

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

NA ROKY 2010 – 2012

Rozpočet jednotlivých subjektov územnej samosprávy na roky 2010 až 2012 sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre.

Systém programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Jedným z hlavných smerov modernizácie rozpočtovania je odklon od rozpočtovania vstupov a prechod k rozpočtovaniu orientovanému na výsledky. Programové rozpočtovanie je nástroj, ktorý účinne prepojí strategický plán s rozpočtom, s jeho finančnými možnosťami.

Cieľom uplatnenia programového rozpočtovania vo verejnej správe je pritom najmä:

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

Podstatou programového rozpočtovania je zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Rozpočet obsahuje informácie o príjmoch a výdavkoch, ale i informácie o tom, aký je zámer, cieľ a aké výsledky sa dosiahnu. Mení sa výsledný efekt rozpočtového procesu, mení sa výsledný produkt, t.j. to, čo chceme rozpočtovaním získať – nie prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov, ale prehľad o tom, čo sa za rozpočtovanú sumu dosiahlo, s akým efektom a s akou účinnosťou.

V programovom rozpočte na roky 2010 – 2012 budú výdavky mesta Bánovce nad Bebravou alokované do 14 programov:

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

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

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2010 – 2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov rozpočtovej klasifikácie,
- s 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. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,
- so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2010

Návrh rozpočtu územnej samosprávy na roky 2010 až 2012 reflektuje výsledky hospodárenia miest a obcí v predošlom období a monitoring vývoja v roku 2009, prihliada na zámery rozpočtu na roky 2009 až 2011 a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2010 až 2012. V prognózach daňových príjmov sú zohľadnené negatívne vplyvy globálnych faktorov, predovšetkým vplyvom finančnej krízy a následného slabšieho vývoja ekonomiky ako aj vplyvom legislatívnych zmien – novely zákona o dani z príjmov.

Finančné vzťahy k rozpočtom miest a obcí sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov a prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií z príslušných rozpočtových kapitol sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a niektoré ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie.

V súlade s prijatým Memorandom o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť bola medzi vládou SR a ZMOS vypracovaná a schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá v súvislosti s predpokladaným znížením výnosu DzPFO z titulu opatrení prijatých v daňovej oblasti umožní územnej samospráve operatívnejšie reagovať na výpadok týchto príjmov v rozpočtoch na obdobie rokov 2009 a 2010.

Základom pre zostavenie návrhov rozpočtov miest a obcí na roky 2010 až 2012 je aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2012, ktorá je postavená na odhadoch vývoja v roku 2009 a na predpokladoch vo vnútorných a vonkajších podmienkach ekonomiky SR.

Celkové príjmy miest a obcí v roku 2010 sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 predpokladajú vyššie o 2,7 % a to z dôvodu nárastu nedaňových príjmov a nárastu grantov a transferov, ale na druhej strane sa predpokladá pokles daňových príjmov o 13,2 %.

Vo výdavkovej časti rozpočtu miest a obcí sa predpokladajú vyššie výdavky oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 o 1,9 %.

Na rozpočty miest a obcí a zmiernenie dopadov finančnej krízy sú navrhnuté legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na riešenie problémov v rozpočtoch miest a obcí.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2010
- sumarizácia

Príjmy rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou sa na rok 2010 rozpočtujú sumou 9 575 075 €, v tom:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Bežné príjmy | 9 416 775 € |
| Kapitálové príjmy | 158 300 € |

Výdavky rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2010 sa rozpočtujú sumou 9 948 525 €, v tom:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | 9 155 103 € |
| Kapitálové výdavky | 793 422 € |
| Finančné operácie – príjmy | 580 932 € |
| Finančné operácie – výdavky | 207 482 € |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Celkové príjmy spolu: | 10 156 007 € |
| Celkové výdavky spolu: | 10 156 007 € |

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2010 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 261 672 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 635 122 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami:

- prevod z FRB v sume 8 300 €,
- prevod zo ZFP v sume 29 520 €,
- prevod z RF v sume 339 760 €,
- úver na zateplenie bytového domu s.č. 766 na Ul. J. Matušku v sume 203 352 €.

Návrh programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a rozpočtových organizácií mesta vychádzajúc z potrieb a začatých akcií jednotlivých pričlenených častí mesta a mestských častí a akcií z dokumentu PHSR v rámci možných finančných zdrojov. Výdavky sú zaradené do 14 rozpočtových programov s očakávanými výstupmi a výsledkami realizácie (aktivít).

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s poklesom na celkových príjmoch rozpočtu približne o 10 %, na dani z príjmov fyzických osôb o 10 %. Kríza reálne zasiahla príjmy mesta už v roku 2009 a očakáva sa, že bude mať nepriaznivý dopad aj na príjmy v roku 2010. Mesto už v roku 2009 urobilo opatrenia na zníženie dopadov krízy úpravou rozpočtu a naďalej zostáva hľadať riešenia a to ako na strane príjmov, tak aj výdavkov.

Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti financovania najmä rozvojových programov. Využívať realizáciu projektov financovaných z fondov EÚ. Vykonať prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu príjmov z prenájmu majetku, prehodnotiť spôsob využívania majetku, zvážiť prenájom, resp. predaj mestského majetku. Prehodnotiť svoju daňovú politiku z hľadiska prehodnotenia VZN k miestnym daniam a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Jednou z možností zvýšenia príjmov do rozpočtov miest a obcí (zo ŠR) môže byť zmena pomeru v akom je prerozdeľovaná daň z príjmov fyzických osôb v prospech samosprávy, a to zvýšením prerozdeľovacieho pomeru so súčasných 70,3 % pre obce, 23,5 % pre VÚC a 6,2 % pre štát v prospech obcí a VÚC.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| <u>Bežné príjmy v sume</u> | 9 416 775 € |
| tvoria ich: | |
| 1. daňové príjmy | 6 121 681 € |
| 2. nedaňové príjmy | 492 243 € |
| 3. granty a transfery | 2 802 851 € |

1. Daňové príjmy

1.1 Výnos dane z príjmov FO poukázanej územnej samospráve 4 900 440 €

V zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č. 171/2005 Z. z. sa prerozdeľuje výnos tejto dane v prospech obcí vo výške 70,3 %. Výnos sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

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

Pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2009 oproti pôvodnému návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 - 2011 pre mestá a obce ohrozuje financovanie miest a obcí už v roku 2009 a spôsobuje výrazné problémy pri zabezpečovaní výkonu miestnej územnej samosprávy. Pokles výnosu dane z príjmov sa prehlbuje v roku 2010 a tým sa mestá a obce stávajú jediným subjektom verejnej správy, ktorým klesajú daňové príjmy dva po sebe idúce roky 2009 a 2010. Vyplýva to zo štátneho rozpočtu na rok 2010 a z rozpočtu verejnej správy na roky 2010 -2012.

Preto ZMOS žiadalo v súvislosti s podpísaným Memorandom o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi vládou a ZMOS o dofinancovanie miest a obcí v roku 2009 a 2010.

Riešením je prijatie takých legislatívnych opatrení, ktoré najmä zvýšia navrhovaný podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010, a to:

- a) zachovanie výšky nezdaniteľného základu dane z príjmov pre fyzické osoby pre účely výpočtu dane na úrovni roku 2009, čo je na daňovníka 4 025,70 € (121 278,- Sk) aj v roku 2010. Finančný dopad pre mestá a obce v roku 2010 je odhadovaný na 31 mil. € (933,9 mil. Sk),
- b) zmenu zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov fyzických osôb územnej samosprávy s účinnosťou od 1.1.2010 tak, že podiel miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb bude 75 % oproti súčasným 70,3 % a podiel VÚC na výnose dane z príjmov fyzických osôb bude 25 % namiesto súčasných 23,5 %. Predpokladaný finančný dopad na financovanie miest a obcí v roku 2010 je cca 73,75 mil. € (2,22 mld. Sk),
- c) zmeny v zákonoch a ostatných legislatívnych normách, ktorými by mohlo dôjsť k zvýšeniu príjmov a zníženiu nákladov miest a obcí a ktoré je potrebné urýchlene prijať k riešeniu stabilizácie financovania miestnej územnej samosprávy. V návrhu novely zákona č. 448/2008

Z. z. o sociálnych službách s ustanoveniami zákona č. 416/2001 Z. z. a nemeniť súčasné legislatívne podmienky umiestňovania odkázaných osôb do zariadení sociálnych služieb.

1.2 Daň z nehnuteľností 620 500 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Rozpočítaná suma je mierne zvýšená oproti rozpočtu mesta na rok 2009 z dôvodu úpravy jednotlivých druhov sadzieb dane z nehnuteľností (zaokrúhlenie sadzieb dane z nehnuteľností na jedno, príp. dve desatinné miesta z pôvodných tri a viac desatinných miest).

1.3 Dane za tovary a služby 651 303 €

| | |
|---|---------|
| - Daň z psa | 7 000 € |
| - Daň za nevýherné hracie prístroje | 500 € |
| - Daň za predajné automaty | 150 € |
| - Daň za ubytovanie | 5 000 € |
| - Daň za užívanie verejného priestranstva | 4 979 € |

Tieto dane sú rozpočítané približne na úrovni roka 2009, 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 583 112 €

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

V zmysle Informatívnej správy o stave životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo a tvorbu ceny za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2010 je narozpočítaná suma za komunálny odpad pri sadzbe poplatku 0,070 € na osobu a deň, čo činí 25,386 € na osobu a rok. Uvedená hodnota príjmov za poplatky TKO je narozpočítaná i vo výdavkoch súvisiacich so zabezpečením TKO v roku 2010.

Uvedený miestny poplatok bude upravený v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010. Prepočítaná hodnota bude upravená v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu (schválená suma je 0,064 € na osobu a deň).

2. Nedaňové príjmy 492 243 €

2.1. Príjmy z podnikania

| | |
|---|-------|
| - príjmy z akcií mesta v Dexia banke Slovensko a.s. | 664 € |
| - iné príjmy | 990 € |

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov 8 300 €

- vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov.

2.3. Nájom za hrobové miesta 8 962 €

- príjem poukázaný správcom cintorína Tedos s.r.o.

2.4. Príjmy z prenajatých budov a objektov

| | |
|---|----------|
| - Byttherm s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy pre rok 2010 (MsZ) | 86 304 € |
| - Tedos s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy (r. 2010) | 21 908 € |

2.5. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov

- z nebytových priestorov na školách 9 000 €
- z nebytových priestorov - ostatné 9 000 €

2.6. Správne poplatky za výherné prístroje 139 414 €

- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie VHP v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2010 sa predpokladá počet 93 VHP. Zmena licencie vydaná na VHP bude približne v sume 519 €.

2.7. Ostatné administratívne (správne) poplatky 23 236 €

- správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčenie listín (matrika), za vydanie rybárskych lístkov, rozkopávky, stavebné povolenia, výrub drevín, vydanie potvrdení.

2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov 5 265 €

- pokuty vyrubené MsP, pokuty za priestupky, za znečistenie ovzdušia, sankcie.

2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb 148 143 €

- príjem:

- z predaja propagačného materiálu prostredníctvom MsKS (monografia),
- za relácie v mestskom rozhlase,
- za predaj kuchynského odpadu na školách,
- za služby Zásahu (zmluva),
- z poplatkov za sobáš,
- z poplatkov z jarmoku,
- z poplatkov za opatrovateľskú službu v zmysle VZN mesta,
- z poplatkov vyberaných na úseku školstva od rodičov (poplatky za MŠ, stravné, ŠKD, krúžky v CVČ),
- z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (malé zdroje znečisťovania)
- z recyklačného fondu – prostriedky z recyklačného fondu na základe žiadosti za vyseparovaný odpad,
- zo stravného (školstvo, KD).

2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 5 460 €

- vychádzajúc z nakladania s voľnými zdrojmi mesta je predpokladaný príjem:
- úroky z účtov 1 660 €
- úroky z účtov - školstvo 800 €
- úroky z termínovaných vkladov 3 000 €

2.11. Iné nedaňové príjmy 25 597 €

- tieto príjmy tvoria:
- príjmy z výťažku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov vo výške 0,5 % z preukázaného výťažku z hernej istiny stávkových kancelárií a 3 % z výťažku z hazardných hier (zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách),
- príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania a pod.

3. Granty a transfery 2 802 851 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- transfer na regionálny rozvoj – na aktivačnú činnosť 12 750 €
- transfer na školstvo – prenesené kompetencie 2 541 411 €
- transfer na vzdelávacie poukazy 55 160 €

| | |
|--|----------|
| - transfer na súťaže | 1 660 € |
| - transfer na školstvo - ostatné pre ZŠ | 41 132 € |
| - transfer na nákup osob. potrieb detí (RP)+agenda | 10 556 € |
| - transfer ŠFRB | 7 609 € |
| - transfer KSÚ – stavebný úrad | 17 915 € |
| - transfer na spoločný úrad – KŠÚ | 25 000 € |
| - transfer na matriku | 19 746 € |
| - dotácia na spoločný úrad od obcí | 1 660 € |
| - dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu | 52 500 € |
| - dotácia na hlásenie pobytu občanov | 6 795 € |
| - dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie | 1 166 € |
| - dotácia na životné prostredie | 2 656 € |
| - NFP na zriadenie chránenej dielne | 5 135 € |

Kapitálové príjmy 158 300 €

1. Nedaňové príjmy 158 300 €

| | |
|---|-----------|
| 1.1. - príjem z predaja budov (stavieb) - bývalá III.ZŠ - (II.časť) | 150 000 € |
| - príjem z predaja pozemkov (Bruchatý, Kováčik a drobné predaje) | 8 300 € |

V prípade nenaplnenia zdrojov príjmov kapitálového rozpočtu sa musí realizovať rozpočtové opatrenie, t.j. viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov v ukazovateli 04.4.3. Výstavba miest a obcí a 04.5.1. Majetko-právne, rozpočtované na výkup pozemkov (podprogram 3.7 Evidencia a správa pozemkov).

Finančné operácie - príjmy 580 932 €

1. Fond rozvoja bývania 8 300 €

- z finančných prostriedkov z tohto fondu sa bude financovať vyregulovanie vykurovania bytového domu s.č. 766 na Ul. J. Matušku.

2. Združené finančné prostriedky 29 520 €

- finančné prostriedky z tohto fondu budú použité na splátky istiny z úverov na prestavbu bytov 90 M (13 071 €), 42 b.j. (1 931 €), 14 b.j. (961 €) a zateplenie bytového domu s.č. 766 na Ul. J. Matušku (13 557 €).

3. Rezervný fond 339 760 €

- finančné prostriedky z tohto fondu budú použité na financovanie investičných akcií v meste v zmysle schváleného rozpočtu a spolufinancovanie rekonštrukcie ZŠ Komenského, ZŠ Duklianskej a ZUŠ (5 %).

4. Úver na zateplenie bytového domu s. č. 766 na Ul. J. Matušku 203 352 €

- z tohto úveru sa bude financovať zateplenie bytového domu s.č. 766 na Ul. J. Matušku v zmysle Zmluvy o úvere uzavretej medzi mestom Bánovce nad Bebravou a ŠFRB.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Rozpočet programu | 72 480 € | 116 080 € | 94 280 € |

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet podprogramu | 3 651 € | 3 700 € | 3 700 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta | percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta | počet publicistických relácií vyrobených pre BTV za rok | 5 | 5 | 5 |
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | počet stretnutí so zástupcom primátora a prednostom MsÚ za týždeň | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bánovce nad Bebravou na domácej pôde i v zahraničí | počet prijatých oficiálnych návštev za rok | min. 4 | min. 4 | min. 4 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 3 651 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 3 651 €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky.

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

Podprogram 1.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu | 33 549 € | 74 100 € | 51 600 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou | počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok | 13 | 13 | 13 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 7 000 €

04.4.3 Výstavba miest a obcí 7 000 €

- finančné prostriedky budú použité na odplatu za spracovanie projektov.

Kapitálové výdavky spolu: 26 549 €

04.4.3 Výstavba miest a obcí 26 549 €

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

Podprogram 1.3: Územné plánovanie, zámery a štúdie

Zámer podprogramu: Definované usporiadanie územia s dôrazom na rozvoj mesta

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 29 280 € | 32 280 € | 32 980 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta | percento vybavených informácií za rok | 100 % | 100 % | 100 % |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 29 280 €

04.4.3 Výstavba miest a obcí 29 280 €

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

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeniach | počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | 9 | 10 | 10 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 6 000 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 6 000 €

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

Podprogram 1.5: Kontrolná činnosť

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Bánovce nad Bebravou | kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti | 100 % | 100 % | 100 % |
| | počet plánovaných kontrol za rok | 12 | 12 | 12 |
| | počet vykonaných kontrol plnenia opatrní prijatých na odstránenie nedostatkov za rok | 1 | 1 | 1 |

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

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

Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia na podnety obyvateľov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta | percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností | 100 % | 100 % | 100 % |
| | percento vybavených petícií v termíne za rok | 100 % | 100 % | 100 % |

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

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

Podprogram 1.7: Rozpočtová politika

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

| | | | |
|----------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu | rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka | áno | áno | áno |
| Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu | počet vypracovaných monitorovacích správ za rok | 1 | 1 | 1 |
| | počet vypracovaných hodnotiacich správ za rok | 1 | 1 | 1 |
| Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov mesta Bánovce nad Bebravou | aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami mesta | áno | áno | áno |

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

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

Podprogram 1.8: Účtovníctvo, audit, rating

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

| | | | |
|----------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | výrok audítora bez výhrad | áno | áno | áno |
| | počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom | 0 | 0 | 0 |
| | frekvencia predkladania výkazov za rok | 4 | 4 | 4 |
| | overenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy audítormi | áno | áno | áno |

Podprogram predstavuje vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu | 63 270 € | 64 822 € | 64 922 € |

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných a propagačných materiálov o meste

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu | 10 023 € | 10 063 € | 10 063 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta | počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok | 2 | 2 | 2 |
| | zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Cieľom podprogramu je spropagovanie kultúrno-spoločenských, športových, politických, občianskych aktivít mesta pre verejnosť. Vydané budú 2 druhy pohľadníc mesta Bánovce nad Bebravou.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 10 023 € |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce | 1 660 € |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby | 8 363 € |

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

Podprogram 2.2: Kronika mesta

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu | 830 € | 896 € | 896 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta | predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok | 60 | 60 | 60 |
| | počet užívateľov kroniky mesta za rok | 20 | 20 | 20 |

Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky v papierovej aj elektronickej podobe.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bežné výdavky spolu: | 830 € |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby | 830 € |

- finančné prostriedky budú použité na odmenu za vedenie kroniky.

Podprogram 2.3: Usporiadanie jarmoku

Zámer podprogramu: Zachované tradície jarmokov pre obyvateľov a návštevníkov mesta

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Organizačne zabezpečiť usporiadanie tradičného jarmoku v meste | počet usporiadaných jarmokov za rok | 1 | 1 | 1 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 10 000 € |
| 08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo | 10 000 € |

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

Podprogram 2.4: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: Život mesta v éteri

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 11 746 € | 11 864 € | 11 964 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach | počet reproduktorov v meste | 245 | 248 | 251 |
| | percento dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta | 81 % | 82 % | 83 % |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 11 746 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 11 746 €

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

Podprogram 2.5: Bánovské noviny

Zámer podprogramu: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 19 916 € | 21 244 € | 21 244 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste prostredníctvom novín | počet vydaných čísiel za rok | 24 | 24 | 24 |
| | počet výtlačkov 1 čísla | 14 400 | 14 400 | 14 400 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 19 916 €

08.2.0. Kultúrne služby – Agency Gemini s.r.o., Bánovce nad Bebravou 19 916 €

- finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu MsKS s.r.o. a Agency Gemini s.r.o. Bánovce nad Bebravou s účelovým použitím na vydávanie Bánovských novín.

Podprogram 2.6: Medzinárodná spolupráca - Primorsko

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 10 755 € | 10 755 € | 10 755 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Výmena skúsenosti v oblasti samosprávy | počet návštev v Primorsku | 1 | 1 | 1 |
| | počet prijatých návštev z Primorska | 1 | 1 | 1 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 10 755 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – výmenné styky v Primorskom 10 755 €

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

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu:

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu | 514 689 € | 558 700 € | 411 182 € |

Podprogram 3.1: Právne služby pre mesto (externé)

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu | 17 281 € | 17 219 € | 17 119 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok | percento vybavených jednotlivých právnych vecí smerujúcich k uzatvoreniu danej veci | 100 % | 100 % | 100 % |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 17 281 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 8 962 €

04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne 5 000 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 3 319 €

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

Podprogram 3.2: Poradenská činnosť

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky mestského úradu a občanov mesta | percento spokojných zamestnancov s poskytnutým poradenstvom | 100 % | 100 % | 100 % |
| | percento vyhraných súdnych sporov | 45 % | 45 % | 45 % |

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

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

Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 36 513 € | 39 000 € | 42 800 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta | počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok | 12 | 12 | 12 |
| | počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok | 6 | 6 | 6 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 36 513 € |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce | 36 513 € |

- finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ.

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

Podprogram 3.4: Voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | očakávaný počet volieb a referend v danom roku | 2 | 0 | 0 |

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

Finančné prostriedky na aktivitu budú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Kvalitné služby archívu a registratúry

| | | | |
|----------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť prehľadnú evidenciu a zachovávanie dokumentov podliehajúcich archívácií | prírastok spisov v archívácii za rok | 3 800 | 3 850 | 3 900 |
| | vybavené záznamy v rámci spisov za rok | 9 000 | 10 000 | 11 000 |

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

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

Podprogram 3.6: Správa, údržba a prevádzka budov

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

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 159 721 € | 264 941 € | 160 941 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy | obsadenosť budovy MsÚ | 100 % | 100 % | 100 % |
| | funkčnosť budov | 100 % | 100 % | 100 % |
| | počet spravovaných budov | 12 | 12 | 12 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 97 582 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 97 582 €

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| Finančné operácie - výdavky spolu: | 62 139 € |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 62 139 € |

- finančné prostriedky budú použité na splátku istiny z úveru na prestavbu bývalej ZŠ Školská.

Podprogram 3.7: Evidencia a správa pozemkov

Zámer podprogramu: Vysporiadaný majetok mesta

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 176 369 € | 118 720 € | 67 652 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta | počet nájomných zmlúv | 54 | 54 | 54 |
| Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností mesta | percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu | 30 % | 30 % | 30 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 26 369 € |
| 04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne | 26 369 € |

- finančné prostriedky budú použité na nájomné za nájom nehnuteľností, špeciálne služby (geometrické plány), inzerciu, náhrady škôd zavinených mestom, štúdie, expertízy, posudky, kolký.

| | |
|---|-----------|
| Kapitálové výdavky spolu: | 150 000 € |
| 04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne | 150 000 € |

- finančné prostriedky budú použité na výkup pozemkov.

Podprogram 3.8: Vnútorň informáčny systém

Zámer podprogramu: Bezpečné a efektívne fungovanie vnútorného informačného systému

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 34 874 € | 35 850 € | 38 950 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | počet spravovaných PC spolu | 85 | 90 | 95 |
| | počet novoobstaraných PC v roku | 5 | 5 | 5 |
| | počet spravovaných modulov | 37 | 40 | 43 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 31 774 € |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce | 31 774 € |

| | |
|---|---------|
| Kapitálové výdavky spolu: | 3 100 € |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce | 3 100 € |

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

Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci mesta

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | r. 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 10 284 € | 10 400 € | 10 600 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zvyšovanie kvalifikácie, schopností a zručností zamestnancov | počet školení, seminárov | 90 | 90 | 100 |
| | počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár | 120 | 120 | 130 |

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.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 10 284 € |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce | 10 284 € |

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

Podprogram 3.10: Telekomunikačný a doručovací systém

Zámer podprogramu: Bezproblémové spojenie s okolím

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 52 115 € | 52 350 € | 52 850 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť telekomunikačné spojenie MsÚ s telekomunikačnými sieťami | počet telefónnych prípojok | 96 | 96 | 96 |
| Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby | priemerný počet zaslaných zásielok poštou za rok | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | priemerný počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra za rok | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------------|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 52 115 € |
|----------------------|----------|

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

52 115 €

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

Podprogram 3.11: Autodoprava

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 27 532 € | 20 220 € | 20 270 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel | počet prevádzkovaných automobilov | 4 | 3 | 3 |
| | prehliadka funkčnosti vozidiel | 1 x mesačne | 1 x mesačne | 1 x mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 20 054 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 20 054 €

- finančné prostriedky budú použité na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.), povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, karty, diaľničné známky, nákup pracovných odevov a pomôcok pre vodičov.

Finančné operácie - výdavky spolu: 7 478 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 7 478 €

- finančné prostriedky budú použité na splátku úveru na nákup 2 kusov áut (Dacia Logan nadobudnutých v roku 2009).

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu | 412 556 € | 250 586 € | 260 979 € |

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 37 057 € | 39 102 € | 39 548 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

Aktivity v podprograme predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovanií, výber správneho poplatku.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 37 057 € |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika | 37 057 € |

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

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva – hlásenie pobytu občanov

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | časový rámec pre vybavenie 1 klienta | 15 min. | 15 min. | 15 min. |
| Poskytovať údaje a potvrdenia podľa zákona | predpokladaný počet úkonov za mesiac | 40 | 40 | 40 |

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

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

Podprogram 4.3: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 1 660 € | 1 660 € | 1 660 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta | čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 1 660 €

04.4.3 Výstavba – majetko - právne 1 660 €

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

Podprogram 4.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 15 137 € | 15 737 € | 16 362 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť vysokokvalitné služby pri získavaní vlastného bývania | doba administrácie a odoslanie žiadostí na ŠFRB | 14 dní | 14 dní | 14 dní |
| Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb | počet potencionálnych klientov služby | 90 | 90 | 90 |
| | počet vykonaných kontrol za rok | 20 | 20 | 20 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 15 137 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 15 137 €

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

Podprogram 4.5: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

| | | | |
|----------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka | max. 10 min. | max. 10 min. | max. 10 min. |

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov pre žiadateľov.

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

Podprogram 4.6: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

| | | | |
|----------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta | čas potrebný k registrácii fyzickej resp. právnickej osoby v zmysle splnenej oznamovacej povinnosti (vedenie evidencie) | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. |

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

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

Podprogram 4.7: ZPOZ

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

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 38 296 € | 38 660 € | 38 760 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok | 20 | 20 | 20 |
| | predpokladaný počet sobášov za rok | 50 | 50 | 50 |
| | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok | 15 | 15 | 15 |
| | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok | 8 | 8 | 8 |
| | predpokladaný počet ostatných obradov za rok | 5 | 5 | 5 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 38 296 € |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - ZPOZ | 16 389 € |
| - finančné prostriedky budú použité na všeobecný materiál, kvety, vence, školenia, vecné dary, odmeny účinkujúcim na obradoch. Energie a transfer jednotlivcovi novonarodeným deťom pri uvítaní do života. | |
| 08.4.0. Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň | 21 907 € |
| - finančné prostriedky budú použité na vodné, stočné, údržbu a nájom obradnej siene. | |

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

Podprogram 4.8: Informačné tabule

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

| | | | |
|----------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta | doba aktualizácie informačnej tabule | 24 hod. | 24 hod. | 24 hod. |

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

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

| | | | |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 68 595 € | 114 644 € | 110 900 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby | celkový počet hrobových miest | 4030 | 4 150 | 4 270 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 38 595 € |
| 08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny | 38 595 € |

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

Kapitálové výdavky spolu: 30 000 €
 04.4.3 Výstavba miest a obcí 30 000 €

- finančné prostriedky budú použité na vybudovanie Domu smútku v Horných Ozorovciach (odkopy, úprava parkoviska, vybudovanie časti hrobových miest) a na rozšírenie cintorína v D. Ozorovciach.

Podprogram 4.10: Správa bytových priestorov v obytných domoch

Zámer podprogramu: Dostupnosť bývania pre občanov mesta

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 251 811 € | 40 783 € | 53 749 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|-------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv | počet opráv v roku | 5 | 5 | 6 |
| Odpredaj bytov do osobného vlastníctva | počet odpredaných bytov | 7 | 10 | 10 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 10 639 €
 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 10 639 €

- finančné prostriedky budú použité na údržbu nájomných bytov (90 M a 42 b.j.), nájomné a províziu pri odpredaji bytov. Počet nájomných neodpredaných bytov je 71.

Kapitálové výdavky spolu: 211 652 €
 04.4.3 Výstavba miest a obcí 211 652 €

- finančné prostriedky budú použité na vyregulovanie vykurovania bytového domu 56 b.j. s.č. 766 na Ul. J. Matušku (8 300 €) a jeho zateplenie (203 352 €).

Finančné operácie - výdavky spolu: 29 520 €
 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 29 520 €

- finančné prostriedky budú použité na splátku istiny z úverov na výstavbu bytov 90 M (13 071 €), 42 b.j (1 931 €), 14 b.j. (961 €) a zateplenie BD s.č. 766 na Ul. J. Matušku (13 557 €).

Podprogram 4.11: Výber daní a poplatkov

Zámer podprogramu: Efektívny výber daní a poplatkov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 0 € | 0 € | 0 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov | počet riešených podaní daňových subjektov | 650 | 650 | 700 |
| | počet miestnych zisťovaní | 65 | 70 | 70 |
| Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov | počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov | 10 | 8 | 8 |

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

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Bánovce nad Bebravou – bezpečné mesto

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu | 266 979 € | 279 560 € | 289 205 € |

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Nepretržitá ochrana verejného poriadku a zdravia občanov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu | 231 453 € | 241 145 € | 250 113 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok | 730 | 730 | 730 |
| | celkový počet príslušníkov MsP | 12 | 12 | 12 |
| Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta | počet kontrolovaných prechodov pre chodcov | 2 | 2 | 2 |
| Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí v meste | percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste | počet vykonaných kontrol za rok | 12 | 12 | 12 |
| Prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívnych programov na ZŠ | počet zrealizovaných prednášok | 40 | 40 | 40 |
| | počet prednášaných hodín | 30 | 30 | 30 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 231 453 €
03.1.0 Policajné služby - MsP 231 453 €

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

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 14 804 € | 15 397 € | 16 014 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta | počet prevádzkovaných kamier v meste | 3 | 3 | 3 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 14 804 €

03.1.0. Policajné služby - MsP 14 804 €

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

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 3 136 € | 3 496 € | 3 506 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí | aktualizovaná agenda CO | áno | áno | áno |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o postupe v prípade vzniku mimoriadnej situácie | počet distribuovaných letákov za rok | 80 | 80 | 80 |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 3 136 €

02.2.0. Civilná ochrana 3 136 €

- finančné prostriedky budú použité na úhradu cestovných výdavkov, údržbu CO skladov, materiálové výdavky a služby. Časť výdavkov (1 660 €) je účelovo viazaná na úhradu príspevku v prípade vzniku živelnej pohromy.

Podprogram 5.4: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 17 586 € | 19 522 € | 19 572 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľných hasičov | počet dní výcviku dobrovoľného hasičského zboru | 16 | 16 | 16 |
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta | počet vykonaných preventívnych prehliadok | 85 | 85 | 90 |
| Preventívno-osvetová činnosť | počet kolektívov mladých hasičov | 7 | 7 | 7 |
| | počet akcií v rámci prevencie | 35 | 35 | 35 |

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--------------------------|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 17 586 € |
| 03.2.0. Požiarna ochrana | 17 586 € |

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu | 583 112 € | 661 033 € | 689 792 € |

Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu v meste

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 285 488 € | 304 058 € | 319 261 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny vývoz všetkých druhov odpadov | predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok | 5 400 t | 5 300 t | 5 100 t |
| | 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 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 285 488 € |
| 05.1.0. Nakladanie s odpadmi | 285 488 € |

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

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

Zámer podprogramu: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 225 050 € | 247 853 € | 260 246 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov | % odpadu uloženého na skládku z celkovo vyprodukovaného množstva odpadu za rok | max. 85 % | max. 80 % | max. 75 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 225 050 € |
| 05.1.0. Nakladanie s odpadmi | 225 050 € |

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

Podprogram 6.3: Separovaný zber

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 38 580 € | 40 231 € | 40 231 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok | min. 15 % | min. 20 % | min. 25 % |

Štruktúra výdavkov:

| | |
|------------------------------|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 38 580 € |
| 05.1.0. Nakladanie s odpadmi | 38 580 € |

- finančné prostriedky budú použité na poplatky za separovaný zber.

Podprogram 6.4: Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 33 994 € | 68 891 € | 70 054 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Minimalizovať nelegálne skládky odpadu | počet odstránených nelegálnych skládok odpadu | 3 | 4 | 5 |
| Dobudovanie stanovišť pod odpadové nádoby | počet novovybudovaných stanovišť za rok | 5 | 5 | 5 |

Štruktúra výdavkov:

| | |
|------------------------------|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 33 994 € |
| 05.1.0. Nakladanie s odpadmi | 33 994 € |

- finančné prostriedky budú použité na nákup a údržbu odpadových nádob, nákup materiálu na stanovišťa pod kontajnery, manipulačné poplatky, likvidáciu divokých skládok, zriadenie a prevádzku kompostárne na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.

Program 7: Doprava**Zámer programu:**

Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu | 37 427 € | 36 314 € | 27 000 € |

Podprogram 7.1: Platby za straty v MHD

Zámer podprogramu: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za povinnosťami a aktivitami

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 37 427 € | 36 314 € | 27 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta a prímestských častí | výkony v MHD za rok | 40 000 km | 40 000 km | 40 000 km |

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu do MHD a vykrytie straty SAD a.s. Prievidza na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami MHD v meste, do mestských a miestnych častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|------------------------|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 37 427 € |
| 04.5.1. Cestná doprava | 37 427 € |

- finančné prostriedky budú použité na dotáciu mestskej verejnej doprave.

Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a udržiavané komunikácie

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu | 369 847 € | 393 220 € | 437 700 € |

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

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu | 133 882 € | 159 900 € | 191 500 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území celého mesta | celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií | 59 km | 59 km | 59 km |

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 133 882 €
04.5.1 Cestná doprava 133 882 €

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

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu | 71 300 € | 67 700 € | 80 200 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste | počet novovybudovaných a rozšírených odstavných plôch | 53 | 44 | 51 |

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu: 71 300 €
04.5.1. Cestná doprava 71 300 €

- finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií (3 400 €) a vybudovanie odstavných nasledovných odstavných plôch: Odstavná plocha na Ul. A. Hlinku 1120 (30 400 €) – povrchová úprava 21 parkovacích miest, Odstavná plocha Ul. Hronského – Novomeského (15 000 €) – 12 parkovacích miest, Odstavná plocha Ul. K Priehrade (22500 €) – 30 parkovacích miest.

Podprogram 8.3: Čistenie mesta

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 164 665 € | 165 620 € | 166 000 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev | dĺžka spravovaných miestnych komunikácií | 59 km | 59 km | 59 km |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | pohotovosť | 1 900 hod. | 1 900 hod. | 1 900 hod. |

Štruktúra výdavkov:

| | |
|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 164 665 € |
| 04.5.1. Cestná doprava | 164 665 € |

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

Program 9: Vzdelávanie**Zámer programu:**

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu | 5 006 645 € | 4 940 469 € | 5 038 029 € |

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.

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

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

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

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

Na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov budú prisunuté finančné prostriedky na prenesené kompetencie z kapitoly Ministerstva školstva, prostredníctvom Krajského školského úradu do ZŠ normatívnym príspevkom a ďalšie prostriedky na nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy a odchodné. Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 29/2009 Z. z.

ustanovuje, čo bude z týchto finančných prostriedkov na prenesené kompetencie financované. Sú to bežné výdavky, ktoré slúžia na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní.

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

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

Podprogram 9.1: Materské školy

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu | 1 088 402 € | 1 110 170 € | 1 132 373 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | počet prevádzkovaných materských škôl v meste | 7 | 7 | 7 |
| | predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ | 622 | 610 | 608 |
| | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | 100 | 100 | 100 |

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky

Bežné výdavky spolu: 1 088 402 €

09.1.1. Predškolská výchova 1 088 402 €

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

Podprogram 9.2: Základné školy

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu | 3 251 455 € | 3 203 789 € | 3 267 724 € |

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

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Bánovce nad Bebravou | počet základných škôl v meste | 5 | 5 | 5 |
| | predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 2 109 | 2 059 | 2 035 |
| | počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých | 278 | 245 | 230 |
| | počet žiakov opakujúcich ročník | 36 | 32 | 30 |
| Realizovať oceňovanie pedagógov | počet ocenených pedagógov | 7 | 8 | 8 |
| Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ | počet ocenených žiakov | 27 | 29 | 32 |
| Prvákom vytvárať pozitívnu atmosféru pri vstupe do školy | počet odmenených prvákov | 210 | 215 | 213 |
| Realizovať oceňovanie žiakov za Detský čin roka | počet ocenených žiakov | 1 | 1 | 1 |

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky a kapitálové výdavky

Bežné výdavky spolu: 3 141 107 €

09.1.2. Základné školy 3 141 107 €

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

Kapitálové výdavky spolu: 110 348 €

09.1.2. Základné školy 110 348 €

- finančné prostriedky predstavujú 5 %-nú spoluúčasť mesta na rekonštrukciu ZŠ Duklianskej (65 558 €) a ZŠ Komenského (44 790 €) pri využití financovania zo štrukturálnych fondov.

Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 362 442 € | 317 212 € | 323 556 € |

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 | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces v meste Bánovce nad Bebravou | počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | 483 | 489 | 480 |
| | počet absolventov prijatých na konzervatóriá | 12 | 13 | 10 |
| | počet absolventov prijatých na stredné umelecké školy | 33 | 35 | 36 |
| | % spokojnosti dospelých s poskytovanými službami | 100 | 100 | 100 |

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky a kapitálové výdavky

Bežné výdavky spolu: 310 992 €

09.1.2. Základné školy (ZUŠ) 310 992 €

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

Kapitálové výdavky spolu: 51 450 €

09.1.2. Základné školy (ZUŠ) 51 450 €

- finančné prostriedky predstavujú 5 %-nú spoluúčasť mesta na rekonštrukciu ZUŠ Dezidera Kardoša (51 450€).

Podprogram 9.4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ

Zámer podprogramu: Moderné centrum voľného času rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov, študentov a mládeže

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 146 219 € | 149 009 € | 151 855 € |

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 | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít v meste | počet detí navštevujúcich CVČ | 709 | 720 | 723 |
| | počet detí navštevujúcich akcie CVČ | 2150 | 2235 | 2310 |
| | počet študentov a mládeže | 66 | 72 | 81 |
| | počet vzdelávacích aktivít | 66 | 70 | 76 |
| | % spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami | 100 | 100 | 100 |
| Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít | počet novozavedených druhov aktivít | 2 | 3 | 4 |
| Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity | % zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku | 5 | 7 | 10 |
| Realizovať voľno-časové aktivity | počet podaných projektov | 1 | 2 | 2 |

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky

Bežné výdavky spolu: 146 219 €

09.1.2. Základné školy (CVČ) 146 219 €

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

Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenia

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 59 932 € | 59 932 € | 59 932 € |

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie detského integračného centra.

Ciele a výkonnosť

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|----------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta | Celkový počet detí | 601 | 605 | 620 |

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky

Bežné výdavky spolu: 59 932 €

09.1.2. Základné školy (SCŠPP) 59 932 €

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

Podprogram 9.6: Školské účelové zariadenia

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 58 395 € | 58 978 € | 59 567 € |

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

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania služieb školám a školským zariadeniam na území mesta | počet základných škôl v meste | 5 | 5 | 5 |
| | počet materských škôl v meste | 7 | 7 | 7 |
| | počet školských zariadení v meste | 19 | 19 | 19 |
| Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania služieb školám a školským zariadeniam v okrese | počet základných škôl v okrese | 11 | 11 | 11 |
| | počet materských škôl v okrese | 21 | 21 | 21 |

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky

Bežné výdavky spolu: 58 395 €

09.6.0.7. Stredisko služieb škole 58 395 €

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

Podprogram 9.7: Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 39 800 € | 41 379 € | 43 022 € |

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

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|----------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, personálnej a pedagogickej | počet ZŠ | 16 | 16 | 16 |
| | počet ZUŠ | 1 | 1 | 1 |
| | počet CVC | 1 | 1 | 1 |
| | počet ŠKD | 16 | 16 | 16 |
| | počet ŠJ | 23 | 23 | 23 |

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky

Bežné výdavky spolu: 39 800 €

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy-obce 39 800 €

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

Program 10: Šport**Zámer programu:**

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu | 161 560 € | 176 489 € | 176 509 € |

Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 37 280 € | 40 526 € | 40 546 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | počet zorganizovaných športových podujatí za rok | 6 | 6 | 6 |
| | počet podporených športových organizácií | 11 | 11 | 11 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 161 560 € |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – obce | 19 508 € |
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby | 17 772 € |

- finančné prostriedky budú použité na nákup športových zariadení v meste a transfery Komisie mládeže a telesnej kultúry.

Podprogram 10.2: Športová hala a podpora klubu

Zámer podprogramu: Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 31 601 € | 34 611 € | 34 611 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť celoročné využitie športovej haly pre aktívne športové využitie | počet prevádzkových hodín za rok | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu | 235 | 235 | 235 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 31_601_€- |
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby | 31_601_€ |

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku športovej haly a Transfer BaHaK.

Podprogram 10.3: Futbalový štadión a podpora klubu

Zámer podprogramu: Mesto žijúce futbalom

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 52 148 € | 56 851 € | 56 851 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | počet hodín využitých pre šport za rok | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| | priemerná návštevnosť domáceho zápasu | 300 | 350 | 350 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 52 148 € |
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby | 52 148 € |

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

Podprogram 10.4: Zimný štadión a podpora klubu

Zámer podprogramu: Korčuľovanie pre každého

| | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 25 393 € | 28 215 € | 28 215 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť efektívne využitie ľadovej plochy | počet využitých hodín za rok | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Podporiť športovú výchovu detí | počet hodín pre aktívnych športovcov za rok | 350 | 350 | 350 |
| | využitie hodín pre verejnosť za rok | 850 | 850 | 850 |
| Rekonštrukcia zimného štadióna | začiatok realizácie prekrytia ľadovej plochy | | | |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------------|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 25 393 € |
|----------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby | 25 393 € |
|-------------------------------------|----------|

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

Podprogram 10.5: TJ Sokol Biskupice

Zámer podprogramu: Biskupice žijúce futbalom

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 7 270 € | 7 811 € | 7 811 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Vytvárať podmienky na zabezpečenie športu a telesnej kultúry v Biskupiciach | počet využitých hodín pre šport za rok | 640 | 640 | 640 |
| | priemerná návštevnosť domáceho zápasu | 100 | 100 | 100 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------------|---------|
| Bežné výdavky spolu: | 7 270 € |
|----------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby | 7 270 € |
|-------------------------------------|---------|

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

Podprogram 10.6: TJ Horné Ozorovce

Zámer podprogramu: Horné Ozorovce žijúce futbalom

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 7 868 € | 8 475 € | 8 475 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Vytvárať podmienky na zabezpečenie športu a telesnej kultúry v Horných Ozorovciach | počet využitých hodín pre šport za rok | 640 | 640 | 640 |
| | priemerná návštevnosť domáceho zápasu | 100 | 100 | 100 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Bežné výdavky spolu: | 7 868 € |
| 08.1.0. Rekreačné a športové služby | 7 868 € |

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

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu | 300 662 € | 261 832 € | 259 905 € |

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne stredisko

Zámer podprogramu: Kultúrny život na vysokej úrovni

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu | 205 274 € | 208 378 € | 210 528 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť pre obyvateľov mesta | počet prevádzkovaných stredísk | 6 | 6 | 6 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 205 274 € |
| 08.2.0. Kultúrne služby – MsKS s.r.o. | 205 274 € |

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

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu | 40 694 € | 43 160 € | 44 083 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej kategórie | počet usporiadaných podujatí za rok | 10 | 10 | 10 |
| | celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru | počet profesionálnych a amatérskych telies zapojených do organizovania kultúrnych aktivít (hostia) | 10 | 10 | 10 |
| Koncepcné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít | počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít z Bánoviec nad Bebravou | 15 | 15 | 15 |

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v meste. Rozpis jednotlivých podujatí je v rozpočte mesta.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|---|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 40 694 € |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce | 5 828 € |
| - finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry. | |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby | 34 700 € |
| - finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v meste a na transfer folklórnemu súboru Drienovec. | |
| 08.6.0. Rekreačné, kultúra a náboženstvo | 166 € |
| - finančné prostriedky budú použité na transfer židovskej cirkvi pôsobiacej na území mesta. | |

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v miestnych častiach

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 54 030 € | 9 630 € | 4 630 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity v kultúrnych domoch v miestnych častiach | celkový predpokladaný počet návštevníkov podujatí v miestnych častiach za rok | 2 200 | 2 250 | 2 250 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 4 630 € |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby | 4 630 € |
| - finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v miestnych častiach. | |
| Kapitálové výdavky spolu: | 49 400 € |
| 04.4.3. Výstavba miest a obcí | 49 400 € |
| - finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu kultúrnych domov v Dolných Ozorovciach (12 900 €) – vybudovanie zádveria a bezbariérového vstupu, Malých Chlievanoch (10 000 €) – vybudovanie prístupovej cesty a dokončenie prístavby kultúrneho domu v Biskupiciach (26 500 €). | |

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu: Zachovanie a ochrana kultúrneho dedičstva na území mesta

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 664 € | 664 € | 664 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta | počet udržiavaných kultúrnych pamiatok | 3 | 3 | 3 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

664 €

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

664 €

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

Program 12: Prostredie pre život**Zámer programu:**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Bánovce nad Bebravou a okolí

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet programu | 915 290 € | 1 224 346 € | 1 187 980 € |

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 162 355 € | 157 940 € | 159 440 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň | počet vyrúbaných stromov za rok | 200 | 200 | 200 |
| | počet kosieb reprezentačnej zelene za rok | 10 | 10 | 10 |
| | počet kosieb ostatnej zelene za rok | 3 | 3 | 3 |
| | plocha hrabania trávy | 15 ha | 15 ha | 15 ha |
| | plocha hrabania lístia na jeseň | 50 ha | 50 ha | 50 ha |
| | počet kusov vysadených kvetov za rok | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | počet vysadených drevín za rok | 150 | 150 | 150 |
| Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia | počet vypracovaných štúdií | 10 | 10 | 10 |

Podprogram predstavuje údržbu a zakladanie verejnej zelene a jej údržbu.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 162 355 € |
| 06.2.0. Rozvoj obcí. | 162 355 € |

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

Podprogram 12.2: Rozvoj mesta a jeho častí

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta a jeho častí podľa predstáv občanov

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 114 321 € | 215 225 € | 226 701 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Operatívne zabezpečenie údržby a rozvoja jednotlivých miestnych častí | vykonaná oprava majetku mesta v príslušných častiach | áno | áno | áno |

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Bežné výdavky spolu: | 5 976 € |
| 04.4.3. Výstavba miest a obcí. | 5 976 € |

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Finančné operácie - výdavky spolu: | 108 345 € |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 108 345 € |

- finančné prostriedky budú použité na splátku istiny z úveru na rekonštrukciu námestia.

Podprogram 12.3: Detské a športové ihriská

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre pohybové aktivity detí a mládeže

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | r. 2010 | r. 2011 | r. 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 6 639 € | 9 960 € | 9 960 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských a športových ihrísk | celkový počet udržiavaných detských ihrísk | 10 | 10 | 10 |

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------------|---------|
| Bežné výdavky spolu: | 6 639 € |
| 06.2.0. Rozvoj mesta | 6 639 € |

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

Podprogram 12.4: Verejno-prospešné práce

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

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 130 711 € | 136 055 € | 142 406 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | % naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu | 60 % | 70 % | 60 % |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 130 711 € |
| 06.2.0. Všeobecná pracovná oblasť | 130 711 € |

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

Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 277 871 € | 282 220 € | 323 770 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|--|-----------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 1 215 | 1 225 | 1 230 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 277 871 € |
| 06.4.0. Verejné osvetlenie | 277 871 € |

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

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

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

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu | 203 742 € | 402 663 € | 304 763 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|----------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na nebytových priestoroch | odstránenie porúch | 3 | 4 | 4 |

Podprogram predstavuje hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 117 438 €

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 117 438 €

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

Kapitálové výdavky spolu: 86 304 €

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 86 304 €

- finančné prostriedky budú použité na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2010.

Podprogram 12.7: Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 3 585 € | 3 585 € | 3 585 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|--|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhrýznutím | predpokladaný počet odchytých psov a mačiek | 80 | 85 | 85 |
| | % vybavených hlásení o pohybe túlavých zvierat | 60 | 63 | 63 |

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 3 585 €

04.2.1.3 Veterinárna oblasť 3 585 €

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

Podprogram 12.8: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 16 066 € | 16 698 € | 17 355 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – originálne a prenesené kompetencie štátu | počet potencionálnych žiadateľov | 360 | 380 | 400 |
| | pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol | 60 % | 60 % | 60 % |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 16 066 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 16 066 €

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu | 412 501 € | 444 956 € | 466 628 € |

Podprogram 13.1: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu | 23 667 € | 26 157 € | 27 779 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|----------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov | počet členov v kluboch dôchodcov | 520 | 525 | 525 |
| | počet klubov dôchodcov | 5 | 5 | 5 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 23 667 €

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb-KD 23 667 €

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

Podprogram 13.2: Dom opatrovateľskej služby

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o obyvateľov DOS-ky

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet podprogramu | 7 304 € | 5 982 € | 5 982 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky klubovne pre obyvateľov DOS a opatrovateľky | celková udržiavaná plocha klubovne | 32 m ² | 32 m ² | 32 m ² |

Podprogram predstavuje prevádzku klubovne Domu opatrovateľskej služby.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--|---------|
| Bežné výdavky spolu: | 7 304 € |
| 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - DOS | 7 304 € |

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

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 275 026 € | 305 150 € | 325 200 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom | priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | 80 | 85 | 90 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky spolu: | 275 026 € |
| 10.1.2.3 Opatrovateľská služba | 275 026 € |

- finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, nákup pracovných pomôcok, odevov a obuvi, prídely do sociálneho fondu, stravovanie opatrovateľiek a odmeny mimopracovného pomeru (odmeny za lekársku posudkovú službu).

Podprogram 13.4: Sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom mesta v náhlej núdzi

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 23 270 € | 24 233 € | 24 233 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta | počet poberateľov jednorázovej dávky sociálnej pomoci za rok | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť zmiernenie sociálneho dopadu na občana pri živelnej pohrome | predpokladaný počet občanov postihnutých živelnou pohromou za rok | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov mesta | počet sociálne odkázaných občanov za rok | 10 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov | predpokladaný počet pohrebov | 4 | 4 | 4 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|--|----------|
| Bežné výdavky spolu: | 19 951 € |
| 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce | 8 664 € |
| - finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky (6 722 €) a Komisie pre riešenie problematiky marginálnych skupín (1 942 €). | |
| 10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi | 10 789 € |
| - finančné prostriedky budú použité na služby za pochovanie občana, transfer jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi. | |
| 10.9.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi | 498 € |
| - finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivcom pri živelnej pohrome. | |
| Kapitálové výdavky spolu: | 3 319 € |
| 07.6.0. Zdravotníctvo | 3 319 € |
| - finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme transferu Nemocnici Bánovce, s.r.o. na nákup strojov, prístrojov a zariadení. | |

Podprogram 13.5: Osobitný príjemca – prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelné využívanie prídavkov na dieťa

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 10 556 € | 10 556 € | 10 556 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa | počet riešených prípadov za rok | 339 | 339 | 339 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 10 556 €
10.4.0.5 Rodina a deti 10 556 €

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

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 51 500 € | 51 700 € | 51 700 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|---|---------------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny | počet riešených prípadov za rok | 200 | 212 | 200 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 51 500 €
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 51 500 €

- finančné prostriedky budú použité na úhradu energií, vodného, stočného, potravín, nájomného, vyživovacej povinnosti, na priame zabezpečenie nákupu ošatenia a obuvi a na vyplatenie dávky v hmotnej núdzi.

Podprogram 13.7: Sociálno-právna ochrana

Zámer podprogramu: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 2 921 € | 2 921 € | 2 921 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--|---|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch | počet riešených prípadov za rok | 3 | 3 | 3 |
| Podporiť kontakt rodičov s deťmi | počet finančne podporených návštev za rok | 5 | 5 | 5 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 2 921 €
10.4.0.5 Rodina a deti 2 921 €

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

Podprogram 13.8: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre dôchodcov

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 18 257 € | 18 257 € | 18 257 € |

Ciele a výkonnosť:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Zabezpečiť stravu pre seniorov | počet poberateľov stravy | 420 | 420 | 420 |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu: 18 257 €

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb 18 257 €

- finančné prostriedky budú použité na úhradu za stravu dôchodcov.

Program 14: Administratíva**Zámer programu:***Maximálne funkčný chod mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou*

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu | 1 038 989 € | 1 062 143 € | 1 096 949 € |

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne podporujúca plnenie úloh v samospráve

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu | 1 038 989 € | 1 062 143 € | 1 096 949 € |

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 992 946 €

- finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy a odmeny 626 523 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 223 009 €
- vodné, stočné 3 983 €
- materiálové výdavky 32 291 €
- údržba strojov a zariadení 4 481 €
- nájomné budov, strojov a zariadení 16 797 €
- konkurzy a súťaže (akcie OV) 2 632 €
- všeobecné služby 5 975 €
- pracovná zdravotná služba a lekárske prehliadky 9 028 €

| | |
|--|----------|
| ▪ štúdie, expertízy, posudky | 1 660 € |
| ▪ poplatky a odvody, kolky | 5 643 € |
| ▪ stravovanie zamestnancov | 31 700 € |
| ▪ poisťné (budov) | 6 639 € |
| ▪ prídely do sociálneho fondu | 9 433 € |
| ▪ odmeny mimopracovného pomeru | 7 300 € |
| ▪ transfery na odchodné, jednotlivcovi, na nemocenské dávky | 3 760 € |
| ▪ činnosť mládežníckeho parlamentu | 2 092 € |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 46 043 € |
| - finančné prostriedky budú použité na splátku úrokov z úverov | 46 043 € |