

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

NA ROKY 2018 – 2020

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020, ktorého súčasťou sú i rozpočty miest a obcí je vypracovaný v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí konsolidácia verejných financií.

Mestá a obce sú povinné pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 postupovať v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako i zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

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

Rozpočet jednotlivých subjektov územnej samosprávy na roky 2018-2020 sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre. Rozpočet obsahuje konkrétne zámery a ciele, ktoré by sa v plánovaných rokoch mali dosiahnuť, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota.

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

V programovom rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2018-2020 sú výdavky alokované do 12 programov a to:

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)

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

Program 4: Služby občanom

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

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Program 7: Sociálna starostlivosť

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

Program 8: Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská

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

Program 9: Školstvo a vzdelávanie

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

Program 10: Šport

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

Program 11: Kultúra

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

Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň

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

Programy a ich časti obsahujú merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií. Programový rozpočet mesta sa opiera o schválený strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie, hodnoty a strednodobé strategické ciele. V súčasnej zložitej finančnej a ekonomickej situácii pri dodržiavaní stabilizácie a konsolidácie verejných financií, dodržiavania zákona o rozpočtovej zodpovednosti a úspory na výdavkoch je problémom naplňovať strategické dokumenty rozvoja mesta.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
- s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou v znení neskorších zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020.

Východiskový rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

Rozpočtová politika v nasledujúcich rozpočtových rokoch vychádza z programového vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí konsolidácia verejných financií.

Návrh rozpočtu verejnej správy vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií. V súlade s Programom stability Slovenska je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2018 stanovená vo výške 0,83 % HDP. Stanovené ciele by mali prispieť ku každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy v rozpočtovom období, čím sa zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti – verejný dlh má ostať pod hranicou 55% HDP.

Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2018 dosiahnuť 49,9 % HDP, najnižšiu úroveň od roku 2012. Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2017 možno očakávať, že hrubý dlh verejnej správy bude v pomere k HDP klesať aj naďalej až k úrovni 45,5 % HDP v roku 2020. Zároveň od roku 2019 klesne dlh mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy.

Prognóza daňových príjmov je postavená na predpokladanom raste ekonomiky v roku 2018 na úrovni 4,2 %. Za zrýchlením rastu oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu. Rast zamestnanosti v roku 2018 dosiahne úroveň 1,4 %, vďaka čomu klesne miera nezamestnanosti na úroveň 7.3 %. Nominálna mzda v roku 2018 bude rásť tempom 4,6 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti predchádzajúcemu roku. Dôvodom je vyššia inflácia a rýchlejší rast produktivity.

V roku 2017 sa inflačný vývoj otočil a ceny začali rásť. Na celý rok 2017 sa očakáva rast cien na úrovni 1,3 %. V nasledujúcom roku by sa inflácia ešte mala zvýšiť na 1,7 %. Na základe rastu cien energetických komodít na svetových trhoch sa očakáva aj zvýšenie regulovaných cien energií.

Výnos dane z príjmov z fyzických osôb bude v roku 2018 pozitívne ovplyvnený lepším vývojom na trhu práce avšak negatívnym spôsobom môže byť ovplyvnený novozavedenými odpočítateľnými položkami zo základu dane. Do daňového systému sa zavádza nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť. Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane je 50 € a daňovník si ju môže uplatniť kumulatívne aj na manželku a vyživované dieťa. Zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane negatívne ovplyvní príjmy v rokoch 2018 až 2020. Druhou legislatívnou zmenou je zavedenie daňového bonusu na hypotéky. Novela postupne nahradí štátny príspevok pre mladých. Daňovník si bude môcť uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok.

Nezdaniteľná časť základu dane sa po 4 rokoch mení vzhľadom k nárastu životného minima, ktoré je od 1.7.2017 vo výške 199,48 €. Hodnota nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2018 bude vo výške 3 830,02 €.

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018
- sumarizácia

Príjmy rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou sa na rok 2018 rozpočtujú sumou 14 625 902 €, v tom:

Bežné príjmy	13 635 148 €
Kapitálové príjmy	16 500 €

Výdavky rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 sa rozpočtujú sumou 14 625 902 €, v tom:

Bežné výdavky	12 928 397 €
Kapitálové výdavky	1 268 207 €

Finančné operácie – príjmy	974 254 €
Finančné operácie – výdavky	429 298 €

Celkové príjmy spolu:	14 625 902 €
Celkové výdavky spolu:	14 625 902 €

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 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 706 751 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 251 707 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 706 751 € a príjmovými finančnými operáciami v sume 544 956 €.

V príjmovej časti rozpočtu je predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2018 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb mesta. Pri ich plánovaní mesto vychádzalo zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií SR – Výboru pre daňové prognózy. Plnenie príjmov rozpočtu mesta by mal v roku 2018 pozitívne ovplyvniť proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a ostatných mimorozpočtových zdrojov. Pozitívny vývoj v tomto smere naznačujú skutočnosti už v priebehu roka 2017, kedy riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci jednotlivých operačných programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj obce a mestá.

Celkové príjmy rozpočtu mesta sú oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2017 zvýšené o 15,1 % vplyvom nasledovných faktorov:

- nárastom výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
- nárastom poskytnutých dotácií zo ŠR na výkon prenesených kompetencií v oblasti školstva,
- zapojením naakumulovaného rezervného fondu z minulých období na realizáciu investičných akcií v meste ako aj spoluúčastí mesta na rozvojových projektoch,
- zapojením plánovaného úveru zo ŠFRB na obnovu bytového domu na Ul. 5. apríla (DOS).
- novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinnou od 1.1.2018 sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári, vrátane prostriedkov na samostatných účtoch - týka sa to predovšetkým školských jedální, preto pri porovnávaní rozpočtov za viaceré obdobia dochádza k odchýlkam.

Nárast príjmov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 112,7 %. Nárast výdavkov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 115,45 %.

Rast bežných výdavkov spôsobili nasledovné faktory:

- v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú zabezpečené finančné prostriedky na zvýšenie platových taríf od 1.1.2018 o 4 % a zvýšenie funkčných platov vo forme odmien o 2 %

od 1.9.2018 do 31.12.2018. Mesto predpokladá z tohto titulu navýšenie bežných výdavkov pre zamestnancov mesta, ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Mzdové výdavky v stĺpci očakávaná skutočnosť za rok 2017 vykazujú rozdiel oproti stĺpcu upraveného rozpočtu o objem finančných prostriedkov určený na mzdy za mesiac december, nakoľko tieto v roku 2017 mesto nebude prevádzať na depozitný účet, ale budú vyplácané z rozpočtu roku 2018 (podprogramy 1.3, 3.10, 4.1, 5.1, 5.2, 7.3, 9.1, 9.4, 12.1 a 12.4).

- v návrhu osobných výdavkov je zohľadnené zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov o 6 % od 1.9.2017 v celoročnom vyjadrení. Súčasne, v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR, sú pre pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva rozpočtované aj osobné výdavky zodpovedajúce 6 % valorizácii platových taríf od 1.1.2019.
- zvýšené vysúťažené ceny pri zrealizovaných verejných obstarávaní v uplynulých obdobiach (energie, mobilný operátor, zabezpečovanie MHD, poistenie majetku mesta),
- neustále rastúce množstvo vyprodukovaného odpadu na území mesta, čo spôsobilo nevyrovnanosť príjmov a výdavkov v oblasti nakladania s odpadmi.

Z kapitálových výdavkov podstatnú časť (202 026 €) predstavuje spoluúčasť mesta na pripravovaných projektoch, obnova bytového domu na Ul. 5. apríla – DOS (563 418 €) a 1. splátka realizovanej rekonštrukcie chodníkov a komunikácií v roku 2018 (110 000 €) a rekonštrukcie školských zariadení.

Mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investičných akcií, ktoré nie je možné zaradiť do rozpočtu a realizovať v roku 2018 pre nedostatok finančných prostriedkov. Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti a zdroje financovania rozvojových programov a prehodnotiť spôsob využívania majetku mesta.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

1. Bežné príjmy v sume 13 635 148 €

tvoria ich:

1.1 daňové príjmy	8 161 044 €
1.2 nedaňové príjmy	1 328 091 €
1.3 granty a transfery	4 146 013 €

1.1 Daňové príjmy 8 161 044 €

1.1.1 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve 6 659 894 €

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

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

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

Vývoj ekonomiky SR do konca roka 2017 ukazuje naplnenie dane z príjmov fyzických osôb. V návrhu rozpočtu mesta na roky 2018-2020 sa počíta s percentuálnym podielom 70 %. V návrhu rozpočtu mesta je navýšenie o 3,4 % oproti očakávanej skutočnosti na rok 2017.

1.1.2 Daň z nehnuteľností 890 000 €

Daň z nehnuteľností mesto vyberá v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a Návrhu doplnku VZN o miestnych daniach č. 86. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Vo výbere dane z nehnuteľností sa v roku 2018 očakáva nárast o 20 000 € oproti plánovanému rozpočtu na rok 2017 vzhľadom na vývoj plnenia dane zo stavieb za predchádzajúce roky.

1.1.3 Dane za tovary a služby 610 950 €

- Daň za psa	14 800 €
- Daň za nevýherné hracie prístroje	150 €
- Daň za predajné automaty	500 €
- Daň za ubytovanie	4 000 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva	5 500 €

Tieto dane sú rozpočtované približne na úrovni roka 2017, menia sa v priebehu roka v závislosti od vzniku a zániku daňovej povinnosti.

- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 586 000 €

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

V zmysle Návrhu doplnku VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2018 navrhnutá sadzba poplatku 0,071 € na osobu a deň, čo činí 25,91 € na osobu a kalendárny rok, sadzba zostáva na úrovni roka 2017. Sadzba poplatku pre množstvový zber na rok 2018 je stanovená na 0,017 €/liter/odvoz. Sadzba poplatku na drobný stavebný odpad je stanovená na 0,03 €/kg.

1.1.4 Sankcie (uložené v daňovom konaní)	200 €
1.2 Nedaňové príjmy	1 328 091€
1.2.1. Príjmy z podnikania	
- iné príjmy	400 €
1.2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov	16 000 €
- vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov.	
1.2.3. Nájom za hrobové miesta	8 000 €
- príjem poukázaný správcom cintorína Tedos s.r.o. Nakoľko nájomné zmluvy sú uzatvárané s nájomníkmi na obdobie 10 rokov, nedá sa výška vybraných príjmov od občanov presne naplánovať.	
1.2.4. Príjmy z prenajatých budov a objektov	
- Byttherm s.r.o. v zmysle doplnku nájomnej zmluvy	86 304 €
- Tedos s.r.o. v zmysle nájomnej zmluvy	22 763 €
1.2.5. Príjmy z prenájmu nebytových a bytových priestorov	
- z nebytových priestorov na školách	15 950 €
- z nebytových priestorov – ostatné (Slovak Telekom, Gabor Slovakia, Michaela Sabová, Telefonica O2, Fly End Production)	19 000 €
- z prenájmu bytov (byty na Ul. J. Matušku, 90 M, 44 bytov na Dubničke)	107 360 €
- z prenájmu priestorov na Ul. K nemocnici	3 000 €
1.2.6. Správne poplatky za výherné prístroje	16 500 €
Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie VHP v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2018 sa predpokladá v meste 10 výherných hracích prístrojov.	
1.2.7. Ostatné administratívne (správne) poplatky	32 000 €
- správne poplatky vyberané podľa zákona 145/1995 Z. z. za vyhotovenie a osvedčenie listín, za vydanie rybárskych lístkov, rozkopávky, stavebné povolenia, výrub drevín, vydanie potvrdení.	
1.2.8. Pokuty a penále za porušenie predpisov	11 500 €
- pokuty vyrubené MsP (10 000 €) a pokuty za priestupky (1 500 €).	

1.2.9. Predaj výrobkov, tovarov a služieb**880 713 €****- príjem:**

- z predaja výrobkov, tovarov a služieb (propagačný materiál, úhrada za vyhotovenie kúpnych zmlúv, geometrických plánov a iné),
- za relácie v mestskom rozhlase,
- za predaj kuchynského odpadu na školách,
- za služby Pultu centrálnej ochrany,
- z poplatkov za sobáš,
- z poplatkov za opatrovateľskú službu v zmysle VZN mesta,
- z poplatkov vyberaných na úseku školstva od rodičov (poplatky za MŠ, stravné, ŠKD, krúžky v CVČ),
- z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (malé zdroje znečisťovania),
- zo stravného (školstvo, dôchodcovia),
- novorozpočtované príjmy na školských jedálňach MŠ a ZŠ.

1.2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**201 €**

- vychádzajúc z nakladania s voľnými zdrojmi mesta je predpokladaný príjem:
- z úrokov z účtov
- z úrokov z účtov - školstvo

100 €

101 €

1.2.11. Iné nedaňové príjmy**108 400 €**

Tieto príjmy tvoria:

- príjmy z výťažku lotérií a iných hier od prevádzkovateľov, ktorí uhrádzajú za jednotlivý terminál videohier za každý deň prevádzkovania sumu 2,20 € za videohru a 2,50 € za ruletu na základe hlásenia o počte terminálov a počte dní, počas ktorých boli terminály prevádzkované na území obce (podľa § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisoch).
Predpokladaný pokles príjmov na tejto položke oproti predchádzajúcim rokom je z dôvodu zmeny vyššie uvedeného zákona, keď prevádzkovatelia predtým uhrádzali za prevádzkovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sumu 900 € za kalendárny rok za každé technické zariadenie a sumu 800 € za každý terminál videohry. Od 1.1.2018 sa sprísňujú podmienky prevádzkovania herní, kde v každej herni musí byť umiestnených minimálne 12 hracích prístrojov. Z uvedených dôvodov sú príjmy na uvedenej položke naplánované nižšie oproti roku 2017.
- príjmy z dobropisov, refundácií, vratiek zo zúčtovania zdravotného poistenia a pod.

1.3 Granty a transfery**4 146 013 €**

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

Prenesené kompetencie:

- transfer na školstvo –normatívne prenesené kompetencie
- transfer na školstvo - ostatné pre ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ
- transfer ŠFRB
- transfer KSÚ – stavebný úrad, CD a pozemné komunikácie
- transfer na spoločný školský úrad
- transfer na matriku
- transfer na register adries
- dotácia na hlásenie pobytu občanov
- dotácia na životné prostredie

3 598 791 €

331 982 €

7 863 €

25 553 €

28 719 €

24 310 €

326 €

6 212 €

1 759 €

Ostatné:

- transfer z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi + výkon agendy
- transfer z ÚPSVaR na štátne dávky+ výkon agendy
- dotácie pre DHZ poskytnuté od Dobrovoľnej požiarnej ochrany
- dotácia na spoločný úrad od obcí
- dotácia na stravu v školských zariadeniach (cudzí stravníci)
- dotácia z inej obce na činnosť CVČ

5 650 €

21 230 €

7 400 €

15 000 €

18 600 €

2 500 €

- NFP z ÚPSVaR na chod chránenej dielne	8 300 €
- NFP na terénnu sociálnu prácu	31 743 €
- transfer z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť a podporu regionálnej zamestnanosti	10 000 €
- dotácia na starostlivosť o vojnové hroby	75 €

Z vyššie uvedených bežných grantov a transferov najväčšiu časť predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v objeme 4 025 515 €, z toho na školstvo v sume 3 930 773 €.

2. Kapitálové príjmy	16 500 €
- príjem z predaja pozemkov	10 000 €
- príjem z predaja pozemkov pod bytmi	500 €
- príjem z predaja bytov	6 000 €

3. Finančné operácie - príjmy **974 254 €**

3.1 Príjmy z rezervného fondu **635 629 €**

Finančné prostriedky z rezervného fondu naakumulované z minulých období v celkovej sume 635 629 € budú použité nasledovne:

3.1.1 na splátku istín z úverov (152 214 €):	
- na vybudovanie kanalizácie v Biskupiciach	139 530 €
- na časť splátok istín z úveru na prestavbu bývalej III. ZŠ	12 684 €
3.1.2 na realizáciu nasledovných investičných akcií mesta (156 500 €):	
- klimatizácia na budove MsÚ	12 500 €
- nákup osobného automobilu pre MsP	13 000 €
- cintorín Malé Chlievany – rekonštrukcia vchodu	6 000 €
- kolumbárium v Bánovciach	30 000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na klub dôchodcov	5 000 €
- chodník na Ul. A. Kmeťa	10 000 €
- vybudovanie odstavnej plochy na Ul. Sládkovičovej	40 000 €
- vybudovanie odstavnej plochy na Ul. Hollého (pri F)	40 000 €
3.1.3 na spoluúčasti mesta pri realizáciu nasledovných projektoch (326 915 €):	
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bánovce nad Bebravou	17 300 €
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biskupice	2 200 €
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Dolné Ozorovce	13 500 €
- kanalizácia v Biskupiciach – II. etapa (5 %)	10 500 €
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (5 %)	60 000 €
- obnova bytového domu na Ul. 5. apríla (DOS)	138 489 €
- rekonštrukcia MŠ Radlinského (5 %)	41 000 €
- zníženie energetickej náročnosti MŠ 9. mája (5 %)	21 426 €
- rekonštrukcia telocvične ZŠ Školská	22 500 €

3.2 Príjmy z prijatého úveru **338 625 €**

Finančné prostriedky budú prijaté formou úveru zo ŠFRB na obnovu bytového domu na Ul. 5. apríla (DOS).

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

Úver ŠFRB vo výške 75%	338 624,24 €
Spoluúčasť mesta vo výške 25%	112 874,75 €

V prípade nenaplnenia bežných príjmov rozpočtu mesta a tým nedosiahnutia prebytku bežného rozpočtu v rozpočtovanej sume sa musia robiť rozpočtové opatrenia t.j. viazanie rozpočtovaných bežných kapitálových výdavkov v ukazovateli 04.4.3 Výstavba miest a obcí a 04.5.1 Cestná doprava.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer programu:

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

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	309 626 €	207 595 €	407 533 €

Podprogram 1.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	186 167 €	65 000 €	290 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	8	8

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

03.2.0, 04.4.3, 05.1.0, 10.2.0 – projektové riadenie

Finančné prostriedky v sume **31 000 €** budú použité na služby súvisiace so spracovaním projektov, žiadostí o získanie nenávratných finančných prostriedkov (verejné obstarávanie, externý manažment projektov, kopírovanie, projektové práce, energetické audity).

Nárast finančných prostriedkov je na položke verejné obstarávanie, nakoľko žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je povinný ku dňu predloženia žiadosti o NFP začať verejné obstarávanie na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky a sú oprávnenými výdavkami projektu. Suma **11 667 €** predstavuje spoluúčasť mesta vo výške 5 % na projekt Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce.

Kapitálové výdavky:

04.4.3, 05.1.0, 06.2.0 – projektové riadenie

Finančné prostriedky v sume **40 000 €** budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií potrebných pre získanie finančných prostriedkov z cudzích zdrojov.

Finančné prostriedky v sume **103 500 €** predstavujú spoluúčasť mesta na nasledovných projektoch: Kanalizácia Biskupice – II. etapa (10 500 €), Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (60 000 €), Rekonštrukcie zbrojníc (33 000 €).

Podprogram 1.2: Územné plánovanie, zámery a rozvoj mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	38 600 €	61 100 €	33 600 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť verejnosti dostupné informácie z územného plánu mesta	Percento vybavených informácií za rok	100 %	100 %	100 %

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

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

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky v sume 5 000 € budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu klubu dôchodcov.

Podprogram 1.3: Spoločný obecný úrad (stavebný)

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	50 859 €	52 495 €	54 933€

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu	počet vydaných rozhodnutí	290	320	350

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Spoločný obecný úrad vydáva nasledovné rozhodnutia:

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 1.4: Evidencia a správa pozemkov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	24 000 €	19 000 €	19 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta	počet nájomných zmlúv	62	62	62

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Rozpočet na rok 2018 je navýšený na položke vypracovanie geometrických plánov z dôvodu možného vysporiadania pozemkov pod cestami na území mesta s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí – majetko-právne

Finančné prostriedky v sume 10 000 € budú použité na výkupy pozemkov v areáloch futbalových ihrísk v Bánovciach nad Bebravou, Biskupiciach, Horných Ozorovciach.

Podprogram 1.5: Právne služby

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť rýchle, kvalitné, právne zastupovanie, poradenstvo pre jednotlivé organizačné zložky mestského úradu a občanov mesta	percento spokojných prijímateľov poradenstva s poskytnutým poradenstvom	100 %	100 %	100 %

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

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

Bežné výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

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

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

Zároveň je rozpočet navýšený na položke súdnych poplatkov za žalobné návrhy z dôvodu riešenia vypratávania bytov na Ul. K nemocnici, kde súčasní užívatelia žijú bez právneho titulu.

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Bánovce nad Bebravou – mesto známe na Slovensku i v Európe

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	43 036 €	42 036 €	42 036 €

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	9 500 €	8 500 €	8 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	7	7

Zodpovednosť za podprogram: útvar prednostky

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

Bežné výdavky:

04.7.3 Cestovný ruch-propagácia

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie propagačných, reklamných materiálov.

V predchádzajúcich rokoch mesto nadviazalo spoluprácu s poľským mestom Lubliniec a obnovilo spoluprácu s mestom Kopřivnice v Českej republike. Spoločnými aktivitami sa rozvíjajú vzťahy v oblasti športu, kultúry i vzdelávania. Výdavky v rozpočte slúžia na zabezpečenie kultúrnych podujatí v Bánovciach nad Bebravou a tiež vysielanie našich občanov na reprezentáciu do družobných miest.

Design manuál je projekt spoločnej prezentácie a komunikačného plánu mesta. Jeho vypracovanie je predpokladom modernej a jednotnej prezentácie mesta všetkými zložkami fungujúcimi v meste, napr. mestský úrad, MsKS, školy a pod.

Podprogram 2.2: Kronika mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 120 €	1 120 €	1 120 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	Počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	120	120	120
	Počet užívateľov kroniky mesta za rok	5	5	5
	Počet sprievodnej dokumentácie ku kronike za rok	50	50	50

Zodpovednosť za podprogram: útvar prednostky

Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky v papierovej aj elektronickej podobe.

Bežné výdavky :

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

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

Podprogram 2.3: Bánovské noviny

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	19 916 €	19 916 €	19 916 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste prostredníctvom novín	počet vydaných čísiel za rok	50	50	50
	počet výtlačkov 1 čísla	8 200	8 200	8 200

Zodpovednosť za podprogram: MsKS s.r.o.

Bežné výdavky spolu:

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

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

Podprogram 2.4: Mestský rozhlas

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	12 500 €	12 500 €	12 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych udalostiach	počet reproduktorov v meste	263	266	270

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

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

Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)

Zámer programu:

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

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	1 622 390 €	1 644 209 €	1 693 487 €

Podprogram 3.1: Riadenie mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 400 €	3 400 €	3 400 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	počet spravodajských relácií vyrobených BTV za rok	55	55	55
	počet publikovaných článkov v Bánovských novinách za rok	110	110	110

Zodpovednosť za podprogram: prednostka MsÚ

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky.

Podprogram 3.2: Autodoprava

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	13 020 €	13 020 €	13 020 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidiel	počet prevádzkovaných automobilov	4	4	4

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	80 271 €	84 319 €	88 370 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	7	6	6
	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	9	6	6

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.4: Voľby

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	očakávaný počet volieb a referend v danom roku	2	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

V roku 2018 sú plánované voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do Európskeho parlamentu.

Podprogram 3.5: Telekomunikačný a doručovací systém

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	38 250 €	38 250 €	38 250 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé poštové a kuriérske služby	počet zaslaných zásielok poštou	13 500	14 000	14 000
	počet doručených zásielok prostredníctvom kuriéra	21 000	22 000	22 000

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Od 1. 1. 2017 bol upravený cenník poštových služieb Slovenskou poštou a.s. Vzhľadom na zvýšenie sadzieb za poštové služby sa zvyšuje aj rozpočet na uvedenej položke.

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

Podprogram 3.6: Prevádzka budov mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	105 550 €	93 050 €	93 050 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Vytvoriť primerané pracovné podmienky pre výkon samosprávy	počet spravovaných budov	12	12	12

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

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

Jedná sa o nasledovné budovy v majetku mesta:

- 2 administratívne budovy MsÚ – plánovaná je úprava vnútorných priestorov,
- archív na Ul. Školskej,
- požiarne zbrojnice DHZ v Bánovciach nad Bebravou a v Dolných Ozorovciach,
- kultúrne domy v Dolných Ozorovciach, v Biskupiciach, v Horných Ozorovciach a v Malých Chlievanoch,
- šatne pri ihrisku v Biskupiciach,
- Domy smútku v Horných a Dolných Ozorovciach.

Kapitálové výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

Finančné prostriedky v sume 12 500 € budú v roku 2018 použité na vybudovanie klimatizácie v budove MsÚ na Nám. E. Štúra v zostávajúcich priestoroch.

Podprogram 3.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10 500 €	10 500 €	10 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť účasť mesta Bánovce nad Bebravou v záujmových organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	13	13	13

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

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

- Miestna akčná skupina Bebrava,
- Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra.

Podprogram 3.8: Vnútrotný informačný systém

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	55 500 €	55 500 €	55 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	140	140	140

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výdavky verejnej správy - obce

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

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

Rozpočet v podprograme je zvýšený oproti roku 2017 nakoľko v roku 2018 bude treba zabezpečiť:

- ročnú splátku softvéru (firewallu) obstaraného v roku 2017 z dôvodu elektronizácie verejnej správy (vytvorenie bezpečného internetového pripojenia),
- rozšírenie hardvérových komponentov na existujúcom serveri.

Podprogram 3.9: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	9 200 €	9 200 €	9 200 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov	počet školení, seminárov	60	60	60
	počet zamestnancov, ktorí absolvujú školenie, seminár	100	100	100

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 3.10: Administratíva

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 306 699 €	1 336 970 €	1 382 197 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích správ	1	1	1
	počet vypracovaných hodnotiacich správ	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Podprogram predstavuje činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu.

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Finančné prostriedky budú použité na:

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

V rámci tovarov a služieb dochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov najmä z dôvodu prechodu agendy ochrany osobných údajov zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na novú agendu, ktorej obsah a formu upravuje Nariadenie EÚ pod skráteným názvom GDPR (General Data Protection Regulation). Celá agenda okolo ochrany osobných údajov, počnúc bezpečnostným projektom cez bezpečnostné smernice a poučenia oprávnených osôb až po bezpečnostné procesy zavedené v meste bude musieť prejsť revíziou a aktualizáciou. Okrem toho sú zvýšené výdavky na stravovanie zamestnancov (0,1 € na stravný lístok) a poisťné na majetok mesta.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

- finančné prostriedky budú použité na splátku úrokov z nasledovných prijatých úverov: Prestavba bývalej ZŠ Školskej na administratívnu budovu, Prestrešenie zimného štadióna, Kanalizácia Biskupice, Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Prestavba 42 b.j. a 14 b.j., Výstavba nájomných bytov 90 M a 44 bytov na Dubničke, Nákup budovy Sokolovne, Obnova BD Ul. 5.apríla.

Program 4: Služby občanom**Zámer programu:**

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	752 483 €	227 779 €	229 345 €

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	37 293 €	38 203 €	39 769 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 4.2: ZPOZ

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	20 252 €	20 252 €	20 252 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet uvítaní detí do života	15	15	15
	predpokladaný počet sobášov	40	40	40
	predpokladaný počet občianskych pohrebov	20	20	20

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - ZPOZ

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

účinkujúcim na obradoch sa zvýšili v zmysle doplnku k podmienkam odmeňovania členov ZPOZ-u, ktorý bol schválený v roku 2016.

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby – obradná sieň

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

Podprogram 4.3: Správa bytových priestorov a tepelného hospodárstva

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	577 938 €	100 824 €	100 824 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Správa nájomných bytov	počet spravovaných nájomných bytov	372	372	372

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Kapitálové výdavky:

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Finančné prostriedky v sume 86 304 € budú použité na modernizáciu a rekonštrukciu tepelného hospodárstva (Byttherm s.r.o.) v zmysle schváleného návrhu investičných akcií na rok 2018.

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

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

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

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

Úver ŠFRB vo výške 75% 338 624,24 €

Spoluúčasť mesta vo výške 25% 112 874,75 €

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

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	117 000 €	68 500 €	68 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	celkový počet hrobových miest	4 360	4 380	4 400

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.4.0 Náboženské a iné spol. služby - cintoríny

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

Okrem bežnej údržby cintorínov sa v roku 2018 v rozpočte počíta aj s postupnou opravou chodníkov na cintorínoch a s opravou oplotenía starého cintorína.

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

Kapitálové výdavky v sume 7 500 € sa v roku 2018 použijú na chodník pri vstupe do starej časti cintorína v Horných Ozorovciach. Finančné prostriedky vo výške 6 000 € sa použijú na rekonštrukciu vchodu na cintorín v Malých Chlievanoch. Suma 5 000 € bude použitá na vybudovanie orientačných tabúl na cintoríne v Bánovciach a 30 000 € sa plánuje použiť na výstavbu kolumbária na cintoríne v Bánovciach nad Bebravou.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bánovce nad Bebravou-bezpečné mesto

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	400 862 €	397 669 €	412 743 €

Podprogram5.1: Mestská polícia

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	337 958 €	339 801 €	353 495 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	14	14	14
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu vodičov taxi služby	počet vykonaných kontrol za rok	40	40	40

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia

Bežné výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky budú použité na:

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

- poisťné (budov),
- transfery na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky v sume 13 000 € budú použité na nákup osobného automobilu pre potreby MsP.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	33 060 €	30 024 €	31 404 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	počet prevádzkovaných kamier v meste	17	17	17

Zodpovednosť za podprogram: mestská polícia

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

Bežné výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, transfery na nemocenské dávky ako aj na prevádzku kamerového systému.

Kapitálové výdavky:

03.1.0 Policajné služby - MsP

Kapitálové výdavky budú použité na spolufinancovanie výdavkov projektu „Vidieť a byť videný“ – IV. etapa – zvýšenie bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou vo výške 3 100 €.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 364 €	3 364 €	3 364 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

Bežné výdavky:

02.2.0 Civilná ochrana

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

Podprogram 5.4: Požiarna ochrana

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	26 480 €	24 480 €	24 480 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet vykonaných preventívnych prehliadok	75	80	80
Zapojenie mládeže do činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany	počet kolektívov mladých hasičov	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor a vnútornej správy

Bežné výdavky:

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

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

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

V rozpočte sú zapojené aj prostriedky z plánovanej dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 7 400 €.

Kapitálové výdavky:

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:**

Funkčný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	605 000 €	620 000 €	620 000 €

Podprogram 6.1: Odvoz odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	270 000 €	270 000 €	270 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívny vývoz všetkých druhov odpadov	frekvencia vývozu odpadových nádob v IBV	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	frekvencia vývozu odpadových nádob v KBV	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2017 na základe fakturačných podkladov.

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

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	250 000 €	250 000 €	250 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku	6 500	7 000	7 500

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná podľa vývoja čerpania výdavkov v roku 2017 na základe fakturačných podkladov a podľa predloženého Cenníka skládkovaných odpadov na skládke „Dežerická Eko s.r.o.“ – v Dežericiach.

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

Podprogram 6.3: Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	83 000 €	98 000 €	98 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	podiel separovaného zberu na celkovom vyprodukovanom množstve odpadov za rok	15%	20%	25%

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

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

Podprogram 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 000 €	2 000 €	2 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami	Funkčná celoročná prevádzka kanalizácie	áno	áno	áno

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

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

Program 7: Sociálna starostlivosť

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v meste

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	449 615 €	460 894 €	475 439 €

Podprogram 7.1: Kluby dôchodcov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	22 084 €	22 084 €	22 084 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť podmienky pre život dôchodcov v meste	počet klubov dôchodcov	5	5	5

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.2.0 Kluby dôchodcov

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Od 1.1.2018 sa mení systém prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivé kluby dôchodcov (Bánovce, Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany) na položkách: všeobecný materiál, čistiace potreby, športové a kultúrne podujatia, zájazdy. Tieto finančné prostriedky sú naplánované pevnou sumou 15 € na jedného člena.

Podprogram 7.2: Pobytové sociálne služby

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	16 000 €	16 000 €	16 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v pobytovom zariadení pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	počet dlhodobu umiestnených klientov	5	5	5
	počet klientov odľahčovacej služby	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.2.0 Pobytové zariadenia

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

Podprogram 7.3: Terénne sociálne služby

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	299 758 €	307 780 €	320 325 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov v domácom prostredí pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	80	80	80

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.1.2 Opatrovateľská služba

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, nákup pracovných pomôcok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odmeny mimopracovného pomeru a odmeny za lekársku a posudkovú službu, transfery na nemocenské dávky. Je potrebné navýšenie finančných prostriedkov na odchodné z dôvodu, že v pracovnom pomere máme zamestnankyne opatrovateľskej služby aj v pred dôchodkovom veku.

V roku 2017 došlo k zmene odmeňovania pracovníkov opatrovateľskej služby – zvýšenie tarifného platu o 15 %, v znení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Výdavky na Klubovňu DOS-ky sú určené na energie, koncesionárske poplatky, materiálové vybavenie, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy, údržbu budovy, nájomné, odmeny mimopracovného pomeru, odvody do poisťovní (k dohodám). Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2018 je plánovaná obnova bytového domu DOS na Ul. 5. apríla, je potrebné navýšenie finančných prostriedkov na renováciu klubovne DOS (maľovanie priestorov, výmenu podláh a kuchynskej linky).

Podprogram 7.4: Sociálna pomoc

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	65 943 €	69 200 €	71 200 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov jednorazovej dávky sociálnej pomoci za rok	50	50	50
Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu na zmiernenie zlej sociálnej situácie obyvateľov mesta	počet sociálne odkázaných občanov za rok	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sa nachádzajú v stave hmotnej núdze a poberajú dávku v hmotnej núdzi a spĺňajú podmienky v zmysle

zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zásad MsÚ na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Zmiernenie sociálnych následkov občanov pri živelných pohromách, príspevky občanom v sociálnej núdzi. Podprogram zahŕňa aj činnosti súvisiace s pochovaním občana bez rodinných príslušníkov a bez prístrešia.

Bežné výdavky:

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Finančné prostriedky budú použité na služby za pochovanie občana, transfer jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi.

V rámci schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bánovce nad Bebravou na dosiahnutie cieľa „Zlepšenie mobility a dopravnej dostupnosti k službám pre seniorov a pre občanov so zdravotným postihnutím“ sa plánuje zrealizovanie jedného z opatrení – zriadenie sociálneho taxíka v roku 2018. Účelom služby je zjednodušiť prepravu definovaných skupín obyvateľov mesta k lekárovi, na úrad, do obchodu a tým neustále vytvárať a udržiavať pocit dôstojného života.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Finančné prostriedky budú použité na transfer jednotlivcom pri živelnej pohrome.

Kapitálové výdavky:

07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach

Kapitálové výdavky vo výške 2 500 € budú určené na kapitálový transfer pre Nemocnicu Bánovce.

Projekt 7.4.1: Terénna sociálna práca

	2018	2019	2020
Rozpočet projektu	36 743 €	38 000 €	40 000 €

V rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, mesto v roku 2017 obsadilo pracovnú pozíciu terénny sociálny pracovník v počte 1 zamestnanec a pracovnú pozíciu terénny pracovník v počte 2 zamestnanci. Uvedený projekt sa bude realizovať do 31.10.2019.

Podprogram 7.5: Osobitný príjemca – štátne dávky

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	20 830 €	20 830 €	20 830 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	počet riešených detí	50	50	50
Využitie rodičovského príspevku na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa	počet poberateľov	1	1	1
Využitie príspevku pri narodení dieťaťa na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca	počet poberateľov	1	1	1

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

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

Bežné výdavky:

10.4.0 Rodina a deti

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

Podprogram 7.6: Osobitný príjemca – dávky v hmotnej núdzi

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	5 500 €	5 500 €	5 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	6	6	6

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci

Finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok podľa individuálneho posúdenia (podľa výšky dávky v hmotnej núdzi u poberateľa, výšky jeho nákladov na bývanie a výšky nákladov na zabezpečenie životných potrieb).

Pri vyplácaní dávky v prvom termíne poberateľovi zároveň bude prebiehať i výber finančnej hotovosti na úhradu evidovaných nákladov spojených s bývaním. Zníženie rozpočtu je spôsobené uvoľnením osôb zo systému osobitného príjemcu, pretože odpadli dôvody na jeho určenie.

Podprogram 7.7: Sociálno-právna ochrana

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	5 000 €	5 000 €	5 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet riešených prípadov za rok	3	3	3

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.4.0 Rodina a deti

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

Nakoľko sa dlhodobo vyskytuje väčšie množstvo prípadov občanov, ktorí z dôvodu deložovania, sociálnej odkázanosti prišli o bývanie, dochádza u rodín s deťmi k umiestňovaniu detí do detského domova. V prípade, ak je dieťa 1 rok umiestnené v detskom domove, mestu nastáva v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. povinnosť tvoriť zo svojho rozpočtu dieťaťu mesačné úspory. Ústredie ÚPSVaR stanovilo výšku úspor vo výške 10 % z priemerných bežných výdavkov na dieťa v detskom domove, čo v roku 2017 činí 106,98 €. V súčasnej dobe nemáme v riešení ani jeden prípad a predpokladáme, že v roku 2018 budú tieto prípady tri.

Podprogram 7.8: Organizovanie spoločného stravovania

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	14 500 €	14 500 €	14 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť stravu pre seniorov	počet poberateľov stravy	35	35	35

Zodpovednosť za podprogram: odbor sociálnych vecí

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

Bežné výdavky:

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb

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

Program 8: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu:

Bezpečná a pohodlná cestná premávka

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	524 500 €	480 500 €	506 500 €

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	308 500 €	314 500 €	300 500 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území celého mesta	celková dĺžka spravovaných miestnych a účelových komunikácií	30,3 km	30,3 km	30,3 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

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

Navýšenie rozpočtu na položke všeobecný materiál – dopravné značky vyplýva z požiadavky uzavrieť časť priechodu medzi jazdnými pruhmi na Ul. Svätoplukova. V údržbe komunikácií je plánovaná aj oprava chodníka na Ul. Partizánska vo výške 50 000 €.

Kapitálové výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

Kapitálové výdavky budú určené na nákup autobusovej zastávky v Horných Ozorovciach v sume 2 500 €. Finančné prostriedky vo výške 110 000 € sú plánované na 1. splátku PPP projektu. Rekonštrukcia komunikácií sa bude realizovať na uliciach A.Hlinku, Sládkovičova, Hollého, Moyzesova, K priehrade, Mojmirova, Matice Slovenskej, A.Dubčeka, Husitská nová a Novomeského. Celková schválená výška investície je 1,1 mil. €, rozdelená do 120 mesačných splátok.

Podprogram 8.2: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	90 000 €	40 000 €	80 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií a parkovísk v meste	počet novovybudovaných a rozšírených odstavných plôch	2	0	2

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Kapitálové výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

V roku 2018 sa plánuje vybudovanie odstavnej plochy na Ul. Hollého (pri bytovom dome F) v sume 40 000 € a odstavnej plochy na Ul. Sládkovičova v sume 40 000 €. Ďalšie kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie chodníka na Ul. A. Kmeťa vo výške 10 000 €.

Podprogram 8.3: Čistenie mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	90 000 €	90 000 €	90 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev	dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	30,3 km	30,3 km	30,3 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

04.5.1 Cestná doprava

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

Podprogram 8.4: Doprava

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	36 000 €	36 000 €	36 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta a prímestských častí	výkony v MHD za rok	36 000 km	36 000 km	36 000 km

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

04.5.1. Cestná doprava

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

Program 9: Školstvo a vzdelávanie

Zámer programu:

Efektívny a kvalitný školský systém

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	8 221 354 €	8 409 473 €	8 545 471 €

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

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

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

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

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

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

Finančné prostriedky na originálne kompetencie na úseku školstva, ktoré boli určené rozsahom samosprávnej pôsobnosti obcí a miest v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov, idú do rozpočtov obcí ako preddavky za aktuálny rok z daňových úradov z výnosu dane, ktoré sa vybrali.

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

Podprogram 9.1: Materské školy

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 036 794 €	2 021 986 €	2 027 685 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	7	7	7
	predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ	663	665	667

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, transfery. V rozpočte je zahrnutá aj suma 168 368 € na nákup potravín do školskej jedálne, ide o finančné prostriedky, ktoré boli v minulých rokoch mimorozpočtovými, t.j. nevchádzali do rozpočtu mesta.

Kapitálové výdavky:

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

Finančné prostriedky budú použité na 5 %-nú spoluúčasť mesta na projektoch Zníženie energetickej náročnosti v MŠ 9. mája (21 426 €) a Rekonštrukciu MŠ Radlinského (41 000 €).

Do kapitálového rozpočtu je zahrnutá suma 50 000 €, ktorá bude použitá na odstraňovanie nedostatkov na objektoch MŠ.

Podprogram 9.2: Základné školy

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	5 348 267 €	5 483 953 €	5 595 504 €

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

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách	počet základných škôl v meste	5	5	5
	predpokladaný počet žiakov navštevujúcich ZŠ	2030	2020	2010

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie

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

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

V rozpočte je zahrnutá aj suma 50 000 € na výmenu okien v ZŠ Gorazdova.

Kapitálové výdavky:

09 Vzdelávanie

Suma 22 500 € bude použitá na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia telocvične v ZŠ Školskej, jedná sa o celkovú rekonštrukciu palubovky, osvetlenia, elektroinštalácie a šatní.

Na 5 %-nú spoluúčasť mesta na projektoch Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesto vyčlenilo sumu 10 500 €. Konkrétne pre ZŠ Komenského 2 000 €, pre ZŠ Partizánsku 3 300 €, pre ZŠ Školskú 2 000 € a pre ZŠ Gorazdovu 3 200 €.

V rozpočte na rok 2018 je zahrnutá suma 50 000 € na rekonštrukciu rozvodov v budove ZŠ Partizánska.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	468 838 €	494 560 €	504 661 €

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		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávaci proces v ZUŠ	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	535	530	527

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Podprogram 9.4: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	170 200 €	179 068 €	183 397 €

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		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít v meste	počet detí navštevujúcich CVC	601	600	595

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVC)

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

Podprogram 9.5: Neštátne školské zariadenie - SCŠPP

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	130 561 €	163 000 €	165 000 €

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

Ciele a výkonnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov mesta	celkový počet detí	1125	1130	1135

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie (SCŠPP)

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

Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	35 905 €	37 458 €	39 324 €

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		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, personálnej a pedagogickej	počet ZŠ (mesto a obce)	13	13	13
	počet ZUŠ	1	1	1
	počet CVC	1	1	1
	počet ŠKD (mesto a obce)	13	13	13
	počet ŠJ (mesto a obce)	13	13	13

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

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

Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenie – MŠ Wonderland

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	30 789 €	29 448 €	29 900 €

Aktivity v podprograme zabezpečujú financovanie neštátnej materskej školy.

Ciele a výkonnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v neštátnej materskej škole	celkový počet detí	15	15	15

Zodpovednosť za podprogram: odbor školstva a mládeže

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky:

09 Vzdelávanie (SMSŠ)

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

Program 10: Šport

Zámer programu:

Športové možnosti pre každého občana mesta

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	262 163 €	229 163 €	229 163 €

Podprogram 10.1: Podpora športových aktivít

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	203 963 €	165 463 €	165 463 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet klubov podporovaných dotáciou na energie a činnosť	31	32	33

Zodpovednosť za podprogram: odbor vnútornej správy

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

Bežné výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Finančné prostriedky budú použité na:

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

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

Kapitálové výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Finančné prostriedky v sume 8 000 € budú použité na vybudovanie sedenia pre divákov a šatne v areáli futbalového štadióna v Biskupiciach.

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	58 200 €	63 700 €	63 700 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť a zlepšiť technický stav športových areálov	počet prevádzkovaných športovísk	7	7	7

Zodpovednosť za podprogram: Správa majetku mesta p.o.

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

Bežné výdavky:

08.1.0 Rekreačné a športové služby

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

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	284 974 €	298 448 €	287 142 €

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne stredisko a Bánovské kultúrne centrum

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	237 568 €	250 042 €	248 736 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť pre obyvateľov mesta	počet prevádzkovaných organizácií	2	2	2

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

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o.

Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu pre MsKS (131 552 €) a BKC p.o. (74 366 €).

Dotácia v sume 8 650 € bude použitá na zabezpečenie nasledovných kultúrnych akcií:

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

Finančné prostriedky v sume 10 000 € budú poskytnuté vo forme transferu pre MsKS s.r.o. na nákup vhodových dverí a výmenu okien.

Kapitálové výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby – MsKS s.r.o.

Kapitálové výdavky v sume 13 000 € budú v roku 2018 použité na rekonštrukciu elektroinštalácie v knižnici.

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	33 250 €	33 250 €	33 250 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov	počet usporiadaných podujatí za rok	15	15	15

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií v meste (1. máj, Oslobodenie mesta, SNP, Mikuláš, Mestská akadémia ku Dňu učiteľov, Vyhlásenie najlepších športovcov, Jesenský, MDD, Mňamfest, Novoročný koncert), na transfer folklórnym súborom Drienovec a Bebran, na transfer pre ŠHOK a transfer pre Združenie obcí Bánovecko na prevádzku Informačného centra. Rodičovskému združenie pri ZUŠ bude poskytnutý transfer na akciu Hudba, socha, sídlisko.

Ostatné finančné prostriedky v sume 8 000 € budú poskytnuté vo forme transferu jednotlivým žiadateľom podľa rozdelenia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry.

Podprogram 11.3: Podpora kultúrnych domov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	7 700 €	14 700 €	4 700 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity v kultúrnych domoch v miestnych častiach	počet organizovaných podujatí v mestských častiach	20	20	20

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby

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

Kapitálové výdavky:

04.4.3 Výstavba miest a obcí

V roku 2018 sa plánuje vybudovanie betónovej garáže v Dolných Ozorovciach v sume 3 000 €.

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 456 €	456 €	456 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	počet udržiavaných kultúrnych pamiatok	3	3	3

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

08.2.0 Kultúrne služby

Finančné prostriedky budú použité na štandardnú údržbu kultúrnych pamiatok v meste (Salaštek, Cibislávka, mestský cintorín), údržbu národných kultúrnych pamiatok (vypracovanie odborného posudku a realizačného projektu sanácie budovy MsÚ na Nám. Ľ.Štúra), reštaurovanie sochy sv.J.Nepomuckého.

Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň

Zámer programu:

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

	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Rozpočet programu	720 601 €	702 867 €	696 496 €

Podprogram 12.1: Verejná zeleň a ochrana ŽP

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	167 833 €	177 833 €	167 833 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	50	50	50
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	7	7	7
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	4	4
	počet kusov vysadených kvetov za rok	1200	1200	1200
	počet vysadených drevín za rok	100	100	100

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje zakladanie verejnej zelene a jej údržbu.

Bežné výdavky:

06.2.0 Rozvoj obcí

Finančné prostriedky budú použité na údržbu existujúcej verejnej zelene, výsadbu novej zelene, vypracovanie štúdií a posudkov a transfer pre Slovenský rybársky zväz. Naďalej bude potrebné pokračovať v odstraňovaní následkov veternej kalamity – frézovaní pňov stromov.

Podprogram 12.2: Odchyt túlavých zvierat

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zamedziť šíreniu chorôb, prenosu nákazy a ochranu občana pred uhryznutím	predpokladaný počet odchytených zvierat	40	40	40

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Podprogram predstavuje činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat a prevádzku karanténnej stanice.

Bežné výdavky:

06.2.0 Rozvoj mesta

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

Podprogram 12.3: Detské ihriská a oddychové zóny

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	35 000 €	15 000 €	15 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských ihrísk	12	13	14

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

06.2.0. Rozvoj mesta

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

Kapitálové výdavky:
06.2.0 Rozvoj mesta

V roku 2018 sa plánuje vybudovanie oddychovej zóny v parku, ktorou súčasťou bude detské ihrisko a ihrisko pre seniorov v predpokladanej výške 20 000 €.

Podprogram 12.4: Verejno-prospešné práce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	183 793 €	186 059 €	189 688 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť čistotu v meste	počet nezamestnaných občanov zapojených do projektov a menších obecných služieb	50	50	50

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

06.2.0 Všeobecná pracovná oblasť

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 12.5: Verejné osvetlenie

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	174 000 €	164 000 €	164 000 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v meste	počet prevádzkovaných svietidiel v meste	1 740	1 750	1 760

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

Bežné výdavky:

06.4.0 Verejné osvetlenie

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu, štandardnú údržbu verejného osvetlenia, vianočnú výzdobu a revízie verejného osvetlenia. V roku 2018 je naplánovaná komplexná revízia verejného osvetlenia.

Podprogram 12.6: Správa nebytových priestorov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	149 975 €	149 975 €	149 975 €

Ciele a výkonnosť:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na nebytových priestoroch	odstránenie porúch	10	10	10

Zodpovednosť za podprogram: odbor služieb mestu

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

Bežné výdavky:

06.2.0 Rozvoj obcí – nebytové priestory

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie, vodné, stočné, zrážkovú vodu, údržbu nebytových priestorov a technických zariadení na námestí (studňa, fontána, hodiny), údržbu vodovodov, opravy objektu domu služieb.

Kapitálové výdavky:

06.2.0 Rozvoj obcí – nebytové priestory

Finančné prostriedky v sume 22 763 € budú použité na rekonštrukciu administratívnej budovy Tedosu

- rekonštrukciu strešnej konštrukcie, kancelárskych priestorov, vstupnej chodby a toaliet.