



## **Rozpočet Mesta Púchov na rok 2014 a výhľad na roky 2015-2016**

Nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2014

Uznesenie MsZ č.: 97/2013

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2013-2015

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská

vedúca ekonomického oddelenia

**Mgr. Marián Michalec**  
primátor mesta

Predkladá: JUDr. Jarmila Andreánska  
poslankyňa MsZ

# Rozpočet Mesta Púchov na rok 2014 a výhľad na roky 2015-2016

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 2014-2016 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 2013 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové príjmy na rok 2015 a 2016 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>14 322 088</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 322 088	12 009 300	12 009 700

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>11 591 008</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 591 008	11 584 300	11 624 700

<b>1 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>8 265 400</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 265 400	8 316 000	8 316 000

<b>1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>4 210 000</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 210 000	4 250 000	4 250 000

Položka

111003 - Výnos z dane - daň z príjmov FO - 4 210 000 €

<b>1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>4 210 000</b>
.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 210 000</b>	4 250 000	4 250 000

<b>1.2 Dane z majetku</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>3 435 400</b>
.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 435 400</b>	3 446 000	3 446 000

Položka

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

1210012 - Daň z nehnuteľností - pozemky PO - 80 000 €

1210021 - Daň z nehnuteľností - stavby FO - 163 000 €

1210022 - Daň z nehnuteľností - stavby PO - 2 893 400 €

1210031 - Daň z nehnuteľností - byty FO - 190 500 €

1210032 - Daň z nehnuteľností - byty PO - 65 500 €

<b>1.2.1 Daň z nehnuteľností</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>3 435 400</b>
.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 435 400</b>	3 446 000	3 446 000

<b>1.3 Dane za tovary a služby</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>620 000</b>
.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>620 000</b>	620 000	620 000

Položka

133001 - Daň za psa - 9 500 €

133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 10 000 €

133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 600 500 €

<b>1.3.1 Dane</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>620 000</b>
.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>620 000</b>	620 000	620 000

<b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>957 700</b>
.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>962 700</b>	913 300	913 700

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>321 400</b>		

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>321 400</b>	322 000	322 400

Položka

212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov - 10 000 €

212003 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - 1 400 €

2120031 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP - 70 000 €

2120032 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP-byty - 240 000 €

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>321 400</b>		

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>321 400</b>	322 000	322 400

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>162 700</b>		

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>162 700</b>	162 700	162 700

Položka

221004 - Správne poplatky - 1 000 €

2210041 - Správne poplatky - matrika - 14 200 €

2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 23 000 €

2210042 - Správne poplatky - výherné hracie automaty - 40 000 €

2220031 - Pokuty a penále v blokovanom konaní - MsP - 33 000 €

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>78 200</b>		

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>78 200</b>	78 200	78 200

<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>33 000</b>		

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 000</b>	33 000	33 000

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 1 500		
---------------------------------------------------------------	-------------------	--	--

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet 3 000		
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Položka

242 - Úroky z účtov finančného hospodárenia - 3 000 €

2.3.1 Z vkladov	Rozpočet 3 000		
-----------------	-------------------	--	--

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet 470 600		
-------------------------	---------------------	--	--

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	470 600	420 600	420 600

Položka

292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 600 €

292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 70 000 €

292017 - Ostatné príjmy - vratky, dobropisy, minulé obdobia - 150 000 €

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

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet 470 600		
----------------------	---------------------	--	--

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	470 600	420 600	420 600

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET 2 367 908		
----------------------	-----------------------	--	--

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 019 908	2 360 000	2 400 000

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>2 367 908</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 367 908</b>	2 360 000	2 400 000

Položka

311 - Tuzemské granty - územnoplánovacia dokumentácia - 11 800 €

312 001 - Transfery na rôznej úrovni - 2 356 108 €

v tom:

3120012 - životné prostredie - 2 123 €

3120015 - prídavky na deti - 1 992 €

31200172 - školstvo - 2 138 265 €

31200173 - doprava žiakov - 56 300 €

31200174 - školský úrad - 25 118 €

3120018 - ŠFRB - 8 870 €

3120019 - školské potreby - 2 223 €

31200111 - matrika - 10 753 €

31200112 - SPaVK - 16 385 €

31200114 - stravné pre deti zo soc. rodín - 9 063 €

31200116 - vzdelávacie poukazy - 44 776 €

31200180 - výchova a vzdelávanie MŠ - 25 740 €

31200190 - asistenti učiteľa - 7 200 €

31200118 - vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1 200 €

31200119 - register obyvateľstva - 6 100 €

<b>3.1.1 Granty</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>11 800</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 800</b>	0	0

<b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>2 356 108</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 356 108</b>	2 360 000	2 400 000

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>652 000</b>	0	0

Položka

332 - Zahraničné transfery - rozšírenie chodníkov cintorín HK, verejné priestranstvá Nosice, Vieska, námestie HK pred kostolom, Ilonka, rozhlas, cestovný ruch, cintoríny, detské ihrisko, hasiči - 652 000 €

<b>PRÍJMY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>657 000</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	657 000	5 000	5 000

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet	
	5 000	

	2014	2015	2016
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	

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

1.1.2 Kapitálové	Rozpočet	
	652 000	

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	652 000	0	0

PRÍJMY	ROZPOČET	
	2 074 080	

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 074 080	420 000	380 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET	
	2 074 080	

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 074 080	420 000	380 000

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet	
	2 074 080	

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 074 080	420 000	380 000

Položka

453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dotácie)

454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu - 1 304 080 €

454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z fondu rozvoja bývania - 770 000 €



<b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>2 074 080</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 074 080	420 000	380 000

## 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 2014-2016

<b>VÝDAVKY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>14 321 779</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 321 779	12 008 282	12 008 282

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>2 134 140</b>

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 134 140	1 366 000	1 366 000

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

<b>1.1 RIADENIE MESTA</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>1 310 390</b>

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 310 390	1 315 000	1 315 000

Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov mestského úradu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	46	49	51	51	51
Skutočná	47				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných nových VZN za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	5	5	5	5
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktualizovaných smerníc za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	6	3	3	3
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vnútorných kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktualizovaných VZN za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	6				

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

Mzdy a odvody - 894850 €

Cestovné náhrady - 13500 €

Energie, poštové a telekomunikačné služby - 75700 €

Všeobecný materiál (kancelárske potreby, noviny, materiál výpočtová technika, pracovné odevy, reprezentačné) - 82250 €

Údržba a opravy, PHM, poistenie automobilov - 20700 €

Údržba a opravy VYT, budov, poistenie majetku - 24600 €

Školenia, posudky, stravovanie, sociálny fond, kolky, poplatky, všeobecné služby, nájom, odmeny poslancom za výkon funkcie - 191940 €

Členské príspevky, odchodné, odstupné, nemocenské dávky - 6850 €

<b>1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>30 000</b>

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	6	5	2	1
Skutočná	2				

Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

<b>1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>11 800</b>

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0		

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>32 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</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>	2012	2013	2014
Plánovaná	20	25	25
Skutočná	29		

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>714 950</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>714 950</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>	2012	2013	2014
Plánovaná	2	6	2
Skutočná	4		

V rámci prvku je určená suma na spoluúčasť na grantových projektoch realizovaných mestom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a zároveň predpokladané výdavky hradené s prijatých grantov. Sú tu zahrnuté granty - zateplenie ZŠ Mládežnícka, rozšírenie chodníkov cintorín HK, verejné priestranstvá Nosice, Vieska, námestie HK pred kostolom, Ilonka, rozhlas, cestovný ruch, cintoríny, detské ihrisko, hasiči.

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

	2014	2015	2016
<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>12 210</b>

ZÁMER Mesto pre ľudí

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 210</b>	<b>12 110</b>	<b>12 110</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>8 550</b>

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 550</b>	8 450	<b>8 450</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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1500	1500	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>2014</b>	2015	2016
<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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	28				

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

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>65 000</b>

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>65 000</b>	55 000	55 000

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

<b>3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>20 000</b>

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	20 000	<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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	15	21	26
Skutočná	7				

V prvku ide o na nákup, údržbu, resp. obnovu softvéru na mestskom úrade.

<b>3.2 HARDWARE ÚRADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>25 000</b>

ZÁMER Elektronická samospráva

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	5 000	<b>5 000</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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	46	48	48	48	48
Skutočná	46				

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

<b>3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>20 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	30 000	<b>30 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	670	1000	1000	1000	500
Skutočná	5534				

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

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>290 796</b>

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>290 796</b>	291 610	291 610

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

<b>4.1 ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10 753</b>

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou  
 ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 753</b>	10 753	<b>10 753</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý chod matriky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet overených podpisov za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	17300	17300	17310	17315	17320
Skutočná	17370				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7700	7700	7710	7715	7720
Skutočná	7720				

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

Mzdy a odvody - 9543 €

Cestovné - 209 €

Materiál, ošatné - 200 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond - 801 €

<b>4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>116 565</b>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>116 565</b>	116 800	<b>116 800</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	70	100	100	100
Skutočná	96				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uvítaní do života spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	7	7	7	7
Skutočná	8				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	14	14	14	14	4
Skutočná	15				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	25	25	25	25
Skutočná	21				

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.

<b>4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>130 000</b>
----------------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste  
 ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>130 000</b>	130 000	<b>130 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín vysielania za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
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>	2012	2013	2014	2015	2016
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

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 478</b>	34 057	<b>34 057</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vybavených žiadostí ŠFRB				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	8	6	4
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet konaní stavebného úradu za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	110	150	150	150	150
Skutočná	230				

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

Mzdy a odvody - 27931 €

Cestovné - 200 €

Poštovné, telekom. služby - 1706 €

Materiál - 1416 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond - 2225 €

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>400 948</b>

ZÁMER Bezpečné mesto

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400 948</b>	400 948	400 948

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

**5.1 MESTSKÁ POLÍCIA**

ROZPOČET

**376 000**

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	376 000		376 000		376 000
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	1816				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	250				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	55				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	72				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	408				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	49				

Do prvku je zahrnuté financovanie činnosti mestskej polície.

Mzdy a odvody - 328870 €

Cestovné - 50 €

Energie - 9610 €

Materiál (kanc. potreby, strelivo, prac. odevy, obuv) - 11740 €

Palivo, servis a údržba automobilov, poistenie, poplatky - 4450 €

Údržba (VYT, vysielacky, kamer. systém), kontrola zbraní - 2420 €

Nájom (strelnice) - 100 €

Školenia, posudky, stravné, soc. fond, odchyt zvierat) - 18730 €

**5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**

ROZPOČET

**24 616**

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie



	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 616</b>	24 616	<b>24 616</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>	2012	2013	2014
Plánovaná	240	264	268
Skutočná	262		

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

<b>5.3 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>332</b>

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>332</b>	332	<b>332</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>	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		

Zahrňa údržbu CO krytu v meste - materiál a školenia.

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 116 803</b>

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 116 803</b>	1 116 803	1 116 803

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

<b>6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>866 189</b>

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>866 189</b>	866 189	866 189

<b>6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>676 189</b>

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2014	2015	2016	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>676 189</b>	676 189	<b>676 189</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	120	120	120	120
Skutočná	119			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	200	200	200	210
Skutočná	296			

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

<b>6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>190 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2014	2015	2016	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>190 000</b>	190 000	<b>190 000</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6000	6000	6000	6000
Skutočná	5438			

V rámci prvku je zahrnuté financovanie úložného na skládku KO.

<b>6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>232 357</b>

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2014	2015	2016	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>232 357</b>	232 357	<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>	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	400	450	450	520
Skutočná	477			

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.

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 660</b>	1 660	<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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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.

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 597</b>	16 597	16 597

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 316 096</b>

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 316 096</b>	260 096	260 096

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>1 065 000</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 065 000</b>	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha komunikácií v m2				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		3000	2400		
Skutočná					

<b>7.1.1 Rekonštrukcia ul. Továrenská</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>500 000</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500 000</b>	0	0

<b>7.1.2 Rekonštrukcia ul. Lichardova</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>250 000</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>250 000</b>	0	0

<b>7.1.3 Revitalizácia priestranstva ZUŠ</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>315 000</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	315 000	0	0

## 7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

**ROZPOČET**  
**174 708**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie  
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	174 208	183 708	183 708

### 7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

**Rozpočet**  
**134 208**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	134 208	134 208	134 208

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m <sup>2</sup>				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	900	1000	1000	1000	1000
Skutočná	676				

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

### 7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

**Rozpočet**  
**40 500**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 500	49 500	49 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m <sup>2</sup>				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	355500	355500	355500	355500	355500
Skutočná	355500				

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

Údržba komunikácií, vodorovné dopravné značenie - 40000 €

Nájom parkovísk - 500 €

## 7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

**ROZPOČET**  
**66 388**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie  
ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 388

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	110	110	110	120	120
Skutočná	110				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	110	110	110	120	120
Skutočná	110				

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

<b>7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10 000</b>

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1060	1200	1370	1370	1370
Skutočná	1175				
<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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	30	45	45	45
Skutočná	80				
<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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	350	540	670	670	670
Skutočná	380				

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

Dopravné značky a uličné tabule - 5 000 €

Drobná architektúra (koše, stojany) - 5 000 €

<b>8 DOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>390 000</b>

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>

Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

<b>8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>390 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>390 000</b>	390 000	<b>390 000</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných autobusov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	8	8	8
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**  
**4 460 990**

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 460 990</b>	4 461 015	4 461 015

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

### 9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

**ROZPOČET**  
**1 017 166**

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 017 166</b>	1 017 166	1 017 166

#### 9.1.1 Materské školy

**Rozpočet**  
**3 386**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 386</b>	3 386	<b>3 386</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	499	515	517	517	517
Skutočná	499				

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

#### 9.1.2 MŠ Mládežnícka

**Rozpočet**  
**258 815**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>258 815</b>	258 815	258 815

#### 9.1.3 MŠ Chmelinec

**Rozpočet**  
**201 725**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	201 725	201 725	201 725

<b>9.1.4 MŠ Požiarna 1292</b>			<b>Rozpočet 179 635</b>
-------------------------------	--	--	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	179 635	179 635	179 635

<b>9.1.5 MŠ 1. mája</b>			<b>Rozpočet 99 169</b>
-------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	99 169	99 169	99 169

<b>9.1.6 MŠ Nosice</b>			<b>Rozpočet 67 045</b>
------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	67 045	67 045	67 045

<b>9.1.7 MŠ Požiarna 1291</b>			<b>Rozpočet 153 063</b>
-------------------------------	--	--	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	153 063	153 063	153 063

<b>9.1.8 Súkromná materská škola</b>			<b>Rozpočet 54 328</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	54 328	54 328	54 328

<b>9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>			<b>ROZPOČET 2 939 142</b>
---------------------------	--	--	-------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 939 142	2 939 167	2 939 167

<b>9.2.1 Základné školy</b>			<b>Rozpočet 146 175</b>
-----------------------------	--	--	-----------------------------

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>146 175</b>	<b>146 200</b>	<b>146 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektivnosť základného školstva v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12,3	14,44	14,44	14,44	14,44
Skutočná	13,3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1630	1630	1589	1589	1589
Skutočná	1618				

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>806 968</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>806 968</b>	<b>806 968</b>	<b>806 968</b>

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

<b>9.2.3 ZŠ Komenského</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>637 694</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>637 694</b>	<b>637 694</b>	<b>637 694</b>

<b>9.2.4 ZŠ Mládežnícka</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>844 255</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>844 255</b>	<b>844 255</b>	<b>844 255</b>

<b>9.2.5 ZŠ Slovanská</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>470 639</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>470 639</b>	<b>470 639</b>	<b>470 639</b>

<b>9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>33 411</b>

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 411</b>	<b>33 411</b>	<b>33 411</b>

<b>9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>401 168</b>



ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	401 168	401 168	401 168

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			Rozpočet
			1 660

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	752	755	755	755	755
Skutočná	752				

9.3.2 Základná umelecká škola			Rozpočet
			399 508

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	399 508	399 508	399 508

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU			ROZPOČET
			69 896

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	69 896	69 896	69 896

9.4.1 Centrum voľného času			Rozpočet
			1 660

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	115	115	112	112	112
Skutočná	124				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	75				

<b>9.4.2 Centrum voľného času Včielka</b>			<b>Rozpočet</b>	
			<b>44 486</b>	
			2014	2015
			2016	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 486</b>		44 486	44 486
<b>9.4.3 Súkromné centrum voľného času</b>			<b>Rozpočet</b>	
			<b>23 750</b>	
			2014	2015
			2016	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 750</b>		23 750	23 750
<b>9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>			<b>ROZPOČET</b>	
			<b>25 118</b>	
ZÁMER	Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií			
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie školstva a sociálnych vecí			
			2014	2015
			2016	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 118</b>		25 118	25 118
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	16	16
Skutočná	12			
V prvku sú peňažné prostriedky určené na výkon školského úradu - ide o dotáciu.				
Mzdy a odvody - 23025 €				
Poštové a telekomunikačné služby - 130 €				
Stravné, sociálny fond - 1963 €				
<b>9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA</b>			<b>ROZPOČET</b>	
			<b>8 500</b>	
			2014	2015
			2016	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>		8 500	8 500
<b>9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva</b>			<b>Rozpočet</b>	
			<b>8 500</b>	
			2014	2015
			2016	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>		8 500	8 500
<b>10 ŠPORT</b>			<b>ROZPOČET</b>	
			<b>783 000</b>	

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>783 000</b>	783 000	783 000

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

<b>10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>783 000</b>

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>783 000</b>	783 000	<b>783 000</b>

Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných športovísk				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	483000	480000	480000	500000	500000
Skutočná	438000				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	129000	129000	113000	117000	120000
Skutočná	91028				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	32000	28000	25000	25000	28000
Skutočná	20061				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spotreba energie vo VŠH v € za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	42000	40000	43000	43000	44000
Skutočná	40961				

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 - 635000 €, z toho 20000 € na kapitálové výdavky

VŠH energie - 43000 €

Púchovský futbalový klub - družstvá žiaci až muži - 66000 €

Dotácie športovým klubom (masový šport) - 39000 €

<b>11 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>344 216</b>

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>344 216</b>	343 216	343 216

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

<b>11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>22 816</b>

ZÁMER Kultúra v novom šate

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 816</b>	22 816	22 816

<b>11.1.1 Výstavba Mestského divadla</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Realizácia projektu Mestské divadlo v %				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	75	44			
Skutočná	67				

Projekt alokuje prostriedky na výstavbu Mestského divadla.

<b>11.1.2 Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>22 816</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 816</b>	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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	39				

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>231 000</b>

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	2014		2015		2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>231 000</b>		230 000		<b>230 000</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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	13	15	16	16	16
Skutočná	14				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet divadelných predstavení za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	35	38	38	38
Skutočná	33				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	48	52	55	55	55
Skutočná	48				

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

	2014		2015		2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 880</b>		19 880		<b>19 880</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zaujímavé expozície</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výstav za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	5	5	5
Skutočná	3				

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

Energie, vodné, stočné - 13220 €

Materiál - 2232 €

Údržba - 166 €

Nájomné - 1992 €

Služby, stráženie, stravovanie - 2270 €

### 11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

**ROZPOČET**  
**52 518**

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya  
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2014		2015		2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>52 518</b>		52 518		<b>52 518</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nakúpených publikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	400	300	400	400	400
Skutočná	196				

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

Mzdy a odvody - 43 089 €

Poštovné, telekomun. služby - 520 €

Materiál, knihy, časopisy, noviny - 4895 €

Stravovanie, sociálny fond - 3894 €

Nemocenské dávky - 120 €

## 11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ROZPOČET

18 002

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 002</b>	18 002	<b>18 002</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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	15	15	15	15
Skutočná	11				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov spolu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5000	15000	15000	17000	20000
Skutočná	13200				
<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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	540	930	1050	1050	1050
Skutočná	569				

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

## 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

1 166 672

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 166 672</b>	576 672	576 672

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

## 12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

114 520

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>114 520</b>	114 520	<b>114 520</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Skutočná	0,13				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	730	730	730	730	730
Skutočná	725				

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>216 000</b>

ZÁMER Mesto plné zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>216 000</b>	216 000	216 000

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

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>129 500</b>	129 500	129 500

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
Skutočná	0,11				

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

<b>12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>86 500</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>86 500</b>	86 500	86 500

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novovysadených stromov a krov za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	500	450	450	450	500
Skutočná	1939				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výrubov za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40	50	40	40	50
Skutočná	26				

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

Orezy - 10000 €

Materiál - 11500 €

Údržba - Marcibániyho záhrada, Európsky park, Dvory, kruhové križovatky - 64000 €

Búdky pre dážďovniky - 1000 €

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

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 554</b>	<b>16 554</b>	<b>16 554</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných funkčných fontán				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	153	153	153	153	153
Skutočná	153				

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

<b>12.4 VEREJNÉ WC</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1350	1350	1350	1350	1360
Skutočná	1350				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

<b>12.5 TRHOVISKO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>190 000</b>



	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	190 000	0	0

<b>12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>190 000</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	190 000	0	0

<b>12.6 DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>64 200</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	64 200	14 200	14 200

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných detských ihrísk				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	28	31	33	33	33
Skutočná	28				

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>14 200</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 200	14 200	14 200

<b>12.6.2 Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>50 000</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

<b>12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>411 180</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	411 180	61 180	61 180

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná plocha cintorína v m <sup>2</sup>				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	52706	52706	52706	52706	52706
Skutočná	52706				

<b>12.7.1 Správa a údržba cintorínov</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>61 180</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>61 180</b>	<b>61 180</b>	<b>61 180</b>

<b>12.7.2 Rekonštrukcia domu smútku</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>350 000</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>140 558</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>140 558</b>	<b>140 558</b>	<b>140 558</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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Skutočná	0,087				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet svetelných bodov v obci				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1881	1900	1930	1930	1930
Skutočná	1886				

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 - 130600 €

Vianočná výzdoba - 9958 €

<b>12.9 VODNÉ TOKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 660</b>

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 660</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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	5	5	5	5
Skutočná	3				

Prostriedky na čistenie korýt potokov - znižovanie znečisťovania.

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

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 660</b>	7 660	7 660

## 13 BÝVANIE

**ROZPOČET**  
**525 000**

ZÁMER Bývanie pre všetkých  
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>525 000</b>	525 000	525 000

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

### 13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

**ROZPOČET**  
**165 000**

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>165 000</b>	165 000	<b>165 000</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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	267	220	215	215	215
Skutočná	271				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	75	80	82	82	82
Skutočná	75,67				

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

### 13.2 PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA

**ROZPOČET**  
**360 000**

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>360 000</b>	360 000	360 000

V podprograme je zahrnutá výška podpory individuálneho bývania.

## 14 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**288 812**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva  
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>288 812</b>	287 812	287 812

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

### 14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**230 902**

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>230 902</b>	230 902	<b>230 902</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skutočná	70				

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby.

Mzdy a odvody - 210658 €

Poštové služby - 166 €

Materiál - 1759 €

Semináre, stravné, sociálny fond - 17616 €

Nemocenské dávky - 703 €

## 14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ROZPOČET

**1 427**

	2014	2015	2016		
<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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9	13	13	13	13
Skutočná	15				

## 14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

**1 328**

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 328</b>	1 328	<b>1 328</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>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	30	60	60	60
Skutočná	38				

## 14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ROZPOČET

**24 995**

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 995</b>	<b>24 995</b>	<b>24 995</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov klubu dôchodcov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	50	50	50
Skutočná	42				

## 14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

**ROZPOČET**  
**15 716**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 716</b>	<b>14 716</b>	<b>14 716</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novonarodených detí za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	180				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí z mesta v detských domovoch				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	25	25	25
Skutočná	25				

## 14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

**ROZPOČET**  
**1 992**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9	9	10	10	10
Skutočná	9				

## 14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

**ROZPOČET**  
**1 166**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2014	2015	2016		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 286</b>	<b>11 286</b>	<b>11 286</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	43	43	35	35	35
Skutočná	27				

**15 ADMINISTRATÍVA****ROZPOČET****1 027 096**

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 027 096</b>	<b>1 139 000</b>	<b>1 139 000</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 - 9000 €

Úroky z úverov - 230000 €

Splátky istín úverov - 480000 €

Nákup akcií F.I.N.MOS a.s. - 258096 €

Vklad do VI MŠK - 50000 €