

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU**

## **NA ROKY 2019 – 2021**

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021, ktorého súčasťou sú i rozpočty miest a obcí je vypracovaný v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí konsolidácia verejných financií.

Mestá a obce sú povinné pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 postupovať v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako i zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

V zmysle zákona 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky. Pritom rozpočet na príslušný rozpočtový rok má záväzný charakter a rozpočet na nasledujúce 2 roky má charakter informatívny. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet jednotlivých subjektov územnej samosprávy na roky 2019-2021 sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre. Rozpočet obsahuje konkrétne zámery a ciele, ktoré by sa v plánovaných rokoch mali dosiahnuť, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota.

Podstatou programového rozpočtovania je zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Rozpočet bude obsahovať informácie o príjmoch a výdavkoch, ale i informácie o tom, aký je zámer, cieľ a aké výsledky sa dosiahnu. Systém strategických cieľov a priorít mesta by mal obsahovať rozpočet mesta na príslušný rok a jeho vízie do budúcich rokov.

V programovom rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2019-2021 sú výdavky alokované do 12 programov a to:

### **Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta (výstavba a právne)**

- 1.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov
- 1.2 Územné plánovanie, zámery a štúdie
- 1.3 Spoločný obecný úrad (stavebný)
- 1.4 Evidencia a správa pozemkov
- 1.5 Právne služby

### **Program 2: Propagácia a marketing**

- 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
- 2.2 Kronika mesta
- 2.3 Bánovské noviny
- 2.4 Mestský rozhlas

### **Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)**

- 3.1 Riadenie mesta
- 3.2 Autodoprava
- 3.3 Zasadnutia orgánov mesta
- 3.4 Voľby
- 3.5 Telekomunikačný a doručovací systém
- 3.6 Správa, údržba a prevádzka budov
- 3.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
- 3.8 Vnútorný informačný systém
- 3.9 Vzdelávanie zamestnancov mesta
- 3.10 Administratíva - správa mesta

### **Program 4: Služby občanom**

- 4.1 Činnosť matriky
- 4.2 ZPOZ (sobáše, uvítanie detí, pohreby, jubilanti, ost.)
- 4.3 Správa bytového fondu
- 4.4 Cintorínske služby

### **Program 5: Bezpečnosť a poriadok**

- 5.1 Mestská polícia
- 5.2 Kamerový systém
- 5.3 Civilná ochrana
- 5.4 Požiarna ochrana

**Program 6: Odpadové hospodárstvo**

- 6.1 Odvoz odpadu
- 6.2 Uloženie odpadu
- 6.3 Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi
- 6.4 Nakladanie s odpadovými vodami

**Program 7: Sociálna starostlivosť**

- 7.1 Kluby dôchodcov
- 7.2 Pobytové sociálne služby
- 7.3 Terénne sociálne služby
- 7.4 Sociálna pomoc
- 7.5 Osobitný príjemca - prídavky na deti
- 7.6 Osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi
- 7.7 Sociálno-právna ochrana
- 7.8 Organizovanie spoločného stravovania

**Program 8: Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská**

- 8.1 Správa a údržba MK, chodníkov a odstavných plôch
- 8.2 Výstavba MK, chodníkov a odstavných plôch
- 8.3 Čistenie mesta
- 8.4 Doprava

**Program 9: Školstvo a vzdelávanie**

- 9.1 Materské školy
- 9.2 Základné školy
- 9.3 Základná umelecká škola
- 9.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ
- 9.5 Nešťátne školské zariadenie - SCŠPP
- 9.6 Spoločný školský úrad
- 9.7 Nešťátne školské zariadenie – MŠ Wonderland

**Program 10: Šport**

- 10.1 Podpora športových aktivít
- 10.2 Športoviská v správe p.o. Správa majetku mesta

**Program 11: Kultúra**

- 11.1 MsKS s.r.o. a BKC p.o.
- 11.2 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste
- 11.3 Podpora kultúrnych domov
- 11.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

**Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň**

- 12.1 Verejná zeleň a ochrana ŽP
- 12.2 Odchyt túlavých zvierat
- 12.3 Detské ihriská a oddychové zóny
- 12.4 Verejno-prospešné práce
- 12.5 Verejné osvetlenie
- 12.6 Správa nebytových priestorov

Programy a ich časti obsahujú merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií. Programový rozpočet mesta sa opiera o schválený strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie, hodnoty a strednodobé strategické ciele. Ďalším strategickým dokumentom, ktorý určuje ciele a priority v sociálnej oblasti je Komunitný plán sociálnych služieb. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť.

**Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021.

## **Východiskový rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021**

Rozpočtová politika v nasledujúcich rozpočtových rokoch vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí ozdravenie verejných financií s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Návrh rozpočtu na nasledujúce roky predpokladá pokračovanie ozdravovania verejných financií v kontexte pozitívneho makroekonomického vývoja. V roku 2019 sa navrhuje takmer vyrovnané hospodárenie s poklesom deficitu až na úroveň 0,10 % HDP, čo zabezpečí dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa. V roku 2020 sa predpokladá vyrovnané hospodárenie. Navrhované rozpočtové ciele vychádzajú z požiadaviek pravidiel Paktu stability a rastu a sú v súlade s konsolidačnými požiadavkami Európskej komisie.

Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2018 sa očakáva, že hrubý dlh verejnej správy bude v pomere k HDP klesať aj naďalej až k úrovni 45,5 % HDP v roku 2020. Zároveň od roku 2019 klesne dlh mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy.

Prognóza daňových príjmov je postavená na predpokladanom raste ekonomiky v roku 2018 na úrovni 48,7 % HDP, čo predstavuje pokles pod dolné sankčné pásmo 49 % už v roku 2018. Pod sankčnými pásmami sa udrží na celom trojročnom horizonte rozpočtu. Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2019 naďalej klesať, pričom dosiahne úroveň 47,3 % HDP.

Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že v roku 2019 slovenská ekonomika porastie o 4,5 %. Spotreba domácností si vďaka prudkému zvyšovaniu miezd udrží dynamiku porovnateľnú s predchádzajúcimi rokmi. Väčšiemu vplyvu na reálnu spotrebu domácností bude však brániť cyklická pozícia ekonomiky, takže vyššie mzdy sa prejavia najmä v raste cien. Miera nezamestnanosti prekonáva nové minimá a v roku 2019 klesne na úroveň 6,4 %. Do roku 2021 klesne pod 6 %. Priemerná nominálna mzda sa v roku 2019 zvýši o 6,3 % a dosiahne hodnotu 1 077 €. Zrýchlenie miezd bude citelné naprieč všetkými sektormi. Najviac si polepšia zamestnanci vo verejnej správe a v priemysle, ktorý pociťuje najvýraznejší nedostatok pracovnej sily.

V návrhu rozpočtu verejnej správy sa premietajú aj dopady novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Odstraňuje sa tak dlhoročný problém nesúladu medzi úrovňou minimálnej mzdy a platovou tarifou pri odmeňovaní vo verejnej službe, k riešeniu ktorého sa zaviazala vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na rok 2016-2020.

Ceny v roku 2019 stúpnu o 2,5 %. Hlavným príspevkom k celkovej inflácii sú ceny služieb, ktoré rastú v reakcii na pnutie na trhu práce. Skokový rast cien potravín, ktorý ťahal infláciu v prvej polovici roka 2018, postupne vyprcháva. Regulované ceny energií by sa mali v budúcom roku zvýšiť na základe vývoja cien energetickým komodít na svetových trhoch. Vyššie ceny ropy sa premietajú do vyšších cien pohonných hmôt.

**Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2019**  
**- sumarizácia**

**Príjmy rozpočtu mesta** Bánovce nad Bebravou sa na rok 2019 rozpočtujú sumou **15 251 625 €**,  
v tom:

<b>Bežné príjmy</b>	<b>15 248 625 €</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 000 €</b>

**Výdavky rozpočtu mesta** Bánovce nad Bebravou na rok 2019 sa rozpočtujú sumou **15 587 419 €**,  
v tom:

<b>Bežné výdavky</b>	<b>14 800 752 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>786 667 €</b>

<b>Finančné operácie – príjmy</b>	<b>806 830 €</b>
<b>Finančné operácie – výdavky</b>	<b>471 036 €</b>

<b>Celkové príjmy spolu:</b>	<b>16 058 455 €</b>
<b>Celkové výdavky spolu:</b>	<b>16 058 455 €</b>

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0,- €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v sume 447 873 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 783 667 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 447 873 € a príjmovými finančnými operáciami v sume 335 794 €.

V príjmovej časti rozpočtu je predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2019 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb mesta. Pri ich plánovaní mesto vychádzalo zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií SR – Výboru pre daňové prognózy. Plnenie príjmov rozpočtu mesta by mal v roku 2019 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a ostatných mimorozpočtových zdrojov. Pozitívny vývoj v tomto smere naznačujú skutočnosti už v priebehu roka 2018, kedy riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj obce a mestá.

Celkové príjmy rozpočtu mesta sú oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2018 zvýšené o 9,8 % vplyvom nasledovných faktorov:

- nárastom výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
- nárastom poskytnutých dotácií zo ŠR na výkon prenesených kompetencií v oblasti školstva,
- zapojením naakumulovaného rezervného fondu z minulých období na realizáciu investičných akcií v meste ako aj spoluúčastí mesta na rozvojových projektoch.

Nárast príjmov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 111,7 %. Nárast výdavkov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 109,8 %.

Rast bežných výdavkov spôsobili nasledovné legislatívne zmeny:

- výdavková strana rozpočtu mesta je významne ovplyvnená opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe. V zmysle vyhlásenia zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a verejnej službe na rok 2019 sú v rozpočte alokované prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov od 1.1.2019 na úrovni 10 % (podprogramy 1.3, 3.10, 4.1, 5.1, 5.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12.1 a 12.4),
- v návrhu rozpočtu mesta sa premietajú aj dopady novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Odstraňuje sa tak dlhoročný problém nesúladu medzi úrovňou minimálnej mzdy a platovou tarifou

- pri odmeňovaní vo verejnej službe, k riešeniu ktorého sa zaviazala vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016-2020,
- ďalšie zvýšenie mzdových výdavkov v podprogramoch 5.1 Mestská polícia, 5.2 Kamerový systém, 12.1 Verejná zeleň a ochrana ŽP a 12.4 Verejno-prospešné práce si vynútila novela Zákonníka práce účinná od 1.5.2018 upravujúca nároky v odmeňovaní zamestnancov - zdvojnásobenie príplatku vo sviatok na 100 % jeho priemerného zárobku. Väčší benefit v zmysle uvedenej novely prináleží zamestnancom pracujúcim v noci a do zákona boli zavedené nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. Uvedené mzdové zvýhodnenia sa vzťahujú aj na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodárov),
  - novela Zákona č 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) si vyžiadala zvýšené náklady na zimnú údržbu mesta, kde mesto ako správca chodníkov a mestských komunikácií je povinné ich udržiavať schodné. Doteraz túto povinnosť mal majiteľ priľahlej nehnuteľnosti,
  - neustále rastúce množstvo vyprodukovaného odpadu na území mesta spôsobilo nevyrovnanosť príjmov a výdavkov v rozpočte mesta v oblasti nakladania s odpadmi už v roku 2018. V roku 2019 na zvýšenie nákladov na uloženie odpadu má značný vplyv aj novela zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch, kde s účinnosťou od 1.1.2019 dôjde k enormnému nárastu skládkovného poplatku. V zmysle informatívnej správy o tvorbe ceny za likvidáciu TKO na 2019 je navrhnuté zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady o 1,79 € na osobu a kalendárny rok. V prípade schválenia zvýšenia poplatku o 1,79 € na osobu a rok bude mesto dofinancovávať nakladanie s odpadmi v sume cca o 75 000 €, v prípade jeho ponechania na minuloročnej úrovni to bude až v sume 117 000 €. Nevyrovnanosť príjmov a výdavkov v oblasti nakladania s odpadmi spôsobuje zníženie objemu finančných prostriedkov určených na ostatné originálne kompetencie mesta, resp. jeho rozvoj.

Čo sa týka kapitálových výdavkov, mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investičných akcií, ktoré nie je možné zaradiť do rozpočtu roku 2019 pre nedostatok finančných prostriedkov. Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti a zdroje financovania rozvojových programov a prehodnotiť spôsob využívania majetku mesta.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### **1. Bežné príjmy v sume 15 248 625 €**

#### **tvoria ich:**

1.1 daňové príjmy	9 178 554 €
1.2 nedaňové príjmy	1 370 536 €
1.3 granty a transfery	4 699 535 €

### **1.1 Daňové príjmy 9 178 554 €**

#### **1.1.1 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve 7 633 404 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov nasledovne:

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) ZUŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom ZUŠ a školského zariadenia,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Pri fiškálnej decentralizácii je výnos dane z príjmov fyzických osôb rozhodujúcim príjmom rozpočtov miest a obcí. Jeho priaznivý vývoj je základným predpokladom ekonomickej stability miest a obcí a ich úspešnej činnosti. Pokles výnosu dane o 4,9 % (zo 70,3 % na 65,4 %) už v roku 2012 spôsobil výrazné problémy pri zabezpečovaní výkonu miestnej územnej samosprávy. Preto vláda po rokovaní so ZMOS-om postupne navýšila podiel z výnosu DzP FO pre mestá a obce zo 65,4 % na 70 % v roku 2016.

Vývoj ekonomiky SR do konca roka 2018 ukazuje naplnenie dane z príjmov fyzických osôb. V návrhu rozpočtu mesta na roky 2019-2021 sa počíta s percentuálnym podielom 70 %. V návrhu rozpočtu mesta na r. 2019 je navýšenie o 8,3 % oproti očakávanej skutočnosti na rok 2018.

#### **1.1.2 Daň z nehnuteľností 890 000 €**

Daň z nehnuteľností mesto vyberá v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a Návrhu doplnku VZN o miestnych daniach č. 86. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

#### **1.1.3 Dane za tovary a služby 654 950 €**

- Daň za psa	14 800 €
- Daň za nevýherné hracie prístroje	150 €
- Daň za predajné automaty	500 €
- Daň za ubytovanie	5 500 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva	6 000 €

Tieto dane sú rozpočtované približne na úrovni roka 2018, menia sa v priebehu roka v závislosti od vzniku a zániku daňovej povinnosti.

**- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 628 000 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

V zmysle Návrhu doplnku VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2019 navrhnutá sadzba poplatku 0,0759 € na osobu a deň, čo činí 27,70 € na osobu a kalendárny rok. Zvýšenie sadzby oproti roku 2018 je o 1,79 €. Sadzba poplatku pre množstvový zber na rok 2019 je stanovená na 0,017 €/liter/odvoz. Sadzba poplatku na drobný stavebný odpad je stanovená na 0,03 €/kg.

<b>1.1.4 Sankcie (uložené v daňovom konaní)</b>	<b>200 €</b>
<b>1.2 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 370 536 €</b>
<b>1.2.1. Príjmy z podnikania</b>	
- iné príjmy	400 €
<b>1.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov</b>	16 000 €
- vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov.	
<b>1.2.3. Nájom za hrobové miesta</b>	10 000 €
- príjem poukázaný správcom cintorína Tedos s.r.o. Nakoľko nájomné zmluvy sú uzatvárané s nájomníkmi na obdobie 10 rokov, nedá sa výška vybraných príjmov od občanov presne naplánovať.	
<b>1.2.4. Príjmy z prenajatých budov a objektov</b>	
- Byttherm s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy	86 304 €
- Tedos s.r.o. v zmysle nájomnej zmluvy	22 763 €
<b>1.2.5. Príjmy z prenájmu nebytových a bytových priestorov</b>	
- z nebytových priestorov na školách	16 038 €
- z nebytových priestorov – ostatné (Slovak Telekom, Michaela Sabová, Telefonica O2, Fly End Production)	13 000 €
- z prenájmu bytov (byty na Ul. J. Matušku, 90 M, 44 bytov na Dubničke)	110 360 €
- z prenájmu priestorov na Ul. K nemocnici	700 €
- z prenájmu bytov na Ul. 5.apríla (DOS)	16 603 €
<b>1.2.6. Správne poplatky za výherné prístroje</b>	<b>1 000 €</b>
Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie VHP v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka.	
<b>1.2.7. Ostatné administratívne (správne) poplatky</b>	<b>32 000 €</b>
- správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčenie listín, za vydanie rybárskych lístkov, rozkopávky, stavebné povolenia, výrub drevín, vydanie potvrdení.	
<b>1.2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov</b>	<b>11 500 €</b>
- pokuty vyrubené MsP (10 000 €) a pokuty za priestupky (1 500 €).	
<b>1.2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>921 468 €</b>
- príjem:	



- z predaja výrobkov, tovarov a služieb (propagačný materiál, úhrada za vyhotovenie kúpnych zmlúv, geometrických plánov a iné ),
- za relácie v mestskom rozhlase,
- za predaj kuchynského odpadu na školách,
- za služby Pultu centrálnej ochrany,
- z poplatkov za sobáš,
- z poplatkov za opatrovateľskú službu v zmysle VZN mesta,
- z poplatkov vyberaných na úseku školstva od rodičov (poplatky za MŠ, stravné, ŠKD, krúžky v CVČ),
- z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (malé zdroje znečisťovania),
- zo stravného (školstvo, dôchodcovia),
- príjmy na školských jedálňach MŠ a ZŠ.

**1.2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** **100 €**

- vychádzajúc z nakladania s voľnými zdrojmi mesta je predpokladaný príjem: 100 €
- z úrokov z účtov - školstvo 100 €

**1.2.11. Iné nedaňové príjmy** **112 300 €**

Tieto príjmy tvoria:

- príjmy z výťažku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov, ktorí uhrádzajú za jednotlivý terminál videohier za každý deň prevádzkovania sumu 2,20 € za videohru a 2,50 € za ruletu na základe hlásenia o počte terminálov a počte dní, počas ktorých boli terminály prevádzkované na území obce (podľa § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisoch).  
Od 1.1.2018 sa sprísnila podmienka prevádzkovania herní, kde v každej herni musí byť umiestnených minimálne 12 hracích prístrojov. Z uvedených dôvodov sú príjmy na uvedenej položke naplánované nižšie oproti predchádzajúcim rokom.
- príjmy z dobropisov, refundácií, vratiek zo zúčtovania zdravotného poistenia a pod.

**1.3 Granty a transfery** **4 699 535 €**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií sa v roku 2018 očakávajú v nasledovnej štruktúre:

Prenesené kompetencie:

- transfer na školstvo – normatívne prenesené kompetencie 4 067 127 €
- transfery na školstvo - ostatné pre ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ 402 091 €
- transfer ŠFRB 7 850 €
- transfer KSÚ – stavebný úrad, CD a pozemné komunikácie 30 169 €
- transfer na spoločný školský úrad 29 667 €
- transfer na matriku 28 744 €
- transfer na register adries 1 896 €
- dotácia na hlásenie pobytu občanov 6 140 €
- dotácia na životné prostredie 1 768 €

Ostatné:

- transfer z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi + výkon agendy 4 650 €
- transfer z ÚPSVaR na štátne dávky+ výkon agendy 18 810 €
- dotácie pre DHZ poskytnuté od Dobrovoľnej požiarnej ochrany 9 000 €
- dotácia na spoločný úrad od obcí 15 000 €
- dotácia z inej obce na činnosť CVČ 2 500 €
- NFP z ÚPSVaR na chod chránenej dielne 10 000 €
- NFP na terénnu sociálnu prácu 28 000 €
- transfer z ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti 5 000 €
- dotácia na komunitné centrum 31 040 €
- dotácia na starostlivosť o vojnové hroby 83 €

Z vyššie uvedených bežných grantov a transferov najväčšiu časť predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v objeme 4 575 452 €, z toho na školstvo v sume 4 469 218 €.

<b>2. Kapitálové príjmy</b>	<b>3 000 €</b>
- príjem z predaja pozemkov	2 000 €
- príjem z predaja pozemkov pod bytmi	1 000 €

### **3. Finančné operácie - príjmy** **806 830 €**

#### **3.1 Príjmy z rezervného fondu** **728 130 €**

Finančné prostriedky z rezervného fondu naakumulované z minulých období v celkovej sume 728 130 € budú použité nasledovne:

3.1.1 na splátku istín z úverov:	
- na vybudovanie kanalizácie v Biskupiciach	139 530 €
3.1.2 na realizáciu nasledovných investičných akcií mesta (400 600 €):	
- nákup osobného automobilu pre MsÚ	13 000 €
- rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna – dokončenie stavby	200 000 €
- vypracovanie projektových dokumentácií (klub dôchodcov a iné)	45 000 €
- vybudovanie krytých stojísk	15 000 €
- vybudovanie odstavnej plochy na Ul. Slatinskej	50 000 €
- dopadová plocha pod workout - SHOK	7 000 €
- vybudovanie altánku pre obsluhu - SHOK	2 000 €
- dopravné ihrisko na Dubničke -SHOK	10 000 €
- kolumbárium	50 000 €
- plynofikácia MŠ 9. mája	8 600 €
3.1.3 na spoluúčasti mesta pri realizáciu nasledovných projektoch (188 000 €):	
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bánovce nad Bebravou	17 300 €
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biskupice	2 200 €
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Dolné Ozorovce	13 500 €
- kanalizácia v Biskupiciach – II. etapa (5 %)	10 000 €
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (5 %)	70 000 €
- rekonštrukcia parku (5 %)	75 000 €

#### **3.2 Zostatok FO z minulých období za ŠJ pri ZŠ** **78 700 €**

Predstavujú zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku za školské jedálne základných škôl na území mesta.

V prípade nenaplnenia bežných príjmov rozpočtu mesta a tým nedosiahnutia prebytku bežného rozpočtu v rozpočtovanej sume sa musia robiť rozpočtové opatrenia t.j. viazanie rozpočtovaných bežných a kapitálových výdavkov v ukazovateli 04.4.3 Výstavba miest a obcí a 04.5.1 Cestná doprava, predovšetkým na položke 04.5.1 630 Oprava chodníkov v m.č. Biskupice, Dolné Ozorovce a Malé Chlievany.

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## **Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta**

### **Zámer programu:**

*Mesto Bánovce zabezpečujúce vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Bánovce nad Bebravou*

	<b>r. 2019</b>	<b>r. 2020</b>	<b>r. 2021</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>421 426 €</b>	<b>191 352 €</b>	<b>194 073 €</b>

### **Podprogram 1.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>271 667 €</b>	<b>72 000 €</b>	<b>72 000 €</b>

### **Ciele a výkonnosť:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>		
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	7	8	8

*Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ*

Cieľom podprogramu je spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Bežné výdavky:

04.4.3,10.2.0 – projektové riadenie

Finančné prostriedky v sume 32 000 € budú použité na služby súvisiace so spracovaním projektov, žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov (verejné obstarávanie, externý manažment projektov, kopírovanie, projektové práce, energetické audity).

Nárast finančných prostriedkov je na položke verejné obstarávanie, nakoľko žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je povinný ku dňu predloženia žiadosti o NFP začať verejné obstarávanie na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky a sú oprávnenými výdavkami projektu. Suma 11 667 € predstavuje spoluúčasť mesta vo výške 5% na projekt Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce. Projekt bol naplánovaný v rozpočte už v roku 2018, ale nebol realizovaný.

Kapitálové výdavky:

04.4.3, 05.1.0, 06.2.0, 03.2.0 – projektové riadenie

Finančné prostriedky v sume 40 000 € budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií potrebných pre získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov.

Finančné prostriedky v sume 188 000 € predstavujú spoluúčasť mesta na nasledovných projektoch: Rekonštrukcie zbrojníc (33 000 €), Kanalizácia Biskupice – II. etapa (10 000 €), Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (70 000 €). Tieto projekty prechádzajú do rozpočtu na rok 2019 z minulého roku, keďže neboli realizované.

Projekt Rekonštrukcia parku (75 000 €) sa zameriava na vybudovanie zázemia pre kultúrne podujatia, amfiteátru a auditoria, chodníkov a spevnených plôch a iné. Súčasťou sú aj sadové a terénne úpravy.

**Podprogram 1.2: Územné plánovanie, zámery a rozvoj mesta**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	59 100 €	34 100 €	34 100 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta	Percento vybavených informácií za rok	100 %	100 %	100 %

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Cieľom podprogramu je obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizácia územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

Bežné výdavky:

**04.4.3 Výstavba miest a obcí**

Finančné prostriedky budú použité na konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie zabezpečené externou formou), kopírovanie, materiál pre mestské časti, vyhotovenie súťažných podkladov, štúdie, expertízy, posudky, projektové práce, poplatky a kolky.

Kapitálové výdavky:

**04.4.3 Výstavba miest a obcí**

V roku 2018 bola schválená aktualizácia územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ÚPN TSK), zmeny je mesto povinné zapracovať do svojho územného plánu (ÚPN). Zároveň má mesto záujem na zmene ÚPN vo vybraných lokalitách. Predpokladá sa aj otvorenie ÚPN pre verejnosť. Na aktualizáciu ÚPN mesta sa vyčlenila finančná čiastka 15 000 €.

Rozpočítované finančné zdroje vo výške 6 000 € budú slúžiť na vybudovanie kanalizačných prípojok pre objekt kultúrneho domu a kabíny na futbalovom ihrisku v Horných Ozorovciach. Investícia je potrebná z dôvodu pripojenia budov na verejnú kanalizáciu, ktorá bola v mestskej časti Horné Ozorovce vybudovaná.

Finančné prostriedky vo výške 5 000 € budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu klubu dôchodcov.

**Podprogram 1.3: Spoločný obecný úrad (stavebný)**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	55 649 €	58 242 €	60 963 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu	počet vydaných rozhodnutí	320	350	350

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Podprogram predstavuje činnosti v rámci územného konania v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam a iné.

Spoločný obecný úrad vydáva nasledovné rozhodnutia:

- územné rozhodnutie,
- zmena územného rozhodnutia,
- stavebné povolenie,
- dodatočné stavebné povolenie,
- zmena stavby pred dokončením,
- zmena účelu využitia stavby,
- kolaudačné rozhodnutie,
- rozhodnutie o odstránení stavby.

Bežné výdavky:

#### 04.4.3 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu.

#### **Podprogram 1.4: Evidencia a správa pozemkov**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	24 010 €	16 010 €	16 010 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta	počet nájomných zmlúv	66	66	66

*Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ*

Aktivity v podprograme zabezpečujú majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámenny, nájmu, vecného bremena. Ďalej zabezpečujú komplexnú a prehľadnú evidenciu kúpnych, nájomných zmlúv a zriadených vecných bremien.

Bežné výdavky:

#### 04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na:

- nájomné za nájom nehnuteľností podľa uzatvorených nájomných zmlúv,
- geometrické plány,
- inzerciu v médiách pri obchodných verejných súťažiach,
- znalecké posudky potrebné pre stanovenie kúpnej ceny, prípadne výšky nájmu,
- náhrady škôd zavinených mestom, štúdie, expertízy, kolky.

Kapitálové výdavky:

#### 04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € budú použité na výkupy pozemkov.

#### **Podprogram 1.5: Právne služby**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	11 000 €	11 000 €	11 000 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky mestského úradu a občanov mesta	percento spokojných prijímateľov poradenstva s poskytnutým poradenstvom	100 %	100 %	100 %

*Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ*

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska ku konkrétnemu právnemu problému.

Bežné výdavky:

#### 04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby – právne, exekučné, notárske, advokátske služby.

Položka externé právne služby zahŕňa zazmluvnenie externej advokátskej kancelárie, ktorej činnosť mesto využíva na zastupovanie v jestvujúcich súdnych sporoch ako aj na konzultácie v zložitých prípadoch a konaniach. Právny referát bol v roku 2016 ponížený o 1 zamestnanca.

Rozpočet na rok 2019 je navýšený na položke exekučné trovy konania, nakoľko doteraz mesto spolupracovalo s 3 exekútorскими úradmi a na základe vzájomnej dohody v prípade neúspešných exekúcií si daní exekútori neuplatňovali trovy konania voči mestu. Toto sa však zmenilo novelou Exekučného poriadku, ktorá vstúpila do platnosti od 1.4.2017 a zaviedla povinnosť komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky. Od tohto dátumu sú exekúcie pridelované náhodne, elektronicky súdom, a to na základe krajového princípu. Tento krajový princíp však nie je absolútny. Výnimkou z neho bude, ak už exekútor voči danému povinnému konanie vedie, a teda, bude sa uplatňovať princíp koncentrácie konania (u jedného exekútora sa budú koncentrovať všetky konania voči konkrétnemu povinnému, aby zbytočne nenarastali trovy exekúcie). Tu však už v prípade neúspešných exekučných konaní mesto musí hradiť trovy exekúcií.

Ostatné výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu, sú zahrnuté v podprogramu 3.10 Administratíva.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Zámer programu:

*Bánovce nad Bebravou – mesto známe na Slovensku i v Európe*

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>43 124 €</b>	<b>43 124 €</b>	<b>43 124 €</b>

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	9 500 €	9 500 €	9 500 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	4	2	2

*Zodpovednosť za podprogram: útvar prednostky*

Cieľom podprogramu je spropagovanie kultúrno-spoločenských, športových, občianskych aktivít mesta pre verejnosť, ako aj realizovanie projektov cezhraničnej spolupráce.

Bežné výdavky:

#### 04.7.3 Cestovný ruch-propagácia

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie propagačných, reklamných materiálov.

V roku 2016 mesto nadviazalo spoluprácu s poľským mestom Lubliniec a obnovilo spoluprácu s mestom Kopřivnice v Českej republike. Spoločnými aktivitami sa rozvíjajú vzťahy v oblasti športu, kultúry i vzdelávania. Výdavky v rozpočte slúžia na zabezpečenie kultúrnych podujatí v Bánovciach nad Bebravou a tiež vysielanie našich občanov na reprezentáciu do družobných miest.

Design manuál je projekt spoločnej prezentácie a komunikačného plánu mesta. Jeho vypracovanie je predpokladom modernej a jednotnej prezentácie mesta všetkými zložkami fungujúcimi v meste, napr. mestský úrad, MsKS, školy a pod.

### Podprogram 2.2: Kronika mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 120 €	1 120 €	1 120 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	120	120	130
	Počet užívateľov kroniky mesta za rok	5	5	5
	Počet sprievodnej dokumentácie ku kronike za rok	50	50	55

Zodpovednosť za podprogram: útvar prednostky

Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky v papierovej aj elektronickej podobe.

Bežné výdavky :

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na odmenu za vedenie kroniky a odvody do poisťovní.

**Podprogram 2.3: Bánovské noviny**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	20 004€	20 004 €	20 004 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste prostredníctvom novín	počet vydaných čísel za rok	50	50	50
	počet výtlačkov 1 čísla	8 200	8 200	8 200

Zodpovednosť za podprogram: MsKS s.r.o.

Bežné výdavky spolu:

08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu MsKS s.r.o. Bánovce nad Bebravou s účelovým použitím na vydávanie Bánovských novín.

**Podprogram 2.4: Mestský rozhlas**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	12 500 €	12 500 €	12 500 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach	počet reproduktorov v meste	266	270	275

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje funkčnosť mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, denne informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách v meste týkajúcich sa občanov mesta.

Bežné výdavky:

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Finančné prostriedky budú použité na štandardnú údržbu mestského rozhlasu a zvonkohry, riešenie porúch v dôsledku kalamít a vandalizmu.

### Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)

#### Zámer programu:

*Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb*

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1 744 665 €</b>	<b>1 772 746 €</b>	<b>1 820 632 €</b>

#### Podprogram 3.1: Riadenie mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 400 €	3 400 €	3 400 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	počet spravodajských relácií vyrobených BTV za rok	60	60	60
	počet publikovaných článkov v Bánovských novinách za rok	65	65	68

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky.

#### Podprogram 3.2: Autodoprava

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	26 020 €	13 020 €	13 020 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel	počet prevádzkovaných automobilov	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Aktivity v podprograme zabezpečujú servis a údržbu automobilov, rozpis jász pre jednotlivé autá, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obce

Finančné prostriedky budú použité na:

- palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny,
- servis, údržbu, opravy vozidiel a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.),
- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel,
- karty, diaľničné známky,
- nákup pracovných odevov a pomôcok pre vodičov.

Kapitálové výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky vo výške 13 000 € budú použité na nákup osobného automobilu pre potreby MsÚ, nakoľko jedno staršie vozidlo Dacia Logan bude presunuté na stredisko aktivačných služieb.



**Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	49 600 €	49 600 €	49 600 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	6	6	6

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Aktivity v podprograme zahŕňajú všetky činnosti potrebné k materiálno-technickému zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

Bežné výdavky:

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov a členov komisií MsZ, vrátane odvodov do poisťovni ako aj na zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia MsR a MsZ.

**Podprogram 3.4: Voľby**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	očakávaný počet volieb a referendum v danom roku	1	1	0

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Aktivity v podprograme zahŕňajú nasledovné činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2019 sú plánované prezidentské voľby.

**Podprogram 3.5: Telekomunikačný a doručovací systém**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	36 750 €	36 750 €	36 750 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby	počet zaslaných zásielok poštou	14 000	14 000	14 000
	počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra	22 000	22 000	22 000

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Aktivity v podprograme zabezpečujú chod telefónnych prípojek, vnútornej telefónnej siete, mobilných pripojení, poštových služieb prostredníctvom Slovenskej pošty.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na:

- úhradu za telekomunikačné a poštové služby,
- nákup a údržbu telekomunikačnej techniky.

Odmeny za doručovanie zásielok prostredníctvom kuriérov sú zahrnuté v podprograme 3.10 Administratíva.

**Podprogram 3.6: Prevádzka budov mesta**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	93 050 €	93 050 €	93 050 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy	počet spravovaných budov	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obce

Finančné prostriedky budú použité na energie, nákup a údržbu interiérového vybavenia a údržbu budov.

Jedná sa o nasledovné budovy v majetku mesta:

- 2 administratívne budovy MsÚ – plánovaná je úprava vnútorných priestorov,
- archív na Ul. Školskej - plánovaná je oprava strechy,
- kultúrne domy v Dolných Ozorovciach, v Biskupiciach, v Horných Ozorovciach a v Malých Chlievanoch,
- šatne pri ihrisku v Biskupiciach,
- Domy smútku v Horných a Dolných Ozorovciach.

**Podprogram 3.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	13 500 €	13 500 €	13 500 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	13	13	13

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo mesta v nasledovných organizáciách a združeníach:

- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia,
- ZPOZ,
- Združenie obcí Bánovecko,
- Asociácia prednostov,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Združenie matrikárok,
- Asociácia komunálnych ekonómov,

- ZMOS,
- Združenie samosprávnych škôl Slovenska,
- Združenie informatikov samospráv Slovenska,
- Združenie ZPOZ – Človek človeku,
- Miestna akčná skupina Bebrava,
- Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra.

Navýšenie oproti predchádzajúcemu roku ovplyvnila navrhovaná zmena členského príspevku do Miestnej akčnej skupiny Bebrava, ktorá by sa v roku 2019 mala zvýšiť o 100 % (z 0,50 € na občana a rok na 1 € na občana a rok). Výška členského sa však v prípade mesta Bánovce určuje z maximálneho počtu obyvateľov 5 000.

### Podprogram 3.8: Vnútroň informaačný systém

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	56 000 €	56 000 €	56 000 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	107	107	107

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu modulov ISS CORA, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

V počte spravovaných počítačov je zahrnutých aj 35 PC, ktoré mesto získalo v projekte „Zvýšenie prístupnosti a využívania komunikačných technológií v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta Bánovce nad Bebravou.“

Bežné výdavky:

#### 01.1.1 Výdavky verejnej správy – obce

Plánované finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu softvéru a výpočtovej techniky.

Nákupom nových počítačov nahradíme staré počítače, ktoré sa musia vyradiť, prípadne použiť na prácu len s textovým editorom.

Rozpočet v podprograme len mierne zvýšený oproti roku 2018 nakoľko v roku 2019 bude treba zabezpečiť:

- nákup rozšírenej verzie ESET-u, GDPR,
- nákup licencie na elektronickú komunikáciu (zákon o verejnom obstarávaní).

### Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	9 200 €	9 200 €	9 200 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov	počet školení, seminárov	60	60	60
	počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár	100	100	100

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

V rámci aktivít v podprograme sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Bežné výdavky:

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre.

#### **Podprogram 3.10: Administratíva**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 457 145 €	1 498 226 €	1 546 112 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích správ	1	1	1
	počet vypracovaných hodnotiacich správ	1	1	1

*Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy*

Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu.

Bežné výdavky:

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy a odmeny,
- poisťné a príspevky do poisťovní,
- vodné, stočné,
- nákup materiálu, kníh, časopisov, odbornej literatúry, pracovných odevov,
- nákup a údržbu strojov, prístrojov, techniky a zariadení,
- nájomné budov, strojov a zariadení,
- konkurzy a súťaže, inzerciu,
- všeobecné a špeciálne služby,
- lekárske prehliadky,
- štúdie, expertízy, posudky,
- poplatky a odvody, kolky, dane,
- stravovanie zamestnancov,
- poisťné (budov),
- prídely do sociálneho fondu,
- odmeny mimopracovného pomeru,
- transfery na odchodné, odstupné, na nemocenské dávky,
- činnosť mládežníckeho parlamentu .

V rámci tovarov a služieb dochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov najmä z dôvodu zmeny spôsobu odmeňovania zamestnancov mimopracovného pomeru zabezpečujúcich správu mestských objektov v jednotlivých mestských častiach. Zároveň sú ponížené finančné prostriedky v podprogramu 3.3 Činnosť orgánov mesta.

Okrem toho sú zvýšené výdavky na stravovanie zamestnancov (od 1.7.2018 sa zvýšil príspevok zamestnávateľa na 1 stravný lístok o 0,20 €).

#### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- finančné prostriedky budú použité na splátku úrokov z nasledovných prijatých úverov: Prestrešenie zimného štadióna, Kanalizácia Biskupice, Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Prestavba 42 b.j. a 14 b.j., Výstavba nájomných bytov 90 M a 44 bytov na Dubničke, Nákup budovy Sokolovne, Obnova BD Ul. 5.apríla, Dostavba zimného štadióna.

## Program 4: Služby občanom

### Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
Rozpočet programu	281 130 €	248 989 €	234 534 €

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	40 575 €	42 434 €	43 979 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Aktivity v podprograme predstavujú nasledovné činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, odrevidovanie elektronických zápisov, elektronizácia starších matričných udalostí, štatistické hlásenia, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky:

01.3.3 Iné všeobecné služby – matrika

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy, odmeny,
- odvody a príspevky do poisťovní,
- cestovné náhrady,
- energie, vodu a komunikácie,
- poštové a telekomunikačné služby,
- materiál, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie,
- nákup výpočtovej techniky, softvéru a ich údržbu,
- údržbu budov,
- školenia, kurzy, semináre,
- naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky.

### Podprogram 4.2: ZPOZ

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	21 231 €	21 231 €	21 231 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet uvítaní detí do života	10	10	10
	predpokladaný počet sobášov	45	45	45
	predpokladaný počet občianskych pohrebov	20	20	20

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Aktivitu predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí ako aj prevádzku obradnej siene.

Bežné výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – ZPOZ

Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu, kvetov, vencov, vecných darov novonarodeným deťom pri uvítaní do života, odmeny účinkujúcim na obradoch a za vedenie knihy ZPOZ-u, odvody do poisťovni (dohody), na cestovné náhrady členov ZPOZ-u, školenia. Odmeny účinkujúcim na obradoch sa zvýšili v zmysle doplnku k podmienkam odmeňovania členov ZPOZ-u, ktorý bol schválený v roku 2016.

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň

Finančné prostriedky budú použité na energie, vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu a údržbu obradnej siene.

**Podprogram 4.3: Správa bytových priestorov a tepelného hospodárstva**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	100 824 €	100 824 €	100 824 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Správa nájomných bytov	počet spravovaných nájomných bytov	371	371	371

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: evidenciu a správu mestských bytov.

Bežné výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky budú použité na:

- údržbu neobsadených bytových priestorov, nájomné za neobsadené nájomné byty, províziu a poplatky pri odpredaji bytov, dezinfekčné práce v bytových domoch.

Kapitálové výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky v sume 86 304 € budú použité na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2019.

**Podprogram 4.4: Cintorínske služby**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	118 500 €	84 500 €	68 500 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	celkový počet hrobových miest	4 380	4 400	4 410

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Aktivity v podprograme zahŕňujú činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb.

Bežné výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby – cintoríny

Finančné prostriedky budú použité na vodné a stočné, údržbu cintorínov, domu smútku a poplatky za správu cintorínov.

Okrem bežnej údržby cintorínov sa v roku 2019 v rozpočte počíta aj s postupnou opravou chodníkov na cintorínoch a s opravou oploteného starého cintorína.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Suma 50 000 € sa plánuje použiť na vybudovanie kolumbária na cintoríne v Bánovciach nad Bebravou (nezrealizovaná investičná akcia z roku 2018).

## Program 5: Bezpečnosť a poriadok

### Zámer programu:

*Bánovce nad Bebravou-bezpečné mesto*

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>438 875 €</b>	<b>441 960 €</b>	<b>454 884 €</b>

### Podprogram5.1: Mestská polícia

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	371 846 €	383 378 €	394 268 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	14	14	14
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu vodičov taxi služby	počet vykonaných kontrol za rok	40	40	40

*Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia*

Bežné výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy a odmeny,
- poisťné a príspevky do poisťovní,
- energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru,
- nákup materiálu, kníh, časopisov, odbornej literatúry, pracovných odevov,
- dopravné výdavky (palivo, údržba vozidiel, poistenie),
- nákup a údržba strojov, prístrojov, techniky a zariadení,
- nákup a údržba softvéru a výpočtovej techniky,
- nájomné budov, strojov a zariadení,
- všeobecné a špeciálne služby,
- lekárske prehliadky,
- stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu,
- poisťné (budov),
- transfery na nemocenské dávky.

Zvýšené bežné výdavky sú z dôvodu priradenia miestnej občianskej poriadkovej služby do tohto podprogramu.

### Podprogram 5.2: Kamerový systém

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	37 035 €	38 288 €	40 322 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet prevádzkovaných kamier v meste	17	17	17

*Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia*

Uvedené finančné prostriedky budú použité na chod chráneného pracoviska zriadeného za účelom obsluhy kamerového systému, ktorý slúži na monitorovanie námestia za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky na mzdy a odvody za pracovníkov so zníženou pracovnou

schopnosťou budú čiastočne refundované zo ŠR a Európskeho sociálneho fondu, čo je uvedené v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, transfery na nemocenské dávky ako aj na prevádzku kamerového systému.

**Podprogram 5.3: Civilná ochrana**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 864 €	3 164 €	3 164 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Bežné výdavky:

02.2.0 Civilná ochrana

Finančné prostriedky budú použité na prevádzku a údržbu CO skladov, materiálové výdavky a služby, dokumentácia v oblasti CO, dohody o vykonaní práce a s nimi súvisiace odvody a príspevky do poisťovní. Časť výdavkov je účelovo viazaná na úhradu príspevku v prípade vzniku živelnej pohromy.

**Podprogram 5.4: Požiarna ochrana**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	26 130 €	17 130 €	17 130 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet vykonaných preventívnych prehliadok	75	75	75
Zapojenie mládeže do činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany	počet kolektívov mladých hasičov	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor a vnútornej správy

Bežné výdavky:

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Finančné prostriedky budú použité na činnosť dobrovoľných hasičských zborov na území mesta a to na výdavky za:

- energie,
- nákup materiálu, strojov, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, predplatné časopisu Požiarnik,
- dopravné účely (paliva, servis a údržba, poistenie),
- údržbu budov a požiarnej techniky,
- konkurzy a súťaže a na cestovné DHZ na zabezpečovanie úloh podľa požiarneho poriadku.



## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Zámer programu:

*Funkčný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie*

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
<b>Rozpočet programu</b>	<b>720 000 €</b>	<b>705 000 €</b>	<b>705 000 €</b>

### Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	310 000 €	310 000 €	310 000 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívny vývoz všetkých druhov odpadov	frekvencia vývozu odpadových nádob v IBV	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	frekvencia vývozu odpadových nádob v KBV	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2018 na základe fakturačných podkladov a očakávaných nákladov na odvoz odpadov v roku 2019 v závislosti od rastu miest a iných nákladových položiek.

Finančné prostriedky budú použité na odvoz všetkých druhov odpadov (Dežerická Eko s.r.o.).

### Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	280 000 €	280 000 €	280 000 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku	6 500	6 500	6 500

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2018 na základe fakturačných podkladov a podľa predloženého Cenníka skládkovaných odpadov na skládke „Dežerická Eko s.r.o.“ – v Dežericiach.

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za uloženie a likvidáciu odpadu na skládku. Na zvýšenie rozpočtu na uloženie odpadu má značný vplyv aj novela zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, kde s účinnosťou od 1.1.2019 dôjde k enormnému nárastu skládkovného poplatku.

**Podprogram 6.3: Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	128 000 €	113 000 €	113 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok	15	18	20

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

Finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu odpadových nádob, likvidáciu divokých skládok, uloženie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu atď.

Kapitálové výdavky:

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € budú slúžiť na vybudovanie dvoch krytých stojísk smetných nádob na sídlisku Dubnička (jedno na Ul. M. Slovenskej a druhé podľa stanovenia priority).

**Podprogram 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 €	2 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami	Funkčná celoročná prevádzka kanalizácie	áno	áno	áno

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

**05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami**

Finančné prostriedky budú použité v prípade potreby odstránenia porúch na 4 prečerpávacích staniciach patriacich ku kanalizácii v Biskupiciach.

**Program 7: Sociálna starostlivosť****Zámer programu:**

*Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste*

	<b>r. 2019</b>	<b>r. 2020</b>	<b>r. 2021</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>540 776 €</b>	<b>547 078 €</b>	<b>563 043 €</b>

**Podprogram 7.1: Kluby dôchodcov**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	23 339 €	21 989 €	21 989 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť podmienky pre život dôchodcov v meste	počet klubov dôchodcov	5	5	5

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so sebarealizáciou dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 5 kluboch dôchodcov – Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice.

Bežné výdavky:

10.2.0 Kluby dôchodcov

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné a stočné,
- materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby,
- údržbu budov,
- dovoz stravy do klubu dôchodcov, zájazdy, športové a kultúrne podujatia a odmeny mimopracovného pomeru.

Od 1.1.2018 sa zmenil systém prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivé kluby dôchodcov (Bánovce, Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany) na položkách: všeobecný materiál, čistiace potreby, športové a kultúrne podujatia, zájazdy. Tieto finančné prostriedky sú naplánované pevnou sumou 15 € na jedného člena. Stav členov k 31.8.2018 bol 607.

**Podprogram 7.2: Pobytové sociálne služby**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	16 000 €	16 000 €	16 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v pobytovom zariadení pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	počet dlhodobu umiestnených klientov	3	3	3
	počet klientov odľahčovacej služby	1	1	1

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Podprogram predstavuje úkony súvisiace s umiestnením seniorov v zariadeniach pre seniorov alebo klienta s nepriaznivým zdravotným stavom do zariadenia opatrovateľskej služby ako aj zabezpečenie odľahčovacej služby pre osoby, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Bežné výdavky:

10.2.0 Pobytové zariadenia

Finančné prostriedky budú použité na služby poskytnuté pobytovým zariadením klientom na základe podpísaných zmlúv.

**Podprogram 7.3: Terénne sociálne služby**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	393 627 €	408 279 €	424 244 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v domácom prostredí pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	80	80	80

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Bežné výdavky:

10.1.2, 10.2.0 Opatrovateľská služba

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, nákup pracovných pomôcok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odmeny mimopracovného pomeru a odmeny za lekársku a posudkovú službu, transfery na nemocenské dávky. Je potrebné navýšenie finančných prostriedkov na odchodné z dôvodu, že v pracovnom pomere máme zamestnankyne opatrovateľskej služby aj v preddôchodkovom veku.

V roku 2018 došlo k zmene organizačnej štruktúry opatrovateľskej služby v dôsledku čoho bol aj navýšený rozpočet na mzdy na ďalšie pracovné miesto, ktoré v prípade dopytu po tejto sociálnej službe, bude potrebné obsadiť.

Výdavky na Klubovňu DOS-ky sú určené na energie, koncesionárske poplatky, materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy, údržbu budovy, nájomné, odmeny mimopracovného pomeru, odvody do poisťovní (k dohodám). V roku 2019 je naplánovaná renovácia klubovne DOS a s tým spojená výmena interiérového vybavenia.

**Projekt 7.3.1: Komunitné centrum**

	2019	2020	2021
Rozpočet projektu	54 580 €	54 580 €	54 580 €

Mesto Bánovce nad Bebravou sa plánuje zapojiť v roku 2019 do Národného projektu Komunitné centrá (NP KC) v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit. Od 1.4.2019 by tak v rámci uvedeného projektu obsadilo pracovnú pozíciu 1 odborného garanta komunitného centra a pracovnú pozíciu pracovník komunitného centra v počte 2 zamestnanci. Uvedený projekt bude realizovaný len do 31.10.2019. Po ukončení NP KC je potrebné zvýšiť vlastné zdroje financovania. Je však veľký predpoklad, že NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit bude po určitom období pokračovať II. fázou, do ktorej by sa mesto opätovne zapojilo.

**Podprogram 7.4: Sociálna pomoc**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	64 900 €	57 900 €	57 900 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov jednorazovej dávky sociálnej pomoci za rok	40	40	40
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov mesta	počet sociálne odkázaných občanov za rok	10	10	10

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sa nachádzajú v stave hmotnej núdze a poberajú dávku v hmotnej núdzi a spĺňajú podmienky v zmysle zákona č. 417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zásad MsÚ na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Zmiernenie sociálnych následkov občanov pri živelných pohromách, príspevky občanom v sociálnej núdzi. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s pochovaním občana bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia. Podprogram zabezpečuje efektívny systém informovanosti občanov o sociálnych službách a platnej legislatíve.

Bežné výdavky:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Finančné prostriedky budú použité na služby za pochovanie občana, transfer jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi.

V rámci schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bánovce nad Bebravou na dosiahnutie cieľa „Zlepšenie mobility a dopravnej dostupnosti k službám pre seniorov a pre občanov so zdravotným postihnutím“ sa zrealizovalo zriadenie sociálneho taxíka. Účelom služby je zjednodušiť prepravu definovaných skupín obyvateľov mesta k lekárovi, na úrad, do obchodu a tým neustále vytvárať a udržiavať pocit dôstojného života. Služba je zabezpečovaná v spolupráci so Slovenským červeným krížom počas pracovných dní v čase od 6.30 do 15.00 hod. a cena jednej jazdy je stanovená paušálne na 0,50 €.

#### 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivcom pri živeľnej pohrome a na zabezpečenie efektívneho systému informovanosti občanov o sociálnych službách a platnej legislatíve prostredníctvom samostatných letákov a informačných brožúr.

#### **Projekt 7.4.1: Terénna sociálna práca**

	2019	2020	2021
Rozpočet projektu	35 000 €	28 000 €	28 000 €

V rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca (NP TSP a TP) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, mesto v roku 2017 obsadilo pracovnú pozíciu terénny sociálny pracovník v počte 1 zamestnanec a pracovnú pozíciu terénny pracovník v počte 2 zamestnanci. Uvedený projekt sa bude realizovať do 31.10.2019. Ak bude mesto po ukončení I. fázy NP TSP a TP od 1.11.2019 pokračovať, je potrebné použiť vlastné zdroje financovania na pokrytie mzdových nákladov na pracovnú pozíciu 1 terénneho sociálneho pracovníka a 1 terénneho pracovníka. Nie je však vylúčené, že NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít bude po určitom období pokračovať v II. fáze, do ktorej by sa mesto opätovne zapojilo.

#### **Podprogram 7.5: Osobitný príjemca – štátne dávky**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	18 410 €	18 410 €	18 410 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	počet riešených detí	55	55	55
Využitie rodičovského príspevku na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa	počet poberateľov	1	1	1
Využitie príspevku pri narodení dieťaťa na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca	počet poberateľov	1	1	1

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Podprogram predstavuje špeciálnu formu použitia štátnej dávky (prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa) poukazovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mestu ako osobitnému príjemcovi. O určení mesta za osobitného príjemcu ako i o uvoľnení z osobitného príjemcu pre oprávnenú osobu, na jednotlivý druh štátnej dávky rozhodne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mesto v rámci podprogramu zabezpečuje využitie štátnej dávky na účel stanovený zákonom podľa individuálneho posúdenia berúc do úvahy dôvod určenia do osobitného príjemcu ako i schopnosť poberateľa využiť dávku v súlade s účelom, na ktorý je určený.

Bežné výdavky:

#### 10.4.0 Rodina a deti

Finančné prostriedky určené pre oprávnenú osobu budú použité v peňažnej forme alebo vecnej forme. Peňažné plnenie bude prebiehať v jednom, najviac dvoch výplatných termínoch v danom mesiaci. Vecné plnenie bude prebiehať prostredníctvom vydávania nákupných poukážok alebo priamym zabezpečením nákupu pre oprávnenú osobu.

#### **Podprogram 7.6: Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 500 €	4 500 €	4 500 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	5	5	5

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Podprogram predstavuje špeciálnu formu použitia dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mestu ako osobitnému príjemcovi.

Bežné výdavky:

#### 10.7.0 Dávky sociálnej pomoci

Finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok podľa individuálneho posúdenia (podľa výšky dávky v hmotnej núdzi u poberateľa, výšky jeho nákladov na bývanie a výšky nákladov na zabezpečenie životných potrieb).

Pri vyplácaní dávky v prvom termíne poberateľovi zároveň bude prebiehať i výber finančnej hotovosti na úhradu evidovaných nákladov spojených s bývaním. Zníženie rozpočtu je spôsobené uvoľnením osôb zo systému osobitného príjemcu, pretože odpadli dôvody na jeho určenie.

#### **Podprogram 7.7: Sociálno-právna ochrana**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	počet riešených prípadov za rok	10	10	10

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Bežné výdavky:

#### 10.4.0 Rodina a deti

Finančné prostriedky budú použité na transfery jednotlivcom – na príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny a na jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Od 1. apríla 2018 je platná novela zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, kde mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa na základe rozhodnutia súdu umiestnené.

Ďalej mesto poskytuje pri odchode z centra pre deti a rodiny mladému dospelému príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa. Tento príspevok sa poskytuje vo výške 30 % z vyplatenej sumy pri odchode z centra samostatným centrom. Centrum príspevok vypláca najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t. j. 1 404,15 € (93,61 € x 15). Maximálna suma vyplatená mestom na príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého je 421,35 €.

**Podprogram 7.8: Organizovanie spoločného stravovania**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 €	15 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť stravu pre seniorov	počet poberateľov stravy	21	21	21

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním stravy občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Bežné výdavky:

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb

Finančné prostriedky budú použité na úhradu stravy pre dôchodcov na základe Zmluvy o dodávke stravy medzi mestom a stravovacím zariadením. Faktúra za odobraté obedy je hradená mestom a jednotlivci uhrádzajú svoju sumu za odobraté obedy do pokladne mesta.

**Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá**

**Zámer programu:**

*Bezpečná a pohodlná cestná premávka*

	<b>r. 2019</b>	<b>r. 2020</b>	<b>r. 2021</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>581 860 €</b>	<b>541 860 €</b>	<b>581 860 €</b>

**Podprogram 8.1: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	384 000 €	314 000 €	374 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území celého mesta	celková dĺžka spravovaných miestnych a účelových komunikácií	30,3 km	30,3 km	30,3km

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky budú použité na nákup dopravných značiek, správu a údržbu miestnych a účelových komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravných zariadení, vyspravenie výtlkov, údržbu dopravných zariadení a dopravného značenia. Suma 68 000 € je vyčlenená na opravu chodníkov v mestských častiach Biskupice, Malé Chlievany a Dolné Ozorovce.

Navýšené finančné prostriedky budú slúžiť na úhrady dodávateľských faktúr za komplexnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov firme Eurovia, a.s. Tiež je naplánovaná oprava chodníka na Ul. Partizánska.

**Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	50 000 €	80 000 €	40 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste	počet novovybudovaných a rozšírených odstavných plôch	1	1	0

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Kapitálové výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

V roku 2019 sa plánuje vybudovanie odstavnej plochy na Ul. Slatinskej vo výške 50 000 €.

**Podprogram 8.3: Čistenie mesta**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	110 000 €	110 000 €	110 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev	dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	30,3 km	30,3 km	30,3 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky budú použité na čistenie, zametanie a polievanie ulíc a verejných priestranstiev, zimnú údržbu mestských komunikácií, nákup technickej soli na posypy miestnych komunikácií.

Výdavky sú vyššie vzhľadom na novelu Zákona č 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon), kde najvýznamnejšou zmenou pre mesto je vypustenie doterajšej povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti vlastníkami, správcami alebo užívateľmi nehnuteľností. Po novom schodnosť miestnych komunikácií a chodníkov sú povinní zabezpečovať ich správcovia.

**Podprogram 8.4: Doprava**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	37 860 €	37 860 €	37 860 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta a prímestských častí	výkony v MHD za rok	36 000	36 000	36 000

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu do MHD a vykrytie straty SAD a.s.,

Prievidza na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami MHD v meste.



Bežné výdavky:

04.5.1. Cestná doprava

Finančné prostriedky budú použité na dotáciu mestskej verejnej doprave v zmysle uzatvorenej zmluvy.

## Program 9: Školstvo a vzdelávanie

### **Zámer programu:**

*Efektívny a kvalitný školský systém*

	<b>r. 2019</b>	<b>r. 2020</b>	<b>r. 2021</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>9 287 419 €</b>	<b>9 890 973 €</b>	<b>10 407 162 €</b>

V zmysle §1 a §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky je Mesto Bánovce nad Bebravou od 1. júla 2002 zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Z toho vyplýva povinnosť vykonávania štátnej správy na úseku školstva, povinnosť zriaďovania a zrušovania základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, centier voľného času a školských jedální.

V súčasnom období je na území mesta 5 základných škôl (ďalej ZŠ), súčasťou ktorých sú školské jedálne a školské kluby detí. Každá ZŠ vystupuje od 1.4.2002 v právnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zákomom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešli od 1. januára 2004 všetky zostávajúce kompetencie v školstve na obce a mestá.

Všetky školy a školské zariadenia v meste pracujú na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto školskom roku je v meste celkom sedem materských škôl (ďalej MŠ) ich činnosť upravuje vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, ako preddavkové organizácie mesta.

Základná umelecká škola (ďalej ZUŠ) poskytuje v našom meste odborné umelecké vzdelanie v umeleckých odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom. Škola má právnu subjektivitu.

V meste pracuje jedno centrum voľného času (ďalej CVČ), ktoré na základe poverenia Okresného úradu odboru školstva Trenčín uskutočňuje predmetové súťaže a olympiády, športové postupové súťaže a umelecké súťaže okresného, regionálneho, krajského a celoslovenského charakteru. CVC v Bánovciach nad Bebravou je zariadenie bez právnej subjektivity.

Na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú poukazované finančné prostriedky na prenesené kompetencie z kapitoly Ministerstva vnútra, prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva. Ďalej ZŠ dostávajú nenormatívne prostriedky na asistenta učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, kreditové príplatky, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a odchodné. Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov ustanovuje, čo bude z týchto finančných prostriedkov na prenesené kompetencie financované. Sú to bežné výdavky normatívneho charakteru, ktoré slúžia na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a nenormatívne finančné prostriedky.

Finančné prostriedky na originálne kompetencie na úseku školstva, ktoré boli určené rozsahom samosprávnej pôsobnosti obcí a miest v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, idú do rozpočtov obcí ako preddavky za aktuálny rok z daňových úradov z výnosu dane, ktoré sa vybrali.

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje spôsob určenia, rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam. Kritériá, na základe ktorých daňové úrady prerozdeľujú výnos vybranej dane jednotlivým obciam, určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

**Podprogram 9.1: Materské školy**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2 275 530 €	2 361 609 €	2 510 831 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	7	7	7
	predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ	653	663	660

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery. V rozpočte je zahrnutá aj suma 165 000 € na nákup potravín do školskej jedálne, ide o finančné prostriedky, ktoré boli v minulých rokoch mimorozpočtovými, t.j. nevchádzali do rozpočtu mesta. Okrem schválenej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v príslušnom VZN, mesto dofinancováva správu objektov materských škôl z iných príjmov ako z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Suma 6 000 € je vyčlenená na opravu terás v MŠ Hollého.

Kapitálové výdavky:

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

Finančné prostriedky vo výške 2 500 € budú použité na vybudovanie nového pieskoviska v areáli MŠ Hollého ako náhrady za pieskovisko, ktoré bude zrušené pri výstavbe parkoviska.

Na vybudovanie plynovej prípojky a zakúpenie plynových spotrebičov (sporák a kotol na varenie) do MŠ 9.mája mesto vyčlenilo 8 600 €.

V rozpočte na rok 2019 je vyčlenená suma 35 000 € na rekonštrukciu budov materských škôl v meste.

**Podprogram 9.2: Základné školy**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	6 025 604 €	6 444 040 €	6 729 801 €

Podprogram zahŕňa všetky činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Bánovce nad Bebravou.

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách	počet základných škôl v meste	5	5	5
	predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ	2 052	2 060	2 055

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

## 09 Vzdelávanie

Finančné prostriedky sú určené pre ZŠ s právnou subjektivitou na prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne (prevádzku základných škôl), originálne kompetencie budú použité na prevádzku školských klubov detí a školských jedální pri základných školách.

Predmetná časť zahŕňa výdavky na mzdy a odvody, materiálno-technické vybavenie škôl, na energie, na vodné a stočné, na poplatky pre telekomunikácie, na opravy budov a ich častí na všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. Nenormatívne výdavky budú použité na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na výdavky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na kreditové príplatky, na asistentov učiteľa, zakúpenie učebníc, lyžiarske výcviky, školy v prírode, stravu a školské potreby. Finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny budú použité na stravu a školské potreby pre Špeciálnu základnú školu.

V rozpočte na rok 2019 je zahrnutých aj 40 000 € na opravy objektov základných škôl v pôsobnosti mesta.

Kapitálové výdavky:

### 09 Vzdelávanie

Suma 10 500 € predstavuje 5% -nú spoluúčasť mesta na projektoch Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učebníc v základných školách. Pre ZŠ Komenského je určená suma 2 000 €, pre ZŠ Partizánska 3 300 €, pre ZŠ Školská 2 000 € a pre ZŠ Gorazdova 3 200 €.

### Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	518 621 €	592 013 €	646 425 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú odborné umelecké vzdelanie v odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom v meste podľa potrieb a požiadaviek žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností.

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávaci proces v ZUŠ	predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	542	548	552

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Finančné prostriedky určené pre ZUŠ s právnou subjektivitou budú použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na poisťné a príspevky do poisťovní, na tovary a služby - na energie, na vodné a stočné, na poplatky pre telekomunikácie, na opravu budovy a jej časti na všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru, na transfery.

### Podprogram 9.4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	190 900 €	199 975 €	209 594 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú podmienky pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v meste v priebehu celého kalendárneho roka vrátane školských prázdnin.

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít v meste	predpokladaný počet detí navštevujúcich CVČ	662	665	667

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenie - SCŠPP**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	168 118 €	178 205 €	188 897 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie Súkromného centra špeciálno- pedagogického poradenstva.

**Ciele a výkonnosť**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet detí	1 135	1 138	1 130

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie (SCŠPP)

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu pre Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva v zmysle schváleného VZN mesta Bánovce nad Bebravou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy.

**Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	39 457 €	41 791 €	43 873 €

Aktivity v rámci podprogramu zabezpečujú rozvoj a skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ v duchu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v SR, zabezpečiť v meste stravovanie detí, žiakov a dospelých v zmysle zásad správnej výživy a odporúčaných výživových dávok a výchovu k správnym stravovacím návykom.

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, personálnej a pedagogickej	počet ZŠ (mesto a obce)	13	13	13
	počet ZUŠ	1	1	1
	počet CVČ	1	1	1
	počet ŠKD (mesto a obce)	13	13	13
	počet ŠJ (mesto a obce)	13	13	13

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery.

**Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenie – MŠ Wonderland**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	69 189 €	73 340 €	77 741 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie neštátnej materskej školy.

**Ciele a výkonnosť**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v neštátnej materskej škole	predpokladaný počet detí	30	28	29

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie (SMŠ)

Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu pre Súkromnú materskú školu v zmysle schváleného VZN mesta Bánovce nad Bebravou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy. Materská škola Wonderland bola uznesením MsZ č. 55 zo dňa 16.3.2015 zaradená do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2016.

**Program 10: Šport**

**Zámer programu:**

Športové možnosti pre každého občana mesta

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
Rozpočet programu	465 352 €	246 352 €	246 352 €

**Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	402 152 €	183 152 €	183 152 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet klubov podporovaných dotáciou na energie a činnosť	36	37	39

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

V rámci tohto podprogramu sa podporujú športové aktivity v meste a ostatné aktivity smerujúce k podpore športu v meste.

Bežné výdavky:

08.1.0Rekreačné a športové služby

Finančné prostriedky budú použité na:

- transfery na činnosť jednotlivých športových klubov pôsobiacich na území mesta,

- transfery na konkrétne športové akcie.

Okrem toho sa v rámci tohto podprogramu zabezpečuje údržba futbalových štadiónov v meste a pričlenených častiach mesta (Horné Ozorovce a Biskupice), údržba futbalových kabín na TJ Spartak.

Kapitálové výdavky:

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

Finančné výdavky vo výške 200 000 € budú presunuté z akcie Dostavba zimného štadióna z roku 2018, nakoľko sa predpokladá fakturácia za vykonané práce za mesiac december 2018 až v novom rozpočtovom roku.

Finančné prostriedky vo výške 7 000 € budú použité na vybudovanie dopadovej plochy (tartan, dopadová dlažba, zhotovenie lôžka) pod workout vrátane premiestnenia pôvodných prvkov v areáli ZŠ Gorazdova. Suma 2 000 € sa plánuje použiť na vybudovanie altánku pri dopravnom ihrisku v areáli SHOK, ktorý bude slúžiť ako zázemie pre dopravnú výchovu a športové aktivity v areáli.

Na pokračovanie prác pri výstavbe dopravného ihriska v areáli SHOK – terénne úpravy a betonáže svahov a ostrovčekov na detskom ihrisku je plánovaná suma 10 000 €.

### Podprogram 10.2: Športoviská v správe p.o. Správa majetku mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	63 200 €	63 200 €	63 200 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť a zlepšiť technický stav športových areálov	počet prevádzkovaných športovísk	7	7	7

Zodpovednosť za podprogram: Správa majetku mesta p.o.

Podprogram zabezpečuje správu a prevádzku jednotlivých športovísk v meste a mestských častiach.

Bežné výdavky:

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

Finančné prostriedky budú použité na transfer príspevkovej organizácií Správa majetku mesta, ktorá zabezpečuje správu nasledovných športovísk: športová hala, zimný štadión, kabíny v Horných Ozorovciach, skatepark, viacúčelové ihrisko na Dubničke, kolkáreň a budovu Sokolovne.

## Program 11: Kultúra

### Zámer programu:

Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	r. 2019	r. 2020	r. 2021
Rozpočet programu	280 141 €	307 468 €	312 559 €

### Podprogram 11.1: Mestské kultúrne stredisko a Bánovské kultúrne centrum

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	242 627 €	270 154 €	275 245 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť pre obyvateľov mesta	počet prevádzkovaných organizácií	2	2	2

Zodpovednosť za podprogram: MsKS s.r.o. a BKC p.o.

Podprogram predstavuje kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané Mestským kultúrnym strediskom s.r.o a Bánovským kultúrnym centrom p.o.

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o.

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu pre MsKS (151 552€) a BKC p.o. (82 425 €).

Dotácia v sume 8 650 € bude použitá na zabezpečenie nasledovných kultúrnych akcií:

- Kultúrne leto (2 500 €),
- Vyhlásenie samostatnej SR a Silvester (550 €),
- Mikuláš (550 €),
- Festival „Tu žijem“ (3 000 €),
- Mestská akadémia ku Dňu matiek (550 €),
- Divadelný festival Kračúň (1 500 €).

### Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	32 350 €	32 150 €	32 150 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov	počet usporiadaných podujatí za rok	15	15	15

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v meste.

Bežné výdavky:

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v meste (1. máj, Oslobodenie mesta, SNP, Mikuláš, Mestská akadémia ku Dňu učiteľov, Vyhlásenie najlepších športovcov, Jesenský, MDD, Mňamfest, Novoročný koncert), na transfer folklórnym súborom Drienovec a Bebran, na transfer pre ŠHOK a transfer pre Združenie obcí Bánovecko na prevádzku Informačného centra. Rodičovskému združenie pri ZUŠ bude poskytnutý transfer na akciu Hudba, socha, sídlisko.

Ostatné finančné prostriedky v sume 8 400€ budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

### Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 700 €	4 700 €	4 700 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity v kultúrnych domoch v miestnych častiach	počet organizovaných podujatí v mestských častiach	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Aktivity predstavujú podporu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v mestských častiach.

Bežné výdavky:

#### 08.2.0 Kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v miestnych častiach (novoročné posedenia, fašiangy, oslavy MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším, posedenia jubilantov, Mikuláš).

#### **Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	464€	464€	464€

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet udržiavaných kultúrnych pamiatok	3	3	3

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a zabezpečovanie ich opráv a údržby.

Bežné výdavky:

#### 08.2.0 Kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na štandardnú údržbu kultúrnych pamiatok v meste (Salaštek, Cibislávka, mestský cintorín).

### **Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň**

#### **Zámer programu:**

*Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Bánovce nad Bebravou*

	<b>r. 2019</b>	<b>r. 2020</b>	<b>r. 2021</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>782 651 €</b>	<b>758 256 €</b>	<b>768 458 €</b>

#### **Podprogram 12.1: Verejná zeleň a ochrana ŽP**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	185 580 €	188 279 €	191 113 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	50	50	50
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	7	7	7
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	4	4
	počet kusov vysadených kvetov za rok	1 200	1 200	1 200
	počet vysadených drevín za rok	100	100	100

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Podprogram predstavuje zakladanie verejnej zelene a jej údržbu.



Bežné výdavky:  
06.2.0 Rozvoj obcí

Finančné prostriedky budú použité na údržbu existujúcej verejnej zelene, výsadbu novej zelene, vypracovanie štúdií a posudkov a transfer pre Slovenský rybársky zväz. Naďalej bude potrebné pokračovať v odstraňovaní následkov veternej kalamity – frézovaní pňov stromov.

**Podprogram 12.2: Odchyt túlavých zvierat**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	16 000 €	16 000 €	16 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhryznutím	predpokladaný počet odchytených zvierat	40	40	40

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat a prevádzku karanténnej stanice.

Bežné výdavky:  
06.2.0 Rozvoj mesta

Finančné prostriedky budú použité na odchyt, ustajnenie, potravu, likvidáciu a iné veterinárne úkony spojené s odchytom túlavých zvierat a prevádzku karanténnej stanice.

**Podprogram 12.3: Detské ihriská a oddychové zóny**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	38 000 €	16 000 €	16 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských ihrísk	13	14	15

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Bežné výdavky:  
06.2.0. Rozvoj mesta

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravy existujúcich detských ihrísk v meste a pričlenených častiach mesta.

Kapitálové výdavky:  
06.2.0 Rozvoj mesta

Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie detského ihriska v areáli mestského parku v sume 10 000 €.

**Podprogram 12.4: Verejno-prospešné práce**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	216 556 €	221 462 €	228 830 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť čistotu v meste	počet nezamestnaných občanov zapojených do projektov a menších obecných služieb	25	25	25

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje nasledujúce činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci verejno-prospešných služieb na základe dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky:

**06.2.0 Všeobecná pracovná oblasť**

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy a platy, odvody do poisťovní,
- cestovné náhrady,
- energie, vodu, komunikácie,
- nákup materiálu, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok,
- dopravné účely (palivo, servis a údržba, poistenie, prepravné),
- údržbu budov, nákup a údržbu strojov, prístrojov a zariadení,
- nájomné za prenájom strojov a techniky,
- školenia, stravovanie, sociálny fond, poistné a ostatné služby, transfer na nemocenské dávky,
- leasingové platby za nový úžitkový automobil (DPH, úroky, poistenie).

Zvýšená potreba finančných prostriedkov vyplýva zo skutočnosti, že od 1.1.2019 bude prijatý 1 nový zamestnanec na stredisko aktivačných prác.

**Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	171 000 €	161 000 €	161 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v meste	počet prevádzkovaných svietidiel v meste	1 750	1 750	1 750

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

**06.4.0 Verejné osvetlenie**

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu, štandardnú údržbu verejného osvetlenia, vianočnú výzdobu a revízie verejného osvetlenia. V roku 2019 je naplánovaná komplexná revízia verejného osvetlenia.

**Podprogram 12.6: Správa nebytových priestorov**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	155 515 €	155 515 €	155 515 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na nebytových priestoroch	odstránenie porúch	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: evidenciu a správu nebytových priestorov mesta.

Bežné výdavky:

06.2.0 Rozvoj obcí – nebytové priestory

---

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné, stočné, zrážkovú vodu, údržbu nebytových priestorov a technických zariadení na námestí (studňa, fontána, hodiny), údržbu vodovodov, opravy objektu domu služieb, transfer pre príspevkovú organizáciu SMM na prevádzku Domu humanity.

Kapitálové výdavky:

06.2.0 Rozvoj obcí – nebytové priestory

---

Finančné prostriedky v sume 22 763 € budú použité na rekonštrukciu administratívnej budovy Tedosu v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2019:

- rekonštrukcia strešnej, obvodovej konštrukcie na administratívnej budove,
- úprava interiéru a dielní, priestorov a zariadení zberného dvora.