

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

NA ROKY 2016 – 2018

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018, ktorého súčasťou sú i rozpočty miest a obcí je vypracovaný v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR a vychádza z prognózy vývoja ekonomiky a daňových a odvodových príjmov.

Základným cieľom fiškálnej politiky je zabezpečenie efektívnych a dlhodobu udržateľných verejných financií, čo si vyžaduje pokračovanie v konsolidácii aj v ďalších rokoch.

Návrh rozpočtu verejnej správy je v súlade s Programom stability Slovenska zostavený so schodkom na úrovni 1,93 % HDP, ktorý zodpovedá štrukturálnej konsolidácii oproti očakávanej skutočnosti v roku 2015.

Mestá a obce sú povinné pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 postupovať v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako i zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Mestá a obce sú povinné schváliť rozpočet na rok 2016 s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka okrem prostriedkov EÚ a spolufinancovania a výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami.

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

Rozpočet jednotlivých subjektov územnej samosprávy na roky 2016-2018 sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre. Rozpočet obsahuje konkrétne zámery a ciele, ktoré by sa v plánovaných rokoch mali dosiahnuť.

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

V programovom rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016-2018 sú výdavky alokované do 12 programov a to:

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)

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

Program 4: Služby občanom

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

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Program 7: Sociálne služby

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

Program 8: Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská

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

Program 9: Školstvo a vzdelávanie

- 9.1 Materské školy
- 9.2 Základné školy
- 9.3 Základná umelecká škola
- 9.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVC
- 9.5 Neštátne školské zariadenia
- 9.6 Spoločný školský úrad

Program 10: Šport

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

Program 11: Kultúra

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

Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň

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

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

jeho poslanie, hodnoty a strednodobé strategické ciele. V súčasnej zložitej finančnej a ekonomickej situácii pri dodržiavaní stabilizácie a konsolidácie verejných financií, dodržiavania zákona o rozpočtovej zodpovednosti a úspory na výdavkoch je problémom naplňať strategické dokumenty rozvoja mesta.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 – východiská rozpočtu verejnej správy

Návrh rozpočtu verejnej správy vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií. V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2015-2018 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2016 stanovená vo výške 1,93 % HDP. Stanovené ciele by mali prispieť ku každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy v rozpočtovom období, čím sa zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti – verejný dlh má ostať pod hranicou 55 % HDP.

Prognóza daňových príjmov je postavená na predpokladanom raste ekonomiky v roku 2016 na úrovni 3,7 %, priemerná inflácia sa predpokladá na úrovni 1,3 %. Výnos dane z príjmov z fyzických osôb je pozitívne ovplyvnený lepším vývojom na trhu práce a zohľadňuje zvýšenie percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce zo 68,5 % na 70 % pre rok 2016. Stupnica platových taríf sa v roku 2016 zvýši o 4 % v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016
- sumarizácia

Príjmy rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou sa na rok 2016 rozpočtujú sumou **11 808 454 €**,
v tom:

Bežné príjmy	11 322 094 €
Kapitálové príjmy	486 360 €

Výdavky rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 sa rozpočtujú sumou **12 303 747 €**,
v tom:

Bežné výdavky	10 934 273 €
Kapitálové výdavky	1 369 474 €

Finančné operácie – príjmy	1 377 107 €
Finančné operácie – výdavky	881 814 €

Celkové príjmy spolu:	13 185 561 €
Celkové výdavky spolu:	13 185 561 €

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0,- €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový v sume 387 821 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 883 114 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 387 821 € a príjmovými finančnými operáciami v sume 1 370 821 €.

Príjmová časť bežného rozpočtu je oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2015 zvýšená o 9,4 % vzhľadom na nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Výdavky mesta sú narozpočtované v rámci možných finančných zdrojov na nevyhnutný chod samosprávy, na realizáciu nevyhnutných (schválených) investičných akcií. Nárast príjmov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 113,8 %. Nárast výdavkov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 108,07 % bez úveru a 118,82 % s úverom na financovanie verejného osvetlenia s využitím grantu Európskej banky pre obnovu a rozvoj – MUNSEFF v sume 1 112 848 €. Nárast celkových príjmov a celkových výdavkov sa predpokladá na 114,60 % bez úveru a 125,23 % s úverom.

Mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investičných akcií, ktoré nie je možné zaradiť do rozpočtu a realizovať v roku 2016 pre nedostatok finančných prostriedkov. Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti a zdroje financovania rozvojových programov, prehodnotiť spôsob využívania majetku mesta a prehodnotiť svoju daňovú politiku.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

1. Bežné príjmy v sume 11 322 094 €

tvoria ich:

1.1 daňové príjmy	6 968 552 €
1.2 nedaňové príjmy	663 872 €
1.3 granty a transfery	3 689 670 €

1.1 Daňové príjmy 6 968 552 €

1.1.1 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve 5 519 952 €

Podľa novely zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve účinnnej od 1. 1. 2012 sa upravil podiel obcí na výnose tejto dane zo 70,3 % na 65,4 %. Podľa uvedenej novely daňové úrady rozdeľujú výnos dane obciam. Výnos sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa počtu obyvateľov nasledovne:

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

Pri fiškálnej decentralizácii je výnos dane z príjmov fyzických osôb rozhodujúcim príjmom rozpočtov miest a obcí. Jeho priaznivý vývoj je základným predpokladom ekonomickej stability miest a obcí a ich úspešnej činnosti. Pokles výnosu dane o 4,9 % už v roku 2012 spôsobil výrazné problémy pri zabezpečovaní výkonu miestnej územnej samosprávy. Preto vláda po rokovaní so ZMOS-om deklarovala ochotu navýšiť príjem z podielových daní pre mestá a obce zo súčasných 65,4 % na 67 % v roku 2014. Vývoj ekonomiky SR a EÚ do konca roka 2015 ukazuje naplnenie dane z príjmov fyzických osôb. Rozpočet verejnej správy na rok 2015 počíta so zvýšeným percentuálnym podielom zo 65,4 % na 68,5 %. V návrhu rozpočtu mesta na roky 2016-2018 sa počíta s percentuálnym podielom 70 %. V návrhu rozpočtu mesta je navýšenie o 1,87 % oproti očakávanej skutočnosti na rok 2015.

1.1.2 Daň z nehnuteľností 850 000 €

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

1.1.3 Dane za tovary a služby 598 500 €

- Daň z psa	14 800 €
- Daň za nevýherné hracie prístroje	300 €
- Daň za predajné automaty	500 €
- Daň za ubytovanie	3 800 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000 €

Tieto dane sú rozpočtované približne na úrovni roka 2015, nakoľko sú fakultatívnej povahy a menia sa v priebehu roka v závislosti od vzniku a zániku daňovej povinnosti.

- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 575 100 €

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

V zmysle Návrhu doplnku VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2015 navrhnutá sadzba poplatku 0,068 € na osobu a deň, čo činí 24,88 € na osobu a kalendárny rok. Sadzba poplatku pre množstvový zber na rok 2015 je stanovená na 0,017 €/liter/odvoz. Sadzba poplatku na drobný stavebný odpad je stanovená na 0,03 €/kg.

1.1.4 Sankcie (uložené v daňovom konaní)	100 €
1.2 Nedaňové príjmy	663 872 €
1.2.1. Príjmy z podnikania	
- iné príjmy	270 €
1.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov	16 000 €
- vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov.	
1.2.3. Nájom za hrobové miesta	6 000 €
- príjem poukázaný správcom cintorína Tedos s.r.o.	
1.2.4. Príjmy z prenajatých budov a objektov	
- Byttherm s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy	86 304 €
- Tedos s.r.o. v zmysle nájomnej zmluvy	22 763 €
1.2.5. Príjmy z prenájmu nebytových a bytových priestorov	
- z nebytových priestorov na školách	28 150 €
- z nebytových priestorov – ostatné (Slovak Telekom, Gabor Slovakia, Michaela Sabová, Telefonica O2, Fly End Production)	19 000 €
- z prenájmu bytov (byty na Ul. J. Matušku, 90 M, 44 bytov na Dubničke)	89 386 €
1.2.6. Správne poplatky za výherné prístroje	15 000 €
Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie VHP v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2016 sa predpokladá počet 10 VHP.	
1.2.7. Ostatné administratívne (správne) poplatky	31 000 €
- správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčenie listín, za vydanie rybárskych lístkov, rozkopávky, stavebné povolenia, výrub drevín, vydanie potvrdení.	
1.2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov	11 400 €
- pokuty vyrubené MsP (10 000 €) a pokuty za priestupky (1 400 €).	
1.2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb	207 120 €
- príjem:	
- z predaja výrobkov, tovarov a služieb (prop. materiál),	

- za relácie v mestskom rozhlase,
- za predaj kuchynského odpadu na školách,
- za služby Pultu centrálnej ochrany (zmluva),
- z poplatkov za sobáš,
- z poplatkov za opatrovateľskú službu v zmysle VZN mesta,
- z poplatkov vyberaných na úseku školstva od rodičov (poplatky za MŠ, stravné, ŠKD, krúžky v CVČ),
- z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (malé zdroje znečisťovania)
- zo stravného (školstvo, KD).

1.2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **729 €**

- vychádzajúc z nakladania s voľnými zdrojmi mesta je predpokladaný príjem: 600 €
- úroky z účtov 129 €
- úroky z účtov - školstvo

1.2.11. Iné nedaňové príjmy **130 750 €**

Tieto príjmy tvoria:

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

1.3 Granty a transfery **3 689 670 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Prenesené kompetencie:

- transfer na školstvo – prenesené kompetencie 3 154 729 €
- transfer na školstvo - ostatné pre ZŠ 289 023 €
- transfer ŠFRB 7 910 €
- transfer KSÚ – stavebný úrad, CD a pozemné komunikácie 23 646 €
- transfer na spoločný školský úrad 26 599 €
- transfer na matriku 22 954 €
- dotácia na hlásenie pobytu občanov 6 313 €
- dotácia na životné prostredie 1 791 €

Ostatné:

- dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu 66 000 €
- transfer z ÚPSVaR na štátne dávky+agenda 23 862 €
- dotácia na spoločný úrad od obcí 11 663 €
- dotáciu na stravu v školských zariadeniach (cudzí stravníci) 16 515 €
- dotácia z inej obce na činnosť CVČ 3 000 €
- NFP na zriadenie chránenej dielne 8 000 €
- NFP na terénnu sociálnu prácu 19 000 €
- transfer na podporu reg. zamestnanosti (AČ, koordinátori) 8 600 €
- dotácia na starostlivosť o vojnové hroby 65 €

2. Kapitálové príjmy **486 360 €**

- príjem z predaja pozemkov (drobné predaje) 10 000 €
- príjem z predaja pozemkov pod bytmi 3 000 €
- príjem z predaja bytov 2 000 €
- NFP na modernizáciu verejného osvetlenia 471 360 €

3. Finančné operácie - príjmy **1 377 107 €**

3.1 Príjmy z rezervného fondu **195 125 €**

Finančné prostriedky z rezervného fondu v celkovej sume 195 125 € budú použité na investičné akcie a splátky istín z úverov nasledovne:

- Splátka istín z úveru na prestrešenie zimného štadióna	14 400 €
- Splátka istín z úveru na kanalizáciu Biskupice	139 403 €
- Rekonštrukcia zimného štadióna	7 872 €
- Virtualizáciu servera (doplatok)	9 950 €
- Cintorín v Horných Ozorovciach	4 500 €
- Cintorín v Malých Chlievanoch	6 000 €
- Prístrešok v areáli Kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach	6 000 €
- Prístrešok v areáli futbalového štadióna v Biskupiciach	7 000 €

3.2 Príjmy zo združených finančných prostriedkov **62 139 €**

Finančné prostriedky z Fondu združených finančných prostriedkov v sume 62 139 € budú použité na splátky istín z úveru prijatého na prestavbu bývalej III. ZŠ.

3.3 Príjmy z prijatého úveru **1 112 848 €**

Finančné prostriedky budú prijaté formou schváleného bankového úveru na modernizáciu verejného osvetlenia v meste, z ktorého v roku 2015 bude čerpaná len malá časť.

3.4 Splátka návratnej finančnej výpomoci **6 995 €**

Jedná sa o splátku návratnej finančnej výpomoci Miestnou akčnou skupinou Bebrava, ktorá jej v roku 2016 bude poskytnutá na financovanie strategického dokumentu „Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Bebrava“.

V prípade nenaplnenia bežných príjmov rozpočtu mesta a tým nedosiahnutia prebytku bežného rozpočtu v rozpočtovanej sume sa musia robiť rozpočtové opatrenia t.j. viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov v ukazovateli 04.4.3 Výstavba miest a obcí, 01.1.1 Výdavky verejnej správy (nákup osobného automobilu) a bežných výdavkov v ukazovateli 04.5.1 Cestná doprava.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer programu:

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

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	147 710 €	137 710 €	147 710 €

Podprogram 1.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	52 500 €	52 500 €	62 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	7	7

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

04.4.3 Projektové riadenie

Finančné prostriedky budú použité na služby súvisiace so spracovaním projektov, žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov (poradenstvo, externý manažment projektov, kopírovanie).

Spoluúčasť mesta na financovaní projektov, ktoré sú už schválené v MsZ (Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Gorazdovej, Budovy MsÚ na Farskej ul., budovy MsKS, knižnice L. Štúra) budú riešené úpravami rozpočtu v priebehu roka 2016.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Projektové riadenie

Finančné prostriedky v sume 40 000 € budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií potrebných pre získanie finančných prostriedkov z cudzích zdrojov (MŠ Hollého, Regenerácia mestského parku, PHSR).

Podprogram 1.2: Územné plánovanie, zámery a rozvoj mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	20 600 €	20 600 €	20 600 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta	Percento vybavených informácií za rok	100 %	100 %	100 %

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na konkurzy a súťaže, kopírovanie, materiál pre miestne časti, vyhotovenie súťažných podkladov, štúdie, expertízy, posudky, aktualizáciu územného plánu, poplatky a kolky.

Podprogram 1.3: Spoločný obecný úrad (stavebný)

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	35 310 €	35 310 €	35 310 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu	počet vydaných rozhodnutí	160	160	160

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Spoločný obecný úrad vydáva nasledovné rozhodnutia:

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 1.4: Evidencia a správa pozemkov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	36 000 €	26 000 €	26 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta	počet nájomných zmlúv	61	61	61

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne

Finančné prostriedky v sume 15 000 € budú použité na výkupy pozemkov v areáloch futbalových ihrísk v Bánovciach, Biskupiciach, Horných Ozorovciach.

Podprogram 1.5: Právne služby

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 300 €	3 300 €	3 300 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky mestského úradu a občanov mesta	percento spokojných prijímateľov poradenstva s poskytnutým poradenstvom	100 %	100 %	100 %

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby – právne, exekučné, notárske, advokátske služby. Ostatné výdavky na činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú zahrnuté v podprogramu 3.10 Administratíva.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Bánovce nad Bebravou – mesto známe na Slovensku i v Európe

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	35 536 €	38 036 €	38 036 €

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 000 €	6 500 €	6 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

04.7.3 Cestovný ruch-propagácia

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie propagačných, reklamných materiálov.

Podprogram 2.2: Kronika mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 120 €	1 120 €	1 120 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: útvar prednostky

Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky v papierovej aj elektronickej podobe.

Bežné výdavky :

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

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

Podprogram 2.3: Bánovské noviny

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	19 916 €	19 916 €	19 916 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste prostredníctvom novín	počet vydaných čísel za rok	50	50	50
	počet výtlačkov 1 čísla	8 200	8 200	8 200

Zodpovednosť za podprogram: MsKS s.r.o.

Bežné výdavky spolu:

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

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

Podprogram 2.4: Mestský rozhlas

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 500 €	10 500 €	10 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach	počet reproduktorov v meste	257	260	263

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)

Zámer programu:

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

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	1 531 198 €	1 518 613 €	1 553 902 €

Podprogram 3.1: Riadenie mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 400 €	3 400 €	3 400 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	počet spravodajských relácií vyrobených BTV za rok	50	50	50
	počet publikovaných článkov v Bánovských novinách za rok	150	150	150

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky.

Podprogram 3.2: Autodoprava

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	37 470 €	12 470 €	12 470 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel	počet prevádzkovaných automobilov	3	4	4

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Kapitálové výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky v sume 25 000 € budú použité na nákup osobného automobilu pre potreby MsÚ.

Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	68 500 €	68 500 €	68 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	6	6	6
	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	6	6	6

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.4: Voľby

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	očakávaný počet volieb a referend v danom roku	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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

V roku 2016 sú plánované voľby do NR SR, v roku 2017 voľby do vyšších územných celkov a v roku 2018 komunálne voľby.

Podprogram 3.5: Telekomunikačný a doručovací systém

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	36 250 €	36 250 €	36 250 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby	počet zaslaných zásielok poštou	13 000	13 000	13 000
	počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra	16 000	16 000	16 000

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na:

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

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

Podprogram 3.6: Prevádzka budov mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	119 050 €	117 050 €	127 050 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy	počet spravovaných budov	12	12	12

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

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

Jedná sa o nasledovné budovy v majetku mesta:

- 2 administratívne budovy MsÚ – plánovaná je oprava, resp. výmena okien a montáž klimatizácia v budove MsÚ na Nám. L. Štúra, úprava nádvoria na Farskej ulici
- archív na Ul. Školskej,
- požiarna zbrojnica DHZ v Bánovciach nad Bebravou a v Dolných Ozorovciach,
- kultúrne domy v Dolných Ozorovciach, v Biskupiciach, v Horných Ozorovciach a v Malých Chlievanoch,
- šatne pri ihrisku v Biskupiciach,
- Domy smútku v Horných a Dolných Ozorovciach.

Podprogram 3.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 100 €	10 100 €	10 100 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	13	13	13

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia,
- ZPOZ,
- Združenie obcí Bánovecko,
- Asociácia prednostov,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Združenie matrikárok,
- Asociácia komunálnych ekonómov,
- ZMOS,
- Združenie samosprávnych škôl Slovenska,
- Združenie informatikov samospráv Slovenska,
- Združenie ZPOZ – Človek človeku,
- Miestna akčná skupina Bebrava,
- Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra.

Podprogram 3.8: Vnútorný informačný systém

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	57 450 €	47 500 €	47 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	143	143	143

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

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

Kapitálové výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Virtualizácia servera bola realizovaná v roku 2014 avšak jej financovanie bolo naplánované na 3 roky – 2014, 2015 a 2016. Finančné prostriedky v sume 9 950 € budú v roku 2016 použité na tento účel.

Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7 000 €	6 800 €	6 800 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov	počet školení, seminárov	60	60	60
	počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár	110	110	110

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

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.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.10: Administratíva

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 191 978 €	1 216 543 €	1 241 832 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích správ	1	1	1
	počet vypracovaných hodnotiacich správ	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na:

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

- činnosť mládežníckeho parlamentu .

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- finančné prostriedky budú použité na splátku úrokov z nasledovných prijatých úverov: Prestavba bývalej ZŠ Školskej na administratívnu budovu, Prestrešenie zimného štadióna, Kanalizácia Biskupice, Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Prestavba 42 b.j. a 14 b.j., Výstavba nájomných bytov 90 M a 44 bytov na Dubničke.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	217 561 €	217 311 €	227 511 €

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	37 317 €	37 567 €	37 767 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Aktivity v podprograme predstavujú nasledovné činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, výber správneho poplatku.

Bežné výdavky:

01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 4.2: ZPOZ

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	19 940 €	19 940 €	19 940 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet uvítaní detí do života	15	15	15
	predpokladaný počet sobášov	40	40	40
	predpokladaný počet občianskych pohrebov	20	20	20

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ

Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu, kvetov, vencov, vecných darov novonarodeným deťom pri uvítaní do života, odmeny účinkujúcim na obradoch a za vedenie knihy ZPOZ-u a odvody do poisťovni (dohody).

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň

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

Podprogram 4.3: Správa bytových priestorov a tepelného hospodárstva

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	100 804 €	100 804 €	100 804 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Správa nájomných bytov	počet spravovaných nájomných bytov	388	384	380

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

06.1.0 Rozvoj bývania

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Kapitálové výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky budú použité na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2016.

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	59 500 €	59 000 €	69 000€

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	celkový počet hrobových miest	4 450	4 500	4 550

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny

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

Kapitálové výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny

Finančné prostriedky v sume 6 000 € budú použité na úpravu terénu pri vstupe na cintorín a v okolí vybudovaného prístrešku na cintoríne v Malých Chlievanoch - dlažba, lavičky, zeleň.

Kapitálové výdavky v sume 4 500 € sa použijú na vybudovanie chodníka v starej časti cintorína za vstupom v Horných Ozorovciach ako aj na dopracovanie soklu na dome smútku a prekrytie skladového priestoru za domom smútku.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bánovce nad Bebravou-bezpečné mesto

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	346 278 €	343 578 €	345 378 €

Podprogram 5.1: Mestská polícia

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	300 362 €	299 662 €	301 462 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	14	15	16
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet vykonaných kontrol za rok	20	23	25

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia

Bežné výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 5.2: Kamerový systém

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	23 482 €	23 482 €	23 482 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet prevádzkovaných kamier v meste	17	17	17

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia

Uvedené finančné prostriedky budú použité na chod chráneného pracoviska zriadeného za účelom obsluhy kamerového systému, ktorý slúži na monitorovanie námestia za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky na mzdy a odvody za pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou budú čiastočne refundované zo ŠR a Európskeho sociálneho fondu, čo je uvedené v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, materiálové výdavky.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 364 €	3 364 €	3 364 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Bežné výdavky:

02.2.0 Civilná ochrana

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

Podprogram 5.4: Požiarna ochrana

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	19 070 €	19 070 €	17 070 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet vykonaných preventívnych prehliadok	80	80	80
Zapojenie mládeže do činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany	počet kolektívov mladých hasičov	4	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor evidencie a vnútornej správy

Bežné výdavky:

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

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

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

Kapitálové výdavky:

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Finančné prostriedky v sume 2 000 € budú použité na vybudovanie hasičskej základne v Dolných Ozorovciach.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Funkčný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	583 550 €	583 550 €	583 550 €

Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	235 000 €	235 000 €	235 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť efektívny vývoz všetkých druhov odpadov	frekvencia vývozu odpadových nádob v IBV	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	frekvencia vývozu odpadových nádob v KBV	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2015 na základe fakturačných pokladov.

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

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	210 000 €	210 000 €	210 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku	6 200 t	6 000 t	5 200 t

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2015 na základe fakturačných pokladov a podľa predloženého Cenníka skládkovaných odpadov na skládke „Dežerická Eko s.r.o.“ – v Dežericiach.

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

Podprogram 6.3: Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	130 100 €	130 100 €	130 100 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok	7 %	10 %	13 %

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu odpadových nádob, manipulačné poplatky, poplatky za separovaný zber, likvidáciu divokých skládok, uloženie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu atd.

Podprogram 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 450 €	8 450 €	8 450 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami	Funkčná celoročná prevádzka kanalizácie	áno	áno	áno

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na 4 prečerpávacích staniách ako aj na ich údržbu do doriešenia zmluvných vzťahov so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	434 775 €	432 715 €	432 915 €

Podprogram 7.1: Kluby dôchodcov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	17 875 €	17 875 €	17 875 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť podmienky pre život dôchodcov v meste	počet klubov dôchodcov	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb-KD

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 7.2: Pobytové sociálne služby

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	16 000 €	16 000 €	16 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v pobytovom zariadení pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	počet dlhodobo umiestnených klientov	4	4	4
	počet klientov odľahčovacej služby	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.2.0 Pobytové zariadenia

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

Podprogram 7.3: Terénne sociálne služby

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	249 348 €	249 348 €	249 348 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v domácom prostredí pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	70	70	70

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.1.2 Opatrovateľská služba

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, nákup pracovných pomôcok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odmeny mimopracovného pomeru a odmeny za lekársku a posudkovú službu, transfery na nemocenské dávky. Výdavky na Klubovňu DOS-ky sú určené na energie, koncesionárske poplatky, materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy, údržbu budovy, nájomné, odmeny mimopracovného pomeru, odvody do poisťovní (k dohodám).

Podprogram 7.4: Sociálna pomoc

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	41 290 €	39 230 €	39 430 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov jednorázovej dávky sociálnej pomoci za rok	100	100	100
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov mesta	počet sociálne odkázaných občanov za rok	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sa nachádzajú v stave hmotnej núdze a poberajú dávku v hmotnej núdzi a spĺňajú podmienky v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zásad MsÚ na poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. Zmiernenie sociálnych následkov občanov pri živelných pohromách, príspevky občanom v sociálnej núdzi. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s pochovaním občana bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.

Bežné výdavky:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivcom pri živelnej pohrome.

Projekt 7.4.1: Terénna sociálna práca

	2016	2017	2018
Rozpočet projektu	22 760 €	20 700 €	20 900 €

V roku 2012 mesto uzatvorilo zmluvu s Fondom sociálneho rozvoja o poskytnutí finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce na terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta. Tieto finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody, telekomunikačné a cestovné náklady. Tá však bola platná do 31. 10. 2015. Ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu boli hradené z vlastných zdrojov mesta (energie, materiálové vybavenie, strava, sociálny fond a iné).

V súčasnosti mesto zamestnáva len 1 terénneho sociálneho pracovníka a to z vlastných zdrojov. V roku 2016 mesto opäť plánuje zapojiť sa do národného projektu Take Away, prioritná os 5 Ľudské zdroje. Ide o pokračovanie projektu TSP.

Podprogram 7.5: Osobitný príjemca – štátne dávky

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	23 262 €	23 262 €	23 262 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	počet riešených detí	73	73	73
Využitie rodičovského príspevku na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa	počet poberateľov	1	1	1
Využitie príspevku pri narodení dieťaťa na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca	počet poberateľov	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

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

Bežné výdavky:

10.4.0 Rodina a deti

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

Podprogram 7.6: Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	65 000 €	65 000 €	65 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	24	24	24

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci

Finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok podľa individuálneho posúdenia (podľa výšky dávky v hmotnej núdzi u poberateľa, výšky jeho nákladov na bývanie a výšky nákladov na zabezpečenie životných potrieb) v jednom, najviac v dvoch termínoch (približne 20., 27. dňa príslušného mesiaca).

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

Podprogram 7.7: Sociálno-právna ochrana

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 €	8 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet riešených prípadov za rok	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.4.0 Rodina a deti

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

Nakoľko sa dlhodobo vyskytuje väčšie množstvo prípadov občanov, ktorí z dôvodu deložovania, sociálnej odkázanosti prišli o bývanie, dochádza u rodín s deťmi k umiestňovaniu detí do detského domova. V prípade, ak je dieťa 1 rok umiestnené v detskom domove, mestu nastáva v zmysle Zákona č. 35/2005 Z.z. povinnosť tvoriť zo svojho rozpočtu dieťaťu mesačné úspory. Ústredie ÚPSVaR stanovilo výšku úspor vo výške 10 % z priemerných bežných výdavkov na dieťa v detskom domove, čo v roku 2015 činí **99,50 €**. V súčasnej dobe máme v riešení 1 takýto prípad a predpokladáme, že v roku 2016 ich bude 5.

Podprogram 7.8: Organizovanie spoločného stravovania

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	14 000 €	14 000 €	14 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť stravu pre seniorov	počet poberateľov stravy	42	42	42

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb

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

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

Bezpečná a pohodlná cestná premávka

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	275 754 €	300 327 €	442 608 €

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	149 500 €	184 073 €	221 354 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území celého mesta	celková dĺžka spravovaných miestnych a účelových komunikácií	30,3 km	30,3 km	30,3 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

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

Kapitálové výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky v sume 2 000 € na nákup autobusovej čakárne do Horných Ozoroviec.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	30 000 €	0 €	105 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste	počet novovybudovaných a rozšírených odstavňových plôch	1	0	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Kapitálové výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

V roku 2016 sa plánuje vybudovanie odstavnej plochy na Ul. Sládkovičovej.

Podprogram 8.3: Čistenie mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	70 000 €	90 000 €	90 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev	dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	30 km	30 km	30 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

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

Podprogram 8.4: Doprava

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	26 254 €	26 254 €	26 254 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta a prímestských častí	výkony v MHD za rok	40 000 km	40 000 km	40 000 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu do MHD a vykrytie straty SAD a.s. Prievidza na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami MHD v meste.

Bežné výdavky:

04.5.1. Cestná doprava

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

Program 9: Školstvo a vzdelávanie

Zámer programu:

Efektívny a kvalitný školský systém

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	6 417 269 €	6 497 227 €	6 579 542 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 9.1: Materské školy

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 560 005 €	1 634 963 €	1 717 278 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	7	7	7
	predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ	685	685	685

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery. V rozpočte je zahrnuté aj 4 % - né zvýšenie platov pre pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov, prevádzku novej triedy v MŠ 5. apríla ako aj na potrebnú údržbu predškolských zariadení (výmena okien v MŠ, oprava vonkajšej terasy MŠ Radlinského, odsávanie v kuchyniach MŠ 9. mája a MŠ Hollého, výmena nevyhovujúcich podlahových krytín v MŠ Hollého a ostatné drobné opravy).

Podprogram 9.2: Základné školy

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 112 511 €	4 112 511 €	4 112 511 €

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

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách	počet základných škôl v meste	5	5	5
	predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1995	1998	1994

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie

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

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

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	395 503 €	395 503 €	395 503 €

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

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces v ZUŠ	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	514	518	520

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Podprogram 9.4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	160 482 €	165 482 €	165 482 €

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

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít v meste	počet detí navštevujúcich CVČ	542	545	550

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)

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

Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	156 636 €	156 636 €	156 636 €

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

Ciele a výkonnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta	celkový počet detí	1304	1310	1306

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie (SCŠPP)

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

Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	32 132 €	32 132 €	32 132 €

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

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, personálnej a pedagogickej	počet ZŠ (mesto a obce)	14	14	14
	počet ZUŠ	1	1	1
	počet CVČ	1	1	1
	počet ŠKD (mesto a obce)	14	14	14
	počet ŠJ (mesto a obce)	14	14	14

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Program 10: Šport

Zámer programu:

Športové možnosti pre každého občana mesta

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	242 721 €	227 849 €	227 849 €

Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	169 021 €	148 849 €	148 849 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet klubov podporovaných dotáciou na energie a činnosť	18	18	18

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup športových zariadení v meste,
- transfery na činnosť jednotlivých športových klubov pôsobiacich na území mesta,
- transfery na konkrétne športové akcie.

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

Kapitálové výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Kapitálové výdavky v sume 7 872 € budú použité na rekonštrukciu zimného štadióna. Jedná sa o dofinancovanie zrealizovaných prác na kanalizácii ako samostatne funkčného celku pre odvedenie dažďových vôd. Tieto práce boli zaradené podľa podpísanej zmluvy o dielo do 3. etapy prác.

Finančné prostriedky v sume 7 000 € budú použité na vybudovanie prístrešku pre divákov v areáli futbalového štadióna v Biskupiciach.

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	73 700 €	79 000 €	79 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť a zlepšiť technický stav športových areálov	počet prevádzkovaných športovísk	6	6	6

Zodpovednosť za podprogram: Správa majetku mesta p.o.

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

Bežné výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

Program 11: Kultúra**Zámer programu:**

Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	240 532 €	240 246 €	246 218 €

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne stredisko a Bánovské kultúrne centrum

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	203 532 €	209 246 €	215 218 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť pre obyvateľov mesta	počet prevádzkovaných organizácií	2	2	2

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

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o.

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu pre MsKS (124 567 €) a BKC p.o. (68 765 €).

Dotácia v sume 8 450 € bude použitá na zabezpečenie nasledovných kultúrnych akcií:

- Kultúrne leto (2 300 €),
- Vyhlásenie samostatnej SR a Silvester (550 €),
- Mikuláš (550 €),
- Festival „Tu žijem“ (3 000 €),
- Mestská akadémia ku Dňu matiek (550 €),
- Divadelný festival Kračúň (1 500 €).

Dotácia v sume 1 750 € bude použitá na nákup technického vybavenia pre BTV – strihový počítač, monitorovacie zariadenie na nahrávanie, počítač pre videotext, LCD televízor.

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	26 250 €	26 250 €	26 250 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov	počet usporiadaných podujatí za rok	15	15	15

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v meste (1. máj, Oslobodenie mesta, SNP, Mikuláš, Mestská akadémia ku Dňu učiteľov, Vyhlásenie najlepších športovcov, Jesenský, MDD, Mňamfest, Novoročný koncert), na transfer folklórnym súborom Drienovec a Bebran, na transfer pre Informačné centrum mladých a transfer pre Združenie obcí Bánovecko na prevádzku Informačného centra.

Ostatné finančné prostriedky v sume 6 500 € budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivých žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 300 €	4 300 €	4 300 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity v kultúrnych domoch v miestnych častiach	počet organizovaných podujatí v mestských častiach	30	30	30

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby

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

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky v sume 6 000 € budú použité na vybudovanie prístrešku v areáli Kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach.

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	450 €	450 €	450 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet udržiavaných kultúrnych pamiatok	3	3	3

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby

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

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

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

	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Rozpočet programu	1 830 863 €	706 915 €	717 915 €

Podprogram 12.1: Verejná zeleň a ochrana ŽP

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	135 435 €	137 435 €	139 435 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	50	50	50
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	6	6	6
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	2	2	2
	počet kusov vysadených kvetov za rok	1200	1200	1200
	počet vysadených drevín za rok	100	100	100

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje zakladanie verejnej zelene a jej údržbu.

Bežné výdavky:
06.2.0 Rozvoj obcí

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

Podprogram 12.2: Odchyt túlavých zvierat

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhryznutím	predpokladaný počet odchytených zvierat	80	85	85

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat.

Bežné výdavky:
06.2.0 Rozvoj mesta

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

Podprogram 12.3: Detské ihriská

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 €	15 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských ihrísk	11	12	13

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:
06.2.0. Rozvoj mesta

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

Podprogram 12.4: Verejno-prospešné práce

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	149 465 €	151 365 €	158 365 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť čistotu v meste	počet nezamestnaných občanov zapojených do projektov	60	60	60

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:
06.2.0 Všeobecná pracovná oblasť

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 363 848 €	251 000 €	251 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v meste	počet prevádzkovaných svietidiel v meste	1 668	1 718	1 750

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:
06.4.0 Verejné osvetlenie

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

Kapitálové výdavky:
06.4.0 Verejné osvetlenie

Finančné prostriedky v sume 1 112 848 € budú použité na modernizácia verejného osvetlenia v meste z úverových zdrojov.

Podprogram 12.6: Správa nebytových priestorov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	157 115 €	142 115 €	144 115 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na nebytových priestoroch	odstránenie porúch	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

06.2.0 Rozvoj obcí – nebytové priestory

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné, stočné, zrážkovú vodu, údržbu nebytových priestorov a technických zariadení na námestí (studňa, fontána, hodiny), údržbu vodovodov, výmenu podlahovej krytiny v telocvični na Ul. Školskej (ŠKP), úpravu šatní a sociálnych zariadení pre zamestnancov v administratívnej budove Tedosu.

Kapitálové výdavky:

06.2.0 Rozvoj obcí – nebytové priestory

Finančné prostriedky v sume 15 000 € budú použité na nákup váhy na vozidlá v areáli zberného dvoru na drobný stavebný odpad v zmysle zákona.