



Rozpočet Mesta Púchov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017

Nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2015

Uznesenie MsZ č.: 79/2014

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2014-2016

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská

vedúca ekonomického oddelenia

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Mgr. Radoslav Varga
poslanec MsZ

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017

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 skutočností roku 2014 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové príjmy na rok 2016 a 2017 sú zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu. Rozpočet príjmov v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 1. Zároveň je táto príloha doplnená o náležitosti v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

PRÍJMY			ROZPOČET
			12 829 671

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 829 671	12 491 871	12 496 871

PRÍJMY			ROZPOČET
			12 301 871

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 301 871	12 486 871	12 491 871

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			9 031 900

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 031 900	9 256 900	9 261 900

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			4 780 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 780 000	5 170 000	5 175 000

Položka

111003 - Výnos z dane - daň z príjmov FO - 4 780 000 €

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet
			4 780 000
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 780 000	5 170 000	5 175 000

1.2 Dane z majetku			Rozpočet
			3 552 400
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 552 400	3 387 400	3 387 400

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 - 3 265 400 €

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

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

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
			3 552 400
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 552 400	3 387 400	3 387 400

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
			699 500
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	699 500	699 500	699 500

Položka

133001 - Daň za psa - 9 500 €

133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 10 000 €

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

1.3.1 Dane			Rozpočet
			699 500
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	699 500	699 500	699 500

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			815 600
	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	820 600	820 600	820 600

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	316 400		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	316 400	316 400	316 400

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 - 235 000 €

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet		
	316 400		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	316 400	316 400	316 400

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	165 500		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	165 500	165 500	165 500

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 - 40 000 €

2220031 - Pokuty a penále v blokovom 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 €

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet		
	81 000		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	81 000	81 000	81 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet		
	33 000		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	33 000	33 000	33 000

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

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

	2015	2016	2017
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		
---	-------------------	--	--

	2015	2016	2017
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		
-----------------	-------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet 330 700		
-------------------------	---------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	330 700	330 700	330 700

Položka

292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 600 €

292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 80 000 €

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

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

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet 330 700		
----------------------	---------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	330 700	330 700	330 700

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET 2 454 371		
----------------------	-----------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 797 171	2 414 371	2 414 371

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet		
	2 414 371		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 414 371	2 414 371	2 414 371

Položka

312 001 - Transfery na rôznej úrovni - 2 414 371 €

v tom:

3120012 - životné prostredie - 2 123 €

3120015 - prídavky na deti - 1 992 €

31200172 - školstvo - 2 203 065 €

31200173 - doprava žiakov - 46 132 €

31200174 - školský úrad - 25 594 €

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 - 41 062 €

31200180 - výchova a vzdelávanie MŠ - 28 319 €

31200190 - asistenti učiteľa - 10 400 €

31200118 - vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 2 290 €

31200119 - register obyvateľstva - 6 100 €

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	2 414 371		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 414 371	2 414 371	2 414 371

3.2 Zahraničné granty	Rozpočet		
	40 000		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	382 800	0	0

Položka

331 - Zahraničné transfery bežné - cestovný ruch - 40 000 €

332 - Zahraničné transfery kapitálové - rozšírenie chodníkov cintorín HK, verejné priestranstvá Nosice, Vieska, námestie HK pred kostolom, rozhlas, cintoríny, detské ihrisko, hasiči - 342 800 €

3.2.1 Bežné	Rozpočet		
	40 000		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	40 000	0	0

PRÍJMY	ROZPOČET		
	347 800		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	347 800	5 000	5 000

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			5 000

	2015	2016	2017
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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

1.1.2 Kapitálové			Rozpočet
			342 800

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	342 800	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			180 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	180 000	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			180 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	180 000	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			180 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	180 000	0	0

Položka

453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dotácie)

454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu - 180 000 €

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet 180 000
---	--	--	-----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	180 000	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 2015-2017

VÝDAVKY			ROZPOČET 12 797 668
----------------	--	--	--------------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 797 668	12 491 037	12 496 478

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			ROZPOČET 1 724 592
---	--	--	-------------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 724 592	1 385 100	1 395 100

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

1.1 RIADENIE MESTA			ROZPOČET 1 289 592
---------------------------	--	--	-------------------------------

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 289 592	1 300 000	1 310 000

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	49	51	51	51	51
Skutočná	51				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	3	3	3	3
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	5				

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

Mzdy a odvody - 886669 €

Cestovné náhrady - 6000 €

Energie, poštové a telekomunikačné služby - 71200 €

Všeobecný materiál (kancelárske potreby, noviny, materiál výpočtová technika, pracovné odevy, reprezentačné) - 64224 €

Údržba a opravy, PHM, poistenie automobilov - 23551 €

Údržba a opravy VYT, budov, poistenie majetku - 32908 €

Školenia, posudky, stravovanie, sociálny fond, kolky, poplatky, všeobecné služby, nájom, odmeny poslancom za výkon funkcie - 198190 €

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

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ROZPOČET
	39 100

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 100	25 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	5	2	2	2
Skutočná	8				

Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	8 900

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 900	0	0
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	2		

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

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	25 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000
Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25
Skutočná	27		

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

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	326 900

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	326 900	0	0
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	6	2	1
Skutočná	8		

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 - rozšírenie chodníkov cintorín HK, verejné priestranstvá Nosice, Vieska, námestie HK pred kostolom, rozhlas, cestovný ruch, cintoríny, detské ihrisko, hasiči.

1.6 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	ROZPOČET
	35 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	35 000

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	4 510

ZÁMER Mesto pre ľudí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 510	7 510	7 510

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

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	850

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	850	3 850	3 850

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1500	1700	1700	1700	1700
Skutočná	1500				

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

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH	ROZPOČET
	3 660

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 660	3 660	3 660

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	73 500

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	73 500	65 000	65 000

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

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ROZPOČET
	28 500

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	28 500	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	15	21	26	26
Skutočná	7				

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
	25 000

ZÁMER Elektronická samospráva

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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
	20 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	500
Skutočná	425				

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	311 202

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	311 202	311 202	311 202

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

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	11 159

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
 ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	11 159		11 159		11 159
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	17300	17310	17315	17320	17325
Skutočná	17686				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7700	7710	7715	7720	7725
Skutočná	5580				

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

Mzdy a odvody - 9543 €

Cestovné - 32 €

Materiál, ošatné - 285 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond - 1299 €

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET 116 565
--	-----------------------------------

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

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	116 565		116 565		116 565
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70	100	100	100	100
Skutočná	83				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	14	4	4	4
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	18				

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 diani v meste
 ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	150 000		150 000		150 000
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8784	8784	8784	8784	8784
Skutočná	8784				
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom diani v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	81600	81600	81600	81600	81600
Skutočná	81600				

V rámci prvku sa ráta s financovaním mestských médií.

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

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	33 478		33 478		33 478
Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	8	6	4	4
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	182				

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 €

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 475 879
---------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné mesto

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	475 879		480 039		480 039

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

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA**ROZPOČET****450 840**

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	450 840	455 000	455 000
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná			
Skutočná	1428		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná			
Skutočná	168		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná			
Skutočná	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná			
Skutočná	261		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná			
Skutočná	323		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná			
Skutočná	19		

Do prvku je zahrnuté financovanie činnosti mestskej polície.

Mzdy a odvody - 392400 €

Cestovné - 100 €

Energie - 8780 €

Materiál (kanc. potreby, strelivo, prac. odevy, obuv) - 15250 €

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

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

Nájom (strelnice) - 150 €

Školenia, posudky, stravné, soc. fond, odchyt zvierat) - 25650 €

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

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 616	24 616	24 616
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom		
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboru v meste a miestnych častiach		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	264	268	270
Skutočná	262		

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	423

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	423	423	423
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		

Zahŕňa údržbu CO krytu v meste - materiál a školenia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	1 198 803

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 198 803	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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	948 189	948 189	948 189

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	Rozpočet
	676 189

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	676 189	676 189	676 189		
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	117				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	200	210	210	210
Skutočná	216				

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

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	272 000	272 000	272 000		
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná	5385				

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.

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	232 357	232 357	232 357		
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	450	450	520	530	530
Skutočná	482				

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

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	1 660

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	2				

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

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	ROZPOČET
	16 597

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	16 597

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	229 096

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	229 096	258 097	249 096

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

7.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	159 708

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	159 708	174 708	174 708

7.1.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM	Rozpočet
	134 208

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	134 208	134 208	134 208

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	1600				

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

7.1.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto	Rozpočet
	25 500

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	25 500	40 500	40 500		
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	355500	355500	355500	355500	355500
Skutočná	358500				

Prvok predstavuje výdavky na údržbu komunikácií realizovaných dodávateľsky cez MsJ, údržbu čakární a vodorovné dopravné značenie.

Údržba komunikácií, vodorovné dopravné značenie - 25000 €

Nájom parkovísk - 500 €

7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ROZPOČET
	66 388

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 388		
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	110	110	120	120	120
Skutočná	110				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	110	110	120	120	120
Skutočná	110				

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

7.3 DOPRAVNÉ ZNAČENIE	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1200	1370	1370	1370	1370
Skutočná	1210				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	45	45	45	45
Skutočná	45				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	540	670	670	670	670
Skutočná	550				

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

Drobná architektúra (koše, stojany) - 3 000 €

7.4 REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY OKRUŽNÁ				ROZPOČET
				0
	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	0	933	0	

7.5 REKONŠTRUKCIA UL. POŽIARNA				ROZPOČET
				0
	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	0	1 092	0	

7.6 REKONŠTRUKCIA UL. LICHARDOVA				ROZPOČET
				0
	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	0	1 467	0	

7.7 REKONŠTRUKCIA UL. TOVÁRENSKÁ				ROZPOČET
				0
	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	0	3 484	0	

7.8 REVITALIZÁCIA PRIESTRANSTVA ZUŠ				ROZPOČET
				0
	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	0	2 025	0	

8 DOPRAVA

ROZPOČET

395 000

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	395 000	395 000	395 000

Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ROZPOČET

395 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	395 000	395 000	395 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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

4 560 121

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 560 121	4 560 121	4 560 121

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

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET

1 033 261

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 033 261	1 033 261	1 033 261

9.1.1 Materské školy

Rozpočet

3 386

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	3 386

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	515	517	523	523	523
Skutočná	499				

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

9.1.2 MŠ Mládežnícka					Rozpočet
					262 345

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	262 345	262 345	262 345

9.1.3 MŠ Chmelinec					Rozpočet
					207 361

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	207 361	207 361	207 361

9.1.4 MŠ Požiarna 1292					Rozpočet
					184 016

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	184 016	184 016	184 016

9.1.5 MŠ 1. mája					Rozpočet
					103 110

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	103 110	103 110	103 110

9.1.6 MŠ Nosice					Rozpočet
					69 039

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	69 039	69 039	69 039

9.1.7 MŠ Požiarna 1291					Rozpočet
					156 042

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	156 042	156 042	156 042

9.1.8 Súkromná materská škola					Rozpočet
					47 962

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	47 962	47 962	47 962

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET
	3 001 480

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 001 480	3 001 480	3 001 480

9.2.1 Základné školy	Rozpočet
	146 175

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	146 175	146 175	146 175

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44
Skutočná	12,84				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1630	1589	1575	1575	1575
Skutočná	1618				

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

9.2.2 ZŠ Gorazdova	Rozpočet
	831 059

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	831 059	831 059	831 059

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

9.2.3 ZŠ Komenského	Rozpočet
	660 679

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	660 679	660 679	660 679

9.2.4 ZŠ Mládežnícka	Rozpočet
	870 960

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	870 960	870 960	870 960

9.2.5 ZŠ Slovanská				Rozpočet
				464 906

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	464 906	464 906	464 906

9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity				Rozpočet
				27 701

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	27 701	27 701	27 701

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA				ROZPOČET
				443 644

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	443 644	443 644	443 644

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				Rozpočet
				1 660

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	755	755	743	743	743
Skutočná	742				

9.3.2 Základná umelecká škola				Rozpočet
				441 984

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	441 984	441 984	441 984

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU				ROZPOČET
				44 533

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	44 533	44 533	44 533

9.4.1 Centrum voľného času	Rozpočet
	1 660

	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	115	112	112	112	112
Skutočná	119				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	76				

9.4.2 Centrum voľného času Včielka	Rozpočet
	37 835

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 835	37 835	37 835

9.4.3 Súkromné centrum voľného času	Rozpočet
	5 038

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 038	5 038	5 038

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD	ROZPOČET
	25 594

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 594	25 594	25 594

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	16	16	16	16
Skutočná	12				

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

Mzdy a odvody - 22605 €

Poštové a telekomunikačné služby - 130 €

Stravné, sociálny fond - 2859 €

9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA	ROZPOČET
	11 609

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 609	11 609	11 609

9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	Rozpočet 11 609
---	----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 609	11 609	11 609

10 ŠPORT	ROZPOČET 1 143 000
-----------------	-------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 143 000	1 143 000	1 143 000

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

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE	ROZPOČET 1 143 000
---------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 143 000	1 143 000	1 143 000

Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	480000	480000	500000	500000	500000
Skutočná	482000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	129000	113000	117000	120000	120000
Skutočná	93000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	28000	25000	25000	28000	28000
Skutočná	14500				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40000	43000	43000	44000	44000
Skutočná	40500				

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 - 810000 €

VŠH energie - 43000 €

Púchovský futbalový klub - družstvá žiaci až muži - 240000 €

Hokej muži - 11000 €

Dotácie športovým klubom (masový šport) - 39000 €

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	344 516

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	344 516	348 516	348 516

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 816	22 816

11.1.1 Výstavba Mestského divadla	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste

Merateľný ukazovateľ Realizácia projektu Mestské divadlo v %

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	44				
Skutočná	44				

Projekt alokuje prostriedky na výstavbu Mestského divadla.

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra	Rozpočet
	22 816

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 816	22 816

Cieľ Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí

Merateľný ukazovateľ Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	35				

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

Energie, vodné, stočné - 10087 €

Materiál - 3500 €

Údržba - 4129 €

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

11.2 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	235 000

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	235 000	239 000	239 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	16	16	16	16
Skutočná	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	35	38	40	40	40
Skutočná	35				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	52	55	58	58	58
Skutočná	52				

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	19 880

Cieľ	<i>Zabezpečiť zaujímavé expozície</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	5	5	5	5
Skutočná	1				

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

Energie, vodné, stočné - 13220 €

Materiál - 2232 €

Údržba - 166 €

Nájomné - 1992 €

Služby, stráženie, stravovanie - 2270 €

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	52 518

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	52 518	52 518	52 518	
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	400	400	400
Skutočná	431			

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
	14 302

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	14 302	14 302	14 302	
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15	15
Skutočná	23			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15000	15000	17000	20000
Skutočná	13600			
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	930	1050	1050	1050
Skutočná	1020			

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

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	612 467

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	612 467	605 025	602 467

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

114 520

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	114 520

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Skutočná	0,12				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	730	730	730	730	730
Skutočná	730				

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

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

227 500

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	227 500	227 500	227 500

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Rozpočet

129 500

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	129 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	115	115	115	115	15
Skutočná	115				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
Skutočná	0,10				

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

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Rozpočet

98 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	98 000	98 000	98 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	450	450	450	500	500
Skutočná	659				
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	40	40	50	50
Skutočná	77				

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

Výrubu a orezy - 15000 €

Materiál - 12000 €

Údržba - Marczibániho záhrada, Európsky park, Dvory, kruhové križovatky - 70000 €

Búdky pre dážďovníky - 1000 €

12.3 FONTÁNY	ROZPOČET 16 554
---------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 554	16 554	16 554

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 6 000
------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1350	1350	1350	1360	1360
Skutočná	1350				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

12.5 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 11 000
----------------------------	----------------------------------

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	11 000		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	31	33	33	33	33
Skutočná	31				

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

12.5.1 Údržba detských ihrísk	Rozpočet
	11 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	11 000

12.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ROZPOČET
	71 630

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	71 630	62 705	61 630

	2015	2016	2017		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	52706	52706	52706	52706	52706
Skutočná	52706				

12.6.1 Správa a údržba cintorínov	Rozpočet
	61 630

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	61 630	61 630	61 630

12.6.2 Rekonštrukcia domu smútku	Rozpočet
	10 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	1 075	0

12.7 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	157 603

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	157 603	157 603	157 603

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Skutočná	0,087				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1900	1930	1930	1930	1930
Skutočná	1900				

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 - 147645 €

Vianočná výzdoba - 9958 €

12.7.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia				Rozpočet
				157 603
		2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)		157 603	157 603	157 603

12.8 VODNÉ TOKY				ROZPOČET
				7 660

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

		2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)		7 660	7 660	7 660

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Prostriedky na čistenie korýt potokov - znižovanie znečisťovania.

12.8.1 Znižovanie znečisťovania				Rozpočet
				7 660
		2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)		7 660	7 660	7 660

12.9 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU TRŽNICE				ROZPOČET
				0

		2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)		0	1 483	0

13 BÝVANIE				ROZPOČET
				302 220

ZÁMER Bývanie pre všetkých
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	302 220	302 220	302 220

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

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET
232 220

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	232 220	232 220	232 220

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	220	215	215	215	215
Skutočná	225				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	82	82	82	82
Skutočná	79,84				

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

13.2 PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA

ROZPOČET
70 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

V podprograme je zahrnutá výška podpory individuálneho bývania.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
289 262

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	289 262	292 404	292 404

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
230 858

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	230 858	234 000	234 000

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skutočná	65				

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby.

Mzdy a odvody - 210658 €

Poštové služby - 166 €

Materiál - 1759 €

Semináre, stravné, sociálny fond - 17572 €

Nemocenské dávky - 703 €

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	1 427

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	1 427

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	13	13	13	13	13
Skutočná	10				

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	1 328

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	1 328

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	60	60	60	60
Skutočná	60				

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	ROZPOČET
	24 995

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 995	24 995	24 995

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	50	50	50	50
Skutočná	66				

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ROZPOČET

15 716

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 716	15 716	15 716

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	165				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	25	25	25	25
Skutočná	26				

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET

1 992

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	10	10	10	10
Skutočná	11				

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ROZPOČET

1 660

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0				

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ROZPOČET

11 286

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	11 286		
Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	43	35	35	35	35
Skutočná	32				

15 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

1 133 500

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 133 500	1 139 000	1 146 000

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

Poplatky bankám - 9000 €

Úroky z úverov - 230000 €

Splátky istín úverov - 580000 €

Nákup akcií F.I.N.MOS a.s. - 264500 €

Vklad do VI MŠK - 50000 €