Rozpočet mesta

Nová Baňa

na roky

2012 – 2014

Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2012, 2013 a 2014 **v eur**

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Návrh rozpočtu na rok 2012				Návrh rozpočtu na rok 2013				Návrh rozpočtu na rok 2014			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	100	**Daňové príjmy**	**2 533 369**	**0**	**0**	**2 533 369**	**2 587 790**	**0**	**0**	**2 587 790**	**2 644 790**	**0**	**0**	**2 644 790**
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samos.	1 843 000			1 843 000	1 898 000			1 898 000	1 955 000			1 955 000
41	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	42 000			42 000	42 000			42 000	42 000			42 000
41	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	220 000			220 000	220 000			220 000	220 000			220 000
41	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	6 200			6 200	6 200			6 200	6 200			6 200
41	133001	Daň za psa	5 900			5 900	5 900			5 900	5 900			5 900
41	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	116			116	116			116	116			116
41	133004	Daň za predajné automaty	33			33	33			33	33			33
41	133006	Daň za ubytovanie	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 500
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	183 243			183 243	183 243			183 243	183 243			183 243
41	133013	Poplatok za komunálne odpady	193 093			193 093	192 514			192 514	192 514			192 514
41	133014	Daň za jadrové zariadenia	36 753			36 753	36 753			36 753	36 753			36 753
41	134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	531			531	531			531	531			531
	200	**Nedaňové príjmy**	**303 042**	**0**	**0**	**303 042**	**298 771**	**0**	**0**	**298 771**	**298 771**	**0**	**0**	**298 771**
41	212002	Z prenajatých pozemkov	15 600			15 600	15 300			15 300	15 300			15 300
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a obj.	84 000			84 000	75 000			75 000	75 000			75 000
41	212003	Z prenajatých budov - kultúrne domy	500			500	500			500	500			500
41	221004	Správne poplatky za výherné prístroje	32 857			32 857	36 753			36 753	36 753			36 753
41	221004	Správne poplatky - ostatné	8 500			8 500	8 500			8 500	8 500			8 500
41	222003	Pokuty MsP	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 500
41	223001	Zo vstupného OKI	4 980			4 980	4 980			4 980	4 980			4 980
41	223001	Zo vstupného kino	3 200			3 200	3 200			3 200	3 200			3 200
41	223001	Za registráciu čitateľov MsK	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
41	223001	Za predaj vstupeniek na NBJ	800			800	800			800	800			800
41	223001	Za zberné suroviny	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000
41	223001	Preddavky na teplo	4 200			4 200	4 200			4 200	4 200			4 200
41	223001	Refundácie služieb	14 867			14 867	16 000			16 000	16 000			16 000
41	223001	Odpadové vody Tajch	2 200			2 200	2 200			2 200	2 200			2 200
41	223001	Chata Tajch	640			640	640			640	640			640
41	223001	Denné centrum seniorov LIPA	180			180	180			180	180			180
41	223001	Opatrovateľská služba	10 320			10 320	10 320			10 320	10 320			10 320
41	223001	Ošetrovanie materiálu CO	370			370	370			370	370			370
41	223001	Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov	93 828			93 828	93 828			93 828	93 828			93 828
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 100			1 100	1 100			1 100	1 100			1 100
41	242	Úroky z bežných účtov	300			300	300			300	300			300
41	292008	Z výťažkov z lotérií	7 500			7 500	7 500			7 500	7 500			7 500
41	292019	Za prekládku odpadu	3 600			3 600	3 600			3 600	3 600			3 600

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Návrh rozpočtu na rok 2012				Návrh rozpočtu na rok 2013				Návrh rozpočtu na rok 2014			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	230	**Kapitálové príjmy**	**0**	**18 439**	**0**	**18 439**	**7 000**	**2 939**	**0**	**9 939**	**7 000**	**2 939**	**0**	**9 939**
43	231	Príjmy z predaja budov		0		0				0				0
43	231	Príjmy z predaja bytov		0		0				0				0
43	233001	Príjmy z predaja pozemkov		15 500		15 500	7000			7 000	7000			7 000
43	233001	Právo na odstrel		2 939		2 939		2 939		2 939		2 939		2 939
	310	**Granty a transfery bežné**	**596 494**	**0**	**0**	**596 494**	**584 678**	**0**	**0**	**584 678**	**585 283**	**0**	**0**	**585 283**
111	312001	Transfer zo ŠR na matriku	9 740			9 740	9 740			9 740	9 740			9 740
111	312001	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	6 940			6 940	6 940			6 940	6 940			6 940
111	312001	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	394			394	394			394	394			394
111	312001	Transfer zo ŠR na životné prostredie	851			851	851			851	851			851
111	312001	Transfer zo ŠR na pobyt občanov	2 462			2 462	2 462			2 462	2 462			2 462
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	1 300			1 300	1 300			1 300	1 300			1 300
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	535 645			535 645	536 904			536 904	537 509			537 509
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ odchodné	1 621			1 621	0			0	0			0
111	312001	Transfer na starostlivosť o vojnové hroby	97			97	97			97	97			97
111	312001	Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ	984			984	984			984	984			984
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	9 091			9 091	9 091			9 091	9 091			9 091
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	9 360			9 360	9 160			9 160	9 160			9 160
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	1 755			1 755	1 755			1 755	1 755			1 755
11T1	312001	Transfer z NÚP - ESF § 50 i	1 000			1 000								
11T2	312001	Transfer z NÚP - ESF - ŠR § 50 i	200			200								
11T1	312001	Transfer z NÚP - ESF - aktivační zamest.	200			200				0				0
11T2	312001	Transfer z NÚP - ESF - aktivační zamest.	20			20								
	312001	Transfer z MV a RR na rekonštr.chodníkov	9834			9 834				0				0
	320	**Granty a transfery kapitálové**	**0**	**1 084 341**	**0**	**1 084 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	322001	Transfer z MVaRR na rekonštr.chodníkov		851 467		851 467				0				0
	322001	Transfer z MHSR na verejné osvetlenie		232874		232 874				0				0
		Spolu:	**3 432 905**	**1 102 780**	**0**	**4 535 685**	**3 478 239**	**2 939**	**0**	**3 481 178**	**3 535 844**	**2 939**	**0**	**3 538 783**
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou												
		Základná škola prenesené kompetencie	13 858			13 858	13 858			13 858	13 858			13 858
		Základná umelecká škola	20 083			20 083	20 083			20 083	20 083			20 083
		Centrum voľného času	9 957			9 957	9 957			9 957	9 957			9 957
		Materská škola Nábrežná	15 829			15 829	15 829			15 829	15 829			15 829
		Vlastné príjmy školských zariadení:	**59 727**	**0**	**0**	**59 727**	**59 727**	**0**	**0**	**59 727**	**59 727**	**0**	**0**	**59 727**
		Príjmy celkom:	**3 492 632**	**1 102 780**	**0**	**4 595 412**	**3 537 966**	**2 939**	**0**	**3 540 905**	**3 595 571**	**2 939**	**0**	**3 598 510**

	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie				Návrh rozpočtu na rok 2012				Návrh rozpočtu na rok 2013				Návrh rozpočtu na rok 2014			
Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			**Výdavky verejnej správy**	**469 395**	**0**	**63 092**	**532 487**	**466 364**	**0**	**64 289**	**530 653**	**465 699**	**0**	**65 704**	**531 403**
1.1.	41	01.1.1.6	Správa mesta	401 218			401 218	399 697			399 697	399 697			399 697
1.1.	111	01.1.1.6	Správa mesta (MK, ŽP, REGOP)	3 707			3 707	3 707			3 707	3 707			3 707
1.2.	41	01.1.1.6	Stavebný úrad	8 371			8 371	8 328			8 328	8 728			8 728
1.2.	111	01.1.1.6	Stavebný úrad	6 940			6 940	6 940			6 940	6 940			6 940
1.3.	41	01.1.1.6	Verejnoprospešné služby	200			200	0			0	0			0
1.4.	41	01.1.1.6	Poslanci	8 347			8 347	8 347			8 347	8 347			8 347
1.5.	41	01.1.1.6	GP, znalecké posudky, poplatky	3 120			3 120	3 250			3 250	3 400			3 400
1.6.	41	0.1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	2 905			2 905	2 905			2 905	2 905			2 905
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu bytovky Hrádza	30 737		63 092	93 829	29 540		64 289	93 829	28 125		65 704	93 829
1.8.	41	08.4.0	Členské príspevky združeniam	2 650			2 650	2 650			2 650	2 650			2 650
1.9.	41	09.5.0	Školenia, kurzy, semináre	1 200			1 200	1 000			1 000	1 200			1 200
2.			**Poskytovanie služieb zákazníkom**	**14 245**	**0**	**0**	**14 245**	**14 672**	**0**	**0**	**14 672**	**14 697**	**0**	**0**	**14 697**
2.1.	41	01.3.3	Matrika	2 936			2 936	3 238			3 238	3 238			3 238
2.1.	111	01.3.3	Matrika	9 740			9 740	9 740			9 740	9 740			9 740
2.2.	41	08.3.0	SOZA	800			800	800			800	800			800
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu	769			769	894			894	919			919
2.3.1.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	732			732	857			857	882			882
2.3.2.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - frekvencia	37			37	37			37	37			37
3.			**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**89 461**	**0**	**0**	**89 461**	**91 530**	**0**	**0**	**91 530**	**95 464**	**0**	**0**	**95 464**
3.1.		03.1.0.	Mestská polícia prevencia	0	0	0	0	0			0	0			0
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	87 583			87 583	89 652			89 652	93 356			93 356
3.3.	41	04.2.1.3.	Veterinárna oblasť	1 185			1 185	1 185			1 185	1 415			1 415
3.4.	41	03.2.0.	Požiarna ochrana	693			693	693			693	693			693
4.			**Propagácia a prezentácia mesta**	**5 968**	**0**	**0**	**5 968**	**6 042**	**0**	**0**	**6 042**	**6 136**	**0**	**0**	**6 136**
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	5 968			5 968	6 042			6 042	6 136			6 136
5.			**Cestná doprava**	**284 060**	**1 047 492**		**1 331 552**	**223 748**	**100 000**		**323 748**	**229 981**	**0**	**0**	**229 981**
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000
5.2.		04.5.1	Cestná doprava - TS	248 660	0	0	248 660	193 748	0	0	193 748	199 981	0	0	199 981
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	118 450			118 450	60 566			60 566	62 333			62 333
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	46 766			46 766	85 210			85 210	88 432			88 432
5.2.3.	41	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu	83 444			83 444	47 972			47 972	49 216			49 216
5.3.		04.5.1	Rekonštrukcia chodníkov	5 400	887 492		892 892								
5.4.		04.5.1	Chodník Hrádza		80 000		80 000								
5.5.		04.5.1.	Chodník Tajch		80 000		80 000								
5.6.		04.5.1.	Oporný múr Šibeničný vrch						100 000		100 000				
6.			**Zlepšenie odpadového hospodárstva**	**210 927**	**0**	**0**	**210 927**	**212 457**	**0**	**0**	**212 457**	**215 755**	**200 000**	**0**	**415 755**
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	85 977			85 977	88 084			88 084	90 787	200 000		290 787
6.1.1.		05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	71 287			71 287	73 143			73 143	75 587			75 587
6.1.2.		05.1.0.	Úprava biologicky rozložiteľných odpadov	14 690			14 690	14 941			14 941	15 200			15 200
6.1.3.		05.1.0.	Nákup kukavozu										200 000		
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	88 000	0	0	88 000	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
6.2.1.	41	05.1.0	Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA	86 000			86 000	86 000			86 000	86 000			86 000
6.2.2.		05.1.0.	Manipulačná plocha	2 000	0		2 000	0	0		0	0	0		0
6.3.	41	05.1.0.	Čistenie verejných komunikácií	36 950	0	0	36 950	38 373	0	0	38 373	38 968	0	0	38 968
6.3.1.	41	05.1.0	Čistenie verejných komunikácií - TS	16 976			16 976	17 862			17 862	18 348			18 348
6.3.2.		05.1.0	Čistiaca technika	19 974	0		19 974	20 511			20 511	20 620			
7.			**Správa prenajímaného majetku**	75 141			**75 141**	67 398			**67 398**	70 198			**70 198**
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	75 141			75 141	67 398			67 398	70 198			70 198
8.			**Prostredie pre život**	**272 275**	**313 005**	**0**	**585 280**	**288 611**	**0**	**0**	**288 611**	**259 008**	**0**	**0**	**259 008**
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa - TS	127 029	10 000		137 029	131 221			131 221	133 321			133 321
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	5 762	0	0	5 762	5 762	0	0	5 762	5 762	0	0	5 762
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	5 224			5 224	5 224			5 224	5 224			5 224
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538	538			538	538			538
8.3.	41	05.2.0.	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	14 056	7 704		21 760	0	0		0	0	0		
8.4.	41	06.2.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	620	7 303		7 923	35 620			35 620	620			620
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň	56 461			56 461	47 749			47 749	49 075			49 075

	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie				Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013				Návrh rozpočtu na rok 2014			
Program podprogram	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
8.6.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov	500			500	500			500	500			500
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	46 301	249 998		296 299	47 141	0		47 141	48 521	0		48 521
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	45 801	0		45 801	47 141	0		47 141	48 521	0		48 521
8.7.2.	41	06.4.0.	Modernizácia verejného osvetlenia	500	249 998		250 498								
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	9 484	0	0	9 484	9 805	0	0	9 805	10 087	0	0	10 087
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS	10 489			10 489	9 183			9 183	9 433			9 433
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	1 573	33 000		34 573	1 630			1 630	1 689			1 689
8.11.	41	06.6.0.	WC LIDL, WC Tajch - PD	0	5 000										
9.			**Šport**	**103 927**	**105 000**	**0**	**208 927**	**59 931**	**0**	**0**	**59 931**	**60 365**	**0**	**0**	**60 365**
9.1.	41	08.1.0	Rekreačné a športové služby-chata	1 410			1 410	0			0	0			0
9.2.	41	08.1.0	Šport	42 755			42 755	44 845			44 845	44 945			44 945
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	39 762			39 762	15 086			15 086	15 420			15 420
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnatej plochy	330			330	330			330	330			330
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok TS na správu štadióna	14 432			14 432	14 756			14 756	15 090			15 090
9.3.3.	41	08.1.0.	Oprava soc. budovy a tribúny na štadióne	25 000			25 000	0			0	0			0
9.4.	41	08.1.0.	Multifunkčné ihrisko	0	80 000		80 000								
9.5.	41	08.1.0.	Športoviská ul. Štúrova a Školská	20 000			20 000								
9.6.	41	08.1.0.	Športoviská Pod Sekvojou		25 000				0		0				
10.			**Kultúra**	**125 002**	**0**	**0**	**125 002**	**140 511**	**0**	**0**	**140 511**	**122 181**	**0**	**0**	**122 181**
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	97			97	97			97	97			97
10.2.	41	08.2.0.5.	Mestská knižnica	32 444			32 444	32 644			32 644	32 644			32 644
10.3.	41	08.2.0.9.	Kino Vatra	5 497			5 497	5 047			5 047	5 497			5 497
10.4.	41	08.2.0.9.	Kultúrne služby	75 998			75 998	92 767			92 767	73 987			73 987
10.5.	41	08.2.0.9	ZPOZ	2 380			2 380	2 380			2 380	2 380			2 380
10.6.	41	08.2.0.9.	Novobanský jarmok	7 576			7 576	7 576			7 576	7 576			7 576
10.7.	41	08.2.0.5.	Maľby panovníkov - múzeum III. Etapa	1 010			1 010								
11.			**Vzdelávanie**	1 529 474	78 000	0	1 607 474	1 468 591	180 000	0	1 648 591	1 480 917	0	0	1 480 917
11.1.			**Školstvo**	**1 528 974**	**78 000**		**1 606 974**	**1 468 333**	**180 000**		**1 648 333**	**1 480 659**	**0**		1 480 659
11.1.1.		09.1.2.	Základná škola Jána Zemana	675 727	34 000	0	709 727	671969	100000	0	771 969	672574	0	0	672 574
			ZŠ	543 147	0		543 147	542 151			542 151	542 756			542 756
			ŠSZČ	18 372	0		18 372	18 373			18 373	18 373			18 373
			ŠKD	52 007	0		52 007	51 007			51 007	51 007			51 007
			ŠJ	62 201	34 000		96 201	60 438	100 000		160 438	60 438			60 438
11.1.2.	41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	266 933	21 000		287 933	262 592	40 000		302 592	262 752			262 752
11.1.3.		09.5.0.2	Centrum voľného času	82 899	13 000		95 899	81 640	40 000		121 640	82 962			82 962
11.1.4.		09.1.1.	MŠ Nábrežná	480 872	10 000		490 872	429 589	0		429 589	439 828			439 828
11.1.5.	41	09.5.0.1.	Cirkevné školské zariadenia	22 543			22 543	22 543			22 543	22 543			22 543
11.2.	41	09.5.0	Mládežnícky parlament	500			500	258			0	258			258
12.			**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**79 950**	**0**	**0**	**79 950**	**93 758**	**0**	**0**	**93 758**	**93 758**	**0**	**0**	**93 758**
12.1.	41	10.1.2	Invalidita	400			400	400			400	400			400
12.2.	41	10.2.0	Staroba	72 350	0	0	72 350	86 158	0	0	86 158	86 158	0	0	86 158
12.2.1.	41	10.2.0	Kluby	1 475			1 475	5 741			5 741	5 741			5 741
12.2.2.	41	10.2.0.2	Opatrovateľská služba	70 875			70 875	80 417			80 417	80 417			80 417
12.3.			Rodina a deti	300			300	300			300	300			300
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 900	0	0	6 900	6 900	0	0	6 900	6 900	0	0	6 900
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie detí v hm.núdzi	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
12.4.1.	111	10.7.0	Školské pomôcky pre deti v hm.núdzi	1 300			1 300	1 300			1 300	1 300			1 300
12.4.2.	41	10.7.0.1	Jednorazové dávky soc.pomoci	600			600	600			600	600			600
13.			**Rozvoj mesta**	0	13 160	0	**13 160**	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.		04.4.3.	Projektové dokumentácie - ÚPD	0	13 160		13 160		0		0		0		0
			Programy spolu	**3 259 825**	**1 556 657**	**63 092**	**4 879 574**	**3 133 613**	**280 000**	**64 289**	**3 477 902**	**3 114 159**	**200 000**	**65 704**	**3 379 863**

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2012				Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			
			bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			271 559	271 559				0				0
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania			12 603	12 603				0				
		Spolu:		**0**	**284 162**	**284 162**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	Návrh rozpočtu na rok 2012				Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			
Rozdiel bežného rozpočtu	**232 807**			**404 353**				**481 412**			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		**-453 877**			**-277 061**				**-197 061**		
Výsledok rozpočtového hospodárenia			**-221 070**				**127 292**				**284 351**
Výsledok finančných operácií		**221 070**				**-64 289**				**-65 704**	
Rozpočet celkom			**0**				**63 003**				**218 647**

Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2012 – 2014 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov, pričom je naďalej rešpektovaná 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 podprogramoch a projektoch, ktoré slúžia k plneniu jednotlivých programov.

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

Rozpočet na rok 2012 je záväzný, rozpočty na roky 2013 a 2014 majú informatívny charakter. Komentár je k rozpočtu na rok 2012. Rozpočet na rok 2012 je zostavený ako vyrovnaný, rozpočty na roky 2013 a 2014 sú prebytkové.

Návrh rozpočtu na rok 2012 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta. Tieto sú nižšie ako v pôvodnom rozpočte 2011, a nižšia je i výdavková časť rozpočtu.

V rámci rozpočtu mesta sú okrem výdavkov na zabezpečovanie samosprávnych funkcií zohľadnené aj vzťahy k príspevkovej organizácii – TS a k rozpočtovým organizáciám – škole a školským zariadeniam. Ich rozpočty sú prílohou rozpočtu mesta. Aj napriek nedostatku zdrojov sú v rozpočte zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, sú rozpočtované vyššie ako v roku 2011.

Bežný rozpočet na rok 2012 je prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový. Na vyrovnanie schodku sú cez finančné operácie použité zdroje rezervného fondu, v ktorom je započítaný zostatok rezervného fondu na účte Budú použité aj zdroje z fondu rozvoja bývania za predané byty na Hrádzi. S prijatím úveru sa zatiaľ v rozpočte nepočíta. Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.

Sumarizácia

Príjmy	**bežný**	**kapitálový**	**FO**	**Spolu**
Daňové príjmy	2 533 369			2 533 369
Nedaňové príjmy	303 042			303 042
Granty a transfery bežné	596 494			596 494
Kapitálové príjmy		18 439		18 439
Granty a transfery kapitálové		1 084 341		1 084 341
Spolu:	3 432 905	1 102 780		4 535 685
Príjmy školských zariadení	59 727			59 727
Spolu príjmy	**3 492 632**	**1 102 780**		**4 595 412**
Finančné operácie			**284 162**	**284 162**
Príjmy celkom:	**3 492 632**	**1 102 780**	**284 162**	**4 879 574**

Výdavky	**bežný**	**kapitálový**	**FO**	**Spolu**
Program 1	469 395	0	63 092	532 487
Program 2	14 245			14 245
Program 3	89 461			89 461
Program 4	5 968			5 968
Program 5	284 060	1 047 492		1 331 552
Program 6	210 927	0		210 927
Program 7	75 141			75 141
Program 8	272 275	313 005		585 280
Program 9	103 927	105 000		208 927
Program 10	125 002	0		125 002
Program 11	1 529 474	78 000		1 607 474
Program 12	79 950	0		79 950
Program 13	0	13 160		13 160
	3 259 825	**1 556 657**	**63 092**	**4 879 574**

Bežné príjmy..... 3 492 632 eur

- Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle Zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve. Je rozpočtovaný na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2011. V rozpočte mesta predstavuje 65 % bežných príjmov (mimo transferov).
Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov sa nemenila 4 roky. V rozpočte sa uvažuje so zvýšením sadzieb, čo prináša do rozpočtu o 40 000 eur viac ako v roku 2011.
Ostatné miestne dane zostávajú na úrovni roku 2011.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa nemení, ale prenecháva sa do užívania väčšia výmera, čo prináša do rozpočtu mesta 10 000 eur naviac oproti roku 2011.
Poplatok za odpad - sadzba sa tiež nemenila, mesto stále dopláca na odvoz odpadu. V rozpočte sa uvažuje so zvýšením sadzby poplatku, čo predpokladá zvýšenie do rozpočtu o 40 000 eur.
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia sa vypočíta ako súčin výmery katastrálneho územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a sadzby dane, ktorú určuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach (61256213m^2 x0,0006€).

- Nedaňové príjmy

Z prenajatých budov, priestorov – zvýšenie príjmov o 10 000 eur je z dôvodu plánovaného prenájmu priestorov na Bernolákovej 3 – po matrike a MsP.
Správne poplatky za výherné hracie prístroje – vychádza sa z počtu prevádzkovaných výherných prístrojov v meste v roku 2011 (22 ks x 1493,50 €).
Za zberné suroviny – vzhľadom na určité zlepšenie situácie s odbytom niektorých komodít – vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov aj vďaka spolupráci s OZ PASKO Bratislava, cez ktoré mesto obchoduje s vyseparovanými zložkami odpadov, sa navrhuje zvýšiť príjmy o 2 500 eur.
Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch.
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.
Výťažky z lotérií - pri návrhu rozpočtu na rok 2012 sa vychádza z plnenia rozpočtu v roku 2011 a z počtu terminálov prevádzkovaných v meste v roku 2011 (9ks terminál x 800€) a z predpokladu, že tento počet bude prevádzkovaný aj v nasledujúcich rokoch.
Ostatné príjmy sú predpokladané zhruba na úrovni roku 2011.

- Granty a transfery bežné

Bežné transfery na prenesené kompetencie sa predpokladajú na úrovni roku 2011.
V bežnom rozpočte je zahrnutý aj bežný transfer na rekonštrukciu chodníkov - preplatenie bežných výdavkov projektu (na proces verejného obstarávania, externý manažment projektu, publicitu a informovanosť).

- Transfery na školstvo

Transfer pre ZŠ J. Zemana - ide o normatívne prostriedky na prenesené kompetencie v predpokladanej výške 535 645 eur.
Transfer na odchodné je rozpočtovaný v predpokladanej výške odchodného pre 2 zamestnancov ZŠ J. Zemana.
Transfer na vzdelávacie poukazy je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Krajského školského úradu na vzdelávacie poukazy a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích poukazov k 15.9.2011 a predpokladaného počtu k 15.9.2012. V školskom roku 2010/2011 je aktuálny stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 345, z toho ZŠ Jána Zemana 251 a CVČ 94.
Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ - je rozpočtovaný na úrovni roku 2011 podľa predpokladanej výšky prostriedkov z Krajského školského úradu za predškolákov. Aktuálny stav predškolákov k 15.9.2011 bol 26 MŠ Nábrežná, 20 MŠ Štúrova, 14 MŠ Kalvárska, 12 MŠ Kolibská.
Transfer na dopravu je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Krajského školského úradu na dopravné pre žiakov ZŠ Jána Zemana, je rozpočtovaný pre 6 žiakov z Rudna nad Hronom a to v zmysle VZN č.12/2009 o určení školského obvodu ZŠ Jána Zemana.

Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Krajského školského úradu pre žiakov ZŠ Jána Zemana na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2011 bol na ZŠ Jána Zemana 28.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou

Základná škola Jána Zemana
Rozpočet príjmov v celkovej výške 13 858 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom telocvične a nebytových priestorov školy 1 900 eur, prenájmu školského bytu 558 eur, úroky 50 eur, z príjmov ŠJ za predaj kuchynského odpadu 100 eur a za réžiu 9 450 eur – režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov, príjmov ŠKD 1 800 eur – poplatky za školné v Školskom klube detí.
Základná umelecká škola
Rozpočet príjmov vo výške 20 083 eur pozostáva z príjmu za školné vo výške 19 900 eur a z príjmu za prenájom pre Centrum pedagogického poradenstva vo výške 180 eur.
Centrum voľného času
V rozpočte príjmov v celkovej výške 9 957 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom priestorov vo výške 3 000 eur a príjem za školné a zápisné 6 957 eur – tu je rozpočtovaný najmä príjem za letné tábory.
Materská škola Nábrežná
Rozpočet príjmov vo výške 15 829 eur pozostáva z príjmov 7 200 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 réžiu za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 8 600 eur a 29 eur za predaj kuchynského odpadu.

Kapitálové príjmy.....1 102 780 eur

- Kapitálové príjmy z predaja majetku

V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj stavebných pozemkov v lokalite Hájles a Bôrina.
Právo na odstrel - výška príjmov je upravená na základe zmlúv o prenájme poľovných revírov.

- Granty a transfery kapitálové

Granty a transfery kapitálové sú v rozpočte zapracované na 2 projekty z roku 2011.

Výdavky podľa programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa

Programy, podprogramy a projekty

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

2. Poskytovanie služieb zákazníkom
   - Podprogram: 2.1. Matrika
   - Podprogram: 2.2. SOZA
   - Podprogram: 2.3. Mestský rozhlas
     - Projekt: 2.3.1: Údržba mestského rozhlasu – TS
     - Projekt: 2.3.2: Poplatok za frekvenciu

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

4. Propagácia
   Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

5. Cestná doprava
   Podprogram: 5.1. Autobusové spoje
   Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS
      Projekt: 5.2.1. Údržba MK
      Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
      Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
   Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
   Podprogram: 5.4. Chodník Hrádza
   Podprogram: 5.5. Chodník Tajch
   Podprogram: 5.6. Operný múr Šibeničný vrch

6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
   Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi – TS
      Projekt: 6.1.1: Nakladanie s komunálnymi odpadmi
      Projekt: 6.1.2: Úprava zložiek biologicky rozložiteľných odpadov
      Projekt: 6.1.3: Nákup kukavozu
   Podprogram: 6. 2. Nakladanie s odpadmi
      Projekt: 6.2.1: Odvoz a likvidácia KO na skládke
      Projekt: 6.2.2: Manipulačná plocha na nakladanie s KO a skládka dreva
   Podprogram: 6.3. Čistenie verejných komunikácií
      Projekt: 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS
      Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika

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

8. Prostredie pre život
   Podprogram: 8.1.Spoločná správa TS
   Podprogram: 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
      Projekt 8.2.1: Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
      Projekt 8.2.2: Kanalizácia Hrádza (zaolejovaná kanalizácia)
   Podprogram: 8.3. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
   Podprogram: 8.4. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
   Podprogram: 8.5. Verejná zeleň
   Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov
   Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
      Projekt 8.7.1.: Verejné osvetlenie – TS
      Projekt 8.7.2.: Modernizácia verejného osvetlenia
   Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS -
   Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo
   Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
   Podprogram: 8.11: WC LIDL, WC Tajch - PD

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. Oprava sociálnej budovy a tribúny na štadióne
Podprogram: 9.4. Multifunkčné ihrisko
Podprogram: 9.5. Športoviská ul. Štúrova, ul. Školská
Podprogram: 9.6. Športoviská ul. Pod Sekvojou

10. Kultúra
Podprogram: 10.1. Kultúrne služby pamätníky
Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
Podprogram: 10.3. Kino Vatra
Podprogram: 10.4. Kultúrne služby
Podprogram: 10.5. ZPOZ
Podprogram: 10.6. Novobanský jarmok
Podprogram: 10.7. Maľby panovníkov – múzeum III. etapa

11. Vzdelávanie
Podprogram: 11.1. Školstvo
Projekt: 11.1.1. ZŠ J. Zemana
Projekt: 11.1.2 Základná umelecká škola
Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Podprogram: 11.2. Mládežnícky parlament

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

13. Rozvoj mesta
Podprogram: 13.1. Projektové dokumentácie - ÚPD

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	532 487	530 653	531 403

Podprogram 1.1. Správa mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Efektívny chod Mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanými službami samosprávy		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	404 925	403 404	403 404
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	404 925	403 404	403 404

Komentár: Komentár: Výdavky sú na mzdy zamestnancov, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, výpočtovú techniku, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, údržbu budovy – výmena podlahy vo vestibule, výmena okien na MsÚ, maľovanie chodieb, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, posudky, poplatky, stravovanie, sociálny fond.
Výdavky vo výške 401 218 eur sú z rozpočtu mesta a vo výške 3 707 eur sú z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie na úseku dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

Zámery podprogramu: Rýchle stavebné konanie

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

Cieľ:	Zvýšiť flexibilitu stavebného konania, minimalizovať čierne stavby		
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaní		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	160	160	160
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	15 311	15 268	15 668
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	15 311	15 268	15 668

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 vo výške 6 940 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 8 371 eur.

Podprogram 1.3. Verejnoprospešné práce

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok na prácu dlhodobo nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Poriadok a čistota na verejných priestranstvách		
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov vykonávajúcich VPP		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	200	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	200	0	0

Komentár: Komentár: Výdavky sú na nákup osobných ochranných pomôcok, benzínu na kosenie, úrazové poistné.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámery podprogramu: Bezproblémový chod demokracie v meste

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ a zasadnutí komisií MsZ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	72	72	72
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
00 Bežné výdavky spolu	8 347	8 347	8 347
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 347	8 347	8 347

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

Podprogram 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností		
Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	25	27
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	30	35
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	8	10
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	3 120	3 250	3 400
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 120	3 250	3 400

Komentár: Výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, znaleckých posudkov pre určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzerciu zámerov prevodov nehnuteľností, na vrátenie kúpnych cien za 3 stavebné pozemky, na výkup pozemku od COOP Jednoty na Tajchu.

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

Zámery 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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	2 905	2 905	2 905
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 905	2 905	2 905

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2011, audit konsolidovanej účtovnej závierky a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámery podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

Cieľ:	Dodržiavať splátkové kalendáre		
Merateľný ukazovateľ:	Úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	30 737	29 540	28 125
Z toho: 650 úroky a platby	30 737	29 540	28 125
700 kapitálové výdavky	0	0	0
800 splácanie istín	63 092	64 289	65 704
Výdavky na podprogram spolu	93 829	93 829	93 829

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splácanie istín je finančná operácia a výdavky sú na splátku uvedených úverov. Ročná čiastka je rovnaká, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov.

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

Zámery podprogramu: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	2 650	2 650	2 650
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 650	2 650	2 650

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

Podprogram 1.9. Školenia, kurzy, semináre

Zámery podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ:	Počet seminárov a školení		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	16	16
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	1 200	1 000	1 200
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 200	1 200	1 200

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

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	**Rok 2012**	**Rok 2013**	**Rok 2014**
	14 245	**14 672**	**14 697**

Podprogram 2.1. Matrika

Zámery podprogramu: Profesionálne vykonávanie matričných činností, osvedčovanie listín a podpisov.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matriky a promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet jednotlivých úkonov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	14 245	14 672	14 697
700 kapitálové výdavky	0	0	0

Výdavky na podprogram spolu	14 245	14 672	14 697

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 9 740 eur je preplácaná formou transferu a 2 936 eur je z rozpočtu mesta.

Podprogram 2.2. SOZA

Zámery podprogramu: Používanie hudobnej produkcie cez mestský rozhlas, pred premietaním filmových predstavení, počas jarmoku a akcií usporiadaných oddelením kultúry a informácií

Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	reprodukcia hudby		
Merateľný ukazovateľ:	Splnenie si oznamovacej povinnosti		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	800	800	800
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	800	800	800

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne vystúpenia, mestský rozhlas, jarmok, filmové predstavenia.

Podprogram 2.3. Mestský rozhlas

Zámery podprogramu: Kvalitné podávanie informácií občanom o dianí v meste a údržba zariadenia na prenos informácií

Projekt 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu - TS

Zámery projektu: Bezporuchová prevádzka mestského rozhlasu

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

Cieľ:	Údržba zariadenia na prenos informácií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	732	857	882
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	732	857	882

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku Technickým službám mesta.

Projekt 2.3.2. Poplatok za frekvenciu mestského rozhlasu

Zámery projektu: Kvalitné podávanie informácií občanom

Zodpovednosť: Oddelenie správne a oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Poskytovanie včasných informácií občanom		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhlášok v mestskom rozhlase		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2600	2700	2800
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	37	37	37
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	37	37	37

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za pridelenie frekvencie na prevádzkovanie mestského rozhlasu.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet programu	**Rok 2012**	**Rok 2013**	**Rok 2014**
	89 461	**91 530**	**95 464**

Podprogram 3.1. Prevencia

Zámery podprogramu: Situačnou a viktimačnou prevenciou pôsobiť na občanov, formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania právnych noriem a upevňovať ich pozitívny vzťah k polícii

Zodpovednosť: MsP

Cieľ:	Vykonávať pravidelnú obchádzkovú službu.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Vykonávať prednášky a besedy v školách.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok a besied		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Informovať o práci MsP prostredníctvom mestských novín.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet článkov v novinách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Efektívne reagovať na podnety občanov.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých podnetov od občanov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pohovorov resp. napomenutí občanov pri spáchaní priest		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	200	200

Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zníženie a vytlačenie protiprávneho konania z centra mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Pokles počtu protiprávnych konaní v monitorovanom priestore		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Podprogram 3.2. Represia

Zámery podprogramu: Represívne pôsobiť na vedomie občanov s cieľom formovať ich právne vedomie v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem
Zodpovednosť: MsP

Cieľ:	Objasňovať zistené priestupky.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet objasňovaných priestupkov v spisoch		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Ukladať pokuty v skrátenom blokovom konaní za spáchanie priestupku.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uložených blokových pokút		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Vykonávať nevyhnutné zákroky k udržaniu verejného poriadku.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zákrokov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Iné vyriešenie priestupkov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných a postúpených vecí na riešenie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	87 583	89 652	93 356
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	87 583	89 652	93 356

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: MsP

Zámery podprogramu: Dohliadať na dodržiavanie noriem upravujúcich chov a držanie psov

Cieľ:	Pôsobiť zákonnými prostriedkami na chovateľov a držiteľov psov tak, aby chov a držanie psov nenarušovalo občianske spolunažívanie občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol k držiteľom a chovateľom psov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	25

hodnota			
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku držania a a chovu psov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených túlavých psov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Prevádzkovanie karanténnej stanice		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	1 185	1 185	1 415
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 185	1 185	1 415

Komentár: Výdavky sú určené na odchyt túlavých psov, prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámery podprogramu: Kontrolná činnosť vykonávaná u právnických a fyzických osôb

Zodpovednosť: požiarny technik MsÚ

Cieľ:	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné [illegible]	693	693	693
700 [illegible]	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	693	693	693

Komentár: Výdavky sú určené na financovanie odmeny pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta, na cestovné na súťaže mladých hasičov, predplatné časopisu POŽIARNIK.

Program 4. Propagácia

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	5 968	6 042	9 136

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámery podprogramu: Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rámci mikroregiónu BBSK

Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov propagačného materiálu		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet informačných tabúľ s turistickou mapou		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	5968	6042	6136
700 kapitálové výdavky			
Výdavky na podprogram spolu	5968	6042	6136

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu, prenájom výstavných plôch a zakúpenie 2 ks informačných tabúľ a digitálnej mapy mesta.

Program 5. Cestná doprava

Zámery programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so skvalitňovaním infraštruktúry miestnych komunikácií. Táto činnosť zahŕňa výkony štandardnej údržby a operatívnych opráv. V programe sú rozpočtované aj prostriedky s jednorazovým položením nového asfaltového povrchu na komunikáciách.

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	1 331 552	323 748	229 981

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámery podprogramu: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet mestských častí s dopravnou dostupnosťou		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	30 000	30 000	30 000
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	30 000	30 000	30 000

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

Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS

Zámery podprogramu: Viac kvalitnejších ciest

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

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych pozemných komunikácií

Zámery projektu: Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
Údržba zelene na cestných pomocných pozemkoch miestnych komunikácií

Cieľ:	Oprava a úprava cestného telesa po zimnej údržbe		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na opravu MK v eur na 1 m2 pri 8 cm hrúbke		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	103	103	103
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	118 450	60 566	62 333
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	118 450	60 566	62 333

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK, dopravné značky, vodorovné dopravné značenie, čakárne, zábradlia, smetné koše. V celkovej čiastke 118 450 eur v roku 2012 je čiastka 60 000 určená na súvislé asfaltovanie miestnych komunikácií.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámery projektu: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Cieľ:	Odstránenie závad v schodnosti chodníkov a miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	390 ton štrku	390 ton štrku	390 ton štrku
Plánovaná hodnota	5 ton soli	5 ton soli	5 ton soli
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	46 766	85 210	88 432
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	46 766	85 210	88 432

Komentár: Výdavky sú posielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií.

Projekt 5.2.3. Organizácia, údržba a servis dopravy

Zámery projektu: Zabezpečenie pojazdnosti vozového parku

Cieľ:	Prevádzkyschopné vozidlá		
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených km/motohodín		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	85 000 km 5 000 motohodín	85 000 km 5 000 motohodín	85 000 km 5 000 motohodín
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	83 444	47 972	49 216
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	83 444	47 972	49 216

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

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámery podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia kvality života v meste a zvýšenie atraktivity mesta v rozvoji cestovného ruchu		
Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruované chodníky a priestranstvá v m2		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9 994,48		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruovaná miestna komunikácia v m2		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	227,5		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Počet progresívnych svietidiel LED		
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	78		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Rozšírenie oddychovej zóny v m2		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	556,69		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruované bezbariérové WC		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruovaná autobusová zastávka		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Zrekonštruované lávky cez potoky		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	5 400	0	0
700 kapitálové výdavky	887 492	0	0
Výdavky na podprogram spolu	892 892	0	0

Komentár: V rámci programu revitalizácie centra mesta sa budú realizovať stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení chodníkov a miestnej komunikácie, v rekonštrukcii verejného osvetlenia, verejnej zelene, autobusovej zástavky, mestského mobiliáru a to v časti od dolného kostolíka po horný kostol. Akcia prechádza rozostavaná z roku 2011 s termínom ukončenia v roku 2012.

Podprogram 5.4. Chodník Hrádza

Zámery podprogramu: Rozšírenie siete chodníkov v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie chodníka od križovatky A. Kmeťa – ul. Hrádza po sídlisko KBV Hrádza, výkup pozemkov pre výstavbu		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka riešených chodníkov spolu (premenlivá šírka) v bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	478,7		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
700 kapitálové výdavky	80 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	80 000	0	0

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozšírenie siete chodníkov za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov, dosiahnutie bezkonfliktného prepojenia pre peších z centra mesta, riešenie križovatiek, umiestnenie autobusových zastávok.

Podprogram 5.5. Chodník Tajch

Zámery podprogramu: Zatraktívniť prostredie pre rozvoj cestovného ruchu a vybudovať miesto pre rekreáciu a šport.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti Tajch		
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie chodníka na prechádzanie, bicyklovanie a korčuľovanie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
700 kapitálové výdavky	80 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	80 000	0	0

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na vybudovanie 800 m chodníka s asfaltovým povrchom, vrátane 3 lávok, operných múrov, lavičiek, košov a vytvorenia miesta na posedenie.

Podprogram 5.6. Oporný múr Šibeničný vrch

Zámery 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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		áno	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka prícestného rigolu v bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		147	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		175	
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka oporného múru v bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		63	
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu		0	
700 kapitálové výdavky		100 000	
Výdavky na podprogram spolu		100 000	

Komentár: Výdavky sú určené na výkup pozemku a následné vybudovanie oporného múru za účelom splnenia nariadených opatrení. Sú predmetom rozpočtu v roku 2013.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	210 927	212 457	415 755

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

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

Zámery podprogramu: Mesto bez odpadu

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

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámery projektu: Zabezpečenie nákladovo efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného odpadu v tonách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4 410	4 420	4 430
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyseparovaných zložiek KO v tonách (papier, plasty, kovy)		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 400	2 410	2 420
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	71 287	73 143	75 587
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	71 287	73 143	75 587

Komentár: Výdavky sú zasielané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie efektívneho zvozu odpadov a to na zber a zvoz komunálneho odpadu kukavozmi, vrecovaného odpadu z 12 zberných miest a z roztrúseného osídlenia multikárou a áviou, zvoz veľkoobjemových kontajnerov, zber separovaného odpadu - plasty, sklo, papier dotrieďovanie a lisovanie plastov

a papiera na hornom dvore, jarný a jesenný zber nebezpečného odpadu, stavebných odpadov, veľkoobjemových odpadov a BIO odpadov a na prevádzkovanie dvoch zberných dvorov (separované zložky, NO, opotrebované pneumatík).

Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

Zámery projektu: Vytvoriť nevyhnutné podmienky pre nakladanie s biologicky rozložiteným odpadom (BRKO) na území mesta Nová Baňa

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č 223/2005 Z. z. o odpadoch. Znížiť objem BRKO a tým aj náklady na nakladanie s touto zložkou KO na odpadové hospodárstvo.		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyseparovaného odpadu BRKO v tonách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 066	1 066	1 066
Skutočná hodnota			

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to p dobu 5 rokov a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne		
Merateľný ukazovateľ:	Ročné poistenie vo výške plnenia 5 584,82 eur		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	14 690	14 941	15 200
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	14 690	14 941	15 200

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

Projekt 6.1.3. Nákup kukavoza

Zámery projektu: Zefektívniť zvoz komunálneho odpadu v meste a skvalitniť pracovné prostredie zamestnancov.

Cieľ:	Kúpa moderného univerzálneho kuka - voza		
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie nákladov na zvoz odpadu za rok v eur		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10 000
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu			0
700 kapitálové výdavky			200 000
Výdavky na projekt spolu			200 000

Komentár: výdavky sú určené na nákup univerzálneho kukavoza, ktorým sa budú súčasne zberať 110 l kukanádoby a zároveň 1100 l kontajnery, vrátane lisovania s pohonom 4x4, aby sa dostal do všetkých lokalít mesta. Kúpa kukavoza je predmetom rozpočtu roku 2014.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi

Zámery podprogramu: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 6.2.1. Odvoz a likvidácia KO na skládke SITA

Zámery projektu: Pozberová likvidácia komunálneho odpadu

Cieľ:	Ekologicky vhodná likvidácia KO z prekládkovej stanice na skládke SITA Slovensko		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo KO uložených na skládke		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 109	2 110	2 111
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Množstvo odvezeného drobného stavebného odpadu na skládku v tonách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	25	26
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2 012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	86 000	86 000	86 000
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	86 000	86 000	86 000

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

Projekt 6.2.2. Manipulačná plocha na nakladanie s komunálnymi odpadmi a skládka dreva

Zámery projektu: Vytvoriť podmienky pre efektívnejší separovaný zber BRO na území mesta Nová Baňa

Cieľ:	Dopracovať PD podľa záverov EIA. Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej pre obce zo zák. č. 223/2005 Z. z. o odpadoch		
Merateľný ukazovateľ:	Dopracovanie PD podľa záverov EIA		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie manipulačnej plochy v rozsahu projektovej dokumentácie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	2 000	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 000	0	0

Komentár: Jedná sa o náklady súvisiace s vybavením stavebného povolenia, z vybudovaním manipulačnej plochy.

Podprogram 6.3. Čistenie verejných komunikácií

Zámery podprogramu: Čisté mesto

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

Projekt 6.3.1. Čistenie verejných komunikácií – TS

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Čistené komunikácie v km		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	16 976	17 862	18 348
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	16 976	17 862	18 348

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

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú techniku pre pravidelnú čistenie verejného priestranstva a miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka čistených komunikácií v km		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	97,5		
Skutočná hodnota			
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 havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne		
Merateľný ukazovateľ:	Ročné poistenie vo výške plnenia 5 269 eur		
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	19 974	20 511	20 620
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	19 974	20 511	20 620

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta a na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámery programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	75 141	67 398	70 198

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Ciele podprogramu: Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovú prevádzku prenajímaných budov

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

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

Cieľ:	Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	75 141	67 398	70 198
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	75 141	67 398	70 198

Komentár: Výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov, na energie, upratovanie, poistné, revízie objektov, kominárske služby, ale aj na ich údržbu. V rámci údržby sa plánuje v objekte Bernolákova 13 prístavba výmena dažďových žľabov, v objekte Bernolákova 3 oprava fasády, vnútorných priestorov po MsP – stierky, maľovanie, parkety, vyasfaltovanie dvorovej plochy a sociálne zariadenie + vystierkovanie v pristavanej časti objektu. V objekte vináreň výmena vstupných dverí a v objekte Kalvárska 37 – (do 31.12. MŠ) odstraňovanie revíznych závad a potrebná údržba k odovzdaniu priestorov budúcim užívateľom.

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014

Zámery programu: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa

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

Komentár: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním mestského prostredia, tvorbou moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta (nakladanie s vodami, verejné osvetlenie, verejná zeleň, prevádzka pohrebísk...)

Podprogram 8.1. Spoločná správa - TS

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

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

Cieľ:	Kompletné administratívne služby TS		
Merateľný ukazovateľ:	Počet administratívnych pracovníkov TS		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	127 029	131 221	133 321
700 kapitálové výdavky	10 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	137 029	131 221	133 321

Komentár: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít. Kapitálové výdavky sú určené na zmenu vykurovania na TS, t.j. na vybudovanie novej kotolne, komína, nových rozvodov a zakúpenie kotla na pevné palivo.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámery 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

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

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	5 224	5 224	5 224
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	5 224	5 224	5 224

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

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

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

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	538	538	538
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	538	538	538

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

Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámery podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	14 056	0	0
700 kapitálové výdavky	7 704	0	0
Výdavky na podprogram spolu	21 760	0	0

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na vysporiadanie záväzkov nerealizovaného projektu a to na úhradu externého manažmentu a stavebného dozoru.

Podprogram 8.4. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodná nádrž Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia		
Merateľný ukazovateľ:	Odborná prehliadka Tajch 1 krát		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zamedziť potencionálnemu ohrozeniu územia pod vodnou stavbou		
Merateľný ukazovateľ:	Oprava objektov a vybudovanie zariadenia na monitorovanie vodnej stavby		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	620	35 620	620
700 kapitálové výdavky	7 303	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 923	35 620	620

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za odbornú prehliadku Tajchu a v roku 2013 na zabezpečenie opravy bezpečnostného prepadu a mníchu a na monitorovací systém. Vodná stavba Tajch je zaradená do III. kategórie vodných stavieb. Takéto stavby majú predpísané aj zariadenia na meranie a pozorovanie a výkon technicko-bezpečnostného dohľadu. Vzhľadom na terajší stav objektov VS a potreby TBD je nutné realizovať opravy objektov (35 000 eur) a vybudovanie zariadení na meranie a pozorovanie VS (monitorovací systém 7 303 eur). Realizáciou týchto prác a monitorovacieho systému dôjde k zníženiu pravdepodobnosti vzniku nepredvídaných porúch a teda aj k zníženiu potencionálneho ohrozenia územia pod vodnou stavbou.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň

Zámery podprogramu: Mesto, ktoré udržiava a rozširuje verejnú zeleň

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

Cieľ:	Údržba verejnej zelene v katastri mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha v m2 udržiavanej zelene		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet m2 kosenej zelene celkom za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kusov vysadenej vysokej zelene		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	300	310	310
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	56 461	47 749	49 075
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	56 461	47 749	49 075

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

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Podpora rozvojových zámerov mesta a rozvojových iniciatív pre mesto.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	500	500	500
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Zámery podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Projekt 8.7.1. Verejné osvetlenie TS

Zámer projektu: Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia

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

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet inštalovaných svetelných bodov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	871	871	871
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	45 801	47 141	48 521
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	45 801	47 141	48 521

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

Projekt 8.7.2. Modernizácia verejného osvetlenia

Zámery projektu: Modernizácia verejného osvetlenia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie osvetľovacej sústavy, zníženie zaťaženia životného prostredia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných svetelných bodov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	149		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v MWh/rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	26,9209		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Úspora energie v MWh/rok		
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	28,1166		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií na		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	18,509376		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	500	0	0
700 kapitálové výdavky	249 998	0	0
Výdavky na podprogram spolu	250 498	0	0

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na modernizáciu verejného osvetlenia v príslušných lokalitách mimo centra a mimo sídlisk.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámery podprogramu: Kvalitné služby v meste

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

Cieľ:	Prevádzka mestských WC		
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku v eurách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	750	750	750
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	9 484	9 805	10 087
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 484	9 805	10 087

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov vo verejných WC, ktoré budú v priebehu roka zrekonštruované.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo

Zámery podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta

Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet udržiavaných pohrebísk		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	10 489	9 183	9 433
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	10 489	9 183	9 433

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

Zámery podprogramu: Bezpečný a dostupný priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov a občianska vybavenosť v priestore sídlisk

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

Cieľ:	Starostlivosť o čistotu areálu Tajch		
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy v m2		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Častosť kosenia		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Zvýšenie atraktivity prostredia v rekreačnej oblasti Tajch		
Merateľný ukazovateľ:	Dobudovanie terénnych úprav Tajch		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Cieľ:	Vytvoriť atraktívny a bezpečný priestor pre pohyb detí a oddych rodičov		
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie 5 detských ihrísk		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	1573	1 630	1 689
700 kapitálové výdavky	33 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	34 573	1 630	1 689

Komentár: Rozpočtované výdavky vo výške 1 573 eur sú formou príspevku určené pre TS na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu.
V kapitálovom rozpočte čiastka 25 000 eur je určená na vybudovanie 5 detských ihrísk v lokalite Nábrežná, Školská, Pod Sekvojou a 2 ihriská na ul. Štúrova. Čiastka 8 000 eur je určená na dobudovanie terénnych úprav v lokalite Tajch, ktoré pozostávajú z oplotenia, osvetlenia, výsadby a položenia dlažby.

Podprogram 8.11. WC LIDL a WC Tajch

Zámery podprogramu: Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite

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

Cieľ:	Vybudovanie verejných WC		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014

600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
700 kapitálové výdavky	5 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie štúdie na vybudovanie verejných WC v priestoroch pri LIDLi a tiež WC v rekreačnej oblasti Tajch.

Program 9. Šport

Zámery programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

Rozpočet programu	**Rok 2012**	**Rok 2013**	**Rok 2014**
	208 927	**59 931**	**60 365**

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

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata

Zámery podprogramu: Dostupnosť rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny		
Merateľný ukazovateľ:	Počet rekreantov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	16	17
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	1 410	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 410	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku chaty na Tajchu a na opravu strechy pred zatekaním.

Podprogram 9.2. Šport

Zámery podprogramu: Priviesť športové kluby k aktívnejšej činnosti a občanov k aktívnejšej účasti na športových podujatiach

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Podporovať tradičné a organizovať nové podujatia, poskytovať dotácie športovým klubom a podieľať sa na spoluorganizovaní ich akcií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom		
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	42 755	44 845	44 945
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	42 755	44 845	44 945

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom a poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež.

Podprogram 9.3. Správa štadióna

Zámery podprogramu: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy

Zámery projektu: Udržanie kvality trávnatej plochy futbalového ihriska

Cieľ:	Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska		
Merateľný ukazovateľ:	Odber vody v m3 v priebehu roka		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6900		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	16 000		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	330	330	330
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	330	330	330

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

Projekt 9.3.2. Príspevok TS na správu štadióna

Zámery projektu: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení futbalového areálu

Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet futbalových zápasov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	170	170	170
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na spotrebu elektrickej energie v eur za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	14 432	14 756	15 090

700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	14 432	14 756	15 090

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na správu štadióna - na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.

Projekt 9.3.2. Príspevok TS na opravu sociálnej budovy štadióna

Zámery projektu: Zlepšiť prostredie pre športovanie mládeže a dospelých

Cieľ:	Odstrániť havarijný stav zariadenia a zlepšiť využiteľnosť budov		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia opráv v plánovanom rozsahu		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	25 000		
700 kapitálové výdavky	0		
Výdavky na projekt spolu	25 000		

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na opravu sociálnej budovy a opravu tribúny na štadióne. Predmetom opráv budovy sú vonkajšie i vnútorné šatne a to oprava spŕch, výmena vstupných dverí a okien za plastové a náter celej fasády. Predmetom opráv tribúny je oprava betónových častí a rozpadávajúcich sa schodov a výmena existujúcich lavíc za plastové sedačky.

Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko

Zámery podprogramu: Rozšírenie športových plôch pre širokú verejnosť

Cieľ:	Vybudovanie multifunkčného ihriska		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia ihriska o rozmeroch 33 x 18 bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
700 kapitálové výdavky	80 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	80 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie multifunkčného ihriska pri Základnej škole Jána Zemana.

Podprogram 9.5. Športoviská ul. Štúrova a ul. Školská

Zámery podprogramu: Údržba existujúcich športových plôch pre širokú verejnosť

Cieľ:	Oprava		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia ihriska o rozmeroch 33 x 18 bm		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	20 000	0	0

700 kapitálové výdavky	0	0	0
0Výdavky na podprogram spolu	20 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na opravu povrchu ihrísk, osvetlenia a oplotenia ihrísk na ul. Štúrovej a ul. Školskej, ich vybavenie.

Podprogram 9.6. Športoviská Pod Sekvojou

Zámery podprogramu: Vybudovanie športových plôch pre širokú verejnosť na ul. Pod Sekvojou

Cieľ:	Pritiahnuť mládež športovať		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia ihriska o rozmeroch 20 x 14 m		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	0	0	0
700 kapitálové výdavky	25 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	25 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie športového ihriska na ul. Pod Sekvojou.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	125002	140 511	122 181

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

Zámery podprogramu: Pamätníky pre ďalšie generácie

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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	11		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	97	97	97
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	97	97	97

Komentár: Výdavky sú na údržbu pamätníkov v meste, sú preplácané obvodným úradom.

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

Zámery podprogramu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku aj formou besied so spisovateľmi a ilustrátormi.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	910	920	930
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	38 000	38 500	39 000
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Prírastok knižných jednotiek		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
Cieľ:	Stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí.		
Merateľný ukazovateľ:	Tvorivé dielne		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	32 444	32 644	32 644
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	32 444	32 644	32 644

Komentár: Výdavky sú na prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, zakúpenie kancelárskych pracovných stolov, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia.

Podprogram 10.3. Kino Vatra

Zámery podprogramu: Doplnkovo uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Udržať návštevnosť kina a zvýšiť atraktívnosť filmovej ponuky pre všetkých		
Merateľný ukazovateľ:	Počet filmových predstavení za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	43	43	43
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť filmových predstavení za rok - počet divákov		
Rok	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota	2 200	2200	2200
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	5 497	5 047	5 497
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 497	5 047	5 497

Komentár: Výdavky sú na prepravné, požičovné a poštové služby za filmové predstavenia, spotrebu elektrickej energie v kinokabíne, revízie a odmeny premietajúcim.

Podprogram 10.4. Kultúrne služby

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zistiť potreby občanov, podporovať rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, podporiť a spolupracovať pri spoločenských aktivitách miestnych organizácií.		
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	26	26	26
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	75 998	92 767	73 987
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	75 998	92 767	73 987

Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy, najväčšou položkou sú energie a údržba. V roku 2011 sa plánuje v rámci údržby oprava vstupných schodov do KD Štále, nákup pece a oprava komína v KD Bukovina a oprava WC v ateliéri, v roku 2013 výmena strešnej krytiny na kine Vatra. Výdavky sú aj na honoráre účinkujúcim, na zabezpečenie kultúrnych podujatí, a vo väčšej miere ako v roku 2011 aj na transfery neziskovým organizáciám.

Podprogram 10.5. ZPOZ

Zámery podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	55	60	65
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	2 380	2 380	2 380

700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 380	2 380	2 380

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

Podprogram 10.6. Novobanský jarmok

Zámery podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel		
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka trvania jarmoku		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 dni	2 dni	2 dni
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95	95	95
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	7 576	7 576	7 576
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 576	7 576	7 576

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Veľkou položkou je zabezpečenie tribúny s ozvučením a upratanie po jarmoku, Menšia čiastka je na kultúrny program. Na zabezpečenie širšieho kultúrneho programu s vystúpením viac umelcov, bude treba osloviť sponzorov.

Podprogram 10.7. Maľby panovníkov – múzeum III. etapa

Zámery podprogramu: Zachovanie nástenných malieb pre budúce generácie

Zodpovednosť: manažér pre rozvoj mesta

Cieľ:	Zreštaurovanie portrétov uhorských panovníkov a hodnostárov

Merateľný ukazovateľ:	Počet reštaurovaných portrétov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	1 010	0	0
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 010	0	0

Komentár: Výdavky sú na úhradu nákladov na zreštaurovanie 13 portrétov uhorských panovníkov.

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	1 607 474	1 648 591	1 480 917

Podprogram 11.1. Školstvo

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

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

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálne zvýšiť záujem žiakov 1. Stupňa o výchovnu činnosť v ŠKD		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	52 %	53 %	55 %
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť percento žiakov a detí v krúžkovej činnosti ŠSZČ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50 %	51 %	52 %
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy do roku 2015 prezentovať svoje učebné projekty		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30 %	50 %	65 %
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy do roku 2015 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30 %	50 %	65 %
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	675 727	671 969	672 574
700 kapitálové výdavky	34 000	100 000	0
Výdavky na projekt spolu	709 727	771 969	672 574

Komentár: V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody - rozpočtované podľa

aktuálnych mzdových tabuliek pri ZŠ pre 31 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri ŠSZČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). Bežné výdavky – pri ZŠ najväčšie položky plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie (potrebné stoly a stoličky pre žiakov), prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky – údržba budov (napr. umývanie okien), všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na odchodné (rozpočtované odchodné pre 2 zamestnancov), dopravné (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prostriedky z rozpočtu mesta – tieto sú rozpočtované na položke poistné budov, prostriedky z vlastných príjmov – rozpočtované na položke údržba, poistné budov a dane (daň z príjmov z prenájmu priestorov za rok 2011). Na údržbu budov je celkovo rozpočtovaných 12 130 eur. Školské stredisko záujmovej činnosti – v rámci bežných výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované energie, potrebné interiérové vybavenie, všeobecný materiál, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti. Pri ŠKD zapracované bežné prevádzkové výdavky, prevádzkové stroje – tu je rozpočtovaný nákup hlásnika pre ŠKD, z prostriedkov z prijatých vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote rozpočtované energie a potrebné interiérové vybavenie. Pri ŠJ rozpočtované potrebné bežné výdavky – najväčšie položky energie, vodné, stočné, všeobecný materiál – potrebné drobné vybavenie jedálne a kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, nákup softvéru na stravovací systém + čítačka kariet a i., potrebné revízie, čistenie odtokov a i.
Kapitálové výdavky – zapracovaná požiadavka na komplexnú rekonštrukciu školskej jedálne – rok 2012 spolu 34 tis. eur, rok 2013 spolu 100 tis. eur.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámery projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestor		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov		

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	266 933	262 592	262 752
700 kapitálové výdavky	21 000	40 000	0
Výdavky na projekt spolu	287 933	302 592	262 752

Komentár:
V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 19 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, všeobecný materiál – notový materiál, materiál do výtvarného odboru, kancelárske potreby, tonery, čistiaci, údržbársky, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, údržba prevádzkových strojov – údržba hudobných nástrojov dychového oddelenia, klavírov, akordeónov, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre učiteľov pracujúcich na dohody, kuriča, drobné údržbárske opravy, na údržbu budovy je rozpočtovaných 500 eur. Transfery – odchodné – tu je rozpočtovaná suma pre dvoch zamestnancov pri odchode na starobný dôchodok.
Kapitálový rozpočet – rok 2012 – 21 000 eur z dôvodu dodávky klavíra schváleného v rozpočte roku 2011 až v januári 2012. V roku 2013 – 40 tis. eur - rekonštrukcia - výmena okien.

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámery projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

Cieľ:	Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplnom využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	550	550
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	38	40	40
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné	82 899	81 640	82 962
700	13 000	40 000	0
Výdavky na projekt spolu	95 899	121 640	82 962

Komentár: V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (0,5 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka) – podľa mzdových tabuliek – tu je zníženie oproti roku 2011 (5 pedagogických, plný úväzok ekonómka, plný úväzok upratovačka), bežné prevádzkové výdavky – najväčšie položky elektrická energia, všeobecný materiál – potrebný drobný materiál pre krúžky a kancelárske a čiastiace potreby, stravovanie detí, prepravné (počas letných táborov – hradené z prostriedkov od rodičov), stravovanie zamestnancov, cestovné, údržba budovy (rozpočtovaných 1000 eur), dane (v tom daň z príjmu z prenájmu za rok 2011 a poplatok za komunálny odpad), prídel do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov spolu vo výške 1800 eur.
Kapitálové výdavky – r.2012 13 tis. eur na rekonštrukciu kúrenia – zmena systému vykurovania, rok 2013 40 tis. eur – rekonštrukcia – výmena okien.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná

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

Cieľ:	Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	204	201	201
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	72	70	70
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Cieľ:	Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovného procesu, úspory energie		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie projektovej dokumentácie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	480 872	429 589	439 828
700 kapitálové výdavky	10 000	0	0
Výdavky na projekt spolu	490 872	429 589	439 828

Komentár:
V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických (z toho 4 zamestnankyne presunuté z MŠ Kalvárska) a 4 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 3 zamestnancov (2,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (2,5 úväzku). Okrem bežných miezd za týchto zamestnancov za mesiace 01-12/2012 sú v rozpočte zapracované aj mzdy za MŠ a ŠJ Kalvárska, MŠ a ŠJ Štúrova, MŠ a ŠJ Kolibská za mesiac december 2011, a to z dôvodu zlúčenia MŠ k 1.1.2012, prostriedky za MŠ a ŠJ Štúrova a MŠ a ŠJ Kolibská budú v januári vyplatené prostredníctvom Mestského úradu, nakoľko uvedení zamestnanci organizačne patria v roku 2011 pod MsÚ a prostriedky za MŠ a ŠJ Kalvárska budú v januári 2012 vyplatené už v MŠ Nábrežná, vzhľadom k tomu, že MŠ Kalvárska k 31.12.2011 zanikne, záväzky tejto organizácie prevezme MŠ Nábrežná ako nástupnícka organizácia. Ďalším výdavkom mimo bežných miezd sú výdavky na odstupné pre 2 nepedagogické zamestnankyne – školníčku a hlavnú kuchárku z MŠ Kalvárska. Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, interiérové vybavenie – nákup lehátok, údržba budovy – rozpočtovaných je celkovo 42870 eur, v tom MŠ a ŠJ Nábrežná 5200 eur (na potrebnú údržbu v rámci budovy mimo pripravovaného projektu rekonštrukcie objektu), elokované pracovisko Štúrova + ŠJ Štúrova 11770 eur (v tom napr. vyrovnanie podlahy v 1 miestnosti, maľovanie priestorov ŠJ a i.), elokované pracovisko Kolibská cesta + ŠJ 25900 eur (maľovanie priestorov ŠJ, oprava fasády a i.), stravovanie zamestnancov, nákup a údržba softvéru, prídel do SF, všeobecný materiál a i.. Jednotlivé položky výdavkov sú upravené v súvislosti so zlúčením MŠ.
Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na energie, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, potrebný všeobecný materiál, učebné pomôcky a z časti je z nich krytá už spomínaná údržba budov.
Kapitálové výdavky 10 tis. eur – rekonštrukcia MŠ Nábrežná – vypracovanie projektu v rozsahu: vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vonkajšieho obvodového plášťa a strešnej konštrukcie a výmena okien a dverí za plastové a teplotechnického posudku.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

Zámery 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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	22 543	22 543	22 543
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	22 543	22 543	22 543

Komentár: Príspevok pre ŠKD a ŠSZČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov vo výkaze 40-01 k 15.9.2011 vo výške 88 % dotácie na žiaka ŠKD a ŠSZČ v ZŠ Jána Zemana

Podprogram 11.2. Mládežnícky parlament

Zámery podprogramu: Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí v meste

Cieľ:	Komunikácia s mladými ľuďmi a podpora ich aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	500	258	258
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	500	258	258

Komentár: Výdavky sú určené na všeobecný materiál, školenie a cestovné.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámery programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Rozpočet programu	**Rok 2012**	**Rok 2013**	**Rok 2014**
	79 950	**93 758**	**93 758**

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

Zodpovednosť: oddelenie správne

Podprogram 12.1. Invalidita

Zámery 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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	60	70
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	400	400	400
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	400	400	400

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

Podprogram 12.2. Staroba

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA

Zámery projektu: Zapojenie seniorov do verejného života

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti aktivít pre seniorov, zlepšovať integráciu seniorov do spoločnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	20	25
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	1 475	5 741	5 741
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	1 475	5 741	5 741

Denné centrum seniorov: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhrada prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámery projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ:	Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných občanov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	25	26
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	70 875	80 417	80 417
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	70 875	80 417	80 417

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

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámery 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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
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

Zámery podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.4.1. Stravovanie a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi

Zámery 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	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	6 300	6 300	6 300
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	6 300	6 300	6 300

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

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámery projektu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Cieľ:	Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov dávok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	20	20
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu	600	600	600
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	600	600	600

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

Program 13. Rozvoj mesta

Zámery programu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Rozpočet programu	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
	13 160	0	0

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 13.1. Projektové dokumentácie – ÚPD

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

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

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky spolu			
700 kapitálové výdavky	13 160	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 160	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na návrh územného plánu.

Finančné operácie

Transakcie verejného dlhu bytovky Hrádza – mesto spláca podporu vo forme úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Splátky istín sa predpokladajú vo výške 63 092 eur.

Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 221 070 eur.

Celkový rozpočet mesta je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu vo výške 271 559 a prevodom fondu rozvoja bývania vo výške 12 603 eur. V rozpočte sa s prijatím úveru nepočíta.