Rozpočet Mesta Nová Baňa

na roky

2018 – 2020

Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky 2018 - 2019 - 2020

v eur

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet 2018			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	100	**Daňové príjmy**	**3 137 066**	**0**	**0**	**3 137 066**
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	2 563 500			2 563 500
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	59 000			59 000
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	250 000			250 000
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	6 300			6 300
41	133001	Daň za psa	5 500			5 500
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	33			33
41	133004	Daň za predajné automaty	100			100
41	133006	Daň za ubytovanie	3 000			3 000
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	5 900			5 900
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	206 980			206 980
41	133014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	36 753			36 753
	200	**Nedaňové príjmy**	**419 726**		**0**	**419 726**
41	212002	Z prenajatých pozemkov	139 000			139 000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	90 700			90 700
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500			500
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	10 500			10 500
41	221004	Správne poplatky - ostatné	15 600			15 600
41	222003	Pokuty MsP	3 000			3 000
41	223001	Zo vstupného OKI	4 900			4 900
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	2 000			2 000
41	223001	Za predaj vstupeniek na NBJ	1 100			1 100
41	223001	Preddavky na teplo	8 600			8 600
41	223001	Refundácie služieb	12 500			12 500
41	223001	Refundácie GP a ZP	700			700
41	223001	Odpadové vody Tajch	2 600			2 600
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	199			199
41	223001	Opatrovateľská služba	13 500			13 500
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	480			480
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 828			93 828
41	223001	Prieskumné územie	1 154			1 154
41	223001	Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie)	500			500
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000			2 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií	13 600			13 600
41	292019	Za prekládku odpadu	2 765			2 765
	230	**Kapitálové príjmy**	**0**	**83 053**	**0**	**83 053**
43	231	Príjmy z predaja budov		55 100		55 100
43	231	Príjmy z predaja bytov				0
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		24 350		24 350
43	233001	Právo na odstrel		3 603		3 603

	310	**Granty a transfery bežné**	**739 467**	**0**	**0**	**739 467**
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	520			520
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	2 100			2 100
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	500			500
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	6 716			6 716
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné	1 068			1 068
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	11 532			11 532
111	312001	Transfer zo ŠR na učebnice	149			149
111	312001	Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy	6 750			6 750
111	312001	Transfer zo ŠR na školu v prírode	5 900			5 900
111	312001	Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu	4 500			4 500
111	312001	Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu	2 000			2 000
111	312001	Transfer zo ŠR na vojnové hroby	137			137
111	312001	Transfer na zamestnanosť	1 176			1 176
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	10 524			10 524
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	323			323
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	704			704
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	2 468			2 468
111	312012	Transfer zo ŠR na register obyvateľov	2 685			2 685
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	664 759			664 759
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	6 956			6 956
111	312012	Transfer zo ŠR na komunálne voľby	5 000			5 000
72c	315	Transfer od Dobrovoľnej PO SR	3 000			3 000
	320	**Granty a transfery kapitálové**		**10 000**		**10 000**
111	322001	Transfer zo ŠR na ihrisko		10 000		10 000
		Spolu:	**4 296 259**	**93 053**	**0**	**4 389 312**
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou				
		Základná škola	97 757			97 757
		Základná umelecká škola	29 800			29 800
		Centrum voľného času	7 600			7 600
		Materská škola Nábrežná	71 985			71 985
		Vlastné príjmy školských zariadení:	**207 142**	**0**	**0**	**207 142**
		Príjmy celkom:	**4 503 401**	**93 053**	**0**	**4 596 454**

	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet 2018			
Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			**Výdavky verejnej správy**	**579 293**	**80 000**	**142 608**	**801 901**
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	494 352	0		494 352
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)	6 180			6 180
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	11 940			11 940
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	6 956			6 956
1.3.	111	01.1.1.	Zamestnanosť	1 815			1 815
1.3.1.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	900			900
1.3.3.	111+41	01.1.1.	Praxou k zamestnaniu	915			915
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	10 498			10 498
1.5.	43	01.1.1.	GP,znalecké posudky, poplatky	3 060	80 000		83 060
1.6.	41	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 830			2 830
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	27 500		142 608	170 108
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	9 162			9 162
1.9.	111	01.6.0.	Voľby komunálne	5 000			5 000
2.			**Poskytovanie služieb zákazníkom**	**19 862**	**5 000**	**0**	**24 862**
2.1.	41	01.3.3	Matrika	7 118	0		7 118
2.1.	111	01.3.3	Matrika	10 524			10 524
2.2.	41	08.3.0	SOZA	1 000			1 000
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	1 220			1 220
2.4.		08.3.0.	Zriadenie mestského rozhlasu Macov vršok		5 000		5 000
3.			**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**128 714**	**0**	**0**	**128 714**
3.1.	46	03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0	0		0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	111 942	0		111 942
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	1 360			1 360
3.4.	41	03.2.0.	Požiarna ochrana	11 932	0		11 932
3.4.	72c	03.2.0.	Požiarna ochrana - DP SR	3 000	0		3 000
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	480			480
4.			**Propagácia a prezentácia mesta**	**21 226**	**0**	**0**	**21 226**
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	21 226	0		21 226
5.			**Cestná doprava**	**417 465**	**243 300**	**0**	**660 765**
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	41 000			41 000
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	367 497	40 000		407 497
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	261 454	0		261 454
5.2.1.	46	04.5.1.	Vybudovanie ostavnej plochy ul. Školská		40 000		40 000
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	31 309	0		31 309
5.2.3.	41	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu	74 734	0		74 734
5.3.	41	04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov	1 468	0		1 468
5.4.		04.5.1.	Cyklochodník Tajch		0		0
5.5.		04.5.1.	Oporný múr Šibeničný vrch		0		0
5.6.	46+43	04.5.1.	Rozšírenie cesty III/0659 - parkovacie plochy pre ZŠ		200 000		200 000
5.7.		04.5.1.	Chodník ZUŠ		0		0
5.8.	41	04.5.1.	Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova	7 500	0		7 500
5.9.	46	04.5.1.	Rekonštrukcia schodov Štangelír - štúdia	0	3 300		3 300
6.			**Zlepšenie odpadového hospodárstva**	**229 050**	**0**	**0**	**229 050**
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	133 502	0		133 502
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	133 502			133 502
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste	84 750	0		84 750
6.3.	41	05.1.0.	Čistiaca technika	10 798	0		10 798
6.3.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - TS	10 798			10 798
7.			**Správa prenajímaného majetku**	**65 730**	**0**		**65 730**
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	65 730	0		65 730
8.			**Prostredie pre život**	**377 309**	**77 640**	**0**	**454 949**
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	146 171	0		146 171
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	7 401	0	0	7 401
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	6 863			6 863
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538
8.3.		05.2.0.	Kanalizácia	46 500	35 000		81 500
8.3.1.		05.2.0.	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	0	0		0
8.3.2.	46	05.2.0.	Prepojenie ver.kanal.Švantnerova a Šib.vrc	0	35 000		35 000
8.3.3.	41	05.2.0.	Zrážkové vody poplatok	44 500	0		44 500
8.3.4.	41	05.2.0.	Kanalizácia - havarijné stavy	2 000			2 000
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	2 212	1 000		3 212
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	2 212			2 212
8.4.2.	46	05.6.0.	Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch	0	1 000		1 000
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	67 988			67 988
8.6.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí	10 700	38 840		49 540
8.6.1.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	2 700	0		2 700
8.6.2.	46	04.4.3.	Územný plán zmeny a doplnky	0	15 840		15 840
8.6.3.	46	06.2.0.	Výstavba fontány v radničnom parku	0	23 000		23 000
8.6.4.	41	06.2.0.	Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička	8 000	0		8 000

	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet 2018			
Progra podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	58 451	2 800	0	58 451
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - poistenie	214	0		214
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	58 237	0		58 237
8.7.2.	46	06.4.0.	Verejné osvetlenie - (ul. Štúrova) - TS	0	2 800		
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	22 395	0	0	22 395
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS	5 963	0		5 963
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	7 528	0		7 528
8.14.	41	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 000			2 000
9.			**Šport**	**85 651**	**13 500**	**0**	**99 151**
9.1.	41	08.1.0	Rekreačné a športové služby-chata	705			705
9.2.	41	08.1.0	Šport	55 304			55 304
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	25 517	13 500	0	39 017
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnatej plochy	1 150			1 150
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	24 367			24 367
9.3.3.	41+11	08.1.0.	Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko	0	13 500		13 500
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská - TS	4 125			4 125
9.5.	46+41	08.1.0.	Kúpalisko	0	0		0
10.			**Kultúra**	**200 642**	**2 200**	**0**	**202 842**
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	40			40
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	137			137
10.2.		08.2.0	Mestská knižnica	50 327	2 200		52 527
10.2.1.	46	08.2.0.	Knižnica	42 927	2 200		45 127
10.2.2.	111+4	08.2.0.	Doplnenie knižničného fondu	5 000			5 000
10.2.3.	111+4	08.2.0.	Ochrana knižničného fondu	2 400			2 400
10.3.	41	08.2.0	Kultúrne služby	120 094	0		120 094
10.4.	41	08.2.0	ZPOZ	2 500			2 500
10.5.	41	08.2.0	Novobanský jarmok	10 287			10 287
10.6.		08.2.0.	Pamiatková starostlivosť	0			0
10.7.		08.2.0	Kultúrne centrum	0	0		0
10.8.	41	08.2.0.	Oslavy	2 257			2 257
10.8.1.	41	08.2.0.	Oslavy mesta	2 257			2 257
10.9.		08.2.0.	Zateplenie budovy kina - kultúrny dom	0	0		0
10.10.	41	08.2.0.	Výmena okien KD Štále	15 000			15 000
11.			**Vzdelávanie**	**2 220 380**	**29 550**	**0**	**2 249 930**
11.1.			**Školstvo**	**2 220 380**	**29 550**	**0**	**2 220 380**
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	962 161	0	0	962 161
		09.1.2.1.a	Základná škola Jána Zemana	701 831	0		701 831
		09.5.0.	Centrum voľného času	19 495	0		19 495
		09.5.0.	Školský klub detí	62 534	0		62 534
		09.6.0.2.	Školská jedáleň	178 301	0		178 301
11.1.2.	41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	408 248	0		408 248
11.1.2.	46	09.5.0.1.	Základná umelecká škola		10 550		
11.1.3.	41	09.5.0.2	Centrum voľného času	92 271	0	0	92 271
11.1.4.	41	09.1.1.1.	a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná	729 921	0		729 921
11.1.4.		09.1.1.1.	MŠ Nábrežná PD na rekonštrukciu exteriéru		0		0
11.1.5.	41	09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	27 479			27 479
11.1.6.	41	09.5.0.	CVČ mimo územia mesta	300			300
11.1.7.	46	09.5.0.	MŠ Nábrežná, ET Štúrova - detské ihrisko		19 000		
12.			**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**140 497**	**0**	**0**	**140 497**
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500			500
12.2.	41	10.2.0	Staroba	136 297	0	0	136 297
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	9 668			9 668
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	126 629			126 629
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti	300			300
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 400	0	0	3 400
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz	2 600			2 600
12.4.2.	41	10.7.0.	Jednorazové dávky soc.pomoci	800			800
			Programy spolu	**4 485 819**	**451 190**	**142 608**	**5 079 617**

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2018 bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			483 163	483 163
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania				0
		Spolu:			**483 163**	**483 163**

	Rozpočet 2018			
Rozdiel bežného rozpočtu	**17 582**			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		**-358 137**		
Výsledok rozpočtového hospodárenia				**-340 555**
Výsledok finančných operácií			**340 555**	
Rozpočet celkom				**0**

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet 2019			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	100	**Daňové príjmy**	**3 337 566**	**0**	**0**	**3 337 566**
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	2 764 000			2 764 000
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	59 000			59 000
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	250 000			250 000
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	6 300			6 300
41	133001	Daň za psa	5 500			5 500
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	33			33
41	133004	Daň za predajné automaty	100			100
41	133006	Daň za ubytovanie	3 000			3 000
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	5 900			5 900
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	206 980			206 980
41	133014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	36 753			36 753
	200	**Nedaňové príjmy**	**427 337**	**0**	**0**	**427 337**
41	212002	Z prenajatých pozemkov	139 000			139 000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	93 000			93 000
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500			500
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	13 500			13 500
41	221004	Správne poplatky - ostatné	15 600			15 600
41	222003	Pokuty MsP	3 000			3 000
41	223001	Zo vstupného OKI	4 900			4 900
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	2 000			2 000
41	223001	Za predaj vstupeniek na NBJ	1 100			1 100
41	223001	Preddavky na teplo	9 200			9 200
41	223001	Refundácie služieb	14 000			14 000
41	223001	Refundácie GP a ZP	600			600
41	223001	Odpadové vody Tajch	2 965			2 965
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	195			195
41	223001	Opatrovateľská služba	13 500			13 500
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	480			480
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 828			93 828
41	223001	Prieskumné územie	1 154			1 154
41	223001	Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie)	450			450
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000			2 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií	13 600			13 600
41	292019	Za prekládku odpadu	2 765			2 765
	230	**Kapitálové príjmy**	**0**	**208 603**	**0**	**208 603**
43	231	Príjmy z predaja budov		200 000		200 000
43	231	Príjmy z predaja bytov				0
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		5 000		5 000
43	233001	Právo na odstrel		3 603		3 603

	310	**Granty a transfery bežné**	**704 622**	**0**	**0**	**704 622**
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	216			216
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	2 100			2 100
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	500			500
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	7 122			7 122
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné	1 129			1 129
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	11 532			11 532
111	312001	Transfer zo ŠR na učebnice	2 087			2 087
111	312001	Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy	6 750			6 750
111	312001	Transfer zo ŠR na školu v prírode	5 300			5 300
111	312001	Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu	0			0
111	312001	Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu	0			0
111	312001	Transfer zo ŠR na vojnové hroby	137			137
111	312001	Transfer na zamestnanosť	8 655			8 655
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	10 524			10 524
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	323			323
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	704			704
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	2 468			2 468
111	312012	Transfer zo ŠR na register obyvateľov	2 685			2 685
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	627 434			627 434
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	6 956			6 956
111	312012	Transfer zo ŠR na voľby do EP + prezident	5 000			5 000
72c	315	Transfer od Dobrovoľnej PO SR	3 000			3 000
	320	**Granty a transfery kapitálové**		**0**		**0**
		Spolu:	**4 469 525**	**208 603**	**0**	**4 678 128**
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou				
		Základná škola	97 757			97 757
		Základná umelecká škola	29 800			29 800
		Centrum voľného času	7 600			7 600
		Materská škola Nábrežná	71 985			71 985
		Vlastné príjmy školských zariadení:	**207 142**	**0**	**0**	**207 142**
		Príjmy celkom:	**4 676 667**	**208 603**	**0**	**4 885 270**

		Výdavky podľa funkčnej klasifikácie		Rozpočet 2019			
Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			**Výdavky verejnej správy**	**565 251**	**0**	**104 968**	**670 219**
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	482 725	0		482 725
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)	6 180			6 180
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	11 800			11 800
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	6 956			6 956
1.3.	111	01.1.1.	Zamestnanosť	850			850
1.3.1.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	850			850
1.3.3.	111+41	01.1.1.	Praxou k zamestnaniu	0			0
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	9 688			9 688
1.5.	41	01.1.1.	GP,znalecké posudky, poplatky	3 060	0		3 060
1.6.	41	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 830			2 830
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	27 000		104 968	131 968
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	9 162			9 162
1.9.	111	01.6.0.	Voľby do EP a prezidenta	5 000			5 000
2.			**Poskytovanie služieb zákazníkom**	**19 874**	**0**	**0**	**19 874**
2.1.	41	01.3.3	Matrika	7 118	0		7 118
2.1.	111	01.3.3	Matrika	10 524			10 524
2.2.	41	08.3.0	SOZA	1 000			1 000
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	1 232			1 232
3.			**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**123 784**	**0**	**0**	**123 784**
3.1.	46	03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0	0		0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	110 602	0		110 602
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	1 260			1 260
3.4.	41	03.2.0.	Požiarna ochrana	8 442	0		8 442
3.4.	72c	03.2.0.	Požiarna ochrana - DP SR	3 000	0		3 000
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	480			480
4.			**Propagácia a prezentácia mesta**	**21 226**	**0**	**0**	**21 226**
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	21 226	0		21 226
5.			**Cestná doprava**	**253 804**	**0**	**0**	**253 804**
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	41 000			41 000
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	212 804	0		212 804
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	105 701	0		105 701
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	31 622	0		31 622
5.2.3.	41	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu	75 481	0		75 481
5.3.	41	04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
5.4.		04.5.1.	Cyklochodník Tajch		0		0
5.5.		04.5.1.	Oporný múr Šibeničný vrch		0		0
5.6.		04.5.1.	Rozšírenie cesty III/0659 - parkovacie plochy pre ZŠ		0		0
5.7.		04.5.1.	Chodník ZUŠ		0		0
5.8.		04.5.1.	Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova	0	0		0
5.9.		04.5.1.	Rekonštrukcia schodov Štangelír	0	0		0
6.			**Zlepšenie odpadového hospodárstva**	**230 497**	**0**	**0**	**230 497**
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	134 841			134 841
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	134 841			134 841
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste	84 750	0	0	84 750
6.3.	41	05.1.0.	Čistiaca technika	10 906			10 906
6.3.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - TS	10 906		10 906	
7.			**Správa prenajímaného majetku**	**57 530**	**0**		**57 530**
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	57 530	0		57 530
8.			**Prostredie pre život**	**362 267**	**16 500**	**0**	**378 767**
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	147 633	0		147 633
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	7 401	0	0	7 401
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	6 863			6 863
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538
8.3.		05.2.0.	Kanalizácia	44 500	0		44 500
8.3.1.			Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	0	0		0
8.3.2.			Prepojenie ver.kanal.Švantnerova a Šib.vrc	0	0		0
8.3.3.			Zrážkové vody poplatok + havarijný stav	44 500	0		44 500
8.3.4.			Kanalizácia - havarijné stavy	0			
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	1 136	0		1 136
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	1 136			1 136
8.4.2.		05.6.0.	Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch	0	0		0
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	66 243			66 243
8.6.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	500	16 500		17 000
8.6.1.		06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	500	0		500
8.6.2.		04.4.3.	Územný plán zmeny a doplnky	0	16 500		16 500
8.6.3.		06.2.0.	Výstavba fontány v radničnom parku	0			0

	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet 2019			
Progra podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	58 124	0	0	58 124
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - poistenie	214	0		214
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	57 910	0		57 910
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	22 619	0	0	22 619
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS	4 508	0		4 508
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	7 603	0		7 603
8.14.	41	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 000			2 000
9.			**Šport**	**84 421**	**801 200**	**0**	**885 621**
9.1.	41	08.1.0	Rekreačné a športové služby-chata	705			705
9.2.	41	08.1.0	Šport	55 304			55 304
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	25 761	0	0	25 761
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnatej plochy	1 150			1 150
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	24 611			24 611
9.3.3.	41+11	08.1.0.	Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko	0	0		0
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská - TS	2 651			2 651
9.5.		08.1.0.	Kúpalisko	0	801 200		801 200
10.			**Kultúra**	**152 968**	**0**	**0**	**152 968**
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	40			40
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	137			137
10.2.		08.2.0	Mestská knižnica	40 327	0		40 327
10.2.1.	41		Knižnica	40 327			40 327
10.2.2.	111+41		Doplnenie knižničného fondu	0			0
10.2.3.	111+41		Ochrana knižničného fondu	0			0
10.3.	41	08.2.0	Kultúrne služby	97 714	0		97 714
10.4.	41	08.2.0	ZPOZ	2 250			2 250
10.5.	41	08.2.0	Novobanský jarmok	10 287			10 287
10.6.		08.2.0.	Pamiatková starostlivosť	0			0
10.7.		08.2.0	Kultúrne centrum	0	0		0
10.8.	41	08.2.0.	Oslavy	2 213			2 213
10.8.1.	41	08.2.0.	Oslavy mesta	2 213			2 213
10.9.			Zateplenie budovy kina - kultúrny dom	0	0		0
11.			**Vzdelávanie**	**2 121 934**	**0**	**0**	**2 121 934**
11.1.			**Školstvo**	**2 121 934**	**0**	**0**	**2 121 934**
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	932 855	0	0	932 855
		09.1.2.1.a	Základná škola Jána Zemana	690 108	0		690 108
		09.5.0.	Centrum voľného času	19 495	0		19 495
		09.5.0.	Školský klub detí	62 535	0		62 535
		09.6.0.2.	Školská jedáleň	160 717	0		160 717
11.1.2.		09.5.0.1.	Základná umelecká škola	407 718	0		407 718
11.1.3.		09.5.0.2	Centrum voľného času	91 262	0	0	91 262
11.1.4.		09.1.1.1.	a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná	662 320	0		662 320
11.1.4.		09.1.1.1.	MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru		0		0
11.1.5.		09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	27 479			27 479
11.1.6.		09.5.0.	CVČ mimo územia mesta	300			300
12.			**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**139 397**	**0**	**0**	**139 397**
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500			500
12.2.	41	10.2.0	Staroba	135 147	0	0	135 147
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	7 838			7 838
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	127 309			127 309
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti	300			300
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 450	0	0	3 450
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz	2 600			2 600
12.4.2.	41	10.7.0.	Jednorazové dávky soc.pomoci	850			850
			Programy spolu	**4 132 953**	**817 700**	**104 968**	**5 055 621**

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2019 bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			170 351	170 351
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania				0
		Spolu:			**170 351**	**170 351**

	Rozpočet 2019			
Rozdiel bežného rozpočtu	**543 714**			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		**-609 097**		
Výsledok rozpočtového hospodárenia				**-65 383**
Výsledok finančných operácií			**65 383**	
Rozpočet celkom				**0**

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Rozpočet 2020			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	100	**Daňové príjmy**	**3 558 566**	**0**	**0**	**3 558 566**
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	2 985 000			2 985 000
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	59 000			59 000
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	250 000			250 000
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	6 300			6 300
41	133001	Daň za psa	5 500			5 500
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	33			33
41	133004	Daň za predajné automaty	100			100
41	133006	Daň za ubytovanie	3 000			3 000
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	5 900			5 900
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	206 980			206 980
41	133014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	36 753			36 753
	200	**Nedaňové príjmy**	**427 337**	**0**	**0**	**427 337**
41	212002	Z prenajatých pozemkov	139 000			139 000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	93 000			93 000
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500			500
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	13 500			13 500
41	221004	Správne poplatky - ostatné	15 600			15 600
41	222003	Pokuty MsP	3 000			3 000
41	223001	Zo vstupného OKI	4 900			4 900
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	2 000			2 000
41	223001	Za predaj vstupeniek na NBJ	1 100			1 100
41	223001	Preddavky na teplo	9 200			9 200
41	223001	Refundácie služieb	14 000			14 000
41	223001	Refundácie GP a ZP	600			600
41	223001	Odpadové vody Tajch	2 965			2 965
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	195			195
41	223001	Opatrovateľská služba	13 500			13 500
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	480			480
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 828			93 828
41	223001	Prieskumné územie	1 154			1 154
41	223001	Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie)	450			450
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000			2 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií	13 600			13 600
41	292019	Za prekládku odpadu	2 765			2 765
	230	**Kapitálové príjmy**	**0**	**8 603**	**0**	**8 603**
43	231	Príjmy z predaja budov				0
43	231	Príjmy z predaja bytov				0
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		5 000		5 000
43	233001	Právo na odstrel		3 603		3 603

	310	**Granty a transfery bežné**	**704 622**	**0**	**0**	**704 622**
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	216			216
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	2 100			2 100
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	500			500
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	7 122			7 122
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné	1 129			1 129
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	11 532			11 532
111	312001	Transfer zo ŠR na učebnice	2 087			2 087
111	312001	Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy	6 750			6 750
111	312001	Transfer zo ŠR na školu v prírode	5 300			5 300
111	312001	Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu	0			0
111	312001	Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu	0			0
111	312001	Transfer zo ŠR na vojnové hroby	137			137
111	312001	Transfer na zamestnanosť	8 655			8 655
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	10 524			10 524
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	323			323
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	704			704
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	2 468			2 468
111	312012	Transfer zo ŠR na register obyvateľov	2 685			2 685
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	627 434			627 434
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	6 956			6 956
111	312012	Transfer zo ŠR na voľby do NR SR	5 000			5 000
72c	315	Transfer od Dobrovoľnej PO SR	3 000			3 000
	320	**Granty a transfery kapitálové**		**0**		**0**
		Spolu:	**4 690 525**	**8 603**	**0**	**4 699 128**
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou				
		Základná škola	97 757			97 757
		Základná umelecká škola	29 800			29 800
		Centrum voľného času	7 600			7 600
		Materská škola Nábrežná	71 985			71 985
		Vlastné príjmy školských zariadení:	**207 142**	**0**	**0**	**207 142**
		Príjmy celkom:	**4 897 667**	**8 603**	**0**	**4 906 270**

		Výdavky podľa funkčnej klasifikácie		Rozpočet 2020			
Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			**Výdavky verejnej správy**	**560 753**	**0**	**67 328**	**628 081**
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	478 055	0		478 055
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)	6 180			6 180
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	11 472			11 472
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	6 956			6 956
1.3.	111	01.1.1.	Zamestnanosť	850			850
1.3.1.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	850			850
1.3.3.	111+41	01.1.1.	Praxou k zamestnaniu	0			0
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	9 688			9 688
1.5.	41	01.1.1.	GP,znalecké posudky, poplatky	3 060	0		3 060
1.6.	41	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 830			2 830
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	27 500		67 328	94 828
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	9 162			9 162
1.9.	111	01.6.0.	Voľby do NR SR	5 000			5 000
2.			**Poskytovanie služieb zákazníkom**	**19 887**	**0**	**0**	**19 887**
2.1.	41	01.3.3	Matrika	7 118	0		7 118
2.1.	111	01.3.3	Matrika	10 524			10 524
2.2.	41	08.3.0	SOZA	1 000			1 000
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	1 245			1 245
3.			**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**124 084**	**0**	**0**	**124 084**
3.1.	46	03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0	0		0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	111 102	0		111 102
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	1 260			1 260
3.4.	41	03.2.0.	Požiarna ochrana	8 242	0		8 242
3.4.	72c	03.2.0.	Požiarna ochrana - DP SR	3 000	0		3 000
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	480			480
4.			**Propagácia a prezentácia mesta**	**21 226**	**0**	**0**	**21 226**
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	21 226	0		21 226
5.			**Cestná doprava**	**255 932**	**0**	**0**	**255 932**
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	41 000			41 000
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	214 932	0		214 932
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	106 758	0		106 758
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	31 938	0		31 938
5.2.3.	41	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu	76 236	0		76 236
5.3.	41	04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov	0	0		0
5.4.		04.5.1.	Cyklochodník Tajch		0		0
5.5.		04.5.1.	Oporný múr Šibeničný vrch		0		0
5.6.		04.5.1.	Rozšírenie cesty III/0659 - parkovacie plochy pre ZŠ		0		0
5.7.		04.5.1.	Chodník ZUŠ		0		0
5.8.		04.5.1.	Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova	0	0		0
5.9.		04.5.1.	Rekonštrukcia schodov Štangelír	0	0		0
6.			**Zlepšenie odpadového hospodárstva**	**231 948**	**0**	**0**	**231 948**
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	136 183			136 183
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	136 183			136 183
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste	84 750	0	0	84 750
6.3.	41	05.1.0.	Čistiaca technika	11 015			11 015
6.3.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - TS	11 015			11 015
7.			**Správa prenajímaného majetku**	**69 730**	**0**		**69 730**
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	69 730	0		69 730
8.			**Prostredie pre život**	**366 408**	**0**	**0**	**366 408**
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	149 109	0		149 109
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	7 401	0	0	7 401
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	6 863			6 863
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538
8.3.		05.2.0.	Kanalizácia	44 500	0		44 500
8.3.1.			Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	0	0		0
8.3.2.			Prepojenie ver.kanal.Švantnerova a Šib.vrc	0	0		0
8.3.3.			Zrážkové vody poplatok + havarijný stav	44 500	0		44 500
8.3.4.			Kanalizácia - havarijné stavy				
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	2 212	0		2 212
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	2 212			2 212
8.4.2.		05.6.0.	Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch	0	0		0
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	66 906			66 906
8.6.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	500	0		500
8.6.1.		06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	500			500
8.6.2.		04.4.3.	Územný plán zmeny a doplnky	0			0
8.6.3.		06.2.0.	Výstavba fontány v radničnom parku				0

	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Rozpočet 2020			
Progra podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	58 703	0	0	58 703
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - poistenie	214	0		214
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	58 489	0		58 489
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	22 845	0	0	22 845
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS	4 553	0		4 553
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	7 679	0		7 679
8.14.	41	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 000			2 000
9.			**Šport**	**84 694**	**0**	**0**	**84 694**
9.1.	41	08.1.0	Rekreačné a športové služby-chata	705			705
9.2.	41	08.1.0	Šport	55 304			55 304
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	26 007	0	0	26 007
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnatej plochy	1 150			1 150
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	24 857			24 857
9.3.3.	41+11	08.1.0.	Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko	0	0		0
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská - TS	2 678			2 678
9.5.	43	08.1.0.	Kúpalisko	0	0		0
10.			**Kultúra**	**153 168**	**0**	**0**	**153 168**
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	40			40
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	137			137
10.2.		08.2.0	Mestská knižnica	40 327	0		40 327
10.2.1.	41		Knižnica	40 327			40 327
10.2.2.	111+41		Doplnenie knižničného fondu	0			0
10.2.3.	111+41		Ochrana knižničného fondu	0			0
10.3.	41	08.2.0	Kultúrne služby	97 914	0		97 914
10.4.	41	08.2.0	ZPOZ	2 250			2 250
10.5.	41	08.2.0	Novobanský jarmok	10 287			10 287
10.6.		08.2.0.	Pamiatková starostlivosť	0			0
10.7.		08.2.0	Kultúrne centrum	0	0		0
10.8.	41	08.2.0.	Oslavy	2 213			2 213
10.8.1.	41	08.2.0.	Oslavy mesta	2 213			2 213
10.9.			Zateplenie budovy kina - kultúrny dom	0	0		0
11.			**Vzdelávanie**	**2 118 771**	**0**	**0**	**2 118 771**
11.1.			**Školstvo**	**2 118 771**	**0**	**0**	**2 118 771**
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	932 855	0	0	932 855
		09.1.2.1.a	Základná škola Jána Zemana	690 108	0		690 108
		09.5.0.	Centrum voľného času	19 495	0		19 495
		09.5.0.	Školský klub detí	62 535	0		62 535
		09.6.0.2.	Školská jedáleň	160 717	0		160 717
11.1.2.		09.5.0.1.	Základná umelecká škola	407 718	0		407 718
11.1.3.		09.5.0.2	Centrum voľného času	92 150	0	0	92 150
11.1.4.		09.1.1.1.	a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná	658 269	0		658 269
11.1.4.		09.1.1.1.	MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru		0		0
11.1.5.		09.5.0.	Cirkevné školské zariadenia	27 479			27 479
11.1.6.		09.5.0.	CVČ mimo územia mesta	300			300
12.			**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**139 397**	**0**	**0**	**139 397**
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500			500
12.2.	41	10.2.0	Staroba	135 147	0	0	135 147
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	8 518			8 518
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	126 629			126 629
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti	300			300
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 450	0	0	3 450
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz	2 600			2 600
12.4.2.	41	10.7.0.	Jednorazové dávky soc.pomoci	850			850
			Programy spolu	**4 145 998**	**0**	**67 328**	**4 213 326**

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2020 bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu				0
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania				0
		Spolu:			**0**	**0**

	Rozpočet 2020			
Rozdiel bežného rozpočtu	**751 669**			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		**8 603**		
Výsledok rozpočtového hospodárenia				**760 272**
Výsledok finančných operácií			**-67 328**	
Rozpočet celkom				**692 944**

Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky 2018 – 2020 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 2018 je záväzný, rozpočty na roky 2019 a 2020 majú informatívny charakter. Komentár je k rozpočtu na rok 2018. Rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný, podobne aj na rok 2019. Rozpočet na rok 2020 je prebytkový – nie je zaradená ani jedna kapitálová akcia. Prebytok je vo výške 692 944 eur.

Rozpočet na rok 2018 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta. Bilancia rozpočtu oproti roku 2017 sa zhoršila. Bežné príjmy sú vyššie o 403 871 eur, výdavky sú vyššie o 681 778 eur, čo je o 277 907 eur nižší prebytok bežného rozpočtu. V kapitálovom rozpočte sú príjmy vyššie o 75 553 eur, výdavky sú vyššie o 253 980 eur. Kapitálový rozpočet je schodkový a schodok je o 178 427 eur vyšší ako v roku 2017. Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok 340 555 eur, vlani bol prebytok 115 779 eur, teda rozdiel mínus 456 334 eur. Finančné operácie príjmové sú o 303 453 eur vyššie, výdavkové o 34 720 eur nižšie, ich prebytok je o 338 173 eur vyšší. Celkove je rozpočet príjmov vyšší o 479 424 eur a výdavkov vyšší oproti roku 2017 o 935 758 eur, čím je rozpočet vyrovnaný. V roku 2017 bol prebytkový 118 161 eur.

V rámci rozpočtu mesta sú okrem výdavkov na zabezpečovanie samosprávnych funkcií zohľadnené aj vzťahy k príspevkovej organizácii – TS a k rozpočtovým organizáciám – škole a školským zariadeniam. Ich rozpočty sú prílohou rozpočtu mesta. V porovnaní s rokom 2017 je bežný transfer pre TS o 94 284 eur vyšší. Predstavuje 16,16 % bežných výdavkov rozpočtu. Výdavky školských organizácií sú vyššie o 373 985 eur a predstavujú 49,49 % bežného rozpočtu. V rozpočte sú zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, pre šport aj pre kultúru, sú rozpočtované vyššie ako v roku 2017.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 4 503 401 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 485 819 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 17 582 eur.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 93 053 eur. Kapitálové výdavky sú vo výške 451 190 eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 358 137 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je navrhnuté vykryť z rezervného fondu a z prebytku bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 340 555 eur.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 483 163 eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 142 608 eur. Finančné operácie sú prebytkové vo výške 340 555 eur.

Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.

Sumarizácia – návrh rozpočtu

	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Daňové príjmy	3 137 066			3 137 066
Nedaňové príjmy	419 726			419 726
Granty a transfery bežné	739 467			739 467
Kapitálové príjmy		83 053		83 053
Granty a transfery kapitálové		10 000		10 000
Spolu:	4 296 259	93 053		4 389 312
Príjmy školských zariadení	207 142			207 142
Spolu príjmy	**4 503 401**	**93 053**		**4 596 454**
Finančné operácie			**483 163**	**483 163**
Príjmy celkom:	**4 503 401**	**93 053**	**483 163**	**5 079 617**

Výdavky	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Program 1	579 293	80 000	142 608	801 901
Program 2	19 862	5 000		24 862
Program 3	128 714			128 714
Program 4	21 226			21 226
Program 5	417 465	243 300		660 765
Program 6	229 050			229 050
Program 7	65 730			65 730
Program 8	377 309	77 640		454 949
Program 9	85 651	483 500		569 151
Program 10	200 642	2 200		202 842
Program 11	2 220 380	29 550		2 249 930
Program 12	140 497			140 497
	4 485 819	**451 190**	**142 608**	**5 079 617**
Rozdiel bežného rozpočtu	17 582			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-358 137		
Výsledok rozpočt.hospod.				- 340 555
Rozdiel finančných operácií			+ 340 555	
Rozpočet spolu				**0**

P R Í J M Y

Bežné príjmy..... **4 503 401 eur**

- Daňové príjmy ..... 3 137 066 eur

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa oznámenia ZMOSu sa predpokladá, že výnos dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí v roku 2017 bude vyšší cca o 9 %, čo znamená zvýšenie o cca 40 000 eur. MF SR ešte nezverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018. Do rozpočtu navrhujeme výšku predpokladanej skutočnosti roku 2017, t. j. 2 560 000 eur.

Daň z nehnuteľností, t. j. z pozemkov, stavieb a bytov - na zdaňovacie obdobie roku 2018 sa nepripravuje zmena sadzieb dane, ktorá by ovplyvnila výšku príjmov. Napriek tomu je návrh rozpočtu oproti predchádzajúcemu roku vyšší o 34 000 eur, vychádza z plnenia v roku 2017 a predchádzajúcich rokov.

Daň za psa - rozpočet je stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dane za psa. V roku 2017 bolo evidovaných 720 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 2017.

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 2017 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2018.

Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 33 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2017 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj

v roku 2018. Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 nižší, nakoľko v meste jeden prevádzkovateľ ukončil prevádzkovanie 1 ks predajného automatu.
Daň za ubytovanie – v meste je evidovaných 22 prevádzkovateľov poskytujúcich prechodné ubytovanie, za ktoré mestu odvádzajú daň z ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Návrh rozpočtu vychádza z plnenia v roku 2017.
Daň za užívanie verejného priestranstva - sú to prevažne príjmy za jarmok, v rozpočte sa uvažuje s príjmami ako v roku 2017.
Poplatok za komunálne odpady – nenavrhlo sa zvýšenie sadzby poplatku, rozpočet ponechávame vo výške ako v roku 2017, t. j. 206 980 eur.
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia sa vypočíta ako súčin výmery katastrálneho územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a sadzby dane, ktorú určuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach (61256213 m^2 x 0,0006 eur). Príjmy budú ako v roku 2017 vo výške 36 753 eur.

- Nedaňové príjmy ..... 419 726 eur

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet príjmov je podľa platných nájomných zmlúv vo výške 139 000 eur ako v roku 2017.
Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov sa znižuje o 2 300 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv.
Správny poplatok za výherné prístroje - vychádza z počtu prevádzkovaných výherných prístrojov v meste v roku 2017 (7 ks) a z predpokladu, že tento počet výherných prístrojov bude prevádzkovaný aj v roku 2018. Návrh rozpočtu je nižší o 3 000 eur, nakoľko v roku 2017 v meste oproti roku 2016 sa znížil počet prevádzkovaných výherných prístrojov o 2 ks.
Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 15 600 eur, o 790 eur vyššie ako v roku 2017.
Pokuty MsP – rozpočet príjmov ponechávame na úrovni rozpočtu roku 2017 vo výške 3 000 eur.
Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 4 900 eur ako v roku 2017.
Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2017.
Za predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet príjmov je vo výške ako v roku 2017.
Preddavky za teplo – rozpočet príjmov sa znižuje o 600 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv.
Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch, predpoklad príjmov do rozpočtu je nižší o 1 500 eur ako v roku 2017.
Odpadové vody Tajch – do rozpočtu sa dáva čiastka o 300 eur nižšia ako v roku 2017.
Opatrovateľská služba - príjmy do rozpočtu sa predpokladajú na úrovni roku 2017.
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi.
Príjmy za prieskumné územie – Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie o určení prieskumného územia Nová Baňa na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov (na štyri roky), na základe ktorého mesto dostáva 59,18 % t.j. 1 154,13 eur za zabratú časť územia. Rok 2018 je tretím rokom platnosti rozhodnutia.
Iné príjmy – rozpočet je ako v roku 2017.
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok vo výške stanovej zákonom pre jednotlivé médiá. Návrh pre rok 2018 je vo výške 2 000 eur.
Výťažky z lotérií – návrh rozpočtu je ponechaný vo výške rozpočtovanej na rok 2017, nakoľko novelou zákona došlo k zmene spôsobu odvodu výťažkov z hazardných hier a zo zákona pribudli obmedzenia v prevádzkovaní hazardných hier. V súčasnosti nevieme odhadnúť, ako na tieto zmeny zareagujú prevádzkovatelia – teda či sa počet terminálov videohier v budúcom roku zvýši alebo zníži.
Viaceré príjmy – z prenajatých kultúrnych domov, refundácie GP a ZP, denné centrum seniorov LIPA, ošetrovanie materiálu CO, za prekládku odpadu sú rozpočtované ako v roku 2017. Za chatu Tajch sa príjem už nepredpokladá z dôvodu plánovaného predaja objektu.

Granty a transfery bežné ..... 739 467 eur

Transfery na školstvo kód 111
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 vzdelávacie poukazy - transfer je rozpočtovaný v schválenej výške prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích poukazov k 15.9.2017 a predpokladaného počtu k 15.9.2018. V školskom roku 2017/2018 je aktuálny stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 233, z toho ZŠ Jána Zemana 163 a CVČ 70.
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 15.9.2017 bol 74 predškolákov.
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. Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2017 bol v ZŠ Jána Zemana 17.
Transfer na učebnice - nenormatívny príspevok je určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na edičnom portáli ministerstva školstva pre žiakov 3. až 5. ročníka.
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 15.9.2017 bol 387 žiakov.
Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a na stravu detí v hmotnej núdzi - sú rozpočtované nižšie ako v roku 2017 z dôvodu nižšej skutočnosti.
Transfery z MK SR - Mesto Nová Baňa plánuje podať žiadosti o podporu projektov na Doplnenie knižničného fondu a na Ochranu knižničného fondu.
V rozpočte roku 2018 je predpokladaný transfer 4 500 eur (výdavky vo výške 5 000 eur) na Doplnenie knižničného fondu (nákup kníh) a transfer 2 000 eur (výdavky 2 400 eur) na Ochranu knižničného fondu – zakúpenie obalovej fólie na knihy.

Transfery na prenesené kompetencie - sú rozpočtované väčšinou na úrovni rozpočtu, alebo upraveného rozpočtu roku 2017.
Transfer od Dobrovoľnej PO SR – aj v roku 2018 sa predpokladá s transferom vo výške 3 000 eur pre Dobrovoľný hasičský zbor.

Kapitálové príjmy..... 93 053 eur

- Kapitálové príjmy vlastné .... 83 053 eur

V príjmoch z predaja budov – pripravený je predaj jednej budovy v zmysle už vypracovaného znaleckého posudku vo výške 55 100 eur a to chata TS Tajch.
V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 24 350 eur za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na predaj a v cenách cca z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.
Právo na odstrel - výška príjmov je na základe zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným združeniam.

- Granty a transfery kapitálové .....10 000 eur

Projekt pod názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" bol schválený Slovenským futbalovým zväzom dňa 14.8.2017 v rámci poskytnutia finančného príspevku vo výške 10 000 eur na rok 2017 na realizáciu automatického zavlažovacieho systému pre tréningové futbalové ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa. Vzhľadom k tomu, že zatiaľ nie je podpísaná zmluva, projekt sa prekladá do roku 2018.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou .....207 142 eur

Základná škola Jána Zemana
Rozpočet príjmov na rok 2018 v celkovej výške 97 757 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej a veľkej telocvične 1 600 eur, príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 350 eur, za prenájom služobného bytu 707 eur, z príjmov ŠJ režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov 10 600 eur, režijné náklady za deti 3 300 eur, za stravné 75 200 eur, z príjmov ŠKD 4 000 eur – poplatky za školné v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVČ 2 000 eur.

Základná umelecká škola
Rozpočet príjmov na rok 2018 vo výške 29 800 eur je príjem za školné.

Centrum voľného času
V rozpočte príjmov v roku 2018 v celkovej výške 7 600 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné príležitostná činnosť 600 eur, školné krúžky 1 800 eur, školné a zápisné – letné tábory 2 200 eur.

Materská škola Nábrežná
Rozpočet príjmov na rok 2018 vo výške 71 985 eur pozostáva z príjmov 19 185 eur za školné v MŠ Nábrežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 230, z príjmov školských jedální ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za režijné náklady vo výške 10 500 eur a stravné vo výške 42 300 eur.

V Ý D A V K Y

Výdavky podľa programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2018

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

2. Poskytovanie služieb zákazníkom
   Podprogram: 2.1. Matrika
   Podprogram: 2.2. SOZA
   Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS
   Podprogram: 2.4. Zriadenie mestského rozhlasu v lokalite Macov vŕšok

3. Verejný poriadok a bezpečnosť
   Podprogram: 3. 1. Mestská polícia prevencia
   Podprogram: 3. 2. Mestská polícia represia
   Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť
   Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana
   Podprogram: 3. 5. Civilná ochrana

4. Propagácia a prezentácia mesta
   Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

5. Cestná doprava
   Podprogram: 5.1. Cestná doprava autobusové spoje
   Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS
      Projekt: 5.2.1. Údržba MK
      Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
      Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
   Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
   Podprogram: 5.4. Cyklochodník Tajch
   Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch
   Podprogram: 5.6. Rozšírenie cesty III/0659 – parkovacie plochy pre ZŠ
   Podprogram: 5.7. Chodník ZUŠ
   Podprogram: 5.8. Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova
   Podprogram: 5.9. Rekonštrukcia schodov Štangelír

6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
   Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi
      Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS
   Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na Waste transport
   Podprogram: 6.3. Čistiaca technika
      Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika - TS

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

8. Prostredie pre život
   Podprogram: 8.1.Spoločná správa - TS
   Podprogram: 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
      Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
      Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3
   Podprogram: 8.3. Kanalizácia
      Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
      Projekt 8.3.2. Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova a Šibeničný vrch
      Projekt 8.3.3. Zrážkové vody poplatok + havarijný stav
   Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch
      Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
      Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch
   Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
   Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí
      Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov
      Projekt 8.6.2. Územný plán zmeny a doplnky
      Projekt 8.6.3. Výstavba fontány v radničnom parku
      Projekt 8.6.4. Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička
   Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
      Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – poistenie
      Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie - TS
   Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC
   Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
   Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
   Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny

9. Šport
   Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata
   Podprogram: 9.2. Šport
   Podprogram: 9.3. Správa štadióna

Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy
Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS
Projekt: 9.3.3. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko
Podprogram: 9.4. Ihriská a športoviská – TS
Podprogram: 9.5. Kúpalisko

10. Kultúra
Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
Projekt: 10.2.1. Knižnica
Projekt: 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu
Projekt: 10.2.3. Ochrana knižničného fondu
Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
Podprogram: 10.4. ZPOZ
Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum
Podprogram: 10.8. Oslavy
Projekt: 10.8.1. Oslavy mesta
Podprogram: 10.9. Zateplenie budovy kina – kultúrny dom
Podprogram: 10.10. Výmena okien KD Štále

11. Vzdelávanie
Podprogram: 11.1. Školstvo
Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana
Projekt: 11.1.2 Základná umelecká škola
Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Projekt: 11.1.6. CVČ mimo územia mesta
Projekt: 11.1.7. MŠ Nábrežná, ET Štúrova – detské ihrisko

12. Sociálna pomoc a sociálne služby
Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
Podprogram: 12.2. Staroba
Projekt: 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA
Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba
Podprogram: 12.3. Rodina a deti
Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
Projekt: 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi
Projekt: 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Rozpočet výdavkov oproti roku 2017 je vyšší na MsÚ, v TS, aj v školských zariadeniach najmä v mzdovej oblasti na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Do rozpočtu na rok 2018 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 4 % vyplácané v roku 2017 (nerozpočtované v pôvodnom rozpočte 2017) a 4 % rozpočtované pre rok 2018. Plus 2 % vo výške odmien za mesiace september až december. Pre pedagogických zamestnancov je zvýšenie o 6 % od 1. Septembra 2017, premietnuté aj do roku 2018.

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	801 901	670 219	628 081

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19	26				
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42+2	42+2	42+2	42 + 2	42 + 2	42 + 2
Skutočná hodnota	52 + 0	45 + 0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	15				
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 8x za mesiac					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	96	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	528	258				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Cieľ:	Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami mesta. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre rozvojové projekty. Zabezpečiť zdroje finančných prostriedkov z fondov.					
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní v kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	103,5	110				
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	100,3	100				
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	17				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	17				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	500 532	488 905	484 235
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500 532	488 905	484 235

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie stoličky a stolíka, 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 vo výške 494 352 eur, ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie 6 180 eur – na úsek dopravy, životného prostredia, registra obyvateľov a registra adries.

Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.
Mzdy – 271 473 eur - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ + 2 predpoklad (prednosta a 1 zamestnanec).

Odvody - 96 344 eur - z platov 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 14 zamestnancov.
Cestovné tuzemské – 450 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách sa zamestnancom prepláca stravné a cestovné pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného verejným prostriedkom.
Cestovné zahraničné - 1 100 eur - 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 – 18 848 eur - výdavky sú určené na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra a Regiónu Gron) .
Vodné a stočné – 840 eur - Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra a Regiónu Gron).
Poštové služby – 6 500 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné služby a služby verejnosti poskytované RTVS.
Telekomunikačné služby – 4 200 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.
Interiérové vybavenie - 560 eur - plánuje sa zakúpiť stolička a stolík do kancelárie.
Výpočtová technika – 3 500 eur - výdavky sú ako každý rok na zakúpenie počítačov, monitorov, baterky UPS.
Telekomunikačná technika – 60 eur.
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie – 500 eur – na zakúpenie tlačiarne
Všeobecný materiál - 6 173 eur je určených nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky.
Knihy, noviny a časopisy – 580 eur je na predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Verejná správa, Právo pre obce a predplatné časopisu ŠKOLA.
Pracovné odevy a obuv - 84 eur - ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.
Softvér a licencie – 4 576 eur - plánuje sa so zakúpením softvéru na úpravu PDF formátu a nového certifikovaného softvéru Memphis na registratúru.
Reprezentačné - 3 250 eur - 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 - 2 970 eur – výdavky na pohonné hmoty sú pre tri služobné autá Škodu Octaviu a Felíciu a FIAT.
Servis, opravy - 580 eur - výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK, drobné opravy, výmena stieračov.
Poistenie vozidiel 918 eur je na zákonné a havarijné poistenie vozidiel.
Prepravné – 10 eur.
Karty, známky -250 eur je na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na autá.
Údržba interiérového vybavenia – 10 eur.
Údržba výpočtovej techniky - 12 030 eur – je na poplatky za aktualizácie softvérov SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo) a ESMAO (elektronizácia služieb).
Údržba telekomunikačnej techniky – 50 eur.
Údržba prevádzkových strojov - 1 300 eur – za servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.
Údržba špeciálnych strojov - 350 eur je na servis zabezpečovacieho zariadenia.
Údržba budov - 9 500 eur je na opravu omietok na chodbách, úpravu vstupu do budovy& úradu a položenie laminátovej podlahy v kanceláriách 12, 13 a 14 a na a bežnú údržbu budovy mestského úradu
Nájomné – 10 eur.
Školenia - 1 720 eur je na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.
Propagácia – 150 eur

Všeobecné služby - 1 490 eur je na výrobui kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov, doprava smaltovaných tabúľ.
Špeciálne služby - 8 900 eur - finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov a poplatkov za poskytovanie právnych služieb.
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 10 eur.
Štúdie, expertízy, posudky – 1 355 eur – výdavky sú určené na posudok na obnovu metačnej listiny mesta Nová Baňa.
Poplatky, odvody, dane - 1 520 eur - výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.
Stravovanie – 10 811 eur - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,50 eur.
Poistenie majetku - 4 069 eur - v zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia veci.
Prídel do sociálneho fondu – 2 919 eur - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2 920 eur - 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 – 550 eur - je za zamestnancov MsÚ správy mesta.
Odstupné – 6 402 eur – je určené na vyplatenie primátorovi mesta po skončení funkčného obdobia.
Odchodné – 10 eur.
Náhrada príjmu pri DPN – 10 eur - 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 dohľadov na stavby Počet potenciálnych žiadateľov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	141	163				
Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	261	127				
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v %					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	18 896	18 756	18 428
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	18 896	18 756	18 428

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu po rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje výkon stavebného úradu.
Výdavky sú čiastočne vo výške 6 956 eur pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 11 940 eur.

Podprogram 1.3. Zamestnanosť

Podprogram 1.3.1. Menšie obecné služby

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

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

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	40	20	15	15	15
Skutočná hodnota	33	10				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	900	850	850
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	900	850	850

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 1.3.3. Praxou k zamestnaniu

Zámer podprogramu: Podpora zapracovania a praxe u zamestnávateľa

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

Cieľ:	Podpora vytvorenia pracovného miesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovných miest podporených ÚPSVaR					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	1		
Skutočná			2			

hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	915	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	915	0	0

Komentár: Na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu" mesto v roku 2017 vytvorilo 1 pracovné miesto na celý pracovný úväzok na 9 mesiacov.
Výdavky sú na mzdy, odvody, všeobecný materiál a odmenu na mentorovanie v súlade so zmluvou. Uhrádzané sú z vlastných zdrojov mesta a po refundácii predložených vydokladovaných nákladov sú následne mestu preplatené vo výške určenej v zmluve. Nakoľko pracovné miesto bolo vytvorené v máji, projekt bude realizovaný do februára 2018. Do rozpočtu sa zapája predpokladaná alikvotná časť výdavkov z transferu vo výške 592 eur a z vlastných zdrojov mesta vo výške 323 eur.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	33	27				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	131	116				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	10 498	9 688	9 688
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 498	9 688	9 688

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

Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností – výdavky za vyhotovenie GP pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností.

Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	33	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	37	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	21				
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	3 060	3 060	3 060
700 Kapitálové výdavky	80 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	83 060	3 060	3 060

Komentár**: Bežné výdavky** sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností a správne poplatky.
Kapitálové výdavky sú určené na kúpu nehnuteľností evidovaných na LV č. 167 za účelom realizácie plánovaného projektu na vybudovanie banského skanzenu s funkčným Potterovým atmosferickým strojom, a tým podporenie baníckej histórie a hospodárskeho rozvoja mesta.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 2017, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	27 500	27 000	26 500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Splátky úverov	142 608	104 968	67 328
Výdavky na podprogram spolu	170 108	131 968	93 828

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, podľa splátkového kalendára, ročne to bola čiastka 110 000 eur, v roku 2018 je to 75 280 eur a úver by mal byť splatený k 30.6.2019 zostávajúcou čiastkou 37 640 eur.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	7				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	9 162	9 162	9 162
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 162	9 162	9 162

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, OOCR Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Pohronská cesta, ktorých členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 871 eur ako v roku 2017 z dôvodu zvýšenia členského za Región GRON.

Podprogram 1. 9. Voľby

Projekt 1.9.3. Voľby komunálne

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	5 000	5 000

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

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**
	24 862	**19 874**	**19 887**

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	49	14				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	62				
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	26				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	17 642	17 642	17 642
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	17 642	17 642	17 642

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 10 524 eur je preplácaná formou transferu a 7 118 eur je z rozpočtu mesta.

Podprogram 2.2. SOZA

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	22	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	15				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa živá a reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia.

Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Informovanosť občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	135	143	143	143	143	143
Skutočná hodnota	143	143				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	1 220	1 232	1 245
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 220	1 232	1 245

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.

Podprogram 2.4 Zriadenie mestského rozhlasu v lokalite Macov Vŕšok

Zámery podprogramu: Zabezpečiť dostupnosť mestských oznamov obyvateľom uvedenej oblasti

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM a Technické služby mesta Nová Baňa

Cieľ:	Osadiť zariadenie – mestský rozhlas v okolí zástavky Macov vŕšok		
Merateľný ukazovateľ:	Osadenie reproduktora mestského rozhlasu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 ks		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spokojní občania, ku ktorým sa dostanú mestské oznamy		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na zriadenie mestského rozhlasu, ktorý bude v dosahu obyvateľov z ulice Dlhá lúka a okolia zastávky Macov vŕšok. V tejto lokalite fungoval mestský rozhlas aj v minulosti a ľudia žiadajú o jeho opätovnú prevádzku, aby sa k nim dostávali mestské oznamy.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**
	128 714	**123 784**	**124 084**

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	400	350	350	350
Skutočná hodnota	433	519				
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	143	112				
Cieľ:	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	10	10	15	15	15

Skutočná hodnota	22	16				
Merateľný ukazovateľ:	Počet individuálnych napomenutí bez pokuty					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	145	179				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním					
Merateľný ukazovateľ:	Počet blokových pokút					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	200	200	200
Skutočná hodnota	253	316				
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných vecí					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	25	11				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	111 942	110 602	111 102
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	111 942	110 602	111 102

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, výdavky na údržbu kamerového systému, výdavky na nákup 6 ks šatňových skríň a PC do kancelárie príslušníkov.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	44	27				
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	59	41				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	1 360	1 260	1 260
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 360	1 260	1 260

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

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť: oddelenie OVŽPaSM

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	120	65	67	67
Skutočná hodnota	185	0				

Cieľ:	Zabezpečiť akcieschopnosť DHZM					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				15	15	15
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	14 932	11 442	11 442
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 932	11 442	11 442

Komentár: Do roku 2017 bol Dobrovoľný hasičský zbor - nezisková organizácia financovaný z mesta formou dotácie. Uznesením MsZ č. 56/2017 zo dňa 6.7.2017 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta. Je priamo financovaný z rozpočtu mesta, a preto je rozpočet na rok 2018 vyšší o 7 952 eur ako v roku 2017.
Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s budovou hasičskej stanice – energie, vodné stočné, na poistenie vozidla IVECO Daily, na nákup PHM pre vozidlo, striekačku a čerpadlo, na školenia, na nákup výstroje a výzbroje pre členov, a pokrytie nákladov na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. Výdavky sú tiež na preventívne kontroly. Čiastka 3 000 eur je predpokladaná zo zdrojov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako v priebehu roka 2017.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	480	480	480
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	480	480	480

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

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**
	21 226	**21 226**	**21 226**

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 aj v cudzom jazyku.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov					
Merateľný ukazovateľ:	Propagačný materiál					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	33				

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 000 eur aj v cudzom jazyku, na kancelársky materiál, na mzdy pre pracovníčku propagácie a pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie a za hosťovanie na web stránkach Nová Baňa - náučné chodníky Zvonička a Zbojnícke studničky.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	21 226	21 226	21 226
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	21 226	21 226	21 226

Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**
	660 765	**253 804**	**255 932**

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ílend					
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Ílend					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 Ílend. Sú nižšie o 17 500 eur. V priebehu roku 2017 došlo k zníženiu výdavkov na pokrytie úhrady časti vzniknutej straty z dôvodu úprav ekonomickej ceny na 1 km zmenou výšky odpisov z investícií do obnovy vozidlového parku prímestskej dopravy a zmeny odpisovej politiky spoločnosti SAD z dôvodu prehodnotenia fyzického a morálneho opotrebovania hmotného majetku.

Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS

Zámer podprogramu: Funkčné cesty

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov
Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ulici Školská, zlepšiť kritickú situáciu parkovania, ako aj odvoz zmiešaného komunálneho odpadu (ZKO) a triedených zložiek (TZ).

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

Cieľ:	Údržba a oprava cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období					
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na 1 km v eur/rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177
Skutočná hodnota	1 177	1 177	1 177			
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na údržbu a opravu ciest v eur					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota				113 454	105 701	106 758
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09
Skutočná hodnota	104,09	104,09				

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

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	261 454	105 701	106 758
700 Kapitálové výdavky	40 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	301 454	105 701	106 758

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:	Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	62 208	62 208	62 633	31 309	31 622	31 938
Skutočná hodnota	47 664	31 945				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	31 309	31 622	31 938
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	31 309	31 622	31 938

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

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa					
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - ks					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	35	35
Skutočná hodnota	36	36				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	74 734	75 481	76 236
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	74 734	75 481	76 236

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

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:		Plnenie povinností zo zmluvy z NFP				
Merateľný ukazovateľ:	Platnosť poistnej zmluvy					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	1 468	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 468	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne. Ročné poistenie je vo výške 1 468 eur. Po schválení záverečnej monitorovacej správy v roku 2018 je možné ukončiť zmluvný vzťah s poisťovňou.

Podprogram 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch

Zámer podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie, vybudovanie oporného múru cesty
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 ks retenčnej nádrže	1 ks retenčnej nádrže				
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka prícestného rigolu v bm					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	147	147				
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175	175				
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka oporného múru v bm					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	63	63				
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Podprogram 5.6. Rozšírenie cesty III/0659 – Parkovacie plochy pre ZŠ (Odstavný pruh chodníka pred ZŠ)

Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ využívajúcich jestvujúci chodník na ul. Školská

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka v zmysle vypracovanej PD					
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby v bežných metroch					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 bm chodníka	140 bm chodníka				
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	200 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	200 000	0	0

Komentár: Výdavky sú na rozšírenie cesty III/0659 vybudovanie parkovacích miest pred objektom ZŠ J. Zemana v celkovej dĺžke 140 bm.

Podprogram 5.7. Chodník ZUŠ

Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ navštevujúcich Základnú umeleckú školu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie chodníka					
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby v bežných metroch					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	480	480	480			
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Výdavky by mali byť na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu projektu vybudovania chodníka pred objektom ZUŠ.

Podprogram 5.8. Križovatka Cintorínska, Školská Kollárova

Zámer podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti chodcov a širokej verejnosti, usmernenie dopravy osobnej, nákladnej a autobusovej na križovatke ulíc Cintorínska, Školská Kollárova
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Cieľom je realizácia stavebných úprav križovatky		
Merateľný ukazovateľ:	vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 paré PD, 1 X CD nosič	0	0
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	7 500	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 500	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie dokumentácie za účelom realizácie stavebných úprav komunikácie Regionálnou správou ciest BBSK.

Podprogram 5.9. Rekonštrukcia schodov Štangelír

Zámery podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť chodcov používajúcich schody Štangelír a zveľadiť túto pešiu skratku s ohľadom na jej históriu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí chodník používajú na skrátenie trasy z ul. Mieru na ul. M. R. Štefánika alebo v opačnom smere a pripraviť priestory do takého stavu, aby mohli byť súčasťou baníckeho náučného chodníka		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná projektová štúdia vrátane predpokladanej ceny v alternatívach		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná kompletná projektová dokumentácia vhodná pre stavebné povolenie aj realizáciu – počet kusov paré PD		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Odkúpené pozemky v súkromnom vlastníctve v priestoroch plánovanej stavby v m^2		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Vybavené povolenia (stavebný úrad, dopravní policajti, pamiatkový úrad,...)		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		4	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštruovaná plocha		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		500 m^2	
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	3 300	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 300	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie štúdie a následne projektovej dokumentácie za účelom realizácie rekonštrukcie.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**
	229 050	**230 497**	**231 948**

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 zhromaždísk odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseparovaných zložiek KO k odberateľom.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (prevádzka + údržba) zberných stojísk na triedený KO ks/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	31				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok (kat. č. 200301)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57 514	90 000	90 000			
Skutočná hodnota	111 751,53	118 358,70				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	133 502	134 841	136 183
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	133 502	134 841	136 183

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

Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

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

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU

Zámer podprogramu: Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou Waste transport, a.s. s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa

Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS					
Merateľný ukazovateľ:	Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	1 990	2 000	2 010	2 010	2015	2015
Skutočná hodnota	2015,71	2 037,35				
Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	100	100	50	50	50
Skutočná hodnota	94,55	21,56				
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	4,085	2,95				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	84 750	84 750	84 750
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	84 750	84 750	84 750

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 82 500 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.

Podprogram 6.3. Čistiaca technika

Zámer podprogramu: Čisté mesto.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – TS

Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou technikou					
Merateľný ukazovateľ:	Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	260,5	257				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na čistenie verejného priestranstva a MK čistiacou technikou					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				10 798	10 906	11 015
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	10 798	10 906	11 015
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 798	10 906	11 015

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

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

Rozpočet programu	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	65 730	57 530	69 730

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, poistného. 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 sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	15	15
Skutočná hodnota	15	16				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	65 730	57 530	69 730
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	65 730	57 530	69 730

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 33 200, čo je plánované nižšie ako v roku 2017, poistné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 16 000 eur, v tom 8 000 eur na bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad a 8 000 eur na výmenu okien na objekte Bernolákova 13 – prístavba. V roku 2019 je naplánovaný náter šindľovej strechy na radnici.

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Rok 1918	Rok 2019	Rok 2020
	454 949	378 767	366 408

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	146 171	147 633	149 109
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	146 171	147 633	149 109

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.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	6 863	6 863	6 863
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 863	6 863	6 863

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

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
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. s možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody.

Podprogram 8.3.2 Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova - Šibeničný vrch Nová Baňa

Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP Žarnovica

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd,			
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie projektovej dokumentácie, opraviť dažďovú kanalizáciu ako celok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	35 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	35 000	0	0

Komentár: Rozhodnutím OÚŽP Žarnovica bolo uložené mestu vykonať opatrenia a to vybudovať dažďovú prípojku a zabezpečiť funkčnosť potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd z ul. Šibeničný vrch a ul. Švantnerova.

Podprogram 8.3.3. Zrážkové vody - poplatok

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Plnenie povinnosti zo zákona o vodách – platby za odvedenie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie – tzv. zrážkových vôd z nehnuteľností vo vlastníctve mesta – komunikácie, chodníky, parkoviská spevnené plochy		
Merateľný ukazovateľ:	Redukovaná plocha m2		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56 215,18 m2	56 215,18	56 215,18
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	44 500	44 500	44 500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	44 500	44 500	44 500

Komentár: Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje v § písm. e) komunálne odpadové vody, ktorých súčasťou sú aj vody z povrchového odtoku. Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou tzv. zrážková voda. V zmysle citovaného zákona je vlastník 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. zavádza tento poplatok po prvýkrát v roku 2018.

Projekt 8.3.4 Kanalizácia – havarijné stavy

Zámery podprogramu: Odstránenie vzniknutých havarijných stavov na kanalizáciách

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ:	počet odstránených havárií		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	2 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na monitorovanie poškodených kanalizácií a odstránenie vzniknutých havarijných stavov na kanalizáciách, ktoré boli vybudované svojpomocne v predchádzajúcich obdobiach za spoluúčasti mesta a jednotlivých vlastníkov nehnuteľností – občanov.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Etapová správa					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	2 212	1 136	2 212
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 212	1 136	2 212

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 a vypracovanie etapovej správy.

Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Príprava dokumentov pre následnú rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch					
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie GP na následné odkúpenie pozemkov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6	6	6	
Skutočná						

hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	1 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 000	0	0

Komentár: Výdavky v roku 2018 sú určené na vypracovanie geometrického plánu za účelom výkupu pozemkov vo vlastníctve súkromnej osoby.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	373 091	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Skutočná hodnota	436 372	438 675				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na údržbu, ošetrovanie, kosenie verejnej zelene v eur/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				67 988	66 243	66 906
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	67 988	66 243	66 906
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	67 988	66 243	66 906

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, inváznych rastlín. Účelové prostriedky sú vo výške 2 400 eur na výsadbu okrasných kvetov v meste.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov

Zámer projektu: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Uspieť pri predložení následných monitorovacích správ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	2 700	500	500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 700	500	500

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženia následných monitorovacích správ za projekty Rekonštrukcia komplexu ZŠ J. Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej techniky, Regenerácia centra mesta, Modernizácia verejného osvetlenia. Okrem toho sú výdavky vo výške 2 200 eur určené na opravu Náučného chodníka Vojšín a dokúpenie komponentov.

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
Plánovaná hodnota	0	1	
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	15 840	16 500	0
Výdavky na podprogram spolu	15 840	16 500	0

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

Projekt 8.6.3. Výstavba fontány v radničnom parku

Zámer projektu: Oživenie priestoru radničného parku

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Zveľadiť radničný park o nový prvok – fontánu		
Merateľný ukazovateľ:	Architektonický návrh fontány		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5		

Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Projektová dokumentácia novej fontány		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Nová fontána v radničnom parku		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	23 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	23 000	0	

Komentár: výdavky vo výške 23 000 eur sú určené na vypracovanie architektonického návrhu fontány, projektovej dokumentácie a výstavbu novej fontány v radničnom parku.

Projekt 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička

Zámer projektu: Zveľadiť prostredie turistického uzla pod názvom Zvonička

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	8 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 000	0	

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie turistického posedenia a hernej zostavy pre deti, ako aj jednoduchej lezeckej steny a ľanovej dráhy.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia po modernizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to je poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne					
Merateľný ukazovateľ:		Počet poistených svietidiel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	149	149	149	149	149	149
Skutočná hodnota		149				
Merateľný ukazovateľ:		Počet poistených rozvádzačov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	214	214	214
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	214	214	214

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

Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 1 355 svetelných bodov					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet funkčných svetelných bodov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	896	896	1 355	1 355	1 355	1 355
Skutočná hodnota	992	1 012	1 121			

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa a Nadáciou Pontis podpísanej v mesiaci apríl 2014 spracovala spoločnosť CEVO, s.r.o. so sídlom v Bratislave audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa. V rámci auditu bolo identifikovaných 1 355 svetelných zdrojov inštalovaných v 1016 ks

svietidlách. V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 17 typov svietidiel rôznych príkonov a 29 rozvádzačov.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	58 237	57 910	58 489
700 Kapitálové výdavky	2 800	0	0
Výdavky na podprogram spolu	61 037	57 910	58 489

Komentár**:**

Bežné výdavky: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.

Kapitálové výdavky: Výdavky vo výške 2 800 eur sú určené na rozšírenie verejného osvetlenia o 2 svetelné body pre priechod pre chodcov pri pošte na ul. Štúrovej.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzka mestských WC					
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku WC/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12 016	12 016	26 704	22 395	22 619	22 845
Skutočná hodnota	10 645,04	15 182,62				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	3 000	3 030	3 060	3 060
Skutočná hodnota	1 213,20	1259				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	22 395	22 619	22 845
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	22 395	22 619	22 845

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. Pohrebníctvo – 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 náklady na prevádzku pohrebiska v eur/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				5 963	4 508	4 553
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za služby (vstup, sieň, výzdoba, box) a z nájmu hrobových miest na 10 a 20 rokov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				16 620	16 786	16 954

Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	5 963	4 508	4 553
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 963	4 508	4 553

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 m2					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260
Skutočná hodnota	74 260	74 260				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové náklady na starostlivosť o údržbu rekreačnej oblasti Tajch					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				7 528	7 603	7 679
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Príjmy od občanov za využívanie sociálneho zariadenia na Tajchu (WC a sprchy)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				300	303	306
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	7 528	7 603	7 679
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 528	7 603	7 679

Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch, v miestach výskytu inváznych 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	0	0	0			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.

Program 9. Šport

Rozpočet programu	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	99 151	885 621	84 694

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	0	0	0	0
Skutočná hodnota	21	12	0			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	705	705	705
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	705	705	705

Komentár: Z dôvodu plánovaného predaja objektu sú výdavky ako v roku 2017 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	55 304	55 304	55 304
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	55 304	55 304	55 304

Komentár: Výdavky vo výške 55 304 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a na nákup medailí a pohárov v rámci spolupráce so športovými klubmi na spoločných podujatiach. Výdavky sú vyššie z dôvodu, že na VII. ročník Tajchovej osmičky je naplánované zabezpečiť nevratné čipy pre všetkých štartujúcich, t. z. vo všetkých kategóriách, čím sa získa ich presné poradie a dosiahnuté časy (doteraz sa v detských kategóriách dosiahnuté výsledky merali a zapisovali ručne len na prvých troch miestach, vratné čipy boli zabezpečené len v kategóriách od mladšieho žiactva). V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých, na toto podujatie bol v roku 2017 poskytnutý vo výške 1 280 eur. Taktiež tu nie sú zahrnuté finančné dary na podujatia Týždeň športu pre všetkých a Tajchová osmička, ktoré v roku 2017 predstavovali čiastku 350 eur. Hradíme aj neplánované výdavky na medaile a poháre pre športové kluby z mesta – je to v rámci spolupráce primátora mesta na spoločných podujatiach pre Novobančanov.
Z položky **Prepravné** hradíme prepravu turistov na podujatie Prechod Pohronským Inovcom a tiež prepravu turistov „Výstup na Vojšín" v rámci Týždňa športu pre všetkých. Rozpočet na tejto položke zostáva nezmenený v porovnaní s rokom 2017.
Na položke **Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** z tejto položky vyplácame okrem Dohody o vykonaní práce – spracovanie podkladov a príprava powerpointovej prezentácie jednotlivých športových klubov a akcií mesta podľa pokynov a usmernení zamestnávateľa na podujatie „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa" za predchádzajúci rok, ako aj Dohody o vykonaní práce – moderovanie športových podujatí (konkrétne Ľahkoatletický míting, príp. Tajchová osmička.)
Transfery - poskytovanie dotácií športovým klubom na šport je znova o 5 000 eur vyššie, ako v predchádzajúcom roku.

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 trávnatej plochy

Zámer projektu: Udržanie kvality trávnatej plochy futbalového ihriska

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska					
Merateľný ukazovateľ:	Odber vody v m3 v priebehu roka					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	8 700	3 290				
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	8 700	3 290				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	1 150	1 150	1 150
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 150	1 150	1 150

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

Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna - TS

Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna

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

Cieľ:	Udržiavaný areál športového štadióna					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m 2					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 280	1 280				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové nákady na údržbu štadióna v eur/rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				24 367	24 611	24 857
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	24 367	24 611	24 857
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	24 367	24 611	24 857

Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. Výdavky oproti roku 2017 sú vyššie o 2 114 eur.

Projekt 9.3.3. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko

Zámer projektu: Podpora zvýšenia kvality trávnika, ktorý bude rovnako kvalitný na celej ploche

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Modernizácia zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko					
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia automatického zavlažovacieho systému					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	1	1		
Skutočná hodnota	-	-	-			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	13 500	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 500	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na realizáciu automatického zavlažovacieho systému pre tréningové futbalové ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa s prírodnou trávou v rozmere plochy s použitím 24 kusov postrekovačov, čím sa ušetria náklady za vodu a energiu oproti bežnému spôsobu závlahy. Plocha bude zavlažovaná rovnomerne, nedôjde tak k premočeným miestam (riziko pošmyknutia hráčov).
Projekt pod názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" bol schválený Slovenským futbalovým zväzom dňa 14.8.2017 v rámci poskytnutia finančného príspevku na rok 2017.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0	8				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	4 125	2 651	2 678
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4 125	2 651	2 678

Komentár: Výdavky sú určené pre TS na správu a údržbu športovísk. V roku 2018 bude do komunitného parku na Námestí sv. Alžbety doplnené jedno exteriérové streeet-workové zariadenie.

Podprogram 9.5. Kúpalisko

Zámer podprogramu: vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu a využitie v jestvujúcom areáli kúpaliska

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Realizácia rekonštrukcie kúpaliska - bazénov, vybudovanie nových objektov šatní, ihrísk, vrátane technickej infraštruktúry			
Merateľný ukazovateľ:	Objekt šatní, bazény v počte 3 ks vrátane technológie, športové a detské ihrisko a technická infraštruktúra			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	technická infraštruktúra, objekt šatní	bazény, technológia	
Skutočná hodnota	0			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	801 200	0
Výdavky na podprogram spolu	0	801 200	0

Komentár: Výdavky boli určené na realizáciu rekonštrukcie kúpaliska pozostávajúcej z výstavby technickej infraštruktúry a objektu šatní v roku 2018 a zo stavby bazénov a technológie v roku 2019. Samotný návrh celého areálu kúpaliska je podmienený prístupom naň, terénom a čo najefektívnejším využitím pôvodných bazénov. Vstup do areálu bude orientovaný na západnú stranu a hlavná vstupná sociálno-prevádzková budova na severnú stranu areálu. Vstup do uzavretého areálu letného kúpaliska je od parkoviska cez zrekonštruovaný most na nástupnú plochu sociálno-prevádzkovej budovy s pokladňou, hygienickým zázemím a bufetom. Postupne budú pre návštevníkov prístupné bazény, a to rekreačný bazén so šmýkačkou, oddychový a detský bazén *v* terasovej časti. Upravená časť terénu bude slúžiť ako oddychová s využitím multifunkčného ihriska. Spodná terasa pri rekreačnom bazéne bude využitá ako technologická budova. Okolo areálu bude novo navrhnuté oplotenie v kombinácii s gabiónovými oporným múrmi. V riešenej časti areálu budú vo veľkej časti navrhnuté spevnené plochy z dôvodu udržania čistoty bazénov. Sadové úpravy pri vstupnej pasáži, oddychového a detského bazéna a zvyšnými dvomi terasami pri oplotení. Umelý trávnik bude na úrovni tretej terasy v kombinácií s ostatným spevnenými plochami. Stromová zeleň ostane pôvodná len v najvyššej časti areálu. Celková výmera areálu: cca 6036 m2, navrhovaná vodná plocha o výmere cca: 513,78 m2, Hĺbka vodnej plochy od 0,10 -1,3 m, kapacita letného kúpaliska: 350 osôb. Areál kúpaliska bude obsahovať stavebné objekty: Sociálno-prevádzková budova, technologická budova, rekonštrukcia mosta, bazény, spevnené plochy, oporné múry a oplotenie, ihriská, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a prečerpávacia stanica, pripojovací STL plynovod, káblová prípojka NN.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**
	202 842	**152 968**	**153 168**

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie
Merateľný ukazovateľ:	Počet pamätníkov a pamätných tabúľ

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	177	177	177
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	177	177	177

Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste, z toho 137 eur z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	860	760	770	780	790	790
Skutočná hodnota	775	840				
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	43000	47 000	47 500	48 000	48000	48000
Skutočná hodnota	47 747	48 060				
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	42 927	40 327	40 327
700 Kapitálové výdavky	2 200	0	0
Výdavky na podprogram spolu	45 127	40 327	40 327

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. V rámci údržby je potrebná oprava záhradnej a garážovej brány, zábradlí, striešok a zadných dverí do knižnice, kde je potrebné zbrúsenie starej farby a následne nový náter.
Kapitálové výdavky: sú určené na kamerový systém v knižnici z dôvodu rozsiahlych priestorov a vybavenia výpočtovej techniky, ktorá je umiestnená na poschodí, ale aj v iných častiach knižnice.

Projekt 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu

Zámer projektu: Udržanie čitateľských návykov klientov Mestskej knižnice

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové sociálne vrstvy obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zakúpených knižničných dokumentov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	190	200	210		
Skutočná hodnota	232	318				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	5 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	0	0

Komentár: Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2018 podá žiadosť o podporu projektu na doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na podporu umenia (FPU). Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Výška projektu je 5 000 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur.

Projekt 10.2.3. Ochrana knižničného fondu

Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Obalenie novo zakúpených kníh samolepiacou fóliou					
Merateľný ukazovateľ:	Percento pokrytia kvalitného umiestnenia knižničného fondu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	2 400	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 400	0	0

Komentár: Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2018 podá žiadosť o podporu projektu na ochranu knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na podporu umenia v zmysle zakúpenia samolepiacej ochrannej fólie na obalenie knižných titulov. Táto sa už

osvedčila a preto by sme ju chceli aj naďalej používať. Výška projektu je 2 400 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 400 eur.

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 organizácii. Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26	26	30	30	30	30
Skutočná hodnota	55	45				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	116 594	97 714	97 914
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	116 594	97 714	97 914

Komentár:
Najväčšou položkou okrem **miezd a odvodov** sú **energie** a **honoráre účinkujúcim** – počíta sa s tradičnými plánovanými akciami, ako aj s prijatými ponukami divadelných i hudobných vystúpení v priebehu aktuálneho roka. Tak isto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj, Melekova divadelná Nová Baňa, Novobanskí heligonkári, Kultúrne leto, v rámci ktorého organizujeme podujatia bez vstupného.
Interiérové vybavenie – výdavky sú rozpočtované na zakúpenie kuchynskej zostavy na uskladnenie inventáru, ktorý je využívaný na podujatia organizované predovšetkým v priestoroch kina VATRA. Nábytková zostava, využívaná na tento účel, je veľmi opotrebovaná a je v nevyhovujúcom stave.
Telekomunikačné služby – z tejto položky hradíme poplatok za bezpečnostné signalizačné zariadenie, telefón a internetové pripojenie.
Výpočtová technika – plánujeme zakúpiť nový PC a menšiu prenosnú tlačiareň. Zakúpenie týchto zariadení vo veľkej miere urýchli činnosť oddelenia (tlač plagátov, pozvánok a pod.)
Telekomunikačná technika – plánujeme zakúpenie telefónneho prístroja s displejom a mobilného telefónu. Tento je potrebný predovšetkým na komunikáciu s účinkujúcimi počas podujatí organizovaných v teréne.
Prevádzkové prístroje a technika – doplnenie technického vybavenia podľa aktuálnych potrieb.
Všeobecný materiál - bežné výdavky na kancelárske potreby a komponenty na jednotlivé podujatia, ktoré organizujeme v priebehu roka a zakúpenie maziet (vstupeniek) na organizované podujatia so vstupným. Taktiež plánujeme zakúpiť prietokový ohrievač na zabezpečenie teplej vody v kuchynke.
Prepravné – z tejto položky hradíme prepravné náklady zmiešanému speváckemu zboru Cantus Monte Regis, ktorý sa plánuje v dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 zúčastniť reprezentatívneho zborového festivalu v Budapešti (700,-Eur). Taktiež hradíme speváckemu zboru Cantus Monte Regis a Fsk Vinička prepravné náklady spojené s reprezentáciou mesta Nová Baňa na prehliadkach a príležitostných vystúpeniach aj mimo nášho regiónu (CMR 200,-Eur, Fsk Vinička 160,-Eur). Taktiež sa plánuje pobyt detí novobanských školských zariadení v v partnerskom meste Nin v Chorvátsku (5.000.-Eur).

Údržba interiérového vybavenia – plánujeme výmenu dverí v priestoroch oddelenia (kancelárie a šatne).
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do ozvučovacej techniky, servis kopírky, prípadné opravy el. spotrebičov.
Údržba budov, objektov alebo ich častí – Z tejto položky tiež riešime odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevíznych závad. V roku 2018 plánujeme odstránenie kobercov a položenie novej PVC krytiny v priestoroch využívaných predovšetkým účinkujúcimi, pripojenie vody z veľkej šatne do kuchynky (potrebné z hygienických dôvodov pri podujatiach v kine VATRA). Taktiež plánujeme vymaľovanie priestorov v KD Štále (po rekonštrukcii strechy).
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...). Z tejto položky je hradené napr. zapožičanie a následné čistenie kostýmov, využívaných na Melekovu divadelnú Baňu, resp. iné služby.
Cestovné náhrady iným než vlastným – vyplácanie cestovného účinkujúcim na podujatí Novobanskí heligonkári, ktorí k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska (600,-Eur), taktiež výdavky spojené s účasťou 43 členného zmiešaného speváckeho zboru Cantus Monte Regis na reprezentatívnom zborovom festivale v Budapešti v dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 (6.000,- Eur).
Požičovné – filmy – z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, počet plánovaných videoprojekcií v roku 2018 je 5x.
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Uzatvárame dohody o pracovnej činnosti so zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie Cantus Monte Regis a FSk Vinička, pomocná sila pri podujatiach organizovaných v priebehu celého roka/.
V priebehu roka uzatvárame dohody o vykonaní práce podľa aktuálnych potrieb, ako napr. práca v odbornej porote na AMFO a vedenie odborného seminára s autormi vystavených fotografií, moderovanie podujatí, maľovanie na tvár (MDD, Vítanie leta) a pod.
Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe – podnikateľovi – primeraná podpora obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení a podnikateľmi.
Rozpočet je vyšší o 725 eur.

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	36				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	28				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	21	10				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	2 500	2 250	2 250
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 500	2 250	2 250

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	50				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110	120	120	120
Skutočná hodnota	138	181				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	8				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky spolu	10 287	10 287	10 287
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 287	10 287	10 287

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

Podprogram 10.7. Kultúrne centrum

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich s prevádzkovou troch objektov, zefektívnenie poskytovania služieb v jednom centre				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných priestorov				
Rok	2016	2017	2018	2018	2020
Plánovaná hodnota	1	1	0		
Skutočná hodnota	0				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie a projektovej dokumentácie vytvorí mesto nové priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum bude sídlom mestskej knižnice, informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej knižnice budú situované na jednom poschodí a budú poskytovať čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu.
Finančné prostriedky by bolo treba na potrebné stavebné úpravy vrátane výmeny vnútorných dverí, vybudovanie novej elektroinštalácie, počítačovej siete, ako aj úpravy sociálnych zariadení a zriadenie novej kuchynky, nových podláh a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj vybudovanie bezbariérových vstupov do centra.

Podprogram 10.8. Oslavy

Zámery podprogramu: Pri významných medzníkoch a udalostiach nášho mesta zabezpečiť proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou a organizačnou podporou kultúrnych podujatí, udržiavať tradíciu miestnej kultúry a zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Projekt 10.8.1. Oslavy mesta

Cieľ:	Priblížiť prostredníctvom zážitkov občanom mesta historické medzníky mesta nová Baňa.			
Merateľný ukazovateľ:	Spokojnosť občanov v %			
Rok	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	100	100		
Skutočná hodnota				

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných aktov za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	1		
Skutočná hodnota				

Cieľ:	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy.			
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet organizovaných akcií celomestského charakteru za rok organizovaných na námestí a v centre mesta			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1		
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	2 257	2 213	2 213
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 257	2 213	2 213

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie významných medzníkov a udalostí nášho mesta – spomienkové oslavy SNP, finančné prostriedky sú určené na ukážku historických bojov, zabezpečenie čestnej stráže pri pamätníku SNP, čestnej salvy a občerstvenie účinkujúcich.

Podprogram 10.9 Zateplenie budovy kina

Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy kina – kultúrneho domu návrhom opatrení výsledkom, ktorých bude efektívne a ekonomickejšie využívanie energie.
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Cieľom je realizácia energeticky úsporného programu a následne dosiahnutie úspory energie v hodnotenom systéme oproti pôvodnému stavu			
Merateľný ukazovateľ:	vypracovanie projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o dotáciu pre rok 2017			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 paré PD	0	0	
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Výdavky by bolo treba na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybavenia stavebného povolenia, podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci vyhlásenej výzvy zo dňa 13.12.2016 „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania". Realizáciou zateplenia strešnej konštrukcie, obvodovej

konštrukcie, výmeny okien a dverí a ďalších súvisiacich stavebných prác navrhnutých v PD dôjde k zníženiu energetickej náročnosti budov.

Podprogram 10.10 Výmena okien KD Štále

Zámery podprogramu: Zlepšenie energetickej efektívnosti a estetickej hodnoty stavby – kultúrny dom Štále

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Vymeniť okná na budove KD Štále		
Merateľný ukazovateľ:	Nové plastové okná na KD Štále		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Nižšie faktúry za teplo		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-400 €		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	15 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	15 000	0	0

Komentár: Výdavky budú použité na výmenu okien na budove vo vlastníctve mesta – kultúrny dom Štále na ulici Kolibská v miestnej časti Štále.

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**
	2 230 930	**2 121 934**	**2 118 771**

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55%	56%	56%	56%	57%	57%
Skutočná hodnota	79,40%	87 %				
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52%	53%	53%	54%	55%	55%
Skutočná hodnota	58%	57 %				

Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	68%	68%
Skutočná hodnota	68%	70 %				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	68%	68%
Skutočná hodnota	61%	67 %				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	962 161	932 855	932 855
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	962 161	932 855	932 855

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 30 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov, pri CVČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 2 kuchárky, 3 pomocné sily v kuchyni).

Základná škola – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 664 759 eur v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2017 z EDUZBERU 2016, nakoľko úpravy podľa EDUZBER-u 2017 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 1 068 eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 520 eur, transfer na učebnice 149 eur, príspevok na lyžiarske kurzy 6 750 eur, príspevok na školu v prírode 5 900 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 679 146 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 20 028 eur a z vlastných príjmov 2 657 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním multifunkčného ihriska a na zavlažovanie veľkého ihriska, učebné pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 55 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál - údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, benzín pre snežnú frézu a údržba snežnej frézy na multifunkčné ihrisko, všeobecné služby –umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska vrátane odvodov. Výdavky z rozpočtu mesta sú rozpočtované i na vytvorenie nového pracovného miesta – špeciálneho pedagóga na plnú úväzok od 1.9.2018 mzdy vo výške 4 464 eur, odvody vo výške 1 560 eur, transfer na odchodné vo výške 1 funkčného platu pre 1 nepedagogického ZC vo výške 518 eur + 181 eur odvody.

Celkové výdavky za ZŠ vo výške 701 831 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne vzdelávanie vo výške 284 696 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 417 135 eur.

Centrum voľného času – v rozpočte zapracované výdavky vo výške 19 495 eur, z toho výdavky z rozpočtu mesta 12 279 eur a z vlastných príjmov 2 000 eur – v tom mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i. , ďalej v rozpočte zapracované výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 216 eur na odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov.

Školský klub detí - zapracované výdavky vo výške 62 534 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 58 534 eur, výdavky z vlastných príjmov 4 000 eur (v tom mzdy a odvody, energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF a i. V transferoch zahrnutý aj transfer na odchodné pre 1 pedagogického ZC vo výške 3 funkčných platov.
Školská jedáleň – výdavky rozpočtované vo výške 178 301 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 89 201 eur, výdavky z vlastných príjmov 89 100 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie – nákup nových stolov (30 ks), stoličiek (120 ks), 1 ks pracovný stôl. Vybavenie stolov je pôvodné, stoly sú malé, niekoľkokrát natierané, ošúchané – zakryté obrusmi, nové stoly sú o 20 cm väčšie, stoličky dotrhané. Všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, vybavenie školskej kuchyne, odborná literatúra, ochranné pracovné prostriedky, potraviny ŠJ. Údržba – údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov a zariadenia školskej kuchyne+vzduchotechnika, údržba priestorov - maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov, výmena steny – výdajné okná. Všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, poplatky banke, prídel do SF a i.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámer projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	380	380	380	380	390	390
Skutočná hodnota	394	400	413			
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	7
Skutočná hodnota	9	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	8	8
Skutočná hodnota	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	16	16	16	20	20
Skutočná hodnota	29	29				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	8				

Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	5	5
Skutočná hodnota	7	9				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	408 248	407 718	407 718
700 Kapitálové výdavky	10 550	0	0
Výdavky na podprogram spolu	418 798	407 718	407 718

V rozpočte výdavkov vo výške 408 248 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 378 448 eur, z vlastných príjmov 29 800 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 24 pedagogických zamestnancov (17 zamestnancov plný úväzok, 7 zamestnancov skrátený úväzok) a 2 nepedagogických zamestnancov (0,6 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 2 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie - stoličky, prevádzkové stroje - 1 ks akumulátorový box 229 eur, štúdiové kondenzátorové mikrofóny 1 500 eur, alt saxofón 1 630 eur, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď., knihy, časopisy – predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú náuku, údržba výpočtovej techniky – údržba programov, údržba prevádzkových strojov – nutná údržba hudobných nástrojov a potrebné ladenie klavírov, údržba budov – potrebná drobná údržba budovy, všeobecné služby – odborné prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (2 dohodári) – pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, prídel do SF a i.
Kapitálové výdavky: V návrhu rozpočtu pre rok 2018 zahrnutá suma 10 550 eur – zakúpenie pianína PETROF 6 550 eur a cimbal 4 000 eur.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	3558	2744				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4

Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	59	51				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	92 271	91 262	92 150
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	92 271	91 262	92 150

V rozpočte výdavkov vo výške 92 271 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 83 171 eur, z vlastných príjmov 7 600 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1 500 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (úväzok ekonómka na 0,5 a 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 3 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – kuchynská linka, vešiaková skriňa, prevádzkové prístroje – vysávač, záhradná kosačka, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky, výdavky za letné tábory – prepravné, vstupné a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy – spodná kuchynka (vyrúbanie starej zárubne a komína, oškrabanie starej maľovky, penetrácia, omietka, lepenie obkladu, nalepenie dlažby a soklíka), vstup do sály (položenie dlažby, vysekanie starej dlažby a soklu, vyrovnanie nivel. lepidlom, vybrúsenie a náter starého poklopu, nalepenie dlažby a soklu, maľovka, vyčistenie a osekanie zvetraného betónu, hĺbková penetrácia, osadenie pozinkovaného oceľového rámu, obloženie podesty a schodu zámkovou dlažbou). Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná

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

Cieľ:	Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-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 štandartnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	201	201	201	205	205	205
Skutočná hodnota	211	213				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2020
Plánovaná hodnota	70	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	75	67				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti					

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	22	25				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	729 921	662 320	658 269
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	729 921	662 320	658 269

V rozpočte výdavkov vo výške 729 921 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 71 985 eur, výdavky z rozpočtu mesta 646 404 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 530 123 eur a rozpočty školských jedální MŠ vo výške 116 281 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov (ekonómka, administratívna pracovníčka 0,5 úväzku, kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, 1 upratovačka 0,5 uväzku, údržbár 0,75 úväzku), pri ŠJ pre 5 zamestnancov (vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky spolu 1,5 úväzku), pri ŠJ Štúrova 47 za 3 (vedúca 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 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).
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné, výpočtová technika, všeobecný materiál – kúpa detských obliečok, paplónov, detských uterákov, údržba budov – rekonštrukcia učiteľských šatní pri triedach A,D, šatní detí v triedach A,B,C,D výmena podláh v triedach A,B,D, vymaľovanie tried, oprava vstupného vestibulu a oprava steny v spálni v triede E. EP Kolibská – interiérové vybavenie – stoličky do tried, výmena dverí na triedach, údržba – oprava 2 umyvárok a WC. EP Štúrova – výmena nábytku v triede veľkých detí, údržba – výmena radiatorov a kotla, oprava umyvárky a WC. ŠJ Nábrežná – dvere, nerezový stôl, taniere, hrnčeky, príbory, palacinkárne a i. ŠJ Štúrova – 2 pracovné nerezové stoly, 30 ks stoličiek a 9 stolov do jedálne, stôl a stoličky pre učiteľky, vybavenie do kuchyne – príbory, taniere, hrnčeky, panvice, taniere, poháre. ŠJ Kolibská – 30 ks stoličiek, 9 stolov do jedálne, stôl a stoličky pre pani učiteľky do jedálne, vybavenie do kuchyne – príbory, taniere, hrnčeky, panvice, poháre.
Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov a materiál pre prácu s predškolákmi.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

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

Cieľ:	Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet neštátnych školských zariadení					
Rok	2015	2016	2017	2017	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	27 479	27 479	27 479
700 Kapitálové výdavky	0	0	0

Výdavky na podprogram spolu	27 479	27 479	27 479

Komentár: Príspevok pre ŠKD (20 865 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (6 614 eur) je prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2017 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2017) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa k 15.9.2017).

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota	-	100 %				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	300	300	300
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	300	300

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

Projekt 11.1.7 MŠ Nábrežná, ET Štúrova – detské ihrisko

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

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Vybudovanie detského ihriska pre deti vo veku od 3 do 6 rokov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spokojných detí navštevujúcich MŠ Nábrežná		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Komplet detského ihriska podľa už vypracovanej PD		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 ks		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Nový povrch detského ihriska		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	192 m2		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Nový trávnik		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40 m2		
Skutočná hodnota			

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	19 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	19 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie detského ihriska pozostávajúceho z 8 herných prvkov (zostava playsystém, dve pružinové hojdačky, dve vahadlové hojdačky, jeden veľký kolotoč, dvojhojdačka a drevené pieskovisko) a dvoch drevených lavičiek. Všetky prvky sú konštruované v súlade s podmienkami stanovenými normou a certifikované. Celá hracia plocha pod detským ihriskom bude stavebne upravená a pripravená pre inštaláciu nerezového detského ihriska.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	**Rok 2018**	**Rok 2019**	**Rok 2020**
	140 497	**139 397**	**139 397**

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	63				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48				
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	190	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	128	127				
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	24	24				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky spolu	9 668	7 838	8 518
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	9 668	7838	8 518

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. Výdavky sú vyššie o 1 600 eur z dôvodu zakúpenia 2 ks počítačov s monitormi.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	18,8	16,4				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	21				
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky spolu	126 629	127 309	126 629
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	126 629	127 309	126 629

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre opatrovateľky. Rozpočet je vyšší o 46 247 eur oproti roku 2017, preto, že je zvýšený počet opatrovateliek o dve a aj úväzky sa na základe požiadaviek klientov zvyšujú. Počet opatrovateliek je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovateľskú službu. Zaznamenávame nárast záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky spolu	300	300	300
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	300	300

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 prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	30	30	15	15	15
Skutočná hodnota	32,3	26,16				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky spolu	2 600	2 600	2 600
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	2 600	2 600	2 600

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

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi

Cieľ:	Okamžitá pomoc občanom pri 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	23	19				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
600 Bežné výdavky spolu	800	850	850
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	800	850	850

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

Finančné operácie príjmové

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – nakoľko po 5. zmene rozpočtu zostalo v rezervnom fonde 483 163 eur, ktoré už neboli v roku 2017 zapojené do rozpočtu, v plnej výške budú použité na krytie schodku kapitálových akcií v roku 2018 a na krytie splátok úverov.

Záver

Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 17 582 eur.
Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 358 137 eur.
Plánovaným **výsledkom rozpočtového hospodárenia** je schodok vo výške 340 555 eur.
Finančné operácie sú prebytkové s prebytkom vo výške 340 555 eur.
Celkový rozpočet je vyrovnaný.