



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

Nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2016

Uznesenie MsZ č.: 126/2015

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 EU.

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 skutočnosti roku 2015 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové 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.

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>14 392 483</b>

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

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>12 851 657</b>

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

<b>1 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>9 226 500</b>

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

<b>1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>5 170 000</b>

	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€

<b>1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>5 170 000</b>

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

1.2 Dane z majetku	Rozpočet		
	<b>3 357 000</b>		

	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		
	<b>3 357 000</b>		

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

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet		
	<b>699 500</b>		

	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		
	<b>699 500</b>		

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

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	<b>817 400</b>		

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

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	<b>322 500</b>		

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>322 500</b>	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 €

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>322 500</b>		

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>322 500</b>	322 500	322 500

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>123 500</b>		

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>123 500</b>	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 €

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>57 000</b>		

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>57 000</b>	55 000	55 000

<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>15 000</b>		

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	15 000	15 000

<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>50 000</b>		

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	50 000	50 000

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

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

Položka

242 - Úroky z účtov finančného hospodárenia - 700 €

<b>2.3.1 Z vkladov</b>			<b>Rozpočet</b> <b>700</b>
	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

<b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>Rozpočet</b> <b>370 700</b>
	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>370 700</b>	<b>370 700</b>	<b>370 700</b>

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 €

<b>2.4.1 Ostatné príjmy</b>			<b>Rozpočet</b> <b>370 700</b>
	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>370 700</b>	<b>370 700</b>	<b>370 700</b>

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>ROZPOČET</b> <b>2 807 757</b>
	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 807 757</b>	<b>2 810 000</b>	<b>2 810 000</b>

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>Rozpočet</b> <b>2 807 757</b>
--	--	--	-------------------------------------

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 807 757</b>	<b>2 810 000</b>	<b>2 810 000</b>

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 učiteľá - 16 380 €

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 2 862 €

register obyvateľstva - 6 100 €

<b>3.1.1 Granty</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>2 807 757</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 807 757</b>	<b>2 810 000</b>	<b>2 810 000</b>

<b>3.2 Zahraničné granty</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položka

331 - Zahraničné transfery bežné - 0 €

<b>3.2.1 Bežné</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>744 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>1.1 Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>5 000</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Položka			
233001 - Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív - 5 000 €			
<b>1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>5 000</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2 Kapitálové</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>739 600</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>739 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 €			
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>796 226</b>



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

<b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>796 226</b>

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

<b>1.1 Z ostatných finančných operácií</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>796 226</b>

	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 €

<b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>80 000</b>

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

<b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>716 226</b>

	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

<b>VÝDAVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>14 386 889</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 386 889</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 483 406</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 312 180</b>	1 335 000	1 350 000

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

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

Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

<b>1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>8 900</b>

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2016	2017	2018		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 900</b>	0	<b>5 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>13 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2016	2017	2018		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 000</b>	15 000	<b>15 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 099 226</b>

	2016	2017	2018		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 099 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku				
<b>Obdobie</b>	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 €

<b>1.6 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>35 000</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6 040</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 040</b>	<b>7 510</b>	<b>7 510</b>

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

<b>2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 380</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 380</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>

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

<b>2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 660</b>

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 660</b>	3 660	<b>3 660</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prezentovaných akcií za rok				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>48 500</b>

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>48 500</b>	50 000	50 000

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

<b>3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>25 500</b>

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

	2016	2017	2018		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
<b>Obdobie</b>	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		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	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		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>223 092</b>	223 200	223 200

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

<b>4.1 ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>11 159</b>

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou  
 ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 159</b>	11 200	<b>11 200</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý chod matriky</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet overených podpisov za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	17310	17315	17320	17325	17330
Skutočná	17368				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
<b>Obdobie</b>	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 €

<b>4.2 OBČANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>28 455</b>

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 455</b>	28 500	<b>28 500</b>



Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	115	120	120
Skutočná	114				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní do života spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7	8	8
Skutočná	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	14	4	4	6	6
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>150 000</b>	150 000	<b>150 000</b>

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

V rámci prvku sa ráta s financovaním mestských médií.

<b>4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>33 478</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 478</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>

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

Do prvku sú zahrnuté činnosti stavebného úradu, SFRB, 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 €

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>480 397</b>
---------------------	-----------------------------------

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>480 397</b>	477 030	477 030

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

<b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>455 351</b>

ZÁMER

Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ

Mestská polícia

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>455 351</b>	455 000	<b>455 000</b>

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

ROZPOČET

**24 616**

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ právno-organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 616</b>	21 600	<b>21 600</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>430</b>	430	<b>430</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných CO krytov				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 211 303</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>948 189</b>	948 189	948 189

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

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>676 189</b>	676 189	<b>676 189</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	120				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>272 000</b>	272 000	<b>272 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	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		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>232 357</b>	<b>232 357</b>	<b>232 357</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 660</b>

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok  
 ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>16 597</b>

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>

<b>6.5 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>12 500</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>6.5.1 Doplnenie splaškovej kanalizácie Horné Kočkovce - zbrojnica</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>12 500</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>239 597</b>

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>239 597</b>	<b>249 096</b>	<b>249 096</b>

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

<b>7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>9 001</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>7.1.1 Rekonštrukcia ul. Továrenská</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>3 484</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.1.2 Rekonštrukcia ul. Lichardova</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>1 467</b>



	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

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

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

<b>7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>25 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

.	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>66 388</b>

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

.	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>66 388</b>	<b>66 388</b>	<b>66 388</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka prehriatých miestnych komunikácií v km				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	110	120	120	120	120
Skutočná	110				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1370	1370	1450	1460	1460
Skutočná	1412				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	45	45	20	30	30
Skutočná	53				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>

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		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>		
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných autobusov				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>9 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 319 377</b>

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 319 377</b>	<b>5 142 202</b>	<b>5 142 202</b>

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

<b>9.1 MATERSKÉ ŠKOLY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 131 135</b>

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 131 135</b>	<b>1 131 135</b>	<b>1 131 135</b>

<b>9.1.1 Materské školy</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>3 386</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	517	523	527	567	567
Skutočná	523				

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

<b>9.1.2 MŠ Mládežnícka</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>281 063</b>

	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

<b>9.2.1 Základné školy</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>122 175</b>

	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.

<b>9.2.2 ZŠ Gorazdova</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>935 631</b>

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

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

<b>9.2.3 ZŠ Komenského</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>772 802</b>

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

<b>9.2.4 ZŠ Mládežnícka</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>959 159</b>

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

<b>9.2.5 ZŠ Slovanská</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>460 408</b>

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

<b>9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>45 889</b>

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

<b>9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>497 763</b>

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

<b>9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>1 660</b>

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

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

<b>9.3.2 Základná umelecká škola</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>496 103</b>

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

<b>9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>142 734</b>

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

<b>9.4.1 Centrum voľného času</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>1 660</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>

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

<b>9.4.2 Centrum voľného času Väelka</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>126 000</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>

<b>9.4.3 Súkromné centrum voľného času</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>15 074</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>	<b>15 074</b>

<b>9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>27 215</b>

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 215</b>	<b>27 215</b>	<b>27 215</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok				
<b>Obdobie</b>	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 €

<b>9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>19 466</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 466</b>	19 466	19 466

<b>9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>19 466</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 466</b>	19 466	19 466

<b>9.7 ŠKOLSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>205 000</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>205 000</b>	0	0

<b>9.7.1 Realizácia MŠ pri ZŠ Komenského</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>200 000</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200 000</b>	0	0

<b>9.7.2 Rekonštrukcia WC ZŠ Slovanská</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>5 000</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	0	0

<b>10 ŠPORT</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>1 172 000</b>

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 172 000</b>	1 200 000	1 200 000

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

<b>10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 172 000</b>

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 172 000</b>	1 200 000	<b>1 200 000</b>

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština				
<b>Obdobie</b>	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 €

<b>11.2 DOM KULTÚRY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>277 000</b>

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>277 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>

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

<b>11.3 MESTSKÉ MÚZEUM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>19 880</b>

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 880</b>	19 880	<b>19 880</b>		
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť zaujímavé expozície</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výstav za rok				
<b>Obdobie</b>	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 €

<b>11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>49 542</b>

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>49 542</b>	50 000	<b>50 000</b>		
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených publikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	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 €

<b>11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>24 112</b>

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 112</b>	24 500	<b>24 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	9				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov spolu				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15000	17000	15000	15000	15000
Skutočná	13800				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>784 800</b>

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>784 800</b>	582 864	582 864

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

<b>12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>114 520</b>

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>114 520</b>	114 520	114 520

Cieľ	<b>Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev</b>				
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.

<b>12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>406 500</b>

ZÁMER Mesto plné zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

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

<b>12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>129 500</b>

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

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

Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
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 zahŕňa údržbu verejnej zelene realizovanej PTSM s.r.o. - kosenie.

<b>12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>277 000</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>277 000</b>	97 000	<b>97 000</b>

Ciel'	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
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 - Marczibániho záhrada, Európsky park, Dvory, kruhové križovatky - 244000 €

Búdky pre dažďovníky - 1000 €

Deratizácia - 5000 €

<b>12.3 FONTÁNY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>16 554</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 554</b>	16 554	<b>16 554</b>

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</i>				
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 800</b>	6 000	<b>6 000</b>

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 483</b>	0	0

**12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice**

Rozpočet

**1 483**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 483</b>	0	0

**12.6 DETSKÉ IHRISKÁ**

ROZPOČET

**14 500**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 500</b>	20 000	<b>20 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných detských ihrísk				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>12.6.1 Údržba detských ihrísk</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>14 500</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 500</b>	20 000	20 000

<b>12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>63 005</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 005</b>	61 630	61 630

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

<b>12.7.1 Správa a údržba cintorínov</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>61 930</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>61 930</b>	61 630	61 630

<b>12.7.2 Rekonštrukcia domu smútku</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>1 075</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 075</b>	0	0

<b>12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>145 778</b>

	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>145 778</b>		<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,09	76,61	70,12	70,72	70,36
Skutočná	0,087				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet svetelných bodov v obci				
<b>Obdobie</b>	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 spravovanú PTSM s.r.o.

Spotreba el. energie, údržba - 135820 €

Vianočná výzdoba - 9958 €

<b>12.8.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia</b>	<b>Rozpočet</b> <b>145 778</b>
---	-----------------------------------

	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>145 778</b>		<b>130 000</b>		<b>130 000</b>

<b>12.9 VODNÉ TOKY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>19 660</b>
------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 660</b>		<b>7 660</b>		<b>7 660</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť znižovanie znečisťovania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyčistených vodných tokov za rok				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Prostriedky na čistenie korýt potokov - znižovanie znečisťovania.

<b>12.9.1 Znižovanie znečisťovania</b>	<b>Rozpočet</b> <b>7 660</b>
--	---------------------------------

	2016		2017		2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 660</b>		<b>7 660</b>		<b>7 660</b>

<b>12.9.2 Odvodnenie Železničnej ul. Horné Kočkovce</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>12 000</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12.10 SANÁCIA VLHKOSTI ZUŠ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>326 500</b>

ZÁMER Bývanie pre všetkých  
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>326 500</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>

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

<b>13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>256 500</b>

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>256 500</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	215	215	209	206	203
Skutočná	212				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>13.2 PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>70 000</b>

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>70 000</b>	70 000	70 000

V podprograme je zahrnutá výška podpory individuálneho bývania.

<b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>317 399</b>

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>317 399</b>	305 081	305 081

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

<b>14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>247 750</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>247 750</b>	250 000	<b>250 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	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 €

<b>14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 427</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 427</b>	1 427	<b>1 427</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 000</b>	4 000	<b>4 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 568</b>	19 000	<b>19 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov denného centra				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 716</b>	15 716	<b>15 716</b>

Ciel'	<b>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</b>				
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>

Ciel'	<b>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</b>				
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>

Ciel'	<b>Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov</b>				
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 286</b>	<b>11 286</b>	<b>11 286</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>				
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 036 128</b>	<b>985 000</b>	<b>985 000</b>

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 €