

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU**

## **NA ROKY 2017 – 2019**

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019, ktorého súčasťou sú i rozpočty miest a obcí je vypracovaný v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí konsolidácia verejných financií.

Mestá a obce sú povinné pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 postupovať v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako i zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

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

Rozpočet jednotlivých subjektov územnej samosprávy na roky 2017-2019 sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre. Rozpočet obsahuje konkrétne zámery a ciele, ktoré by sa v plánovaných rokoch mali dosiahnuť, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota.

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

V programovom rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2017-2019 sú výdavky alokované do 12 programov a to:

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

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

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

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

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

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

### **Program 4: Služby občanom**

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

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

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

**Program 6: Odpadové hospodárstvo**

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

**Program 7: Sociálna starostlivosť**

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

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

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

**Program 9: Školstvo a vzdelávanie**

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

**Program 10: Šport**

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

**Program 11: Kultúra**

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

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

- 12.1 Verejná zeleň a ochrana ŽP
- 12.2 Odchyt túlavých zvierat
- 12.3 Detské 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 2017-2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019.

**Východiskový rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019**

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 2017 stanovená vo výške 1,29 % 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 2017 na úrovni 3,7 %, priemerná inflácia sa predpokladá na úrovni 1,3 %.

V rokoch 2017-2019 bude výnos dane z príjmov FO pozitívne ovplyvnený nasledovnými faktormi:

- lepším makroekonomickým vývojom (rast zamestnanosti),
- vyššou efektivitou výberu daní,
- malým až nulovým rastom nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu.

Zamestnanosť bude pokračovať v rýchlom raste. V roku 2017 sa očakáva nárast pracovných miest o 1 %. Miera nezamestnanosti vďaka tomu dosiahne úroveň 8,7 %. Nominálna mzda bude rásť tempom 4,3 % a mala by dosiahnuť úroveň 940 €.

Výnos dane z príjmov z fyzických osôb je pozitívne ovplyvnený lepším vývojom na trhu práce. Pretrvávajúca nulová hladina rastu cien spôsobuje, že životné minimum ostane nezmenené na úrovni 198,09 € v roku 2016 a 2017.

**Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017**  
**- sumarizácia**

**Príjmy rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou sa na rok 2017 rozpočtujú sumou 12 108 498 €, v tom:**

<b>Bežné príjmy</b>	<b>12 033 560 €</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>74 938 €</b>

**Výdavky rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 sa rozpočtujú sumou 12 295 242 €, v tom:**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 399 258 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>895 984 €</b>

<b>Finančné operácie – príjmy</b>	<b>601 993 €</b>
<b>Finančné operácie – výdavky</b>	<b>415 249 €</b>

<b>Celkové príjmy spolu:</b>	<b>12 710 491 €</b>
<b>Celkové výdavky spolu:</b>	<b>12 710 491 €</b>

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 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 634 302 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 821 046 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 634 302 € a príjmovými finančnými operáciami v sume 186 744 €.

V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2017 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb mesta. Pri ich plánovaní mesto vychádzalo zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií SR – Výboru pre daňové prognózy. Plnenie príjmov rozpočtu mesta by mal v roku 2017 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a ostatných mimorozpočtových zdrojov. Pozitívny vývoj v tomto smere naznačujú skutočnosti už v priebehu roka 2016, kedy riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj obce a mestá.

Príjmová časť bežného rozpočtu je oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2017 zvýšená o 6,3 % oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2016 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 102,54 %. Pokles výdavkov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 99,93 %. Pokles výdavkov je spôsobený realizáciou modernizácie verejného osvetlenia v roku 2016 financovaného prostredníctvom bankového úveru. Pokles celkových príjmov a celkových výdavkov sa predpokladá na 96,40 % vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť. Z kapitálových výdavkov podstatnú časť (306 389 €) predstavuje spoluúčasť mesta na pripravovaných projektoch a 231 000 € nákup budovy Sokolovne.

V oblasti bežných výdavkov je nárast okrem iného spôsobený:

- avizovanou valorizáciou tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017, ktoré v čase zostavovania návrhu rozpočtu nebolo ukončené, no mesto predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov pre zamestnancov mesta, ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
- celoročný dopočet valorizácie vo výške 6 % pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 na úseku originálnych kompetencií (120 859 €),

- rozpočtovaním vyššieho objemu dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania, na vykrytie valorizácie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov.

Mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investičných akcií, ktoré nie je možné zaradiť do rozpočtu a realizovať v roku 2017 pre nedostatok finančných prostriedkov. Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti a zdroje financovania rozvojových programov a prehodnotiť spôsob využívania majetku mesta.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### **1. Bežné príjmy v sume 12 033 560 €**

#### **tvoria ich:**

1.1 daňové príjmy	7 553 455 €
1.2 nedaňové príjmy	717 016 €
1.3 granty a transfery	3 763 089 €

### **1.1 Daňové príjmy 7 553 455 €**

#### **1.1.1 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve 6 072 505 €**

Podľa novely zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve účinnej 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 stredu obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40 % podľa počtu žiakov (detí) ZUŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom ZUŠ a školského zariadenia,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

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

Vývoj ekonomiky SR do konca roka 2016 ukazuje naplnenie dane z príjmov fyzických osôb. V návrhu rozpočtu mesta na roky 2017-2019 sa počíta s percentuálnym podielom 70 %. V návrhu rozpočtu mesta je navýšenie o 2,1 % oproti očakávanej skutočnosti na rok 2016.

#### **1.1.2 Daň z nehnuteľností 870 000 €**

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 610 750 €**

- Daň za psa	14 800 €
- Daň za nevýherné hracie prístroje	300 €
- Daň za predajné automaty	450 €
- Daň za ubytovanie	3 900 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva	4 500 €

Tieto dane sú rozpočtované približne na úrovni roka 2016, menia sa v priebehu roka v závislosti od vzniku a zániku daňovej povinnosti.

**- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 586 800 €**

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 2017 navrhnutá sadzba poplatku 0,071 € na osobu a deň, čo činí 25,91 € na osobu a kalendárny rok, čo je nárast oproti roku 2016 o 1,03 €. Sadzba poplatku pre množstvový zber na rok 2017 je stanovená na 0,017 €/liter/odvoz. Sadzba poplatku na drobný stavebný odpad je stanovená na 0,03 €/kg.

<b>1.1.4 Sankcie (uložené v daňovom konaní)</b>	<b>200 €</b>
<b>1.2 Nedaňové príjmy</b>	<b>717 016 €</b>
<b>1.2.1. Príjmy z podnikania</b>	
- iné príjmy	300 €
<b>1.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov</b>	16 000 €
- vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov.	
<b>1.2.3. Nájom za hrobové miesta</b>	7 000 €
- príjem poukázaný správcom cintorína Tedos s.r.o.	
<b>1.2.4. Príjmy z prenajatých budov a objektov</b>	
- Byttherm s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy	86 304 €
- Tedos s.r.o. v zmysle nájomnej zmluvy	22 763 €
<b>1.2.5. Príjmy z prenájmu nebytových a bytových priestorov</b>	
- z nebytových priestorov na školách	39 618 €
- 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)	97 790 €
<b>1.2.6. Správne poplatky za výherné prístroje</b>	<b>16 500 €</b>
Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie VHP v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2017 sa predpokladá v meste 10 výherných hracích prístrojov.	
<b>1.2.7. Ostatné administratívne (správne) poplatky</b>	<b>32 000 €</b>
- správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčenie listín, za vydanie rybárskych lístkov, rozkopávky, stavebné povolenia, výrub drevín, vydanie potvrdení.	
<b>1.2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov</b>	<b>11 500 €</b>
- pokuty vyrubené MsP (10 000 €) a pokuty za priestupky (1 500 €).	
<b>1.2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>222 013 €</b>
- 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, dôchodcovia).

**1.2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** **928 €**

- vychádzajúc z nakladania s voľnými zdrojmi mesta je predpokladaný príjem:
- úroky z účtov 800 €
- úroky z účtov - školstvo 128 €

**1.2.11. Iné nedaňové príjmy** **145 300 €**

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** **3 763 089 €**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií sa v roku 2017 očakávajú v nasledovnej štruktúre:

Prenesené kompetencie:

- transfer na školstvo –normatívne prenesené kompetencie 3 200 000 €
- transfer na školstvo - ostatné pre ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ 354 513 €
- transfer ŠFRB 7 882 €
- transfer KSÚ – stavebný úrad, CD a pozemné komunikácie 24 138 €
- transfer na spoločný školský úrad 27 607 €
- transfer na matriku 20 121 €
- transfer na register adries 73 €
- dotácia na hlásenie pobytu občanov 6 247 €
- dotácia na životné prostredie 1 770 €

Ostatné:

- transfer z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi + výkon agendy 30 400 €
- transfer z ÚPSVaR na štátne dávky + výkon agendy 20 352 €
- dotácia na spoločný úrad od obcí 14 648 €
- dotácia na stravu v školských zariadeniach (cudzí stravníci) 18 600 €
- dotácia z inej obce na činnosť CVČ 1 800 €
- NFP z ÚPSVaR na chod chránenej dielne 8 000 €
- NFP na terénnu sociálnu prácu 16 869 €
- transfer z ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti 10 000 €
- dotácia na starostlivosť o vojnové hroby 69 €

Z vyššie uvedených bežných grantov a transferov najväčšiu časť predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v objeme 3 642 351 €, z toho na školstvo v sume 3 554 513 €.



<b>2. Kapitálové príjmy</b>	<b>74 938 €</b>
- príjem z predaja pozemkov	66 500 €
- príjem z predaja pozemkov pod bytmi	166 €
- príjem z predaja bytov	8 272 €

**3. Finančné operácie - príjmy** **601 993 €**

**3.1 Príjmy z rezervného fondu** **370 993 €**

Finančné prostriedky z rezervného fondu naakumulované z minulých období v celkovej sume 370 993 € budú použité na splátku istín z úveru na modernizáciu verejného osvetlenia (102 504 €), Rekonštrukciu bytového domu na Ul. 5. apríla – DOS (138 489 €) a na spoluúčasti mesta (5 %) na nasledovné projekty:

- Rekonštrukcia parku – 5 %	25 000 €
- Rekonštrukcia MŠ Radlinského - 5 %	20 000 €
- Zníženie energetickej náročnosti v MŠ 9. mája	22 500 €
- Zníženie energetickej náročnosti v ZŠ Gorazdovej	62 500 €

**3.2 Príjmy z prijatého úveru** **231 000 €**

Finančné prostriedky budú prijaté formou bankového úveru na nákup budovy Sokolovne na Ul. Radlinského (na základe uznesenia MsZ).

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 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*

	<b>r. 2017</b>	<b>r. 2018</b>	<b>r. 2019</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>317 988 €</b>	<b>510 260 €</b>	<b>285 260 €</b>

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>147 028 €</b>	<b>399 500 €</b>	<b>174 500 €</b>

#### **Ciele a výkonnosť:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	7	8	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 Výstavba miest a obcí – projektové riadenie

Finančné prostriedky v sume **20 000 €** budú použité na služby súvisiace so spracovaním projektov, žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov (verejné obstarávanie, externý manažment projektov, kopírovanie, projektové práce, energetické audity).

Nárast finančných prostriedkov je na položke verejné obstarávanie, nakoľko žiadateľ o NFP je povinný ku dňu predloženia žiadosti o NFP začať verejné obstarávanie na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky a sú oprávnenými výdavkami projektu.

Kapitálové výdavky:

04.4.3, 05.1.0, 06.2.0 – projektové riadenie

Finančné prostriedky v sume **47 600 €** budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií potrebných pre získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov.

Kapitálové výdavky v sume **16 528 €** sú určené na deštrukciu existujúceho objektu klubu dôchodcov na Ul. Farskej.

Finančné prostriedky v sume **62 900 €** predstavuje spoluúčasť mesta vo výške 5 % na nasledovné projekty: Kanalizácia Biskupice – II. etapa (16 400 €), Kanalizácia Ul. K Zornici (5 000 €), Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (16 500 €), Rekonštrukcia parku (25 000 €).

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>36 000 €</b>	<b>33 600 €</b>	<b>33 600 €</b>

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta	Percento vybavených informácií za rok	100 %	100 %	100 %

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

**04.4.3 Výstavba miest a obcí**

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

Kapitálové výdavky:

**04.4.3 Výstavba miest a obcí**

Finančné prostriedky v sume 2 400 € budú použité na dofakturáciu Aktualizácie územného plánu začatej v roku 2016.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	48 860 €	48 860 €	48 860 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu	počet vydaných rozhodnutí	285	290	320

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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	82 800 €	21 300 €	21 300 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta	počet nájomných zmlúv	58	58	58

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

#### 04.4.3 Výstavba miest a obcí

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 61 500 € predstavujú nákup pozemkov od Slovenského pôdohospodárskeho fondu v k.ú. Horné Naštice pre budúceho investora (predpokladaný kupujúci firma Röhm Slovakia, s.r.o.). Zvyšné výdavky v sume 5 000 € budú použité na výkupy pozemkov v areáloch futbalových ihrísk v Bánovciach nad Bebravou, Biskupiciach, Horných Ozorovciach.

### Podprogram 1.5: Právne služby

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3 300 €	7 000 €	7 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky mestského úradu a občanov mesta	percento spokojných prijímateľov poradenstva s poskytnutým poradenstvom	100 %	100 %	100 %

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

#### 04.4.3 Výstavba miest a obcí

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

Položka externé právne služby zahŕňa zazmluvnenie externej advokátskej kancelárie, ktorej činnosť mesto plánuje využívať na zastupovanie v jestvujúcich súdnych sporoch. K navýšeniu dochádza aj z dôvodu potreby konzultácií v zložitých prípadoch a konaniach. Zároveň právny referát bol v roku 2016 ponížený o 1 zamestnanca.

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

## Program 2: Propagácia a marketing

### Zámer programu:

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

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>43 036 €</b>	<b>43 036 €</b>	<b>43 036 €</b>

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	9 500 €	9 500 €	9 500 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	10	10	10

*Zodpovednosť za podprogram: útvár prednostky*

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

Bežné výdavky:

#### 04.7.3 Cestovný ruch-propagácia

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie propagačných, reklamných materiálov. Okrem iného v roku 2017 plánujeme, aj na podnet komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry, vydať publikáciu o meste vo forme brožúry. Mesto v súčasnosti nedisponuje publikáciou, ktorá by bola dostatočným reprezentačným materiálom.

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

Design manuál je projekt spoločnej prezentácie a komunikačného plánu mesta. Jeho vypracovanie je predpokladom modernej a jednotnej prezentácie mesta všetkými zložkami fungujúcimi v meste, napr. mestský úrad, MsKS, školy a pod. Jeho potrebu na zasadnutí MsZ vyslovil Mgr. Silvester Lavřík, ktorý je autorom myšlienky vypracovania tohto dokumentu.

### Podprogram 2.2: Kronika mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 120 €	1 120 €	1 120 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	120	120	120
	Počet užívateľov kroniky mesta za rok	5	5	5
	Počet sprievodnej dokumentácie ku kronike za rok	50	50	50

*Zodpovednosť za podprogram: útvár 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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	19 916 €	19 916 €	19 916 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	12 500 €	12 500 €	12 500 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach	počet reproduktorov v meste	260	263	266

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. 2017	r. 2018	r. 2019
Rozpočet programu	1 533 786 €	1 568 653 €	1 686 036 €

**Podprogram 3.1: Riadenie mesta**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3 400 €	3 400 €	3 400 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	počet spravodajských relácií vyrobených BTV za rok	55	55	55
	počet publikovaných článkov v Bánovských novinách za rok	102	110	110

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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	12 570 €	12 570 €	12 570 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel	počet prevádzkovaných automobilov	4	4	4

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na:

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

**Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	73 523 €	73 523 €	80 675 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	12	12	12
	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	6	6	6

Zodpovednosť za podprogram: odbor 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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	očakávaný počet volieb a referend v danom roku	1	1	2

*Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy*

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

V roku 2017 sú plánované voľby do vyšších územných celkov.

**Podprogram 3.5: Telekomunikačný a doručovací systém**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	36 250 €	36 250 €	36 250 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby	počet zaslaných zásielok poštou	13 000	13 000	13 000
	počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra	20 000	20 000	20 000

*Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy*

Aktivity v podprograme zabezpečujú bezproblémový chod telefónnych prípojk, 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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	107 050 €	114 050 €	114 050 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy	počet spravovaných budov	12	12	12

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Bežné výdavky:

## 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

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

Jedná sa o nasledovné budovy v majetku mesta:

- 2 administratívne budovy MsÚ – plánovaná je úprava vnútorných priestorov,
- archív na Ul. Školskej,
- požiarne zbrojnice 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.

Kapitálové výdavky:

## 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky v sume 12 500 € budú v roku 2017 použité na vybudovanie klimatizácie v budove MsÚ na Nám. Ľ. Štúra v zostávajúcich priestoroch.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	10 200 €	10 200 €	10 200 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	13	13	13

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Bežné výdavky:

## 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia,
- ZPOZ,
- Združenie obcí Bánovecko,
- Asociácia prednostov,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Združenie matrikárok,
- Asociácia komunálnych ekonómov,
- ZMOS,
- Združenie samosprávnych škôl Slovenska,
- Združenie informatikov samospráv Slovenska,

- Združenie ZPOZ – Človek človeku,
- Miestna akčná skupina Bebrava,
- Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra.

### Podprogram 3.8: Vnútroň informaačný systém

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	48 700 €	49 500 €	49 500 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	145	145	145

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

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

Bežné výdavky:

#### 01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

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

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

### Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7 000 €	7 000 €	7 000 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov	počet školení, seminárov	50	50	50
	počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár	120	120	120

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

**Podprogram 3.10: Administratíva**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 235 093 €	1 262 160 €	1 372 391 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích správ	1	1	1
	počet vypracovaných hodnotiacich správ	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu.

Bežné výdavky:

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**

Finančné prostriedky budú použité na:

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

**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. 2017	r. 2018	r. 2019
Rozpočet programu	359 527 €	224 038 €	223 038 €

**Podprogram 4.1: Činnosť matriky**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	35 548 €	35 548 €	35 548 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	6 500	6 500	6 500

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

#### 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika

Finančné prostriedky budú použité na:

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

#### Podprogram 4.2: ZPOZ

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	20 986 €	20 986 €	20 986 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet uvítaní detí do života	15	15	15
	predpokladaný počet sobášov	50	50	50
	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 poisťovní (dohody). Odmeny účinkujúcim na obradoch sa zvýšili v zmysle doplnku k podmienkam odmeňovania členov ZPOZu, ktorý bol schválený v roku 2016.

#### 08.4.0 Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň

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

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	239 293 €	100 804 €	100 804 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Správa nájomných bytov	počet spravovaných nájomných bytov	383	383	383

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Kapitálové výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky v sume 86 304 € budú použité na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2017.

Kapitálové výdavky v sume 138 489 € budú použité na rekonštrukciu bytového domu na Ul. 5. apríla (DOS), ktorá bude pozostávať z nasledovných prác:

- zateplenie obvodového plášťa,
- zateplenie strechy,
- výmena okien a dverí na spoločných priestoroch,
- výmena rozvodov tepla, vody a plynu,
- výmena bytových radiátorov,
- výmena podláh v spoločných priestoroch.

Celkové náklady na uvedené práce sú vyčíslené na sumu 477 112,73 €, z toho výmena radiátorov v sume 25 613,74 € nemôže byť predmetom úveru zo ŠFRB.

Prostredníctvom ŠFRB bude financovaná suma 451 498,99 € nasledovne:

Úver ŠFRB vo výške 75% 338.624,24 €

Spoluúčasť mesta vo výške 25% 112.874,75 €

Podľa súčasnej legislatívy je možné dosiahnuť úročenie úveru vo výške 0% kombináciou nasledovných produktov: realizáciou prác zateplenia, výmeny spoločných rozvodov a inej modernizácie.

**Podprogram 4.4: Cintorínske služby**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	63 700 €	66 700 €	65 700 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	celkový počet hrobových miest	4 500	4 550	4 600

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny

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

Okrem bežnej údržby cintorínov sa v roku 2017 v rozpočte počíta aj s postupnou opravou chodníkov na cintorínoch.

Kapitálové výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny

Kapitálové výdavky v sume 3 000 € sa v roku 2017 použijú na vybudovanie chodníka pri vstupe do starej časti cintorína v Horných Ozorovciach.

### Program 5: Bezpečnosť a poriadok

#### Zámer programu:

*Bánovce nad Bebravou-bezpečné mesto*

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>362 785 €</b>	<b>359 185 €</b>	<b>359 285 €</b>

#### Podprogram 5.1: Mestská polícia

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>310 901 €</b>	<b>311 301 €</b>	<b>311 401 €</b>

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	14	14	14
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu vodičov taxi služby	počet vykonaných kontrol za rok	30	30	30

*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: Kameraný systém

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>27 410 €</b>	<b>27 410 €</b>	<b>27 410 €</b>

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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, prídely do sociálneho fondu, transfery na nemocenské dávky ako aj na prevádzku kamerového systému.

**Podprogram 5.3: Civilná ochrana**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3 364 €	3 364 €	3 364 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno

*Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy*

Bežné výdavky:

02.2.0 Civilná ochrana

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

**Podprogram 5.4: Požiarna ochrana**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	21 110 €	17 110 €	17 110 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet vykonaných preventívnych prehliadok	50	60	80
Zapojenie mládeže do činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany	počet kolektívov mladých hasičov	6	6	6

*Zodpovednosť za podprogram: odbor a vnútornej správy*

Bežné výdavky:

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

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

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

Kapitálové výdavky:

#### 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Finančné prostriedky v sume 2 000 € budú použité na vybudovanie hasičskej základne v Dolných Ozorovciach. Rovnaká čiastka bude použitá na nákup striekačky pre DHZ Biskupice.

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

#### Zámer programu:

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

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>588 800 €</b>	<b>588 800 €</b>	<b>588 800 €</b>

#### Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	250 000 €	250 000 €	250 000 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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 2016 na základe fakturačných podkladov.

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

#### Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	240 000 €	240 000 €	240 000 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku	6 600 t	5 700 t	5 500 t

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2016 na základe fakturačných podkladov a podľa predloženého Cenníka skládkovaných odpadov na skládke „Dežerická Eko s.r.o.“ – v Dežericiach.



Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	96 800 €	96 800 €	96 800 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok	13 %	16 %	20 %

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

### Podprogram 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 €	2 000 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami	Funkčná celoročná prevádzka kanalizácie	áno	áno	áno

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

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

## Program 7: Sociálna starostlivosť

### Zámer programu:

*Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste*

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
Rozpočet programu	411 834 €	411 895 €	411 895 €

### Podprogram 7.1: Kluby dôchodcov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	17 475 €	17 475 €	17 475 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť podmienky pre život dôchodcov v meste	počet klubov dôchodcov	5	5	5

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

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

Bežné výdavky:

## 10.2.0 Kluby dôchodcov

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné a stočné, 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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	16 000 €	16 000 €	16 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v pobytovom zariadení pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	počet dlhodobo umiestnených klientov	5	5	5
	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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	265 938 €	265 938 €	265 938 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v domácom prostredí pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	80	80	80

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

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

Bežné výdavky:

**10.1.2 Opatrovateľská služba**

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, nákup pracovných pomôcok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odmeny mimopracovného pomeru a odmeny za lekársku a posudkovú službu, transfery na nemocenské dávky. 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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	40 569 €	40 630 €	40 630 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberaateľov jednorazovej 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 jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sa nachádzajú v stave hmotnej núdze a poberajú dávku v hmotnej núdzi a spĺňajú podmienky v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zásad MsÚ na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Zmiernenie sociálnych následkov občanov pri živelných pohromách, príspevky občanom v sociálnej núdzi. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s pochovaním občana bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.

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.

**10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**

Finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivcom pri živeľnej pohrome.

**Projekt 7.4.1: Terénna sociálna práca**

	2017	2018	2019
Rozpočet projektu	21 869 €	21 930 €	21 930 €

V roku 2017 mesto predpokladá uzatvorenie zmluvy v rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit I.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	19 852 €	19 852 €	19 852 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	počet riešených detí	74	74	74
Využitie rodičovského príspevku na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa	počet poberateľov	1	1	1
Využitie príspevku pri narodení dieťaťa na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca	počet poberateľov	1	1	1

*Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí*

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

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

Bežné výdavky:

10.4.0 Rodina a deti

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

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	30 000 €	30 000 €	30 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	17	17	17

*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. Zníženie rozpočtu je spôsobené uvoľnením osôb zo systému osobitného príjemcu, pretože odpadli dôvody na jeho určenie.

**Podprogram 7.7: Sociálno-právna ochrana**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8 000 €	8 000 €	8 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet riešených prípadov za rok	3	3	3

*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. 305/2005 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 2016 činí 103,68 €. V súčasnej dobe nemáme v riešení ani jeden prípad a predpokladáme, že v roku 2017 budú tieto prípady tri.

**Podprogram 7.8: Organizovanie spoločného stravovania**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	14 000 €	14 000 €	14 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť stravu pre seniorov	počet poberateľov stravy	35	35	35

*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. 2017	r. 2018	r. 2019
Rozpočet programu	304 072 €	362 682 €	899 409 €

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	185 000 €	225 000 €	256 000 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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. Okrem bežnej údržby miestnych komunikácií sa v rozpočte na rok 2017 počíta so spoluúčasťou mesta pri oprave povrchov komunikácií po výstavbe kanalizácie v mestskej časti Horné Ozorovce.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	30 000 €	30 000 €	525 000 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste	počet novovybudovaných a rozšírených odstavných plôch	1	1	3

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Kapitálové výdavky:

#### 04.5.1 Cestná doprava

V roku 2017 sa plánuje vybudovanie odstavnej plochy na Ul. Hollého (pri BD F) v sume 30 000 €.

### Podprogram 8.3: Čistenie mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	60 000 €	60 000 €	70 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev	dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	30,3 km	30,3 km	30,3 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

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

**Podprogram 8.4: Doprava**

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	29 072 €	47 682 €	48 409 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta a prímestských častí	výkony v MHD za rok	36 000 km	36 000 km	36 000 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. 2017	r. 2018	r. 2019
Rozpočet programu	6 930 755 €	6 875 540 €	6 875 290 €

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

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

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

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

V meste pracuje jedno centrum voľného času (ďalej CVČ), ktoré na základe poverenia Okresného úradu odboru školstva Trenčín uskutočňuje predmetové súťaže a olympiády, športové postupové súťaže a umelecké súťaže okresného, regionálneho, krajského a celoslovenského charakteru. 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 príspevok do poisťovní a nenormatívne finančné prostriedky.

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

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

#### **Podprogram 9.1: Materské školy**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1 747 769 €	1 705 529 €	1 705 529 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	7	7	7
	predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ	679	679	679

*Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže*

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery. V rozpočte je zahrnutá aj výmena okien v MŠ Hollého vrátane hospodárskej časti budovy v sume 34 500 €.



Kapitálové výdavky:

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

Finančné prostriedky budú použité na 5 %-nú spoluúčasť mesta na projektoch Zníženie energetickej náročnosti v MŠ 9. mája (22 500 €) a Rekonštrukciu MŠ Radlinského (20 000 €).

**Podprogram 9.2: Základné školy**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	4 362 052 €	4 334 391 €	4 334 141 €

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

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách	počet základných škôl v meste	5	5	5
	predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ	2 004	2 004	2 004

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie

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

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

Kapitálové výdavky:

09 Vzdelávanie

Finančné prostriedky sú určené na 5 %-né spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ Gorazdova v sume 62 500 €. Suma 9 000 € bude použitá na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia telocvične v ZŠ Partizánskej, jedná sa o celkovú rekonštrukciu palubovky.

**Podprogram 9.3: Základná umelecká škola**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	441 619 €	447 429 €	447 429 €

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		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	490	490	490

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	160 323 €	163 855 €	163 855 €

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		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít v meste	počet detí navštevujúcich CVČ	553	553	553

*Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže*

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)

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

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	168 632 €	173 850 €	173 850 €

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

**Ciele a výkonnosť**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta	celkový počet detí	1 305	1 305	1 305

*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**

	2017	2018	2019
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu	34 486 €	34 486 €	34 486 €
----------------------	----------	----------	----------

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		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, 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.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	15 874 €	16 000 €	16 000 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie neštátnej materskej školy.

**Ciele a výkonnosť**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v neštátnej materskej škole	celkový počet detí	9	9	9

*Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže*

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie (SMŠ)

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

**Program 10: Šport**

**Zámer programu:**

*Športové možnosti pre každého občana mesta*

	<b>r. 2017</b>	<b>r. 2018</b>	<b>r. 2019</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>213 750 €</b>	<b>246 750 €</b>	<b>266 750 €</b>

**Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	150 050 €	183 050 €	203 050 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet klubov podporovaných dotáciou na energie a činnosť	17	17	17

*Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy*

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

Bežné výdavky:

**08.1.0 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**

Finančné prostriedky v sume 11 000 € budú použité na vybudovanie prístrešku pre divákov v areáli futbalového štadióna v Biskupiciach.

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	63 700 €	63 700 €	63 700 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť a zlepšiť technický stav športových areálov	počet prevádzkovaných športovísk	8	8	8

*Zodpovednosť za podprogram: Správa majetku mesta p.o.*

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

Bežné výdavky:

**08.1.0 Rekreačné a športové služby**

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

## Program 11: Kultúra

### Zámer programu:

Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	r. 2017	r. 2018	r. 2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>277 354 €</b>	<b>261 371 €</b>	<b>266 746 €</b>

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	224 454 €	219 971 €	230 346 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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 (126 054 €) a BKC p.o. (71 586 €).

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 2 970 € bude použitá na nákup výpočtovej techniky pre príspevkovú organizáciu BKC (3 počítače aj s príslušným softvérom).

Finančné prostriedky v sume 9 394 € budú poskytnuté vo forme transferu pre MsKS s.r.o. na nákup softvéru (operačný systém, kancelárske balíky MS Office a programy pre grafickú prácu) a hardvéru (3 počítače).

Kapitálové výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o.

Kapitálové výdavky v sume 6 000 € budú v roku 2017 použité na digitalizáciu Bánovského televízneho vysielania tak, aby bolo zabezpečené šírenie plne digitálneho signálu vysielania pripraveného pre kvalitu Full HD.

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	32 150 €	31 650 €	31 650 €

### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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 8 000 € budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

**Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	20 300 €	9 300 €	4 300 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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 10 000 € budú v roku 2017 použité na rekonštrukciu vstupu do areálu kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach a v sume 6 000 € do areálu kultúrneho domu v Malých Chlievanoch (dlažba a zeleň).

**Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	450 €	450 €	450 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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. 2017	r. 2018	r. 2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>951 555 €</b>	<b>689 990 €</b>	<b>696 636 €</b>

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	156 835 €	151 835 €	151 835 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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	3	3	3
	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, vypracovanie štúdií a posudkov a transfer pre Slovenský rybársky zväz. V roku 2016 sa realizovalo oproti minulým rokom celé jedno kolo kosenia navyše, s čím sa v rozpočte na rok 2017 počíta znova. Okrem toho bude potrebné pokračovať v odstraňovaní následkov veternej kalamity – frézovaní pňov stromov.

#### Podprogram 12.2: Odchyt túlavých zvierat

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	35 000 €	10 000 €	10 000 €

#### Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhryznutím	predpokladaný počet odchytených zvierat	40	40	40

*Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu*

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat.

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.

Kapitálové výdavky:  
06.2.0 Rozvoj mesta

Kapitálové výdavky v sume 25 000 € budú v roku 2017 použité na zriadenie útulku pre odchytené zvieratá.

**Podprogram 12.3: Detské ihriská**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	15 000 €	15 000 €	15 000 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	175 145 €	174 580 €	171 226 €

**Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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, poisťné a ostatné služby, transfer na nemocenské dávky,



- leasingové platby za nový úžitkový automobil (DPH, úroky, poistenie).

Nárast výdavkov je spôsobený prevádzkovaním a splácaním leasingu nového úžitkového vozidla Iveco Daily (časť leasingu, poistenie a údržba vozidla, pohonné hmoty a vodič).

#### **Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	181 000 €	157 575 €	191 000 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v meste	počet prevádzkovaných svietidiel v meste	1730	1740	1750

*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.

Finančné zabezpečenie ďalšej etapy modernizácie verejného osvetlenia bude riešená rozpočtovým opatrením po vysporiadaní prebytku rozpočtu roku 2016.

#### **Podprogram 12.6: Správa nebytových priestorov**

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	388 575 €	157 575 €	157 575 €

#### **Ciele a výkonnosť:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
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.

Finančné prostriedky v sume 10 000 € budú použité na realizáciu vonkajšej izolácie objektu telocvične na Ul. Školskej, aby sa predišlo k poškodeniu obvodových múrov a fasády telocvične, ktorú má v dlhodobom prenájme Športový klub polície.

Kapitálové výdavky:

#### **06.2.0 Rozvoj obcí – nebytové priestory**

Finančné prostriedky v sume **22 763 €** budú použité na rekonštrukciu administratívnej budovy Tedosu a na úpravu zberného dvora a súvisiacich objektov v súlade s vyhláškou a príslušnými normami.

Kapitálové výdavky v sume **231 000 €** budú použité na nákup budovy Sokolovne na Ul. Radlinského.