



M E S T O N O V Á B A Ň A

Nová Baňa
14. decembra 2018

P o z v á n k a

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

19. decembra 2018 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nasledovným programom:

O t v o r e n i e

1. Informačný blok vedenia mesta
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správy hlavnej kontrolórky
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2019
5. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva
6. 9. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2018
7. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020 a 2021
8. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch
9. Delegovanie zástupcu mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Gron“
10. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
11. Návrh na zriadenie komisií MsZ a doplnenie členov
12. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
13. Interpelácie občanov

Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
primátor mesta

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Kontrola plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 19. 09. 2018

V Novej Bani, dňa 19. 12. 2018

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 19. 09. 2018

Kontrola plnenia uznesení

V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 19. 09. 2018

U z n e s e n i e č. 87/2018

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 88/2018

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 89/2018

- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 90/2018

- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

U z n e s e n i e č. 91/2018

- výkon uznesenia pozastavený v zmysle §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

U z n e s e n i e č. 92/2018

- splnené, kúpna zmluva podpísaná, Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom kúpna zmluva zavkladovaná

U z n e s e n i e č. 93/2018

- splnené, kúpna zmluva podpísaná, Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom kúpna zmluva zavkladovaná

U z n e s e n i e č. 94/2018

- splnené, nadväzuje na uznesenie č. 95/2018

U z n e s e n i e č. 95/2018

- v plnení, kúpnu zmluvu vypracováva právne oddelenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

U z n e s e n i e č. 96/2018

- splnené, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená

U z n e s e n i e č. 97/2018

- splnené, nájomná zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 98/2018

- splnené, nájomná zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 99/2018

- splnené, nadväzuje na uznesenie č. 100/2018

U z n e s e n i e č. 100/2018

- splnené, obchodná verejná súťaž zverejnená, ponuky sa predkladali do 12. 12. 2018

U z n e s e n i e č. 101/2018

- splnené, nadväzuje na uznesenie č. 102/2018

U z n e s e n i e č. 102/2018

- splnené, obchodná verejná súťaž zrealizovaná, ukončená, s víťazom sa uzatvorí kúpna zmluva začiatkom roka 2019

U z n e s e n i e č. 103/2018

- splnené, nadväzuje na uznesenie č. 104/2018

U z n e s e n i e č. 104/2018

- splnené, obchodná verejná súťaž zrealizovaná, do uvedeného termínu nebol podaný žiadny návrh

U z n e s e n i e č. 105/2018

- v plnení, vypracováva sa geometrický plán

U z n e s e n i e č. 106/2018

- v plnení, vypracováva sa geometrický plán

U z n e s e n i e č. 107/2018

- v plnení, vypracováva sa geometrický plán

U z n e s e n i e č. 108/2018

- v plnení, vypracovaný znalecký posudok, v nasledujúcom MsZ sa bude schvaľovať prevod nehnuteľnosti

U z n e s e n i e č. 109/2018

- v plnení, vypracováva sa geometrický plán

U z n e s e n i e č. 110/2018

- v plnení, vypracováva sa geometrický plán

U z n e s e n i e č. 111/2018

- v plnení, vypracováva sa geometrický plán

U z n e s e n i e č. 112/2018

- v plnení, vypracováva sa zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Správy hlavnej kontrolórky

Predkladá: Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

Správa z kontroly Zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov vo vzťahu k zákonu o DzP č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v kontexte transakcií medzi závislými osobami v rokoch 2015-2018

Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2018

V Novej Bani, dňa 19. 12. 2018

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Správu z kontroly Zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov vo vzťahu k zákonu o DzP č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v kontexte transakcií medzi závislými osobami v rokoch 2015-2018

Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2018

Správa z Kontroly Zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov vo vzťahu k zákonu o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v kontexte transakcií medzi závislými osobami v rokoch 2015-2018

Predmet kontroly: Kontrola Zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov vo vzťahu k zákonu o DzP č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v kontexte transakcií medzi závislými osobami v rokoch 2015-2018

Skontrolované doklady: Nájomná zmluva č. 13/2009 zo dňa 21.12.2009, Dodatky k nájomnej zmluve, účtovné doklady súvisiace s uvedenou Zmluvou a Dodatkami

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2018 (Uznesenie č. 72/2018 zo dňa 27. 06. 2018) vykonala hlavná kontrolórka uvedenú kontrolu.

Cieľ kontroly:

- overiť súlad Nájomnej zmluvy č. 13/2009 zo dňa 21. 12. 2009 a jej uzatvorených Dodatkov so súvisiacim právnym predpisom.

Výsledok kontroly

V niektorých prípadoch môže prostredníctvom účelovo nastavených podmienok transakcií medzi prepojenými, t.j. závislými osobami dochádzať k znižovaniu základu dane alebo k zvyšovaniu daňovej straty.

Stáva sa to najmä v prípadoch, keď ceny transakcií medzi prepojenými osobami nezodpovedajú cenám, aké by medzi sebou v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností použili nezávislé osoby.

Pri takomto konaní vzájomne prepojených osôb môže dochádzať k daňovým únikom a z tohto dôvodu sa na transakcie prepojených osôb uplatňujú tzv. „pravidlá transferového oceňovania“.

Pravidlá transferového oceňovania vo všeobecnosti hovoria o takom spôsobe stanovovania cien transakcií medzi prepojenými osobami, podľa ktorého budú tieto ceny porovnateľné s cenami nezávislých osôb v porovnateľných transakciách.

Znamená to teda, že samotné transferové oceňovanie je o tvorbe cien transakcií prepojených osôb.

Na transakcie dvoch subjektov sa vzťahuje transferové oceňovanie vtedy, ak sa tieto dva subjekty považujú za závislé osoby.

Podľa zákona o dani z príjmov medzi závislé osoby patria:

1. blízka osoba,
2. ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
3. osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na

1. majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní, priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo podiel vo výške najmenej 25 % na zisku, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov, pričom nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby alebo subjektu na majetku alebo kontrole inej osoby alebo subjektu, ak táto osoba alebo subjekt má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb alebo subjektov, z ktorých každý má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby alebo subjektu; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 % a viac, všetky osoby alebo subjekty, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu, pričom na účely tohto bodu osoba alebo subjekt, ktorý koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, ak ide o hlasovacie práva alebo podiel na základnom imaní, sa považuje za osobu alebo subjekt, ktorý má účasť na všetkých hlasovacích právach alebo je vlastníkom tohto podielu na základnom imaní, ktoré má v držbe táto iná osoba alebo subjekt,

2. vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby alebo subjektu k tejto právnickej osobe alebo k subjektu,

Iným prepojením právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

V prípade vzájomného vzťahu medzi Mestskými lesmi s.r.o. a Mestom Nová Baňa ide o ekonomicky prepojené osoby. Primátor mesta ako štatutár mesta a súčasne ako valné zhromaždenie v obchodnej spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že sa na právny vzťah medzi oboma subjektmi pozeráme ako na závislé osoby.

Povinnosť vedenia a zostavovania transferovej dokumentácie je zakotvená priamo v zákone o dani z príjmov, §18 ods. 1. Dokumentáciu transferového oceňovania sú povinní viesť všetci daňovníci, ktorí uskutočňujú vzájomné transakcie medzi závislými osobami. Dokumentácia transferového oceňovania má určený svoj obsah aj rozsah.

Na základe uvedenej kontroly odporúčam kontrolovanému subjektu, aby si dal vypracovať transferovú dokumentáciu, ktorá je pre neho podľa zákona o dani z príjmov povinná.

Prijaté opatrenia zo strany kontrolovaného subjektu:

Obchodná spoločnosť si dala vypracovať Dokumentáciu o metóde transferového oceňovania. Vykonali prieskum trhu a dali si vypracovať transferovú dokumentáciu za rok 2015, ktorá pri nezmenených podmienkach platí aj pre ďalšie roky.

Predmetom kontrolovanej transakcie je nájomné za nehnuteľnosti pre účely lesného hospodárstva. Ide o závislú transakciu medzi závislými osobami v oblasti verejnej správy

(mesto a jeho dcérska spoločnosť), tieto závislé transakcie sú realizované za špecifických podmienok cenotvorby, pri ktorej je zohľadnený verejný záujem.

V oblasti verejnej správy je použitie cien vždy považované tak, že sú v princípe nezávislého vzťahu. Spoločnosť má spracovanú dokumentáciu za rok 2015, ktorá pri nezmenených podmienkach platí pre ďalšie roky, pričom zmeny ceny za nájomné nemožno považovať za zmenu podmienok, pretože cena je považovaná za takú, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Podľa dostupných informácií sa Usmernenie Ministerstva financií SR má novelizovať v roku 2019. Ak bude potrebné, budeme ako kontrolovaný subjekt reagovať na aktualizáciu transferovej dokumentácie.

Nová Baňa, 11. 12. 2018

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2018

Podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2018.

Predmet následnej finančnej kontroly:

- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cieľ následnej finančnej kontroly:

- podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná v priebehu rozpočtového roka sledovať vývoj dlhu a splátok úveru.

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“). Podľa citovaného ustanovenia mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovania môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov z bežného rozpočtu. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

S účinnosťou od 1. januára 2015 vstúpila do platnosti novela zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá určuje, že obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok úveru. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce.

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na

výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Platí to aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce.

Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31. 12. 2017 podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. kontrolný orgán konštatuje:

- a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31. 12. 2017, t.j. za predchádzajúci rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 4 586 410,- EUR,
- b) celková suma dlhu mesta k 31. 12. 2017 predstavuje sumu 112 919,26 EUR,
- c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. 12. 2017 predstavuje sumu 77 177,86 EUR.

Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje **2,46%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. neprekročí 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 30. 09. 2018 podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. kontrolný orgán konštatuje:

- a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31. 12. 2017, t.j. za predchádzajúci rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 4 586 410,- EUR,
- b) celková suma dlhu mesta k 30. 09. 2018 predstavuje sumu 56 459,53 EUR,
- c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 30. 09. 2018 predstavuje sumu 56 459,73 EUR.

Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje **1,23%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. neprekročí 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Pri skúmaní stavu a vývoja dlhu mesta podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. kontrolný orgán konštatuje, že celková suma dlhu obce neprekročí 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona.

Nová Baňa, 11. 12. 2018

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2019

Predkladá: Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2019

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2019

Dôvodová správa

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2019

Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a riadi sa jednotlivými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami.

Návrh plánu kontrolnej činnosti:

- **Kontrola Zásad hospodárenia mesta Nová Baňa**
- **Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. za rok 2018**
- **Kontrola príjmov a výdavkov v Centre voľného času za rok 2018**
- **Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2018**
- **Kontrola plnenia uznesení**
- **Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2018**
- **Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2018 pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve**

Ostatné úlohy:

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly
2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ
3. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ
4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta

V zmysle plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Novej Bani, 04. decembra 2018

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2019 bol zverejnený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta (www.novabana.sk) od 04.decembra 2018.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **VZN č./2018 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva**

Predkladá: Mgr.MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Ing. Zuzana Paučeková, referent pre školstvo, FO MsÚ

Materiál obsahuje: 1) Návrh na uznesenie
2) Dôvodová správa
3) Návrh VZN

V Novej Bani dňa 19.12.2018

N á v r h

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č./2018 zo dňa 19.12.2018 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č./2018 zo dňa 19.12.2018 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva so zapracovanou pripomienkou.

D ô v o d o v á s p r á v a

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 12. Všeobecne záväzným nariadením je mesto povinné určiť podrobnosti financovania za originálne kompetencie na úseku školstva, lehotu na predloženie údajov podľa ktorých bude financovať školské zariadenia, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku pre tieto zariadenia a deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky v zmysle tohto VZN. Prílohou č. 1 k tomuto VZN sa stanovuje výška dotácie na 1 dieťa na rok 2019, sumy dotácie na 1 dieťa vychádzajú z predloženého návrhu rozpočtu na rok 2019 a z počtu detí zariadenia na ktoré mesto prispieva podľa podmienok stanovených vo VZN.

V zákonnej lehote bola elektronicky podaná pripomienka k VZN. Pripomienku predložil: Mgr. Branislav Pirháč, riaditeľ ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa. Obsahom pripomienky je zrovnoprávnenie financovania školských zariadení ZŠ sv. Alžbety: Centrum voľného času, ŠKD a Školská jedáleň. Uvedenej pripomienke sa vyhovuje v plnom rozsahu.

N á v r h

**VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č./2018
zo dňa 19.12.2018 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva**

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

**Článok I.
Základné ustanovenia**

- (1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určujú podrobnosti financovania originálnych kompetencií mesta na úseku školstva, výška finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy a prevádzku, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie a deň v mesiaci, v ktorom mesto poskytne finančné prostriedky školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a cirkevnému zriaďovateľovi školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Nová Baňa.

**Článok II.
Podrobnosti financovania, spôsob pridelenia finančných prostriedkov,
lehota na predloženie údajov**

- (1) Finančné prostriedky pridelené týmto VZN sú účelovo poskytnuté na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, ktorým je dotácia určená. Pri ich použití sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
- (2) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok sa pridelujú:
- a) Na žiaka základnej umeleckej školy do 25 rokov veku – podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
 - b) Na dieťa materskej školy, podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
 - c) Na dieťa centra voľného času od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom pre určenie veku dieťaťa je rozhodujúci dátum k 1.1. roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Mesto pri určení počtu detí vychádza z predložených podkladov centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a cirkevného zriaďovateľa, ktoré obsahujú meno a priezvisko, trvalé bydlisko dieťaťa, dátum narodenia a krúžky, ktoré dieťa navštevuje. V prípade cirkevného zriaďovateľa je okrem týchto podkladov nevyhnutnou podmienkou pridelenia dotácie žiadosť zriaďovateľa. Dotácia na dieťa centra voľného času pri ZŠ u cirkevného zriaďovateľa je vo výške 100 % dotácie na dieťa centra voľného času pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa.

- d) Na školský klub detí podľa počtu žiakov v ŠKD z nultého až piateho ročníka základnej školy podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, dotácia na dieťa za ŠKD u cirkevného zriaďovateľa je vo výške 100 % dotácie na dieťa ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa. V prípade cirkevného zriaďovateľa je podmienkou pridelenia dotácie žiadosť zriaďovateľa.
 - e) Na zariadenie školského stravovania podľa počtu potencionálnych stravníkov– t.j. podľa počtu žiakov školy k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, dotácia je osobitne vyčíslená na potencionálneho stravníka za školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a osobitne za školu v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. V tomto prípade je dotácia pridelená priamo zariadeniu školského stravovania, kde sa deti stravujú. Suma dotácie na potencionálneho stravníka u cirkevného zriaďovateľa je vo výške 100 % dotácie na potencionálneho stravníka v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa. V prípade cirkevného zriaďovateľa je podmienkou pridelenia dotácie žiadosť zriaďovateľa.
- (3) Dotácia na 1 žiaka sa určuje na 2 desatinné miesta, konečná suma dotácie pre jednotlivé zariadenia na kalendárny rok podľa počtu žiakov sa matematicky zaokrúhli na celé eurá.
- (4) Údaje potrebné na pridelenie dotácie na kalendárny rok v zmysle tohto VZN predložia školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a cirkevný zriaďovateľ každoročne v termíne do 15.10. predchádzajúceho roka.

Článok III.

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Baňa, určenie príjemcu dotácie a vymedzenia dňa v mesiaci, do ktorého poskytnú mesto Nová Baňa finančné prostriedky

- (1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Baňa na príslušný kalendárny rok je stanovená prílohou k tomuto VZN.
- (2) Výška dotácie sa prílohou podľa Čl. III. bodu (1) stanovuje pre nasledovné školy a školské organizácie so sídlom na území mesta Nová Baňa:
- A) Školy a školské organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to:
 - a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
 - b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa
 - c) Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 - d) Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
 - e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, osobitne pre potencionálnych stravníkov ZŠ J. Zemana a osobitne pre potencionálnych stravníkov ZŠ sv. Alžbety
 - f) Materská škola Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa
 - B) Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, a to:
 - a) Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15
 - b) Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15

(3) Prijemcom dotácie podľa čl. III. ods. (2) sú:

- a) Za školy a školské organizácie uvedené v čl.III. ods. (2)A) písm.a),b),f) – uvedené školy a školské organizácie.
- b) Za školské zariadenia uvedené v čl. III. ods. (2)A) písm. c),d),e) Základná škola Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, vzhľadom k tomu, že uvedené školské zariadenia sú bez právnej subjektivity a sú súčasťou Základnej školy Jána Zemana.
- c) Za školské zariadenia uvedené v čl. III. ods. (2)B) písm. a) a b) je zriaďovateľ týchto cirkevných školských zariadení – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica.

(4) Mesto poskytne príjemcom dotáciu v nasledovných termínoch:

- a) Mesto poskytne príjemcom podľa čl. III. ods. (2) A) mesačne dotáciu vo výške stanovenej na jednotlivé mesiace, a to do 20-teho v konkrétnom mesiaci, pri prostriedkoch vyčlenených na konkrétny účel do 21 dní od predloženia žiadostí jednotlivých príjemcov.
- b) Mesto poskytne príjemcovi podľa čl. III. ods. (2) B) mesačne dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej podľa tohto VZN a to do 20-teho v konkrétnom mesiaci.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli od do

VZN schválené uznesením MsZ č. /2018 dňa

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od do

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2017 zo dňa 13.12.2017 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva.

VZN nadobúda účinnosť dňa 04.01.2019.

Mgr.MVDr. Branislav Jadud', MBA
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č./2018
zo dňa 19.12.2018 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa
na úseku školstva

Čl. I.

Predmet prílohy

Touto prílohou je stanovená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Baňa na kalendárny rok 2019 v zmysle čl. III. Všeobecne záväzného nariadenia č./2018.

Čl. II.

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019

(1) Mesto Nová Baňa určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

Škola, školské zariadenie	Dotácia na žiaka v eur
a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa	1.081,30 eur
b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa	687,25 eur
c) Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa	458,79 eur
d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa	78,01 eur
e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa - potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana	157,79 eur
- potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety	157,79 eur
f) Materská škola Nábřežná 2, 968 01 Nová Baňa	3.712,93 eur

(2) Mesto Nová Baňa určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa nasledovne:

Školské zariadenie	Dotácia na žiaka v eur
a) Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa	458,79 eur
b) Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa	78,01 eur

V Novej Bani dňa 19.12.2018

Mgr.MVDr. Branislav Jad'ud', MBA
primátor mesta

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: 9.zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2018

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jačud' MBA, primátor mesta

Spracovateľ: Ing. Katarína Ditteová, vedúca FO MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
9.zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2018
Komentár k 9. zmene rozpočtu mesta v roku 2018

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje

9. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2018

9. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018

Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov a presuny rozpočtovaných prostriedkov

Program Podprog. Projekt	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					8. zmena	+ -	9. zmena	8. zmena	+ -	9. zmena
				Bežný rozpočet						
				Bežné príjmy						
	111		312001	Transfer zo ŠR na deti zo sociálne ZP	1 700	550	2 250			
	111		312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	6 716	964	7 680			
	111		312001	Transfer zo ŠR na dopravné ZŠ	1 068	-359	709			
	111		312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie MŠ	11 532	1 216	12 748			
	111		312001	Transfer zo ŠR na odchodné	1 016	2 295	3 311			
	111		312001	Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa	16 800	2 812	19 612			
	111		312001	Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie	664 759	15 042	679 801			
				Bežné príjmy kód 111 spolu:		22 520				
	1AC1		312001	Transfer z ESF na novovytvorené miesta v ZŠ	20 967	-20 967	0			
				Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou						
				Základná škola Jána Zemana	100 404	23 095	123 499			
				Základná umelecká škola	30 600	1 264	31 864			
				Centrum voľného času	10 837	266	11 103			
				Materská škola Nábřežná	76 412	6 200	82 612			
				Vlastné príjmy školských zariadení:	218 253	30 825	249 078			
				Bežné príjmy celkom:		32 378				
Program Podprog.	Kód zdroja	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Text	Príjmy			Výdavky		
					8.	+	9.	8.	+	9.

Projekt				zmena	-	zmena	zmena	-	zmena
				Bežné výdavky					
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta				501 632	0	501 632
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba				127 149	0	127 149
								0	
				Technické služby					
2.3.	41	08.3.0.	Údržba mestského rozhlasu				2 020	0	2 020
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK				341 878	-23 440	318 438
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK				31 309	44 877	76 186
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu				76 081	-25 163	50 918
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s KO				137 701	-884	136 817
6.3.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika				10 798	4 169	14 967
8.1.	41	04.1.1.	Spoločná správa				154 349	-8 104	146 245
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň				90 584	844	91 428
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie				58 330	-5 300	53 030
8.8.1.	41	06.6.0.	Verejné WC				22 583	804	23 387
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo				8 176	1 645	9 821
8.10.	41	08.1.0.	Tajch - rekreačná oblasť				7 587	0	7 587
9.3.2.	41	08.1.0.	Správa štadióna				26 035	7 537	33 572
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská				4 125	-1 200	2 925
10.5.	41	08.2.0.	Jarmok				0	4 215	4 215
			Bežné výdavky TS kód zdroja 41:				971 556	0	971 556
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana				1 007 888	22 666	1 030 554
11.1.2.			Základná umelecká škola				409 048	1 264	410 312
11.1.3.			Centrum voľného času				96 681	1 032	97 713
11.1.4.			Materská škola Nábřežná				734 348	7 416	741 764
			Výdavky školských zariadení:					32 378	
			Bežné výdavky celkom:					32 378	
			Rozdiel bežného rozpočtu:					0	
			Dopad na rozpočet mesta:				32 378	32 378	

V Novej Bani, 19.12.2018

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová

Schválil: Mgr. MVDr. Branislav Jačud', MBA

Komentár k 9. zmene rozpočtu mesta v roku 2018

V 9. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie príjmov aj výdavkov a presun rozpočtovaných prostriedkov.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy kód zdroja 111

Transfer zo ŠR – ZŠ - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - rozpočet transferu je zvýšený o 550 eur, čo sú pridelené prostriedky zo strany Ministerstva školstva v roku 2018.

Transfer na vzdelávacie poukazy - rozpočet transferu je zvýšený o 964 eur podľa prideleného transferu zo strany Ministerstva školstva v roku 2018.

Transfer na dopravné - rozpočet transferu je znížený o 359 eur v zmysle rozpisu zo strany Ministerstva školstva na rok 2018.

Transfer na výchovu a vzdelávanie detí MŠ - rozpočet transferu je zvýšený o 1 216 eur, čo sú pridelené prostriedky na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ (predškolákov). Počet predškolákov sa k 15.9.2018 zvýšil na 82.

Transfer na odchodné - rozpočet transferu je zvýšený o 2 295 eur, čo sú pridelené prostriedky na odchodné pri odchode na starobný dôchodok pre jedného pedagogického zamestnanca.

Transfer na asistenta učiteľa - rozpočet transferu je zvýšený o 2 812 eur, čo sú pridelené prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa v roku 2018.

Transfer na prenesené kompetencie - rozpočet transferu upravený o 15 042 eur na verziu V3 2018 rozpísaného rozpočtu zo strany Ministerstva školstva.

Bežné príjmy kód 111 spolu sú vo výške 22 520 eur.

Bežné príjmy kód zdroja 1AC1

Transfer na projekt - rozpočet transferu je znížený o 20 967 eur, čo sú pridelené prostriedky z projektu „V základnej škole úspešnejší. Zároveň sa o túto sumu zvyšujú vlastné príjmy základnej školy.

Bežné príjmy kód zdroja 1AC1 spolu sú vo výške - 20 967 eur.

Rozpočet právnych subjektov:

Základná škola Jána Zemana **+23 095 eur**

rozpočet príjmov je zvýšený o:

+57 eur - za zberné suroviny,

+1 971 eur vratky – preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 –

Dôvera (1 242 eur), VŠZP (729 eur)

+100 eur – kód 72c - zmluva o poskytnutí grantu na projekt „Technika hrou od Základných škôl“

+20 967 eur – zvýšenie rozpočtu príjmov o prostriedky z projektu „V základnej škole úspešnejší.“

Základná umelecká škola **+ 1 264 eur**

rozpočet príjmov je zvýšený o:

+ 497 eur – poplatky ZUŠ – školné,

+ 767 eur – vratky – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa 266 eur a Dôvera 501 eur.

Centrum voľného času **+266 eur**

Rozpočet príjmov je zvýšený o:

+266 eur – vratky – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017.

Materská škola **+6 200 eur**

rozpočet príjmov je zvýšený o:

+1 200 eur kód 41 – školné na ET Kolibská,

+5 000 eur kód 41 – príjem za stravné – ŠJ Nábřežná 3 000 eur, ŠJ Štúrova 1 000 eur, ŠJ Kolibská 1 000 eur.

Bežné príjmy právnych subjektov spolu – zvyšujú sa o **30 825 eur**.

Bežné príjmy celkom sa zvyšujú o **32 378 eur**.

Bežné výdavky - kód zdroja 41

Podprogram 1.1. Správa mesta – v rozpočte sú realizované len presuny a to 4 031 eur z údržby budov na knihy, noviny, časopisy 450 eur, reprezentačné 1 950 eur, servis a údržbu vozidiel 387 eur, prepravné 244 eur a všeobecné služby 1 000 eur.

Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba – tiež sa jedná len o presun a to 643 eur z tarifného platu na odchodné.

Technické služby mesta Nová Baňa

Vlastné príjmy a krytie výdavkov vlastnými príjmami

Vlastné príjmy TS navyšujú o 10 505 eur. Z toho príjmy z predaja služieb sú vyššie o 1 105 eur, z dobropisov za elektrickú energiu o 8 000 eur a príjmy z vratiek na základe ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa o 1 400 eur. Všetky tieto prostriedky použijeme na krytie výdavkov na jednotlivých projektoch a podprogramoch.

Vlastnými príjmami sú kryté výdavky podľa jednotlivých podprogramov a projektov nasledovne:

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – navýšenie o 355 eur na opravu a servis vozidiel.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – navýšenie o 494 eur na opravu a servis vozidiel a 956 eur poistenie vozidiel.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – o 400 eur navýšený všeobecný materiál a 400 eur na poistenie majetku.

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – o 6 900 eur navýšený materiál a 500 eur na opravy a servis vozidiel.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – o 500 eur navýšenie energií.

Bežné výdavky – rozpočtový presun

V rámci bežných výdavkov je nasledovný rozpočtový presun:

Projekt 5.2.1. Údržba MK – zníženie o 3 700 eur, a to konkrétne o 3 000 eur zníženie na všeobecnom materiáli a o 700 eur na prepravných službách. Tieto prostriedky sú presunuté

na krytie výdavkov na projekte 5.2.2. Zimná údržba MK. Z toho 2 800 eur na všeobecný materiál, 400 eur opravy a servis vozidiel a 500 eur služby za odhŕňanie snehu dodávateľsky.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – celkové navýšenie v rámci rozpočtového presunu je o 9 860 eur, pričom 800 eur je presun v rámci projektu, konkrétne z položky prepravné na pokrytie výdavkov za služby spojené s odhŕňaním snehu dodávateľsky. Ďalej 3 700 eur sme presunuli z projektu 5.2.1. Údržba MK, 4 400 eur z projektu 6.1.1. Nakladanie s KO a 1 760 eur z projektu 8.7.2. Verejné osvetlenie.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – na krytie výdavkov okrem zapojenia vlastných príjmov budú v rámci rozpočtového presunu použité zvýšené výdavky za servis a opravu vozidiel. V rámci strediska sa presúva 1 250 eur z položiek poisťné, karty, známky, poplatky a školenia na servis vozidiel. Suma 3 094 eur bude presunutá z projektu 8.7.2. Verejné osvetlenie z položky materiál.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – výdavky znížené o 4 400 eur, presunuté na krytie výdavkov na projekt 5.2.2. Zimná údržba MK.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – zvýšenie výdavkov o 1 600 eur na opravu a údržbu vozidiel. Tieto sú kryté z podprogramu 8.9. Pohrebníctvo v plnej výške a to z položiek materiál, opravy budov, objektov, školenia, služby. V rámci projektu je znížená položka materiál o 2 200, ktorú presúvame na servis a údržbu vozidiel.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – zníženie výdavkov o 5 400 eur, ktorými sú kryté výdavky na podprogramme 8.5. Verejná zeleň vo výške 4 900 eur a na projekte 9.3.2. Správa štadióna vo výške 500 eur. Znížené sú výdavky na nasledovných položkách: materiál o 500 eur, servis vozidiel o 400 eur, školenia o 1 500 eur, služby o 3 000 eur.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň – v rámci podprogramu sa presúva 500 eur z materiálu na pokrytie výdavkov za palivá. Ostatné navýšenie výdavkov je o 4 900 eur, ktoré sú kryté rozpočtovým presunom z podprogramu 8.1. Spoločná správa TS. Týmto presunom sú kryté výdavky za palivá, servis a opravy vozidiel a prevádzkových strojov, poistenie a služby.

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – znížené prostriedky o 5 300 eur, ktoré sú prerozdelené v sume 1 760 eur na projekt 5.2.2. Zimná údržba MK, 3 094 eur na projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu a 446 eur na projekt 9.3.2. Správa štadióna. Znížené sú položky všeobecný materiál a služby.

Projekt 8.8.1. Verejné WC – zníženie výdavkov o 1 900 eur, ktoré sú presunuté na krytie výdavkov na projekte 9.3.2. Správa štadióna. Znížené výdavky sú na položkách energie (1 100 eur) a materiál (800 eur).

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – v rámci podprogramu je z položky materiál presun 400 eur na krytie výdavkov za palivá a 1 600 eur je presunuté na projekt 6.3.2. Čistiaca technika.

Projekt 9.3.2. Správa štadióna – v rámci projektu je presun 7 184 eur na krytie výdavkov za opravu kosačky PG300D z položiek materiál (4 500 eur), palivá ako zdroj energie (1 500 eur), oprava prevádzkových strojov (384 eur), služby (800 eur). Okrem tohto presunu je potrebné pokryť položky energie a opravy budov, objektov alebo ich častí. Tieto budú pokryté z nasledovných projektov a podprogramov: 446 eur z projektu 8.7.2. Verejné osvetlenie, 1 900 eur z projektu 8.8.1. Verejné WC, 500 eur z podprogramu 8.1. Spoločná správa TS a 770 eur z podprogramu 9.4. Detské ihriská.

Podprogram 9.4. Detské ihriská – výdavky na materiál a opravy znížené o 1 200 eur. Tieto boli prerozdelené vo výške 430 eur na krytie výdavkov na podprogramme 10.5. Jarmok na materiál a 770 eur na projekt 9.3.2. Správa štadióna.

Podprogram 10.5. Jarmok – krytie výdavkov za materiál vo výške 430 eur presunuté z podprogramu 9.4. Detské ihriská.

Bežné výdavky – mzdový rozpočtový presun

Rozpočtové presuny v rámci miezd medzi jednotlivými projektmi a podprogramami je nutné vykonať z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu sa mzdy tvoria podľa toho, na aké strediská sú

zamestnanci zaradení. V priebehu roka však zamestnanci okrem prác, na ktoré sú zaradení, vykonávajú aj práce v rámci iných stredísk. Aby sme vedeli preukázať skutočné náklady vynaložené na jednotlivých projektoch a podprogramoch vrátane miezd, mzdové náklady sa pracovníkom tvoria podľa prác na strediskách, ktoré v priebehu roka vykonávajú, nie podľa toho, kde sú zaradení. Medzi strediskami tak vznikajú nerovnosti v čerpaní mzdových prostriedkov, ktoré je potrebné rozpočtovým presunom pokryť.

Projekt 5.2.1. Údržba MK – presun miezd a odvodov z tohto projektu celkovo vo výške 19 740 eur, z toho: na projekt 5.2.2. Zimná údržba MK vo výške 6 760 eur, na projekt 6.1.1. Nakladanie s KO vo výške 3 516 eur, na projekt 6.3.2. Čistiaca technika vo výške 2 569 eur, na projekt 9.3.2. Správa štadióna vo výške 3 921 eur a na podprogram 10.5 Jarmok vo výške 2 974 eur.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – mzdové prostriedky vo výške 35 017 eur pokryté v rámci rozpočtového presunu z projektu 5.2.1. Údržba MK vo výške 6 760 eur a z projektu 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu vo výške 28 257 eur.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – rozpočtový presun na mzdových prostriedkoch vo výške 28 257 eur, ktorými kryjeme výdavky na projekte 5.2.2. Zimná údržba MK.

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – presun z projektu 5.2.1. Údržba MK vo výške 3 516 eur.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – presun z projektu 5.2.1. Údržba MK vo výške 2 569 eur.

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – mzdové prostriedky vo výške 2 704 eur presunuté na projekt 8.8.1. Mestské WC.

Podprogram 8.8. Verejné WC – mzdové prostriedky vo výške 2 704 sú presunuté z podprogramu 8.1. Spoločná správa.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň – mzdové výdavky vo výške 3 245 eur sú presunuté na krytie mzdových výdavkov na podprogramme 8.9. Pohrebníctvo.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – výdavky vo výške 3 245 sú presunuté na krytie mzdových výdavkov z podprogramu 8.56. Verejná zeleň.

Projekt 9.3.2. Správa štadióna – rozpočtový presun vo výške 3 921 eur z projektu 5.2.1. Údržba MK.

Podprogram 10.5. Jarmok – presun z projektu 5.2.1. Údržba MK vo výške 2 974 eur a z podprogramu 8.5. Verejná zeleň vo výške 811 eur.

Podprogram Školstvo 11.1.

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana **+22 666 eur**
v tom:

a) zvýšenie rozpočtu výdavkov ZŠ Jána Zemana klas. 09.1.2.1. a 09.2.1.1. **+22 468 eur**
+15 042 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov v zmysle rozpisu normatívnych prostriedkov na rok 2018, v tom mzdy +10 470 eur (+6 926 eur primárne vzdelávanie, +3 544 eur nižšie sekundárne vzdelávanie), odvody +3 567 eur (+2 325 eur primárne vzdelávanie, +1 242 eur nižšie sekundárne vzdelávanie), bežné výdavky -576 eur (-289 eur primárne vzdelávanie, -287 eur nižšie sekundárne vzdelávanie), transfery +1 581 eur (+365 eur primárne vzdelávanie, +1 216 eur nižšie sekundárne vzdelávanie).

-359 eur kód 111 – zníženie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na dopravu, znížené je podľa skutočného čerpania upravené na položkách.

+2 295 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na odchodné do dôchodku pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok pre 1 pedagógického ZC.

+2 812 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na asistentov učiteľa mzdy (2 084 eur) a odvody (728 eur).

+550 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky budú použité na učebné pomôcky,

+2 028 eur kód 41 - uvedené prostriedky budú použité na výpočtovú techniku +2 028 eur (nákup notebookov do tried).

+100 eur kód 72c – nákup učebných pomôcok – zmluvy o poskytnutí grantu na projekt „Technika hrou od Základných škôl“.

Realizácia prekódovania z primárneho vzdelávania 09.1.2.1 -3 012 eur (2 232 eur tarifný plat, 780 eur odvody) na sekundárne vzdelávanie 09.2.1.1. +3 012 eur (2 232 eur tarifný plat, 780 eur odvody)

b) zvýšenie rozpočtu výdavkov CVC pri ZŠ Jána Zemana klas. 09.5.0. +198 eur
+198 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na vzdelávacie poukazy. Finančné prostriedky budú použité na učebno-kompenzačné pomôcky.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola +1 264 eur

+1 500 eur kód 41 – oprava klavíra PETROF – výmena ladiacich kolíkov a komplet strunového potahu č.dv.22 (1 264 + 236).

-236 eur kód 41 - stravovanie zníženie.

Projekt 11.1.3. Centrum voľného času +1 032 eur

+766 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov z nenormatívnych prostriedkov na vzdelávacie poukazy. Finančné prostriedky budú použité na učebno-kompenzačné pomôcky.

+266 eur kód 41 – zvýšenie na položke tarifný plat.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná +7 416 eur

+1 200 eur kód 41 – zvýšenie na položke tarifný plat na ET Kolibská.

+5 000 eur kód 41 – úhrada faktúr za potraviny.

+1 216 eur kód 111 – nákup učebno-kompenzačných pomôcok a všeobecného materiálu.

Realizácia potrebných presunov je v rámci položiek, a to MŠ Nábřežná -3 500 eur (energie), +3 500 eur (+1 000 eur tarifný plat, +1 000 eur revízie, +500 eur čistiace potreby, +1 000 eur interiérové vybavenie).

ŠJ Nábřežná -500 eur (osobný príplatok), +500 eur (stravovanie), -1 200 eur (tarifný plat), +1 200 eur (nákup tanierov a príborov).

ŠJ Štúrova presun v rámci mzdových položiek +700 eur (tarifný plat), -700 eur (odmeny.)

Výdavky školských zariadení s právnou subjektivitou spolu sú vo výške 32 378 eur.

Rozdiel bežného rozpočtu je nula.

Dopad na rozpočet mesta – príjmy bežného rozpočtu sú vo výške 32 378 eur, výdavky vo výške 32 378 eur, bežný rozpočet je touto zmenou vyrovnaný.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020 a 2021

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA, primátor mesta

Spracovateľ: Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia

Materiál obsahuje:

- 1) Návrh na uznesenie
- 2) Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2019 - 2020 - 2021
tabuľky
- 3) Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky 2019 - 2021
textová časť
- 4) Vývoj rozpočtu mesta Nová Baňa v rokoch 2015 - 2021
- 5) Tabuľková príloha návrh rozpočtu 2019, 2020, 2021
Program 11. Vzdelávanie Podprogram 11.1.Školstvo
- 6) Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Nová Baňa na roky
2019, 2020 a 2021
- 7) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

V Novej Bani, dňa 19.12.2018

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

s c h v a ľ u j e

a) Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2019 v členení:

PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	5 592 306
VÝDAVKY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	5 592 306
V tom:	
BEŽNÝ ROZPOČET	
Bežné príjmy	5 031 727
Bežné výdavky	4 961 672
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	70 055
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Kapitálové príjmy	39 491
Kapitálové výdavky	522 939
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-483 448
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-413 393
FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmové finančné operácie	521 088
Výdavkové finančné operácie	107 695
Prebytok/schodok finančných operácií	+ 413 393

b) Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020 a 2021

berie na vedomie

a) Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2020 a 2021

b) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020 a 2021



Rozpočet Mesta Nová Baňa

na roky

2019 – 2021



Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Návrh rozpočtu na rok 2019				Návrh rozpočtu na rok 2020				Návrh rozpočtu na rok 2021			
Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
	310	Granty a transfery bežné	782 836	0	0	782 836	861 824	0	0	861 824	762 819	0	0	762 819
111	312001	Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP	1 700			1 700	1 700			1 700	1 700			1 700
111	312001	Transfer zo ŠR na stravu detí v HN	2 100			2 100	2 100			2 100	2 100			2 100
111	312001	Transfer zo ŠR na školské pomôcky	450			450	450			450	450			450
111	312001	Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy	6 716			6 716	6 716			6 716	6 716			6 716
111	312001	Transfer zo ŠR na ZŠ dopravné	800			800	800			800	800			800
111	312001	Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ	11 532			11 532	11 532			11 532	11 532			11 532
111	312001	Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy	5 550			5 550	5 550			5 550	5 550			5 550
111	312001	Transfer zo ŠR na školu v prírode	3 600			3 600	3 600			3 600	3 600			3 600
111	312001	Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa	16 800			16 800	16 800			16 800	16 800			16 800
111	312001	Transfer zo ŠR na vojnové hroby	137			137	137			137	137			137
111	312012	Transfer zo ŠR na matriku	11 806			11 806	11 806			11 806	11 806			11 806
111	312012	Transfer zo ŠR na miestne komunikácie	320			320	320			320	320			320
111	312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	708			708	708			708	708			708
111	312012	Transfer zo ŠR na pobyt občanov a reg.ob.	2 447			2 447	2 447			2 447	2 447			2 447
111	312012	Transfer zo ŠR na register adries	3 690			3 690	3 690			3 690	3 690			3 690
111	312012	Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp.	678 232			678 232	678 232			678 232	678 232			678 232
111	312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	8 231			8 231	8 231			8 231	8 231			8 231
111	312012	Transfer zo ŠR na voľby	15 000			15 000	5 000			5 000	5 000			5 000
1AA1	312001	Transfer z EÚ EFRR na vybavenie učebni ZŠ	8 962			8 962	88 583			88 583	0			0
1AA2	312001	Transfer z EÚ EFRR spolufinancovanie štátu	1 055			1 055	10 422			10 422	0			0
72c	315	Transfer od Dobrovoľnej PO SR	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
	320	Granty a transfery kapitálové		14 000		14 000		0		0		0		0
111	322001	Transfer zo ŠR na ihrisko MŠ Stúrova		9 000		9 000		0		0		0		0
11H	322006	Transfer z BBSK na Banský náučný chodník		5 000				0				0		
		Spolu:	4 777 101	39 491	0	4 816 592	4 817 689	8 603	0	4 826 292	4 718 684	8 603	0	4 727 287
		Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou												
		Základná škola	144 241			144 241	144 241			144 241	144 241			144 241
		Základná umelecká škola	29 800			29 800	29 800			29 800	29 800			29 800
		Centrum voľného času	8 600			8 600	8 600			8 600	8 600			8 600
		Materská škola Nábřežná	71 985			71 985	71 985			71 985	71 985			71 985
		Vlastné príjmy školských zariadení:	254 626	0	0	254 626	254 626	0	0	254 626	254 626	0	0	254 626
		Príjmy celkom:	5 031 727	39 491	0	5 071 218	5 072 315	8 603	0	5 080 918	4 973 310	8 603	0	4 981 913

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie				Návrh rozpočtu na rok 2019				Návrh rozpočtu na rok 2020				Návrh rozpočtu na rok 2021			
Program	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1.			Výdavky verejnej správy	648 069	0	107 695	755 764	630 331	0	71 257	701 588	628 377	0	72 571	700 948
1.1.	41	01.1.1.	Správa mesta	555 594			555 594	549 248			549 248	549 248			549 248
1.1.	111	01.1.1.	Správa mesta (MK, ŽP, REGOB, REGAD)	7 165			7 165	7 165			7 165	7 165			7 165
1.2.	41	01.1.1.	Stavebný úrad	11 737			11 737	12 097			12 097	11 457			11 457
1.2.	111	01.1.1.	Stavebný úrad	8 231			8 231	8 231			8 231	8 231			8 231
1.3.		01.1.1.	Zamestnanosť	900			900	850			850	850			850
1.3.1.	41	01.1.1.	Menšie obecné služby	900			900	850			850	850			850
1.4.	41	01.1.1.	Poslanci	9 868			9 868	9 868			9 868	9 868			9 868
1.5.	41	01.1.1.	GP, znalecké posudky, poplatky	2 800			2 800	2 800			2 800	2 800			2 800
1.6.	41	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 830			2 830	2 830			2 830	2 830			2 830
1.7.	41	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	24 274		107 695	131 969	22 572		71 257	93 829	21 258		72 571	93 829
1.8.	41	01.1.0.	Členské príspevky združeniam	9 670			9 670	9 670			9 670	9 670			9 670
1.9.	111	01.6.0.	Voľby	15 000			15 000	5 000			5 000	5 000			5 000
1.9.1.	111	01.6.0.	Voľby do NR SR	0			0	5 000			5 000	0			0
1.9.2.	111	01.6.0.	Voľby do VÚC	0			0	0			0	5 000			5 000
1.9.3.	111	01.6.0.	Voľby komunálne	5 000			5 000	0			0	0			0
1.9.4.	111	01.6.0.	Voľby do Európskeho parlamentu	5 000			5 000	0			0	0			0
1.9.5.	111	01.6.0.	Voľby prezidentské	5 000			5 000	0			0	0			0
2.			Poskytovanie služieb zákazníkom	26 379	0	0	26 379	22 149	0	0	22 149	22 149	0	0	22 149
2.1.	41	01.3.3	Matrika	8 123			8 123	8 123			8 123	8 123			8 123
2.1.	111	01.3.3	Matrika	11 806			11 806	11 806			11 806	11 806			11 806
2.2.	41	08.3.0	SOZA	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
2.3.	41	08.3.0	Údržba mestského rozhlasu - TS	5 450			5 450	1 220			1 220	1 220			1 220
3.			Verejný poriadok a bezpečnosť	155 411	61 330	0	216 741	146 036	0	0	146 036	146 336	0	0	146 336
3.1.	46	03.1.0.	Mestská polícia prevencia		4 000		4 000								
3.2.	41	03.1.0.	Mestská polícia represia	132 417			132 417	126 222			126 222	126 522			126 522
3.3.	41	04.2.1.	Veterinárna oblasť	6 823			6 823	6 423			6 423	6 423			6 423
3.4.	41	03.2.0.	Požiarňa ochrana	9 691			9 691	9 911			9 911	9 911			9 911
3.4.	72c	03.2.0.	Požiarňa ochrana - DP SR	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
3.4.	131+4	03.2.0.	Modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice	3 000	57 330		60 330	0			0	0			0
3.5.	41	02.2.0.	Civilná ochrana	480			480	480			480	480			480
4.			Propagácia a prezentácia mesta	47 047	0	0	47 047	46 887	0	0	46 887	46 887	0	0	46 887
4.1.	41	04.7.3.	Propagácia a prezentácia mesta	28 956	0		28 956	28 796	0		28 796	28 796	0		28 796
4.2.	71	04.7.3.	Informačné centrum	18 091			18 091	18 091			18 091	18 091			18 091
5.			Cestná doprava	398 829	274 740	0	673 569	312 348	0	0	312 348	312 348	0	0	312 348
5.1.	41	04.5.1.	Cestná doprava autobusové spoje	41 000			41 000	41 000			41 000	41 000			41 000
5.2.		04.5.1.	Cestná doprava - TS	354 744	274 740		629 484	271 348			271 348	271 348			271 348
5.2.1.	41	04.5.1.	Údržba MK	248 007	0		248 007	164 611			164 611	164 611			164 611
5.2.1.	46	04.5.1.	Vybudovanie odstavnej plochy ul. Školská		57 000		57 000				0				0
5.2.1.	46	04.5.1.	Vybudovanie odstavnej plochy ul. Nábrežná		2 240		2 240				0				0
5.2.1.	46	04.5.1.	Úprava spevnených plôch Štúrova - horná		0		0				0				0
5.2.1.	46	04.5.1.	Rekonštrukcia ul. Nad Hrádzou		192 000		192 000				0				0
5.2.1.	46	04.5.1.	Asfaltovanie nových úsekov štrkových ciest		23 500		23 500				0				0
5.2.2.	41	04.5.1.	Zimná údržba MK	34 075	0		34 075	34 075			34 075	34 075			34 075
5.2.3.	41	04.5.1.	Ostatné výdavky na dopravu	72 662	0		72 662	72 662			72 662	72 662			72 662
5.3.	41	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov	3 085	0		3 085	0	0		0	0	0		0

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie			Návrh rozpočtu na rok 2019				Návrh rozpočtu na rok 2020				Návrh rozpočtu na rok 2021				
Program	Zdroj	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
6.			Zlepšenie odpadového hospodárstva	284 385	0	0	284 385	308 885	0	0	308 885	322 099	0	0	322 099
6.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - TS	152 517	0		152 517	152 517			152 517	152 517			152 517
6.1.1.	41	05.1.0.	Nakladanie s komunálnymi odpadmi	152 517			152 517	152 517			152 517	152 517			152 517
6.2.	41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste	115 853			115 853	142 253			142 253	155 467			155 467
6.3.	41	05.1.0.	Čistiaca technika	16 015			16 015	14 115			14 115	14 115			14 115
6.3.1.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - MsÚ	1 900			1 900	0			0	0			0
6.3.2.	41	05.1.0.	Čistiaca technika - TS	14 115			14 115	14 115			14 115	14 115			14 115
7.			Správa prenajímaného majetku	70 103	0	0	70 103	58 012	0	0	58 012	58 012	0	0	58 012
7.1.	41	06.6.0.	Výdavky na nebytové priestory	70 103	0		70 103	58 012	0		58 012	58 012	0		58 012
8.			Prostredie pre život	369 461	38 448	0	407 909	373 863	14 450	0	388 313	373 863	0	0	373 863
8.1.	41+46	04.1.1.	Spoločná správa - TS	160 071	3 180		163 251	160 071			160 071	160 071			160 071
8.2.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	7 571			7 571	7 571			7 571	7 571			7 571
8.2.1.	41	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	7 033			7 033	7 033			7 033	7 033			7 033
8.2.2.	41	05.2.0.	Kanalizácia Hrádza BD A3	538			538	538			538	538			538
8.3.		05.2.0.	Kanalizácia	20 500			20 500	20 500			20 500	20 500			20 500
8.3.1.		05.2.0.	Kanalizačný zberač ul. Kamenárska	0			0	0			0	0			0
8.3.3.	41	05.2.0.	Zrážkové vody poplatok	20 500			20 500	20 500			20 500	20 500			20 500
8.4.		05.6.0.	Vodná nádrž Tajch	1 375			1 375	1 375			1 375	1 375			1 375
8.4.1.	41	05.6.0.	Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch	1 375			1 375	1 375			1 375	1 375			1 375
8.5.	41	06.2.0.	Verejná zeleň - TS	77 110			77 110	79 782			79 782	79 782			79 782
8.6.		06.2.0.	Rozvoj obcí	500	35 268		35 768	500	14 450		14 950	500			500
8.6.1.	41	06.2.0.	Rozvoj obcí udržanie projektov	500			500	500			500	500			500
8.6.2.	46	04.4.3.	Územný plán zmeny a doplnky	0	16 000		16 000	0	14 450		14 450				0
8.6.4.	46	06.2.0.	Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička		3 000		3 000				0				0
8.6.5.	11H+4	06.2.0.	Banský náučný chodník		16 268		16 268								
8.7.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie	59 184			59 184	56 935			56 935	56 935			56 935
8.7.1.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - poistenie	231			231	231			231	231			231
8.7.2.	41	06.4.0.	Verejné osvetlenie - TS	58 953			58 953	56 704			56 704	56 704			56 704
8.8.	41	06.6.0.	Občianska vybavenosť - TS-WC	25 077			25 077	25 077			25 077	25 077			25 077
8.9.	41	08.4.0.	Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS	7 733	0		7 733	7 733			7 733	7 733			7 733
8.10.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby -TS	8 340			8 340	12 319			12 319	12 319			12 319
8.14.	41	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
9.			Sport	85 527	0	0	85 527	89 081	0	0	89 081	89 081	0	0	89 081
9.1.	41	08.1.0.	Rekreačné a športové služby-chata	510			510	0			0	0			0
9.2.	41	08.1.0.	Šport	56 074			56 074	55 454			55 454	55 454			55 454
9.3.	41	08.1.0.	Správa štadióna	26 318			26 318	31 002			31 002	31 002			31 002
9.3.1.	41	08.1.0.	Odber vody na polievanie trávnej plochy	1 150			1 150	1 150			1 150	1 150			1 150
9.3.2.	41	08.1.0.	Príspevok na správu štadióna - TS	25 168			25 168	29 852			29 852	29 852			29 852
9.4.	41	08.1.0.	Ihriská a športoviská - TS	2 625			2 625	2 625			2 625	2 625			2 625

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie				Návrh rozpočtu na rok 2019				Návrh rozpočtu na rok 2020				Návrh rozpočtu na rok 2021			
Program	Zdroj podprogram	Funkčná klasifik.	Názov	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
10.			Kultúra	187 621	11 200	0	198 821	172 650	20 000	0	192 650	172 050	0	0	172 050
10.1.	41	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	840			840	40			40	40			40
10.1.	111	08.2.0	Kultúrne služby-pamätníky	137			137	137			137	137			137
10.2.		08.2.0	Mestská knižnica	50 464			50 464	43 973			43 973	43 973			43 973
10.2.1.	41	08.2.0.	Knižnica	50 464			50 464	43 973			43 973	43 973			43 973
10.3.	41	08.2.0	Kultúrne služby	116 691			116 691	109 011			109 011	108 411			108 411
10.4.	41	08.2.0	ZPOZ	2 750			2 750	2 750			2 750	2 750			2 750
10.5.	41	08.2.0	Novobanský jarmok	16 739			16 739	16 739			16 739	16 739			16 739
10.11.	46	08.2.0.	Banské múzeum	0	11 200		11 200	0	20 000		20 000	0			0
11.			Vzdelávanie	2 516 589	137 221	0	2 653 810	2 583 189	0	0	2 583 189	2 475 374	0	0	2 475 374
11.1.			Školstvo	2 516 589	137 221	0	2 620 045	2 583 189	0	0	2 478 974	2 475 374			2 475 374
11.1.1.			Základná škola Jána Zemana	1 052 674	0	0	1 052 674	1 059 942	0		1 059 942	1 059 942			1 059 942
		09.1.2.1.	Základná škola Jána Zemana	780 599			780 599	787 868			787 868	787 868			787 868
		09.5.0.	Centrum voľného času	20 088			20 088	20 088			20 088	20 088			20 088
		09.5.0.	Školský klub detí	73 736			73 736	73 736			73 736	73 736			73 736
		09.6.0.2.	Školská jedáleň	178 251			178 251	178 250			178 250	178 250			178 250
11.1.1.	1AA+4	09.2.1.1.	Vybavenie učebni v ZŠ Jána Zemana	13 544			13 544	104 215				0			
11.1.2.	41	09.5.0.1.	Základná umelecká škola	468 808	5 000		473 808	468 806			468 806	468 806			468 806
11.1.3.	41	09.5.0.2	Centrum voľného času	111 126			111 126	110 131			110 131	110 131			110 131
11.1.4.	41	09.1.1.1.	a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná	833 529			833 529	807 579			807 579	803 979			803 979
11.1.4.	46	09.1.1.1.	MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru		112 000		112 000				0				0
11.1.5.	41	09.5.0.	Čirkevné školské zariadenia	36 608			36 608	32 216			32 216	32 216			32 216
11.1.6.	41	09.5.0.	CVČ mimo územia mesta	300			300	300			300	300			300
11.1.7.	111+46	09.5.0.	MŠ Nábrežná, ET Štúrova - detské ihrisko		20 221		20 221				0				0
12.			Sociálna pomoc a sociálne služby	172 251	0	0	172 251	177 506	0	0	177 506	177 506	0	0	177 506
12.1.	41	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500			500	500			500	500			500
12.2.	41	10.2.0	Staroba	167 901			167 901	173 156			173 156	173 156			173 156
12.2.1.	41	10.2.0	Denné centrum seniorov LIPA	9 288			9 288	7 688			7 688	7 688			7 688
12.2.2.	41	10.2.0.	Opatrovateľská služba	158 613			158 613	165 468			165 468	165 468			165 468
12.3.	41	10.4.0.	Rodina a deti	500			500	500			500	500			500
12.4.			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 350			3 350	3 350			3 350	3 350			3 350
12.4.1.	111	10.7.0	Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdz	2 550			2 550	2 550			2 550	2 550			2 550
12.4.2.	41	10.7.0.	Jednorazové dávky soc.pomoci	800			800	800			800	800			800
			Programy spolu	4 961 672	522 939	107 695	5 592 306	4 920 937	34 450	71 257	5 026 644	4 824 082	0	72 571	4 896 653

Finančné operácie

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2019				Návrh rozpočtu na rok 2020				Návrh rozpočtu na rok 2021			
			bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu	bežný rozpočet	kapitálový rozpočet	finančné operácie	rozpočet spolu
1311	453	Zostatok prostriedkov predch.rokov na HZ			30 000	30 000				0				0
46	454001	Prevod prostriedkov z rezerv. fondu			491 088	491 088								
46	454002	Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania				0				0				0
		Spolu:			521 088	521 088				0	0			0

	Návrh rozpočtu na rok 2019				Návrh rozpočtu na rok 2020				Návrh rozpočtu na rok 2021				
Rozdiel bežného rozpočtu	70 055				151 378				149 228				
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-483 448				-25 847				8 603			
Výsledok rozpočtového hospodárenia				-413 393				125 531					157 831
Výsledok finančných operácií				413 393				-71 257				-72 571	
Rozpočet celkom				0				54 274					85 260

Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky 2019 – 2021 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa programov, podprogramov a projektov, pričom sa uplatňuje platná rozpočtová klasifikácia. V programoch je zachytený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi. V programoch, podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Výdavky sú rozpočtované v projektoch a v podprogramoch.

Rozpočet je zostavený v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet na rok 2019 je záväzný, rozpočty na roky 2020 a 2021 majú informatívny charakter. Komentár je k rozpočtu na rok 2019. Celkový rozpočet na rok 2019 je vyrovnaný, rozpočty na roky 2020 a 2021 sú prebytkové – v roku 2020 sú zaradené len 2 kapitálové výdavky a v roku 2021 nie je zaradená ani jedna kapitálová akcia.

Rozpočet na rok 2019 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta.

Bežné príjmy sú síce vyššie ako v roku 2018 o 528 326 eur, výdavky sú vyššie len o 475 853 eur, čo je o 52 473 eur vyšší prebytok bežného rozpočtu.

Ale v kapitálovom rozpočte sú príjmy nižšie o 53 562 eur a výdavky sú vyššie o 71 749, čím je kapitálový rozpočet schodkový a schodok je o 125 311 eur vyšší ako v roku 2018.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok 413 393 eur, vlani bol schodok 340 555 eur, teda schodok je vyšší o 72 838 eur.

Finančné operácie príjmové sú o 37 925 eur vyššie, výdavkové o 34 913 eur nižšie, ich prebytok je o 72 838 eur vyšší.

Celkove je rozpočet príjmov aj výdavkov vyšší o 512 689 eur.

V rámci rozpočtu mesta sú okrem výdavkov na zabezpečovanie samosprávnych funkcií zohľadnené aj vzťahy k príspevkovej organizácii – TS a k rozpočtovým organizáciám – škole a školským zariadeniam. Ich rozpočty sú prílohou rozpočtu mesta. V porovnaní s rokom 2018 je bežný transfer pre TS o 42 112 eur vyšší. Predstavuje 17,97 % bežných výdavkov rozpočtu. Výdavky školských organizácií sú vyššie o 498 151 eur a predstavujú 50,72 % bežného rozpočtu. V rozpočte sú zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, pre šport aj pre kultúru, sú rozpočtované na športe rovnako a na kultúre vyššie o 1 500 eur ako v roku 2018.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 5 031 727 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 961 672 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 70 055 eur.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 39 491 eur. Kapitálové výdavky sú vo výške 522 939 eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 483 448 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je navrhnuté vykrytý z rezervného fondu a zo zostatku prostriedkov predchádzajúcich rokov na hasičskú zbrojnicu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 413 393 eur.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 521 088 eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 107 695 eur. Finančné operácie sú prebytkové vo výške 413 393 eur.

Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.

Sumarizácia – návrh rozpočtu

	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Daňové príjmy	3 571 586			3 571 586
Nedaňové príjmy	422 679			422 679
Granty a transfery bežné	782 836			782 836
Kapitálové príjmy		25 491		25 491
Granty a transfery kapitálové		14 000		14 000
Spolu:	4 777 101	39 491		4 816 592
Príjmy školských zariadení	254 626			254 626
Spolu príjmy	5 031 727	39 491		5 071 218

Finančné operácie			521 088	521 088
Príjmy celkom:	5 031 727	39 491	521 088	5 592 306
Výdavky	bežný	kapitálový	FO	Spolu
Program 1	648 069		107 695	755 764
Program 2	26 379			26 379
Program 3	155 411	61 330		216 741
Program 4	47 047			47 047
Program 5	398 829	274 740		673 569
Program 6	284 385			284 385
Program 7	70 103			70 103
Program 8	369 461	38 448		407 909
Program 9	85 527			85 527
Program 10	187 621	11 200		198 821
Program 11	2 516 589	137 221		2 748 081
Program 12	172 251			172 251
	4 961 672	522 939	107 695	5 592 306
Rozdiel bežného rozpočtu	+ 70 055			
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-483 448		
Výsledok rozpočt.hospod.				- 413 393
Rozdiel finančných operácií			+ 413 393	
Rozpočet spolu				0

PRÍJMY

Bežné príjmy..... **5 031 727 eur**

- Daňové príjmy 3 571 586 eur

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa oznámenia ZMOSu sa predpokladá, že výnos dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí v roku 2018 bude vyšší cca o cca 12 %, čo znamená zvýšenie o cca 330 000 eur. MF SR ešte nezverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2019 a odporúča postupovať pri zostavovaní príjmovej časti rozpočtu konzervatívne. Do rozpočtu navrhujeme výšku 3 milióny.

Daň z nehnuteľností, t. j. z pozemkov, stavieb a bytov - na zdaňovacie obdobie roku 2019 sa nepripravuje zmena sadzieb dane, ktorá by ovplyvnila výšku príjmov. Návrh rozpočtu je na úrovni predchádzajúceho roka.

Daň za psa - rozpočet je stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dane za psa. V roku 2018 bolo evidovaných 696 daňovníkov k dani za psa. Daň je stanovená v rôznej výške v zmysle VZN č. 7/2012, a to za psa v rodinnom dome 6,65 eur, za psa v rodinnom dome v okrajových častiach mesta (vymedzené ulice) 3,30 eur a za psa v byte a podnikateľskej prevádzke je stanovená daň 33,20 eur. Rozpočet ponechávame vo výške ako v roku 2018.

Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádza z počtu 2 ks nevýherných hracích prístrojov (2 ks x 16,60eur) prevádzkovaných v meste v roku 2018 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2019.

Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 33 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2018 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj v roku 2019. Návrh rozpočtu je na úrovni roku 2018.

Daň za ubytovanie – v meste je evidovaných 18 prevádzkovateľov poskytujúcich prechodné ubytovanie, za ktoré mestu odvádzajú daň z ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Návrh rozpočtu vychádza z plnenia v roku 2018.

Daň za užívanie verejného priestranstva - sú to prevažne príjmy za jarmok 5 200 eur a príjmy za zabratie verejného priestranstva plachtovými garážami. V rozpočte sa uvažuje s príjmami ako v roku 2018.

Poplatok za komunálne odpady – nenavrholo sa zvýšenie sadzby poplatku, rozpočet ponechávame cca vo výške ako v roku 2018.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia sa vypočíta ako súčin výmery katastrálneho územia obce nachádzajúcej sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a sadzby dane, ktorú určuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach (61256213 m² x 0,0006 eur). Príjmy budú ako v roku 2018 vo výške 36 753 eur.

- Nedaňové príjmy 422 679 eur

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet príjmov je stanovený vo výške 139 000 eur ako v roku 2018.

Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov sa znižuje o 1 700 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv.

Správny poplatok za výherné prístroje - dôsledku plánovaných legislatívnych zmien v oblasti prevádzkovania hazardných hier nepredpokladáme žiadny príjem do rozpočtu, nakoľko návrh zákona v schvaľovacom procese NR SR vypúšťa obci kompetenciu vydávať individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov a tým aj vyberanie poplatku za vydanie takeého rozhodnutia.

Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 16 500 eur, o 900 eur vyššie ako v roku 2018.

Pokuty MsP – rozpočet príjmov ponechávame na úrovni rozpočtu roku 2018 vo výške 3 000 eur.

Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 4 900 eur ako v roku 2018.

Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2018.

Príjmy z IC – predstavujú predpokladané príjmy z podnikateľskej činnosti – Informačné centrum. Od 1.1.2019 sa aj príjmy aj výdavky na podnikateľskú činnosť MsÚ musia rozpočtovať.

Za predaj vstupeniiek na NBJ – rozpočet príjmov je vo výške ako v roku 2018.

Preddavky za teplo – rozpočet príjmov sa znižuje o 600 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv.

Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch, predpoklad príjmov do rozpočtu je ako v roku 2018.

Odpadové vody Tajch – do rozpočtu sa dáva čiastka ako v roku 2018.

Opatrovateľská služba - do rozpočtu sa predpokladajú príjmy o 3 000 eur nižšie ako v roku 2018, z dôvodu predpokladanej skutočnosti 2018.

Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi.

Iné príjmy – rozpočet je ako v roku 2018.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok vo výške stanovenej zákonom pre jednotlivé médiá. Návrh pre rok 2019 je vo výške 2 000 eur ako v roku 2018.

Výt'azky z lotérií – návrh rozpočtu je ponechaný vo výške rozpočtovanej na rok 2018, nakoľko hlásenia o počte dní a a kusov prevádzkovaných videohier prevádzkovatelia podávajú mestu v termíne 1.5. a 31.12. Tu sú zahrnuté aj odvody zo stávkových hier odvádzané mestu mesačne.

Viaceré príjmy – z prenajatých kultúrnych domov, refundácie GP a ZP, denné centrum seniorov LIPA, ošetrovanie materiálu CO, za prekládku odpadu sú rozpočtované ako v roku 2018.

Granty a transfery bežné 782 836 eur

Transfery na školstvo kód 111

Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu odboru školstva pre žiakov ZŠ Jána Zemana na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Transfer na vzdelávacie poukazy

Transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích poukazov k 15.9.2018 a predpokladaného počtu k 15.9.2019. V školskom roku 2018/2019 je aktuálny stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 252, z toho ZŠ Jána Zemana 180 a CVC 72.

Transfer na dopravné

Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu odboru školstva na dopravné pre 8 žiakov ZŠ Jána Zemana z Rudna nad Hronom, a to v zmysle VZN č.12/2009 o určení školského obvodu ZŠ Jána Zemana.

Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ

Transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica, transfer je určený na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ (predškôlakov). Aktuálny stav predškôlakov k 15.9.2018 bol 82 predškôlakov.

Transfer na lyžiarske kurzy

Transfer je rozpočtovaný ako súčin počtu žiakov nahlásených v Eduzbere 2018 (37) a výpočtu príspevku na žiaka v sume 150 eur.

Transfer na školu v prírode

Transfer je rozpočtovaný ako súčin počtu žiakov nahlásených v Eduzbere 2018 (36) a výpočtu príspevku na žiaka v sume 100 eur.

Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa

Transfer je rozpočtovaný na osobné náklady asistenta učiteľa 840 eur x 2,5 úväzok x 8 mesiacov.

Transfer zo ŠR na vojnové hroby – je plánovaný ako v roku 2018.

Transfery na prenesené kompetencie - (matrika, miestne komunikácie, životné prostredie, pobyt občanov a register obyvateľov, register adries a na stavebný úrad), sú rozpočtované väčšinou na úrovni roku 2018.

Transfer na prenesené kompetencie

Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu odboru školstva. ZŠ dostáva transfer v závislosti od počtu žiakov. Stav žiakov ZŠ Jána Zemana k 15.9.2018 bol 383.

Transfery z MK SR - Mesto Nová Baňa plánuje podať žiadosti o podporu projektov na Doplnenie knižničného fondu a na Ochranu knižničného fondu v roku 2019, transfery budú doplnené podľa úspešnosti projektov.

Transfer na voľby – v roku 2019 sa budú konať doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta republiky.

Transfer z EÚ EFRR na vybavenie učební ZŠ J. Zemana

Pre rok 2019 príjmy tvorí Európsky fond regionálneho rozvoja - prostriedky EÚ vo výške 8 962 eur a spolufinancovanie ŠR vo výške 1 055 eur pre projekt: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa, čo predstavuje príjmy za vybavenie učební v základnej škole: obstaranie jazykovej učebne. Pre rok 2020 príjmy tvorí Európsky fond regionálneho rozvoja - prostriedky EÚ vo výške 88 583 eur a spolufinancovanie ŠR vo výške 10 422 eur pre projekt: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa, čo predstavuje príjmy za vybavenie učební v základnej škole: obstaranie prírodovedných učební (biológia, chémia, fyzika) a obstaranie polytechnickej učebne.

Transfer od Dobrovoľnej PO SR – aj v roku 2019 sa predpokladá s transferom vo výške 3 000 eur pre Dobrovoľný hasičský zbor.

Kapitálové príjmy..... 39 491 eur

- Kapitálové príjmy vlastné 25 491 eur

Príjmy z predaja budov – z dôvodu problémov pri predaji objektov v roku 2018 príjmy budú rozpočtované až po zrealizovaní predaja.

V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 21 888 eur za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na predaj a v cenách cca z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.

Právo na odstrel - výška príjmov je na základe zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným združeniam.

- Granty a transfery kapitálové14 000 eur

Transfer zo ŠR na ihrisko MŠ Štúrova – v novembri bola podpísaná zmluva s Úradom vlády SR, ktorý poskytne mestu transfer vo výške 9 000 eur na projekt Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova.

Transfer z BBSK na Banský náučný chodník – v novembri bola zaslaná žiadosť na BBSK na poskytnutie transferu, výsledok bude na jar 2019. Do rozpočtu sa už dáva predpokladaný transfer vo výške 5 000 eur.

- Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou254 626 eur

Základná škola Jána Zemana

Rozpočet príjmov na rok 2019 v celkovej výške 144 241 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej a veľkej telocvične 1 600 eur, príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 350 eur, za prenájom služobného bytu 707 eur, príjmu za projekt „V základnej škole úspešnejší“ 46 484 eur, z príjmov ŠJ - režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov 10 600 eur, režijné náklady za deti 3 300 eur, za stravné 75 200 eur, z príjmov ŠKD 4 000 eur – poplatky za školné v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVC 2 000 eur.

Základná umelecká škola

Rozpočet príjmov na rok 2019 vo výške 29 800 eur pozostáva z príjmu za školné 29 800 eur.

Centrum voľného času

V rozpočte príjmov v roku 2019 v celkovej výške 8 600 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné príležitostná činnosť 600 eur, školné - krúžky 2 000 eur, školné a zápisné – letná činnosť 3 000 eur.

Materská škola Nábřežná

Rozpočet príjmov na rok 2019 vo výške 71 985 eur pozostáva z príjmov 19 185 eur za školné v MŠ Nábřežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 6230, z príjmov školských jedální ŠJ Nábřežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za režijné náklady vo výške 10 500 eur a stravné za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 42 300 eur.

V Ý D A V K Y

Výdavky podľa programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 2019

1. Výdavky verejnej správy
Podprogram: 1.1. Správa mesta
Podprogram: 1.2. Stavebný úrad
Podprogram: 1.3. Zamestnanosť

- Projekt 1.3.1. Menšie obecné služby
 - Podprogram: 1.4. Poslanci
 - Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy pozemkov
 - Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť
 - Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu
 - Podprogram: 1.8. Členské príspevky združeniam
 - Podprogram: 1.9. Voľby
 - Projekt 1.9.3. Voľby komunálne
 - Projekt 1.9.4. Voľby do Európskeho parlamentu
 - Projekt 1.9.5. Voľby prezidentské
- 2. Poskytovanie služieb zákazníkom
 - Podprogram: 2.1. Matrika
 - Podprogram: 2.2. SOZA
 - Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS
- 3. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - Podprogram: 3. 1. Mestská polícia prevencia
 - Podprogram: 3. 2. Mestská polícia represia
 - Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť
 - Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana
 - Podprogram: 3. 5. Civilná ochrana
- 4. Propagácia a prezentácia mesta
 - Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta
 - Podprogram 4.2. Informačné centrum
- 5. Cestná doprava
 - Podprogram: 5.1. Cestná doprava autobusové spoje
 - Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS
 - Projekt: 5.2.1. Údržba MK
 - Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK
 - Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu
 - Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov
- 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva
 - Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi
 - Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS
 - Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na Waste transport
 - Podprogram: 6.3. Čistiaca technika
 - Projekt: 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ
 - Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika - TS
- 7. Správa prenajímaného majetku mesta
 - Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory
- 8. Prostredie pre život
 - Podprogram: 8.1. Spoločná správa - TS
 - Podprogram: 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami
 - Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV
 - Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3
 - Podprogram: 8.3. Kanalizácia
 - Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska
 - Projekt 8.3.3. Zrážkové vody poplatok
 - Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch
 - Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch
 - Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS
 - Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí

- Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov
 - Projekt 8.6.2. Územný plán zmeny a doplnky
 - Projekt 8.6.4. Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička
 - Projekt 8.6.5. Banský náučný chodník
 - Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie
 - Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – poistenie
 - Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie - TS
 - Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC
 - Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS
 - Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS
 - Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny
9. Šport
- Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata
 - Podprogram: 9.2. Šport
 - Podprogram: 9.3. Správa štadióna
 - Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy
 - Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS
 - Podprogram: 9.4. Ihriská a športoviská – TS
10. Kultúra
- Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky
 - Podprogram: 10.2. Mestská knižnica
 - Projekt: 10.2.1. Knižnica
 - Podprogram: 10.3. Kultúrne služby
 - Podprogram: 10.4. ZPOZ
 - Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok
 - Podprogram: 10.11. Banské múzeum
11. Vzdelávanie
- Podprogram: 11.1. Školstvo
 - Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana
 - Projekt: 11.1.1. Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana
 - Projekt: 11.1.2. Základná umelecká škola
 - Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času
 - Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná
 - Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru
 - Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
 - Projekt: 11.1.6. CVČ mimo územia mesta
 - Projekt: 11.1.7. MŠ Nábrežná, ET Štúrova – detské ihrisko
12. Sociálna pomoc a sociálne služby
- Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
 - Podprogram: 12.2. Staroba
 - Projekt: 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA
 - Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba
 - Podprogram: 12.3. Rodina a deti
 - Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi
 - Projekt: 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi
 - Projekt: 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Rozpočet výdavkov oproti roku 2018 je vyšší na MsÚ, v TS, aj v školských zariadeniach najmä v mzdovej oblasti. Do rozpočtu na rok 2019 bolo premietnuté zvýšenie platových taríf pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a to cca o 10 %.

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		755 764	701 588

Podprogram 1.1. Správa mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	26	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so všetkými zamestnancami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42+2	42+2	42 + 2	42 + 2	42 + 2	
Skutočná hodnota	45 + 0	39 + 0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	15	21				
Merateľný ukazovateľ:	Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 8x za mesiac					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	258	400				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	1				

Cieľ:	Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami mesta. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre rozvojové projekty. Zabezpečiť zdroje finančných prostriedkov z fondov.					
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní v kalendárnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná	110	136,2				

hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	98,7				
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	14				
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2019	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty					
Rok	2016	2017	2018	2019	2019	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	17	19				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	17	19				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených projektov a žiadostí o NFP					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	6				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	555 594	549 248	549 248
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	555 594	549 248	549 248

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 24 zamestnancov + Pm + Hk, povinné odvody do poisťovní, cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytkovej steny, stolov a stoličiek a podlahy do kancelárie č.14, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov a monitorov, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, bežná údržba budovy mestského úradu, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny fond.

Čerpané výdavky sú z rozpočtu mesta ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia, registra obyvateľov a registra adries.

Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.

Mzdy

V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 24 zamestnancov správy MsÚ. Nárast je v tarifných platoch z dôvodu novely zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy.

Odvody

Z plátov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.

V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 20 eur túto možnosť využíva 19 zamestnancov.

Cestovné tuzemské

V zmysle zákona o cestovných náhradách na úhradu zamestnancom stravného a cestovného pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného verejným prostriedkom.

Cestovné zahraničné

V zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky budú slúžiť na úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň a Nin. Stravné a ubytovanie hradí mesto Mimoň a mesto Nin.

Energie

Výdavky budú použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra).

Vodné a stočné

Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, informačného centra)

Poštové a telekomunikačné služby

Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.

Interiérové vybavenie

Plánuje sa zakúpiť vstavaná skriňa, kancelárske stoličky a písacie stoly do kancelárie č.14

Výpočtová technika

Na zakúpenie počítačov, monitorov, baterky UPS

Prevádzkové stroje

Zakúpenie skartovacieho zariadenia

Všeobecný materiál

Nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky.

Knihy, noviny a časopisy

Predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Verejná správa, Právo pre obce a predplatné časopisu ŠKOLA, Odpadové hospodárstvo.

Pracovné odevy a obuv

Ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.

Reprezentačné

Výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta a pod..

Pohonné hmoty, oleje, mazivá

Pohonné hmoty sú pre tri služobné autá - Škodu Octaviu, Felíciu a FIAT.

Servis, opravy

Výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatkov za STK, drobné opravy, výmena stieračov.

Poistenie vozidiel

Uhradené zákonné a havarijné poistenie vozidiel.

Karty, známky

Na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na autá.

Údržba výpočtovej techniky

Poplatky za aktualizácie softvérov SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo) a ESMAO (elektronizácia služieb).

Údržba prevádzkových strojov

Servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.

Údržba špeciálnych strojov

Servis zabezpečovacieho zariadenia.

Údržba budov

Bežná údržba budovy mestského úradu

Školenia

Na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.

Všeobecné služby

Výroba kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov, doprava smaltovaných tabúl.

Špeciálne služby

Finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov, poplatkov za poskytovanie právnych služieb.

Poplatky, odvody, dane

Výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov.

Stravovanie

Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 2,60 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 4,00 eur.

Poistenie majetku

V zmysle poisťnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia vecí.

Prídel do sociálneho fondu

V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.

Odmeny na dohody

Odmeny budú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky.

Poplatok za komunálne odpady

Je za zamestnancov MsÚ správy mesta.

Odstupné

Bude vyplatené primátorovi v mesiaci január.

Odchodné

Bude vyplatené zamestnankyni odchádzajúcej do dôchodku.

Náhrada príjmu pri DPN

Bude vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie pre obyvateľov mikroregiónu Nová Baňa.

Zodpovednosť: oddelenie správne a oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohládov na stavby Počet potenciálnych žiadateľov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	163	255				

Merateľný ukazovateľ:	Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	127	127				
Merateľný ukazovateľ:	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov) v %					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	19 968	20 328	19 688
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	19 968	20 328	19 688

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové výdavky kancelárie stavebného úradu po rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje výkon stavebného úradu.

Výdavky sú čiastočne vo výške 8 231 eur pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 11 737 eur.

Podprogram 1.3. Zamestnanosť

Podprogram 1.3.1. Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania podmienok pre výkon aktívnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa.

Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktívnu činnosť formou menších obecných služieb.					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10,45				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	900	850	850
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	900	850	850

Komentár: Výdavky sú na nákup pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre predpokladaný počet 15 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové poistné.

Podprogram 1.4. Poslanci

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta
Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	27	69				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých uznesení MsZ za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	116	117				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	9 868	9 868	9 868
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 868	9 868	9 868

Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody s tým spojené, všeobecný materiál a občerstvenie na MsZ.

Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky

Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. na základe žiadostí od občanov a rozhodnutí MsZ.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností – výdavky za vyhotovenie GP pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet geometrických plánov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	2	2	2	2
Skutočná hodnota	6	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	37	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	21	9				

Merateľný ukazovateľ:	Počet inzercií v regionálnych novinách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	9				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 800	2 800	2 800
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 800	2 800	2 800

Komentár: Výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností a správne poplatky.

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá dodržiava a neporušuje platnú legislatívu, predpisy o účtovníctve, predpisy o rozpočtovaní

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečenie pravidelnej kontroly činnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 830	2 830	2 830
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 830	2 830	2 830

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery

Zodpovednosť: oddelenie finančné

Cieľ:	Dodržiavať splátkové kalendáre					
Merateľný ukazovateľ:	Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	24 274	22 572	21 258
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
800 Splátky úverov	107 695	71 257	72 571
Výdavky na podprogram spolu	131 969	93 829	93 829

Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábřežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, podľa splátkového kalendára, ročne to bola čiastka 110 000 eur, v roku 2019 je to posledných 37 640 eur a úver by mal byť splatený k 30.6.2019.

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a celoslovenských fórach.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach					
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev mesta v organizáciách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	9 670	9 670	9 670
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	9 670	9 670	9 670

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Mikroregión Nová Baňa a Pohronská cesta, ktorých členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 508 eur ako v roku 2018 z dôvodu zvýšenia členského za Región GRON.

Podprogram 1.9. Voľby

Projekt 1.9.3. Voľby komunálne

Zámery podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6	6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	5 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií na doplnujúce voľby, sú v plnenej výške preplácané zo strany štátu.

Projekt 1.9.4. Voľby do Európskeho parlamentu

Zámery podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	5 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií na doplňujúce voľby, sú v plnenej výške preplácané zo strany štátu.

Projekt 1.9.3. Voľby prezidentské

Zámery podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb.

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bezchybne odovzdaných zápisníc		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	5 000	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií na doplňujúce voľby, sú v plnenej výške preplácané zo strany štátu.

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	26 379	22 149	22 149

Podprogram 2.1. Matrika

Zámer podprogramu: Organizácia dôležitejších okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni. Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného odkladu.

Zodpovednosť: Oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie matričných dokumentov					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	14	16				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	62	11				
Merateľný ukazovateľ:	Zápis do pamätnej knihy mesta					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	26	25				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	19 929	19 929	19 929
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	19 929	19 929	19 929

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Nakoľko matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 11 806 eur je preplácaná formou transferu a 8 123 eur je z rozpočtu mesta.

Podprogram 2.2. SOZA

Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií usporiadaných oddelením kultúry a informácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	15	10				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 000	1 000	1 000

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, kde sa používa živá a reprodukovávaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia.

Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS

Zámer podprogramu: Údržba zariadenia na prenos informácií a zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Informovanosť občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 143					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	143	143	143	143	143
Skutočná hodnota	143	143				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	5 450	1 220	1 220
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	5 450	1 220	1 220

Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku Technickým službám mesta. Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba mestského rozhlasu, v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci s dodávateľom riadiaceho systému. V roku 2019 sú výdavky vyššie o 4 200 eur na zakúpenie 20 ks batérií a 10 ks dosiek na elektroniku hlásiča.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	216 741	146 036	146 336

Zámer programu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života a zdravia občanov

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku Preventívne pôsobiť na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	350	350	350	350
Skutočná hodnota	519	443				
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených podnetov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	112	107				
Cieľ:	Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prednášok, besied, článkov v novinách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	20				

Merateľný ukazovateľ:	Počet individuálnych napomenutí bez pokuty					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	150	150	150	150
Skutočná hodnota	179	159				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	4000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	4000	0	0

Komentár: Výdavky sú na kamerový systém. Mestský kamerový systém je využívaný od roku 2013. V súčasnej dobe sa ukazuje potreba jeho postupnej rekonštrukcie pre znižovanie jeho schopností prenášať obraz v požadovanej kvalite a nekompatibilitu s modernejšími zariadeniami. Zároveň je potrebné vytvárať možnosti pre jeho postupné rozšírenie, napríklad, v záujme ochrany hromadných parkovísk motorových vozidiel na sídliskách, ochrany športovísk a pod. Pre rok 2019 je navrhovaná výmena dvoch najslabších kamier, ktoré už majú zníženú svetelnú citlivosť a rozšírenie systému o jednu kameru so schopnosťou čítať e. č. vozidiel. Táto kamera by bola prospešná najmä pri trestných činoch objasňovaných Policajným zborom a pri pátraní po vozidlách. V roku 2020 a 2021 sa predpokladá vymeniť po dve kamery.

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia

Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ:	Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním					
Merateľný ukazovateľ:	Počet blokových pokút					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	316	248				
Merateľný ukazovateľ:	Počet odovzdaných vecí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	30				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	132 417	126 222	126 222
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	132 417	126 222	126 222

Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky určené na pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky a pod. V rozpočte je navrhované zvýšenie miezd a odvodov v súvislosti s 10 % zákonným zvýšením platových taríf vo verejnej správe. Okrem toho je naplánované aj odchodné na dôchodok náčelníka MsP. V bežných výdavkoch predstavuje väčšiu položku len zaobstaranie šatňových skriniek, PHM, odevné na uniformy a prostriedky na servis a údržbu vozidla.

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Ciel':	Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	25				
Merateľný ukazovateľ:	Počet odchytených psov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	59	47				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	6 823	6 423	6 423
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	6 823	6 423	6 423

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku karanténnej stanice, spotrebu vody, elektriky, odvoz kadáverov a pod., ale aj mzda jednej pracovníčky, ktorá sa stará o chod KS za minimálnu mzdu na polovičný úväzok. Táto pracovníčka bola prijatá v súvislosti so zvýšenými nárokmi na starostlivosť o karanténnu stanicu a o odchytené zvieratá v zmysle novely zákona o veterinárnej starostlivosti. V navrhovanom rozpočte je oproti predchádzajúcemu roku navrhnuté zakúpenie čítačky čipov.

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Ďalším zámerom je: skvalitnenie podmienok pre dobrovoľný hasičský zbor, čo sa odrazí v ich práci pre obyvateľov v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: oddelenie OVŽPaSM

Ciel':	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	120	65	67	67	67
Skutočná hodnota	0	0				

Ciel':	Zabezpečiť akcieschopnosť DHZM					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			15	52	52	52
Skutočná hodnota						

Ciel':	Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice		
Merateľný ukazovateľ:	realizácia stavebnej akcie		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	-	-
Skutočná hodnota		-	-

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	15 691	12 911	12 911
700 Kapitálové výdavky	57 330	0	0
Výdavky na podprogram spolu	73 021	12 911	12 911

Komentár: Do roku 2017 bol Dobrovoľný hasičský zbor - nezisková organizácia financovaný z mesta formou dotácie. Uznesením MsZ č. 56/2017 zo dňa 6.7.2017 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta. Je priamo financovaný z rozpočtu mesta.

Bežné výdavky: Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s budovou hasičskej stanice – energie, vodné stočné, na údržbu vozidla IVECO Daily, na nákup PHM pre vozidlo, striekačku a čerpadlo, na školenia, na nákup výstroje a výzbroje pre členov, a pokrytie nákladov na činnosť mestského hasičského zboru. Výdavky sú tiež na preventívne kontroly. Čiastka 3 000 eur je predpokladaná zo zdrojov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako v priebehu roka 2018.

Kapitálové výdavky: Do rozpočtu sa pridáva predpokladaná suma na modernizáciu objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa vo výške 60 330 eur. Výdavky zahŕňajú podľa PD - úpravu a odvodnenie dvorovej plochy a vstupov do budov, vybudovanie novej prípojky vody z dôvodu havarijného stavu pôvodnej prípojky a pripojenie garáže na vodu a ústredné kúrenie, výstavbu prístrešku pre hasičskú techniku a zautomatizovanie vstupnej brány pre bezpečný a rýchly výjazd hasičskej techniky k hláseným prípadom, vrátane predpokladaných výdavkov za proces verejného obstarávania. Finančná čiastka je uvedená podľa rozpočtu prác z PD. Celkové náklady na modernizáciu objektu budú známe po verejnom obstarávaní.

Podprogram 3.5. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO

Zodpovednosť: správne oddelenie

Cieľ:	Zachovať vo funkčnom stave sklad CO					
Merateľný ukazovateľ:	Počet skladov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1					

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	480	480	480
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	480	480	480

Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca štát.

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	47 047	46 887	46 887

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta, taktiež v rámci mikroregiónu a BBSK prostredníctvom propagačných materiálov a tiež zabezpečiť opravu a údržbu Stípkového informačného systému v meste Nová Baňa.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov
-------	---

Merateľný ukazovateľ:	Propagačný materiál					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	33	23				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	28 956	28 796	28 796
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	28 956	28 796	28 796

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 000 eur na kancelársky materiál, na mzdy pre pracovníčku propagácie a pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie a za hostovanie na web stránkach Nová Baňa vrátane náučných chodníkov mesta, tiež na opravu a údržbu stípkového informačného systému mesta.

Podprogram 4.2. Informačné centrum a ubytovacie zariadenie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra.			
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť IC			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		6300	6300	6300
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	18 091	18 091	18 091
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	18 091	18 091	18 091

Komentár: Výdavky sú na prevádzku kancelárie IC, na mzdy a odvody za časť roka jednej zamestnankyne, na nákup interiérového vybavenia do ubytovacieho zariadenia - 4 nové postele, 4 stoličky a stôl centra, počítač a sieťovú kartu do IC, propagačný materiál na predaj. Výdavky sú aj na tlač novobanských novín.

Program 5. Cestná doprava

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	673 569	312 348	312 348

Podprogram 5.1. Cestná doprava autobusové spoje

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ľlend					
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Kútovci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	11	11	11
Skutočná hodnota	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Počet liniek Nová Baňa – Ľlend					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	41 000	41 000	41 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	41 000	41 000	41 000

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ľlend, v zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013. Počet liniek bol upravený u spoja Nová Baňa – Kútovci z počtu 13 na 11. Dva spoje sú zabezpečované v rámci prímestskej dopravy a nie sú hradené zo strany mesta. Výdavky sú stanovené odhadom približne v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018.

Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS

Zámer podprogramu: Funkčné cesty

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov. Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ulici Školská, zlepšiť kritickú situáciu parkovania, ako aj odvoz zmiešaného komunálneho odpadu (ZKO) a triedených zložiek (TZ).

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta a Technické služby mesta

Cieľ:	Údržba a oprava cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období					
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu a opravu ciest v eur					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			113 454			
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných ciest v km					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09
Skutočná hodnota	104,09	104,09				

Ciel':	Riešenie parkovania a plynulosti premávky, vývozu ZKO a TZ zo sídliska		
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovaná projektová dokumentácia – počet paré		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy pozdĺžne s komunikáciou pred BD 98 b.j., vchody č. 16-28		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	423 m ²		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy kolmé na komunikáciu, situované medzi BD a športoviskom		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175 m ²		
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Spevnené plochy pred BD 40 b.j., vchody č. 8-14		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175 m ²		
Skutočná hodnota			

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	248 007	164 611	164 611
700 Kapitálové výdavky	274 740	0	0
Výdavky na podprogram spolu	522 747	164 611	164 611

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávkovanie MK, kde je rozpočtovaná čiastka 68 400 eur. Z celoplošných asfaltov je to oprava existujúcich MK ul. Záhrbská, Tajch, Kútovska vo výške 78 360 eur – presun z roku 2018 a prenos DPH za rok 2018 vo výške 5 036 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 274 740 eur sú určené na:

Vybudovanie spevnených plôch na ul. Školská – presun z roku 2018. Na predmetnú realizáciu bol v roku 2018 spracovaný projekt „Rozšírenie spevnených plôch na ul. Školská“. Vo výkaze výmer na rozšírenie spevnených plôch je uvažované o čiastke 60 000 eur. Od uvedenej čiastky sme odpočítali náklady na projekt, povolenia, súhlasy, výškopis, polohopis, ktoré boli vypracované v roku 2018.

Spevnené plochy ul. Nábřežná – jedná sa o dofinancovanie DPH za stavebné práce z roku 2018. DPH bude uhradená v januári 2019.

Rekonštrukcia a rozšírenie MK – ul. Nad Hrádzou – presun z roku 2018. V roku 2018 bol vypracovaný projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nad Hrádzou“. Výdavky spočívali v projekte, povoleniach, súhlasoch, výškopise, polohopise. Podľa projektovej dokumentácie sú nevyužitú finančné prostriedky z roku 2018 nepostačujúce na rekonštrukciu a rozšírenie MK v požadovanom rozsahu, pretože podľa vypracovanej projektovej dokumentácie sa uvažuje s výkazom výmer 6851 m² v cene 190.910 eur s DPH. Pôvodná výmera bez PD bola stanovená na 4050 m² v čiastke 85.710 eur.

Jestvujúca cestná asfaltobetónová komunikácia nie je rovnakej dostatočnej šírky na prejazd autami z oboch smerov (šírka cca od 3,8 m do cca 5 m), preto je navrhnuté jej rozšírenie na rovnakú šírku 5,5 m. Taktiež sa na nej nachádzajú výtlky a po krajoch sa nachádzajú pukliny. Rekonštrukcia jestvujúcej cesty bude pozostávať z nového asfaltobetónového koberca na pôvodnej vrstve cesty a po oboch bočných rozšírených častiach cesty bude nový asfaltbetón osadený na nových zhutnených podkladných vrstvách, bez obrubníkov. Riešená cestná komunikácia je situovaná vo svahu vedľa rigolu v zelenom páse a je navrhnuté jej rozšírenie na šírku 5,5 metrov (cca 0,5-1,2 m z oboch strán). Na cestnú komunikáciu sú napojené jestvujúce vjazdy na pozemky, ktoré sa upravujú podľa novej šírky cesty. Na vjazdoch sa vytvorí nový asfaltový koberec s plynulým napojením na novú finálnu vrstvu cestnej komunikácie. Priečny a pozdĺžny sklon cestnej komunikácie bude kopírovať existujúci terén a jestvujúcu niveletu komunikácie. Podľa výpisu z listu vlastníctva, vydaného Správou katastra v Žarnovici vlastníkom a užívateľom daných parciel je mesto Nová Baňa. Stavebné parcely sú situované v intraviláne mesta Nová Baňa. Návrh je riešený v návaznosti na okolitú zástavbu, vychádza zo súčasného a budúceho stavu osadenia inžinierskych sietí a sklonových pomerov priľahlých pozemkov.

Asfaltovanie MK – štrkových ciest (ul. Hviezdoslavova) + projektová dokumentácia – presun z roku 2018. Na predmetnú akciu bude spracovaná projektová dokumentácia a odhadované náklady vzrástli na základe prác, ktoré budú vykonané v budúcnosti – osadenie kanalizačného potrubia, vybudovanie štrkového lôžka a podložia, zhutnenie a konečná úprava asfaltom.

Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a chodníkoch					
Merateľný ukazovateľ:	Skutočné výdavky na zimnú údržbu v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62 208	62 633	31 309	34 075	34 075	34 075
Skutočná hodnota	31 945	78 063				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	34 075	34 075	34 075
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	34 075	34 075	34 075

Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, na nákup posypového materiálu, na prevádzkovanie posypových a odhrňacích strojov a materiálov, ručné odhrňanie a posypanie.

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu

Zámer projektu: Oprava a údržba techniky (autá, stroje, mechanizmy, kontajnery, príslušenstvá) na zabezpečenie činností pre technický chod TS mesta Nová Baňa a funkčnosť technických zariadení mesta Nová Baňa na verejných priestranstvách.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa					
Merateľný ukazovateľ:	Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - ks					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	36	36	36	35	35	
Skutočná hodnota	36	36				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	72 662	72 662	72 662
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	72 662	72 662	72 662

Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Plnenie povinností zo zmluvy z NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Platnosť poisťnej zmluvy					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	3 085	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 085	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne. Ročné poistenie je vo výške 1 468 eur. V rámci projektu „Rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a úprava verejnej zelene v meste Nová Baňa“ - Regenerácia centra mesta boli realizované okrem iného aj múriky v strednej časti mesta súběžne s ulicou A. Kmeťa. Múriky boli obložené ryolitovými doskami a obkladmi. Počas doby užívania došlo k ich poškodeniu a to motorovými vozidlami. Aby časom nedochádzalo ešte k väčším poškodeniam je potrebné zabezpečiť ich opravu aj z dôvodu udržateľnosti projektu.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	284 385	308 885	322 099

Zámer programu: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu. Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia odberateľskej organizácie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia odberateľskej organizácie

Cieľ:	Prevádzkovanie a údržba zhromažďísk odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných a neseperovaných zložiek KO k odberateľom.					
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na zber KO					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90 000	90 000		152 517	152 517	152 517
Skutočná hodnota	118 358,70	133 414				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	152 517	152 517	152 517
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	152 517	152 517	152 517

Komentár: **Bežné výdavky** sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie prevádzky a údržby zhromažďísk, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní a podľa potreby na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta.

Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

Úpravu biologicky rozložiteľných odpadov vykonávajú Technické služby od augusta 2016 na podnikateľskej činnosti.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na prekladisko Waste transport

Zámer podprogramu: Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou Waste transport, a.s. s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa

Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS					
Merateľný ukazovateľ:	Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 010	2 010	2100	2100	2100
Skutočná hodnota	2 037,35	2 091,50				
Merateľný ukazovateľ:	Tony drobného stavebného odpadu (DSO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	50	30	30	30
Skutočná hodnota	21,56	32,92				
Merateľný ukazovateľ:	Tony nebezpečného odpadu (NO)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,95	2,497				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	115 853	142 253	155 467
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	115 853	142 253	155 467

Komentár: Výdavky sú určené vo výške 113 603 eur na úhradu poplatku za odpady odovzdané TS a Waste transport, a.s., vo výške 250 eur na zakúpenie vriec na zmesový komunálny odpad a vo výške 2 000 eur na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom pri nezákonnom uložení odpadov. Výdavky určené na uloženie odpadu sú o 31 103 eur vyššie ako v roku 2018. V zbierke zákonov bol zverejnený zákon o odpadoch a nariadenie vlády SR, ktorým sa zvyšujú sadzby za uloženie komunálneho odpadu podľa úrovne vytriedenia. Za predchádzajúci rok 2017 bolo vytriedené 19 % odpadov. Za predpokladu vytriedenia množstva odpadov v roku 2018 cca na úrovni roku 2017, bude fakturované 12 eur za tonu. Waste transport doručil návrh dodatku k zmluve na odber odpadov s navrhnutím novej ceny. Predmetom zmluvy je úprava ceny za uloženie odpadu, manipulácie na medziskládke odpadov a cena za vývoz odpadu na skládku odpadov Bzenica-Uhlisko. Waste transport navrhuje rokovať o zrušení prevádzky prekládkovej stanice/medziskládky a priamy odvoz Technickými službami mesta Nová Baňa na skládku odpadov v Bzenici.

Podprogram 6.3. Čistiaca technika

Zámer podprogramu: Čisté mesto.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – MsÚ

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených vozidiel a príslušenstva					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 900	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 900	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu doplatku z ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace vozidlá vo výške 1 900 eur, ktoré uhrádza mesto za 4 mesiace. Záverečná monitorovacia správa bola riadiacim orgánom schválená a z toho dôvodu bolo havarijné poistenie zrušené.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – TS

Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou technikou
Merateľný ukazovateľ:	Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	257	327				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na čistenie verejného priestranstva a MK čistiacou technikou					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				14 115	14 115	14 115
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	14 115	14 115	14 115
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	14 115	14 115	14 115

Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb mesta.

Program 7. Správa prenajímaného majetku

Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom technickom stave

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	70 103	58 012	58 012

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory

Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť ich modernizáciu, realizovať úhrady energií, vodného, stočného, poisťného. Zabezpečiť maximálne využitie nebytových priestorov nájomcami, vykonávať revízie zariadení, údržby a opravy nebytových priestorov.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Dobrym stavom nehnuteľností, ich priebežnou modernizáciou sa udržať na trhu s prenájmom nehnuteľností					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prenajímaných budov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	16	16	13	13	13
Skutočná hodnota	15	15				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	70 103	58 012	58 012
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	70 103	58 012	58 012

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia položka rozpočtu 33 440 eur, čo je plánované cca ako v roku 2018, poisťné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 18 200 eur, v tom 7 000 eur na bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad, 6 200 eur na výmenu zvyšných okien na objekte Cintorínska 3, náter šindľovej strechy na radnici a odstránenie sutín a úpravu terénu po zhozenej chate na Vojšine.

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	407 909	388 313	373 863

Zámer programu: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa

Ciele podprogramu: Tvorba moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta

Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu cieľov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Kompletné administratívne služby TS					
Merateľný ukazovateľ:	Počet administratívnych pracovníkov TS					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	160 071	160 071	160 071
700 Kapitálové výdavky	3 180	0	0
Výdavky na podprogram spolu	163 251	160 071	160 071

Komentár: Bežné výdavky: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít, riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda, fakturácia, zásobovanie, skladové hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana a bezpečnosť pri práci, pracovná zdravotná služba.

Kapitálové výdavky: Určené sú na výmenu jednej garážovej brány za dvojbránu z dôvodu potreby parkovania dvoch vozidiel v jednej garáži.

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV

Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	7 033	7 033	7 033
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 033	7 033	7 033

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy.

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3

Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol odborne spôsobilými osobami					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	538	538	538
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	538	538	538

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon kontrol a súvisiacej agendy.

Podprogram 8.3.Kanalizácia

Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	0	0	0

Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading Universal Services, s.r.o. Žalobca dal za účelom preukázania výšky škody vypracovať znalecký posudok.

Projekt 8.3.3. Zrážkové vody - poplatok

Zámery podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 422/2002 Z. z. Zákon o vodách v znení neskorších predpisov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Plnenie povinnosti zo zákona o vodách – platby za odvedenie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie – tzv. zrážkových vôd z nehnuteľností vo vlastníctve mesta – komunikácie, chodníky, parkoviská spevnené plochy			
Merateľný ukazovateľ:	Redukovaná plocha m ²			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56 215,18 m ²	18 085	56 215,18	56 215,18
Skutočná hodnota	18 085			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	20 500	20 500	20 500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	20 500	20 500	20 500

Komentár: Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje v § písm. e) komunálne odpadové vody, ktorých súčasťou sú aj vody z povrchového odtoku. Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou tzv. zrážková voda. V zmysle citovaného zákona je vlastníkom nehnuteľnosti povinný platiť za zrážkovú vodu, t.j. za vodu, ktorá nevstiahne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zaviedla tento poplatok po prvýkrát v roku 2018. V zmysle Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzavretou medzi Mestom Nová Baňa a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica dňa 22.12.2017 pre uplatnenie platby za odvedenie zrážkovej vody bola pre rok 2018 dohodnutá redukovaná plocha 18 085 m² verejných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch vo vlastníctve mesta, čo predstavuje cca 1/3 z plánovanej a odsúhlasenej pôvodnej plochy 56 215,18 m². Pre rok 2019 sa redukovaná plocha nemení.

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch

Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch

Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia					
Merateľný ukazovateľ:	Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Etapová správa					

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolných meraní ročne					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 375	1 375	1 375
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 375	1 375	1 375

Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vrátane agendy súvisiacej s touto činnosťou.

Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS

Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejnej zelene					
Merateľný ukazovateľ:	Výmera v m2 udržiavanej verejnej zelene					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	
Skutočná hodnota	438 675	635 000				
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu, ošetrovanie, kosenie verejnej zelene v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			67 988	79 782	79 782	79 782
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	77 110	79 782	79 782
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	77 110	79 782	79 782

Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu, rez stromov, krov a šíkových ruží, strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, chemické likvidovanie – zneškodnenie burín, invázných rastlín. Účelové prostriedky sú vo výške 2 000 eur na výsadbu okrasných kvetov v meste.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov

Zámer projektu: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Uspieť pri predložení následných monitorovacích správ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných akcií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	500	500	500
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženia následných monitorovacích správ za projekty Modernizácia verejného osvetlenia, Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa a Vybavenie učební v ZŠ. J. Zemana v Novej Bani.

Projekt 8.6.2 Územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 1

Zámery podprogramu: Aktualizácia územného plánu mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prehodnotenie a dopracovanie aktuálnych zmien územného plánu mesta celého katastrálneho územia			
Merateľný ukazovateľ:	Aktualizovaný kompletný územný plán			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	16 000	14 450	0
Výdavky na podprogram spolu	16 000	14 450	0

Komentár: výdavky sú určené na úhradu nákladov za poskytnutie služieb odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie na základe mandátnej zmluvy a za vypracovanie zmien aktualizovaného územného plánu mesta. Zo stavebného zákona vyplýva povinnosť preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky najmenej raz za štyri roky. Vzhľadom k tomu, že územný plán mesta bol schválený v roku 2014, povinnosť mestu vzniká v roku 2018. Nakoľko práce na územnom pláne neboli v roku 2018 zahájené, akcia sa presúva do roku 2019.

Projekt 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička

Zámer projektu: Zveľadiť prostredie turistického uzla pod názvom Zvonička
Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Zatraktívniť prostredie lokality Zvonička, zastávky NCH Zvonička			
Merateľný ukazovateľ:	Turistický prístrešok plus posedenie			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Herná zostava pre deti so šúchačkou, mostíkom a preliezkami			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Lanová dráha			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Lezecká stena			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 ks			
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	3 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	3 000	0	0

Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Zvonička.

Podprogram 8.6.5 Banský náučný chodník

Zámery podprogramu: Odprezentovať históriu a zachované pamiatky baníctva, prispieť k zvýšeniu atraktivity mesta, rozšíreniu príležitosti v oblasti cestovného ruchu a baníctva i aktívneho trávenia voľného času v prírode pre obyvateľov a návštevníkov.

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie náučného chodníka					
Merateľný ukazovateľ:	realizácia stavebnej akcie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		-

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	16 268	0	0
Výdavky na podprogram spolu	16 268	0	0

Komentár: Akcia pokračuje aj v roku 2019. Do rozpočtu sa pridáva suma na dokončenie zvyšných 8 ks plastových informačných tabúľ Banského náučného chodníka – 1. etapa vo výške 1 268 eur. Ďalej sa do rozpočtu pridáva predpokladaná suma na vybudovanie Banského náučného chodníka - 2. etapa vo výške 15 000 eur. Výdavky zahŕňajú 7 zastávok v okruhu A, pozostávajúcích z 5 ks výroby a

osadenia drevených tabúl, 7 ks výroby a osadenia plastových tabúl s grafickým spracovaním vrátane jazykovej korektúry a prekladu, výroby a osadenia 6 ks lavičiek, 2 ks stolov a 2 ks prístreškov, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov, realizácia úpravy terénu prostredníctvom stavebných prác, vyhotovenie a inštalácia turistických miestnych názov a smeroviek, Q-kód a doména. Finančná čiastka je uvedená odhadom. Celkové náklady na vybudovanie náučného chodníka budú známe po verejnom obstarávaní.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia po modernizácii

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to je poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených svietidiel					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	149	149	149	149	149	149
Skutočná hodnota	149	149				
Merateľný ukazovateľ:	Počet poistených rozvádzačov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	231	231	231
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	231	231	231

Komentár: Výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvádzačov a svietidiel z projektu Modernizácia verejného osvetlenia.

Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 1 355 svetelných bodov					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet funkčných svetelných bodov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	896	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355

Skutočná hodnota	1 012	1 121				
------------------	-------	-------	--	--	--	--

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa a Nadáciou Pontis podpísanej v mesiaci apríl 2014 spracovala spoločnosť CEVO, s.r.o. so sídlom v Bratislave audit verejného osvetlenia mesta Nová Baňa. V rámci auditu bolo identifikovaných 1 355 svetelných zdrojov inštalovaných v 1016 ks svietidlách. V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 17 typov svietidiel rôznych príkonov a 29 rozvádzačov.

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	58 953	56 704	56 704
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	58 953	56 704	56 704

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku pre TS.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Prevádzka mestských WC					
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na prevádzku WC/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 016	26 704	22 395	25 077	25 077	25 077
Skutočná hodnota	15 182,62	22 321				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	3 000	3 030	3 060	3 060	3060
Skutočná hodnota	1259	2 208				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	25 077	25 077	25 077
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	25 077	25 077	25 077

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre občanov vo verejných WC na námestí a vo verejných WC na ul. Cintorínska.

Podprogram 8.9. Pohrebništvo – prevádzka cintorína - TS

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska					
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na prevádzku pohrebiska v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5 963	4 508	4 553	
Skutočná hodnota						

Merateľný ukazovateľ:	Príjem za služby (vstup, sieň, výzdoba, box) a z nájmu hrobových miest na 10 a 20 rokov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			16 620	16 786	16 954	
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	7 733	7 733	7 733
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	7 733	7 733	7 733

Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína.

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS

Zámer podprogramu: Starostlivosť o priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Udržiavaná plocha areálu Tajch					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260	74 260
Skutočná hodnota	74 260	74 260				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	8 340	12 319	12 319
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	8 340	12 319	12 319

Komentár: Rozpočítované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu rekreačného strediska Tajch, v miestach výskytu invázných rastlín aj ich chemické likvidovanie. Plánované sú tiež výdavky na prevádzku WC na Tajchu.

Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Identifikovanie zelene na zeleň mesta a ostatnej zelene právnických a fyzických osôb v katastrálnom území mesta v prípade rozdielnych názorov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Údržba verejnej zelene mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet identifikácií majiteľa zelene geodetom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 000	2 000	2 000

Komentár: V katastrálnom území mesta v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreveniny dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreveniny a tým aj zodpovednosti za jej starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania a určenia geodetom.

Program 9. Šport

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
		85 527	89 081

Zámer programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa

Ciele programu: Široké spektrum športových podujatí, prevádzkyschopnosť štadióna, športovísk, dotácie športovým klubom a rekreácia zamestnancov v chatovej oblasti Tajch

Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata

Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho prostredia v rekreačnej oblasti Tajch, na zabezpečenie rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ a školských zariadení.

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí využili možnosť rekreácie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	12	0	0			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	510	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	510	0	0

Komentár: Z dôvodu plánovaného predaja objektu sú výdavky ako v roku 2019 určené len na úhradu energií.

Podprogram 9.2. Šport

Zámer podprogramu: Udržať širšiu ponuku športových podujatí pre občanov, so zameraním hlavne na deti a mládež.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové podujatia, pokračovať v organizácii nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi a ďalej sa podieľať na spoluorganizovaní ich akcií.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných mestom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6				

Merateľný ukazovateľ:	Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	56 074	55 454	55 454
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	56 074	55 454	55 454

Komentár: Výdavky vo výške 56 074 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom, taktiež na nákup medailí, pohárov a cien v rámci spolupráce so športovými klubmi, občianskymi združeniami a školskými zariadeniami na spoločných podujatiach. V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých, ktorý bol v roku 2018 poskytnutý vo výške 800 eur. Taktiež tu nie sú zahrnuté finančné dary na podujatia Týždeň športu pre všetkých a Tajchová osmička, ktoré v roku 2018 predstavovali čiastku 370 eur.

Z položky **Všeobecný materiál** sa plánuje v roku 2019 okrem bežných výdavkov zakúpiť stupne víťazov, ktoré budú využívané hlavne na podujatiach Tajchová osmička, Ľahkoatletický míting.

Z položky **Prepravné** je hradená preprava turistov na podujatie Prechod Pohronským Inovcom a tiež preprava turistov „Výstup na Vojšín“ v rámci Týždňa športu pre všetkých. Rozpočet na tejto položke je v porovnaní s minulým rokom navýšený o 100 eur z dôvodu, že na Zimný prechod Pohronským Inovcom je pre veľký záujem turistov potrebné zabezpečiť 3 autobusy.

Z položky **Honoráre, súťaže, občerstvenie** sú hradené predovšetkým medaily, trofeje, ceny, spracovanie výsledkov, jednorazové štartovné čipy pre všetkých účastníkov podujatia Tajchová osmička, pitný režim a občerstvenie pre víťazov a účastníkov športových podujatí (napr. Školská florbalová liga o pohár primátora, Zimný prechod Pohronským Inovcom, Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca, Do práce na bicykli, Ľahkoatletický míting, Týždeň športu pre všetkých, Tajchová osmička a pod.)

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru z tejto položky sú vyplácané odmeny na základe Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti: Jedná sa o zabezpečenie organizovaných športových podujatí v rozsahu prác: moderovanie, ozvučenie a pod.

Transfery - poskytovanie dotácií športovým klubom na šport je vo výške 50 000 eur, čo je na rovnakej úrovni ako v roku 2018.

Podprogram 9.3. Správa štadióna

Zámer podprogramu: Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov mesta i turistov

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnej plochy

Zámer projektu: Udržanie kvality trávnej plochy futbalového ihriska

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska					
Merateľný ukazovateľ:	Odber vody v m ³ v priebehu roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Skutočná hodnota	4 180	7 690				
Merateľný ukazovateľ:	Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m ³					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	4 180	7 690				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 150	1 150	1 150
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 150	1 150	1 150

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.

Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna - TS

Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta a TS mesta

Cieľ:	Udržiavaný areál športového štadióna					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125
Skutočná hodnota	5 125					
Merateľný ukazovateľ:	Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 280					
Merateľný ukazovateľ:	Celkové výdavky na údržbu štadióna v eur/rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				25 168	29 852	29 852
Skutočná hodnota						

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	25 168	29 852	29 852
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	25 168	29 852	29 852

Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna.

Podprogram 9.4. Ihriská a športoviská – TS

Zámer podprogramu: Udržať športoviská v dobrom stave pre občanov, so zameraním hlavne na deti a mládež.

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Cieľ:	Udržiavaný areál športovísk					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných športovísk					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 625	2 625	2 625
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 625	2 625	2 625

Komentár: Výdavky sú určené pre TS na správu a údržbu športovísk.

Program 10. Kultúra

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	198 821	192 650	172 050

Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky

Zámer podprogramu: Starostlivosť a udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúlí a pamätníkov na území mesta ako spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pamätníkov a pamätných tabúlí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	977	177	177
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	977	177	177

Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúlí v meste, z toho 137 eur z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta. Čiastka 800 eur je určená na hydro náter (1x za 5 rokov).

Podprogram 10.2. Mestská knižnica

Projekt 10.2.1. Knižnica

Zámer projektu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku aj formou besied so spisovateľmi

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva. Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži.
Merateľný ukazovateľ:	Počet registrovaných čitateľov

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	860	760	770	780	790	790
Skutočná hodnota	840	828				
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	43000	47 000	47 500	48 000	48000	48000
Skutočná hodnota	48 060	48 326				
Merateľný ukazovateľ:	Počet besied					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	50 464	43 973	43 973
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	50 464	43 973	43 973

Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody, prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia. Ďalej je potrebná údržba záhradnej a garážovej brány, zábradlí, striedok a zadných dverí do knižnice, kde je potrebné zbrúsenie starej farby a následne nový náter. Maľovka je potrebná aj v interiéri. Vymaľovanie stien je potrebné nielen z estetického ale aj z hygienického hľadiska. V návrhu rozpočtu je zahrnutá výmena podláh vo vstupnej hale a schodišti. Olupujúca guma môže byť príčinou pracovného úrazu zamestnancov, ale aj návštevníkov knižnice. Plánuje sa zakúpenie vertikálnych žalúzií do celého zariadenia. Na údržbu sa plánuje 5 378 eur. Ďalšie finančné prostriedky sú na zakúpenie stola do oddelenia dospelých, vzhľadom k častému presúvaniu kníh na zakúpenie vozíka na knihy, vysávača, na kurz pre zamestnanca - knihovnícke odborné minimum. V rozpočte je zahrnuté aj predĺženie výpožičného systému Clavius.

Podprogram 10.3. Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácií. Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom					
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	26	30	30	30	30
Skutočná hodnota	45	44				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	116 691	109 011	108 411
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	116 691	109 011	108 411

Komentár: Najväčšou položkou okrem **miezd a odvodov** sú **energie a honoráre účinkujúcim** – počíta sa s tradičnými plánovanými akciami, ako aj s prijatými ponukami divadelných i hudobných vystúpení v priebehu aktuálneho roka. Sú tu zahrnuté výdavky na honoráre, občerstvenie, ceny na rôzne podujatia, ako napr. Novobanskí heligonkári, Melekova divadelná Nová Baňa, ale aj podujatia, ktoré organizujeme bez vstupného napr. pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, podujatia v rámci Kultúrneho leta, zabezpečenie Mikuláša, na benefičný koncert, vianočné trhy, takisto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj.

Telekomunikačné služby – z tejto položky hradíme poplatok za bezpečnostné signalizačné zariadenie, pevnú telefónnu linku a internetové pripojenie. Do výdavkov na tejto položke sme pre roky 2019 – 2021 zahrnuli aj mobilný paušál, ktorý je pre činnosť oddelenia nevyhnutný na komunikáciu s účinkujúcimi a pri podujatiach organizovaných v exteriéri.

Interiérové vybavenie – výdavky sú rozpočtované na zakúpenie 16 ks jedálenských stolov, 64 ks stoličiek a 3 ks kancelárskych stoličiek. Stoly a stoličky sú využívané počas veľkých kultúrnych podujatí, ktoré sú organizované v kine Vatra a počas ktorých je prítomných niekedy aj 100 účinkujúcich. Tie, ktoré sú využívané v súčasnosti sú v nevyhovujúcom stave, sú nestabilné a už nie je možná ani ich údržba v takom rozsahu, aby bola obnovená ich funkčnosť a využiteľnosť.

Výpočtová technika – plánujeme zakúpiť nový monitor s kvalitným grafickým rozlíšením a rozšírenie kopírovacieho zariadenia o automatickú duplexnú jednotku.

Prevádzkové prístroje a technika – doplnenie technického vybavenia podľa aktuálnych potrieb.

Všeobecný materiál - bežné výdavky na kancelárske potreby a komponenty na jednotlivé podujatia

Prepravné – z tejto položky hradíme prepravné náklady na vystúpenie na podujatiach organizovaných mestom Nová Baňa FSK Vinička a na prehliadky a príležitostné vystúpenia aj mimo nášho regiónu spojené s reprezentáciou mesta Nová Baňa (FSK Vinička, FS Háj).

Údržba interiérového vybavenia – plánujeme výmenu vstupných dverí do priestorov kinosály, nakoľko existujúce sú v nevyhovujúcom stave s veľmi obmedzenou funkčnosťou. Zároveň je nevyhnutná údržba vchodových dverí na oddelenie kultúry a informácií, ktoré sú poškodené poveternostnými vplyvmi.

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do ozvučovacej techniky, servis kopírky, prípadné opravy el. spotrebičov.

Údržba budov, objektov alebo ich častí – Z tejto položky tiež riešime odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie poreválnych závad.

Všeobecné služby, revízie – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané každoročne prípadne každých 2, 4 či 5 rokov, (elektroinštalácie, bleskozvody, plynové pece, hasiace prístroje, komíny, bezpečnostné zariadenia, deratizácia...), prípadne iné služby, spojené s činnosťou oddelenia.

Cestovné náhrady iným než vlastným – vyplácanie cestovného účinkujúcim na podujatí Novobanskí heligonkári, ktorí k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska.

Požičovné - z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, počet plánovaných videoprojekcií v roku 2019 je 5x. Položka je v porovnaní s rokom 2018 navýšená o 200 eur z dôvodu vyšších cien požičovného za novšie a známejšie filmové tituly. Z tejto položky hradíme aj administratívne poplatky za žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Uzatvárame dohody o pracovnej činnosti so zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie FSK Vinička, pomocná sila pri podujatiach organizovaných v priebehu celého roka/.

V priebehu roka uzatvárame dohody o vykonaní práce podľa aktuálnych potrieb, ako napr. práca v odbornej porote na AMFO a vedenie odborného seminára s autormi vystavených fotografií, moderovanie podujatí, maľovanie na tvár (MDD, Víťanie leta) a pod.

Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe-podnikateľovi – primeraná podpora obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení a podnikateľmi.

Položka je v porovnaní s pôvodným rozpočtom v roku 2018 navýšená o 1500 eur z dôvodu, že počet žiadateľov ako aj celková suma finančných prostriedkov, o ktorú žiadatelia žiadajú formou žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta má stúpajúcu tendenciu.

Podprogram 10.4. ZPOZ

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Cieľ:	Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet uvítaní detí do života					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	36	10				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	28	11				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych pohrebov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	10	4				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	2 750	2 750	2 750
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	2 750	2 750	2 750

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste.

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok

Zámer podprogramu: Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ:	Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel					
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka trvania jarmoku (počet dní)					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet remeselníkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	50				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných stánkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	110	110	110	110	110	110

hodnota						
Skutočná hodnota	181	96				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stánkov s občerstvením					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet komerčných účinkujúcich					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet amatérskych účinkujúcich					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	9				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	16 739	16 739	16 739
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	16 739	16 739	16 739

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov. Najväčšou položkou sú pestré, profesionálnejšie a tým aj náročnejšie kultúrne programy, prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením a veľkoplošného party stanu na tržnicu tiež s osvetlením, LED obrazovky, propagácia a upratovanie mesta. Rozpočet sa zvyšuje o 11 tisíc eur najmä na kultúrne programy prenájom tribúny, party stanu a na služby. Na zabezpečenie širšieho a profesionálnejšieho kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.

Podprogram 10.11 Banské múzeum

Zámer podprogramu: Zachovanie banských tradícií, bansko-technických zariadení a artefaktov viažucich sa k baníctvu, propagácia i prezentácia baníckej histórie pre ďalšie generácie, zvýšenie záujmu laickej, ale aj odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o banícke a technické pamiatky v meste

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami			
Merateľný ukazovateľ:	Archeologický prieskum so správou, štúdia a projektová dokumentácia, vyhotovenie protokolu a následne celok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1		
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	11 200	20 0000	0
Výdavky na podprogram spolu	11 200	20 0000	0

Komentár: Výdavky v roku 2019 sú určené na realizáciu archeologického prieskumu za účelom zistenia pôvodného umiestnenia Potterovho atmosférického stroja. Ďalej je uvažované s vypracovaním štúdie – projektovej dokumentácie predmetného územia i samotného objektu s príslušenstvom. Štúdia bude slúžiť ako podklad pre určenie ďalšieho postupu pre účely realizácie zámeru a vytvorenia komplexu areálu banského múzea. PD bude rieši výstavbu Potterovho stroja. Cieľom je vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami, vytvorenie expozície prístupnej pre verejnosť, ktorá by priblížila vyše 500-ročnú históriu ťažby drahých kovov v slobodnom kráľovskom a banskom meste Nová Baňa.

Program 11. Vzdelávanie

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	2 748 081	2 583 189	2 475 374

Podprogram 11.1. Školstvo

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana

Zámer projektu: Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov

Cieľ:	Modernizovať výchovno-vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ:	Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56%	56%	56%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	87%	83%				
Merateľný ukazovateľ:	Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53%	53%	54%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	57%	57%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66%	66%	67%	68%	69%	70%
Skutočná hodnota	70%	66%				
Merateľný ukazovateľ:	Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	66%	66%	67%	67%	67%	67%
Skutočná hodnota	67%	61%				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	1 057 066	1 059 942	1 059 942
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	1 057 666	1 059 942	1 059 942

V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum voľného času, Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana.

Mzdy a odvody - rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek - ZŠ pre 28 pedagogických, 10 nepedagogických zamestnancov, v súlade s projektom - 4 úväzky asistent učiteľa, 0,5 úväzku školských psychológ, pri CVC pre 1 pedagogického zamestnanca úväzok 0,27 do 31.8.2019 a od 1.9.2019 úväzok 1, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov úväzok 3,70 do 31.8.2019 a od 1.9.2019 4 úväzky a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 2 kuchárky, 3 pomocné sily v kuchyni).

Základná škola – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 678 232 eur v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2018 z EDUZBERU 2017, nakoľko úpravy podľa EDUZBER-u 2018 nám v dobe zostavovania rozpočtu ešte neboli známe. V bežných výdavkoch rozpočtovaný plyn, elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky, údržba budov, všeobecné služby (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídol do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 800 eur (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 700 eur, príspevok na asistentov učiteľa 16 800 eur, príspevok na lyžiarske kurzy 5 550 eur, príspevok na školu v prírode 3 600 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 706 682 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 24 776 eur a z vlastných príjmov 49 141 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním multifunkčného ihriska a na zavlažovanie veľkého ihriska, učebné pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 55 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál - údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, benzín pre snežnú frézu a údržba snežnej frézy na multifunkčné ihrisko, všeobecné služby – umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska. Suma zahrnutá vo vlastných príjmoch vo výške 46 484 eur je rozpočtovaná na mzdách a odvodoch v súlade s projektom „V základnej škole úspešnejší“, zahŕňa 4 úväzky asistent učiteľa, 0,5 úväzku školský psychológ.

Celkové výdavky za ZŠ vo výške 780 599 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne vzdelávanie vo výške 287 583 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 493 016 eur.

Centrum voľného času – v rozpočte zapracované výdavky vo výške 20 088 eur, z toho výdavky z rozpočtu mesta 12 872 eur a z vlastných príjmov 2 000 eur – v tom mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídol do SF a i. , ďalej v rozpočte zapracované výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 216 eur na odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane odvodov.

Školský klub detí - zapracované výdavky vo výške 73 736 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 69 736 eur, výdavky z vlastných príjmov 4 000 eur (v tom mzdy a odvody, energie, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídol do SF a i). V transferoch zahrnutý aj transfer na odchodné pre 2 pedagogických zamestnancov vo výške 3 funkčných plátov.

Školská jedáleň – výdavky rozpočtované vo výške 178 251 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 89 151 eur, výdavky z vlastných príjmov 89 100 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie – 2 ks pracovný stôl, regál, prevádzkové stroje – varidlo plynové, vysokotlakový čistič. Všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky

materiál, vybavenie školskej kuchyne, odborná literatúra, ochranné pracovné prostriedky, potraviny ŠJ. Údržba - údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov a zariadenia školskej kuchyne + vzduchotechnika, maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov v zmysle vyhlášky. Všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, ďalej poplatky banke, prídel do SF, dane, stravovanie, poplatky za semináre a i.

Projekt 11.1.1. Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani Výdavok MsÚ

Zámer projektu: Rozvoj primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, čím sa vytvoria podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým sa zlepší kvalita života obyvateľstva

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ:	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj v národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce					
Merateľný ukazovateľ:	Obstaranie a realizácia učební - učebňa na výučbu slovenského jazyka, prírodovedné učebne (fyzika, chémia, biológia) a polytechnická učebňa					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	2	0
Skutočná hodnota	-	-	-			

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	13 544	104 215	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	13 544	104 215	0

Komentár: Do rozpočtu pre rok 2019 sa pridáva predpokladaná suma za proces verejného obstarávania a výdavky na obstaranie jazykovej učebne: dodanie didaktických, učebných pomôcok a materiálneho vybavenia. Finančná čiastka je uvedená z Predpokladanej hodnoty zákazky. Celkové náklady budú známe po verejnom obstarávaní.

Projekt bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K446-222-13 zo dňa 23.8.2018, pričom schválené NFP je vo výške 109 021,37 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov a spolufinancovanie projektu je vo výške 5 737,97 eur, čo predstavuje 5% povinné spolufinancovanie z celkových oprávnených výdavkov. Projekt je v procese prípravy verejného obstarávania. Realizácia projektu prispeje k vybaveniu učební v základnej škole: obstaranie jazykovej učebne v roku 2019, obstaranie prírodovedných učební (biológia, chémia, fyzika) a obstaranie polytechnickej učebne v roku 2020.

Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola

Zámer projektu: Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy

Cieľ:	Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	380	380	400	400	400	400
Skutočná	400	413				

hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7	6
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	10	10	10	12
Skutočná hodnota	15	16				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	22	22	22	25
Skutočná hodnota	29	29				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výchovných koncertov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	9	6				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	468 808	468 806	468 806
700 Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Výdavky na podprogram spolu	473 808	468 806	468 806

V rozpočte výdavkov vo výške 468 808 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 439 008 eur, z vlastných príjmov 29 800 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 16 pedagogických zamestnancov na plný úväzok, 8 pedagogických zamestnancov na skrátený úväzok, 1 pedagogický zamestnanec pracujúci od 1.9.2019 na skrátený úväzok a 3 nepedagogických zamestnancov (skrátený úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka, 0,5 nového úväzku upratovačka). Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie -skrine, kancelárske stoličky, klavírna stolička, koberec, lavičky, stojan notový, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď., knihy, časopisy – predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú náuku, údržba výpočtovej techniky – údržba programov, údržba prevádzkových strojov – nutná údržba hudobných nástrojov a potrebné ladenie klavírov, údržba budov – výmena podlahy č.dv.7 a 12, akustická úprava v koncertnej sále - čelová stena a v triede bicích nástrojov, maľovanie tried, bežná údržba, všeobecné služby – odborné

prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, stolárske práce – atypická vstavaná skriňa, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti – pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, prídely do SF a i.

Kapitálové výdavky - v návrhu rozpočtu pre rok 2019 je zahrnutá suma 5 000 eur na zakúpenie cimbalu, ktorý sa v roku 2018 nepodarilo zabezpečiť.

Projekt 11.1.3. CVČ

Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu

Cieľ:	Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí CVČ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2744	3173				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prázdninových táborov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených olympiád					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	51	71				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	111 126	110 131	110 131
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	111 126	110 131	110 131

V rozpočte výdavkov vo výške 111 126 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 101 026 eur, z vlastných príjmov 8 600 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1 500 eur), zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (6-hodinový úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 3 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – 2ks PC stolíky, kreslo, 2ks interiérové dvere do zborovne, výpočtová technika – tlačiareň, prevádzkové prístroje – prietokový ohrievač, práčka, všeobecný materiál – (60. výročie založenia CVČ – darčkové predmety pre pozvaných hostí, bulletiny, pitný režim), záhradné stoly a lavice do exteriéru, údržba budov – položenie plávajúcej podlahy a montáž soklíku v zborovni a riaditeľni, náter dverí a zárubní, výmena prahu v kancelárii ekonómky, hygienický náter, miestnosť č. 12 (osekanie soklu, oškrabanie

starej maľovky, hĺbková penetrácia, kléber sieťka, omietka, maľovka, demontáž podlahovej gummy, nalepenie dlažby a soklu, nové elektrické rozvody, zasekanie vodovodného potrubia a odpadu, batéria, sifón, dlažba), výdavky za letné tábory – prepravné, vstupné a i., honoráre, súťaže, občerstvenie – umelecké vystúpenie pre deti a rodičov k 60. výročiu založenia CVČ, všeobecné služby – BOZP, cateringové služby, kameraman. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy sú rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre vedúcich krúžkov.

Projekt 11.1.4. MŠ Nábřežná

Zámer projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu.

Cieľ:	Dosiagnúť optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu v štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiagnúť aktívny vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí MŠ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	201	201	205	205	206	206
Skutočná hodnota	213	216				
Merateľný ukazovateľ:	Počet predškolákov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	60
Skutočná hodnota	67	74				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	25
Skutočná hodnota	25	30				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	833 529	807 579	803 979
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	833 529	807 579	803 979

V rozpočte výdavkov vo výške 833 529 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 71 985 eur, výdavky z rozpočtu mesta 750 012 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 589 078 eur a rozpočty školských jedální MŠ vo výške 160 934 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábřežná pre 13 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov (ekonómka, administratívna pracovníčka s novým úväzkom 0,75, kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, 1 upratovačka 0,5 úväzku, údržbár 0,75 úväzku), pri ŠJ pre 5 zamestnancov (vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky spolu 1,5 úväzku), pri ŠJ Štúrova 47 pre 3 zamestnancov (vedúca 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 6230 pre 4 pedagogických a 3 nepedagogických zamestnancov (1 upratovačka, 0,5 nového úväzku upratovačka, kurič 0,5 úväzku), ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (vedúca ŠJ 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku)

Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, elektrická energia, vodné. MŠ Nábřežná - interiérové vybavenie – skrine, všeobecný materiál –detské obliečky, paplóny, plachty, detské uteráky, údržba budov – maľovanie dvoch tried, šatní a výmena podláh, prestrešenie terasy z dôvodu jej využitia na pobyt vonku a zabránenie vlhnutia stien v triede E a F. ET Štúrova – interiérové vybavenie – kúpa nábytku do tried, výpočtová technika – kúpa notebooku a tlačiarne, všeobecný materiál – detské vankúše, paplóny, plachty, obliečky, uteráky, záclony, údržba budov – úprava interiéru umyvárky a WC pre sk. starších detí, výmena dverí, výmena podlahy v triede a spálni starších detí a vymaľovanie týchto miestností. ET Kolibská – interiérové vybavenie – stoličky do tried, lavičky a skrinky na topánky, výpočtová technika – notebook a dataprojektor, všeobecný materiál – detské paplóny, obliečky, plachty, uteráky, údržba budov – oprava kancelárie pre zástupkyňu ET a vedúcu školskej jedálne, oprava strechy domčeka a prestrešenie letnej čítárne. ŠJ Nábřežná – interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje, všeobecný materiál – tanier, hrnčeky, príbory, palacinkárne, údržba budov. ŠJ Štúrova – interiérové vybavenie, všeobecný materiál – príbory, tanier, hrnčeky, panvice, tanier, poháre, údržba budov. ŠJ Kolibská – interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál – príbory, tanier, hrnčeky, panvice, tanier, poháre, údržba budov.

Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov a materiál pre prácu s predškolákmi.

Transfery – tu je rozpočtované odchodné pre 1 pedagogickú a 1 nepedagogickú zamestnankyňu.

Projekt 11.1.4 MŠ Nábřežná rekonštrukcia exteriéru

Výdavky MsÚ

Zámer projektu: Zlepšenie podmienok a bezpečnosti detí pri činnostiach v exteriéri MŠ Nábřežná.

Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM

Cieľ:	Rekonštrukcia exteriéru			
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavebnej akcie			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1		
Skutočná hodnota				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	206 271		
Výdavky na podprogram spolu	206 271		

Komentár: V roku 2017 bola na projekt Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábřežná vyhotovená projektová dokumentácia. Jej súčasťou bol aj podrobný výkaz výmer s rozpočtom. V 2. zmene rozpočtu roku 2018 bola v zmysle výkazu výmer a rozpočtu na realizáciu diela bola doplnená suma 229 000 eur. V roku 2018 bol realizovaný proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa akcie. Úspešný zhotoviteľ predložil ponuku na realizáciu vo výške 213 197 eur s termínom realizácie do 14.12.2018. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Nová Baňa. Stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebných častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnosti exteriérových priestorov a zároveň nové stavebno-technické riešenie viacúčelového športového ihriska a detské ihriská spolu s oddychovými zónami k vytvoreniu vhodného priestoru pre žiakov MŠ na herné aktivity. ,

Rozsah prác:

SO-01 Výstavba murovaného skladu s prístreškom na smetné nádoby.

SO-02 Obnova vnútroareálovej komunikácie a obnova existujúcich chodníkov

SO-03 Rekonštrukcia oplotenia celého areálu

SO-04 Stavebnotechnické riešenie multifunkčného ihriska, detských ihrísk a ostatných herných plôch

Akcia v roku 2018 nebola kompletne ukončená z dôvodu objektívnych okolností, znemožňujúcich zhotoviteľom vykonávanie prác na oplotení (vrastené stromy do oplotenía, výrub stromov, vstupy na pozemky vo vlastníctve súkromných osôb), objektu skladu a s tým súvisiacich zmien v rozsahu prác a konštrukčnom riešení jednotlivých objektov. Ďalej z dôvodu navyše požiadaviek investora a to vybudovanie areálového osvetlenia, posuvnej samonosnej brány s elektrickým pohonom, elektroinštalácia skladu hračiek a prístrešku na smetné nádoby, odstránenie betónových prvkov nachádzajúcich sa v areáli MŠ.

Akcia v roku 2018 nebola kompletne ukončená z dôvodu objektívnych okolností, znemožňujúcich zhotoviteľom vykonávanie prác na oplotení (vrastené stromy do oplotenía, výrub stromov, vstupy na pozemky vo vlastníctve súkromných osôb), objektu skladu a s tým súvisiacich zmien v rozsahu prác a konštrukčnom riešení jednotlivých objektov. Ďalej z dôvodu navyše požiadaviek investora a to vybudovanie areálového osvetlenia, posuvnej samonosnej brány s elektrickým pohonom, elektroinštalácia skladu hračiek a prístrešku na smetné nádoby, odstránenie betónových prvkov nachádzajúcich sa v areáli MŠ.

V roku 2018 bolo prestavané na akcii 65 817 eur na objektoch SO 02 Spevnené plochy, SO 04 Detské ihriská A, B, C, multifunkčné ihrisko a ostatné herné plochy. Do roku 2019 akcia prechádza ako rozostavaná. Do rozpočtu 2019 sa navrhuje na dofinancovania objektov SO 02 Spevnené plochy, SO 04 detské ihriská A, B, C, multifunkčné ihrisko a ostatné herné plochy suma vo výške 88 109 eur, tiež na vybudovanie objektu SO 01 sklad hračiek s prístreškom suma vo výške 14 933 eur, celkom 103 042 eur. Ďalej do rozpočtu roku 2019 navrhujeme ako nové ďalšie výdavky a to na výrub stromov a vytýčenia inžinierskych sietí – 1 734 eur súvisiacich s realizáciou oplotenía, jeho posúdenia prípadne doprojektovania, SO 01 sklad – elektroinštalácia vo výške 600 eur, SO 02 Spevnené plochy – vybúranie a odstránenie všetkých jestvujúcich betónových povrchov, prvkov nachádzajúcich sa v areáli MŠ na základe požiadavky investora, doplnenie sklovláknitej geomreže do asfaltových vrstiev vozoviek pod asfaltový koberec areálovej komunikácie na základe odporúčenia odborníka z oblasti asfalterských prác vo výške 6 624 eur. Pôvodný projekt riešil rekonštrukciu oplotenía len čiastočne a to rekonštrukciu plotových dielcov vrátane podmurovky, ich odstránenie po korunu základového pásu. Vzhľadom k havarijnému stavu jestvujúceho oplotenía v časti od potoka je potrebné ešte prehodnotiť technické riešenie a predložiť nový návrh. Z uvedeného dôvodu sa zatiaľ navrhuje oplotenie nerealizovať a preto nie je zahrnuté ani do návrhu rozpočtu roku 2019.

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí v meste Nová Baňa

Cieľ:	Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet neštátnych školských zariadení					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	32 216	32 216	32 216
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	32 216	32 216	32 216

Komentár: Príspevok pre ŠKD (26 243 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (5 973 eur) prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2018 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy k 15.9.2018) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa k 15.9.2018).

Projekt 11.1.6. Centrá voľného času mimo územia mesta

Zámer projektu: Úhrada nákladov za poskytnutie záujmového vzdelávania centrami voľného času so sídlom mimo mesta Nová Baňa pre deti od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa

Cieľ:	Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času so sídlom mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa					
Merateľný ukazovateľ:	% kladne vybavených žiadostí o dotáciu pre centrá voľného času mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota	50 %	100 %				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	300	300	300
700 Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	300	300	300

V návrhu rozpočtu zahrnuté výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane, rozpočtovaná suma 300 eur zahŕňa výdavky pre cca 5 detí (5x60 eur).

Projekt 11.1.7 MŠ Nábřežná, ET Štúrova – detské ihrisko Výdavky MsÚ

Zámer projektu: Zatraktívniť prostredie a zvýšiť bezpečnosť detí v elokovaných triedach MŠ Nábřežná na ulici Štúrova

Zodpovednosť: Oddelenie VŽPSM

Cieľ:	Vybudovanie detského ihriska					
Merateľný ukazovateľ:	Komplet detského ihriska podľa PD					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-		

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	20 221	0	0
Výdavky na podprogram spolu	20 221	0	0

Komentár: Akcia prechádza do rozpočtu z roku 2018. V priebehu 1. polroka 2018 mesto podalo žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR na výstavbu detského ihriska v areáli materskej školy – ET Štúrova. Projekt bol podporený dotáciou vo výške 9 000 eur. V 2. polroku sa očakáva podpísanie zmluvy.

Do rozpočtu 2019 sa dáva predpokladaná suma na vybudovanie detského ihriska z herných prvkov, vrátane hracej plochy, ktorá bude stavebne upravená a pripravená pre inštaláciu nerezového detského ihriska pozostávajúceho z 8 herných prvkov (zostava playsystém, dve pružinové hojdačky, dve vahadlové hojdačky, jeden veľký kolotoč, dvojhojdačka a drevené pieskovisko). Finančná čiastka je uvedená podľa rozpočtu z PD. Celkové náklady budú známe po verejnom obstarávaní.

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet programu	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	172 251	177 506	177 506

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Ciele programu: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých.

Zodpovednosť: oddelenie správne

Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás Slovenska					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov aktivít					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	63	72				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	500	500	500
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít zväzu zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 12.2. Staroba

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA

Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života

Cieľ:	Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov					
Merateľný ukazovateľ:	Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48				
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov v dennom centre					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	127	113				

Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	24	9				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	9 288	7688	7688
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	9 288	7688	7688

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť denného centra seniorov LIPA, odmeny pre predsedníčku a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhradu prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby. Okrem toho sú v rozpočte prostriedky vo výške 1 600 eur na ohnisko, stôl a lavičky.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ:	Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	16,4	17,2				
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet opatrovaných za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	23				
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	158 613	165 468	165 468
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	158 613	165 468	165 468

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovatelky a na materiál, posudky, ochranné pracovné pomôcky pre opatrovatelky. Počet opatrovateliek je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovatel'skú službu. Oproti roku 2018 je zvýšený počet opatrovateliek a aj úväzky sa na základe požiadaviek klientov zvyšujú. Zaznamenávame nárast záujmu o poskytovanie opatrovatel'skej služby. Rozpočet je vyšší o 31 464 eur oproti už upravenému rozpočtu 2018 z dôvodu zvýšenia tarifných miezd na základe novely zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy.

Podprogram 12.3. Rodina a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nešťátnych subjektov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1				

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	500	500	500
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na podprogram spolu	500	500	500

Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi.

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi

Zámer projektu: Sprostredkované pridelenie financií štátu deťom v hmotnej núdzi

Cieľ:	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26,16	17,7				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	2 550	2 550	2 550
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	2 550	2 550	2 550

Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie.

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlejšej núdzi

Cieľ:	Okamžitá pomoc občanom pri živeľnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, paliva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov požadujúcich pomoc					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	17				

Rozpočet výdavkov projektu

Ekonomická klasifikácia	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
600 Bežné výdavky spolu	800	800	800
700 kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky na projekt spolu	800	800	800

Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, paliva, liekov a ošatenia.

Finančné operácie príjmové

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na HZ – v roku 2018 mesto podalo žiadosť o dotáciu na stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice. Boli sme úspešní a v októbri bola uzatvorená zmluva a v novembri bol poskytnutý transfer vo výške 30 000 eur. Akcia bude realizovaná v roku 2019, finančná čiastka zostáva v prebytku hospodárenia za rok 2018 a bude použitá v roku 2019 cez finančné operácie.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – po 3. zmene rozpočtu zostalo v rezervnom fonde 135 358 eur, ktoré už neboli v roku 2018 zapojené do rozpočtu. V plnej výške budú použité na krytie schodku kapitálových akcií v roku 2019. Zároveň sa do rozpočtu zapája rezervný fond vo výške 355 730 eur, ktorý nebol v roku 2018 použitý, nakoľko plánované akcie neboli realizované.

Záver

Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 70 055 eur – prostriedky určené na splátky úverov.

Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 483 448 eur.

Plánovaným **výsledkom rozpočtového hospodárenia** je schodok vo výške 413 393 eur.

Finančné operácie sú prebytkové s prebytkom vo výške 413 393 eur.

Celkový rozpočet je vyrovnaný.

Vývoj rozpočtu Mesta Nová Baňa v rokoch 2015 - 2021

Položka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
100	Daňové príjmy	2 626 233	2 950 846	3 156 339	3 133 566	3 430 000	3 571 586	3 571 586	3 571 586
200	Nedaňové príjmy	512 096	530 032	534 307	419 726	401 000	422 679	384 279	384 279
230	Kapitálové príjmy	107 183	76 615	257 598	83 053	33 000	25 491	8 603	8 603
310	Granty a transfery bežné	710 557	879 792	772 888	739 467	866 266	782 836	861 824	762 819
320	Granty a transfery kapitálové	241 731	646 069	0	10 000	10 000	14 000	0	0
	Príjmy školských zariadení	114 244	136 073	126 573	207 142	218 253	254 626	254 626	254 626
	Príjmy celkom	4 312 044	5 219 427	4 847 705	4 592 954	4 958 519	5 071 218	5 080 918	4 981 913
	Finančné operácie	943 158	104 042	289 551	483 163	400 000	521 088	0	0
	Príjmy spolu	5 255 202	5 323 469	5 137 256	5 076 117	5 358 519	5 592 306	5 080 918	4 981 913

Program	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
1	Výdavky verejnej správy	481 712	483 738	489 341	659 293	645 119	648 069	630 331	628 377
2	Poskytovanie služieb zákazníkom	16 693	21 400	19 530	19 862	25 702	26 379	22 149	22 149
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	109 610	111 936	116 799	128 714	131 046	216 741	146 036	146 336
4	Propagácia a prezentácia mesta	10 537	14 391	15 992	21 226	23 363	47 047	46 887	46 887
5	Cestná doprava	303 753	276 977	410 173	272 765	450 000	673 569	312 348	312 348
6	Zlepšenie odpadového hospodárstva	276 111	275 948	281 482	229 050	319 531	284 385	308 885	322 099
7	Správa prenajímaného majetku	96 550	45 362	90 107	65 730	59 168	70 103	58 012	58 012
8	Prostredie pre život	1 221 209	345 491	429 097	411 949	466 000	407 909	388 313	373 863
9	Šport	66 768	66 030	92 850	569 151	102 439	85 527	89 081	89 081
10	Kultúra	432 074	219 651	242 307	184 342	218 609	198 821	192 650	172 050
11	Vzdelávanie	1 688 652	1 951 482	2 055 674	2 230 930	2 438 000	2 653 810	2 583 189	2 475 374
12	Sociálna pomoc a soc. služby	87 300	82 121	92 227	140 497	143 067	172 251	177 506	177 506
	Spolu	4 790 969	3 894 527	4 335 579	4 933 509	5 022 044	5 484 611	4 955 387	4 824 082
1	Splátky úverov	175 244	830 989	144 721	142 608	142 608	107 695	71 257	72 571
	Spolu výdavky	4 966 213	4 725 516	4 480 300	5 076 117	5 164 652	5 592 306	5 026 644	4 896 653
	Výsledok hospodárenia	288 989	597 953	656 956	0	193 867	0	54 274	85 260

Program 11. Vzdelávanie
Návrh rozpočtu 2019, 2020, 2021

1.strana

Podprogram 11.1. Školstvo	610 - MZDY			620 - ODVODY			Spolu mzdové nákl. 610+620		
	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021
Výdavky - PS- 1.časť tabuľky									
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana									
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.	177298	177298	177298	61262	61262	61262	238560	238560	238560
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.	329518	334904	334904	115077	116960	116960	444595	451864	451864
spolu Základná škola	506816	512202	512202	176339	178222	178222	683155	690424	690424
Centrum voľného času klas. 09.5.0.	9140	9140	9140	3719	3719	3719	12859	12859	12859
Školský klub detí klas. 09.5.0.	42449	42449	42449	16590	16590	16590	59039	59039	59039
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2.	56756	56756	56756	19837	19837	19837	76593	76593	76593
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	615161	620547	620547	216485	218368	218368	831646	838915	838915
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0.	304046	304046	304046	107950	107950	107950	411996	411996	411996
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času klas. 09.5.0.	57448	57448	57448	20562	20562	20562	78010	78010	78010
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2									
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1.	334085	341381	341381	120947	122346	122346	455032	463727	463727
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1.	84707	84707	84707	30368	30368	30368	115075	115075	115075
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2	418792	426088	426088	151315	152714	152714	570107	578802	578802
Spolu mestské rozpočtové organizácie	1395447	1408129	1408129	496312	499594	499594	1891759	1907723	1907723
Výdavky - mestský úrad									
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času klas. 09.5.0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná klas.09.1.1.1. a 09.6.0.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia									
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.6. CVC mimo územia mesta klas. 09.5.0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky - mestský úrad - spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky PS+MsÚ									
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana	615161	620547	620547	216485	218368	218368	831646	838915	838915
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola	304046	304046	304046	107950	107950	107950	411996	411996	411996
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	57448	57448	57448	20562	20562	20562	78010	78010	78010
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2	418792	426088	426088	151315	152714	152714	570107	578802	578802
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.6. CVC mimo územia mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo	1395447	1408129	1408129	496312	499594	499594	1891759	1907723	1907723

Program 11. Vzdelávanie
Návrh rozpočtu 2019, 2020, 2021

2.strana

Podprogram 11.1. Školstvo	630 - BEŽNÉ VÝDAVKY			640 - TRANSFERY			Spolu bežné výdavky		
	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021
Výdavky - 2. časť tabuľky									
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana									
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.	46510	46510	46510	2513	2513	2513	287583	287583	287583
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.	47921	47921	47921	500	500	500	493016	500285	500285
spolu Základná škola	94431	94431	94431	3013	3013	3013	780599	787868	787868
Centrum voľného času klas. 09.5.0.	7219	7219	7219	10	10	10	20088	20088	20088
Školský klub detí klas. 09.5.0.	10038	10038	10038	4659	4659	4659	73736	73736	73736
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2.	101648	101647	101647	10	10	10	178251	178250	178250
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	213336	213335	213335	7692	7692	7692	1052674	1059942	1059942
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0.	56802	56800	56800	10	10	10	468808	468806	468806
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času klas. 09.5.0.	33106	32111	32111	10	10	10	111126	110131	110131
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2									
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1.	161438	155388	153388	3325	30	30	619795	619145	617145
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1.	98629	73329	71729	30	30	30	213734	188434	186834
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2	260067	228717	225117	3355	60	60	833529	807579	803979
Spolu mestské rozpočtové organizácie	563311	530963	527363	11067	7772	7772	2466137	2446458	2442858
Výdavky - mestský úrad									
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia									
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	29821	26243	26243	29821	26243	26243
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	6787	5973	5973	6787	5973	5973
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia	0	0	0	36608	32216	32216	36608	32216	32216
11.1.6. CVC mimo územia mesta klas. 09.5.0.	0	0	0	300	300	300	300	300	300
Výdavky - mestský úrad - spolu	0	0	0	36908	32516	32516	36908	32516	32516
Výdavky PS+MsÚ									
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana	213336	213335	213335	7692	7692	7692	1052674	1059942	1059942
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola	56802	56800	56800	10	10	10	468808	468806	468806
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	33106	32111	32111	10	10	10	111126	110131	110131
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2	260067	228717	225117	3355	60	60	833529	807579	803979
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia	0	0	0	36608	32216	32216	36608	32216	32216
Projekt 11.1.6. CVC mimo územia mesta	0	0	0	300	300	300	300	300	300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo	563311	530963	527363	47975	40288	40288	2503045	2478974	2475374

Program 11. Vzdelávanie
Návrh rozpočtu 2019, 2020, 2021

3.strana

Podprogram 11.1. Školstvo	700 KAP. VÝD.			Spolu výdavky 600+700			Bežné výdavky		Kap.	Kap.	Spolu	Spolu
	2019	2020	2021	R2019	R2020	R2021	Pôv.roz.	5.zm.	Pôv.roz.	5.zm.	Pôv.roz.	5.zm.
Výdavky - 3. časť tabuľky							rok 2018		rok 2018		rok 2018	
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana												
Základná škola J.Zemana-prim.vzdel.klas. 09.1.2.1.	0	0	0	287583	287583	287583	284696	284488			284696	284488
Základná škola J.Zemana-nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.	0	0	0	493016	500285	500285	417135	456331			417135	456331
spolu Základná škola	0	0	0	780599	787868	787868	701831	740819	0	0	701831	740819
Centrum voľného času klas. 09.5.0.	0	0	0	20088	20088	20088	19495	21240	0	0	19495	21240
Školský klub detí klas. 09.5.0.	0	0	0	73736	73736	73736	62534	62534	0	0	62534	62534
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2.	0	0	0	178251	178250	178250	178301	183295	0	0	178301	183295
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	1052674	1059942	1059942	962161	1007888	0	0	962161	1007888
Projekt 11.1.2. Základná umel. škola klas. 09.5.0.	5000	0	0	473808	468806	468806	408248	409048	10550	10550	418798	419598
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času klas. 09.5.0.	0	0	0	111126	110131	110131	92271	96681	0	0	92271	96681
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2												
Mat. škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1.	0	0	0	619795	619145	617145	560840	565267	0	0	560840	565267
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1.	0	0	0	213734	188434	186834	169081	169081	0	0	169081	169081
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2	0	0	0	833529	807579	803979	729921	734348	0	0	729921	734348
Spolu mestské rozpočtové organizácie	5000	0	0	2471137	2446458	2442858	2192601	2247965	10550	10550	2203151	2258515
Výdavky - mestský úrad												
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	0	0	0	0	4562	0	0	0	4562
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7739	0	7739
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288400	0	288400
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia												
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	29821	26243	26243	20865	20865	0	0	20865	20865
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	6787	5973	5973	6614	6614	0	0	6614	6614
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia	0	0	0	36608	32216	32216	27479	27479	0	0	27479	27479
11.1.6. CVC mimo územia mesta klas. 09.5.0.	0	0	0	300	300	300	300	300	0	0	300	300
Výdavky - mestský úrad - spolu	0	0	0	36908	32516	32516	27779	32341	0	296139	27779	328480
Výdavky PS+MsÚ												
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana	0	0	0	1052674	1059942	1059942	962161	1012450	0	0	962161	1012450
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola	5000	0	0	473808	468806	468806	408248	409048	10550	10550	418798	419598
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	111126	110131	110131	92271	96681	0	7739	92271	104420
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2	0	0	0	833529	807579	803979	729921	734348	0	288400	729921	1022748
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia	0	0	0	36608	32216	32216	27479	27479	0	0	27479	27479
Projekt 11.1.6. CVC mimo územia mesta	0	0	0	300	300	300	300	300	0	0	300	300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo	5000	0	0	2508045	2478974	2475374	2220380	2280306	10550	306689	2230930	2586995

Program 11. Vzdelávanie
Návrh rozpočtu 2019, 2020, 2021

4.strana

Podprogram 11.1. Školstvo	Vlastné	Vlastné	Vlastné príjmy - kód 41+72f			Transfery kód 111		
	príjmy	príjmy	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021
Zdroje krytia - 1. časť tabuľky	pôv.r.2018	5. zm.2018						
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana								
<i>Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.</i>								
<i>Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.</i>								
spolu Základná škola	2657	5304	49141	49141	49141	706682	706682	706682
Centrum voľného času klas. 09.5.0.	2000	2000	2000	2000	2000	5216	5216	5216
Školský klub detí klas. 09.5.0.	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2.	89100	89100	89100	89100	89100	0	0	0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	97757	100404	144241	144241	144241	711898	711898	711898
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0.	29800	30600	29800	29800	29800	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času klas. 09.5.0.	7600	10837	8600	8600	8600	1500	1500	1500
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2								
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1.	19185	23612	19185	19185	19185	11532	11532	11532
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1.	52800	52800	52800	52800	52800	0	0	0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2	71985	76412	71985	71985	71985	11532	11532	11532
Spolu mestské rozpočtové organizácie	207142	218253	254626	254626	254626	724930	724930	724930
Výdavky - mestský úrad								
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná	0	1000	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia								
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.6. CVC mimo územia mesta klas. 09.5.0.	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky - mestský úrad - spolu	0	1000	0	0	0	0	0	0
Výdavky PS+MsÚ								
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana	97757	100404	144241	144241	144241	711898	711898	711898
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola	29800	30600	29800	29800	29800	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	7600	10837	8600	8600	8600	1500	1500	1500
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2	71985	77412	71985	71985	71985	11532	11532	11532
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.6. CVC mimo územia mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo	207142	219253	254626	254626	254626	724930	724930	724930

Program 11. Vzdelávanie
Návrh rozpočtu 2019, 2020, 2021

5. strana

Podprogram 11.1. Školstvo	Iné zdroje			Rozp. mesta + podiel. dane			Spolu zdroje krytia bež.rozp.		
	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021
Zdroje krytia - 2. časť tabuľky									
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana									
<i>Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.</i>									
<i>Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.</i>									
spolu Základná škola	0	0	0	24776	32045	32045	780599	787868	787868
Centrum voľného času klas. 09.5.0.	0	0	0	12872	12872	12872	20088	20088	20088
Školský klub detí klas. 09.5.0.	0	0	0	69736	69736	69736	73736	73736	73736
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2.	0	0	0	89151	89150	89150	178251	178250	178250
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	196535	203803	203803	1052674	1059942	1059942
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0.	0	0	0	439008	439006	439006	468808	468806	468806
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času klas. 09.5.0.	0	0	0	101026	100031	100031	111126	110131	110131
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2									
<i>Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1.</i>	0	0	0	589078	588428	586428	619795	619145	617145
<i>Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1.</i>	0	0	0	160934	135634	134034	213734	188434	186834
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2	0	0	0	750012	724062	720462	833529	807579	803979
Spolu mestské rozpočtové organizácie	0	0	0	1486581	1466902	1463302	2466137	2446458	2442858
Výdavky - mestský úrad									
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia									
<i>Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.</i>	0	0	0	29821	26243	26243	29821	26243	26243
<i>Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.</i>	0	0	0	6787	5973	5973	6787	5973	5973
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia	0	0	0	36608	32216	32216	36608	32216	32216
11.1.6. CVC mimo územia mesta klas. 09.5.0.	0	0	0	300	300	300	300	300	300
Výdavky - mestský úrad - spolu	0	0	0	36908	32516	32516	36908	32516	32516
Výdavky PS+MsÚ									
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana	0	0	0	196535	203803	203803	1052674	1059942	1059942
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola	0	0	0	439008	439006	439006	468808	468806	468806
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	101026	100031	100031	111126	110131	110131
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2	0	0	0	750012	724062	720462	833529	807579	803979
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia	0	0	0	36608	32216	32216	36608	32216	32216
Projekt 11.1.6. CVC mimo územia mesta	0	0	0	300	300	300	300	300	300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo	0	0	0	1523489	1499418	1495818	2503045	2478974	2475374

Program 11. Vzdelávanie
Návrh rozpočtu 2019, 2020, 2021

6. strana

	Zdroje krytia kap. rozp.			Spolu zdroje krytia			Rozdiel zdrojov a výdavkov		
	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021	R.2019	R.2020	R.2021
Zdroje krytia - 3. časť tabuľky									
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana									
<i>Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.</i>									
<i>Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.</i>									
spolu Základná škola	0	0	0	780599	787868	787868	0	0	0
Centrum voľného času klas. 09.5.0.	0	0	0	20088	20088	20088	0	0	0
Školský klub detí klas. 09.5.0.	0	0	0	73736	73736	73736	0	0	0
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana	0	0	0	178251	178250	178250	0	0	0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	1052674	1059942	1059942	0	0	0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0.	5000	0	0	473808	468806	468806	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času klas. 09.5.0.	0	0	0	111126	110131	110131	0	0	0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2									
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1.	0			619795	619145	617145	0	0	0
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1.	0			213734	188434	186834	0	0	0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2	0	0	0	833529	807579	803979	0	0	0
Spolu mestské rozpočtové organizácie	5000	0	0	2471137	2446458	2442858	0	0	0
Výdavky - mestský úrad									
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia									
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	29821	26243	26243	0	0	0
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	0	0	0	6787	5973	5973	0	0	0
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia	0	0	0	36608	32216	32216	0	0	0
11.1.6. CVC mimo územia mesta klas. 09.5.0.	0	0	0	300	300	300	0	0	0
Výdavky - mestský úrad - spolu	0	0	0	36908	32516	32516	0	0	0
Výdavky PS+MsÚ									
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana	0	0	0	1052674	1059942	1059942	0	0	0
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola	5000	0	0	473808	468806	468806	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	111126	110131	110131	0	0	0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2	0	0	0	833529	807579	803979	0	0	0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia	0	0	0	36608	32216	32216	0	0	0
Projekt 11.1.6. CVC mimo územia mesta	0	0	0	300	300	300	0	0	0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo	5000	0	0	2508045	2478974	2475374	0	0	0

Program 11. Vzdelávanie

Návrh rozpočtu 2019, 2020, 2021

Bežný rozpočet-delenie podľa kódov

7. strana

Podprogram 11.1. Školstvo	Výdavky - kódy - rok 2019				Výdavky - kódy - rok 2020				Výdavky - kódy - rok 2021			
	Kód 41	Kód 111	Iné	Spolu	Kód 41	kód 111	Iné	Spolu	Kód 41	kód 111	Iné	Spolu
Kódy zdrojov												
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana												
Zákl.škola Jána Zemana-prim.vzdel.klas.09.1.2.1.												
Zákl.škola Jána Zemana-nižšie sek.vzdel.09.2.1.1.												
spolu Základná škola	27433	706682	46484	780599	34702	706682	46484	787868	34702	706682	46484	787868
Centrum voľného času klas. 09.5.0.	14872	5216	0	20088	14872	5216	0	20088	14872	5216	0	20088
Školský klub detí klas. 09.5.0.	73736	0	0	73736	73736	0	0	73736	73736	0	0	73736
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana	178251	0	0	178251	178250	0	0	178250	178250	0	0	178250
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	294292	711898	46484	1052674	301560	711898	46484	1059942	301560	711898	46484	1059942
Projekt 11.1.2. Zákl. umelecká škola klas. 09.5.0.	468808	0	0	468808	468806	0	0	468806	468806	0	0	468806
Projekt 11.1.3. Centr. voľného času klas. 09.5.0.	109626	1500	0	111126	108631	1500	0	110131	108631	1500	0	110131
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2												
Mat. škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1.	608263	11532	0	619795	607613	11532	0	619145	605613	11532	0	617145
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1.	213734	0	0	213734	188434	0	0	188434	186834	0	0	186834
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2	821997	11532	0	833529	796047	11532	0	807579	792447	11532	0	803979
Spolu mestské rozpočtové organizácie	1694723	724930	46484	2466137	1675044	724930	46484	2446458	1717928	724930	46484	2489342
Výdavky - mestský úrad												
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia												
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	29821	0	0	29821	26243	0	0	26243	26243	0	0	26243
Centr. voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0.	6787	0	0	6787	5973	0	0	5973	5973	0	0	5973
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia	36608	0	0	36608	32216	0	0	32216	32216	0	0	32216
11.1.6. CVC mimo územia mesta klas. 09.5.0.	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	300
Výdavky - mestský úrad - spolu	36908	0	0	36908	32516	0	0	32516	32516	0	0	32516
Výdavky PS+MsÚ												
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana	294292	711898	46484	1052674	301560	711898	46484	1059942	301560	711898	46484	1059942
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola	468808	0	0	468808	468806	0	0	468806	468806	0	0	468806
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času	109626	1500	0	111126	108631	1500	0	110131	108631	1500	0	110131
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2	821997	11532	0	833529	796047	11532	0	807579	792447	11532	0	803979
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia	36608	0	0	36608	32216	0	0	32216	32216	0	0	32216
Projekt 11.1.6. CVC mimo územia mesta	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo	1731631	724930	46484	2503045	1707560	724930	46484	2478974	1703960	724930	46484	2475374

Rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020 a 2021

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov	Vlastné príjmy pre rok 2019	Príspevok MsÚ 2019	Výdavky 2019	Vlastné príjmy pre rok 2020	Príspevok MsÚ 2020	Výdavky 2020	Vlastné príjmy pre rok 2021	Príspevok MsÚ 2021	Výdavky 2021
2.3.	08.3.0	Mestský rozhlas		5 450	5 450	0	1 220	1 220	0	1 220	1 220
5.2.1.	04.5.1	Údržba MK		248 007	248 007	0	164 611	164 611	0	164 611	164 611
5.2.2.	04.5.1	Zimná údržba MK		34 075	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	34 075
5.2.3.	04.5.1	Ostatné výdavky na dopravu		72 662	72 662	0	72 662	72 662	0	72 662	72 662
5.	04.5.1	Doprava	0	354 744	354 744	0	271 348	271 348	0	271 348	271 348
6.1.1.	05.1.0	Nakladanie s KO	1 500	152 517	154 017	1 500	152 517	154 017	1 500	152 517	154 017
6.3.2.	05.1.0	Čistiaca technika		14 115	14 115	0	14 115	14 115	0	14 115	14 115
6.	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 500	166 632	168 132	1 500	166 632	168 132	1 500	166 632	168 132
8.1.	04.1.1	Spoločná správa		160 071	160 071	0	160 071	160 071	0	160 071	160 071
8.5.	06.2.0	Verejná zeleň		77 110	77 110	0	75 110	75 110	0	75 110	75 110
8.7.2.	06.4.0	Verejné osvetlenie		58 953	58 953	0	56 704	56 704	0	56 704	56 704
8.8.1.	06.6.0	Verejné WC	3 000	25 077	28 077	3 000	25 077	28 077	3 000	25 077	28 077
8.8.2.	01.3.3.	Správa mestskej tržnice	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
8.9.	08.4.0	Pohrebníctvo	14 470	7 733	22 203	14 470	7 733	22 203	14 470	7 733	22 203
8.10.	08.1.0	Tajch - rekreačná oblasť	300	8 340	8 640	300	8 340	8 640	300	8 340	8 640
9.3.2.	08.1.0	Správa štadióna		25 168	25 168	0	25 168	25 168	0	25 168	25 168
9.4.	08.1.0	Ihriská a športoviská		2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625
Spolu - hlavná činnosť			21 270	891 903	913 173	21 270	800 028	821 298	21 270	800 028	821 298
Bežný príspevok 2018			891 903			Bežný príspevok		738 107			
Kapitálový príspevok 2018			277 920			Účelový príspevok		153 796			
SPOLU 2018			1 169 823			<i>SPOLU</i>		<i>891 903</i>			

František Bakoš
riaditeľ TS

Účelové akcie na rok 2019

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov činnosti	Stredisko	Nákladová položka	Výdavková položka	Cena s DPH v €	Čerpanie v €	Zostatok v €
5.2.1.	04.5.1.	Oprava existujúcich MK (ul. Záhrbská, Tajch, Kútovská) - presun z r. 2018	101/4A	511	635006	65300		65300
					637035	13060		13060
5.2.1.	04.5.1.	Oprava existujúcich MK (ul. Robotnícka, Mieru)	101/4A	511	635006	0		0
					637035	0		0
5.2.1.	04.5.1.	Oprava výtlkov MK podľa zoznamu	101/4A	511	635006	57000		57000
					637035	11400		11400
5.2.1.	04.5.1.	Prenos DPH podľa §69 za rok 2018 (Rekonštrukcia MK - ul. Poľná, Nálepkovala, Oprava MK súvislým asfaltovaním)	101	343	637035	5036		5036
5.2.1.	04.5.1.	SPOLU				151796	0	151796
8.5.	06.2.0.	Výsadba okrasných kvetov na námestí	106/1V	518	637004	2000		2000
8.5.	06.2.0.	Náhradná výsadba stromov	106/2V	518	637004	0		0
8.5.	06.2.0.	Materiál na spracovanie BRKO - kompost	106/1K	501	633006	0		0
8.5.	06.2.0.	SPOLU				2000	0	2000
9.3.2.	08.1.0.	Oprava WC na štadióne (oporný múr, vydláždená plocha, odvodnenie)	122/2	41	635006	0		0
					637035	0		0
9.3.2.	08.1.0.	SPOLU				0	0	0
Požiadavky na účelové prostriedky pre TS na rok 2018						153 796	0	153 796

Kapitálové akcie na rok 2019

Číslo programu	Funkčná klasifikácia	Názov činnosti	Stredisko	Kód zdroja	Výdavková položka	Cena s DPH v €	Čerpanie v €	Zostatok v €
5.2.1.	04.5.1.	Vybudovanie spevnených plôch na ul. Školská	101/1S	41	717001	57000		57000
5.2.1.	04.5.1.	Spevnené plochy ul. Nábřežná - dofinancovanie DPH	101	41	717001	2240	0	2240
5.2.1.	04.5.1.	Úprava spevnených plôch ul. Štúrova - horné ihrisko + PD	101	41	717001	0		0
					716	0		0
5.2.1.	04.5.1.	Rekonštrukcia a rozšírenie MK - ul. Nad Hrádzou	101/3A	41	717001	192000		192000
5.2.1.	04.5.1.	Asfaltovanie MK - štrkových ciest (ul. Hviezdoslavova) + PD	101	41	717001	21000		21000
					716	2500		2500
5.2.1.	04.5.1.	SPOLU				274740	0	274740
5.2.2.	04.5.1.	Zákúpenie vozidla - na ZÚ s radlicou a nadstavbou	112	41	714004			0
5.2.2.	04.5.1.	SPOLU				0	0	0
6.1.1.	05.1.0.	Veľkokapacitné kontajnery na MAN a LIAZ 11 ks	108	41	714004			0
6.1.1.	05.1.0.	SPOLU				0	0	0
8.1.	04.1.1.	Výmena starej garážovej brány za novú	109	41	717002	3180		3180
8.1.	04.1.1.	SPOLU				3180	0	3180
8.9.	08.4.0.	Rekonštrukcia Domu smútku	104	41	717002			0
8.9.	08.4.0.	SPOLU				0	0	0
Požiadavky na kapitálové prostriedky pre TS na rok 2018						277 920	0	277 920

SPOLU Účelové + kapitálové akcie						431 716	0	431 716
---	--	--	--	--	--	----------------	----------	----------------

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020 a 2021

V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa (ďalej len odborné stanovisko).

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta a návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý bol spracovaný v súlade s ust. § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého viacročného rozpočtu mesta na roky 2019, 2020 a 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a uverejnením na internetovej stránke mesta dňa 04. 12. 2018. Dobou zverejnenia návrhu rozpočtu bola dodržaná zákonom stanovená lehota, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko zasadnutie mestského zastupiteľstva je plánované na deň 19. 12. 2018.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a Vyhláškou ŠÚ SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu mesta ako základného finančného nástroja finančného hospodárenia, ktorým sa bude riadiť financovanie úloh a funkcií mesta v kalendárnom roku 2019, a ktorý je súčasťou rozpočtu verejnej správy, zahŕňa finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta ako aj k jej obyvateľom a tiež zahŕňa finančné vzťahy

k štátnemu rozpočtu, ktorými sú podiely na daniach v správe štátu, dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa ust. § 9 ods. 1 citovaného zákona:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b).

Viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2019, 2020 a 2021 sa v súlade s ust. § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na:

- a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

V § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. sú zadefinované súčasti rozpočtu verejnej správy, ktorými sú schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti hovorí o tom, že návrh rozpočtu subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne na tri roky a musí obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a skutočné plnenia rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií.

Súčasťou návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 sú 2 tabuľky Vývoj rozpočtu Mesta Nová Baňa v rokoch 2015 - 2021, ktoré sú usporiadané v členení – Príjmy 2015 – 2021 a Výdavky 2015 – 2021.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na prerokovanie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi:

ROZPOČET CELKOM

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Príjmy celkom v EUR	5 592 306,-	5 080 918,-	4 981 913,-
Výdavky celkom v EUR	5 592 306,-	5 026 644,-	4 896 653,-
Hospodárenie obce prebytok –schodok v EUR	0,-	54 274,-	85 260,-

BEŽNÝ ROZPOČET

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Príjmy celkom v EUR	5 031 727,-	5 072 315,-	4 973 310,-
Výdavky celkom v EUR	4 961 672,-	4 920 937,-	4 824 082,-
Hospodárenie obce prebytok –schodok v EUR	70 055,-	151 378,-	149 228,-

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Príjmy celkom v EUR	39 491,-	8 603,-	8 603,-
Výdavky celkom v EUR	522 939,-	34 450,-	0,-
Hospodárenie obce prebytok –schodok v EUR	- 483 448,-	- 25 847,-	8 603,-

FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Príjmy celkom v EUR	521 088,-	0,-	0,-
Výdavky celkom v EUR	107 695,-	71 257,-	72 571,-
Hospodárenie obce prebytok –schodok v EUR	413 393,-	- 71 257,-	- 72 571,-

Pri zostavovaní rozpočtu mesta sa vychádzalo z viacročného rozpočtu mesta podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viacročný rozpočet,

čiže rozpočet na roky 2020 a 2021 je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet na rok 2019.

Rozpočet na rok 2019 je zostavený vyrovnaný. Rozpočty na roky 2020 a 2021 sú zostavené prebytkové.

Programy obce

Na rok 2019 bol rozpočet zostavený aj ako programový v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Programová štruktúra obsahuje 12 programov, ktoré sú členené na podprogramy a ďalej na projekty.

Programový rozpočet na rok 2019 hodnotím ako zostavený v súlade s princípmi programového rozpočtovania (programy obsahujú zámery a ciele).

E. ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2020, 2021 a návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce.

Na základe vyššie uvedených skutočností **odporúčam** poslancom MsZ Novej Bane predložený návrh rozpočtu mesta na roky 2019, 2020 a 2021 **schváliť**.

Pre MsZ, 19. decembra 2018

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Návrh rozpočtu je vyvesený: od 4.12.2018 do 18.12.2018 (15 dní)

Pripomienky k návrhu rozpočtu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 14.12.2018 (10 dní) písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa alebo elektronicky na e-mail fin@novabana.sk

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

p o v e r u j e

poslancov mestského zastupiteľstva **Mgr. Jána Škvarku** a **Ing. Karola Tužinského** na vykonávanie občianskych obradov a zároveň ich oprávňuje používať mestské insígnie

a r u š í

uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 74/2014

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Delegovanie zástupcu mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Gron“**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19.decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

d e l e g u j e

Mgr. Ivetu Lukáčovú k zastupovaniu mesta v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Región Gron“ vo všetkých úkonoch súvisiacich s činnosťou organizácie a s riadnym hlasovacím právom.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

1. Deleguje do rád škôl v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa:
 - a) Rada školy pri **Základnej škole Jána Zemana**, Školská 6, Nová Baňa:
Mgr. Petra Hudeca, poslanca MsZ Nová Baňa
Maroša Marka, poslanca MsZ Nová Baňa
Dášu Zigovú, zamestnanec Mestského úradu Nová Baňa
Ing. Jozefa Koperdáka, delegovaný zástupca mesta Nová Baňa
 - b) Rada školy pri **Základnej umeleckej škole**, Kollárova 5, Nová Baňa:
Maroša Marka poslanca MsZ Nová Baňa
Ing. Karola Tužinského, poslanca MsZ Nová Baňa
Ing. Katarínu Ditteovú, zamestnanca Mestského úradu Nová Baňa
 - c) Rada školy pri **Centre voľného času**, Bernolákova 30, Nová Baňa:
Antona Medved'a, poslanca MsZ Nová Baňa
Mgr. Adriana Zimu, poslanca MsZ Nová Baňa
 - d) Rada školy pri **Materskej škole**, Nábřežná 2, Nová Baňa:
Milana Rafaja poslanca MsZ Nová Baňa
Mgr. Juraja Kološtu, poslanca MsZ Nová Baňa
Bc. Jána Ďurovského, zamestnanca Mestského úradu Nová Baňa
Mgr. Helenu Orgonášovú delegovaná zástupkyňa mesta
2. Ruší uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č.7/2015, 9/2015, 11/2015/, 13/2015, 8/2015, 10/2015 a 12/2015.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Návrh na zriadenie komisií MsZ**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

1. z r i a ď u j e

osem komisií mestského zastupiteľstva, a to

- finančnú
- územného plánu, životného prostredia a majetkovú
- kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
- rozvoja, bytová a sociálna
- cestovného ruchu a propagácie
- dopravy
- ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)
- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

2. v o l í

- a) do finančnej komisie poslancov MsZ: **JUDr. Vladislava Lalku** za predsedu komisie a **Mgr. Adriana Zimu** za člena komisie,
- b) do komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej poslancov MsZ: **Ing. Karola Tužinského** za predsedu a **Maroša Marka, Mgr. Adriana Zimu, Jána Psoťku, JUDr. Vladislava Lalku** za členov,
- c) do komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu poslancov MsZ: **Mgr. Juraja Kološtu** za predsedu a **Antona Medved'a, Igora Mošku** za členov,
- d) do komisie rozvoja, bytovej a sociálnej poslanca MsZ: **Maroša Marka** za predsedu a **Antona Medved'a** za člena,

- e) do komisie cestovného ruchu a propagácie mesta poslancov MsZ: **Milana Rafaja za predsedu a Mgr. Jána Škvarku, Mgr. Juraja Kološtu, a Igora Mošku za členov,**
- f) do komisie dopravy poslancov MsZ: **Mgr. Petra Hudeca za predsedu a Maroša Marka, Gregora Kádera za členov**
- g) do komisie ZPOZ poslancov MsZ: **Mgr. Jána Škvarku za predsedu**
- h) do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta poslancov MsZ: **Mgr. Juraja Kološtu,, JUDr. Vladislava Lalku, Mgr. Jána Škvarku a Igora Mošku**

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Doplnenie členov do komisií zriadených MsZ**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

v o l í

doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:

Komisia finančná - členovia: Ing. Zuzana Kováčová, Ing. Adrián Vatrt,
Ing. Jozefína Kasanová, zapisovateľka Emília Štullerová

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Doplnenie členov do komisií zriadených MsZ**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

v o l í

doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:

Komisia územného plánu, životného prostredia a majetková - členovia: Ing. Iveta Pallerová, MVDr. Anna Supuková, PhD., MHA, Ing. Marek Horniak a Mgr. Branislav Pirháč, zapisovateľka Dáša Zigová

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Doplnenie členov do komisií zriadených MsZ**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

v o l í

doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu - členovia: PaedDr. Tatiana Polcová,
Ing. Viktória Valachovičová PhD., Ing. Ján Letko, Katarína Štrbová
zapisovateľka Dagmar Lachká

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Doplnenie členov do komisií zriadených MsZ**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

v o l í

doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:

Komisia rozvoja, bytová a sociálna - členovia: Marián Hudec, MUDr. Mária Bradiaková, Mgr. Branislav Pirháč, zapsivateľka Alena Jobbová

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Doplnenie členov do komisií zriadených MsZ**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

v o l í

doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:

Komisia cestovného ruchu a propagácie - členovia: Ing. Ľubica Hollá, Igor Gladiš, Ing. Zuzana Mališová, Branislav Medved' a Ing. Jozef Gulai, zapisovateľka Mgr. Andrea Šipikalová

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Doplnenie členov do komisií zriadených MsZ**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

v o l í

doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:

Komisia dopravy - člen: Vladimír Debnár a zapisovateľka: Ing. Katarína Jančeková

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: **Doplnenie členov do komisií zriadených MsZ**

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA primátor mesta

Spracovateľ: Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 19. decembra 2018

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

v o l í

doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:

Komisia ZPOZ - členovia: Natáliu Pinkovú, Lýdiu Benčovú, Máriu Lutišanovú, Mgr. Jána Škvarku, Mgr. Vieru Kopernickú a Mgr. Denisu Bátorovú