



Návrh

**Rozpočet Mesta Púchov
na rok 2016 a výhľad na roky 2017-2018**

Nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2016

Uznesenie MsZ č.:

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2015-2017

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská

vedúca ekonomického oddelenia

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta

Predkladá: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na roky 2017-2018

Rozpočet Mesta Púchov je postavený ako mierne prebytkový, zohľadňuje požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových organizácií mesta a jeho obchodných spoločností. Pri zostavovaní bolo zámerom zosúladiť finančné zdroje mesta s jeho rozvojovými zámermi. Mesto predpokladá využiť aj možnosť financovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Zákon o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z.z.) legislatívne upravil povinnosť mesta zostavovať rozpočet v **programovej štruktúre** prvýkrát na roky 2009-2011. Z uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na roky 2015-2017 rozpočet v programovej štruktúre, ktorá by mala byť nástrojom účinného prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov.

Návrh rozpočtu Mesta Púchov je zostavený v zmysle nasledovných predpisov:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch (realizovaný v rámci roka) a v projektoch (realizovaný vo viacerých rokoch). Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok a projekt má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované vždy k 30.6. a k 31.12. bežného rozpočtového roka.

Cieľom programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zároveň prostredníctvom ukazovateľov priblížiť hospodárenie občanom mesta.

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu sú rozdelené na bežné a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Zároveň sú členené na vlastné príjmy (daňové, nedaňové), granty a transfery.

Pri daňových príjmoch bolo vychádzané z predpokladu zverejneného Ministerstvom financií SR a očakávaných zmien zo strany štátu z dôvodu zmiernenia následkov finančnej krízy.

V školstve a sociálnej sfére sú originálne a prenesené kompetencie rozpočtované podľa skutočností roku 2015 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhladové príjmy na rok 2017 a 2018 sú zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu. Rozpočet príjmov v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 1. Zároveň je táto príloha doplnená o náležitosti v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

PRÍJMY			ROZPOČET
			14 392 483

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 392 483	12 887 400	13 087 400

BEŽNÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			12 851 657

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 851 657	12 882 400	13 082 400

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			9 226 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 226 500	9 257 000	9 457 000

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			5 170 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 170 000	5 200 000	5 400 000

Položka

111003 - Výnos z dane - daň z príjmov FO - 5 170 000€

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet
			5 170 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 170 000	5 200 000	5 400 000

1.2 Dane z majetku	Rozpočet 3 357 000		
---------------------------	-------------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 357 000	3 357 000	3 357 000

Položka

1210011 - Daň z nehnuteľností - pozemky FO - 43 000 €

1210012 - Daň z nehnuteľností - pozemky PO - 81 000 €

1210021 - Daň z nehnuteľností - stavby FO - 60 000 €

1210022 - Daň z nehnuteľností - stavby PO - 3 070 000 €

1210031 - Daň z nehnuteľností - byty FO - 45 000 €

1210032 - Daň z nehnuteľností - byty PO - 58 000 €

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet 3 357 000		
----------------------------------	-------------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 357 000	3 357 000	3 357 000

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet 699 500		
------------------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	699 500	700 000	700 000

Položka

133001 - Daň za psa - 9 500 €

133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 10 000 €

133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 680 000 €

1.3.1 Dane	Rozpočet 699 500		
-------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	699 500	700 000	700 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 817 400		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	817 400	815 400	815 400

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 322 500		
--	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	322 500	322 500	322 500

Položka

212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov - 10 000 €

212003 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - 2 500 €

2120031 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP - 75 000 €

2120032 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP-byty - 235 000 €

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 322 500		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	322 500	322 500	322 500

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 123 500		
---	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	123 500	121 500	121 500

Položka

221004 - Správne poplatky - 1 000 €

2210041 - Správne poplatky - matrika - 15 000 €

2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 25 000 €

2210042 - Správne poplatky - výherné hracie automaty - 16 000 €

2220031 - Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP - 15 000 €

223001 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - knižnica, múzeum, rybárske lístky - 30 000 €

2230012 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 20 000 €

229005 - Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 1 500 €

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet 57 000		
---------------------------------------	----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 000	55 000	55 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet 15 000		
---	----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet 50 000		
--	----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			1 500
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
			700
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

Položka

242 - Úroky z účtov finančného hospodárenia - 700 €

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet
			700
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			370 700
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	370 700	370 700	370 700

Položka

292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 600 €

292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 120 000 €

292017 - Ostatné príjmy - vratky, dobropisy, minulé obdobia - 100 €

292 027 4 - Ostatné príjmy - parkovanie - 250 000 €

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			370 700
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	370 700	370 700	370 700

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			2 807 757

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 807 757	2 810 000	2 810 000

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			2 807 757

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 807 757	2 810 000	2 810 000

Položka

312 - Transfery na rôznej úrovni - 2 807 757 €

v tom:

životné prostredie - 2 123 €

prídavky na deti - 1 992 €

školstvo - 2 583 198 €

doprava žiakov - 47 100 €

školský úrad - 27 215 €

ŠFRB -8 870 €

školské potreby - 2 223 €

matrika - 11 159 €

SPaVK - 16 385 €

stravné pre deti zo soc. rodín - 11 286 €

vzdelávacie poukazy - 42 870 €

výchova a vzdelávanie MŠ - 27 994 €

asistenti učiteľov - 16 380 €

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 2 862 €

register obyvateľstva - 6 100 €

3.1.1 Granty	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	2 807 757		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 807 757	2 810 000	2 810 000

3.2 Zahraničné granty	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Položka

331 - Zahraničné transfery bežné - 0 €

3.2.1 Bežné	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			744 600
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	744 600	5 000	5 000
1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			5 000
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000
Položka			
233001 - Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív - 5 000 €			
1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			5 000
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2.2 Kapitálové			Rozpočet
			739 600
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	739 600	0	0
332 - Zahraničné transfery kapitálové - 739 600 €			
v tom:			
Rekonštrukcia vnútrobloku F.Urbánka, Royova - 127 300 €			
Realizácia ukončenia dopravnej infraštruktúry Dvory - 222 300 €			
Rekonštrukcia amfiteátra Ilonka - 190 000 €			
Zateplenie ZŠ Komenského - 200 000 €			
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET
			796 226

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	796 226	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET
	796 226

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	796 226	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet
	796 226

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	796 226	0	0

Položka

453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dotácie) - 80 000 € - dotácia na MŠ na ZŠ Komenského

454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu - 716 226 €

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet
	80 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	80 000	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet
	716 226

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	716 226	0	0

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavky rozpočtu mesta sú usporiadané do štruktúry programového rozpočtu zohľadňujúc ekonomickú klasifikáciu. Jednotlivé programy a ich finančné naplnenie sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľkovej forme. Zároveň je táto príloha doplnená o náležitosti v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

3. Programový rozpočet Mesta Púchov na rok 2016-2018

VÝDAVKY	ROZPOČET
	14 386 889

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 386 889	12 883 082	13 086 195

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET
	2 483 406

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 483 406	1 400 100	1 415 100

V rámci programu je zabezpečené financovanie riadenia mesta a prípravy investičných projektov.

1.1 RIADENIE MESTA	ROZPOČET
	1 312 180

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 312 180	1 335 000	1 350 000

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	51	51	55	55	55
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky verejnej správy týkajúce sa mestského úradu, materiálneho zabezpečenia, opráv a údržby automobilov a ostatného majetku.

Mzdy a odvody - 916140 €

Cestovné náhrady - 12000 €

Energie, poštové a telekomunikačné služby - 68600 €

Všeobecný materiál (kancelárske potreby, noviny, materiál výpočtová technika, pracovné odevy, reprezentačné) - 50700 €

Údržba a opravy, PHM, poistenie automobilov - 19400 €

Údržba a opravy VYT, budov, poistenie majetku - 26100 €

Školenia, posudky, stravovanie, sociálny fond, kolky, poplatky, všeobecné služby, nájom, odmeny poslancom za výkon funkcie - 201240 €

Čenské príspevky, odchodné, odstupné, nemocenské dávky - 18000 €

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER

Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2016			2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 000			15 000	10 000
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	2	5	3	2
Skutočná	8				

Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	8 900

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	8 900		0		5 000
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	0	1
Skutočná	1				

Do prvku sú zahrnuté všetky výdavky spojené s územným plánom, jeho doplnkami a záväznými stanoviskami.

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	13 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	13 000		15 000		15 000
Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	28				

V prvku sú alokované prostriedky na geodetické a notárske služby a verejné obstarávanie.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	1 099 226

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 099 226	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	1	5	5	3
Skutočná	2				

V rámci prvku je určená suma na spoluúčasť na grantových projektoch realizovaných mestom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. a zároveň predpokladané výdavky hrazené s prijatých grantov. Sú tu zahrnuté granty (sumy vrátane spoluúčasti):

Rekonštrukcia vnútrobloku F. Urbánka, Royova - 134000 €

Realizácia ukončenia dopravnej infraštruktúry Dvory - 234000 €

Rekonštrukcia amfiteátra Ilonka - 200000 €

Zateplenie ZŠ Komenského - 531226 €

1.6 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	ROZPOČET
	35 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	35 000

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	6 040

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 040	7 510	7 510

V programe je zabezpečené financovanie propagácie mesta a jeho aktivít a zároveň financovanie propagačných materiálov.

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	2 380

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 380	3 850	3 850

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1700	1700	1700	1700	1700
Skutočná	1700				

V rámci prvku sú určené financie na propagačné materiály na výstavy cestovného ruchu, na účasť na výstavách, materiály a plagáty prezentujúce mesto.

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH	ROZPOČET
	3 660

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 660	3 660	3 660

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	25	30	30
Skutočná	32				

Prvok predstavuje výdavky na propagáciu mestských kultúrnych akcií, výdavky na prevádzku a opravy miestnych rozhlasov.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	48 500

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	48 500	50 000	50 000

V programe sú alokované finančné prostriedky na financovanie obstarania majetku dlhodobej povahy.

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ROZPOČET
	25 500

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

	2016			2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 500			20 000	20 000
Ciel'	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	21	26	26	27
Skutočná	15				

V prvku ide o výdavky určené na platbu za licenciu programu elektronickej aukcie a výdavky určené na nákup, údržbu, resp. obnovu softvéru na mestskom úrade.

3.2 HARDWARE ÚRADU	ROZPOČET
	18 000

ZÁMER Elektronická samospráva
ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	18 000		25 000		25 000
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	48				

Prvok zahŕňa výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky na mestskom úrade.

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	ROZPOČET
	5 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	5 000		5 000		5 000
Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1000	1000	1000	500	500
Skutočná	94				

V rámci prvku sú určené prostriedky na majetkové vysporiadanie pozemkov mesta.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	223 092

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	223 092	223 200	223 200

Program predstavuje súhrn aktivít súvisiacich s klientskou základňou mestského úradu - s občanmi.

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	11 159

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 159	11 200	11 200

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	17310	17315	17320	17325	17330
Skutočná	17368				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7710	7715	7720	7725	7730
Skutočná	7713				

Z prostriedkov v tomto prvku sú financované činnosti matričného úradu - ide o dotáciu zo ŠR.

Mzdy a odvody - 9543 €

Cestovné - 32 €

Materiál, ošatné - 285 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond - 1299 €

4.2 OBČANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	28 455

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	28 455	28 500	28 500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	115	120	120
Skutočná	114				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7	8	8
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	14	4	4	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	25	30	30
Skutočná	24				

Prvok zahŕňa výdavky spojené so ZPOZ - občianskymi obradmi - sobáše, uvítania do života, stretnutia s jubilantmi, pohreby... Zároveň sú tu zahrnuté výdavky na písanie pamätnej knihy a dotácie.

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	ROZPOČET
	150 000

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	150 000

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8784	8784	8784	8784	8784
Skutočná	8784				
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	81600	81600	81600	81600	81600
Skutočná	81600				

V rámci prvku sa ráta s financovaním mestských médií.

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	ROZPOČET 33 478
---	----------------------------------

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	33 478	33 500	33 500

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	6	10	5	4
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	210				

Do prvku sú zahrnuté činnosti stavebného úradu, ŠFRB, SPaVK a evidencie obyvateľstva - ide o dotáciu.

Mzdy a odvody - 27931 €

Cestovné - 200 €

Poštovné, telekom. služby - 1182 €

Materiál - 1692 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond - 2473 €

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 480 397
---------------------	-----------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	480 397	477 030	477 030

Tento program určuje finančné prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov mesta a preventívnych opatrení pre prípad ohrozenia obyvateľstva.

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	455 351

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	455 351	455 000	455 000

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná	1802				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná	148				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná	196				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná	191				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná	37				

Do prvku je zahrnuté financovanie činnosti mestskej polície.

Mzdy a odvody - 385675 €

Cestovné - 100 €

Energie - 9580 €

Materiál (kanc. potreby, strelivo, prac. odevy, obuv) - 12250 €

Palivo, servis a údržba automobilov, poistenie, poplatky - 5050 €

Údržba (VYT, vysielačky, kamer. systém), kontrola zbraní - 3460 €

Nájom (strelnice) - 150 €

Školenia, posudky, stravné, soc. fond, odchyt zvierat) - 25950 €

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET****24 616**

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

2016			2017		2018
Rozpočet (v EUR)	24 616		21 600		21 600
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	268	270	270	270	270
Skutočná	249				

V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET****430**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

2016			2017		2018
Rozpočet (v EUR)	430		430		430
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Zahrňa údržbu CO krytu v meste - materiál a školenia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET****1 211 303**

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	1 211 303		1 198 803		1 198 803

V programe sú zahrnuté financie na činnosti spojené s vývozom komunálneho odpadu v meste.

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET****948 189**

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie
 ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	948 189	948 189	948 189

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	Rozpočet 676 189
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	676 189	676 189	676 189

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	120				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	200	210	210	210	210
Skutočná	1104				

Prvok predstavuje financovanie vývozu odpadu realizované PTSM s.r.o. Sú tu zahrnuté prostriedky na vývoz KO.

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM - úložné	Rozpočet 272 000
---	-----------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	272 000	272 000	272 000

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná					

V rámci prvku je zahrnuté financovanie úložného na skládku KO.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 232 357
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

2016			2017		2018
Rozpočet (v EUR)	232 357		232 357		232 357
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	450	520	530	530	530
Skutočná	503				

V prvku sú alokované peniaze na separovaný zber odpadu realizovaný cez PTSM s.r.o.

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	1 660

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016			2017		2018
Rozpočet (v EUR)	1 660			1 660		1 660
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok					
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok					
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná	1	1	1	1	1	
Skutočná	2					

V rámci prvku je určená suma na likvidáciu nelegálnych skládok na území mesta a v miestnych častiach.

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	ROZPOČET
	16 597

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	16 597		16 597		16 597

6.5 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	12 500

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	12 500		0		0

Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach				
Merateľný ukazovateľ	Počet bm položenej kanalizácie za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0				
Skutočná					

6.5.1 Doplnenie splaškovej kanalizácie Horné Kočkovce - zbrojnica	Rozpočet
	12 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 500	0	0

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	239 597

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	239 597	249 096	249 096

Program predstavuje financie určené na budovanie nových a opravy a údržbu existujúcich komunikácií v meste.

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	9 001

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 001	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2400				
Skutočná	13605				

7.1.1 Rekonštrukcia ul. Továrenská	Rozpočet
	3 484

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 484	0	0

7.1.2 Rekonštrukcia ul. Lichardova	Rozpočet
	1 467

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 467	0	0

7.1.3 Revitalizácia priestranstva ZUŠ

Rozpočet
2 025

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 025	0	0

7.1.4 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská

Rozpočet
0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.1.5 Rekonštrukcia ul. Požiarna

Rozpočet
1 092

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 092	0	0

7.1.6 Rekonštrukcia križovatky Okružná

Rozpočet
933

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	933	0	0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
159 208

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	159 208	174 708	174 708

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

Rozpočet
134 208

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	134 208	134 208	134 208

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1000	1000	1400	1500	1500
Skutočná	1463				

V prvku sú alokované financie na údržbu miestnych komunikácií - vysprávk - realizovanú PTSM s.r.o.

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto	Rozpočet
	25 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 000	40 500	40 500

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	355500	355500	355500	355500	355500
Skutočná	355500				

Prvok predstavuje výdavky na údržbu komunikácií realizovanú dodávateľsky cez MsU, údržbu ťakárni a vodorovné dopravné značenie.

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	66 388

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 388

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriatých miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	110	120	120	120	120
Skutočná	110				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	110	120	120	120	120
Skutočná	110				

Do prvku je zahrnutá suma prostriedkov na zimnú údržbu ciest a chodníkov realizovanú PTSM s.r.o.

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1370	1370	1450	1460	1460
Skutočná	1412				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	45	45	20	30	30
Skutočná	53				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	670	670	900	900	900
Skutočná	710				

V rámci prvku sú financie určené na nákup a údržbu dopravného značenia v meste.

8 DOPRAVA

ROZPOČET

345 000

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	345 000	345 000	345 000

Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ROZPOČET

345 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016			2017	2018
Rozpočet (v EUR)	345 000			345 000	345 000
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	8	9	9	9
Skutočná	8				

V prvku sú určené prostriedky na úhradu straty vo verejnom záujme z titulu mestskej autobusovej dopravy spoločnosti ADP a.s.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 5 319 377
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 319 377	5 142 202	5 142 202

Program zahŕňa výdavky spojené so vzdelávaním a záujmovou činnosťou detí a mládeže.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY	ROZPOČET 1 131 135
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 131 135	1 131 135	1 131 135

9.1.1 Materské školy	Rozpočet 3 386
-----------------------------	---------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	3 386

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	517	523	527	567	567
Skutočná	523				

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

9.1.2 MŠ Mládežnícka	Rozpočet 281 063
-----------------------------	-----------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	281 063	281 063	281 063

9.1.3 MŠ Chmelinec	Rozpočet 225 916		
---------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	225 916	225 916	225 916

9.1.4 MŠ Požiarna 1292	Rozpočet 199 164		
-------------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	199 164	199 164	199 164

9.1.5 MŠ 1. mája	Rozpočet 108 479		
-------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	108 479	108 479	108 479

9.1.6 MŠ Nosice	Rozpočet 75 862		
------------------------	----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	75 862	75 862	75 862

9.1.7 MŠ Požiarna 1291	Rozpočet 167 289		
-------------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	167 289	167 289	167 289

9.1.8 Súkromná materská škola	Rozpočet 69 976		
--------------------------------------	----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	69 976	69 976	69 976

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 3 296 064		
---------------------------	-------------------------------	--	--

ZÁMER

Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 296 064	3 323 889	3 323 889

9.2.1 Základné školy	Rozpočet
	122 175

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	122 175	150 000	150 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44
Skutočná	11,50				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1589	1575	1577	1632	1632
Skutočná	1575				

Financovanie výdavkov ZŠ v zmysle prenesených kompetencií a výdavkov školských jedální a školských klubov detí v zmysle originálnych kompetencií.

9.2.2 ZŠ Gorazdova	Rozpočet
	935 631

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	935 631	935 631	935 631

V rámci výdavkov tejto ZŠ je zahrnuté aj Školské stredisko záujmovej činnosti.

9.2.3 ZŠ Komenského	Rozpočet
	772 802

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	772 802	772 802	772 802

9.2.4 ZŠ Mládežnícka	Rozpočet
	959 159

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	959 159	959 159	959 159

9.2.5 ZŠ Slovanská	Rozpočet
	460 408

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	460 408	460 408	460 408

9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity	Rozpočet
	45 889

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	45 889	45 889	45 889

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	497 763

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	497 763	497 763	497 763

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	Rozpočet
	1 660

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	755	743	733	733	733
Skutočná	749				

9.3.2 Základná umelecká škola	Rozpočet
	496 103

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	496 103	496 103	496 103

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	142 734

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	142 734	142 734	142 734

9.4.1 Centrum voľného času	Rozpočet
	1 660

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	112	112	90	90	90
Skutočná	77				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	120	70	70	70
Skutočná	65				

9.4.2 Centrum voľného času Väelka	Rozpočet
	126 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	126 000	126 000	126 000

9.4.3 Súkromné centrum voľného času	Rozpočet
	15 074

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 074	15 074	15 074

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD	ROZPOČET
	27 215

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	27 215	27 215	27 215

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	16	16	10	10	10
Skutočná	8				

V prvku sú peňažné prostriedky určené na výkon školského úradu - ide o dotáciu.

Mzdy a odvody - 23876 €

Poštové a telekomunikačné služby, materiál - 2122 €

Stravné, sociálny fond - 1217 €

9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA	ROZPOČET			
	19 466			

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 466	19 466	19 466

9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	Rozpočet			
	19 466			

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 466	19 466	19 466

9.7 ŠKOLSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET			
	205 000			

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	205 000	0	0

9.7.1 Realizácia MŠ pri ZŠ Komenského	Rozpočet			
	200 000			

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

9.7.2 Rekonštrukcia WC ZŠ Slovanská	Rozpočet			
	5 000			

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

10 ŠPORT	ROZPOČET			
	1 172 000			

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 172 000	1 200 000	1 200 000

V rámci programu je zabezpečené financovanie športových objektov vo vlastníctve mesta.

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE	ROZPOČET
	1 172 000

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.
 ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 172 000	1 200 000	1 200 000

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	480000	500000	525000	525000	525000
Skutočná	481000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	113000	117000	110000	110000	110000
Skutočná	92000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25000	25000	28000	28000	28000
Skutočná	19000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	43000	43000	38000	38000	38000
Skutočná	33000				

Prvok zahŕňa výdavky na správu a údržbu majetku realizovanú MŠK s.r.o. a dotácie pre športové oddiely a masový šport v meste v zmysle schválených zásad.

MŠK - 1050000€

VŠH energie - 38000 €

Volejbalový športový klub - 20000 €

Športový hokejový klub - 25000 €

Dotácie športovým klubom (masový šport) - 39000 €

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	393 350

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	393 350	397 196	585 309

V programe sú zahrnuté výdavky bežného a investičného charakteru súvisiace s kultúrnym dianím v meste.

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET
	22 816

ZÁMER Kultúra v novom šate

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 816	210 929

11.1.1 Výstavba Mestského divadla	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	188 113

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná	0				

Projekt alokuje prostriedky na výstavbu Mestského divadla.

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra	Rozpočet
	22 816

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 816	22 816

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	49				

Výdavky spojené s réžiou malého župného domu a kultúrneho domu v Hoštinej, odmena pre kronikára, výdavky za prepisovanie kroniky.

Energie, vodné, stočné - 10087 €

Materiál - 3500 €

Údržba - 4129 €

Konkurzy, súťaže, inzercia, propagácia, kronika - 5100 €

11.2 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	277 000

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	277 000	280 000	280 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	16	16	15	16	16
Skutočná	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	38	40	35	38	40
Skutočná	42				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	55	58	52	55	58
Skutočná	58				

V rámci prvku sú zahrnuté prostriedky pre ZZPO Dom kultúry a činnosť umeleckých súborov.

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM	ROZPOČET
	19 880

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016			2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 880			19 880	19 880
Ciel'	Zabezpečiť zaujímavé expozície				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	8	10	10
Skutočná	4				

Prvok predstavuje financie spojené s expozíciami v Mestskom múzeu a jeho réžiu.

Energie, vodné, stočné - 13220 €

Materiál - 2232 €

Údržba - 166 €

Nájomné - 1992 €

Služby, stráženie, stravovanie - 2270 €

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	49 542

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

		2016		2017		2018	
Rozpočet (v EUR)		49 542		50 000		50 000	
Ciel'	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám						
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok						
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná	400	400	400	400	400		
Skutočná	314						

V prvku sú alokované prostriedky na chod Mestkej knižnice a obnovu knižničnej literatúry.

Mzdy a odvody - 39953 €

Poštovné, telekomun. služby - 600 €

Materiál, knihy, časopisy, noviny - 5542 €

Stravovanie, sociálny fond - 3247 €

Nemocenské dávky - 200 €

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	24 112

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 112	24 500	24 500

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15000	17000	15000	15000	15000
Skutočná	13800				
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmovníkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1050	545	580	600	620
Skutočná	1090				

V rámci prvku sú zabezpečené financie na mestské jarmoky a ostatné akcie realizované mestom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	784 800

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	784 800	582 864	582 864

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	114 520

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	114 520

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Skutočná	0,13				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	730	730	730	730	730
Skutočná	601				

V prvku je počítané s prostriedkami na čistenie verejných priestranstiev prostredníctvom PTSM s.r.o.

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ROZPOČET 406 500
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	406 500	226 500	226 500

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM	Rozpočet 129 500
---	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	129 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,11	0,12	0,14	0,14	0,14
Skutočná	0,14				

Prvok zahrňa údržbu verejnej zelene realizovanej PTSM s.r.o. - kosenie.

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto	Rozpočet 277 000
--	-----------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	277 000	97 000	97 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	450	450	400	400	400
Skutočná	650				
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	40	40	50	50	50
Skutočná	32				

V rámci prvku sú zabezpečené prostriedky na údržbu a obnovu zelene v meste.

Výruby a orezy - 15000 €

Materiál - 12000 €

Údržba - Marcibániyho záhrada, Európsky park, Dvory, kruhové križovatky - 244000 €

Búdky pre dážďovníky - 1000 €

Deratizácia - 5000 €

12.3 FONTÁNY	ROZPOČET
	16 554

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	16 554	16 554	16 554

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	153	153	153	153	153
Skutočná	153				

Prostriedky pre starostlivosť o fontány prostredníctvom PTSM s.r.o. a prostriedky na vodné a stočné.

12.4 VEREJNÉ WC

ROZPOČET

2 800

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 800	6 000	6 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1350	1350	1360	1360	1350
Skutočná	1350				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

12.5 TRHOVISKO

ROZPOČET

1 483

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 483	0	0

12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice

Rozpočet

1 483

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 483	0	0

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

14 500

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 500	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	33	33	36	36	36
Skutočná	35				

Prvok predstavuje prostriedky na údržbu detských ihrísk realizovanú mestom a PTSM s.r.o.

12.6.1 Údržba detských ihrísk	Rozpočet
	14 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 500	20 000	20 000

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ROZPOČET
	63 005

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	63 005	61 630	61 630

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	52706	52706	52706	52706	52706
Skutočná	52706				

12.7.1 Správa a údržba cintorínov	Rozpočet
	61 930

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	61 930	61 630	61 630

12.7.2 Rekonštrukcia domu smútku	Rozpočet
	1 075

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 075	0	0

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	145 778

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	145 778	130 000	130 000

Ciel'	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,09	76,61	70,12	70,72	70,36
Skutočná	0,087				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1930	1930	1937	1937	1947
Skutočná	1930				

V prvku sú určené prostriedky na financovanie spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie a prostriedky na vianočnú výzdobu spravovaných PTSM s.r.o.

Spotreba el. energie, údržba - 135820 €

Vianočná výzdoba - 9958 €

12.8.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia	Rozpočet 145 778
---	-----------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	145 778	130 000	130 000

12.9 VODNÉ TOKY	ROZPOČET 19 660
------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 660	7 660	7 660

Ciel'	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Prostriedky na čistenie koryt potokov - znižovanie znečisťovania.

12.9.1 Znižovanie znečisťovania	Rozpočet 7 660
--	---------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 660	7 660	7 660

12.9.2 Odvodnenie Železničnej ul. Horné Kočkovce	Rozpočet
	12 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 000	0	0

12.10 SANÁCIA VLHKOSTI ZUŠ	ROZPOČET
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	326 500

ZÁMER Bývanie pre všetkých
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	326 500	320 000	320 000

Program zabezpečuje prostriedky na správu a údržbu mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	256 500

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	256 500	250 000	250 000

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	215	215	209	206	203
Skutočná	212				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	82	82	83	83,5	84
Skutočná	81,56				

Správa bytového a nebytového fondu prostredníctvom MsBP s.r.o. na základe mandátnej zmluvy.

13.2 PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA	ROZPOČET
	70 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

V podprograme je zahrnutá výška podpory individuálneho bývania.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	317 399

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	317 399	305 081	305 081

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	247 750

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	247 750	250 000	250 000

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	70	70	75	75	75
Skutočná	68				

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby.

Mzdy a odvody - 227550 €

Poštové služby - 166 €

Materiál - 1759 €

Semináre, stravné, sociálny fond - 17572 €

Nemocenské dávky - 703 €

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	1 427

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	1 427

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	13	13	13	15	15
Skutočná	9				

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 19 000
---	----------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 000	4 000	4 000

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	60	60	70	85	85
Skutočná	69				

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	ROZPOČET 18 568
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	18 568	19 000	19 000

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denného centra				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50	50	65	65	65
Skutočná	60				

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	ROZPOČET 15 716
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 716	15 716	15 716

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	152				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	17				

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET

1 992

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	40	50	50
Skutočná	24				

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ROZPOČET

1 660

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	5	5
Skutočná	0				

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY**ROZPOČET****11 286**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	11 286

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich štátne sociálne dávky za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	35	35	35	35	35
Skutočná	42				

15 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****1 036 128**

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 036 128	985 000	985 000

Do programu Administratíva sú zahrnuté výdavky, ktoré nebolo možné rozložiť do ostatných programov. Ide o výdavky na splátky úrokov z úverov, poplatky bankám a finančné operácie - splátky istín úverov bankových a ŠFRB a nákup akcií F.I.N.MOS a.s.

Poplatky bankám - 60000 €

Úroky z úverov - 175000 €

Splátky istín úverov - 480000 €

Nákup akcií F.I.N.MOS a.s. - 271128 €

Vklad do VI MŠK - 50000 €