojov inštalovaných v 1016 ks svietidlách. V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 17 typov svietidiel rôznych príkonov a 29 rozvádzačov.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	58 953	56 704	56 704
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>58 953</b>	<b>56 704</b>	<b>56 704</b>

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

## Podprogram 8.8. 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:	Výdavky na prevádzku WC/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 016	26 704	22 395	25 077	25 077	25 077
Skutočná hodnota	15 182,62	22 321				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	3 000	3 030	3 060	3 060	3060
Skutočná hodnota	1259	2 208				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	25 077	25 077	25 077
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>25 077</b>	<b>25 077</b>	<b>25 077</b>

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov vo verejných WC na námestí a vo verejných WC na ul. Cintorínska.

## 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:	Celkové výdavky na prevádzku pohrebiska v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 963	4 508	4 553	
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Príjem za služby (vstup, sieň, výzdoba, box) a z nájmu hrobových miest na 10 a 20 rokov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			16 620	16 786	16 954	
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	7 733	7 733	7 733
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 733	7 733	7 733

Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína.

## 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260
Skutočná hodnota	74 260	74 260				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	8 340	12 319	12 319
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 340	12 319	12 319

Komentár: Rozpočítované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch, v miestach výskytu invázných rastlín aj ich chemické likvidovanie. Plánované sú tiež výdavky na prevádzku WC na Tajchu.

## Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny

**Zámer podprogramu:** Identifikovanie zelene na zeleň mesta a ostatnej zelene právnických a fyzických osôb v katastrálnom území mesta v prípade rozdielnych názorov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejnej zelene mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet identifikácií majiteľa zelene geodetom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 000	2 000	2 000

Komentár: V katastrálnom území mesta v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreveniny dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreveniny a tým aj zodpovednosti za jej starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania a určenia geodetom.

## Program 9. Šport

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	85 527	89 081	89 081

**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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	12	0	0			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	510	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Z dôvodu plánovaného predaja objektu sú výdavky ako v roku 2019 určené len na úhradu energií.

### Podprogram 9.2. Šport

**Zámer podprogramu:** Udržať širšiu ponuku športových podujatí pre občanov, so zameraním hlavne na deti a mládež.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové podujatia, pokračovať v organizácii nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi a ďalej sa podieľať na spoluorganizovaní ich akcií.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6				

Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	56 074	55 454	55 454
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>56 074</b>	<b>55 454</b>	<b>55 454</b>

Komentár: Výdavky vo výške 56 074 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom, taktiež na nákup medailí, pohárov a cien v rámci spolupráce so športovými klubmi, občianskymi združeniami a školskými zariadeniami na spoločných podujatiach. V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých, ktorý bol v roku 2018 poskytnutý vo výške 800 eur. Taktiež tu nie sú zahrnuté finančné dary na podujatia Týždeň športu pre všetkých a Tajchová osmička, ktoré v roku 2018 predstavovali čiastku 370 eur.

Z položky **Všeobecný materiál** sa plánuje v roku 2019 okrem bežných výdavkov zakúpiť stupne víťazov, ktoré budú využívané hlavne na podujatiach Tajchová osmička, Ľahkoatletický míting.

Z položky **Prepravné** je hradená preprava turistov na podujatie Prechod Pohronským Inovcom a tiež preprava turistov „Výstup na Vojšín“ v rámci Týždňa športu pre všetkých. Rozpočet na tejto položke je v porovnaní s minulým rokom navýšený o 100 eur z dôvodu, že na Zimný prechod Pohronským Inovcom je pre veľký záujem turistov potrebné zabezpečiť 3 autobusy.

Z položky **Honoráre, súťaže, občerstvenie** sú hradené predovšetkým medaily, trofeje, ceny, spracovanie výsledkov, jednorazové štartovné čipy pre všetkých účastníkov podujatia Tajchová osmička, pitný režim a občerstvenie pre víťazov a účastníkov športových podujatí (napr. Školská florbalová liga o pohár primátora, Zimný prechod Pohronským Inovcom, Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca, Do práce na bicykli, Ľahkoatletický míting, Týždeň športu pre všetkých, Tajchová osmička a pod.)

**Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** z tejto položky sú vyplácané odmeny na základe Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti: Jedná sa o zabezpečenie organizovaných športových podujatí v rozsahu prác: moderovanie, ozvučenie a pod.

**Transfery** - poskytovanie dotácií športovým klubom na šport je vo výške 50 000 eur, čo je na rovnakej úrovni ako v roku 2018.

### 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

Cieľ:	Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska					
Merateľný ukazovateľ:	Odber vody v m3 v priebehu roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	4 180	7 690				
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	4 180	7 690				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 150	1 150	1 150
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 150	1 150	1 150

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

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

**Zámer projektu:** Udržiavaný areál športového štadióna

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta a TS mesta

Cieľ:	Udržiavaný areál športového štadióna					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m <sup>2</sup>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m <sup>2</sup>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125
Skutočná hodnota	5 125					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m <sup>2</sup>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 280					
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu štadióna v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				25 168	29 852	29 852
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	25 168	29 852	29 852
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	25 168	29 852	29 852

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. Ihriská a športoviská – TS

**Zámer podprogramu:** Udržať športoviská v dobrom stave pre občanov, so zameraním hlavne na deti a mládež.

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Cieľ:	Udržiavaný areál športovísk					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných športovísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				



#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 625	2 625	2 625
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 625</b>	<b>2 625</b>	<b>2 625</b>

Komentár: Výdavky sú určené pre TS na správu a údržbu športovísk.

## Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	<b>198 821</b>	<b>192 650</b>	<b>172 050</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 tabúlí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	977	177	177
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>977</b>	<b>177</b>	<b>177</b>

Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúlí v meste, z toho 137 eur z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta. Čiastka 800 eur je určená na hydro náter (1x za 5 rokov).

### Podprogram 10.2. Mestská knižnica

#### Projekt 10.2.1. Knižnica

**Zámer projektu:** 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 registrovaných čitateľov

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	860	760	770	780	790	790
Skutočná hodnota	840	828				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet výpožičiek</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	43000	47 000	47 500	48 000	48000	48000
Skutočná hodnota	48 060	48 326				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet besied</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	50 464	43 973	43 973
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>50 464</b>	<b>43 973</b>	<b>43 973</b>

Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody, prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia. Ďalej je potrebná údržba záhradnej a garážovej brány, zábradlí, striešok a zadných dverí do knižnice, kde je potrebné zbrúsenie starej farby a následne nový náter. Maľovka je potrebná aj v interiéri. Vymaľovanie stien je potrebné nielen z estetického ale aj z hygienického hľadiska. V návrhu rozpočtu je zahrnutá výmena podláh vo vstupnej hale a schodišti. Olupujúca guma môže byť príčinou pracovného úrazu zamestnancov, ale aj návštevníkov knižnice. Plánuje sa zakúpenie vertikálnych žalúzií do celého zariadenia. Na údržbu sa plánuje 5 378 eur. Ďalšie finančné prostriedky sú na zakúpenie stola do oddelenia dospelých, vzhľadom k častému presúvaniu kníh na zakúpenie vozíka na knihy, vysávača, na kurz pre zamestnanca - knihovnícke odborné minimum. V rozpočte je zahrnuté aj predĺženie výpožičného systému Clavius.

### Podprogram 10.3. Kultúrne služby

**Zámer podprogramu:** Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

<b>Cieľ:</b>	Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja zájmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií. Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Celkový počet usporiadaných podujatí za rok</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	26	30	30	30	30
Skutočná hodnota	45	44				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	116 691	109 011	108 411
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>116 691</b>	<b>109 011</b>	<b>108 411</b>

Komentár: Najväčšou položkou okrem **miezd a odvodov** sú **energie a honoráre účinkujúcim** – počíta sa s tradičnými plánovanými akciami, ako aj s prijatými ponukami divadelných i hudobných vystúpení v priebehu aktuálneho roka. Sú tu zahrnuté výdavky na honoráre, občerstvenie, ceny na rôzne podujatia, ako napr. Novobanskí heligonkári, Melekova divadelná Nová Baňa, ale aj podujatia, ktoré organizujeme bez vstupného napr. pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, podujatia v rámci Kultúrneho leta, zabezpečenie Mikuláša, na benefičný koncert, vianočné trhy, takisto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj.

**Telekomunikačné služby** – z tejto položky hradíme poplatok za bezpečnostné signalizačné zariadenie, pevnú telefónnu linku a internetové pripojenie. Do výdavkov na tejto položke sme pre roky 2019 – 2021 zahrnuli aj mobilný paušál, ktorý je pre činnosť oddelenia nevyhnutný na komunikáciu s účinkujúcimi a pri podujatiach organizovaných v exteriéri.

**Interiérové vybavenie** – výdavky sú rozpočtované na zakúpenie 16 ks jedálenských stolov, 64 ks stoličiek a 3 ks kancelárskych stoličiek. Stoly a stoličky sú využívané počas veľkých kultúrnych podujatí, ktoré sú organizované v kine Vatra a počas ktorých je prítomných niekedy aj 100 účinkujúcich. Tie, ktoré sú využívané v súčasnosti sú v nevyhovujúcom stave, sú nestabilné a už nie je možná ani ich údržba v takom rozsahu, aby bola obnovená ich funkčnosť a využiteľnosť.

**Výpočtová technika** – plánujeme zakúpiť nový monitor s kvalitným grafickým rozlíšením a rozšírenie kopírovacieho zariadenia o automatickú duplexnú jednotku.

**Prevádzkové prístroje a technika** – doplnenie technického vybavenia podľa aktuálnych potrieb.

**Všeobecný materiál** - bežné výdavky na kancelárske potreby a komponenty na jednotlivé podujatia

**Prepravné** – z tejto položky hradíme prepravné náklady na vystúpenie na podujatiach organizovaných mestom Nová Baňa FSK Vinička a na prehliadky a príležitostné vystúpenia aj mimo nášho regiónu spojené s reprezentáciou mesta Nová Baňa (FSK Vinička, FS Háj).

**Údržba interiérového vybavenia** – plánujeme výmenu vstupných dverí do priestorov kinosály, nakoľko existujúce sú v nevyhovujúcom stave s veľmi obmedzenou funkčnosťou. Zároveň je nevyhnutná údržba vchodových dverí na oddelenie kultúry a informácií, ktoré sú poškodené poveternostnými vplyvmi.

**Údržba prevádzkových strojov, prístrojov** - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do ozvučovacej techniky, servis kopírky, prípadné opravy el. spotrebičov.

**Údržba budov, objektov alebo ich častí** – Z tejto položky tiež riešime odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevíznych závad.

**Všeobecné služby, revízie** – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané každoročne prípadne každých 2, 4 či 5 rokov, (elektroinštalácie, bleskozvody, plynové pece, hasiace prístroje, komíny, bezpečnostné zariadenia, deratizácia...), prípadne iné služby, spojené s činnosťou oddelenia.

**Cestovné náhrady iným než vlastným** – vyplácanie cestovného účinkujúcim na podujatí Novobanskí heligonkári, ktorí k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska.

**Požičovné** - z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, počet plánovaných videoprojekcií v roku 2019 je 5x. Položka je v porovnaní s rokom 2018 navýšená o 200 eur z dôvodu vyšších cien požičovného za novšie a známejšie filmové tituly. Z tejto položky hradíme aj administratívne poplatky za žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia.

**Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** – Uzatvárame dohody o pracovnej činnosti so zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie FSK Vinička, pomocná sila pri podujatiach organizovaných v priebehu celého roka/.

V priebehu roka uzatvárame dohody o vykonaní práce podľa aktuálnych potrieb, ako napr. práca v odbornej porote na AMFO a vedenie odborného seminára s autormi vystavených fotografií, moderovanie podujatí, maľovanie na tvár (MDD, Víťanie leta) a pod.

**Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe-podnikateľovi** – primeraná podpora obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení a podnikateľmi.

Položka je v porovnaní s pôvodným rozpočtom v roku 2018 navýšená o 1500 eur z dôvodu, že počet žiadateľov ako aj celková suma finančných prostriedkov, o ktorú žiadatelia žiadajú formou žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta má stúpajúcu tendenciu.

## Podprogram 10.4. ZPOZ

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet uvítaní detí do života					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	36	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	28	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet občianskych pohrebov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	10	4				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 750	2 750	2 750
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</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 ( počet dní)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet remeselníkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	50				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet predajných stánkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	110	110	110	110	110	110

hodnota						
Skutočná hodnota	181	96				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	9				

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	16 739	16 739	16 739
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	16 739	16 739	16 739

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Najväčšou položkou sú pestré, profesionálnejšie a tým aj náročnejšie kultúrne programy, prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením a veľkopošného party stanu na tržnicu tiež s osvetlením, LED obrazovky, propagácia a upratovanie mesta. Rozpočet sa zvyšuje o 11 tisíc eur najmä na kultúrne programy prenájom tribúny, party stanu a na služby. Na zabezpečenie širšieho a profesionálnejšieho kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.

### Podprogram 10.11 Banské múzeum

**Zámer podprogramu:** Zachovanie banských tradícií, bansko-technických zariadení a artefaktov viažucich sa k baníctvu, propagácia i prezentácia baníckej histórie pre ďalšie generácie, zvýšenie záujmu laickej, ale aj odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o banícke a technické pamiatky v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami			
Merateľný ukazovateľ:	Archeologický prieskum so správou, štúdia a projektová dokumentácia, vyhotovenie protokolu a následne celok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1		
Skutočná hodnota				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	11 200	20 0000	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>11 200</b>	<b>20 0000</b>	<b>0</b>

Komentár: Výdavky v roku 2019 sú určené na realizáciu archeologického prieskumu za účelom zistenia pôvodného umiestnenia Potterovho atmosférického stroja. Ďalej je uvažované s vypracovaním štúdie – projektovej dokumentácie predmetného územia i samotného objektu s príslušenstvom. Štúdia bude slúžiť ako podklad pre určenie ďalšieho postupu pre účely realizácie zámeru a vytvorenia komplexu areálu banského múzea. PD bude rieši výstavbu Potterovho stroja. Cieľom je vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami, vytvorenie expozície prístupnej pre verejnosť, ktorá by priblížila vyše 500-ročnú históriu ťažby drahých kovov v slobodnom kráľovskom a banskom meste Nová Baňa.

## Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	<b>2 653 810</b>	<b>2 583 189</b>	<b>2 475 374</b>

### 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:	Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56%	56%	56%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	87%	83%				
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53%	53%	54%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	57%	57%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66%	66%	67%	68%	69%	70%
Skutočná hodnota	70%	66%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	66%	66%	67%	67%	67%	67%
Skutočná hodnota	67%	61%				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 052 674	1 059 942	1 059 942
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>1 052 674</b>	<b>1 059 942</b>	<b>1 059 942</b>

V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum voľného času, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana.

**Mzdy a odvody** - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek - ZŠ pre 28 pedagogických, 10 nepedagogických zamestnancov, v súlade s projektom - 4 úväzky asistent učiteľa, 0,5 úväzku školských psychológ, pri CVC pre 1 pedagogického zamestnanca úväzok 0,27 do 31.8.2019 a od 1.9.2019 úväzok 1, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov úväzok 3,70 do 31.8.2019 a od 1.9.2019 4 úväzky a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 2 kuchárky, 3 pomocné sily v kuchyni).

**Základná škola** – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 678 232 eur v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy podľa verzie rozpočtu V\_1 na rok 2018 z EDUZBERU 2017, nakoľko úpravy podľa EDUZBER-u 2018 nám v dobe zostavovania rozpočtu ešte neboli známe. V bežných výdavkoch rozpočtovaný plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky, údržba budov, všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 800 eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 700 eur, príspevok na asistentov učiteľa 16 800 eur, príspevok na lyžiarske kurzy 5 550 eur, príspevok na školu v prírode 3 600 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 706 682 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 24 776 eur a z vlastných príjmov 49 141 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním multifunkčného ihriska a na zavlažovanie veľkého ihriska, učebné pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 55 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál - údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, benzín pre snežnú frézu a údržba snežnej frézy na multifunkčné ihrisko, všeobecné služby – umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska. Suma zahrnutá vo vlastných príjmoch vo výške 46 484 eur je rozpočtovaná na mzdách a odvodoch v súlade s projektom „V základnej škole úspešnejší“, zahŕňa 4 úväzky asistent učiteľa, 0,5 úväzku školský psychológ.

Celkové výdavky za ZŠ vo výške 780 599 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne vzdelávanie vo výške 287 583 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 493 016 eur.

**Centrum voľného času** – v rozpočte zapracované výdavky vo výške 20 088 eur, z toho výdavky z rozpočtu mesta 12 872 eur a z vlastných príjmov 2 000 eur – v tom mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i. , ďalej v rozpočte zapracované výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 216 eur na odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov.

**Školský klub detí** - zapracované výdavky vo výške 73 736 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 69 736 eur, výdavky z vlastných príjmov 4 000 eur (v tom mzdy a odvody, energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF a i). V transferoch zahrnutý aj transfer na odchodné pre 2 pedagogických zamestnancov vo výške 3 funkčných plátov.

**Školská jedáleň** – výdavky rozpočtované vo výške 178 251 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 89 151 eur, výdavky z vlastných príjmov 89 100 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie – 2 ks pracovný stôl, regál, prevádzkové stroje – varidlo plynové, vysokotlakový čistič. Všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky



materiál, vybavenie školskej kuchyne, odborná literatúra, ochranné pracovné prostriedky, potraviny ŠJ. Údržba - údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov a zariadenia školskej kuchyne + vzduchotechnika, maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov v zmysle vyhlášky. Všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, ďalej poplatky banke, prídel do SF, dane, stravovanie, poplatky za semináre a i.

### Projekt 11.1.1. Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani Výdavok MsÚ

**Zámer projektu:** Rozvoj primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, čím sa vytvoria podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým sa zlepši kvalita života obyvateľstva

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj v národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce					
Merateľný ukazovateľ:	Obstaranie a realizácia učební - učebňa na výučbu slovenského jazyka, prírodovedné učebne (fyzika, chémia, biológia) a polytechnická učebňa					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	2	0
Skutočná hodnota	-	-	-			

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	13 544	104 215	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>13 544</b>	<b>104 215</b>	<b>0</b>

Komentár: Do rozpočtu pre rok 2019 sa pridáva predpokladaná suma za proces verejného obstarávania a výdavky na obstaranie jazykovej učebne: dodanie didaktických, učebných pomôcok a materiálneho vybavenia. Finančná čiastka je uvedená z Predpokladanej hodnoty zákazky. Celkové náklady budú známe po verejnom obstarávaní.

Projekt bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K446-222-13 zo dňa 23.8.2018, pričom schválené NFP je vo výške 109 021,37 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov a spolufinancovanie projektu je vo výške 5 737,97 eur, čo predstavuje 5% povinné spolufinancovanie z celkových oprávnených výdavkov. Projekt je v procese prípravy verejného obstarávania. Realizácia projektu prispeje k vybaveniu učební v základnej škole: obstaranie jazykovej učebne v roku 2019, obstaranie prírodovedných učební (biológia, chémia, fyzika) a obstaranie polytechnickej učebne v roku 2020.

### 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 priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	380	380	400	400	400	400
Skutočná	400	413				



hodnota						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7	6
Skutočná hodnota	6	6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	10	10	10	12
Skutočná hodnota	15	16				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	22	22	22	25
Skutočná hodnota	29	29				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet uskutočnených výchovných koncertov</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru</b>					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	9	6				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	468 808	468 806	468 806
700 Kapitálové výdavky	5 000	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>473 808</b>	<b>468 806</b>	<b>468 806</b>

V rozpočte výdavkov vo výške 468 808 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 439 008 eur, z vlastných príjmov 29 800 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 16 pedagogických zamestnancov na plný úväzok, 8 pedagogických zamestnancov na skrátený úväzok, 1 pedagogický zamestnanec pracujúci od 1.9.2019 na skrátený úväzok a 3 nepedagogických zamestnancov (skrátený úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka, 0,5 nového úväzku upratovačka). Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie -skrine, kancelárske stoličky, klavírna stolička, koberec, lavičky, stojan notový, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď., knihy, časopisy – predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú nauku, údržba výpočtovej techniky – údržba programov, údržba prevádzkových strojov – nutná údržba hudobných nástrojov a potrebné ladenie klavírov, údržba budov – výmena podlahy č.dv.7 a 12, akustická úprava v koncertnej sále - čelová stena a v triede bicích nástrojov, maľovanie tried, bežná údržba, všeobecné služby – odborné

prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, stolárske práce – atypická vstavaná skriňa, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, prídely do SF a i.

**Kapitálové výdavky** - v návrhu rozpočtu pre rok 2019 je zahrnutá suma 5 000 eur na zakúpenie cimbalu, ktorý sa v roku 2018 nepodarilo zabezpečiť.

### 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 zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2744	3173				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	51	71				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	111 126	110 131	110 131
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>111 126</b>	<b>110 131</b>	<b>110 131</b>

V rozpočte výdavkov vo výške 111 126 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 101 026 eur, z vlastných príjmov 8 600 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1 500 eur), zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (6-hodinový úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 3 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – 2ks PC stolíky, kreslo, 2ks interiérové dvere do zborovne, výpočtová technika – tlačiareň, prevádzkové prístroje – prietokový ohrievač, práčka, všeobecný materiál – (60. výročie založenia CVČ – darčkové predmety pre pozvaných hostí, bulletiny, pitný režim), záhradné stoly a lavice do exteriéru, údržba budov – položenie plávajúcej podlahy a montáž soklíku v zborovni a riaditeľni, náter dverí a zárubní, výmena prahu v kancelárii ekonómky, hygienický náter, miestnosť č. 12 (osekanie soklu, oškrabanie

starej maľovky, hĺbková penetrácia, kléber sieťka, omietka, maľovka, demontáž podlahovej gummy, nalepenie dlažby a soklu, nové elektrické rozvody, zasekanie vodovodného potrubia a odpadu, batéria, sifón, dlažba), výdavky za letné tábory – prepravné, vstupné a i., honoráre, súťaže, občerstvenie – umelecké vystúpenie pre deti a rodičov k 60. výročiu založenia CVČ, všeobecné služby – BOZP, cateringové služby, kameraman. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy sú rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

#### Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

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

Cieľ:	Dosiagnúť optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu v štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiagnúť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	201	201	205	205	206	206
Skutočná hodnota	213	216				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	60
Skutočná hodnota	67	74				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	25
Skutočná hodnota	25	30				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	833 529	807 579	803 979
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>833 529</b>	<b>807 579</b>	<b>803 979</b>

V rozpočte výdavkov vo výške 833 529 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 71 985 eur, výdavky z rozpočtu mesta 750 012 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 589 078 eur a rozpočty školských jedální MŠ vo výške 160 934 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábřežná pre 13 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov (ekonómka, administratívna pracovníčka s novým úväzkom 0,75, kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, 1 upratovačka 0,5 úväzku, údržbár 0,75 úväzku), pri ŠJ pre 5 zamestnancov (vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky spolu 1,5 úväzku), pri ŠJ Štúrova 47 pre 3 zamestnancov (vedúca 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 6230 pre 4 pedagogických a 3 nepedagogických zamestnancov (1 upratovačka, 0,5 nového úväzku upratovačka, kurič 0,5 úväzku), ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (vedúca ŠJ 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku)

Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné. MŠ Nábřežná - interiérové vybavenie – skrine, všeobecný materiál –detské obliečky, paplóny, plachty, detské uteráky, údržba budov – maľovanie dvoch tried, šatní a výmena podláh, prestrešenie terasy z dôvodu jej využitia na pobyt vonku a zabránenie vlhnutia stien v triede E a F. ET Štúrova – interiérové vybavenie – kúpa nábytku do tried, výpočtová technika – kúpa notebooku a tlačiarne, všeobecný materiál – detské vankúše, paplóny, plachty, obliečky, uteráky, záclony, údržba budov – úprava interiéru umyvárky a WC pre sk. starších detí, výmena dverí, výmena podlahy v triede a spálni starších detí a vymaľovanie týchto miestností. ET Kolibská – interiérové vybavenie – stoličky do tried, lavičky a skrinky na topánky, výpočtová technika – notebook a dataprojektor, všeobecný materiál – detské paplóny, obliečky, plachty, uteráky, údržba budov – oprava kancelárie pre zástupkyňu ET a vedúcu školskej jedálne, oprava strechy domčeka a prestrešenie letnej čítárne. ŠJ Nábřežná – interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný materiál – tanier, hrnčeky, príbory, palacinkárne, údržba budov. ŠJ Štúrova – interiérové vybavenie, všeobecný materiál – príbory, tanier, hrnčeky, panvice, tanier, poháre, údržba budov. ŠJ Kolibská – interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál – príbory, tanier, hrnčeky, panvice, tanier, poháre, údržba budov.

Z prostriedkov za predškólakov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškólakov a materiál pre prácu s predškólakmi.

Transfery – tu je rozpočtované odchodné pre 1 pedagogickú a 1 nepedagogickú zamestnankyňu.

## Projekt 11.1.4 MŠ Nábřežná rekonštrukcia exteriéru

### Výdavky MsÚ

Zámer projektu: Zlepšenie podmienok a bezpečnosti detí pri činnostiach v exteriéri MŠ Nábřežná.

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Rekonštrukcia exteriéru			
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1		
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	112 000		
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>112 000</b>		

Komentár: V roku 2017 bola na projekt Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábřežná vyhotovená projektová dokumentácia. Jej súčasťou bol aj podrobný výkaz výmer s rozpočtom. V 2. zmene rozpočtu roku 2018 bola v zmysle výkazu výmer a rozpočtu na realizáciu diela bola doplnená suma 229 000 eur. V roku 2018 bol realizovaný proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa akcie. Úspešný zhotoviteľ predložil ponuku na realizáciu vo výške 213 197 eur s termínom realizácie do 14.12.2018. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Nová Baňa. Stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebných častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnosti exteriérových priestorov a zároveň nové stavebno-technické riešenie viacúčelového športového ihriska a detské ihriská spolu s oddychovými zónami k vytvoreniu vhodného priestoru pre žiakov MŠ na herné aktivity. ,

Rozsah prác:

SO-01 Výstavba murovaného skladu s prístreškom na smetné nádoby.

SO-02 Obnova vnútroareálovej komunikácie a obnova existujúcich chodníkov

SO-03 Rekonštrukcia oplotenia celého areálu

SO-04 Stavebnotechnické riešenie multifunkčného ihriska, detských ihrísk a ostatných herných plôch

Akcia v roku 2018 nebola kompletne ukončená z dôvodu objektívnych okolností, znemožňujúcich zhotoviteľom vykonávanie prác na oplotení (vrastené stromy do oplotenía, výrub stromov, vstupy na pozemky vo vlastníctve súkromných osôb), objektu skladu a s tým súvisiacich zmien v rozsahu prác a konštrukčnom riešení jednotlivých objektov. Ďalej z dôvodu navyše požiadaviek investora a to vybudovanie areálového osvetlenia, posuvnej samonosnej brány s elektrickým pohonom, elektroinštalácia skladu hračiek a prístrešku na smetné nádoby, odstránenie betónových prvkov nachádzajúcich sa v areáli MŠ.

Akcia v roku 2018 nebola kompletne ukončená z dôvodu objektívnych okolností, znemožňujúcich zhotoviteľom vykonávanie prác na oplotení (vrastené stromy do oplotenía, výrub stromov, vstupy na pozemky vo vlastníctve súkromných osôb), objektu skladu a s tým súvisiacich zmien v rozsahu prác a konštrukčnom riešení jednotlivých objektov. Ďalej z dôvodu navyše požiadaviek investora a to vybudovanie areálového osvetlenia, posuvnej samonosnej brány s elektrickým pohonom, elektroinštalácia skladu hračiek a prístrešku na smetné nádoby, odstránenie betónových prvkov nachádzajúcich sa v areáli MŠ.

V roku 2018 bolo prestavané na akcii 65 817 eur na objektoch SO 02 Spevnené plochy, SO 04 Detské ihriská A, B, C, multifunkčné ihrisko a ostatné herné plochy. Do roku 2019 akcia prechádza ako rozostavaná. Do rozpočtu 2019 sa navrhuje na dofinancovania objektov SO 02 Spevnené plochy, SO 04 detské ihriská A, B, C, multifunkčné ihrisko a ostatné herné plochy suma vo výške 88 109 eur, tiež na vybudovanie objektu SO 01 sklad hračiek s prístreškom suma vo výške 14 933 eur, celkom 103 042 eur. Ďalej do rozpočtu roku 2019 navrhujeme ako nové ďalšie výdavky a to na výrub stromov a vytýčenia inžinierskych sietí – 1 734 eur súvisiacich s realizáciou oplotenía, jeho posúdenia prípadne doprojektovania, SO 01 sklad – elektroinštalácia vo výške 600 eur, SO 02 Spevnené plochy – vybúranie a odstránenie všetkých jestvujúcich betónových povrchov, prvkov nachádzajúcich sa v areáli MŠ na základe požiadavky investora, doplnenie sklovláknej geomreže do asfaltových vrstiev vozoviek pod asfaltový koberec areálovej komunikácie na základe odporúčenia odborníka z oblasti asfalterských prác vo výške 6 624 eur. Pôvodný projekt riešil rekonštrukciu oplotenía len čiastočne a to rekonštrukciu plotových dielcov vrátane podmurovky, ich odstránenie po korunu základového pásu. Vzhľadom k havarijnému stavu jestvujúceho oplotenía v časti od potoka je potrebné ešte prehodnotiť technické riešenie a predložiť nový návrh. Z uvedeného dôvodu sa zatiaľ navrhuje oplotenie nerealizovať a preto nie je zahrnuté ani do návrhu rozpočtu roku 2019.

### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	36 608	32 216	32 216
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>36 608</b>	<b>32 216</b>	<b>32 216</b>

Komentár: Príspevok pre ŠKD (26 243 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (5 973 eur) prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2018 vo výške 100 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy k 15.9.2018) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa k 15.9.2018).

### Projekt 11.1.6. Centrá voľného času mimo územia mesta

**Zámer projektu:** Úhrada nákladov za poskytnutie záujmového vzdelávania centrami voľného času so sídlom mimo mesta Nová Baňa pre deti od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa

Cieľ:	Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času so sídlom mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa					
Merateľný ukazovateľ:	% kladne vybavených žiadostí o dotáciu pre centrá voľného času mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota	50 %	100 %				

#### Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	300	300	300
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

V návrhu rozpočtu zahrnuté výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane, rozpočtovaná suma 300 eur zahŕňa výdavky pre cca 5 detí (5x60 eur).

### Projekt 11.1.7 MŠ Nábřežná, ET Štúrova – detské ihrisko Výdavky MsÚ

**Zámer projektu:** Zatraktívniť prostredie a zvýšiť bezpečnosť detí v elokovaných triedach MŠ Nábřežná na ulici Štúrova

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Vybudovanie detského ihriska					
Merateľný ukazovateľ:	Komplet detského ihriska podľa PD					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	20 221	0	0
<b>Výdavky na podprogram spolu</b>	<b>20 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentár: Akcia prechádza do rozpočtu z roku 2018. V priebehu 1. polroka 2018 mesto podalo žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR na výstavbu detského ihriska v areáli materskej školy – ET Štúrova. Projekt bol podporený dotáciou vo výške 9 000 eur. V 2. polroku sa očakáva podpísanie zmluvy.

Do rozpočtu 2019 sa dáva predpokladaná suma na vybudovanie detského ihriska z herných prvkov, vrátane hracej plochy, ktorá bude stavebne upravená a pripravená pre inštaláciu nerezového detského ihriska pozostávajúceho z 8 herných prvkov (zostava playsystém, dve pružinové hojdačky, dve vahadlové hojdačky, jeden veľký kolotoč, dvojhojdačka a drevené pieskovisko). Finančná čiastka je uvedená podľa rozpočtu z PD. Celkové náklady budú známe po verejnom obstarávaní.

## Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	172 251	177 506	177 506

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

**Ciele programu:** 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	63	72				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	500	500	500
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

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 závady od jej nahlásenia v hodinách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48				
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	127	113				



Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	24	9				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	9 288	7688	7688
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	9 288	7688	7688

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, odmeny pre predsedníčku a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhradu prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby. Okrem toho sú v rozpočte prostriedky vo výške 1 600 eur na ohnisko, stôl a lavičky.

## 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	16,4	17,2				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	23				
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	158 613	165 468	165 468
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	158 613	165 468	165 468

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovatelky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre opatrovatelky. Počet opatrovateliek je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovatel'skú službu. Oproti roku 2018 je zvýšený počet opatrovateliek a aj úväzky sa na základe požiadaviek klientov zvyšujú. Zaznamenávame nárast záujmu o poskytovanie opatrovatel'skej služby. Rozpočet je vyšší o 31 464 eur oproti už upravenému rozpočtu 2018 z dôvodu zvýšenia tarifných miezd na základe novely zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy.



### 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	500	500	500
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

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 pridelenie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26,16	17,7				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	2 550	2 550	2 550
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	2 550	2 550	2 550

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	17				

#### Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	800	800	800
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	800	800	800

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

## Finančné operácie príjmové

**Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na HZ** – v roku 2018 mesto podalo žiadosť o dotáciu na stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice. Boli sme úspešní a v októbri bola uzatvorená zmluva a v novembri bol poskytnutý transfer vo výške 30 000 eur. Akcia bude realizovaná v roku 2019, finančná čiastka zostáva v prebytku hospodárenia za rok 2018 a bude použitá v roku 2019 cez finančné operácie.

**Prevod prostriedkov z rezervného fondu** – po 3. zmene rozpočtu zostalo v rezervnom fonde 135 358 eur, ktoré už neboli v roku 2018 zapojené do rozpočtu. V plnej výške budú použité na krytie schodku kapitálových akcií v roku 2019. Zároveň sa do rozpočtu zapája rezervný fond vo výške 355 730 eur, ktorý nebol v roku 2018 použitý, nakoľko plánované akcie neboli realizované.

## Záver

**Bežný rozpočet** je prebytkový vo výške 70 055 eur – prostriedky určené na splátky úverov.

**Kapitálový rozpočet** je schodkový vo výške 483 448 eur.

Plánovaným **výsledkom rozpočtového hospodárenia** je schodok vo výške 413 393 eur.

**Finančné operácie** sú prebytkové s prebytkom vo výške 413 393 eur.

Celkový rozpočet je vyrovnaný.