

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

NA ROKY 2013 – 2015

Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta. Rozpočet jednotlivých subjektov územnej samosprávy na roky 2013-2015 sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre. Rozpočet obsahuje konkrétne zámery a ciele, ktoré by sa v plánovaných rokoch mali dosiahnuť.

V zmysle zákona 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom 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.

Jedným z hlavných smerov modernizácie rozpočtovania vo vyspelých krajinách je odklon od rozpočtovania vstupov a prechod k rozpočtovaniu orientovaného na výsledky – programové rozpočtovanie (cieľovo orientované rozpočtovanie, výkonovo orientované rozpočtovanie), ale aj implementácia ďalších nástrojov ako napríklad strategické plánovanie. Programové rozpočtovanie je nástroj, ktorý účinne prepojí strategický plán s rozpočtom a s jeho finančnými možnosťami.

Cieľom uplatnenia programového rozpočtovania vo verejnej správe je najmä:

- zlepšiť rozpočtový rozhodovací proces vyjasnením účelnosti vynakladania verejných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky,
- zvýšiť zodpovednosť správcov verejných prostriedkov za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov,
- vypracovať systém rozpočtu, ktorý bude transparentný pre verejnosť a ktorý umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynakladania verejných zdrojov.

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 2013-2015 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 Rozvoj mesta a jeho častí
- 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 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
- 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 Separovaný zber
- 6.4 Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

Program 7: Sociálne služby

- 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 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ
- 9.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVC
- 9.5 Neštátne školské zariadenia
- 9.6 Školské účelové zariadenia (SSŠ)
- 9.7 Spoločný školský úrad

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
- 12.7 Odchyt túlavých zvierat
- 12.3 Detské a športové ihriská
- 12.4 Verejno-prospešné práce
- 12.5 Verejné osvetlenie
- 12.6 Správa bytových a 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. V súčasnej zložitej finančnej a ekonomickej

situácii pri dodržiavaní stabilizácie a konsolidácie verejných financií a úspory na výdavkoch je problémom naplňať strategické dokumenty rozvoja mesta.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2013-2015 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. 195/2003 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 predpisov.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2013 – východiská rozpočtu verejnej správy

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 je vypracovaný v intenciách Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom jednou z kľúčových úloh vlády SR je konsolidovať verejné financie tak, aby sa deficit verejných financií znížil v roku 2013 na 2,9 % HDP a Slovensko dodržalo svoje záväzky voči EÚ vyplývajúce z Paktu stability a rastu. Splnenie tejto úlohy v oblasti konsolidácie verejných financií je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska.

Vláda SR iniciovala so ZMOS-om podpísanie Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, v ktorom je potvrdená spoločná vôľa podieľať sa na realizácii zámerov stabilizácie a konsolidácie verejných financií vyjadrených v rozpočte verejnej správy na rok 2013. V oblasti výdavkov predpokladaná konsolidácia v roku 2013 vychádza z princípov uplatnených v návrhu štátneho rozpočtu a je kvantifikovaná v objeme úspor osobných výdavkov o 5 % a výdavkov na tovary a služby o 10 % oproti rozpočtu na rok 2012, modifikovaných na podmienky samosprávy a upravená o predpokladané zvýšenie plátov v regionálnom školstve.

Východiská rozpočtu verejnej správy na rok 2013-2015 vychádzali z prognóz makroekonomického vývoja a vývoja daňových a odvodových príjmov do roku 2015. Medzi hlavné riziká daňovej prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj. Aktuálna prognóza je založená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2013 na úrovni 2,1 %, pričom nenaplnenie tohto odhadu by sa premietlo do nižšieho výnosu daňových príjmov a pre obce by to znamenalo nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb.

Predpokladá sa, že obce v roku 2013 dosiahnu prebytok v hospodárení v metodike ESA 95 vo výške 137 000 tis. €, k čomu má prispieť šetrenie v oblasti výdavkov.

Jedným z nástrojov konsolidácie a nástrojov na získanie zvýšených príjmov rozpočtov obcí má byť zvýšenie daní z nehnuteľností o 5 % oproti roku 2012 a pristúpiť k posilneniu zdaňovania majetku miest a obcí.

Mestá a obce však navrhujú prehodnotiť niektoré opatrenia na zníženie výdavkov miest a obcí zrušením príslušných ustanovení v zákonoch. Jedným z ich je zrušenie dane z predaja nehnuteľností.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2013
- sumarizácia

Príjmy rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou sa na rok 2013 rozpočtujú sumou 9 645 170 €, v tom:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Bežné príjmy | 9 637 050 € |
| Kapitálové príjmy | 8 120 € |

Výdavky rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2013 sa rozpočtujú sumou 9 622 721 €, v tom:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 9 340 757 € |
| Kapitálové výdavky | 281 964 € |
| Finančné operácie – príjmy | 202 864 € |
| Finančné operácie – výdavky | 225 313 € |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Celkové príjmy spolu: | 9 848 034 € |
| Celkové výdavky spolu: | 9 848 034 € |

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2013 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 296 293 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 273 844 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Zvyšok prebytku bežného rozpočtu v sume 22 449 € sa použije na splátky istín úveru Na Zateplenie budovy na Ul. J. Matušku s.č. 766 (13 557 €) a leasingu na úžitkové vozidlo Iveco (8 892 €).

Návrh programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2013 je zostavený tak, aby naplnil záväzky Memoranda a to úsporu na osobných výdavkoch o 5 % a výdavkov na tovaroch a službách o 10 % oproti rozpočtu na rok 2012 v hodnotovom vyjadrení 391 148 €. Uvedená úspora je vyjadrená na bežných výdavkoch v sume 196 979 € a na kapitálových výdavkoch v sume 194 169 € oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2012. Celkové príjmy a výdavky v sume 9 848 034 € vykazujú len 96,3 %-né plnenie a čerpanie.

Príjmová časť rozpočtu je ovplyvnená nižším plnením výnosu dane z príjmov fyzických osôb, kde došlo k zníženiu zo 70,3 % na 65,4 %. Pre rok 2013 sa očakáva rozdelenie tejto dane obciam a mestám v sume 1 257 mil. €, čo je nižšie, pretože sa predpokladali pre rok 2013 príjmy z výnosu DzP FO minimálne na úrovni 1 320 mil. €, čo zodpovedalo pôvodným dohodám o konsolidácii verejných financií v čase prijímania zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Vzhľadom na to, že nie je zaručená stabilita príjmov obcí, je problémom narozpočtovať a realizovať výdavky. Výdavky sú narozpočtované v rámci možných finančných zdrojov na nevyhnutný chod samosprávy, na realizáciu nevyhnutných (zazmluvnených) investičných akcií a spolufinancovanie mesta na podané projekty EÚ.

Mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investičných akcií, ktoré nie je možné zaradiť do rozpočtu a realizovať pre nedostatok finančných prostriedkov a roku 2013. Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti financovania rozvojových programov, prehodnotiť spôsob využívania majetku a prehodnotiť svoju daňovú politiku.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Bežné príjmy v sume | 9 637 050 € |
| tvoria ich: | |
| 1. daňové príjmy | 5 940 624 € |
| 2. nedaňové príjmy | 563 451 € |
| 3. granty a transfery | 3 132 975 € |

1. Daňové príjmy

1.1 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve 4 521 054 €

Podľa novely zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve účinnnej od 1. 1. 2012 sa upravil podiel obcí na výnose tejto dane zo 70,3 % na 65,4 %, Podľa uvedenej novely daňové úrady rozdeľujú výnos dane obciam. Výnos sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 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
- 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,
- 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,
- 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 % už v roku 2012 spôsobil a bude spôsobovať i v ďalších rokoch výrazné problémy pri zabezpečovaní výkonu miestnej územnej samosprávy. Ďalší vývoj samosprávy je závislý od vývoja a stability ekonomiky SR a Európskej únie.

1.2 Daň z nehnuteľností

825 000 €

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 VZN o miestnych daniach č. 69 a jeho doplnku č. 7. 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.

1.3 Dane za tovary a služby

594 570 €

| | |
|---|----------|
| - Daň z psa | 11 500 € |
| - Daň za nevýherné hracie prístroje | 300 € |
| - Daň za predajné automaty | 570 € |
| - Daň za ubytovanie | 2 700 € |
| - Daň za užívanie verejného priestranstva | 4 500 € |

Tieto dane sú rozpočtované približne na úrovni roka 2012, nakoľko sú fakultatívnej povahy a menia sa v priebehu roka v závislosti od vzniku a zániku daňovej povinnosti.

- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 575 000 €

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 Doplnku č. 9 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 68 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2013 navrhnutá sadzba poplatku 0,068 € na osobu a deň, čo činí 24,82 € na osobu a rok.

| | |
|---|------------------|
| 2. Nedaňové príjmy | 563 451€ |
| 2.1. Príjmy z podnikania | |
| - iné príjmy | 630 € |
| 2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov | 16 000 € |
| - vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov. | |
| 2.3. Nájom za hrobové miesta | 5 700 € |
| - príjem poukázaný správcom cintorína Tedos s.r.o. | |
| 2.4. Príjmy z prenajatých budov a objektov | |
| - Byttherm s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy pre rok 2013 (MsZ) | 86 304 € |
| - Tedos s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy (r. 2013) | 22 763 € |
| 2.5. Príjmy z prenájmu nebytových a bytových priestorov | |
| - z nebytových priestorov na školách | 11 200 € |
| - z nebytových priestorov - ostatné | 12 000 € |
| - z prenájmu bytov | 17 359 € |
| 2.6. Správne poplatky za výherné prístroje | 62 395 € |
| - 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 1 493,50 € za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2013 sa predpokladá počet 41 VHP. Zmena licencie vydaná na VHP bude približne v sume 1 161 €. | |
| 2.7. Ostatné administratívne (správne) poplatky | 28 000 € |
| - 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. | |
| 2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov | 12 800 € |
| - pokuty vyrubené MsP (12 000 €) a pokuty za priestupky (800 €). | |
| 2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb | 170 600 € |
| - príjem: | |
| - z predaja výrobkov, tovarov a služieb (prop. materiál), | |
| - za relácie v mestskom rozhlase, | |
| - za predaj kuchynského odpadu na školách, | |
| - za služby Zásahu (zmluva), | |
| - 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) | |

- z recyklačného fondu – prostriedky z recyklačného fondu na základe žiadosti za vyseparovaný odpad,
- zo stravného (školstvo, KD).

2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **2 050 €**

- vychádzajúc z nakladania s voľnými zdrojmi mesta je predpokladaný príjem:
- úroky z účtov 1 200 €
- úroky z účtov - školstvo 850 €

2.11. Iné nedaňové príjmy **115 650 €**

- tieto príjmy tvoria:
- príjmy z výťažku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov vo výške 0,5 % z preukázaného výťažku z hernej istiny stávkových kancelárií a odvod paušálneho poplatku z hazardných hier v sume 900 € za každé technické zariadenie a v sume 800 € za každý terminál prevádzkujúci videohry (zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisoch),
- príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania zdravotného poistenia a pod.

3. Granty a transfery **3 132 975 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Prenesené kompetencie:

- transfer na školstvo – prenesené kompetencie 2 694 495 €
- transfer na vzdelávacie poukazy 48 300 €
- transfer na súťaže 2 000 €
- transfer na školstvo - ostatné pre ZŠ 162 100 €
- transfer na stravu a školské potreby pre Špeciálnu ZŠ 13 490 €
- transfer ŠFRB 8 096 €
- transfer KSÚ – stavebný úrad 19 000 €
- transfer na spoločný školský úrad 25 140 €
- transfer na matriku 21 506 €
- dotácia na hlásenie pobytu občanov 6 660 €
- dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie 1 340 €
- dotácia na životné prostredie 2 181 €

Ostatné:

- dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu 86 400 €
- transfer na nákup osob. potrieb detí (RP)+agenda 7 324 €
- dotácia na spoločný úrad od obcí 5 173 €
- NFP na zriadenie chránenej dielne 8 000 €
- NFP na terénnu sociálnu prácu 17 714 €
- transfer na regionálny rozvoj – na aktivačnú činnosť 4 000 €
- dotácia na starostlivosť o vojnové hroby 56 €

Kapitálové príjmy **8 120 €**

- príjem z predaja pozemkov (drobné predaje) 6 120 €
- príjem z predaja pozemkov pod bytmi 2 000 €

Finančné operácie - príjmy **202 864 €**

Príjmy z rezervného fondu **202 864 €**

Finančné prostriedky z rezervného fondu v celkovej sume 202 864 € budú použité na splátky istín z nasledovných úverov:

- na Rekonštrukciu bývalej III. ZŠ v sume 62 139 €,
- na Rekonštrukciu námestia v sume 108 345 €,

- na Prestrešenie zimného štadióna v sume 14 400 €,
- na byty 90 M v sume 14 998 €,
- na Prestavbu 14 b.j. v sume 992 €,
- na Prestavbu 42 b.j. v sume 1 990 €.

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 určených na spolufinancovanie mesta na jednotlivých projektoch.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer programu:

Samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Bánovce nad Bebravou

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Rozpočet programu | 138 499 € | 72 650 € | 114 926 € |

Podprogram 1.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet podprogramu | 4 500 € | 4 500 € | 5 500 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou | počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok | 7 | 7 | 7 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor regionálneho rozvoja

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 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na odplatu za spracovanie projektov (poradenstvo, externý manažment projektov).

Podprogram 1.2: Územné plánovanie, zámery a štúdie

Zámer podprogramu: Definované usporiadanie územia s dôrazom na rozvoj mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu | 19 850 € | 12 350 € | 13 750 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta | percento vybavených informácií za rok | 100 % | 100 % | 100 % |

Zodpovednosť za podprogram: odbor regionálneho rozvoja

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 v sume 9 850 € budú použité na konkurzy a súťaže, kopírovanie, vyhotovenie súťažných podkladov, štúdie, expertízy, posudky, aktualizáciu územného plánu, poplatky a kolky.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky v sume 10 000 € budú použité na vypracovanie Aktualizácie územného plánu mesta.

Podprogram 1.3: Rozvoj mesta a jeho častí

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta a jeho častí podľa predstáv občanov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 60 467 € | 25 200 € | 63 076 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Operatívne zabezpečenie údržby a rozvoja jednotlivých miestnych častí | vykonaná oprava majetku mesta v príslušných častiach | áno | áno | áno |

Zodpovednosť za podprogram: odbor regionálneho rozvoja

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí.

Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu pri údržbe a oprave majetku mesta v pričlenených častiach mesta.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí.

Finančné prostriedky v sume 50 000 € budú použité na 5 %-nú spoluúčasť mesta na investičnej akcii Ochrana a využívanie vôd – kanalizácia v mestskej časti Biskupice a v sume 5 667 € na vrátenie finančných prostriedkov v rámci projektu Regenerácia Centrálny zóny, kde na základe kontroly na mieste a obhliadky jednotlivých objektov projektu bola zistená nezrovnalosť pri rekonštrukcii existujúcich chodníkov na Ul. Hviezdoslavovej.

Podprogram 1.4: Evidencia a správa pozemkov

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 50 382 € | 27 300 € | 29 300 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|-----------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta | počet nájomných zmlúv | 55 | 60 | 65 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor právny

Aktivity v podprograme zabezpečujú majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, 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 – majetko-právne

Finančné prostriedky budú použité na:

- nájomné za nájom nehnuteľností podľa uzatvorených nájomných zmlúv (najmä areály štadiónov v Bánovciach, Biskupiciach a Horných Ozorovciach),
- geometrické plány (areál MŠ Hollého, KD Biskupice, nevysporiadané pozemky v meste – komunikácie),
- 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 budú použité na odkúpenie pozemkov od MVL Agro, s.r.o. (21 726 €), ktoré tvoria trasu budúcej miestnej komunikácie zo sídliska Sever po Rybársku baštu v lokalite s miestnym názvom „Pažit“ a ostatné drobné výkupy.

Podprogram 1.5:

Právne služby

Zámer podprogramu:

Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 3 300 € | 3 300 € | 3 300 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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: odbor právny

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

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne

Finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby – právne, exekučné, notárske, advokátske služby. 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 otvorené a známe na Slovensku i v Európe

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet programu | 38 636 € | 38 536 € | 38 536 € |

Podprogram 2.1:

Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu:

Široké spektrum informačných a propagačných materiálov o meste

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 7 100 € | 7 000 € | 7 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta | počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok | 9 | 9 | 9 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Cieľom podprogramu je spropagovanie kultúrno-spoločenských, športových, občianskych aktivít mesta pre verejnosť.

Bežné výdavky:

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie propagačných, reklamných materiálov.

Podprogram 2.2:**Kronika mesta**

Zámer podprogramu:

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 1 120 € | 1 120 € | 1 120 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta | Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok | 120 | 120 | 120 |
| | Počet užívateľov kroniky mesta za rok | 5 | 5 | 5 |
| | Počet sprievodnej dokumentácie ku kronike za rok | 50 | 50 | 50 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky v papierovej aj elektronickej podobe.

Bežné výdavky :

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

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

Podprogram 2.3:**Bánovské noviny**

Zámer podprogramu:

Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 19 916 € | 19 916 € | 19 916 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste prostredníctvom novín | počet vydaných čísel za rok | 50 | 50 | 50 |
| | počet výtlačkov 1 čísla | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

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
Zámer podprogramu: Život mesta v éteri

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 10 500 € | 10 500 € | 10 500 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach | počet reproduktorov v meste | 251 | 254 | 257 |
| | percento dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta | 84 % | 85 % | 86 % |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu | 1 328 342 € | 1 334 865 € | 1 362 976 € |

Podprogram 3.1: Riadenie mesta
Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 3 420 € | 3 400 € | 3 600 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta | percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | |
|---|---|----|----|----|
| Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta | počet publicistických relácií vyrobených BTV za rok | 10 | 10 | 10 |
| | počet publikovaných článkov v Bánovských novinách za rok | 12 | 12 | 12 |
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | počet stretnutí primátora so zástupkyňou primátora a prednostom MsÚ za týždeň | 3 | 3 | 3 |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bánovce nad Bebravou na domácej pôde i v zahraničí | počet prijatých oficiálnych návštev za rok | 4 | 4 | 4 |

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Bežné výdavky:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky.

Podprogram 3.2:

Autodoprava

Zámer podprogramu:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 13 470 € | 13 970 € | 14 370 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel | počet prevádzkovaných automobilov | 3 | 3 | 3 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a 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:

01.1.1.6 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.

Podprogram 3.3:

Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 53 305 € | 55 330 € | 56 679 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta | počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok | 12 | 12 | 12 |
| | počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok | 6 | 6 | 6 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov a členov komisií MsZ, vrátane odvodov do poisťovní.

Podprogram 3.4: Voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | očakávaný počet volieb a referend v danom roku | 1 | 3 | 0 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a 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 2013 sa budú konať voľby do orgánov VÚC a v roku 2014 to budú voľby prezidenta, voľby do európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy. Finančné prostriedky na aktivitu budú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.5: Telekomunikačný a doručovací systém

Zámer podprogramu: Bezproblémové spojenie s okolím

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 40 450 € | 41 470 € | 42 470 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť telekomunikačné spojenie MsÚ s telekomunikačnými sieťami | počet telefónnych prípojok | 95 | 95 | 95 |
| Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby | priemerný počet zaslaných zásielok poštou za rok | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | priemerný počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra za rok | 14 000 | 14 000 | 14 000 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

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: Správa, údržba a prevádzka budov mesta

Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 113 229 € | 105 550 € | 116 907 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy | počet spravovaných budov | 10 | 10 | 10 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1.6 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,
- archív na Ul. Školskej,
- požiarna zbrojnica DHZ v Bánovciach nad Bebravou a v Dolných Ozorovciach,
- kultúrne domy v Dolných Ozorovciach, v Biskupiciach, Horných Ozorovciach a Malých Chlievanoch,
- Dom smútku v Horných Ozorovciach.

Kapitálové výdavky:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na spoluúčasť mesta pri realizácii projektov Zlepšenie energetickej náročnosti na budove MsÚ na Farskej ul. – zateplenie budovy (2 887 €) a Zefektívnenie vykurovacej sústavy na budove MsÚ (1 392 €).

Podprogram 3.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 6 650 € | 6 700 € | 6 700 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeniach | počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | 9 | 9 | 9 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

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.

Podprogram 3.8: Vnútorý informačný systém
Zámer podprogramu: Jednotný a spoľahlivý informačný systém

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 43 100 € | 44 700 € | 51 500 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | počet spravovaných PC spolu | 143 | 152 | 158 |
| | počet spravovaných modulov | 47 | 48 | 50 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu modulov ISS Corageo, 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:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu softvéru a výpočtovej techniky.

Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 6 600 € | 7 100 € | 7 400 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zvyšovanie kvalifikácie, schopností a zručností zamestnancov | počet školení, seminárov | 80 | 90 | 80 |
| | počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár | 150 | 160 | 140 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a 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:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

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

Zámer podprogramu: Maximálne funkčný chod mestského úrad v Bánovciach n. Bebravou

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rozpočet podprogramu | 1 056 597 € | 1 056 645 € | 1 071 750 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu | rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka | áno | áno | áno |
| Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu | počet vypracovaných monitorovacích správ za rok | 1 | 1 | 1 |
| | počet vypracovaných hodnotiacich správ za rok | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona | výrok audítora bez výhrad | áno | áno | áno |
| | frekvencia predkladania výkazov za rok | 4 | 4 | 4 |
| | overenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy audítorom | áno | áno | áno |

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu.

Bežné výdavky:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

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 údržba 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 .

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- finančné prostriedky budú použité na splátku úrokov z nasledovných prijatých úverov: Rekonštrukcia námestia, Prestavba bývalej ZŠ Školskej na administratívnu budovu, Prestrešenie zimného štadióna, Prestavba 42 b.j. a 14 b.j., Výstavba nájomných bytov 90 M.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu | 126 669 € | 136 819 € | 151 223 € |

Podprogram 4.1:

Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 33 766 € | 35 016 € | 35 920 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 12 000 | 12 500 | 12 800 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, 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,
- nájomné za prenájom priestorov,
- školenia, kurzy, semináre,
- naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky.

Podprogram 4.2:

ZPOZ

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 28 240 € | 28 440 € | 28 940 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok | 15 | 15 | 15 |
| | predpokladaný počet sobášov za rok | 40 | 40 | 40 |
| | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok | 20 | 20 | 20 |
| | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok | 5 | 5 | 5 |
| | predpokladaný počet ostatných obradov za rok | 5 | 5 | 5 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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

Bežné výdavky:

08.2.0.9 Ostatné kultúrne 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 a odvody do poisťovni (dohody).

08.4.0. Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň

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

Podprogram 4.3: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta | čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti | 30 dní | 30 dní | 30 dní |

Zodpovednosť za podprogram: odbor právny

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou, vydávanie oznámení o stavbe.

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba – majetko - právne

Finančné prostriedky budú použité na nákup všeobecného materiálu – uličných tabulí a tabulí so súpisným číslom.

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 63 663 € | 72 363 € | 85 363 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby | celkový počet hrobových miest | 4 240 | 4 310 | 4 380 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky v sume 4 300 € budú použité na akciu Rozšírenie cintorína v Horných Ozorovciach a to na dofinancovanie ucelenej časti prác vykonaných v roku 2012.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bánovce nad Bebravou – bezpečné mesto

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu | 282 663 € | 284 869 € | 312 946 € |

Podprogram 5.1:

Mestská polícia

Zámer podprogramu:

Nepretržitá ochrana verejného poriadku a zdravia občanov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu | 252 842 € | 254 468 € | 274 145 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | celkový počet príslušníkov MsP | 14 | 14 | 14 |
| Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta | počet kontrolovaných prechodov pre chodcov | 2 | 3 | 3 |
| Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí v meste | percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste | počet vykonaných kontrol za rok | 15 | 20 | 25 |
| Prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívnych programov na ZŠ | počet zrealizovaných prednášok | 40 | 40 | 50 |

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,
- 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.

Podprogram 5.2: Kamerový systém
 Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 11 471 € | 11 471 € | 18 471 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta | počet prevádzkovaných kamier v meste | 5 | 5 | 7 |

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia

Uvedené finančné prostriedky budú použité na chod chránenej dielne zriadenej 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, materiálové výdavky.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana
 Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 2 790 € | 2 790 € | 2 790 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí | aktualizovaná agenda CO | áno | áno | áno |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o postupe v prípade vzniku mimoriadnej situácie | počet distribuovaných letákov za rok | 80 | 80 | 80 |

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Bežné výdavky:

02.2.0. Civilná ochrana

Finančné prostriedky budú použité na údržbu CO skladov, materiálové výdavky a služby. Časť výdavkov je účelovo viazaná na úhradu príspevku v prípade vzniku živelnej pohromy.

Podprogram 5.4: Požiarna ochrana
 Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 15 560 € | 16 140 € | 17 540 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť akčioschopnosť dobrovoľných hasičov | počet dní výcviku dobrovoľného hasičského zboru | 70 | 70 | 70 |
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta | počet vykonaných preventívnych prehliadok | 80 | 80 | 80 |
| Zapojenie mládeže do činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany | počet kolektívov mladých hasičov | 6 | 6 | 6 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

03.2.0. Požiarna ochrana

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

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu | 580 284 € | 580 284 € | 580 284 € |

Podprogram 6.1:**Odvoz odpadu**

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu v meste

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu | 272 000 € | 272 000 € | 272 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny vývoz všetkých druhov odpadov | predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok | 5 600 | 5 300 | 5 000 |
| | 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 starostlivosti o občanov

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2012 na základe fakturačných pokladov.

Finančné prostriedky budú použité na odvoz všetkých druhov odpadov (Tedos s.r.o., Borina Ekos s.r.o.).

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu
 Zámer podprogramu: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 225 000 € | 225 000 € | 225 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov | % odpadu uloženého na skládku z celkovo vyprodukovaného množstva odpadu za rok | 95 % | 93 % | 91 % |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2012 na základe fakturačných pokladov a podľa predloženého Cenníka skládkovaných odpadov na skládke „Borina Ekos s.r.o.“ – Livinské Opatovce.

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za uloženie a likvidáciu odpadu na skládku.

Podprogram 6.3: Separovaný zber
 Zámer podprogramu: Zefektívnenie separácie odpadov v meste

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 38 084 € | 38 084 € | 38 084 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok | 5 % | 7 % | 9 % |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky budú použité na poplatky za separovaný zber.

Podprogram 6.4: Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi
 Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelnú a ekologickú likvidáciu odpadov v meste Bánovce nad Bebravou

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 45 200 € | 45 200 € | 45 200 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Minimalizovať nelegálne skládky odpadu | počet odstránených nelegálnych skládok odpadu | 12 | 10 | 7 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu odpadových nádob, nákup materiálu na stanovišťa pod kontajnery a na opravu odpadových nádob, manipulačné poplatky, likvidáciu divokých skládok, uloženie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu | 405 848 € | 406 807 € | 426 792 € |

Podprogram 7.1: Kluby dôchodcov
Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 20 425 € | 20 447 € | 20 745 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|----------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť podmienky pre život dôchodcov v meste | počet členov v kluboch dôchodcov | 554 | 554 | 544 |
| | počet klubov dôchodcov | 5 | 5 | 5 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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:

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb-KD

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 7.2: Pobytové sociálne služby
Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v pobytovej zariadení

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 1 000 € | 1 000 € | 8 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v pobytovom zariadení pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom | počet dlhodobu umiestnených klientov | 2 | 2 | 2 |
| | počet klientov odľahčovacej služby | 1 | 1 | 1 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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:

10.2.0.1 Pobytové zariadenia

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

Podprogram 7.3:

Terénne sociálne služby

Zámer podprogramu:

Plnohodnotný život občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 230 681 € | 230 581 € | 239 268 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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 |
| Zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky klubovne pre obyvateľov DOS a opatrovateľky | celková udržiavaná plocha klubovne | 32 m ² | 32 m ² | 32 m ² |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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

Bežné výdavky:

10.1.2.3 Opatrovateľská služba

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poisťné 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. Čo sa týka výdavkov na Klubovňu DOS-ky, tie sú určené na energie, koncesionárskej poplatky, materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy, údržbu budovy, nájomné, odmeny mimopracovného pomeru, odvody do poisťovní (k dohodám).

Podprogram 7.4: Sociálna pomoc
 Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom mesta v náhlej núdzi

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 39 542 € | 40 579 € | 40 579 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta | počet poberateľov jednorázovej dávky sociálnej pomoci za rok | 120 | 120 | 120 |
| Zabezpečiť zmiernenie sociálneho dopadu na občana pri živelnej pohrome | predpokladaný počet občanov postihnutých živelnou pohromou za rok | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov mesta | počet sociálne odkázaných občanov za rok | 10 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov | predpokladaný počet pohrebov | 5 | 5 | 5 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorázovej 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. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zásad MsÚ na poskytovanie jednorázovej 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.

Bežné výdavky:

10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Finančné prostriedky budú použité na služby za pochovanie občana, transfer jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi. Časť finančných prostriedkov bude poskytnutá vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky a Komisie pre riešenie problematiky marginálnych skupín.

10.9.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivcom pri živelnej pohrome.

Projekt 7.4.1: Terénna sociálna práca

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet projektu | 17 715 € | 17 715 € | 17 715 € |

V roku 2012 mesto uzatvorilo zmluvu s Fondom sociálneho rozvoja o poskytnutí finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce na terénneho sociálneho pracovníka (844,61 € na 1 mesiac) a jeho asistenta (631,61 € na 1 mesiac). Tieto finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody, telekomunikačné a cestovné náklady. Ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu budú hradené z vlastných zdrojov mesta (energie, materiálové vybavenie, strava, sociálny fond a iné).

Podprogram 7.5: Osobitný príjemca – prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelne využívanie prídavkov na dieťa

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa | počet riešených detí za rok | 30 | 30 | 30 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Podprogram predstavuje špeciálnu formu použitia prídavku na dieťa v prospech dieťaťa poukazovanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mestu ako osobitnému príjemcovi.

Mesto v rámci podprogramu zabezpečuje financovanie individuálnych potrieb dieťaťa prostredníctvom štátnej dávky (prídavku na dieťa) určené zákonom, po dohode so školou a rodičom v prípade, ak dieťa (žiak) zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky alebo z iného dôvodu, o ktorom rozhodol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky:

10.4.0.5 Rodina a deti

Finančné prostriedky budú použité na nákup tovaru pre potreby dieťaťa alebo na úhradu stravného v školskom zriadení.

Podprogram 7.6: Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 85 200 € | 85 200 € | 85 200 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny | počet riešených prípadov za rok | 31 | 31 | 31 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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

Bežné výdavky:

10.7.0.1 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) v jednom, najviac v dvoch termínoch (približne 20., 27. dňa príslušného mesiaca).

Pri vyplácaní dávky v prvom termíne poberateľovi zároveň bude prebiehať i výber finančnej hotovosti na úhradu evidovaných nákladov spojených s bývaním.

Podprogram 7.7: Sociálno-právna ochrana

Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 8 000 € | 8 000 € | 12 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch | počet riešených prípadov za rok | 5 | 5 | 5 |
| Podporiť kontakt rodičov s deťmi | počet finančne podporených návštev za rok | 2 | 2 | 2 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa na dopravu do detských domovov v zmysle VZN č. 64 mesta Bánovce nad Bebravou.

Bežné výdavky:

10.4.0.5 Rodina a deti

Finančné prostriedky budú použité na transfery jednotlivcom – na úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor, na dopravu do detského domova.

Nakoľko sa dlhodobo vyskytuje väčšie množstvo prípadov občanov, ktorí z dôvodu deložovania, sociálnej odkázanosti prišli o bývanie, dochádza u rodín s deťmi k umiestňovaniu detí do detského domova. V prípade, ak je dieťa 1 rok umiestnené v detskom domove, mestu nastáva v zmysle Zákona č. 35/2005 Z.z. povinnosť tvoriť zo svojho rozpočtu dieťaťu mesačné úspory. Ústredie ÚPSVaR stanovilo výšku úspor vo výške 10 % z priemerných bežných výdavkov na dieťa v detskom domove za rok 2011, čo je 91,07 €. V súčasnej dobe máme v riešení 3 takého prípady a predpokladáme, že v roku 2012 ich bude 5.

Podprogram 7.8: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre dôchodcov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť stravu pre seniorov | počet poberateľov stravy | 46 | 50 | 50 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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

Bežné výdavky:

10.2.0.1 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 priamym vkladom do pokladne mesta.

Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá**Zámer programu:**

Bezpečná a pohodlná cestná premávka

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu | 246 100 € | 229 225 € | 327 168 € |

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

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané komunikácie

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 128 800 € | 111 100 € | 161 200 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území celého mesta | celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií | 30 km | 30 km | 30 km |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky budú použité na nákup dopravných značiek, správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravných zariadení, vyspravenie výtlkov, údržbu dopravných zariadení a dopravného značenia.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | € | € | € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste | počet novovybudovaných a rozšírených odstavných plôch | 0 | 0 | 2 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor regionálneho rozvoja

Kapitálové výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

V roku 2013 sa neplánuje budovanie odstavných plôch v meste z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 8.3: Čistenie mesta

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 90 000 € | 90 000 € | 92 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev | dĺžka spravovaných miestnych komunikácií | 30 km | 30 km | 30 km |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Bežné výdavky:
04.5.1 Cestná doprava

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

Podprogram 8.4: Doprava
Zámer podprogramu: Dostupná preprava obyvateľov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu | 27 300 € | 28 125 € | 28 968 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta a prímestských častí | výkony v MHD za rok | 40 000 km | 40 000 km | 40 000 km |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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.

Program 9: Školstvo a vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rozpočet programu | 5 237 189 € | 5 403 256 € | 5 486 455 € |

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. Zákonom 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.

V tomto školskom roku je v meste celkom sedem materských škôl (ďalej MŠ). Všetky MŠ 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 a vyhlášky 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 KŠÚ Trenčín uskutočňuje predmetové súťaže a olympiády, športové postupové súťaže a umelecké súťaže okresného, regionálneho, krajského a celoslovenského charakteru. CVČ v Bánovciach nad Bebravou je zariadenie bez právnej subjektivity.

Stredisko služieb škole (ďalej SŠŠ) je školské účelové zariadenie, ktoré poskytuje školám, školským zariadeniam v meste a v okrese odbornú, technickú a materiálnu pomoc pri zabezpečovaní ich prevádzky.

Na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú prisúvané finančné prostriedky na prenesené kompetencie z kapitoly Ministerstva školstva, prostredníctvom Krajského školského úradu. 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 nariadenia vlády SR č. 29/2009 Z. z. ustanovuje, čo bude z týchto finančných prostriedkov na prenesené kompetencie financované. Sú to bežné výdavky, ktoré slúžia na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní.

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 fyzických osôb, 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 z príjmov fyzických osôb obciam a vyšším územným celkom. Kritériá, na základe ktorých daňové úrady prerozdeľujú výnos vybranej dane jednotlivým obciam a vyšším územným celkom, 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

Zámer podprogramu:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu | 1 247 109 € | 1 281 282 € | 1 292 062 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | počet prevádzkovaných materských škôl v meste | 7 | 7 | 7 |
| | predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ | 663 | 650 | 648 |

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 Predškolská výchova

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

Kapitálové výdavky:

09.1.1 Predškolská výchova

Finančné prostriedky budú použité 10 %-nú spoluúčasť mesta na projekte Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na Ul. Radlinského (5 144 €) a 10 %-nú spoluúčasť mesta na projekte Zlepšenie podmienok výučby detí v Materskej škole na Ul. 9. mája (3 526 €). Pri oboch projektoch sa jedná predovšetkým o výmenu okien.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Moderné a úspešné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu | 3 422 037 € | 3 506 262 € | 3 577 530 € |

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

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v meste Bánovce nad Bebravou | počet základných škôl v meste | 5 | 5 | 5 |
| | predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 2071 | 2058 | 2028 |
| Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ | počet ocenených žiakov | 5 | 5 | 5 |
| Prvákom vytvárať pozitívnu atmosféru pri vstupe do školy | počet odmenených prvákov | 201 | 214 | 210 |
| Realizovať oceňovanie žiakov za Detský čin roka | počet ocenených žiakov | 1 | 1 | 1 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.2 Základné školy

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery. Finančné prostriedky v sume 13 402 € sú určené na 5 %-nú spoluúčasť mesta na rekonštrukcii ZŠ Duklianskej a to na externý manažment projektu a informačno-komunikačné technológie.

Kapitálové výdavky:

09.1.2 Základné školy

Finančné prostriedky v sume 10 000 € budú použité na 5 %-nú spoluúčasť mesta na projekte Rekonštrukcia ZŠ Duklianskej (stavebné práce a stavebný dozor). Suma 1 510 € bude použité na 10 %-nú spoluúčasť mesta na projekte Zvýšenie bezpečnosti a energetickej hospodárnosti telocvične ZŠ Partizánska.

Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ

Zámer podprogramu: Moderná základná umelecká škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí, žiakov, študentov a dospelých

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 296 342 € | 319 391 € | 320 742 € |

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 | | |
|---|---------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Bánovce nad Bebravou | počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | 470 | 481 | 485 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.2 Základné školy (ZUŠ)

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

Podprogram 9.4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ
 Zámer podprogramu: Moderné centrum voľného času rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov, študentov a mládeže

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 117 283 € | 116 583 € | 116 383 € |

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 | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít v meste | počet detí navštevujúcich CVČ | 608 | 600 | 620 |
| | počet detí navštevujúcich akcie CVČ | 8 900 | 8 800 | 8 850 |
| | počet študentov a mládeže | 3 000 | 3 010 | 3 020 |
| Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít | počet novozavedených druhov aktivít | 1 | 1 | 1 |
| Realizovať voľno-časové aktivity | počet podaných projektov | 2 | 1 | 1 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.2 Základné školy (CVČ)

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

Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia
 Zámer podprogramu: Moderné neštátne školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 98 395 € | 104 954 € | 104 954 € |

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

Ciele a výkonnosť

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|----------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta | celkový počet detí | 954 | 950 | 945 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.2 Základné školy (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:

Školské účelové zariadenia

Zámer podprogramu:

Moderné stredisko služieb škole poskytujúce odbornú, technickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 29 113 € | 47 874 € | 47 874 € |

Aktivity v podprograme zabezpečujú prevádzku a obnovu budov škôl a školských zariadení.

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania služieb školám a školským zariadeniam na území mesta | počet základných škôl v meste | 5 | 5 | 5 |
| | počet materských škôl v meste | 7 | 7 | 7 |
| | počet školských zariadení v meste | 19 | 19 | 19 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.6.0.7 Stredisko služieb škole

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

Podprogram 9.7:

Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 26 910 € | 26 910 € | 26 910 € |

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 | | |
|--|--------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, personálnej a pedagogickej | počet ZŠ (mesto a obce) | 14 | 14 | 14 |
| | počet ZUŠ | 1 | 1 | 1 |
| | počet CVC | 1 | 1 | 1 |
| | počet ŠKD (mesto a obce) | 14 | 14 | 14 |
| | počet ŠJ (mesto a obce) | 14 | 14 | 14 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy-obce

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

Program 10: Šport

Zámer programu:

Športové možnosti pre každého občana mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Rozpočet programu | 209 734 € | 213 018 € | 192 664€ |

Podprogram 10.1:

Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť športovú rozmanitosť v meste

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 130 734 € | 132 018 € | 111 664 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | počet zorganizovaných športových podujatí za rok | 2 | 2 | 2 |
| | počet klubov podporovaných dotáciou na energie a činnosť | 16 | 17 | 17 |

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup športových zariadení v meste,
- 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.

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

Zámer podprogramu: Široká ponuka športových možností v meste

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 79 000 € | 81 000 € | 81 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|----------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť a zlepšiť technický stav športových areálov | počet prevádzkovaných športovísk | 5 | 5 | 5 |

Zodpovednosť za podprogram: Správa majetku mesta p.o.

Podprogram zabezpečuje správu a prevádzku jednotlivých športovísk v meste a pričlenených miestnych 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.

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra a iné spoločenské aktivity pre každého

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu | 208 887 € | 219 351 € | 258 225 € |

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne stredisko a Bánovské kultúrne centrum

Zámer podprogramu: Dostupný kultúrny život v meste

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 179 160 € | 189 624 € | 198 500 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť pre obyvateľov mesta | počet prevádzkovaných stredísk | 3 | 3 | 3 |

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, BKC p.o. ako aj na zabezpečenie kultúrnych akcií organizovaných MsKS – Chlievanská mlynica a Korokap (koncert rokových kapiel), Divadelný festival, a Vianočné trhy.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky v sume 3 000 € budú na kapitálový transfer MsKS s.r.o. na nákup kamery pre potreby Bánovského televízneho vysielania.

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste
 Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 25 277 € | 25 277 € | 25 275 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej kategórie | počet usporiadaných podujatí za rok | 14 | 14 | 14 |
| | počet profesionálnych a amatérskych telies zapojených do organizovania kultúrnych aktivít | 10 | 10 | 10 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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

Bežné výdavky:

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v meste (Kultúrne leto, Vyhlásenie samostatnosti SR a Silvester, 1. máj, Oslobodenie mesta, SNP, Mikuláš, Tri ruže Bánoviec, Mestská akadémia ku dňu učiteľov, Mestská akadémia ku Dňu matiek, Vyhlásenie najlepších športovcov, Jesenský, Bábkulienka, MDD, Mňaamfest) a na transfer folklórnemu súboru Drienovec.

Ostatné finančné prostriedky v sume 4 445 € budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivých žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

08.6.0. Rekreačné, kultúra a náboženstvo

Finančné prostriedky budú použité na transfer židovskej cirkvi pôsobiacej na území mesta.

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov
 Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v miestnych častiach

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 4 000 € | 4 000 € | 34 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity v kultúrnych domoch v miestnych častiach | počet organizovaných podujatí v miestnych častiach | 25 | 25 | 25 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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

Bežné výdavky:

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v miestnych častiach.

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky
 Zámer podprogramu: Zachovanie kultúrnych pamiatok na území mesta

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 450 € | 450 € | 450 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta | počet udržiavaných kultúrnych pamiatok | 3 | 3 | 3 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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

Bežné výdavky:

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

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 s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Bánovce nad Bebravou a okolí

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet programu | 815 591 € | 749 724 € | 780 314 € |

Podprogram 12.1:

Verejná zeleň a ochrana ŽP

Zámer podprogramu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 134 520 € | 129 800 € | 137 300 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | počet vyrúbaných stromov za rok | 50 | 50 | 50 |
| | počet kosieb reprezentačnej zelene za rok | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| | počet kosieb ostatnej zelene za rok | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| | počet kusov vysadených kvetov za rok | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | počet vysadených drevín za rok | 50 | 50 | 50 |
| Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia | počet vypracovaných štúdií | 1 | 1 | 1 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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 a vypracovanie štúdií a posudkov.

Podprogram 12.2: Odchyt túlavých zvierat
 Zámer podprogramu: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhryznutím | predpokladaný počet odchytených psov a mačiek | 55 | 55 | 55 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat.

Bežné výdavky:

04.2.1.3 Veterinárna oblasť

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

Podprogram 12.3: Detské ihriská
 Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre pohybové aktivity detí a mládeže

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 10 000 € | 10 000 € | 12 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských a športových ihrísk | celkový počet udržiavaných detských ihrísk | 15 | 15 | 15 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Bežné výdavky:

06.2.0. Rozvoj mesta

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

Podprogram 12.4: Verejno-prospešné práce
 Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce prostredníctvom aktívnej činnosti nezamestnaných občanov

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 123 109 € | 120 820 € | 121 910 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | počet nezamestnaných občanov zapojených do projektov | 50 | 50 | 50 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

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),
- nákup a údržba budov, 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 úžitkový automobil (DPH, úroky, poistenie).

Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 278 759 € | 266 000 € | 272 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 1 233 | 1 236 | 1 239 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Podprogram predstavuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukciu existujúcej siete verejného osvetlenia.

Bežné výdavky:

06.4.0 Verejné osvetlenie

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu, štandardnú a rutinnú údržbu verejného osvetlenia, vianočnú výzdobu a revízie verejného osvetlenia.

Kapitálové výdavky:

06.4.0 Verejné osvetlenie

Finančné prostriedky v sume 12 759 € budú použité na 5 %-nú spoluúčasť mesta na projekte „Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v meste“.

Podprogram 12.6: Správa bytových, nebytových priestorov a tepelného hospodárstva
Zámer podprogramu: Efektívna správa bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 264 203 € | 218 104 € | 232 104 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|-------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na nebytových priestoroch | odstránenie porúch | 3 | 3 | 3 |
| Odpredaj bytov do osobného vlastníctva | počet odpredaných bytov | 7 | 7 | 7 |

Zodpovednosť za podprogram: odbor starostlivosti o občanov

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: evidenciu a správu a mestských a nájomných bytov, nebytových priestorov mesta.

Bežné výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné, stočné a údržbu neobsadených nebytových priestorov a technických zariadení na námestí (studňa, fontána, hodiny), údržbu optickej trasy, vodovodov, nájomných bytov (90 M a a BD na Ul. J. Matušku), nájomné, províziu a poplatky pri odpredaji bytov. Počet nájomných neodpredaných bytov je 51.

Kapitálové výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky budú použité na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2013 (86 304 €). Finančné prostriedky v sume 35 847 € budú použité na nezrealizované výdavky v roku 2012.