



Rozpočet Mesta Nová Baňa

na roky

2020 – 2022



Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				Rozpočet na rok 2022			
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
	310	Granty a transfery bežné	1 061 865	0	0	1 061 865	933 118	0	0	933 118	938 118	0	0	938 118
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. soc.ZP	1 100			1 100	1 100			1 100	1 100			1 100
111	312001	Transfer zo ŠR pre ZŠ na stravov.návyky	92 898			92 898	92 898			92 898	92 898			92 898
111	312001	Transfer zo ŠR pre MŠ a Spoj.školu na strá	28 000			28 000	28 000			28 000	28 000			28 000
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	250			250	250			250	250			250
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	6 914			6 914	6 914			6 914	6 914			6 914
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné	730			730	730			730	730			730
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	5 100			5 100	5 100			5 100	5 100			5 100
111	312001	Transfer zo ŠR na školu v prírode	4 100			4 100	4 100			4 100	4 100			4 100
111	312001	Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa	14 784			14 784	14 784			14 784	14 784			14 784
111	312001	Transfer zo ŠR na vojnové hroby	137			137	137			137	137			137
111	312001	Transfer z Minist.ŽP na nízkouhl.stratégiu	14 725			14 725								
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	13 768			13 768	13 768			13 768	13 768			13 768
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	318			318	318			318	318			318
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	688			688	688			688	688			688
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov a reg.ob.	2 430			2 430	2 430			2 430	2 430			2 430
111	312012	Transfer zo ŠR na register adries	111			111	111			111	111			111
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	739 084			739 084	739 084			739 084	739 084			739 084
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	8 174			8 174	8 174			8 174	8 174			8 174
111	312012	Transfer zo ŠR na voľby	5 000			5 000				0	5 000			5 000
1AA1	312001	Transfer z EÚ EFRR na vybavenie učebni ZŠ	97 545			97 545	0			0	0			0
1AA2	312001	Transfer z EÚ EFRR spolufinancovanie štátu	11 477			11 477	0			0	0			0
72c	315	Transfer od Dobrovoľnej PO SR	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
	320	Granty a transfery kapitálové		794 280		794 280		0		0		0		0
11H	322001	Transfer z BBSK na Banský náučný chodník		10 000										
111	322001	Dotácia z Úradu vlády SR na kamer.systém		9 000		9 000		0		0		0		0
45	322002	Dotácia z MDV na bytovku A2 na Hrádzi		775 280		775 280		0				0		
		Spolu:	5 334 638	844 648	0	6 179 286	5 364 776	18 603	0	5 383 379	5 573 610	18 603	0	5 592 213
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou												
		Základná škola	89 991			89 991	96 006			96 006	96 006			96 006
		Základná umelecká škola	29 800			29 800	29 800			29 800	29 800			29 800
		Centrum voľného času	10 310			10 310	10 310			10 310	10 310			10 310
		Materská škola Nábřežná	71 985			71 985	71 985			71 985	71 985			71 985
		Vlastné príjmy školských zariadení:	202 086	0	0	202 086	208 101	0	0	208 101	208 101	0	0	208 101
		Príjmy celkom:	5 536 724	844 648	0	6 381 372	5 572 877	18 603	0	5 591 480	5 781 711	18 603	0	5 800 314

		Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				Rozpočet na rok 2022			
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	
1.			Výdavky verejnej správy	690 352	0	74 409	764 761	712 405	0	85 179	797 584	716 055	0	86 529	802 584	
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	585 030			585 030	585 030			585 030	585 030			585 030	
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)	3 547			3 547	3 547			3 547	3 547			3 547	
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	15 804			15 804	15 804			15 804	15 804			15 804	
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	8 174			8 174	8 174			8 174	8 174			8 174	
1.3.		01.1.1.	Zamestnanosť	500			500	500			500	500			500	
1.3.1.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	500			500	500			500	500			500	
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	23 240			23 240	23 240			23 240	23 240			23 240	
1.5.	41	01.1.1.	GP, znalecké posudky, poplatky	3 800			3 800	3 800			3 800	3 800			3 800	
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	32 027		74 409	106 436	59 080	0	85 179	144 259	57 730		86 529	144 259	
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	10 400			10 400	10 400			10 400	10 400			10 400	
1.9.	111	01.6.0.	Voľby	5 000			5 000	0			0	5 000			5 000	
1.9.1.	111	01.6.0.	Voľby do NR SR	5 000			5 000	0			0	0			0	
1.9.2.	111	01.6.0.	Voľby do VUC	0			0	0			0	5 000			5 000	
2.			Poskytovanie služieb zákazníkom	28 108	15 000	0	43 108	24 908	0	0	24 908	24 908	0	0	24 908	
2.1.	41	01.3.3	Matrika	8 920			8 920	8 920			8 920	8 920			8 920	
2.1.	111	01.3.3	Matrika	13 768			13 768	13 768			13 768	13 768			13 768	
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	4 420			4 420	1 220			1 220	1 220			1 220	
2.5.	41+4€	04.6.0.	WIFI pre Teba		15 000		15 000									
3.			Verejný poriadok a bezpečnosť	143 902	60 180	0	204 082	144 094	12 000	0	156 094	144 094	0	0	144 094	
3.1.	111+4€	03.1.0.	Mestská polícia prevencia		11 250		11 250		12 000				0			
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	123 382			123 382	123 924			123 924	123 924			123 924	
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	8 260			8 260	8 260			8 260	8 260			8 260	
3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	8 695			8 695	8 345			8 345	8 345			8 345	
3.4.	72€	03.2.0.	Požiarňa ochrana - DP SR	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	
3.4.	1L+4€	03.2.0.	Modernizácia objektu hasičskej zborjnice		48 930		48 930				0				0	
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	565			565	565			565	565			565	
4.			Propagácia a prezentácia mesta	62 525	0	0	62 525	59 565	0	0	59 565	61 865	0	0	61 865	
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	45 106	0		45 106	42 156	0		42 156	44 456	0		44 456	
4.2.	71	04.7.3.	Informačné centrum	17 419			17 419	17 409			17 409	17 409			17 409	
5.			Cestná doprava	407 365	111 315	0	518 680	203 730	0	0	203 730	203 730	0	0	203 730	
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	366 365	101 315		467 680	162 730			162 730	162 730			162 730	
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	121 299	0		121 299	127 057			127 057	127 057			127 057	
5.2.1.	46	04.5.1.	Oprava MK a výtlky	116 400			116 400				0				0	
5.2.1.	46	04.5.1.	Oprava chodníka pri ZŠ J. Zemana	10 048			10 048				0				0	
5.2.1.	46	04.5.1.	Asfaltová drva	5 000			5 000									
5.2.1.	46	04.5.1.	Spevnené plochy ul. Školská - DPH	0	900		900									
5.2.1.	46	04.5.1.	Vstupné vchody k BD č. 46 Školská - DPH		3 200		3 200									
5.2.1.	46	04.5.1.	Štrkové cesty ul. Hviezdoslavova - DPH		4 700		4 700									
5.2.1.	46	04.5.1.	Autobusová zastávka - DPH		490		490									
5.2.1.	46	04.5.1.	Spevnené plochy ul. Nábřežná		23 550		23 550									
5.2.1.	46	04.5.1.	Úprava spevnených plôch u. Stúrova		24 195		24 195									
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	35 673	0		35 673	35 673			35 673	35 673			35 673	
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	77 945	0		77 945	0			0	0			0	
5.2.3.	46	04.5.1.	Kolesový nakladač - TS		44 280		44 280									
5.3.	41	04.5.1.	Doprava MsU - ul. Legionárska	0	10 000		10 000	0	0		0	0	0		0	

			Výdavky podľa funkčnej klasifikácie				Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				Rozpočet na rok 2022			
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			
6.			Zlepšenie odpadového hospodárstva	281 937	26 400	0	308 337	281 937	0	0	281 937	281 937	0	0	281 937			
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	154 687	26 400		181 087	154 687			154 687	154 687			154 687			
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	135 387			135 387	135 387			135 387	135 387			135 387			
6.1.1.1.	41	05.1.0.	Zber veľkoobjemového odpadu	19 300			19 300	19 300			19 300	19 300			19 300			
6.1.1.1.	41	05.1.0.	Stacionárny lis so zásobníkom		26 400		26 400											
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste	127 250			127 250	127 250			127 250	127 250			127 250			
7.			Správa prenajímaného majetku	86 145	0	0	86 145	64 565	0	0	64 565	64 565	0	0	64 565			
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	86 145	0		86 145	64 565	0		64 565	64 565	0		64 565			
8.			Prostredie pre život	420 028	2 347 284	0	2 767 312	387 228	0	0	387 228	387 227	0	0	387 227			
8.1.	41+46	04.1.1.	Spoločná správa - TS	144 367	0		144 367	144 367			144 367	144 367			144 367			
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	8 571			8 571	7 571			7 571	7 571			7 571			
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	8 033			8 033	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	20 000	8 000		28 000	20 000			20 000	20 000			20 000			
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	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			20 000			
8.3.4.		05.2.0.	Kanalizácia Mariánska - PD		8 000		8 000											
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	1 196	54 000		55 196	1 196			1 196	1 196			1 196			
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	1 196			1 196	1 196			1 196	1 196			1 196			
8.4.2.	46	05.6.0.	Vodná nádrž Tajch - rekonštrukcia		54 000		54 000											
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	97 112			97 112	89 858			89 858	89 858			89 858			
8.6.		06.2.0.	Rozvoj obcí	23 500	35 381		58 881	500	0		500	500	0		500			
8.6.1.	41	06.2.0.	Projekty, štúdie, participatívny rozpočet	8 000	0		8 000	500			500	500			500			
8.6.1.	46	06.2.0.	Krajinno architektonická štúdia Vstup		1 200													
8.6.2.	46	04.4.3.	Územný plán zmeny a doplnky	0	11 500		11 500	0	0		0				0			
8.6.5.	11H+4	06.2.0.	Banský náučný chodník		22 681		22 681											
8.6.8.		06.6.0.	Nizkohlíková stratégia	15 500			15 500											
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	68 392			68 392	66 846				66 845						
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	30 688			30 688	30 688			30 688	30 688			30 688			
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS	11 045	0		11 045	11 045			11 045	11 045			11 045			
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	13 157			13 157	13 157			13 157	13 157			13 157			
8.14.	41	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000			
8.16		06.1.0.	Bytový dom A2 na Hrádzi		2 249 903		2 249 903											
9.			Sport	91 472	0	0	91 472	109 677	0	0	109 677	109 677	0	0	109 677			
9.1.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-chata + PD	370	0		370	0			0	0			0			
9.2.	41	08.1.0.	Šport - dotácie	50 000			50 000	65 000			65 000	65 000			65 000			
9.2.	41	08.1.0.	Šport - ostatné akcie	5 749			5 749	5 749			5 749	5 749			5 749			
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	33 353			33 353	37 528			37 528	37 528			37 528			
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	32 203			32 203	36 378			36 378	36 378			36 378			
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská - TS	2 000			2 000	1 400			1 400	1 400			1 400			

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				Rozpočet na rok 2022				
Program	Zdroj	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
10.			Kultúra	196 780	16 000	0	212 780	195 730	0	0	195 730	195 730	0	0	195 730
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	390			390	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	48 182			48 182	47 482			47 482	47 482			47 482
10.2.1.	41	08.2.0.	Knižnica	48 182			48 182	47 482			47 482	47 482			47 482
10.3.	41	08.2.0	Kultúrne služby	123 082	10 000		133 082	123 082			123 082	123 082			123 082
10.4.	41	08.2.0	ZPOZ	2 660			2 660	2 660			2 660	2 660			2 660
10.5.	41	08.2.0	Novobanský jarmok	22 329			22 329	22 329			22 329	22 329			22 329
10.11.	46	08.2.0.	Banské múzeum	0	6 000		6 000	0	0		0	0			0
11.			Vzdelávanie	2 798 947	40 500	0	2 839 447	2 779 938	0	0	2 779 938	2 778 638	0	0	2 778 638
11.1.			Školstvo	2 798 947	40 500	0	2 815 447	2 779 938	0	0	2 779 938	2 778 638			2 778 638
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	1 215 362	0	0	1 215 362	1 223 838	0		1 223 838	1 223 838			1 223 838
		09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	876 407			876 407	885 051			885 051	885 051			885 051
		09.5.0.	Centrum voľného času	21 821			21 821	21 654			21 654	21 654			21 654
		09.5.0.	Školský klub detí	88 180			88 180	88 180			88 180	88 180			88 180
		09.6.0.2.	Školská jedáleň	228 954			228 954	228 953			228 953	228 953			228 953
11.1.1.		09.6.0.2.	ZŠ ŠJ rekonštrukcia elektroinštalácie	0	24 000		24 000	0			0	0			0
11.1.1.	1AA+4	09.2.1.1.	Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana	122 801			122 801	0			0	0			0
11.1.2.	41+46	09.5.0.1.	Základná umelecká škola + PD+akordeón	516 519	16 500		533 019	529 171			529 171	529 171			529 171
11.1.3.	41	09.5.0.2	Centrum voľného času	119 483			119 483	119 483			119 483	119 483			119 483
11.1.4.	41	09.1.1.1.	a 09.6.0.1. MŠ Nábřežná	781 301			781 301	863 965			863 965	862 665			862 665
11.1.5.	41	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	43 181			43 181	43 181			43 181	43 181			43 181
11.1.6.	41	09.5.0.	CVČ mimo územia mesta	300			300	300			300	300			300
12.			Sociálna pomoc a sociálne služby	226 730	0	0	226 730	224 990	0	0	224 990	224 990	0	0	224 990
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500			500	500			500	500			500
12.2.	41	10.2.0	Staroba	187 880			187 880	186 140			186 140	186 140			186 140
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	9 138			9 138	7 398			7 398	7 398			7 398
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	178 742			178 742	178 742			178 742	178 742			178 742
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti	500			500	500			500	500			500
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	37 850			37 850	37 850			37 850	37 850			37 850
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz	28 250			28 250	28 250			28 250	28 250			28 250
12.4.2.	41	10.7.0.	Jednorazové dávky soc.pomoci	2 400			2 400	2 400			2 400	2 400			2 400
12.4.3.	41	10.2.0.	Sociálny taxík	7 200			7 200	7 200			7 200	7 200			7 200
			Programy spolu	5 434 291	2 616 679	74 409	8 125 379	5 188 767	12 000	85 179	5 285 946	5 193 416	0	86 529	5 279 945

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				Rozpočet na rok 2022			
			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	30 000				0				0
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			55 384	55 384								
46	454001	Prevod prostr. z rezerv. fondu - prenos akcií			184 000	184 000								
46	454002	Prevod prostr.z fondu rozv.byvania na A2			161 943	161 943				0				0
111	514002	Úver zo ŠFRB na bytovku A2 na Hrádzi			1 312 680	1 312 680								
		Spolu:			1 744 007	1 744 007			0	0			0	0

	Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021				Rozpočet na rok 2022				
Rozdiel bežného rozpočtu	102 433				384 110				588 295				
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-1 772 031				6 603				18 603			
Výsledok rozpočtového hospodárenia				-1 669 598				390 713					606 898
Výsledok finančných operácií				1 669 598			-85 179					-86 529	
Rozpočet celkom				0				305 534					520 369

Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky 2020 – 2022 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 2020 je záväzný, rozpočty na roky 2021 a 2022 majú informatívny charakter. Komentár je k rozpočtu na rok 2020. Rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný, rozpočty na roky 2021 a 2022 sú prebytkové. V rozpočte je zaradených 19 kapitálových výdavkov, v roku 2021 jedna a v roku 2022 nie je zaradená ani jedna kapitálová akcia.

Rozpočet na rok 2020 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta.

Bežné príjmy sú síce vyššie ako v roku 2019 o 504 997 eur, výdavky sú vyššie len o 472 619 eur, čo je o 32 378 eur vyšší prebytok bežného rozpočtu.

V kapitálovom rozpočte sú príjmy vyššie o 805 157 eur ale výdavky sú vyššie o 2 093 740 eur, čím je kapitálový rozpočet schodkový a schodok je o 1 288 583 eur vyšší ako v roku 2019.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok 1 669 598 eur, vlni bol schodok 413 393 eur, teda schodok je vyšší o 1 256 205 eur.

Finančné operácie príjmové sú o 1 222 919 eur vyššie, výdavkové o 33 286 eur nižšie, ich prebytok je o 1 256 205 eur vyšší.

Celkove je rozpočet príjmov vyšší o 2 533 073 eur a rozpočet výdavkov vyšší o 2 533 073 eur.

Toto veľké zvýšenie rozpočtu je spôsobené plánovanou kúpou obytného domu A2 na Hrádzi a s tým súvisiacej dotácie a prijatia úveru.

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 2019 je bežný transfer pre TS o 32 533 eur vyšší. Predstavuje 17,01 % bežných výdavkov rozpočtu. Výdavky školských organizácií sú vyššie o 282 358 eur a predstavujú 51,5 % 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 1 000 eur ako v roku 2019.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 5 536 724 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 5 434 291 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 102 433.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 844 648 eur. Kapitálové výdavky sú vo výške 2 616 679 eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 1 772 031 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je navrhnuté vykryt' z úveru zo ŠFRB, rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania mesta a zo zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov na hasičskú zbrojnicu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 1 669 598 eur.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 744 007 eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 74 409 eur. Finančné operácie sú prebytkové vo výške 1 669 598 eur.

Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.

Sumarizácia – návrh rozpočtu

	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Daňové príjmy	3 820 405			3 820 405
Nedaňové príjmy	452 368			452 368
Granty a transfery bežné	1 061 865			1 061 865
Kapitálové príjmy		50 368		50 368
Granty a transfery kapitálové		794 280		794 280
Spolu:	5 334 638	844 648		6 179 286
Príjmy školských zariadení	202 086			202 086
Spolu príjmy	5 536 724	844 648		6 381 372

Finančné operácie			1 744 007	1 744 007
Príjmy celkom:	5 536 724	844 648	1 744 007	8 125 379
Výdavky	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Program 1	690 352		74 409	764 761
Program 2	28 108	15 000		43 108
Program 3	143 902	60 180		204 082
Program 4	62 525			62 525
Program 5	407 365	111 315		518 680
Program 6	281 937	26 400		308 337
Program 7	86 145	0		86 145
Program 8	420 028	2 347 284		2 767 312
Program 9	91 472	0		91 472
Program 10	196 780	16 000		212 780
Program 11	2 798 947	40 500		2 839 447
Program 12	226 730			226 730
	5 434 291	2 616 679	74 409	8 125 379
Rozdiel bežného rozpočtu	102 433			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-1 772 031		
Výsledok rozpočt.hospod.				-1 669 598
Rozdiel finančných operácií			1 669 598	
Rozpočet spolu				0

P R Í J M Y

Bežné príjmy..... **5 536 724 eur**

- Daňové príjmy 3 820 405 eur

Výnos dane z príjmov poukázany samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Z materiálov vypracovaných Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a na základe daňovej prognózy MF SR vyplýva, že výnos dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí v roku 2019 bude vyšší o cca 3,76 % (vlni to bolo o 12 %), čo znamená zvýšenie o cca 114 000 eur, a preto bola do rozpočtu navrhnutá výška 3 155 336 eur. Po zverejnení východiskových štatistických údajov o podiele obcí na výnose DPFO pre rok 2020, z ktorej vyplynulo zníženie o 48 817 eur, bol na MsZ schválený výnos dane vo výške 3 106 519 eur.

Daň z nehnuteľností, t. j. z pozemkov, stavieb a bytov - na zdaňovacie obdobie roku 2020 je schválená zmena sadzieb dane, ktorá ovplyvní výšku príjmov v tejto položke. Návrh rozpočtu vychádza z približného prepočtu po zvýšení sadzieb dane. Oproti minulému roku očakávame zvýšenie príjmov približne o 97 000 eur.

Daň za psa - rozpočet je stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dane za psa. V roku 2019 bolo evidovaných 693 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 2019.

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 2019 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2020.

Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 33 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2019 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2020.

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 2019.

Daň za užívanie verejného priestranstva - sú to prevažne príjmy za jarmok 5 700 eur a príjmy za zabratie verejného priestranstva plachtovými garážami. V rozpočte sa uvažuje s príjmami vyššími o 500 eur ako v roku 2019.

Poplatok za komunálne odpady – na zdaňovacie obdobie roku 2020 je schválená zmena sadzby poplatku za KO a DSO, ktorá ovplyvní výšku príjmov. Návrh rozpočtu vychádza z približného prepočtu po zvýšení sadzby, čo je 249 600 eur. Oproti minulému roku očakávame zvýšenie príjmov približne o 42 000 eur.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - vyrubuje mesto, ktorého územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a vypočíta sa 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 m² x 0,0006 eur). Príjmy budú ako v roku 2019 vo výške 36 753 eur.

- Nedaňové príjmy 452 368 eur

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet príjmov je stanovený vo výške 110 000 eur ako v roku 2019, z toho 90 000 eur tvorí príjem z MsL.

Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet je vyšší ako v roku 2019 vo výške 100 294 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv a zmluvy na bývalú knižnicu .

Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 18 800 eur, o 2 300 eur vyššie ako v roku 2019.

Pokuty MsP – rozpočet príjmov ponechávame na úrovni rozpočtu roku 2019 vo výške 3 000 eur.

Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vyšší o 4 600 eur ako v roku 2019, spolu vo výške 9 500 eur z dôvodu väčšieho počtu vystúpení.

Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2019.

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 vstupeniak na NBJ – rozpočet príjmov je vo výške ako v roku 2019.

Preddavky za teplo – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 3 000 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 2019.

Refundácie GP a ZP – rozpočet príjmov sa zvyšuje na základe skutočnosti roku 2019 z dôvodu väčšieho počtu kúpno predajných zmlúv.

Odpadové vody Tajch – do rozpočtu sa dáva čiastka ako v roku 2019.

Opatrovateľská služba - do rozpočtu sa predpokladajú príjmy o 10 500 eur vyššie ako v roku 2019 z dôvodu nárastu zvýšenej sadzby za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne odvádzajú mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi vo výške 93 829 eur. Ak mesto dostane na bytovku A2 na Hrádzi úver zo ŠFRB, je predpoklad, že MsBP odvedie mestu za posledné 3 mesiace roka čiastku 12 607 eur nájomné na splátku úveru a úrokov.

Iné príjmy – rozpočet je vyšší o 500 eur ako v roku 2019 na základe skutočnosti, z dôvodu predpokladaného väčšieho záujmu občanov o sobášne mimo obradnej siene.

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 2020 je vo výške 2 000 eur.

Výťažky z lotérií – návrh rozpočtu vychádza z počtu 36 kusov prevádzkovaných terminálov videohier v 3 herniach v meste v roku 2019 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2020. V tejto položke sú zahrnuté aj odvody zo stávkových hier odvádzané mestu mesačne.

Viaceré príjmy – z prenajatých kultúrnych domov, ošetrovanie materiálu CO, za prekládku odpadu sú rozpočtované ako v roku 2019.

Členský poplatok za Denné centrum seniorov LIPA bol zrušený.

Granty a transfery bežné 1 061 865 eur

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 podporu výchovy k stravovacím návykom - ZŠ

Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na počet žiakov ZŠ Jána Zemana.

Transfer na podporu výchovy k stravovacím návykom – MŠ a Spojená škola

Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na počet predškolákov v MŠ a počet predškolákov a žiakov v Spojenej škole.

Transfer na školské pomôcky – je ako v roku 2019, určený na poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi.

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 15.9.2019 a predpokladaného počtu k 15.9.2020. V školskom roku 2019/2020 je aktuálny stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 234, z toho ZŠ Jána Zemana 159 a CVČ 75.

Transfer na dopravu - 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 (predškolákov). Aktuálny stav predškolákov k 15.9.2019 bol 71.

Transfer na lyžiarske kurzy

Transfer je rozpočtovaný ako súčin počtu žiakov nahlásených v Eduzbere 2019 (34) a výpočtu príspevku na žiaka v sume 150 eur.

Transfer na školu v prírode

Transfer je rozpočtovaný ako súčin počtu žiakov nahlásených v Eduzbere 2019 (41) a výpočtu príspevku na žiaka v sume 100 eur.

Transfer na asistenta učiteľa

Transfer je rozpočtovaný na osobné náklady asistenta učiteľa 924 eur x 2 úväzky x 8 mesiacov.

Transfer zo ŠR na vojnové hroby – je plánovaný ako v roku 2019.

Transfer z Ministerstva životného prostredia – je plánovaný na základe rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu konajúceho v mene riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia pre Operačný program Kvalita životného prostredia na nízkouhlíkovú stratégiu mesta.

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 2019.

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 15.9.2019 bol 397.

Transfer na voľby – v roku 2020 sa budú konať voľby do NR SR a v roku 2022 voľby do BBSK a komunálne voľby.

Transfer z EÚ EFRR na vybavenie učební ZŠ J. Zemana - Projekt Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa v roku 2019 nebol zrealizovaný, príjmy z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sme neobdržali. Projekt prechádza do roku 2020 - prostriedky EÚ vo výške 97 545 eur a spolufinancovanie ŠR vo výške 11 477 eur, čo predstavuje príjmy na vybavenie učební v základnej škole: obstaranie prírodovedných učební (biológia, chémia, fyzika) a obstaranie polytechnickej učebne.

Transfer od Dobrovoľnej PO SR – aj v roku 2020 sa predpokladá s transferom vo výške 3 000 eur pre Dobrovoľný hasičský zbor.

Kapitálové príjmy..... 844 648 eur

- Kapitálové príjmy vlastné 50 368 eur

Príjmy z predaja budov – nakoľko sa nepredpokladal predaj budov, v roku 2020 príjmy budú rozpočtované až po zrealizovaní predaja. Na MsZ boli navrhnuté a schválené príjmy z predaja budov vo výške 20 000 eur.

V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 26 765 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 kapitálové794 280 eur

Transfer z BBSK na Banský náučný chodník – do rozpočtu sa už dáva predpokladaný transfer vo výške 10 000 eur.

Dotácia zo ŠR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu pred kriminalitou bola v roku 2019 mestu schválená dotácia vo výške 9 000 eur s podmienkou spolufinancovania aspoň 20 % výdavkov z celkového rozpočtu projektu z vlastných zdrojov určená na „Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa“. Pôvodný projekt obsahoval rozšírenie kamerového systému na ul. Nábřežnú a Štúrova. Vzhľadom na výšku dotácie bude kamerový systém rozšírený len na Štúrova ul., čo predstavuje investíciu vo výške cca 11 250 eur. Z toho dotácia predstavuje 9 000 eur a vlastné prostriedky 2 250 eur.

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR – ak mesto podá žiadosť o úver zo ŠFRB na bytovku A2 na Hrádzi, zároveň sa počíta s dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby, ktorá by mala byť vo výške 35 % z obstarávacej ceny bytov. Dotácia sa bude vzťahovať aj na súvisiacu technickú infraštruktúru k domu a predstavuje čiastku spolu 775 280 eur.

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou202 086 eur

Základná škola Jána Zemana

Rozpočet príjmov na rok 2020 v celkovej výške 89 991 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej a veľkej telocvične 1 000 eur, príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 300 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 12 000 eur, režijné náklady za deti 20 000 eur, za stravné 3 000 eur (len cudzí stravníci a zamestnanci - v roku 2019 stravné platili aj deti do obdržania dotácie na podporu k stravovacím návykom z Úradu práce – obedy zadarmo v septembri 2019), z príjmov ŠKD 4 500 eur – poplatky za školné v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVČ 2 000 eur.

Základná umelecká škola

Rozpočet príjmov na rok 2020 vo výške 29 800 eur pozostáva z príjmu za školné 29 800 eur.

Centrum voľného času

V rozpočte príjmov v roku 2020 v celkovej výške 10 310 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné príležitostná činnosť 600 eur, školné - krúžky 2 210 eur, školné a zápisné – letná činnosť 4 500 eur.

Materská škola Nábřežná

Rozpočet príjmov na rok 2020 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 2020

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 1.9.1. Voľby do NR SR
 - Projekt 1.9.2. Voľby do VÚC
2. Poskytovanie služieb zákazníkom
 - Podprogram: 2.1. Matrika
 - Podprogram: 2.2. ŠOZA
 - Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS
 - Podprogram: 2.5. WIFI pre Teba
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. Doprava, parkovanie
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
7. Správa prenajímaného majetku mesta
 - Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory
 - Podprogram: 7.2. Zateplenie Domu služieb

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
 - Projekt 8.3.4. Kanalizácia Mariánska - PD
 - Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch
 - Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
 - Projekt 8.4.2. Vodná nádrž Tajch - rekonštrukcia
 - Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
 - Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí
 - Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí, projekty, štúdie
 - Projekt 8.6.2. Územný plán zmeny a doplnky
 - Projekt 8.6.4. Rekonštrukcia objektu 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
 - Podprogram: 8.15. Bytový dom Stará Huta – PD
 - Podprogram: 8.16. Bytový dom A2 na Hrádzi

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 trávinatej 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: ZŠ ŠJ rekonštrukcia elektroinštalácie
 - Projekt: 11.1.1. Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana
 - Projekt: 11.1.2. Základná umelecká škola
 - Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času a mládežnícky parlament
 - Projekt: 11.1.4. MŠ Nábřežná
 - Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
 - Projekt: 11.1.6. CVČ mimo územia mesta

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 2020 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 2020	Rok 2021	Rok 2022
	764 761	797 584	802 584

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42+2	42 + 2	42 + 2	42 + 2		
Skutočná hodnota	39 + 0	16 + 1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	21	19				
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	150	150		
Skutočná hodnota	400	272				

Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	1	0				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	136,2	100,29				
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	98,7	98,6				
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	14	6				
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení					
Rok	2017	2018	2019	2019	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	7	9				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty					
Rok	2017	2018	2019	2019	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	19	12				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	19	12				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	6					

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	588 577	588 577	588 577
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	588 577	588 577	588 577

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 19 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 19 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, poplatok 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 a za konzultačné služby.

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

Prídely 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.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	170	170	170		
Skutočná hodnota	255	234				
Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	170	170	170		
Skutočná hodnota	127	234				
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov) v %					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	23 978	23 978	23 978
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	23 978	23 978	23 978

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 8 174 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 15 804 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10,45	9				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	500	500	500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	7	9				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	69	22				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	117	133				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	23 240	23 240	23 240
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	23 240	23 240	23 240

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody s tým spojené, všeobecný materiál a občerstvenie na MsZ. Sú vyššie o 13 372 eur ako v roku 2019 z dôvodu konania väčšieho počtu zasadnutí komisií a 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	9	4				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	3 800	3 800	3 800
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 800	3 800	3 800

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. Výdavky sú o 1 000 eur vyššie z dôvodu potreby väčšieho počtu geometrických plánov a znaleckých posudkov k predajom nehnuteľností.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	2 830	2 830	2 830
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 830	2 830	2 830

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2019, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	32 027	59 080	57 730
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Splátky úverov	74 409	85 179	86 529
Výdavky na podprogram spolu	106 436	144 259	144 259

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. Rok 2020 je 18. rok splácania úveru na bytovku A 4 a 15. rok splácania na bytovku A3 na Hrádzi.

V roku 2020 požiada mesto ŠFRB o úver a o dotáciu na 39 b. j. na ul. Pod Sekvojou 11 – 15. Zároveň musí byť v rozpočte mesta premietnuté aj splácanie úveru. Preto sú v rozpočte dopočítané aj za bytovku A2 na Hrádzi splátky úveru vo výške 3 152 eur a úrokov vo výške 9 455 eur za predpokladu, že úver bude vo výške 1 % poskytnutý na 30 rokov a začne sa splácať v poslednom štvrtroku 2020.

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 združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	7				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	10 400	10 400	10 400
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 400	10 400	10 400

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácie prednostov, Asociácie komunálnych ekonómov, Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Mikroregión Nová Baňa a Pohronská cesta, ktorých členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 730 eur ako v roku 2019.

Podprogram 1. 9. Voľby

Projekt 1.9.1. Voľby do NR SR

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	5 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	0	0

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

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	43 108	24 908	24 908

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	16	39				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	62	16				
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	25	69				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	22 688	22 688	22 688
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 688	22 688	22 688

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 13 768 eur je preplácaná formou transferu a 8 920 eur je z rozpočtu mesta.

Podprogram 2.2. SOZA

Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku, Novobanského plesu a akcií usporiadaných oddelením kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice

Cieľ:	Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	7				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 000	1 000	1 000

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí autorské odmeny za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	143	143	143	143	143	143
Skutočná hodnota	143	143				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	4 420	1 220	1 220
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 420	1 220	1 220

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 2020 sú výdavky vo výške 4 420 eur, z toho účelové vo výške 3 200 eur určené na zakúpenie dosky a elektroniku hlásiča.

Podprogram 2.5 WIFI pre Teba v meste Nová Baňa

Zámery podprogramu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vypracovanie žiadosti o NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Uzatvorenie zmluvy s externým manažmentom					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	1		
Skutočná hodnota	-	-	-	0		

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	15 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	15 000	0	0

Komentár: Do rozpočtu 2019 bol zapracovaný nový podprogram rámci výzvy č. OPII-2018-7/1-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra ako investičnú prioritu 2a): rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo, kde žiadateľom bude mesto Nová Baňa. Projekt bol úspešný a mesto má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zriadenie 10 ks zariadení. Kontrola verejného obstarávania prebiehala v mesiacoch november, december 2019 zo strany riadiaceho orgánu. K uzatvoreniu zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom môže dôjsť až po vydaní kladného stanoviska. Na základe uvedeného navrhujeme realizáciu projektu do 04/2020.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	204 082	156 094	144 094

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	350	400	400	400	400
Skutočná hodnota	443	504				
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	107	133				
Cieľ:	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	21				
Merateľný ukazovateľ:	Počet individuálnych napomenutí bez pokuty					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	159	191				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	11 250	12 000	0
Výdavky na podprogram spolu	11 250	12 000	0

Mestský kamerový systém je využívaný od roku 2013. V roku 2019 bola schválená dotácia Rady vlády SR pre prevenciu pred kriminalitou určená na jeho rozšírenie vo výške 9 000 eur. Pôvodný projekt obsahoval rozšírenie kamerového systému na ul. Nábrežnú a Štúrovu. Vzhľadom na výšku dotácie bolo dohodnuté, že kamerový systém bude rozšírený len na Štúrovu ul., čo predstavuje investíciu vo výške cca **11 900 eur**. Z toho dotácia predstavuje **9 000 eur** a vlastné prostriedky **2 900 eur**.

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním					
Merateľný ukazovateľ:	Počet blokových pokút					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	248	295				
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných vecí					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	30	14				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	123 382	123 924	123 924
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	123 382	123 924	123 924

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody pre 6 príslušníkov MsP, sú výdavky určené na pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky a pod. V rozpočte je navrhovaná odmena dvom príslušníkom z príležitosti dovŕšenia jubilea 50 rokov. V bežných výdavkoch predstavuje väčšiu položku len 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

Cieľ:	Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	25	25				
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	47	42				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	8 260	8 260	8 260
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 260	8 260	8 260

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice, odvoz kadáverov, veterinárne úkony.

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

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	120	65	67	67	67
Skutočná hodnota	0	0				

Cieľ:	Zabezpečiť akcieschopnosť DHZM					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			15	52	52	52
Skutočná hodnota						

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	11 695	11 695	11 695
700 Kapitálové výdavky	48 930	0	0
Výdavky na podprogram spolu	60 625	11 695	11 695

Komentár:

Bežné výdavky: Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s budovou hasičskej stanice – energie, vodné, stočné, odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia. Náklady na údržbu a poistku vozidla IVECO Daily a nákup PHM pre vozidlo, striekačku a čerpadlo. Pokrytie nákladov na preventívne kontroly. Nákup výstroje a výzbroje pre členov a pokrytie nákladov na činnosť mestského hasičského zboru. Čiastka 3 000 eur je predpokladaná zo zdrojov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako v priebehu roka 2019.

Kapitálové výdavky: V rozpočte je zahrnutá čiastka 48 930 eur na modernizáciu objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa, ktorá mala byť realizovaná v roku 2019, z toho 30 000 eur nevyčerpané zdroje z roku 2018 a 18 930 eur zo zdrojov mesta. 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. Akcia nebola v roku 2019 zrealizovaná, mesto požiadalo o ďalšiu časť dotácie na túto akciu.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	565	565	565
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	565	565	565

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

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	62 525	59 565	61 865

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 Stálpikového 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	23	15				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	45 106	42 156	44 456
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	45 106	42 156	44 456

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, na opravu a údržbu stípkového informačného systému mesta. Výdavky vo výške 12 000 eur sú určené za prípravné a výskumné práce na vydanie monografie o Novej Bani a výdavky vo výške 2 950 eur na novú web stránku 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	2022
Plánovaná hodnota		6 300	6 300	6 300	6 300
Skutočná hodnota					

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	17 419	17 409	17 409
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 419	17 409	17 409

Komentár: Výdavky sú na prevádzku kancelárie IC, na mzdy a odvody za časť roka jednej zamestnankyne, na nákup interiérového vybavenia do IC – 2 nové kancelárske stoličky a propagačný materiál na predaj. Výdavky sú aj na tlač novobanských novín.

Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	518 680	203 730	203 730

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	11	11	11	11
Skutočná hodnota	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Ľlend					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	41 000	41 000	41 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	41 000	41 000	41 000

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. Výdavky sú stanovené odhadom približne v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019.

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, zlepšiť kritickú situáciu parkovania

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		113 454				
Skutočná hodnota		266 143				
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09
Skutočná hodnota	104,09	104,09				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
-------------------------	----------	----------	----------

600 Bežné výdavky	366 365	240 675	240 675
700 Kapitálové výdavky	57 035	0	0
Výdavky na podprogram spolu	423 400	240 675	240 675

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií vo výške 121 299 eur, na vysprávkvy MK – opravy výtlkov a celoplošné asfaltovanie 116 400 eur, oprava chodníka pri ZŠ J. Zemana vo výške 10 048 eur a na asfaltovú drvu 5 000 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 57 035 eur sú určené na:

Doplatok DPH za 4 akcie realizované vo štvrtom štvrtroku 2019 a to Spevnené plochy ul. Školská 900 eur, Vstupné vchody k BD č. 46 ul. Školská 3 200 eur, štrkové cesty ul. Hviezdoslavova 4 700 eur a autobusová zastávka 490 eur.

Nové akcie:

Rozšírenie spevnených plôch ul. Nábrežná pri MŠ – PD – presun z roku 2019 a realizácia. Jedná sa o zameranie skutkového stavu, polohopis, výškopis, zameranie inžinierskych sietí a vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu na ul. Nábrežná pri Materskej škôlke – vo výške 1 050 eur a na realizáciu akcie vo výške 22 500 eur.

Úprava spevnených plôch ul. Štúrova horné ihrisko – kritická dopravná situácia na ul. Štúrova vyžaduje riešenie vo forme prípravy spevnenej plochy pre státie osobných automobilov. Toho času je v podvečerných hodinách problém zaparkovať na sídlisku s vyše 120-timi bytmi a obyvatelia využívajú parkovanie na štátnej ceste, ako aj vo dvoroch podnikateľských subjektov. Zhruba 12 áut parkuje pravidelne priamo na ceste 2. triedy, ostatné u spomínaných súkromníkov. Pozemok navrhovaný na zabratie je toho času nevyužívaný. Výdavky sú na odstránenie zeminy, osadenie obrubníkov, navozenie štrku, zrovnanie plochy, polozenie zatrávňovačiek, dosypanie štrku, úpravu príjazdu, dopravu a presuny materiálov. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2019.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	62 633	31 309	34 075	34 075	34 075	34 075
Skutočná hodnota	78 063	93 431,43				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	35 673	35 673	35 673
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	35 673	35 673	35 673

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	36			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	77 945	77 945	77 945
700 Kapitálové výdavky	44 280	0	0
Výdavky na podprogram spolu	122 225	77 945	77 945

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku.

Kapitálové výdavky vo výške 44 280 eur sú určené na kolesový nakladač, ktorý mal byť zakúpený koncom roka 2019, ale k jeho zakúpeniu nedošlo.

Kolesový nakladač Locust 903, ktorý majú TS, je v prevádzke od roku 1988 a vykazuje neustálu poruchovosť, drahé opravy. Je veľký predpoklad, že v krátkej dobe bude vyradený z prevádzky, nakoľko má drobnú prasklinu nosného rámu. Nové vozidlo bude používané na nakladanie posypového materiálu, pri odvoze snehu z mesta, pri čistení krajníc, zrezávanie hrán, na kosenie prístenných rigolov, drobné stavebné práce a iné obslužné činnosti, ako nakládka separovaného zberu, papier, plasty, sklo, kovy a pod.

Podprogram 5.3. Legionárska ul. Spodná časť

Zámer projektu: Dokončenie rozpracovanej investičnej zákazky doasfaltovaním prístupovej komunikácie k novopostaveným rodinným domom.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku

Cieľ:	Realizáciou vrchného asfaltového koberca vylepšiť kvalitu prístupovej komunikácie k novopostaveným rodinným domom občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Plocha asfaltového povrchu komunikácie m ²		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	340 m ²		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	10 000		
Výdavky na podprogram spolu	10 000		

Komentár : Finančné prostriedky vo výške 10 000 sú plánované na dokončenie investičnej zákazky mesta, ktorá bola v minulosti prerušená, z dôvodu výstavby nových rodinných domov a budovania odľahčovacej nádrže verejnej kanalizácie na tejto ulici. Zákazka má vydané platné stavebné povolenie.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	308 337	281 937	281 937

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 zhromaždiškov 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	133 502	152 517	154 687	154 687	154 687
Skutočná hodnota	133 414	136 817				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	154 687	154 687	154 687
700 Kapitálové výdavky	26 400	0	0
Výdavky na podprogram spolu	181 087	154 687	154 687

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždiškov, 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. Z toho 135 387 eur je určené na nakladanie s KO a 19 300 eur určené na zber veľkoobjemového odpadu.

Kapitálové výdavky

Stacionárny lis so zásobníkom, veľkokapacitné kontajnery – presun z roku 2019. Vzhľadom k tomu, že mesto plánuje pozemky pod prekládkovou stanicou využívať na iné účely, je potrebné zakúpiť predmetné kontajnery vrátane lisovania tak, aby minimálne množstvo prepravovaného odpadu na príslušné skládky v okolí boli vyššie ako 5,5t. Za týmto účelom bude vybavený dvor predmetnými Abroll kontajnermi. Cena za kontajnery do rozpočtu je uvedená v cenníkových cenách a je predpoklad, že bude pri súťaži dosiahnutá úspora.

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 vážiacie zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS					
Merateľný ukazovateľ:	Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 010	2 010	2100	2100	2100	2100
Skutočná hodnota	2 091,50	2 178,04				
Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	50	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32,92	12,65				
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,497	3,517				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	127 250	127 250	127 250
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	127 250	127 250	127 250

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 125 000 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 11 302 eur vyššie ako v roku 2019 na základe zákona o odpadoch a nariadenie vlády SR, ktorým sa zvyšujú sadzby za uloženie komunálneho odpadu podľa úrovne vytriedenia.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom technickom stave

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	86 145	64 565	64 565

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

Cieľ:	Dobrým stavom nehnuteľností, ich priebežnou modernizáciou sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	13	13	13	13
Skutočná hodnota	15	13				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	86 145	64 565	64 565
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	86 145	64 565	64 565

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 38 460 eur, čo je plánované vyššie o 5 000 eur ako v roku 2019, 7 000 na vodné, stočné, ďalej na poisťné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 29 030 eur a to na opravu stropu a vymalovanie miestnosti Školská 25 kotolňa, odvetranie muríva a opravu omietok a opravu elektroinštalácie a osvetlenia v kultúrnom centre, na vnútorné stavebné úpravy bývalej knižnice a na bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad. Výdavky vo výške 4 800 eur sú na odstránenie sutín a úpravu terénu po zhorenej chate na Vojšine a na verejné obstarávanie.

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	2 768 963	387 228	387 227

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	144 367	144 367	144 367
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	144 367	144 367	144 367

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. V porovnaní s rokom 2019 došlo k zníženiu výdavkov z dôvodu zníženia počtu administratívnych pracovníkov TS.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	8 033	7 033	7 033
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 033	7 033	7 033

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy. V roku 2020 aj na údržbu, výmenu a zabezpečenie náhradných dielov po dobe životnosti niektorých komponentov.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
-------------------------	----------	----------	----------

600 Bežné výdavky	538	538	538
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	538	538	538

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej 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 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading Universal Services, s.r.o.

Projekt 8.3.3. Zrážkové vody - poplatok

Zámery podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 442/2002 Z. z. Zákon o vodách v znení neskorších predpisov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Plnenie povinností 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 ²				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56 215,18 m ²	18 085	56 215,18	56 215,18	56 215,18
Skutočná hodnota	18 085				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	20 000	20 000	20 000

Komentár: Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje 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 nevsiakne 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 m² verejných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch vo vlastníctve mesta, čo predstavuje cca 1/3 z plánovanej a odsúhlasenej pôvodnej plochy 56 215,18 m². Pre rok 2020 sa redukovaná plocha nemení.

Projekt 8.3.4. PD Kanalizácia Mariánska

Zámer projektu: **Zabezpečenie PD pre vybudovanie kanalizačnej vetvy na ul. Mariánska**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku

Cieľ:	Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná PD Kanalizácia Mariánska		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	8 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 000	0	0

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie PD pre rozšírenie verejnej kanalizácie na ulici Mariánskej v celkovej dĺžke 550 m vrátane kanalizačných prípojok so zaústením do kanalizačného zberača napojeného na ČOV. Vypracovaná PD bude použitá pre vybavenie stavebného povolenia a následne ako príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022

600 Bežné výdavky	1 196	1 196	1 196
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 196	1 196	1 196

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.

Projekt: 8.4.2. Vodná nádrž Tajch - rekonštrukcia

Zámer projektu: Rekonštrukcia výpustného objektu a technického zariadenia

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Bezpečná prevádzka VN TAJCH		
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia ŽB veže výpustného objektu a výpustného mechanizmu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	54 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	54 000	0	0

Komentár: v roku 2019 bol do rozpočtu zavedený nový projekt so zámerom rekonštrukcie výpustného objektu a technického zariadenia, s cieľom bezpečnej prevádzky vodnej nádrže Tajch. Zmluva s dodávateľom prác bola uzatvorená 20.11.2019 s tým, že začiatkom decembra sa začína s realizáciou akcie. Akcia prechádza rozostavaná do roku 2020. Do rozpočtu sa dáva vysúťažená čiastka 54 000 eur. Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu objektu. SO č. 102 Výpustný a výustný objekt, ktorý pozostáva zo ŽB konštrukcie veže s dnovými výpustami, odtokového potrubia a ŽB výustného objektu. Objekt zabezpečuje manipuláciu s vodou v nádrži. Výpustný objekt pozostáva zo ŽB konštrukcie s pôdorysnými rozmermi 2,85 x 2,30 m a výšky 8,20 m. Na vežu je prístup po lávke, ktorá bude v rámci rekonštrukcie natretá novým ochranným náterom vrátane zábradlia. Náter bude zrealizovaný antikoročnou farbou, konkrétne odtieňom RAL 5015, riediteľnou vodou a to dvojnásobne. V súčasnosti sú v šachte osadené rebríkové stúpadlá, ktoré budú odstránené a nahradené novým Al - rebríkom. Z dôvodu stiesnených podmienok nemôže byť umiestnený rebrík s ochranným košom. Vstup do šachty bude z bezpečnostných dôvodov možný len s istením. Na dnových výpustoch sú osadené dve uzatváracie šupátka, ktoré budú vymenené za nové. Z vonkajšej strany výpustného objektu bude potápačskou technikou osadený nový uzáver s ovládaním. Uzatváracie šupátka aj uzáver budú ovládané z koruny veže pomocou T-klíuča. Na vtoku budú osadené nové hrablice, ktoré budú kotvené do pôvodnej ŽB konštrukcie. Na výpustnom objekte budú osadené dva pozorovacie výškové body KVB7 a KVB8 a taktiež bude osadená nová vodomerná lata dĺžky 4,0 m. Odtokové potrubie zostáva v pôvodnom stave. V rámci výustného objektu budú odstránené nánosy po pôvodné kamenné opevnenie. Železobetónové konštrukcie vo veži a pri vstupe na lávku budú vyspravené vhodnou reprofilačnou metódou.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS

Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejnej zelene
-------	------------------------

Merateľný ukazovateľ:	Výmera v m2 udržiavanej verejnej zelene					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Skutočná hodnota	635 000	651 826				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu, ošetrovanie, kosenie verejnej zelene v eur/rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		67 988	79 782	79 782	79 782	79 782
Skutočná hodnota		72 194,44				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	97 112	89 858	89 858
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	97 112	89 858	89 858

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 šípových ruží, strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, chemické likvidovanie – zneškodnenie burín, invázy rastlín. Účelové prostriedky sú vo výške 9 430 eur na náhradnú výsadbu stromov.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.6.1. Projekty, štúdie, participatívny rozpočet

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	8 000	500	500
700 Kapitálové výdavky	1 200	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 200	500	500

Komentár: **Bežné výdavky** vo výške 500 eur sú určené na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženia následných monitorovacích správ za projekty Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa a Vybavenie učebni v ZŠ. J. Zemana v Novej Bani. Výdavky vo výške 7 500 eur sú určené na štúdie budúcich projektov pre rozvoj mesta a na participatívny rozpočet.

Kapitálové výdavky: Výdavky vo výške 1 200 eur sú určené na Krajinno-architektonickú štúdiu rekreačného využitia sídliska Vstup v Novej Bani. Sídlisko Vstup je bytová zóna s najväčšou plochou verejnej zelene v meste a jeho potenciál zelenej oddychovej zóny nie je plne využívaný, pretože vybavenosť a funkčnosť je nepostačujúca (chodníky, mobiliár). Cieľom Krajinno-architektonickej štúdie rekreačného využitia má byť vytvorenie verejného priestoru, ktorý bude vyhľadávaný a plne využívaný domácimi obyvateľmi mesta, bude poskytovať priestor pre každodennú rekreáciu a voľno - časové aktivity pre každú vekovú kategóriu. Štúdia bude okrem funkčného využitia plôch zelene riešiť návrh revitalizácie okrasnej parkovej zelene s cieľom zlepšenia miestnej mikroklímy a návrhu skupín zelene ako náhrady za trávnik, cieľom čoho je znížiť náklady na údržbu zelene.

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	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	11 500	0	0
Výdavky na podprogram spolu	11 500	0	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. Po výbere spracovateľa na vypracovanie územného plánu jeho zmien a doplnkov bola v priebehu mesiaca mája 2019 s úspešným uchádzačom ARKA s.r.o Košice uzatvorená zmluva o dielo. Mestom boli spracovateľovi poskytnuté všetky podklady a individuálne požiadavky vlastníkov, resp. užívateľov pozemkov na zapracovanie pozemkov do územného plánu za účelom výstavby. Spracovateľ zapracoval požiadavky do mapového podkladu a viackrát predložil mestu za účelom následného posúdenia a pripomienkovania. Proces odsúhlasenia, prerokovania, vypracovania čistopisu a schválenia aktualizácie územného plánu sa bude realizovať ešte v priebehu roku 2020. Do rozpočtu roku 2020 sa preto navrhujú výdavky za poskytnutie služby OSO a spracovateľa.

Projekt 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	1	1		
Skutočná hodnota	-	-	-		-	-

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	22 681	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 681	0	0

Komentár: Prostriedky sú rozpočtované na výrobu a montáž ochranného zabezpečenia na dve šachty v rámci Banského náučného chodníka v sume 17 170 eur a na výrobu altánku v hodnote 5 511 eur. Časť ochranného zabezpečenia sa mala uskutočniť už v roku 2019, ale proces povolenia Banským úradom bol časovo náročný, kvôli čomu sa nestihla uskutočniť táto akcia v roku 2019.

Projekt 8.6.8 Nízkouhlíková stratégia

Zámery projektu: Znížiť energetickú náročnosť mesta Nová Baňa vďaka nízkouhlíkovej stratégii s využitím obnoviteľných zdrojov energie, napr. tepelných čerpadiel

Zodpovednosť: primátor mesta a oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Vypracovať nízkouhlíkovú stratégiu v meste Nová Baňa		
Merateľný ukazovateľ:	Modernizácia kotolní slúžiacich na výrobu tepla		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	15 500	0	0
Výdavky na podprogram spolu	15 500	0	0

Komentár: V júni 2019 bola podaná žiadosť na operačný program „Kvalita životného prostredia“, ktorá bola schválená a mestu bola pridelená čiastka 14 725 eur s 5 % spoluúčasťou, čo predstavuje 775 eur. Výška projektu je 15 500 eur.

Za tieto finančné prostriedky bude vypracovaný dokument „Nízkouhlíková stratégia“, ktorý bude potrebný pre zapojenie sa mesta do výziev v budúcnosti, ktoré sa týkajú energetického hospodárenia.

Podprogram 8.7. 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355
Skutočná hodnota	1 121	1 355				

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	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	68 392	66 846	66 845
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	68 392	66 846	66 845

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26 704	22 395	25 077	25 077	25 077	25 077
Skutočná hodnota	22 321	23 387				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 030	3 060	3 060	3 060	3 060
Skutočná hodnota	2 208	1 972,82				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	30 688	30 688	30 688
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	30 688	30 688	30 688

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5 963	7 733	11 045		
Skutočná hodnota		9 820				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za služby (vstup, sieň, výzdoba, box) a z nájmu hrobových miest na 10 a 20 rokov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		17 120	14 470	16 954		
Skutočná hodnota		17 494,80				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	11 045	11 045	11 045
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	11 045	11 045	11 045

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 ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	13 157	13 157	13 157
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 157	13 157	13 157

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
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 dreviny dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreviny a tým aj zodpovednosti za jej starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania a určenia geodetom.

Podprogram 8.16. KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa

Zámery podprogramu: Podpora výstavby nájomného bytového fondu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Kúpa nájomného bytového dom KBV Hrádza BD A2		
Merateľný ukazovateľ:	39 b.j. vrátane infraštruktúry		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	2 249 903	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 249 903	0	0

Komentár: Spoločnosť ELLIO s.r.o, Nitra ako investor a zároveň ako zhotoviteľ postavil na sídlisku Pod sekvojou bytový dom „KBV Hrádza BD A2 s počtom 39 b.j.“. Spoločnosť nájomný bytový dom a technickú vybavenosť podmieňujúcu užívanie týchto bytov ponúkla mestu na odpredaj. Cena bytovky je 2 019 507 eur, technická infraštruktúra k domu 180 361 eur, podmieňujúca infraštruktúra k domu 48 534 eur a znalecký posudok 1 500 eur. Na základe predmetnej ponuky Mesto Nová Baňa v termíne od 15.1.2020 do 28.2.2020 predloží žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB Bratislava a dotáciu z MV a D Bratislava v zmysle stanovených podmienok. V prípade úspešnosti projektu budú mestu poskytnuté na kúpu finančné prostriedky. Ďalšie výdavky sú narozpočtované na dofinancovanie z vlastných zdrojov hlavne podmieňujúcej technickej infraštruktúry, na ktorú sa nevzťahuje dotácia. Predpokladaný úver zo ŠFRB je vo výške 1 312 680 eur, dotácia z MDV vo výške 775 220 eur a zvyšných 161 943 eur bude dofinancovaných z vlastných zdrojov fondu rozvoja bývania mesta.

Program 9. Šport

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	91 472	109 677	109 677

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	370	0	0

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	6	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	7				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky - dotácie	50 000	65 000	65 000
600 Bežné výdavky	5 749	5 749	5 749
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	55 749	70 749	70 749

Komentár: Výdavky vo výške 55 749 eur sú určené na šport v meste, z toho 5 749 eur na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a v rámci spolupráce so športovými klubmi, občianskymi združeniami a školskými zariadeniami na spoločných podujatiach a 50 000 eur je určených na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mesta v roku 2020 športovým klubom. V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých, ktorý bol v roku 2019 poskytnutý vo výške 1 200 eur. Taktiež tu nie sú zahrnuté finančné dary na podujatie Tajchová osmička, ktoré v roku 2019 predstavovali čiastku 400 eur.

V rámci všeobecného materiálu sa kupujú materiálne potreby na športové podujatia.

Prepravné je za prepravu turistov na podujatie Prechod Pohronským Inovcom a tiež prepravu turistov „Výstup na Vojšín“ v rámci Týždňa športu pre všetkých. Rozpočet na tejto položke je v porovnaní s minulým rokom navýšený o 250 eur z dôvodu, že v roku 2020 sa uskutoční jubilejný 50-ty ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom a je potrebné zabezpečiť prepravu turistov vo väčšom rozsahu a minimálne 4 autobusmi.

Z položky Honoráre, súťaže, občerstvenie sa uhrádzajú predovšetkým medaily, trofeje, ceny, spracovanie výsledkov a jednorazové štartovné čipy pre všetkých účastníkov podujatia Tajchová osmička, taktiež pitný režim a občerstvenie pre víťazov a účastníkov športových podujatí (napr. Školská florbalová liga o pohár primátora, Zimný prechod Pohronským Inovcom, Vyhlásenie

najúspešnejších športovcov mesta, Do práce na bicykli, Ľahkoatletický míting, Týždeň športu pre všetkých, Tajchová osmička a pod.)

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - na základe dohôd o vykonaní práce sa zabezpečuje organizovanie športových podujatí v rozsahu prác: moderovanie, ozvučenie a pod.

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 m ³ v priebehu roka					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	7 690	5 600				
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m ³					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	7 690	5 600				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
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: Udržovaný areál športového štadióna

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

Cieľ:	Udržovaný areál športového štadióna					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000				
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125
Skutočná hodnota	5 125	5 125				
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m ²					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 280	1 280				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu štadióna v eur/rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			25 168	32 203	36 378	36 378
Skutočná hodnota		33 572				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	32 203	36 378	36 378
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	32 203	36 378	36 378

Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna, ktorý už nebude na dohodu o vykonaní práce, ale ako zamestnanec TS.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	2 000	1 400	1 400
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 000	1 400	1 400

Komentár: Výdavky sú určené pre TS na správu a údržbu športovísk, v tom 600 eur na obstaranie 4 ks lavičiek do komunitného centra.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	212 780	195 730	195 730

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

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

Zodpovednosť: oddelenie správy

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	2022
Plánovaná hodnota	2017	2018	2019	2020	2021	11
Skutočná hodnota	11	11	11	11	11	
	11	11	11			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	527	177	177
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	527	177	177

Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl v meste, z toho 137 eur z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta. Ďalšia čiastka 350 eur 800 eur je určená na vybetónovanie chodníka a schodov k pamätníku na Krtinová.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	760	770	780	790	790	790
Skutočná hodnota	828	801				
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek					
Rok	2017	2018	2019	2020	2022	2022
Plánovaná hodnota	47 000	47 500	48 000	48 000	48 000	48 000
Skutočná hodnota	48 326	3 6021				
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	48 182	47 482	47 482
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	48 182	47 482	47 482

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. Na údržbu sa plánuje len 1 000 eur na možné drobné opravy. V roku 2019 už bude knižnica v nových priestoroch. Ďalšie finančné prostriedky sú na zakúpenie nového počítača, mikrovlnnej rúry, na rekvalifikačný 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

Cieľ:	Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií. Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	44	42				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	123 082	123 082	123 082
700 Kapitálové výdavky	10 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	133 082	123 082	123 082

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 a príležitostnými podujatiami v priebehu aktuálneho roka. Sú tu zahrnuté výdavky na honoráre, občerstvenie, ceny na rôzne podujatia, ako napr. Novobanskí heligónkari, 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 sú zahrnuté aj výdavky na zakúpenie kreditu do mobilného telefónu, ktorý je pre činnosť oddelenia nevyhnutný na komunikáciu s účinkujúcimi a pri podujatiach organizovaných v exteriéri.

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 a na prehliadky a príležitostné vystúpenia aj mimo nášho regiónu spojené s reprezentáciou mesta Nová Baňa (FSK Vinička).

Údržba výpočtovej techniky – nevyhnutné opravy.

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 porevých 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 heligonkari, 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 2020 je 5x. Z tejto položky hradíme aj administratívne poplatky za žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia.

Kapitálové výdavky - prostriedky **10 000 eur** sú určené na rekonštrukčné práce v nebytovom priestore na poschodí v KD Štále. Prostriedky sú vyčlenené na nákup materiálu. Práce budú

realizované podľa zákona o dobrovoľníctve. Rekonštrukcia bude pozostávať zo zateplenia a inštalácie zníženého stropu, potiahnutia stien stierkami (oškrabanie, lepidlo, sieťka, stierka, maľovanie), z polozenia plávajúcich podláh, keramickej dlažby, obkladov, zmeny vane na sprchu, sanity (WC, umývadlá), elektroinštalácie a výmeny parapetných dosiek pod oknami.

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správné

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	11	7				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	4	14				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky	2 660	2 660	2 660
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 660	2 660	2 660

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

Cieľ:	Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel					
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka trvania jarmoku (počet dní)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	39				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	110	110	110	110	110	110

hodnota						
Skutočná hodnota	96	125				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	8				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
600 Bežné výdavky spolu	22 329	22 329	22 329
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 329	22 329	22 329

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 obrazovka a propagácia. 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 viazucich 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	2020	2021	2022
-------------------------	------	------	------

600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	6 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 000	0	0

Komentár: Výdavky v roku 2019 boli určené na realizáciu archeologického prieskumu za účelom zistenia pôvodného umiestnenia Potterovho atmosférického stroja. Ďalej bolo 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. V priebehu roka 2019 sa realizoval len archeologický prieskum, navrhuje sa v roku 2020 pokračovať v prípadnom ďalšom archeologickom prieskume a vypracovanie štúdie.

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	2 841 447	2 779 938	2 778 638

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56%	60%	62%	63%	64%	65%
Skutočná hodnota	83%	83%				
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	53%	54%	55%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	57%	57%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	66%	67%	68%	68%	68%	68%
Skutočná hodnota	66%	68%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning					

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	66%	45%	46%	47%	48%	49%
Skutočná hodnota	61%	62%				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	1 215 362	1 223 838	1 223 838
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 215 362	1 223 838	1 223 838

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 psycholog. V súlade s novým národným projektom „Praxou k zamestnaniu 2“ – 1 pedagogický zamestnanec – dofinancovanie z prostriedkov mesta mzda 2 694 eur, odvody 941 eur, spolu v sume 3 635 eur. Pri CVC pre 1 pedagogického zamestnanca úväzok 0,33 do 31.8.2020 a od 1.9.2020 úväzok 0,5, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov na plný úväzok a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 2 kuchárky, 3 pomocné sily v kuchyni). Ďalej je tu napočítaná ďalšia pomocná sila v školskej jedálni na plný úväzok od 1.7.2020, do 30.6.2020 bude platená z projektu „Pracuj v školskej jedálni“.

Základná škola – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 739 084 eur v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2019 z EDUZBERU 2018, nakoľko úpravy podľa EDUZBER-u 2019 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 730 eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 100 eur, príspevok na asistentov učiteľa 14 784 eur, príspevok na lyžiarske kurzy 5 100 eur, príspevok na školu v prírode 4 100 eur, prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom 92 898 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 857 796 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 63 018 eur a z vlastných príjmov 48 491 eur. Výdavky z vlastných príjmov a z rozpočtu mesta 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, benzín pre snežnú frézu a údržba snežnej frézy, všeobecné služby – umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na pokračovanie v oprave havarijného stavu elektroinštalácie SO 06, stavebné práce. 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 psycholog.

Celkové výdavky za ZŠ vo výške 876 407 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne vzdelávanie vo výške 327 819 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 548 588 eur.

Centrum voľného času – v rozpočte zapracované výdavky vo výške 21 821 eur, z toho výdavky z rozpočtu mesta 14 407 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 5 414 eur na odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov.

Školský klub detí - zapracované výdavky vo výške 88 180 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 83 680 eur, výdavky z vlastných príjmov 4 500 eur (v tom mzdy a odvody, energie, potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF a i).

V transferoch zahrnutý aj transfer na odchodné pre 1 pedagogického zamestnanca vo výške 2 funkčných platov.

Školská jedáleň – výdavky rozpočtované vo výške 228 954 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 101 056 eur, výdavky z vlastných príjmov 35 000 eur, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 92 898 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie – výdajný vozík s gastronádobami, regál nerezový, stôl pracovný nerezový, prevádzkové stroje - mixér stolový. Všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, vybavenie školskej kuchyne, príslušenstvo do konvektomatu, odborná literatúra, ochranné pracovné prostriedky, potraviny ŠJ. Údržba - údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov a zariadenia školskej kuchyne, 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. Základná škola Jána Zemana- ŠJ

Výdavok MsÚ

Zámer projektu: Plynulý chod kuchyne po zavedení platnosti zákona o obedoch zadarmo pre všetkých žiakov

Zodpovednosť: OVŽPaSM

Cieľ:	Zabezpečiť kapacitne kuchyňu na zvýšenie počtu stravníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruovanie el. inštalácie v kuchyni		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	24 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	24 000	0	0

V 2. zmene boli do rozpočtu zapracované kapitálové výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie v sume 24 000 eur. Keďže týmto prácam predchádzalo vybudovanie novej NN prípojky, ktoré bolo administratívne časovo náročné a proces bude ukončený ku koncu roku 2019, je nutné z časového hľadiska presunúť rekonštrukciu elektroinštalácie kuchyne na rok 2020 a zrealizovať ju cez letné prázdniny.

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 zlepší 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 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	122 801	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	122 801	0	0

Komentár: Do rozpočtu pre rok 2020 sa navrhujú výdavky na obstaranie jazykovej učebne: dodanie didaktických, učebných pomôcok a materiálneho vybavenia, obstaranie prírodovedných učební (biológia, chémia, fyzika) a obstaranie polytechnickej učebne.

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. V priebehu roku 2019 bolo realizované verejné obstarávanie prostredníctvom externej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že výdavky sú vyššie oproti schválenej NFP a spolufinancovania, je potrebné rozdiel vo výške 8 042 dofinancovať z rozpočtu mesta 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	380	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	413	406				
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	6	6
Skutočná hodnota	6	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	12	12
Skutočná hodnota	16	27				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	16	22	22	22	25	25
Skutočná hodnota	29	29				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	516 519	529 171	529 171
700 Kapitálové výdavky		0	0
Výdavky na podprogram spolu	516 519	529 171	529 171

V rozpočte výdavkov vo výške 516 519 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 486 719 eur, z vlastných príjmov 29 800 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 17 pedagogických zamestnancov na plný úväzok, 8 pedagogických zamestnancov na skrátenej úväzok, 1 nepedagogického zamestnanca na plný úväzok (upratovačka) a 2 nepedagogických zamestnancov na skrátenej úväzok (ekonómka, upratovačka). Napočítané odmeny pre 2 pedagogických zamestnancov pri životnom jubileu 50 a 60 rokov. V tarifných platoch je vo výške 2 422 eur zahrnutý plat pre pedagogického asistenta (plný úväzok) v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti do 31.7.2020. Bežné výdavky – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď., 25. výročie prehliadky ľudového spevu a hudby (strava, káva, minerálka, kvety, torta), knihy, časopisy – predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú náuku, údržba výpočtovej techniky – údržba programov, údržba prevádzkových strojov – nutná údržba hudobných nástrojov, potrebná údržba budov, všeobecné služby – odborné prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, stravovanie zamestnancov, dohoda o pracovnej činnosti, prídel do SF a i.

Kapitálové výdavky - v návrhu rozpočtu pre rok 2020 je zahrnutá suma **6 500 eur** na zakúpenie akordeónu (chromatický-gombíkový 120 bass, 4-hlas).

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Výdavok MsÚ

Zámer projektu: **Zabezpečenie PD na Rekonštrukciu strešnej krytiny, krovu a fasády objektu ZUŠ, získanie nových obytných priestorov v podkroví pre výučbu a bývanie**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, ŽP a správy majetku

Cieľ:	Rekonštrukciou objektu sa získajú dva nové byty a priestory pre výučbu		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná PD Rekonštrukcia objektu		
Rok	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	16 500	0	0
Výdavky na podprogram spolu	16 500	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky: Finančné prostriedky vo výške 10 000 eur sú plánované na zabezpečenie PD rekonštrukcie krovu, výmeny strešnej krytiny a opravy fasády objektu ZUŠ.

V PD bude riešená výmena nevyhovujúcej strešnej krytiny, rekonštrukcia fasády objektu a návrh novej konštrukcie krovu tak, aby v novom podkroví vznikli dve bytové jednotky a nové priestory využívané na výučbu. Vypracovaná PD bude použitá pre vybavenie stavebného povolenia a následne ako príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	3173	3165				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	71	67				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	119 483	119 483	119 483

700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	119 483	119 483	119 483

V rozpočte výdavkov vo výške 119 483 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 107 673 eur, z vlastných príjmov 10 310 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. Napočítaná odmena pre 1 pedagogického zamestnanca pri životnom jubileu 50 rokov. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – botníky a vešiakové lišty, prevádzkové prístroje – varná kanvica, chladnička do sálovej kuchynky, všeobecný materiál – spotrebný materiál + členky, bulletiny, materiál potrebný pre mládežnícky parlament (výroba loga, tričko+potlač, občerstvenie, ceny), údržba budov – nová vstupná brána do areálu CVČ, terajšia je nefunkčná a ohrozuje deti a návštevníkov areálu, všeobecné služby – BOZP, servis plyn. kotla, revízia komína a hromozvodu, grafické práce, prenájom telocvične, stravovanie hrazené z MsÚ, stravovanie detí. 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	201	205	205	206	206	206
Skutočná hodnota	216	202				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	60
Skutočná hodnota	74	82				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	25	25
Skutočná hodnota	30	30				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	781 301	863 965	862 665
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	781 301	863 965	862 665

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

V rozpočte výdavkov vo výške 781 301 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 71 985 eur, výdavky z rozpočtu mesta 697 784 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 577 267 eur a rozpočty

školských jedální MŠ vo výške 120 517 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábřežná pre 13 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov (ekonómka, administratívna pracovníčka s úväzkom 0,5, kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, 1 upratovačka 0,5 úväzku, údržbár plný úväzok). Novou požiadavkou je zvýšenie úväzku údržbára z 0,75 na úväzok 1. Ide o navýšenie na mzde v sume 2 058 eur + odvody v sume 720 eur, spolu 2778 eur. Pri ŠJ sú zahrnuté mzdy a odvody 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 2 nepedagogických zamestnancov (1 upratovačka, kurič 0,5 úväzku), ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (vedúca ŠJ 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku). V rozpočte sú zahrnuté prostriedky na odmenu pri životnom jubileu 50 r. pre 3 zamestnancov.

Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné. MŠ Nábřežná - výpočtová technika – tlačiarne, počítač do riaditeľne, údržba budov – maľovanie, oprava stien v ďalších dvoch triedach a šatniach a výmena podláh v triede E a F. ET Štúrova – interiérové vybavenie – skriňa do spálne, všeobecný materiál – plachty, obliečky, údržba budov – opraviť zadný dvor. ET Kolibská - údržba budov – opraviť vstup do ET. ŠJ Nábřežná - všeobecný materiál – taniere, hrnčeky, príbory, palacinkárne a iné. ŠJ Štúrova – drobný inventár do kuchyne, opraviť podlahu v kuchyni. ŠJ Kolibská – drobný inventár do kuchyne, údržba budov – vymeniť obkladačky okolo sporáka v kuchyni.

Z prostriedkov za predškôľakov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškôľakov a materiál pre prácu s predškôľakmi.

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

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	43 181	43 181	43 181
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	43 181	43 181	43 181

Komentár: Príspevok pre ŠKD (34 735 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (8 446 eur) prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2019 vo výške 100 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy k 15.9.2019) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa k 15.9.2019).

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50%	50%	50 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota	100%	100%				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky	300	300	300
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	300	300

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).

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	226 730	224 990	224 990

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	72	42				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48				
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	113	113				
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	9				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky spolu	9 138	7 398	7 398
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	9 138	7 398	7 398

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, ktoré nebolo zrealizované v roku 2019.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	17,2	27				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok					

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	34				
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky spolu	178 742	178 742	178 742
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	178 742	178 742	178 742

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovatel'ky, na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre opatrovatel'ky. Počet opatrovateliek je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovatel'skú službu. Rozpočet je vyšší o 35 481 eur oproti už upravenému rozpočtu 2019 z dôvodu zvýšenia miezd.

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 neštátnych subjektov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
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 pridelovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	15				
Skutočná hodnota	17,7	13,1				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky spolu	28 250	28 250	28 250
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	28 250	28 250	28 250

Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. Výdavky na stravovanie sú vo výške 28 000 eur, z toho 20 000 eur pre predškolákov MŠ a 8 000 eur pre žiakov Spojenej školy. Školské pomôcky sú vo výške 250 eur. Všetko je preplácané Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Cieľ:	Okamžitá pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov požadujúcich pomoc					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	16				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky spolu	2 400	2 400	2 400
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	2 400	2 400	2 400

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

Projekt 12.4.3. Sociálny taxík

Zámer projektu: Sociálny taxík

Cieľ:	Poskytnúť prepravu oprávneným osobám			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet oprávnených osôb			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85	150	150	150
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
600 Bežné výdavky spolu	7 200	7 200	7 200
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	7 200	7 200	7 200

Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených na preplatenie taxíka v súlade so schváleným VZN.

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 mala byť zrealizovaná v roku 2019, finančná čiastka zostala v prebytku hospodárenia za rok 2018 a mala byť použitá v roku 2019 cez finančné operácie. Nakoľko sa akcia nezrealizovala, finančná čiastka stále zostáva vo finančných operáciách.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – po 5. zmene rozpočtu zostalo v rezervnom fonde 55 384 eur, ktoré už neboli v roku 2019 zapojené do rozpočtu. V plnej výške budú použité na krytie schodku kapitálových akcií v roku 2020.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – prenos akcií - zároveň sa do rozpočtu zapája rezervný fond vo výške 184 000 eur. Tieto prostriedky neboli v roku 2019 použité, nakoľko plánované akcie neboli zrealizované.

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta – nakoľko sa predpokladá odkúpenie bytovky A2 na Hrádzi, zároveň bude uzatvorená zmluva o dotácii s MDV a bude treba použiť aj zdroje mesta, na technickú infraštruktúru, podmieňujúcu infraštruktúru a znalecký posudok k bytovke budú použité zdroje vlastného fondu rozvoja bývania mesta vo výške 161 943 eur.

Úver zo ŠFRB na bytovku A2 na Hrádzi – po podaní žiadosti na ŠFRB o poskytnutie úveru na kúpu bytovky A2 na Hrádzi sa predpokladá uzatvorenie zmluvy o poskytnutí úveru so ŠFRB vo výške 1 312 680 eur.

Záver

Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 102 433 eur – v tom prostriedky vo výške 74 409 eur určené na splátky úverov.

Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 1 772 031 eur.

Plánovaným **výsledkom rozpočtového hospodárenia** je schodok vo výške 1 669 598 eur.

Finančné operácie sú prebytkové s prebytkom vo výške 1 669 598 eur.

Celkový rozpočet je vyrovnaný.