

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU**

## **NA ROKY 2009 – 2011**

System programového rozpočtovania sa na úrovni územnej samosprávy zavádza od roku 2009 a predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Vypracovanie prvého programového rozpočtu na roky 2009 – 2011 však znamená len začiatok procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa mestská samospráva bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ale aj ciele, ktoré chce naplniť a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo mesto v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov.

Podstatou programového rozpočtovania je zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Pri tvorbe programového rozpočtu ide hlavne o vytvorenie programovej štruktúry (tvorba programov, podprogramov, prvkov), formulovanie zámerov a cieľov, vytvorenie merateľných ukazovateľov a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov a projektov.

### **V programovom rozpočte na roky 2009 – 2011 budú výdavky mesta Bánovce nad Bebravou alokované do 14 programov:**

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby mesta
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Doprava
8. Komunikácie a verejné priestranstvá
9. Vzdelávanie
10. Šport
11. Kultúra
12. Prostredie pre život
13. Sociálne služby
14. Administratíva

Programy a ich časti obsahujú merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta, rozpočtových organizácií mesta. Programový rozpočet mesta sa opiera o schválený strategický dokument. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

### **Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2009 – 2011 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 rozpočtovej klasifikácie,
- s opatrením MF SR č. MF/008978/2006-421, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia,
- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,
- so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou v znení neskorších predpisov.

## **Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2009**

Návrh rozpočtu obcí na roky 2009 – 2011 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy a vývoj hospodárenia v predchádzajúcich rokoch. V roku 2009 sa v rozpočtoch obcí predpokladá vyrovnané rozpočtové hospodárenie a nepredpokladajú sa žiadne nové kompetencie, ani dopady na rozpočty obcí vyplývajúce z pripravovaných nových právnych úprav, najmä v sociálnej oblasti.

**Príjmy rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2009 sa rozpočtujú sumou 320 037 tis. Sk, v tom:**

<b>Bežné príjmy</b>	<b>293 788 tis. Sk</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>26 249 tis. Sk</b>

**Výdavky rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2009 sa rozpočtujú sumou 327 129 tis. Sk, v tom:**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>284 013 tis. Sk</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>43 116 tis. Sk</b>

<b>Finančné operácie – príjmy</b>	<b>12 481 tis. Sk</b>
<b>Finančné operácie – výdavky</b>	<b>5 389 tis. Sk</b>

<b>Celkové príjmy spolu:</b>	<b>332 518 tis. Sk</b>
<b>Celkové výdavky spolu:</b>	<b>332 518 tis. Sk</b>

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0,- Sk. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v sume 9 775 tis. Sk, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 16 867 tis. Sk. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladanými prebytkom hospodárenia za rok 2008 ako prevod z Rezervného fondu mesta v sume 8 114 tis. Sk, prevodom z FRB v sume 2 920 tis. Sk, prevodom z ZFP v sume 435 tis. Sk na splátky úverov zo ŠFRB a úverom zo ŠFRB na prestavbu 14 b.j. v sume 1 012 tis. Sk.

Návrh programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a rozpočtových organizácií mesta vychádzajúc z potrieb a začatých akcií jednotlivých pričlenených častí mesta a mestských častí a obyvateľov mesta a akcií z dokumentu PHSR v rámci možných finančných zdrojov. Výdavky sú zaradené do 14 rozpočtových programov s očakávanými výstupmi a výsledkami realizácie (aktivít).

Príjmová časť návrhu rozpočtu počítá s vyšším rastom výnosu dane z príjmov FO, v porovnaní s rozpočtom na rok 2008 o 10 %. Z prognózy rozpočtu verejnej správy na rok 2008 vyplýva, že obce môžu očakávať lepší výnos DzP FO až o 2,5 mld. Sk. Reálne hodnoty budú známe až po zúčtovaní roka 2008. Pričom rozpočtované príjmy celej verejnej správy majú medziročne vzrásť

o 11,96 %. Celkové výdavky obcí majú vzrásť o 9,7 %. Možno predpokladať, že z výnosu DzP FO budú mestá a obce financovať nové výdavky spôsobené:

- dopadom inflácie (očakávaný rast 2,9 – 3,5 %),
- zvýšením tarifných plátov zamestnancov verejnej správy (valorizácia) o 7 % od 1.1.2009
- zvýšením plátov starostov a hlavných kontrolórov o 8,2 %,
- dopadmi schválených a pripravovaných zákonov:
  - novela zákona č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach,
  - zákon o výchove a vzdelávaní,
  - návrh zákona o pedagogických zamestnancoch,
  - návrh zákona o sociálnych službách,
  - návrh zákona o dani z príjmov – zamestnanecký bonus.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na rok 2009 sú navrhnuté v ŠR vyššie o 6,7 %. Problematicke je navrhnuté medziročné zníženie dotácie na činnosť stavebných úradov o 0,3 %.

K 1.1.2009 bude v SR prijatá spoločná mena EÚ – euro, t.j. euro sa zavedie súčasne do hotovostného i bezhotovostného obehu a stane sa jediným zákonným platidlom v SR. V programovom rozpočte mesta na rok 2009 sa ráta s finančnými prostriedkami potrebnými na plynulý prechod na menu euro.

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

### **Bežné príjmy v sume** **tvoria ich:**

**293 788 tis. Sk**

1. daňové príjmy	196 558 tis. Sk
2. nedaňové príjmy	14 518 tis. Sk
3. granty a transfery	82 712 tis. Sk

### **1. Daňové príjmy**

**196 558 tis. Sk**

#### **1.1 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve**

**162 729 tis. Sk**

v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos DzP FO príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

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

Predpokladaný príjem podľa jednotlivých kritérií je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem v zmysle bodu a) + b)	89 501 tis. Sk
- príjem v zmysle bodu c)	65 092 tis. Sk
- príjem v zmysle bodu d)	8 136 tis. Sk

## 1.2. Daň z nehnuteľností

18 000 tis. Sk

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 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.

Rozpočtovaná suma je mierne zvýšená oproti rozpočtu mesta na rok 2008. Legislatívne zmeny zákona o miestnych daniach a doplnok VZN o miestnych daniach na rok 2009 nemajú vplyv na zvýšenie tejto dane, skôr naopak, príjem ovplyvní zaokrúhľovanie dane smerom nadol v súvislosti so zavedením eura od 1.1.2009.

## 1.3. Dane za tovary a služby

14 327 tis. Sk

- Daň za psa	210 tis. Sk
- Daň za nevýherné hracie prístroje	15 tis. Sk
- Daň za predajné automaty	10 tis. Sk
- Daň za ubytovanie	170 tis. Sk
- Daň za užívanie verejného priestranstva	150 tis. Sk

Tieto dane sú rozpočtované približne na úrovni roka 2008, nakoľko sú niektoré fakultatívnej povahy a menia sa v priebehu roka.

- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 274 tis. Sk
---	----------------

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 sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

V zmysle VZN č. 68 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platila na rok 2008 sadzba poplatku 1,48 Sk na osobu a deň, čo činí 541,- Sk na osobu a rok. Sadzba poplatku pre zamestnanca/rok 2008 bola ustanovená 1,48 Sk zamestnanec/deň a koeficient ukazovateľa dennej produkcie 1. Na rok 2009 je stanovená sadzba vo výške 599,- Sk na osobu a rok.

## 2. Nedaňové príjmy

14 518 tis. Sk

### 2.1. Príjmy z podnikania

- príjmy z akcií mesta v Dexia banke Slovensko a.s.	20 tis. Sk
- príjmy z urbariátu	17 tis. Sk

### 2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

180 tis. Sk

- vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov.

### 2.3. Nájom za hrobové miesta

270 tis. Sk

- 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 2009 (MsZ)	2 600 tis. Sk
- Tedos s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy (r. 2008)	660 tis. Sk

### 2.5. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov

- z nebytových priestorov na školách	335 tis. Sk
- z nebytových priestorov PZ SR (ZK VAB)	275 tis. Sk

<b>2.6. Správne poplatky za výherné prístroje</b>	<b>4 200 tis. Sk</b>
- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie VHP v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2009 sa predpokladá počet 93 VHP. Zmena licencie vydaná na VHP bude približne v sume 30 tis. Sk.	
<b>2.7. Ostatné administratívne (správne) poplatky</b>	<b>700 tis. Sk</b>
- správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčenie listín (matrika), za vydanie rybárskych lístkov, rozkopávky, stavebné povolenia, výrub drevín, vydanie potvrdení.	
<b>2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov</b>	<b>167 tis. Sk</b>
- pokuty vyrubené MsP, pokuty za priestupky, za znečistenie ovzdušia, sankcie.	
<b>2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>4 169 tis. Sk</b>
<b>- príjem:</b>	
- z predaja propagačného materiálu prostredníctvom MsKS (monografia),	
- za relácie v mestskom rozhlase,	
- za predaj kuchynského odpadu na školách,	
- za služby Zásahu (zmluva),	
- z poplatkov z jarmoku,	
- 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).	
<b>2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>275 tis. Sk</b>
- vychádzajúc z nakladania s voľnými zdrojmi mesta je predpokladaný príjem:	
- úroky z účtov	50 tis. Sk
- úroky z účtov - školstvo	25 tis. Sk
- úroky z termínovaných vkladov	200 tis. Sk
<b>2.11. Iné nedaňové príjmy</b>	<b>650 tis. Sk</b>
- 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 3 % z výťažku z hazardných hier ( zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách),	
- príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania a pod.	
<b>3. Granty a transfery</b>	<b>82 712 tis. Sk</b>
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
- transfer na regionálny rozvoj – na aktivačnú činnosť	320 tis. Sk
- transfer na školstvo – prenesené kompetencie	75 977 tis. Sk
- transfer na vzdelávacie poukazy	1 680 tis. Sk
- transfer na súde	50 tis. Sk
- transfer na nákup osob. potrieb detí (RP)	220 tis. Sk
- transfer ŠFRB	225 tis. Sk
- transfer KSÚ – stavebný úrad	520 tis. Sk
- transfer na spoločný úrad – KŠÚ	750 tis. Sk

- transfer na matriku	390 tis. Sk
- dotácia na spoločný úrad od obcí	50 tis. Sk
- dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu	1 960 tis. Sk
- dotácia na hlásenie pobytu občanov	206 tis. Sk
- dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie	34 tis. Sk
- dotácia na životné prostredie	80 tis. Sk
- NFP na zriadenie chránenej dielne	250 tis. Sk

**Kapitálové príjmy** **26 249 tis. Sk**

**1. Nedaňové príjmy** **7 200 tis. Sk**

1.1. - príjem z predaja budov	6 000 tis. Sk
- príjem z predaja budov (Trafostanica Sever)	1 200 tis. Sk

**2. Granty a transfery** **19 049 tis. Sk**

- 2.1. Prestrešenie zimného štadiónu v Bánovciach nad Bebravou (II. časť)  
I. časť v sume 15 000 tis. Sk v roku 2008 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR.
- 2.2 Dotácia na prestavbu 14 b.j. v sume 4 049 tis. Sk.

V prípade nenaplnenia zdrojov príjmov kapitálového rozpočtu sa musí realizovať rozpočtové opatrenie, t.j. viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov v ukazovateli 04.4.3. Výstavba miest a obcí a 04.5.1. Cestná doprava.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### 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*

Rozpočet na rok 2009	2 680 tis. Sk	88 958 eur
----------------------	---------------	------------

#### Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	110 tis. Sk	3 651 eur
----------------------------------	-------------	-----------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	počet publicistických relácií vyrobených pre BTV za rok	5
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň	min. 1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bánovce nad Bebravou na domácej pôde i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev za rok	min. 4

Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mesta Bánovce nad Bebravou, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	110 tis. Sk
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	110 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### Podprogram 1.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 430 tis. Sk	47 467 eur
----------------------------------	---------------	------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	15

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 250 tis. Sk

04.4.3 Výstavba miest a obcí 250 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na odplatu za spracovanie projektov.

Kapitálové výdavky spolu: 1 180 tis. Sk

04.4.3 Výstavba miest a obcí 1 180 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu potrebnú pri získavaní cudzích zdrojov.

### Podprogram 1.3: Územné plánovanie, zámery a štúdie

Zámer podprogramu: Definované usporiadanie územia s dôrazom na rozvoj mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	960 tis. Sk	31 865 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta	percento vybavených informácií za rok	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 960 tis. Sk

04.4.3 Výstavba miest a obcí 960 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na kopírovanie, štúdie, expertízy, posudky, aktualizáciu územného plánu, poplatky a kolky.

### Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	180 tis. Sk	5 975 eur
----------------------------------	-------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	11

Podprogram zabezpečuje aktívnu účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových združeniach a organizáciách.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 180 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 180 tis. Sk



- finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo mesta v jednotlivých organizáciách a združeníach

### **Podprogram 1.5: Kontrolná činnosť**

Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

#### **Ciele a výkonnosť:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2009</b>
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Bánovce nad Bebravou	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100 %
	počet plánovaných kontrol za rok	12
	počet vykonaných kontrol plnenia opatrní prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	1

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### **Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania**

Zámer podprogramu: Promptná reakcia na podnety obyvateľov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

#### **Ciele a výkonnosť:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2009</b>
Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100 %
	percento vybavených petícií v termíne za rok	100 %

Cieľom podprogramu je šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 1.7: Rozpočtová politika**

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích správ za rok	1
	počet vypracovaných hodnotiacich správ za rok	1
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov mesta Bánovce nad Bebravou	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými mesta	áno

Podprogram zahŕňa nasledovné činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 1.8: Účtovníctvo, audit, rating**

Zámer podprogramu: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4

Podprogram predstavuje vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Zámer programu:

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

<b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>1 929 tis. Sk</b>	<b>64 032 eur</b>
-----------------------------	----------------------	-------------------

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných a propagačných materiálov o meste

Rozpočet podprogramu na rok 2009	290 tis. Sk	9 627 eur
----------------------------------	-------------	-----------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	8 druhov
	zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov	30 000
	vydanie bulletinu k 777. výročiu 1. písomnej zmienky o meste	áno

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

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	290 tis. Sk
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	50 tis. Sk
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	240 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na obstaranie propagačných, reklamných materiálov a úhradu provízie za predaj monografie mesta.

### Podprogram 2.2: Kronika mesta

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	25 tis. Sk	830 eur
----------------------------------	------------	---------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	150
	počet užívateľov kroniky mesta za rok	20

Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky v papierovej aj elektronickej podobe.

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	25 tis. Sk
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	25 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na odmenu za vedenie kroniky.

**Podprogram 2.3: Usporiadanie jarmoku**

Zámer podprogramu: Zachované tradície jarmokov pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	300 tis. Sk	9 958 eur
----------------------------------	-------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Organizačne zabezpečiť usporiadanie tradičného jarmoku v meste	počet usporiadaných jarmokov za rok	1

Podprogram zahŕňa organizáciu jarmokov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácie, služieb a výber miestnych poplatkov.

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	300 tis. Sk
08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo	300 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výdavky za energie, čistenie priestranstiev, prenosné toalety, propagáciu, kultúrny program a iné služby súvisiace s usporiadaním jarmoku.

**Podprogram 2.4: Mestský rozhlas**

Zámer podprogramu: Život mesta v éteri

Rozpočet podprogramu na rok 2009	390 tis. Sk	12 946 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach	počet reproduktorov v meste	242
	percento dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80

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.

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	390 tis. Sk
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	390 tis. Sk

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

**Podprogram 2.5: Bánovské noviny**

Zámer podprogramu: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste

Rozpočet podprogramu na rok 2009	600 tis. Sk	19 916 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste prostredníctvom novín	počet vydaných čísiel za rok	24
	počet výtlačkov 1 čísla	6 000

Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom dvojtyždenníka Bánovské noviny.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 600 tis. Sk

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS s.r.o. 600 tis. Sk

- finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu MsKS s.r.o. s účelovým použitím na vydávanie Bánovských novín.

**Podprogram 2.6: Medzinárodná spolupráca - Primorsko**

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Rozpočet podprogramu na rok 2009	324 tis. Sk	10 755 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Výmena skúsenosti v oblasti samosprávy	počet návštev v Primorsku	1
	počet prijatých návštev z Primorska	1

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s organizačným zabezpečením vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 324 tis. Sk

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – výmenné styky v Primorskom 324 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na občerstvenie, dopravné, ubytovanie hostí, poisťné a výrobu propagačných materiálov.

**Program 3: Interné služby mesta****Zámer programu:**

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

Rozpočet na rok 2009	10 612 tis. Sk	352 253 eur
----------------------	----------------	-------------

**Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto (externé)**

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Rozpočet podprogramu na rok 2009	520 tis. Sk	17 260 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych vecí smerujúcich k uzatvoreniu danej veci	100 %

Cieľom podprogramu zabezpečiť odborné zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektami.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	520 tis. Sk
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	270 tis. Sk
04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne	150 tis. Sk
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	100 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby (advokačné, exekučné) a súdne poplatky.

### Podprogram 3.2: Poradenská činnosť

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky mestského úradu a občanov mesta	percento spokojných zamestnancov s poskytnutým poradenstvom	100 %
	percento vyhraných súdnych sporov	50 %

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 100 tis. Sk	36 513 eur
----------------------------------	---------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	12
	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	6

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	1 100 tis. Sk
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	1 100 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ.

Ostatné výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť.

### **Podprogram 3.4: Voľby**

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

#### **Ciele a výkonnosť:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2009</b>
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	očakávaný počet volieb a referend v danom roku	4

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.

Finančné prostriedky na aktivitu budú poskytované zo štátneho rozpočtu.

### **Podprogram 3.5: Archív a registratúra**

Zámer podprogramu: Kvalitné služby archívu a registratúry

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

#### **Ciele a výkonnosť:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2009</b>
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu a zachovávanie dokumentov podliehajúcich archivácii	prírastok spisov v archivácii za rok	3 600

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta.

Výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

### **Podprogram 3.6: Správa, údržba a prevádzka budov**

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

Rozpočet podprogramu na rok 2009	3 060 tis. Sk	101 573 eur
----------------------------------	---------------	-------------

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy	obsadenosť budovy MsÚ	100 %
	funkčnosť budov	100 %
	počet spravovaných budov	11

Aktivity v podprograme zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 3 060 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 3 060 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výdavky na energie, interiérové vybavenie budov a údržbu budov a vybavenia.

### Podprogram 3.7: Evidencia a správa pozemkov

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 953 tis. Sk	64 827 eur
----------------------------------	---------------	------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta	počet nájomných zmlúv	38
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností mesta	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	35 %

Aktivity v podprograme zabezpečujú majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MsZ formou kúpy, zámenny, nájmu, vecného bremena a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 953 tis. Sk

04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne 953 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nájomné za nájom nehnuteľností, špeciálne služby (geometrické plány), inzerciu, náhrady škôd zavinených mestom, štúdie, expertízy, posudky, kolky, poplatky a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru za činnosť vykonanú v rámci ROEP-u.

Kapitálové výdavky spolu: 1 000 tis. Sk

04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne 1 000 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na výkup pozemkov.

### Podprogram 3.8: Vnútrotný informačný systém

Zámer podprogramu: Bezpečné a efektívne fungovanie vnútorného informačného systému

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 465 tis. Sk	48 630 eur
----------------------------------	---------------	------------

#### Ciele a výkonnosť:



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	80
	počet novoobstaraných PC v roku	5
	počet spravovaných modulov	35

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 940 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 940 tis. Sk

Kapitálové výdavky spolu: 525 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 525 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu softvéru a výpočtovej techniky, ako aj nákup nového servera.

### Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	297 tis. Sk	9 859 eur
----------------------------------	-------------	-----------

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zvyšovanie kvalifikácie, schopností a zručností zamestnancov	počet školení, seminárov	60
	počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár	90

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 297 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 297 tis. Sk

- 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: Telekomunikačný a doručovací systém

Zámer podprogramu: Bezproblémové spojenie s okolím

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 570 tis. Sk	52 115 eur
----------------------------------	---------------	------------

Ciele a výkonnosť:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť telekomunikačné spojenie MsÚ s telekomunikačnými sieťami	počet telefónnych prípojok	96
Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby	priemerný počet zaslaných zásielok poštou za rok	5 000
	priemerný počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra za rok	2 000

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 570 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 1 570 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu za telekomunikačné a poštové služby, nákup a údržbu telekomunikačnej techniky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

### Podprogram 3.11: Autodoprava

Zámer podprogramu: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rozpočet podprogramu na rok 2009	647 tis. Sk	21 476 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel	počet prevádzkovaných automobilov	3
	prehliadka funkčnosti vozidiel	1 krát za mesiac

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 647 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 647 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy 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.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer programu:**

*Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Bánovce nad Bebravou*

Rozpočet na rok 2009	12 784 tis. Sk	424 352 eur
----------------------	----------------	-------------

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

## Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 146 tis. Sk	38 041 eur
----------------------------------	---------------	------------

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	10 000
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok	9 000

Aktivity v podprograme predstavujú 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, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 146 tis. Sk

01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika 1 146 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny a odvody a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, výpočtovú techniku, nájomné za prenájom priestorov, školenia, kurzy, semináre, naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a iné.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva – hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a kvalitné informácie

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	časový rámec pre vybavenie 1 klienta	15 min.
Poskytovať údaje a potvrdenia podľa zákona	predpokladaný počet úkonov za mesiac	40

Predmetom aktivít v podprograme je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Podprogram 4.3: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Rozpočet podprogramu na rok 2009	50 tis. Sk	1 660 eur
----------------------------------	------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti	max. 30 dní

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 50 tis. Sk

04.4.3 Výstavba – majetko - právne 50 tis. Sk

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

**Podprogram 4.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**

Zámer podprogramu: Flexibilná správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v meste

Rozpočet podprogramu na rok 2009	456 tis. Sk	15 137 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pri získavaní vlastného bývania	doba administrácie a odoslanie žiadostí na ŠFRB	14 dní
	počet potencionálnych klientov služby	80
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	20

Mesto Bánovce nad Bebravou zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, konzultačná činnosť.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 456 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 456 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny a odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 4.5: Rybárske lístky**

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 minút

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 4.6: Služby podnikateľom**

Zámer podprogramu: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 minút

Aktivitu predstavujú činnosti: povoľovanie prevádzkového času, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných strojov.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 4.7: ZPOZ**

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

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 071 tis. Sk	35 550 eur
----------------------------------	---------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok	30
	predpokladaný počet sobášov za rok	60
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	15
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	12
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	20

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 480 tis. Sk

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - ZPOZ 480 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na všeobecný materiál, kvety, vence, školenia, vecné dary, odmeny účinkujúcim na obradoch. energie,

08.4.0. Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň 591 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vodné, stočné, údržbu a nájom obradnej siene.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### **Podprogram 4.8: Informačné tabule**

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

##### **Ciele a výkonnosť:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2009</b>
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 48 hodín

Aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie informácií o diani v meste, pripravovaných akciách, sprístupnenie informácií vyplývajúcich zo zákona.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

#### **Podprogram 4.9: Cintorínske služby**

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	4 430 tis. Sk	147 049 eur
----------------------------------	---------------	-------------

##### **Ciele a výkonnosť:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota v roku 2009</b>
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	celkový počet hrobových miest	4 000

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 630 tis. Sk

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny 1 630 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vodné a stočné, údržbu cintorínov a poplatky za správu cintorínov, údržbu domu smútku v Bánovciach nad Bebravou.

Kapitálové výdavky spolu: 2 800 tis. Sk

## 04.4.3 Výstavba miest a obcí

2 800 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na dobudovanie ciest a chodníkov na novom mestskom cintoríne ku približne 70 novým hrobovým miestam (300 tis. Sk), vybudovanie Domu smútku v Horných Ozorovciach (1 500 tis. Sk), rozšírenie cintorína v Dolných Ozorovciach (1 000 tis. Sk) – prístupová cesta a oplotenie starej časti cintorína.

**Podprogram 4.10: Správa bytových priestorov v obytných domoch**

Zámer podprogramu: Dostupnosť bývania pre občanov mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	5 631 tis. Sk	186 915 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv	počet opráv v roku	5
Odpredaj bytov do osobného vlastníctva	počet odpredaných bytov	22

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: pridelovanie mestských a nájomných bytov, príprava IBV.

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 320 tis. Sk

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 320 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na údržbu nájomných bytov (90 M a 42 b.j.), nájomné a províziu pri odpredaji bytov.

Kapitálové výdavky spolu: 5 311 tis. Sk

04.4.3 Výstavba miest a obcí 5 311 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie realizáciu individuálnej bytovej výstavby v Dolných Ozorovciach (250 tis. Sk) a prestavbu 14 b.j. na Ul. J. Matušku (5 061 tis. Sk).

**Podprogram 4.11: Výber daní a poplatkov**

Zámer podprogramu: Efektívny výber daní a poplatkov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	0 tis. Sk	0 eur
----------------------------------	-----------	-------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov	950
	počet miestnych zisťovaní	58
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	6

Aktivitu predstavuje komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### **Zámer programu:**

*Bánovce nad Bebravou – bezpečné mesto*

<b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>8 225 tis. Sk</b>	<b>273 023 eur</b>
-----------------------------	----------------------	--------------------

### **Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zámer podprogramu: Nepretržitá ochrana verejného poriadku a zdravia občanov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	7 046 tis. Sk	233 884 eur
----------------------------------	---------------	-------------

### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	730
	celkový počet príslušníkov MsP	11
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí v meste	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom	100 %
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet vykonaných kontrol za rok	10
Prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívnych programov na ZŠ	počet zrealizovaných prednášok	30
	počet prednášaných hodín	30

Výška požadovaných finančných prostriedkov je rozpočtovaná na súčasný stav príslušníkov MsP a na základe vývoja čerpania výdavkov v roku 2008.

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 7 046 tis. Sk

03.1.0 Policajné služby - MsP 7 046 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, pracovné odevy a obuv, dopravné (palivo, údržba, poistenie), údržbu strojov a budov, nájomné, školenia, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu a ostatné služby, splácanie leasingových platieb za auto.

#### Finančné operácie výdavkové:

03.1.0 Policajné služby - MsP 36 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na splátku tuzemskej istiny – finančného leasingu za zakúpené auto v roku 2006.

### **Podprogram 5.2: Kamerový systém**

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov



Rozpočet podprogramu na rok 2009	446 tis. Sk	14 804 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet prevádzkovaných kamier v meste	3

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	446 tis. Sk
03.1.0. Policajné služby - MsP	446 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, materiálové výdavky a iné.

**Podprogram 5.3: Civilná ochrana**

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu na rok 2009	105 tis. Sk	3 485 eur
----------------------------------	-------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o postupe v prípade vzniku mimoriadnej situácie	počet distribuovaných letákov za rok	200

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	105 tis. Sk
02.2.0. Civilná ochrana	105 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu cestovných výdavkov, údržbu CO skladov, materiálové výdavky a služby. Časť výdavkov (50 tis. Sk) 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

Rozpočet podprogramu na rok 2009	628 tis. Sk	20 848 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľných	počet dní výcviku dobrovoľného	16

hasičov	hasičského zboru	
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet vykonaných preventívnych prehliadok	140
Preventívno-osvetová činnosť	počet kolektívov mladých hasičov	8
	počet akcií v rámci prevencie	50

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 578 tis. Sk  
03.2.0. Požiarna ochrana 578 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na činnosť dobrovoľných hasičských zborov na území mesta a to na nákup materiálu, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, dopravné (paliva, servis a údržba, poistenie), údržbu budov, priestorov a techniky, služby a na cestovné DHZ na zabezpečovanie úloh podľa požiarneho poriadku.

Kapitálové výdavky spolu: 50 tis. Sk  
03.2.0. Požiarna ochrana 50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup plávajúceho čerpadla pre potreby požiarnej ochrany.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Zámer programu:

*Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia*

<b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>16 374 tis. Sk</b>	<b>543 517 eur</b>
-----------------------------	-----------------------	--------------------

### Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu v meste

<b>Rozpočet podprogramu na rok 2009</b>	<b>6 673 tis. Sk</b>	<b>221 503 eur</b>
---	----------------------	--------------------

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť nákladovo efektívny vývoz všetkých druhov odpadov	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok	7 300 ton
	frekvencia vývozu odpadových nádob v IBV	1 krát týždenne
	frekvencia vývozu odpadových nádob v KBV	2 krát týždenne

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2008 na základe fakturačných pokladov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 6 673 tis. Sk  
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 6 673 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na odvoz všetkých druhov odpadov (Tedos, Soba).

### Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

Zámer podprogramu: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	6 543 tis. Sk	217 188 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	% odpadu uloženého na skládku z celkovo vyprodukovaného množstva odpadu za rok	max. 85 %

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2008 na základe fakturačných pokladov a podľa predloženého Cenníka skládkovaných odpadov na skládke Veronika.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 6 543 tis. Sk

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 6 543 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za uloženie a likvidáciu odpadu na skládku

**Podprogram 6.3: Separovaný zber**

Zámer podprogramu: Úspešné zavedenie projektu Intenzifikácie separovaného zberu v meste Bánovce nad Bebravou

Rozpočet aktivity na rok 2009	1 700 tis. Sk	56 430 eur
-------------------------------	---------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok	min. 15 %

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 600 tis. Sk

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 600 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na poplatky za separovaný zber.

Kapitálové výdavky spolu: 1 100 tis. Sk

04.4.3. Výstavba miest a obcí 1 100 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na Intenzifikáciu separovaného zberu (5 %-ná spoluúčasť mesta).

**Podprogram 6.4: Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelnú a ekologickú likvidáciu odpadov v meste Bánovce nad Bebravou

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 458 tis. Sk	48 396 eur
----------------------------------	---------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
------	----------------------	-----------------------------

Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok odpadu	2
Dobudovanie stanovišť pod odpadové nádoby	počet novovybudovaných stanovišť za rok	3

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 458 tis. Sk

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 458 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu odpadových nádob (650 tis. Sk), nákup materiálu na stanovišťá pod kontajnery (100 tis. Sk), manipulačné poplatky (100 tis. Sk), likvidáciu divokých skládok (108 tis. Sk), zriadenie a prevádzku kompostárne na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (500 tis. Sk).

## Program 7: Doprava

### Zámer programu:

*Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov*

<b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>1 186 tis. Sk</b>	<b>39 368 eur</b>
-----------------------------	----------------------	-------------------

### Podprogram 7.1: Platby za straty v MHD

Zámer podprogramu: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za povinnosťami a aktivitami

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 186 tis. Sk	39 368 eur
----------------------------------	---------------	------------

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta a prímestských častí	výkony v MHD za rok	39 000 km

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, do mestských a miestnych častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 186 tis. Sk

04.5.1. Cestná doprava 1 186 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na dotáciu mestskej verejnej doprave.

## Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá

### Zámer programu:

*Bezpečné, vysoko kvalitné a udržiavané komunikácie*

<b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>13 735 tis. Sk</b>	<b>455 917 eur</b>
-----------------------------	-----------------------	--------------------

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

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu na rok 2009	5 500 tis. Sk	182 565 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území celého mesta	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	59 km

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	5 500 tis. Sk
04.5.1 Cestná doprava	5 500 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravných zariadení, výtlkov, dopravných zariadení, dopravné značenie.

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

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

Rozpočet podprogramu na rok 2009	3 140 tis. Sk	104 229 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste	počet novovybudovaných a rozšírených odstavných plôch	4

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu:	3 140 tis. Sk
04.5.1. Cestná doprava	3 140 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité vypracovanie projektových dokumentácie (220 tis. Sk) a vybudovanie odstavných nasledovných odstavných plôch: Odstavná plocha na Ul. A. Hlinku 1120 (450 tis. Sk), Odstavná plocha Ul. Hronského – Novomeského (1 200 tis. Sk), Odstavná plocha Ul. Mojmirova (770 tis. Sk), Odstavná plocha Ul. K Priehrade (500 tis. Sk).

**Podprogram 8.3: Čistenie mesta**

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

Rozpočet aktivity na rok 2009	5 095 tis. Sk	169 123 eur
-------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
------	----------------------	-----------------

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	v roku 2009
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev	dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	59 km
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	pohotovosť	1 900 hodín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 5 095 tis. Sk  
 04.5.1. Cestná doprava 5 095 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, zimnú údržbu mestských komunikácií.

## Program 9: Vzdelávanie

### Zámer programu:

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

<b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>153 544 tis. Sk</b>	<b>5 096 728 eur</b>
-----------------------------	------------------------	----------------------

### Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	37 524 tis. Sk	1 245 568 eur
----------------------------------	----------------	---------------

### Ciele a výkonnosť:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
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
	predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ	641
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %

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 spolu: 36 024 tis. Sk  
 09.1.1. Predškolská výchova 36 024 tis. Sk

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

Kapitálové výdavky spolu: 1 500 tis. Sk  
 09.1.1. Predškolská výchova 1 500 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup strojov, prístrojov a zariadení do materských škôl, ako aj na rekonštrukciu budov materských škôl.

### Podprogram 9.2: Základné školy

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

Rozpočet podprogramu na rok 2009	97 932 tis. Sk	3 250 747 eur
----------------------------------	----------------	---------------

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

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v meste Bánovce nad Bebravou	počet základných škôl v meste	5
	predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ	2 274
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	308
	počet žiakov opakujúcich ročník	38
Realizovať oceňovanie pedagógov	počet ocenených pedagógov	15
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ	počet ocenených žiakov	25
Prvákom vytvárať pozitívnu atmosféru pri vstupe do školy	počet odmenených prvákov	218
Realizovať oceňovanie žiakov za Detský čin roka	počet ocenených žiakov	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	94 322 tis. Sk
09.1.2. Základné školy	94 322 tis. Sk

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

Kapitálové výdavky spolu:	3 610 tis. Sk
09.1.2. Základné školy	3 610 tis. Sk

- finančné prostriedky predstavujú 5 %-nú spoluúčasť mesta pri na rekonštrukciu ZŠ Duklianskej (1 975 tis. Sk) a Komenského (1 435 tis. Sk) pri využití financovania zo štrukturálnych fondov a na vybudovanie kamerového systému ochrany ihriska na ZŠ Gorazdovej (200 tis. Sk).

**Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ**

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

Rozpočet aktivity na rok 2009	9 698 tis. Sk	321 915 eur
-------------------------------	---------------	-------------

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v meste Bánovce nad Bebravou	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	443
	počet absolventov prijatých na konzervatóriá	3
	počet absolventov prijatých na stredné umelecké školy	2
	% spokojnosti dospelých s poskytovanými službami	100

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 9 698 tis. Sk

09.1.2. Základné školy (ZUŠ) 9 698 tis. Sk

- 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

Rozpočet aktivity na rok 2009	4 759 tis. Sk	157 970 eur
-------------------------------	---------------	-------------

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít v meste	počet detí navštevujúcich CVČ	671
	počet detí navštevujúcich akcie CVČ	1 500
	počet študentov a mládeže	89
	počet vzdelávacích aktivít	87
	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	100 %
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	10 %
Realizovať voľno-časové aktivity	počet podaných projektov	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 4 759 tis. Sk

09.1.2. Základné školy (CVČ) 4 759 tis. Sk

- 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

Rozpočet aktivity na rok 2009	827 tis. Sk	27 451 eur
-------------------------------	-------------	------------

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie detského integračného centra.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta	celkový počet detí v DIC	500

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 827 tis. Sk

09.1.2. Základné školy (DIC) 827 tis. Sk

- finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu pre Detské integračné centrum.

#### **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

Rozpočet aktivity na rok 2009	1 605 tis. Sk	53 277 eur
-------------------------------	---------------	------------

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania služieb školám a školským zariadeniam na území mesta	počet základných škôl v meste	5
	počet materských škôl v meste	7
	počet školských zariadení v meste	19
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania služieb školám a školským zariadeniam v okrese	počet základných škôl v okrese	11
	počet materských škôl v okrese	22

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	1 605 tis. Sk
09.6.0.7. Stredisko služieb škole	1 605 tis. Sk

- 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

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 199 tis. Sk	39 800 eur
----------------------------------	---------------	------------

Aktivity v rámci podprogramu zabezpečujú rozvoj a skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVC 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 v roku 2009
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, personálnej a pedagogickej	počet ZŠ	16
	počet ZUŠ	1
	počet CVC	1
	počet ŠKD	16
	počet ŠJ	23

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	1 199 tis. Sk
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy-obce	1 199 tis. Sk

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

## Program 10: Šport

### Zámer programu:

*Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou*

<b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>21 020 tis. Sk</b>	<b>697 739 eur</b>
-----------------------------	-----------------------	--------------------

### Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

<b>Rozpočet podprogramu na rok 2009</b>	<b>1 230 tis. Sk</b>	<b>40 829 eur</b>
---	----------------------	-------------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí za rok	6
	počet podporených športových organizácií	11

V rámci tohto podprogramu sa podporujú športové aktivity v meste prostredníctvom Komisie mládež a telesnú kultúru a ostatné aktivity smerujúce k podpore športu v meste.

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	1 230 tis. Sk
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – obce	310 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby	920 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup športových zariadení v meste, nájom pre ZŠ Partizánska a transfery Komisie mládeže a telesnej kultúry.

### Podprogram 10.2: Športová hala a podpora klubu

Zámer podprogramu: Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov

<b>Rozpočet podprogramu na rok 2009</b>	<b>1 040 tis. Sk</b>	<b>34 522 eur</b>
---	----------------------	-------------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť celoročné využitie športovej haly pre aktívne športové využitie	počet prevádzkových hodín za rok	1 200
	počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu	235

Program zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže. .

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	1 040 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby	1 040 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku športovej haly a Transfer TJ Sokol Gabor.

### Podprogram 10.3: Futbalový štadión a podpora klubu

Zámer podprogramu: Mesto žijúce futbalom

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 710 tis. Sk	56 762 eur
----------------------------------	---------------	------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	počet hodín využitých pre šport za rok	1 950
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	350

Program zabezpečuje správu a prevádzku futbalového štadióna v Bánovciach nad Bebravou za účelom podpory futbalu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 710 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 1 710 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na údržbu futbalového štadióna, futbalových kabín a transfer FK Spartak.

### Podprogram 10.4: Zimný štadión a podpora klubu

Zámer podprogramu: Korčuľovanie pre každého

Rozpočet podprogramu na rok 2009	16 550 tis. Sk	549 360 eur
----------------------------------	----------------	-------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť efektívne využitie ľadovej plochy	počet využitých hodín za rok	1 080
Podporiť športovú výchovu detí	počet hodín pre aktívnych športovcov za rok	350
	využitie hodín pre verejnosť za rok	730
Rekonštrukcia zimného štadióna	začiatok realizácie prekrytia ľadovej plochy	áno

Program zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 850 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby 850 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku zimného štadióna a transfer hokejovému klubu.

Kapitálové výdavky spolu: 15 700 tis. Sk

08.1.0. Výstavba miest a obcí 15 700 tis. Sk

- časťou poukázané finančné prostriedky budú použité na prekrytie ľadovej plochy, získať sa majú formou nenávratného finančného príspevku a 700 tis. Sk z rozpočtu mesta na rekonštrukciu chladiaceho zariadenia – doplatok v zmysle ZoD..

### Podprogram 10.5: TJ Sokol Biskupice

Zámer podprogramu: Biskupice žijúce futbalom

Rozpočet podprogramu na rok 2009	235 tis. Sk	7 801 eur
----------------------------------	-------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Vytvárať podmienky na zabezpečenie športu a telesnej kultúry v Biskupiciach	počet využitých hodín pre šport za rok	800
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	250

Program zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov miestnej časti.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 235 tis. Sk  
08.1.0. Rekreačné a športové služby 235 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na údržbu futbalového štadióna a transfer TJ Sokol Biskupice.

**Podprogram 10.6: TJ Horné Ozorovce**

Zámer podprogramu: Horné Ozorovce žijúce futbalom

Rozpočet podprogramu na rok 2009	255 tis. Sk	8 465 eur
----------------------------------	-------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Vytvárať podmienky na zabezpečenie športu a telesnej kultúry v Horných Ozorovciach	počet využitých hodín pre šport za rok	800
	priemerná návštevnosť domáceho zápasu	250

Program zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov miestnej časti.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 255 tis. Sk  
08.1.0. Rekreačné a športové služby 255 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na údržbu futbalového štadióna a transfer TJ Horné Ozorovce.

**Program 11: Kultúra****Zámer programu:**

*Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého*

<b>Rozpočet na rok 2009</b>	<b>12 240 tis. Sk</b>	<b>406 296 eur</b>
-----------------------------	-----------------------	--------------------

**Podprogram 11.1: Mestské kultúrne stredisko**

Zámer podprogramu: Kultúrny život na vysokej úrovni

Rozpočet podprogramu na rok 2009	7 130 tis. Sk	236 674 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť pre obyvateľov mesta	počet prevádzkovaných stredísk	7

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 6 630 tis. Sk  
08.2.0. Kultúrne služby – MsKS s.r.o. 6 630 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu pre MsKS ako aj na zabezpečenie kultúrnych akcií organizovaných MsKS – Chlievanská mlynica a Korokap (koncert rokových kapiel).

Kapitálové výdavky spolu: 500 tis. Sk  
08.2.0. Kultúrne služby – MsKS s.r.o. 500 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup strojov, prístrojov a zariadení.

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

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 965 tis. Sk	65 226 eur
----------------------------------	---------------	------------

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej kategórie	počet usporiadaných podujatí za rok celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	10 50 000
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru	počet profesionálnych a amatérskych telies zapojených do organizovania kultúrnych aktivít (hostia)	10
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít z Bánoviec nad Bebravou	15

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 965 tis. Sk  
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 205 tis. Sk

- finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 1 600 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v meste a na transfer folklórnemu súboru Drieňovec

08.6.0. Rekreačné, kultúra a náboženstvo 160 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivým cirkvám pôsobiacich na území mesta.

### **Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov**

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v miestnych častiach

Rozpočet podprogramu na rok 2009	3 105 tis. Sk	103 067 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity v kultúrnych domoch v miestnych častiach	celkový predpokladaný počet návštevníkov podujatí v miestnych častiach za rok	2 200

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 155 tis. Sk

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 155 tis. Sk

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

Kapitálové výdavky spolu: 2 900 tis. Sk

04.4.3. Výstavba miest a obcí 2 900 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu kultúrnych domov v Dolných Ozorovciach (700 tis. Sk), Malých Chlievanoch (750 tis. Sk) a Biskupiciach (1 500 tis. Sk).

**Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

Zámer podprogramu: Zachovanie a ochrana kultúrneho dedičstva na území mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	40 tis. Sk	1 328 eur
----------------------------------	------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet udržiavaných kultúrnych pamiatok	3

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 40 tis. Sk

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 40 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na štandardnú údržbu kultúrnych pamiatok v meste a nájom depozita.

**Program 12: Prostredie pre život****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*

Rozpočet na rok 2009	27 601 tis. Sk	916 188 eur
----------------------	----------------	-------------

**Podprogram 12.1: Verejná zeleň**

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

Rozpočet podprogramu na rok 2009	5 310 tis. Sk	176 260 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	300
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	10
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	3
	plocha hrabania trávy	60 ha
	plocha hrabania lístia na jeseň	40 ha
	počet kusov vysadených kvetov za rok	4 000
	počet vysadených drevín za rok	200
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	počet vypracovaných štúdií	15

Podprogram predstavuje údržbu a zakladanie verejnej zelene a jej údržbu.

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	5 310 tis. Sk
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	10 tis. Sk
- finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie životného prostredia	
06.2.0. Rozvoj obcí.	5 300 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na údržbu existujúcej verejnej zelene, výsadbu novej zelene a vypracovanie štúdií a posudkov.

**Podprogram 12.2: Rozvoj mesta a jeho častí**

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta a jeho častí podľa predstáv občanov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	200 tis. Sk	6 639 eur
----------------------------------	-------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Operatívne zabezpečenie údržby a rozvoja jednotlivých miestnych častí	vykonaná oprava majetku mesta v príslušných častiach	áno

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	200 tis. Sk
04.4.3. Výstavba miest a obcí.	200 tis. Sk

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

**Podprogram 12.3: Detské a športové ihriská**

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre pohybové aktivity detí a mládeže

Rozpočet podprogramu na rok 2009	600 tis. Sk	19 917 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských ihrísk	12
	počet detských ihrísk doplnených o nové prvky	2

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 200 tis. Sk

06.2.0. Rozvoj mesta 200 tis. Sk

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

Kapitálové výdavky spolu: 400 tis. Sk

06.2.0. Rozvoj mesta 400 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na obstaranie nových detských ihrísk alebo doplnenie existujúcich detských ihrísk o nové prvky.

**Podprogram 12.4: Verejno-prospešné práce**

Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce prostredníctvom aktívnej činnosti nezamestnaných občanov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	4 514 tis. Sk	149 838 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	70 %

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.

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 4 514 tis. Sk

06.2.0. Všeobecná pracovná oblasť 4 514 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a platy, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodu, komunikácie, materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, dopravné (palivo, servis a údržba, poistenie, prepravné), údržbu strojov a zariadení, nájomné za prenájom strojov a techniky, školenia, stravovanie, poisťné a ostatné služby.

**Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie**

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu na rok 2009	8 950 tis. Sk	297 087 eur
----------------------------------	---------------	-------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 200



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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 8 600 tis. Sk  
06.4.0. Verejné osvetlenie 8 600 tis. Sk

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

Kapitálové výdavky spolu: 350 tis. Sk  
06.4.0. Verejné osvetlenie 350 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité ako spoluúčasť mesta pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste (Stred, Sever).

### **Podprogram 12.6: Správa a údržba majetku a nebytových priestorov a VP**

Zámer podprogramu: Efektívna správa a údržba majetku a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Rozpočet podprogramu na rok 2009	7 423 tis. Sk	96 262 eur
----------------------------------	---------------	------------

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na nebytových priestoroch	odstránenie porúch	áno

Podprogram predstavuje hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 4 523 tis. Sk  
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 4 523 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na energie a údržbu mestského WC, fontány, studne, hodín a iných technických zariadení na námestí, energie a údržbu budovy bývalej III. ZŠ, optickej trasy, vodovodov, mestského parku.

Bežné výdavky spolu: 2 900 tis. Sk  
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 2 900 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu kotolne v parku (Tedos s.r.o) a na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.).

### **Podprogram 12.7: Odchyt túlavých zvierat**

Zámer podprogramu: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rozpočet podprogramu na rok 2009	120 tis. Sk	3 983 eur
----------------------------------	-------------	-----------

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhryznutím	predpokladaný počet odchytých psov a mačiek	80
	% vybavených hlásení o pohybe túlavých zvierat	60

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 120 tis. Sk

04.2.1.3 Veterinárna oblasť 120 tis. Sk

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

### Podprogram 12.8: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	484 tis. Sk	16 066 eur
----------------------------------	-------------	------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – originálne a prenesené kompetencie štátu	počet potencionálnych žiadateľov	400
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 484 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 484 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

### Program 13: Sociálne služby

#### Zámer programu:

*Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste*

Rozpočet na rok 2009	12 651 tis. Sk	419 939 eur
----------------------	----------------	-------------

### Podprogram 13.1: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	713 tis. Sk	23 667 eur
----------------------------------	-------------	------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	483
	počet klubov dôchodcov	5

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 713 tis. Sk

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb-KD 713 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na energie, vodné a stočné, koncesionárskej poplatky, materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy, dovoz stravy do klubu dôchodcov, zájazdy, údržbu budovy, športové a kultúrne podujatia a odmeny mimopracovného pomeru.

### Podprogram 13.2: Dom opatrovateľskej služby

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o obyvateľov DOS-ky

Rozpočet podprogramu na rok 2009	220 tis. Sk	7 304 eur
----------------------------------	-------------	-----------

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky klubovne pre obyvateľov DOS a opatrovateľky	celková udržiavaná plocha klubovne	32 m <sup>2</sup>

Podprogram predstavuje prevádzku klubovne Domu opatrovateľskej služby.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 220 tis. Sk

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - DOS 220 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na energie, koncesionárskej poplatky, materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy, údržbu budovy, nájomné, športové a kultúrne podujatia a odmeny mimopracovného pomeru.

### Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

Rozpočet podprogramu na rok 2009	8 180 tis. Sk	271 526 eur
----------------------------------	---------------	-------------

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	80

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 8 180 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, nákup pracovných pomôcok, odevov a obuvi, prídely do sociálneho fondu, stravovanie opatrovateliek a odmeny mimopracovného pomeru.

### Podprogram 13.4: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom mesta v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu na rok 2009	730 tis. Sk	24 233 eur
----------------------------------	-------------	------------

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov jednorázovej dávky sociálnej pomoci za rok	120
Zabezpečiť zmiernenie sociálneho dopadu na občana pri živelných pohromách	predpokladaný počet občanov postihnutých živelnou pohromou za rok	2
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov mesta	počet sociálne odkázaných občanov za rok	10
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	predpokladaný počet pohrebov	4

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.

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:	630 tis. Sk
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce	290 tis. Sk
- finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky (225 tis. Sk) a Komisie pre riešenie problematiky marginálnych skupín (65 tis. Sk)	
10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	325 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na služby za pochovanie občana, transfer jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi.	
10.9.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	15 tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivcom pri živelných pohromách.	
Kapitálové výdavky spolu:	100 tis. Sk
07.6.0. Zdravotníctvo	100 tis. Sk
- finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu Nemocnici Bánovce, s.r.o. na nákup strojov, prístrojov a zariadení.	

### Podprogram 13.5: Osobitný príjemca – prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelné využívanie prídavkov na deti

Rozpočet podprogramu na rok 2009	220 tis. Sk	7 303 eur
----------------------------------	-------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	počet riešených prípadov za rok	360

Mesto v rámci podprogramu zabezpečuje financovanie individuálnych potrieb dieťaťa prostredníctvom štátnej dávky (prídavku na dieťa) – žiaka určené zákonom po dohode so školou a rodičom v prípade, ak žiak zanedbáva povinnú školskú dochádzku .

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 220 tis. Sk

10.4.0.5 Rodina a deti 220 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup tovaru pre potreby dieťaťa.

**Podprogram 13.6: Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi**

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Rozpočet podprogramu na rok 2009	1 900 tis. Sk	63 068 eur
----------------------------------	---------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	840

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 900 tis. Sk

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 1 900 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu energií, vodného, stočného, potravín, nájomného, stravného, pokút, daní a na vyplatenie dávky v hmotnej núdzi.

**Podprogram 13.7: Sociálno-právna ochrana**

Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Rozpočet podprogramu na rok 2009	138 tis. Sk	4 581 eur
----------------------------------	-------------	-----------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet riešených prípadov za rok	3
Podporiť kontakt rodičov v deťmi	počet finančne podporených návštev za rok	5

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 138 tis. Sk

10.4.0.5 Rodina a deti 138 tis. Sk

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

### **Podprogram 13.7: Organizovanie spoločného stravovania**

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre dôchodcov

Rozpočet podprogramu na rok 2009	550 tis. Sk	18 257 eur
----------------------------------	-------------	------------

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009
Zabezpečiť stravu pre seniorov	počet poberateľov stravy	524

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 550 tis. Sk

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb 550 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu za stravu dôchodcov.

## Program 14: Administratíva

**Zámer programu:**

*Maximálne funkčný chod mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou*

Rozpočet na rok 2009	32 548 tis. Sk	1 080 398 eur
----------------------	----------------	---------------

### **Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta**

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne podporujúca plnenie úloh v samospráve

Rozpočet podprogramu na rok 2009	32 548 tis. Sk	1 080 398 eur
----------------------------------	----------------	---------------

Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti v jednotlivých programoch 1-13 t.j. mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 32 548 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 29 965 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy a odmeny 18 965 tis. Sk
- poisťné a príspevky do poisťovní 6 750 tis. Sk
- vodné, stočné 120 tis. Sk

▪ materiálové výdavky	1 003 tis. Sk
▪ údržba strojov a zariadení	135 tis. Sk
▪ nájomné budov, strojov a zariadení	506 tis. Sk
▪ konkurzy a súťaže (akcie OV)	48 tis. Sk
▪ všeobecné služby	180 tis. Sk
▪ pracovná zdravotná služba a lekárske prehliadky	272 tis. Sk
▪ štúdie, expertízy, posudky	50 tis. Sk
▪ poplatky a odvody, kolky	170 tis. Sk
▪ stravovanie zamestnancov	850 tis. Sk
▪ poisťné (budov)	200 tis. Sk
▪ prídely do sociálneho fondu	284 tis. Sk
▪ odmeny mimopracovného pomeru	170 tis. Sk
▪ dane	19 tis. Sk
▪ transfery na odchodné, jednotlivcovi, na nemocenské dávky	113 tis. Sk
▪ splácanie úrokov (leasing)	60 tis. Sk
▪ činnosť mládežníckeho parlamentu	70 tis. Sk
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	2 583 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na splátku úrokov z úverov.

Finančné operácie spolu: 250 tis. Sk

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 250 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na akontáciu a splátky istiny leasingu.