

I. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: Interné služby

Zámer programu: Zabezpečenie funkčného chodu Mestského úradu Považská Bystrica

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	2 888 541	2 896 826	2 965 082
Bežné výdavky (v €)	2 863 541	2 886 826	2 937 082
Kapitálové výdavky (v €)	25 000	10 000	28 000

Podprogram 1.1.: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektivita administratívnych činností vo vzťahu ku občanom mesta, korektné vzťahy ku podnikateľským subjektom, organizáciám a orgánom štátnej správy

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, vedúci odborov, riaditeľ kancelárie primátora

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 696 271	2 704 556	2 764 812
Bežné výdavky (v €)		2 671 271	2 694 556	2 744 812
Kapitálové výdavky (v €)		25 000	10 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	3	3	3
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	Počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	20	20	20
Výkon funkcie prednostu				
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu mesačne	65	65	65
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu s vedúcimi odborov	35	35	35
Výkon funkcie primátora				
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	36	36	36
Viesť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „mesto pre občana“	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	600	600
	Počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami	130	130	130
	Počet vystúpení primátora v médiách za rok	25	25	25
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Minimálny počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ	26	26	26
Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				
Prehľbovanie spolupráce s partnerskými mestami	Počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	10	10

Rozpočtová politika				
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom rozpočtovom roku	Minimálny počet vykonaných hodnotení plnenie rozpočtu mesta v MZ za rok	2	2	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia finančných plánov v obchodných a príspevkových organizáciách za rok na odbore ekonomickom	24	24	24
Daňová politika				
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu na úseku miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO	48	48	48
Účtovníctvo				
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou	Dosiahnuť pri záverečnom účte mesta výrok audítora „bez výhrad“	Áno	Áno	Áno
Kontrolná činnosť				
Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom	Áno	Áno	Áno
	- Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica predkladaný do MZ - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica predkladaný do MZ	1 1	1 1	1 1

Podprogram 1.2.: Činnosť orgánov mesta

Zámer podprogramu: organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		123 470	123 470	123 470
Bežné výdavky (v €)		123 470	123 470	123 470
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Minimálny počet zasadnutí MZ za rok	4	4	4
	Minimálny počet zasadnutí MR za rok	4	4	4
	Minimálny počet zasadnutí 1 komisie MZ za rok (s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu – zasadá minimálne 1-krát ročne)	4	4	4
	Minimálny počet zasadnutí 1 VMČ za rok	4	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí MZ, MR, komisií MZ, VMČ: prenájom miestnosti pre VMČ, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie, odmeny poslancov, členov MR, predsedov a tajomníkov VMČ a odvody z odmien. Vytvorenie podmienok pre prácu poslancov mimo zasadnutí orgánov počas celého roka.

Podprogram 1.3.: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Zámer programu: Efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta a maximalizácia kapitálových príjmov zbavením sa nepotrebného majetku, resp. majetku, ktorého prevádzka je mimoriadne nákladná

Zodpovednosť: Odbor kancelárie primátora

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 800	43 800	51 800
Bežné výdavky (v €)		43 800	43 800	43 800
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	8 000

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Na základe vypracovaných znaleckých posudkov a geometrických plánov zabezpečiť vysporiadanie pozemkov, ktoré sú pre mesto trvalo nevyužiteľné	Počet pozemkov prevedených v prospech žiadateľov – fyzických a právnických osôb.	20	20	20
V zmysle znaleckých posudkov pripraviť a predložiť do mestského zastupiteľstva návrh na prevod budov, ktoré sú pre mesto trvalo nevyužiteľné a s ich prevádzkou a údržbou sú spojené neprímerané náklady.	Počet budov ponúknutých na predaj v rámci obchodnej verejnej súťaže alebo iným spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí.	4	0	0
Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre žiadateľov, ktorí požiadajú o vybudovanie inžinierskych sietí alebo iných stavieb na pozemkoch v majetku mesta.	Počet uzatvorených zmlúv.	10	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: súvisiace s evidenciou a správou majetku, starostlivosťou o jeho opravy a údržbu vo vymedzenom rozsahu, prenajímanie majetku

Podprogram 1.4.: Príprava projektov

Zámer podprogramu: Napĺňať zábery mesta získaním cudzích zdrojov prostredníctvom prípravy a implementácie rozvojových projektov

Zodpovednosť: Odbor kancelárie primátora

<i>Rok</i>		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	25 000	25 000
Bežné výdavky (v €)		25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovanie žiadostí o NFP z európskych fondov	Počet podaných žiadostí	4	4	4
Vypracovanie žiadostí o dotáciu alebo inú formu podpory z iných externých zdrojov financovania	Počet podaných žiadostí	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných zdrojov financovania pre ďalší rozvoj mesta.

PROGRAM č. 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	1 145 460	1 122 965	1 156 270
Bežné výdavky (v €)	1 107 060	1 112 965	1 126 270
Kapitálové výdavky (v €)	38 400	10 000	30 000

Podprogram 2.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

<i>Rok</i>	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)	515 540	504 985	518 290
Bežné výdavky (v €)	495 140	504 985	518 290
Kapitálové výdavky (v €)	20 400	0	0

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	85 000	85 000	85 000
	Celkový počet príslušníkov MsP vo výkone	26	26	28
Zefektívniť činnosť kamerového systému	Počet kamier	35	40	45
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	3	3	3
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí	Počet hodín výuky na detskom dopravnom ihrisku	200	200	200
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	Počet hodín prednášok	100	100	100
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestom s účasťou MsP za rok	28	28	28
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba v minútach od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	8	8	8
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstojného a výzbrojného poriadku MsP	Počet obstaranej signálno-bezpečnostnej techniky (vysielačky)	2	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Považská Bystrica, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Podprogram 2.2.: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a verejných priestranstiev v nočných hodinách, zabezpečiť prevádzku a údržbu miestnych rozhlasov v integrovaných častiach mesta.

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		567 420	550 480	560 480
Bežné výdavky (v €)		549 420	545 480	545 480
Kapitálové výdavky (v €)		18 000	5 000	15 000
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4115	4115	4115
Estetizácia mesta počas vianočných sviatkov	Počet prvkov vianočnej výzdoby	316	325	330
	Počet svetelných hranolov v CMZ	2	2	2
	Nasvietenie kvetinových pyramíd	8	8	8
Estetizácia mesta celoročná	Zemné svietidlá – nasvietenie plochy pred OD Ščokino	4	4	4
	Zabezpečiť opravy a údržbu MR v integrovaných častiach mesta	Počet IČ vybavených MR	11	11

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste v súlade s požadovanými technickými parametrami, pravidelná údržba VO – čistenie svietidiel, výmena vyhorených svetelných zdrojov, poistiek, krytov a ostatných súčastí VO, zabezpečenie el. prípojok na kultúrne podujatia, evidencia nahlásených porúch, vykonávanie revízií v predpísaných cykloch, montáž a demontáž, údržba vianočnej výzdoby. Zabezpečovanie prevádzky a údržby miestnych rozhlasov v 11 integrovaných častiach mesta.

Podprogram 2.3.: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	65 000	75 000
Bežné výdavky (v €)		60 000	60 000	60 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	5 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Požiarou prevenciou znižovať riziko vzniku požiarov	Počet preventívnych prehliadok za rok	500	500	500
Zvyšovať akcieschopnosť MHZ Považská Bystrica	Počet školených hasičov	30	30	30
	Počet školených strojníkov	5	5	5
	Počet dopravných prostriedkov	7	8	9
	Počet členov MHZ	90	100	100
	Počet hasičských zbrojníc	11	11	11

Podprogram 2.4.: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 500	2 500	2 500
Bežné výdavky (v €)		2 500	2 500	2 500
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Organizovať odbornú prípravu krízového štábu mesta	Počet aktívov odbornej prípravy krízového štábu a jeho komisií	3	3	3
Zabezpečiť uskladňovanie materiálu CO	Počet skladov CO materiálu	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov ObÚ v Považskej Bystrici.

PROGRAM č. 3: Služby občanom

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre rast kvality a rozsahu služieb poskytovaných občanom

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	304 385	312 000	322 000
Bežné výdavky (v €)	292 265	292 000	292 000
Kapitálové výdavky (v €)	12 120	20 000	30 000

Podprogram 3.1.: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre dôstojné posledné miesto odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	107 120	115 000	125 000
Bežné výdavky (v €)	95 000	95 000	95 000
Kapitálové výdavky (v €)	12 120	20 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
-------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Zabezpečiť opravy a údržbu objektov na mestských cintorínoch včítane zelene a zimnej údržby	Počet cintorínov	21	21	21
	Počet domov smútku	13	13	13

Podprogram predstavuje činnosti: Zabezpečenie činností súvisiacich s prevádzkou cintorínov (evidencia hrobových miest, uzatváranie zmlúv o nájme hrob. miest, za užívanie DS apod.), správa a údržba objektov na cintorínoch mesta – kosenie zelene, opravy oplotení, údržba domov smútku, čistota.

Podprogram 3.2.: Miestne média

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre slobodný a kvalitný prístup informácií s problematikou mesta jeho občanom

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry, Redakcia Považskobystrických noviniek

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		197 265	197 000	197 000
Bežné výdavky (v €)		197 265	197 000	197 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie podmienok pre informovanosť obyvateľstva	Počet predaných výtlačkov PBN	250 000	250 000	250 000
	Počet hodín odvysielaných TV Považie za rok	264	264	264
	Infokanáľ (ITV)	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: vydávanie printového mestského média (Považskobystrické novinky) v týždňovej frekvencii, úhrady za služby miestnych televízií (TV Považie a ITV) podľa uzatvorených zmlúv za sprostredkovanie informácií obyvateľom a mediálnu prezentáciu a propagáciu mesta.

PROGRAM č. 4: Doprava

Zámer programu: Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	2 862 220	2 462 170	2 812 170
Bežné výdavky (v €)	2 662 220	2 312 170	2 312 170
Kapitálové výdavky (v €)	200 000	150 000	500 000

Podprogram 4.1.: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		900 000	600 000	950 000
Bežné výdavky (v €)		700 000	450 000	450 000
Kapitálové výdavky (v €)		200 000	150 000	500 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravy a údržbu pozemných komunikácií	Dĺžka MK v správe mesta v km	165	165	165
	Objemové množstvo materiálu v t metódou TURBO	550	550	550
	Plocha komunikácií v m ² opravených novými povrchmi	10 000	10 000	10 000
Udržiavanie vodorovného dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Plocha vodorovného dopravného značenia v m ²	10 000	10 500	10 500
Udržiavanie zvislého dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Počet zvislých dopravných značiek v ks	2 020	2 050	2 080
Zabezpečiť pravidelnú údržbu autobusových čakární	Celkový počet autobusových čakární	90	90	90

Zabezpečiť výmenu, príp. náter skorodovaného zábradlia	Dĺžka zábradlia v m	400	400	400
Zabezpečiť funkčnosť odvodnenia miestnych komunikácií	Počet ks vyčistených dažďových vpustí	400	400	400
	Dĺžka prečisteného potrubia dažďovej kanalizácie	2 000	2 000	2 000
	Počet vymenených poškodených kalových košov do ul. vpustí a dodanie chýbajúcich	200	100	50

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú opravu výtlkov, prepadnutých miest a obnovu povrchu na miestnych komunikáciách a chodníkoch, opravu verejných priestranstiev a schodísk, čistenie a oprava systému dažďovej kanalizácie, údržba zábradlí, vodorovné a zvislé dopravné značenie, opravy autobusových čakární.

Podprogram 4.2.: Čistenie mesta a zimná údržba

Zámer podprogramu: čistota komunikácií a verejných priestranstiev v letnom a zimnom období

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		417 000	417 000	417 000
Bežné výdavky (v €)		417 000	417 000	417 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čistotu MK, chodníkov a verejných priestranstiev v správe mesta	Frekvencia čistenia hlavných ťahov na MK a sídlisk týždenne	0,5	0,5	0,5
	Frekvencia čistenia v MČ (dediny) na MK mesačne	1	1	1
	Frekvencia ručného čistenia sídlisk týždenne	1	1	1
Zmierňovanie závad v zjazdnosti MK a schodnosti chodníkov, schodov a verejných spevnených plôch vplyvom nepriaznivého počasia počas zimných mesiacov	Počet mesiacov pohotovostnej služby	5	5	5
Odstránenie prerastajúcej buriny z chodníkov a spevnených plôch	Odburinená plocha v m ²	15 000	15 000	15 000

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií v letných a zimných mesiacoch, pričom je snaha doceliť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov nášho mesta.

Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, podchodu v CMZ, výpomoc pri strojnom zemetaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zemetací stroj a výpomoc pri čistení vybratých verejných priestranstiev v zimnom období.

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zemetania je aj umývanie, alebo polievanie komunikácií, hlavne v letných mesiacoch, kedy je potrebné pri vysokých teplotách ovzdušia polievať komunikácie, čo má pozitívny vplyv na zvlhčovanie ovzdušia odparovaním sa tejto vody.

V zimnom období od 01.11. do 31.03. sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti MK a schodnosti, schodov a verejných spevnených plôch formou dodávateľskej firmy, ktorá vykonáva aj zmluvné zabezpečenie pohotovosti za úhradu podľa zmluvných podmienok.

Podprogram 4.3: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: Mestská dopravná spoločnosť Považská Bystrica a.s.
Odbor ekonomický

Rok	2017	2018	2019
------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu spolu (€)		1 545 220	1 445 170	1 445 170
Bežné výdavky (v €)		1 545 220	1 445 170	1 445 170
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami MHD	Počet prepravených osôb cestujúcich v MHD za rok	3 050 000	3 075 000	3 100 000
	Počet najazdených kilometrov vozidlami MHD za rok v km	1 265 000	1 265 000	1 265 000

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb v oblasti mestskej hromadnej dopravy – dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb cestujúcich službami mestskej hromadnej dopravy.

PROGRAM č. 5: Kultúra a šport

Zámer programu: Zabezpečenie kultúrnych podujatí a vytváranie podmienok pre športové aktivity občanom mesta

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	1 236 630	1 172 765	1 232 765
Bežné výdavky (v €)	1 081 000	1 052 765	1 052 765
Kapitálové výdavky (v €)	155 630	120 000	180 000

Podprogram 5.1.: Kultúra

Zámer podprogramu: činnosti súvisiace s pamiatkovou starostlivosťou o Považský hrad, starostlivosť o jubilujúcich občanov mesta v súlade s prijatými zásadami, vytváranie podmienok pre činnosť ZPOZ, zabezpečenie Dní mesta a s ním spojených kultúrnych akcií.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		102 164	101 500	101 500
Bežné výdavky (v €)		101 500	101 500	101 500
Kapitálové výdavky (v €)		664	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Pamiatková starostlivosť				
Prispievať na záchranu Považského hradu občianskym aktivistom	Minimálna ročná čiastka v €	3 000	3 000	3 000
Ostatné kultúrne služby				
Vytvorenie podmienok pre stretnutia jubilantov v rámci jednotlivých miestnych častí	Počet akcií	17	17	17
Starostlivosť o novonarodených občanov s cieľom prispieť k zvyšovaniu natality v meste	Počet uvítaní do života	150	150	150
Občianske rozlúčky a pohreby	Počet akcií	100	100	100

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pozornosti voči jubilujúcim občanom – občerstvenie a kvetinové dary, zabezpečenie slávnostných obradov pre občanov uzatvárajúcich manželstvá a víťanie novorodených detí do života ako i rozlúčky pri občianskych pohrebných obradoch, organizovanie Dní mesta.

Podprogram 5.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu: prostredníctvom PX Centra ako príspevkovej organizácie mesta vytvoriť podmienky pre prevádzkovanie kultúrnych podujatí v KD miestnych častí, folklórneho súboru, prevádzkovanie kina Mier pre filmové predstavenia a uskutočňovanie celomestských kultúrnych aktivít

Zodpovednosť: vedúci Odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry, riaditeľka PX centrum

Rok	2017	2018	2019
------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu spolu (€)		375 000	353 765	363 765
Bežné výdavky (v €)		362 000	333 765	333 765
Kapitálové výdavky (v €)		13 000	20 000	30 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych domov	Počet kultúrnych domov (KD)	10	10	10
	Počet kultúrnych akcií v KD	100	100	100
Zabezpečiť dostupnosť filmových predstavení	Minimálny počet filmových predstavení ročne	170	170	170
Zabezpečiť konanie divadelných predstavení	Minimálny počet divadelných predstavení ročne	20	20	20
Zabezpečiť celomestské kultúrne aktivity	Počet iných verejných podujatí v meste	100	100	100

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie prevádzkyschopnosti KD pre uskutočňovanie aktivít MČ cestou dodávok energií, údržby a opráv, zabezpečovanie nepretržitej prevádzky kina Mier, materiálne, personálne a tréningové podmienky folklórneho súboru, usporadúvanie kultúrnych podujatí podľa plánu kultúrno-spoločenských akcií PX Centra na príslušný rok, výroba propagačných a ostatných tlačovín, pamätných kníh, prepis kroniky, zabezpečovanie prevádzky TIK.

Podprogram 5.3.: Šport

Zámer podprogramu: prostredníctvom MŠK Považská Bystrica s. r. o so 100 % majetkovou účasťou mesta Považská Bystrica vytvárať podmienky pre prevádzkovanie športových objektov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica s cieľom vytvorenia možností športových aktivít pre obyvateľov ako i podmienok pre výkonnostný šport

Zodpovednosť: vedúci Odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry a riaditeľ MŠK Považská Bystrica s.r.o.

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		759 466	717 500	767 500
Bežné výdavky (v €)		617 500	617 500	617 500
Kapitálové výdavky (v €)		141 966	100 000	150 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvárať podmienky pre najširšie zapájanie sa žiakov a mládeže do činnosti hádzanárskeho klubu	Počet mládežníckych a žiackych družstiev zapojených v rámci registrovaných súťaží	9	9	9
Využitie plochy ZŠ pre verejné korčuľovanie	Počet prevádzkových hodín za rok	110	100	100
Využitie plochy ZŠ pre športové aktivity detí a mládeže	Počet detí a mládeže zapojených v rámci registrovaných súťaží	250	260	270
Zabezpečiť využívanie krytej plavárne pre športové a rekreačné aktivity verejnosti	Počet návštevníkov za rok	27 000	25 000	25 000
Zabezpečiť možnosť letného kúpania pre verejnosť	Počet návštevníkov za rok	18 000	17 000	16 000

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie prevádzkyschopnosti športových objektov – KP, ZŠ, ŠH SNP, LK Lánska, personálnych a materiálnych podmienok hádzanárskeho klubu pre mládežnícke kolektívy a seniorské prvotligové družstvo, zabezpečovanie podmienok pre možnosť využívanie týchto objektov širokou verejnosťou za vstupné výrazne nižšie ako ekonomicky opodstatnené náklady prevádzky

PROGRAM č. 6: Životné prostredie

Zámer programu: Účinný systém zberu, likvidácie a separácie odpadu, tvorba zdravého prostredia v meste s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	3 478 700	3 479 300	3 479 300
Bežné výdavky (v €)	3 478 700	3 479 300	3 479 300
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Pravidelný zvoz odpadu a efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mesta, separácia, recyklácia odpadu – ekologicky najvhodnejšia forma likvidácie určitých druhov odpadov na území mesta

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		2 596 100	2 596 100	2 596 100
Bežné výdavky (v €)		2 596 100	2 596 100	2 596 100
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného odpadu za rok v t	12 500	12 500	12 500
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok	Náklady na likvidáciu v €	35 000	35 000	35 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu	Náklady na likvidáciu BRO - jar, jeseň, pravidelná likvidácia od fyz. osôb – v €	15 000	15 000	15 000
Zvýšiť objem separovaného zberu odpadu	Objem separovaného odpadu za rok v t	1 100	1 150	1 200
Zabezpečiť prevádzkovanie zberných dvorov	Počet zberných dvorov	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz VKK kontajnerov – hlavne z cintorínov v správe mesta a z mestských častí, činnosti zamerané na separovaný zber za účelom zvýšenia stupňa ochrany životného prostredia v meste a zníženia množstva uloženého odpadu na skládke. Zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom. Zberný dvor sa nachádza v Považskej Bystrici (pod Orlovským mostom) a zberné miesta v mestských častiach Dedovec, Milochovo, Orlové, Považská Teplá a Šebešťanová (vo výstavbe).

Podprogram 6.2.: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo

Zámer podprogramu: Zvýšenie kvality verejnej zelene a oddychových zón a priestranstiev pre voľnočasové aktivity v centrálnej mestskej zóne a na sídliskách.

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		869 400	870 000	870 000
Bežné výdavky (v €)		869 400	870 000	870 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie podmienok pre oddych občanov a návštevníkov mesta	Celkový počet mestských lavičiek (v ks)	160	160	160
Estetizácia exponovaných miest dopravnej štruktúry	Počet zelených ostrovov na kruhových križovatkách	4	4	4
Starostlivosť o verejnú zeleň	Min. počet kosieb na sídliskách	3	3	3
	Minimálny počet kosieb v CMZ	6	6	6
Komplexná starostlivosť – obnova, výsadba a údržba kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetín (v ks)	6 000	6 000	6 000
Revitalizácia detských a športových ihrísk a zariadení	Počet zariadení (v ks)	20	22	23
Revitalizácia parkovej zelene	Plocha v m ²	2 000	2 000	2 000

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na starostlivosť o verejnú zeleň (pravidelné kosenie a vyhrabávanie trávnikov a sídliskovej zelene, kompostovanie, plošné úpravy, tvarovanie a rezy kríkov, výruby a ošetrovanie stromov, obnova, výsadba a údržba kvetín na záhonoch, v kvetináčoch a na zelených ostrovočkoch

kruhových križovatiek, náhradné výsadby drevín, rekonštrukcie zelených plôch, údržba detských ihrísk a mestského mobiliáru, deratizácia plôch verejnej zelene).

Podprogram 6.3.: Fontány

Zámer podprogramu: zvýšenie atraktivity životného prostredia a vytvorenie oddychovej zóny

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		13 200	13 200	13 200
Bežné výdavky (v €)		13 200	13 200	13 200
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie funkčnosti mestských fontán	Počet mestských fontán	3	3	3
	Prevádzka počas roka v dňoch	150	150	150

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zabezpečenie prevádzky mestských fontán – fontána pred MsÚ, fontána pred OÚ a fontána pri Hypernove.

PROGRAM č. 7: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva mesta

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	1 442 336	1 461 415	1 489 317
Bežné výdavky (v €)	1 442 336	1 461 415	1 489 317
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0

Podprogram 7.1.: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		710 772	728 356	749 567
Bežné výdavky (v €)		710 772	728 356	749 567
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre zdravotne postihnutých a starých občanov	Priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	175	180	185

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje sa mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Považská Bystrica č. 2/2011. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 88 opatrovateľiek v priemere 166 občanom s rôznou dĺžkou pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Podprogram 7.2.: Detské jasle

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre možnosť aktívneho zapojenia sa do pracovného života pre rodičov najmladších obyvateľov Mesta Považská Bystrica

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		163 644	164 469	168 692
Bežné výdavky (v €)		163 644	164 469	168 692
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť možnosti mladých rodičov uplatniť sa na pracovnom trhu	Priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	45	45	45
	Počet oddelení DJ	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Považská Bystrica prevádzkuje na území mesta 1 zariadenie detských jasí (DJ) s 3 triedami s kapacitou 45 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku. Prevádzkovaním detských jasí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Podprogram 7.3.: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		41 130	41 130	41 130
Bežné výdavky (v €)		41 130	41 130	41 130
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Počet poskytnutých dávok	40	40	40
	Priemerný výdavok na 1 dávku v €	35	35	35
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v SD a ID spĺňajúcich podmienky pre poskytovanie príspevku	Priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby ŠJ za rok	120	120	120
Zabezpečiť ochranu života a zdravia bezdomovcov v zimnom období v prenajatých ubytovacích priestoroch	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti: posudzovanie občana v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevok na stravu dôchodcom podľa zásad, zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili, zabezpečenie ubytovania bezdomovcov v zimnom období

Podprogram 7.4.: Obnova rodinných pomerov

Zámer podprogramu: Pomoc mladým rodinám pri narodení dieťaťa, poskytovanie zákonnej výpomoci deťom v detských domovoch, spravovanie štátnych dávok pre občanov.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		42 000	42 000	42 000
Bežné výdavky (v €)		42 000	42 000	42 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podpora natality v meste Považská Bystrica	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	410	420	430
Vytváranie predpokladov pre zaradenie sa dieťaťa z DD do bežného života	Počet poskytovaných výpomocí na úspory detí v DD	5	7	9
	Ročné výdavky vynaložené na poskytnutie výpomocí na úspory detí v DD v €	6 360	9 156	12 096

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie finančných prostriedkov mladým rodinám pri narodení dieťaťa v súlade s platnými Zásadami poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa, poskytovanie finančných

prostriedkov na tvorbu úspor pre deti z Považskej Bystrice, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v súlade so zákonom, presun finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu určených osobitným príjemcom.

Podprogram 7.5.: Podpora seniorov

Zámer podprogramu: zabezpečiť podmienky pre dôstojnú starobu v Dennom centre pre seniorov Lánska v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v Zariadení pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, nezisková organizácia a v Zariadení pre seniorov – Katka, nezisková organizácia. Vytvárať podmienky pre dôstojný život seniorov mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		381 720	381 420	381 420
Bežné výdavky (v €)		381 720	381 420	381 420
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku DC Lánska	Zabezpečiť 100 % obsadenosť zariadenia Denné centrum Lánska (kapacita 37 klientov)	100 %	100 %	100 %
Vytvárať podmienky pre stretávanie sa seniorov	Počet denných centier seniorov	6	6	6
	Počet dôchodcov využívajúcich denné centrá seniorov	300	300	300

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzkovanie rozpočtovej organizácie mesta DC Lánska a zabezpečenie podmienok pre dennú informovanosť seniorov z tlače, usporadúvanie kultúrno-poznávacích zájazdov pre 5 denných centier seniorov.

Podprogram 7.6.: Krízové centrum

Zámer podprogramu: Pomoc matkám s deťmi z Považskej Bystrice a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré opustili svoje domovy pre fyzické a psychické týranie a sú umiestnené v Krízovom centre mesta Považská Bystrica.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		103 070	104 040	106 508
Bežné výdavky (v €)		103 070	104 040	106 508
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkovanie objektu na ubytovanie týraných matiek s deťmi	Počet ubytovacích miest	20	20	20

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie finančných prostriedkov na náklady súvisiace s prevádzkou Krízového centra.

PROGRAM č. 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Komplexný výchovno-vzdelávací proces a efektívna prevádzka základných škôl a školských zariadení v Meste Považská Bystrica

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	11 832 719	11 699 719	11 799 719
Bežné výdavky (v €)	11 649 719	11 649 719	11 649 719
Kapitálové výdavky (v €)	183 000	50 000	150 000

Podprogram 8.1.: Ostatné vzdelávanie

Zámer podprogramu: Podpora prevádzkovania neštátnych školských zariadení zabezpečujúcich pokrývanie individuálnych potrieb a záujmov detí, žiakov a študentov

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		837 508	837 508	837 508
Bežné výdavky (v €)		837 508	837 508	837 508
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet súkromných ZUŠ	1	1	1
	Počet žiakov v súkromnej ZUŠ	900	900	900
	Počet ŠKD v súkromnej a cirkevnej ZŠ	2	2	2
	Počet žiakov v ŠKD pri cirk. ZŠ	100	100	100
	Počet cirkevných CVČ	2	2	2
	Počet detí v cirkevných CVČ	450	450	450

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb v neštátnych školských zariadeniach pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠ SR č.306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Podprogram 8.2.: Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie

Zámer podprogramu: zabezpečenie prevádzky materských škôl poskytujúcich modernú predškolskú výchovu detí, zabezpečenie prevádzky školských zariadení v ZŠ, podpora prevádzkovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica zabezpečujúcich pokrývanie individuálnych potrieb a záujmov detí, žiakov a študentov.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		5 847 751	5 714 751	5 814 751
Bežné výdavky (v €)		5 664 751	5 664 751	5 664 751
Kapitálové výdavky (v €)		183 000	50 000	150 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ	17	17	17
	Počet prevádzkovaných tried v MŠ	57	59	59
	Počet detí navštevujúcich MŠ	1 220	1 250	1 250
	Počet ŠJ	16	16	16
Vytváranie podporných podmienok pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl	Počet prevádzkovaných ŠJ	6	6	6
	Počet školských klubov	8	8	8
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet ZUŠ	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 200	1 200	1 200
	Počet CVČ	1	1	1
	Počet detí v CVČ	1 000	1 000	1000

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb a vzdelávania v školských zariadeniach deťom v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o MŠ, v znení neskorších predpisov, poskytovanie stravovacích služieb v školských jedálňach pre deti a zamestnancov, podávanie návrhov projektov na riešenie parciálnych potrieb ZŠ, vytvorenie podmienok na starostlivosť v ŠKD pre rodičov, poskytovanie služieb v školách a školských zariadeniach pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.324/2008 o ZUŠ v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Podprogram 8.3.: Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie

Zámer podprogramu: zabezpečenie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v materských a základných školách

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		5 147 460	5 147 460	5 147 460
Bežné výdavky (v €)		5 147 460	5 147 460	5 147 460
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základom školstve v meste Považská Bystrica	Počet ZŠ v meste	8	8	8
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	2 800	2 800	2 800

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb a vzdelávania v školských zariadeniach deťom v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o MŠ, v znení neskorších predpisov a poskytovanie základného vzdelávania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č.230/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov, zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch, atestáciách pedagogických pracovníkov a odborných zamestnancov.

PROGRAM č. 9: Rozvoj mesta a bývanie

Zámer programu: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)	1 826 905	3 271 500	3 406 500
Bežné výdavky (v €)	268 119	206 500	206 500
Kapitálové výdavky (v €)	1 558 786	3 065 000	3 200 000

Podprogram 9.1.: Rozvoj mesta

Zámer podprogramu: v bežnom rozpočte riešenie potrieb súvisiacich s údržbou majetku mesta, zlepšovaním ŽP mimo dodávateľskej sféry pracovníkmi na VPP. Realizácia investičných zámerov, ktoré nie sú riešené v rámci ostatných programov, konkretizácia je v ročných návrhoch rozpočtu .

Zodpovednosť: Odbor výstavby a rozvoja mesta
Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		341 650	85 400	220 400
Bežné výdavky (v €)		20 400	20 400	20 400
Kapitálové výdavky (v €)		321 250	65 000	200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie riešenia drobných prác na údržbe a ŽP podľa potrieb MČ	Minimálny počet pracovníkov na VPP	35	35	35
Zabezpečiť opravy a údržbu MR v integrovaných častiach mesta	Počet integrovaných častí vybavených MR	11	11	11

Podprogram predstavujú činnosti: súvisiace s vecným a organizačným zabezpečením drobných stavebných prác podľa potrieb miestnych častí prostredníctvom zamestnávania pracovníkov na VPP, spracovanie analýz, posudkov na spresnenie potrieb pre realizáciu investičnej činnosti a realizovanie investičných potrieb v súlade s rozpočtovými možnosťami.

Podprogram 9.2: Bývanie

Zámer podprogramu: efektívna transparentná správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Teplo GGE s. r. o, Odbor kancelárie primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)	186 100	186 100	186 100
Bežné výdavky (v €)	186 100	186 100	186 100
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečovať potreby nájomníkov bytov vyplývajúcich z nájomných zmlúv	Počet spravovaných bytov vo vlastníctve mesta	370	370	370
	Spravované nebytové priestory v m ²	3 103	3 103	3 103

Podprogram predstavujú činnosti: Správa bytového a nebytového fondu mesta prostredníctvom Teplo GGE s.r.o. na základe mandátnej zmluvy.

Podprogram 9.3.: Realizácia stavieb z EUROFONDOV

Zámer podprogramu: budovanie infraštruktúry mesta s využitím prostriedkov EUROFONDOV

Zodpovednosť: Odbor kancelárie primátora

<i>Rok</i>		2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu spolu (€)		1 299 155	3 000 000	3 000 000
Bežné výdavky (v €)		61 619	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		1 237 536	3 000 000	3 000 000
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok pre zlepšenie života občanov mesta cestou získania zdrojov z EUROFONDOV na realizáciu investícií	Minimálny počet akcií na ktoré budú poskytnuté NFP	5	3	4

Podprogram predstavujú činnosti: súvisiace s prípravou a následnou realizáciou investičných akcií financovaných z EUROFONDOV s finančnou spoluúčasťou mesta na základe uzatvorených zmlúv s orgánmi štátnej správy

PROGRAM č. 10: Grantový program

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre činnosť organizácií zabezpečujúcich aktivity smerujúce k verejnoprospešným účelom a všeobecne prospešným službám

Zodpovednosť: Odbor organizačný
Odbor ekonomický

ROK		2017	2018	2019
Rozpočet programu spolu (v €)		83 000	73 000	73 000
Bežné výdavky (v €)		83 000	73 000	73 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podpora organizácií, ktoré svojou činnosťou zabezpečujú verejnoprospešné účely alebo všeobecne prospešné služby v Meste Považská Bystrica v súlade so VZN	Minimálny počet poskytnutých príspevkov	60	60	60
Podpora Občianskemu združeniu Havkáči na zabezpečenie odchyту túlavých zvierat v súčinnosti s MsP	Počet odchytených zvierat	125	125	125

Podprogram predstavujú činnosti: vyhlásenie podmienok a termínov pre predkladanie žiadostí, analýza žiadostí, príprava podkladov pre rozhodovací proces mestskej rady a primátora mesta.

II. BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet	2017	2018	2019
A) DAŇOVÉ PRÍJMY	16 966 803 €	17 480 895 €	18 268 800 €

Rozpočet roku 2017:

I. Dane z príjmov a kapitálového majetku	13 071 453 €
<i>1. Výnos z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	<i>13 071 453 €</i>

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Navrhovaný objem vychádza z podkladov MF SR a prepočtu ZMOS o finančných prostriedkoch z rozpočtového podielu na výnose dani z príjmov fyzických osôb, ktoré pripadajú pre mesto Považská Bystrica v r. 2017. Roky 2018-2019 sú odhadované z východísk pre rozpočet verejnej správy na roky 2017-2019, ktoré nekonkretizujú objemy pre jednotlivé samosprávy na roky 2018-2019.

II. Dane z majetku	2 643 000 €
<i>1. Daň z nehnuteľností</i>	<i>2 643 000 €</i>

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav nehnuteľností vedený v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

III. Dane za tovary a služby	1 252 350 €
<i>1. Za psa</i>	<i>30 000 €</i>
<i>2. Za nevýherné hracie automaty</i>	<i>1 500 €</i>
<i>3. Za predajné automaty</i>	<i>950 €</i>
<i>4. Za ubytovanie</i>	<i>11 900 €</i>
<i>5. Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>75 000 €</i>
<i>6. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>1 133 000 €</i>

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa VZN Mesta Považská Bystrica v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkov za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Rozpočet	2017	2018	2019
B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 479 527 €	1 441 060 €	1 441 045 €

Rozpočet roku 2017:

I. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	922 440 €
1. Príjmy z podnikania	50 140 €
a) podiel na zisku	50 140 €

- podiel na zisku od urbariátu Považská Bystrica140 €
- podiel na zisku Mestské lesy s. r. o.50 000 €

2. Príjmy z vlastníctva	872 300 €
a) z prenajatých pozemkov	435 900 €

V roku 2017 očakávaný príjem za:

- prenájom mestských lesov v roku 2017 v k. ú. Horná a Dolná Maríková350 000 €
- NDS – nájmy pozemky, vecné bremená26 400 €
- ostatné vecné bremená15 000 €
- ostatné prenájmy pozemkov44 500 €

b) z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000 €
c) z prenájmov na bytovom hospodárstve	416 400 €

II. Administratívne a iné poplatky a platby	364 952 €
1. Administratívne poplatky	109 000 €
a) správne poplatky – hracie automaty	15 000 €

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

b) správne poplatky – rybárske lístky	6 800 €
c) správne poplatky – stavebné povolenia	50 000 €
d) správne poplatky – matrika, ostatné	37 000 €
e) ostatné poplatky bytové hospodárstvo	200 €

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2. Pokuty, penále a iné sankcie	17 550 €
a) mestská polícia	14 000 €
b) mestský úrad	1 500 €
c) obvodný úrad	2 000 €
d) bytové hospodárstvo	50 €
3. Poplatky a platby z nepriemyselného. a náhodného predaja služieb	237 802 €
a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	171 300 €

- od klientov opatrovateľskej služby 100 000 €
- predaj a inzercia v PBN 68 000 €
(príjem za predané výtlačky PBN 48 000 €, inzercia 20 000 €)
- ostatné tržby 552 €
- od klientov krízového centra 3 250 €

b) príspevky rodičov	55 000 €
----------------------	----------

Poplatky vyberané od rodičov na úhradu časti prevádzkových výdavkov za deti v DJ Rozkvet a Dukelská.

d) cintorínske poplatky	11 000 €
4. Ďalšie administratívne poplatky	600 €
a) za znečistenie ovzdušia	600 €

III. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 250 €
a) z vkladov mesto	1 000 €
b) z vkladov bytového hospodárstva	250 €

Príjmy z úročenia peňažných prostriedkov rozpočtového a mimorozpočtového hospodárenia mesta v peňažných inštitúciách.

IV. Iné nedaňové príjmy	190 885 €
1. Ostatné príjmy	190 885 €
a) z výťažkov stávkových kancelárií a iných hazardných hier	138 885 €

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) ostatné príjmy	52 000 €
-------------------	----------

Rozpočtované príjmy pre rok 2017 vo výške 52 000 € vychádzajú z empirického odhadu ostatných príjmov za predchádzajúce roky, napr. dobropisy k výdavkom vynaloženým v predchádzajúcich účtovných obdobiach, za mylné platby, refundácie poisťných náhrad a iné nerozpočtované položky v štruktúre:

- poisťné náhrady 8 000 €

- dobropisy (za teplo, el. energiu, plyn) 3 000 €
- vratky (napr. príspevkov, dotácií) 16 000 €
- iné (náhrady za škody, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny, za súťažné podklady k projektom, ...) 25 000 €

Rozpočet	2017	2018	2019
C) GRANTY A TRANSFERY	249 579 €	216 997 €	217 008 €

Rozpočet roku 2017:

I. Tuzemské bežné granty a transfery	249 579 €
1. Granty	0 €
2. Transfery v rámci verejnej správy	166 001 €

Pre rok 2017 rozpočtované príjmy sú z očakávaných finančných prostriedkov na prenesený výkon verejnej správy na úseku: matrika, implementácia zákona o sociálnych službách (nocľaháreň), stavebný poriadok, úsek bývania, životné prostredie, školský úrad, pobytovej evidencie a register obyvateľstva, register adries, cestná doprava, starostlivosť o vojnové hroby (finančné objemy na jednotlivé úseky sú uvedené v tabuľke č. 1a).

3. Transfer – Krízové Centrum	36 000 €
4. Transfer – verejnoprospešné práce	15 000 €
5. Transfer z EÚ na bežné výdavky	32 578 €

Pre rok 2017 rozpočtované príjmy sú z očakávaných finančných prostriedkov na realizáciu nasledujúcich projektov:

- Považský hrad 28 989 €
- zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 3 589 €

Rozpočet	2017	2018	2019
VLASTNÉ PRÍJMY BR	18 695 909 €	19 138 952 €	19 926 853 €

Rozpočet	2017	2018	2019
D) TRANSFERY V RÁMCI VS	5 289 540 €	5 289 540 €	5 289 540 €

Rozpočet roku 2017:

Predpokladané príjmy sú účelovo poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu na finančné krytie jednotlivých oblastí spoločenskej spotreby.

1. Na prenesené kompetencie základným školám	5 075 304 €
---	--------------------

Očakávaný príjem finančných prostriedkov zo ŠR na zabezpečenie činnosti prenesených kompetencií - základné školstvo v zriaďovateľskej funkcii mesta na úrovni normatífov určených na 1 žiaka ZŠ pre rok 2017 a počet žiakov v ZŠ.

2. Výchova a vzdelávanie v materských školách	72 156 €
--	-----------------

Od septembra 2008 platí štát za rodičov príspevok materskej škole na deti, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy. Jedná sa o účelové prostriedky na výchovno-vzdelávaciu činnosť a ich výška závisí od počtu predškôľakov a výšky životného minima na nezaopatrené dieťa.

3. Prenesené kompetencie na sociálne služby	142 080 €
--	------------------

Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie prevádzkových výdavkov Zariadenia pre seniorov Lánska.

Rozpočet	2017	2018	2019
PRÍJMY S TRANSFERMI BR	23 985 449 €	24 428 492 €	25 216 393 €

Rozpočet	2017	2018	2019
E) PRÍJMY RO	624 120 €	636 690 €	636 690 €

Rozpočet roku 2017:

1. Prenájom škôl a školských zariadení	37 100 €
---	-----------------

Jedná sa hlavne o prenájmy telocviční v mimo vyučovacom čase a cez víkendy, v malej miere aj iných priestorov, ktoré škola nevyužíva. Výška nájomného je dohodnutá v súlade s vnútorným predpisom zriaďovateľa.

2. Príspevok rodičov na dieťa v ŠZ s PS	205 820 €
--	------------------

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD, ZUŠ a CVC je daný schváleným VZN mesta a závisí od počtu prihlásených detí v jednotlivých školách a ŠZ.

3. Príspevok na stravovanie v ZŠ a ŠZ s PS	170 980 €
---	------------------

Príjem za zamestnancov a cudzích stravníkov.

4. Ostatné príjmy ZŠ a ŠZ s PS	27 220 €
---------------------------------------	-----------------

Jedná sa o dary školám a iné náhodné príjmy.

5. Príjmy zariadenia sociálnych služieb	183 000 €
--	------------------

Finančné prostriedky získavané od klientov na čiastočnú úhradu prevádzkových výdavkov v súlade s VZN v Zariadení pre seniorov Lánska.

Rozpočet	2017	2018	2019
PRÍJMY MESTO CELKOM	24 609 569 €	25 065 182 €	25 853 083 €

III. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	2017	2018	2019
A) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 328 590 €	74 950 €	74 950 €

Rozpočet roku 2017:

1. Príjem z predaja kapitálových aktív	1 084 950 €
--	-------------

Rozpis jednotlivých položiek príjmov z predaja kapitálových aktív je uvedený v tabuľke č. 1b).

2. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	243 640 €
---	-----------

Rozpis jednotlivých položiek príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív je uvedený v tabuľke č. 1b).

Rozpočet	2017	2018	2019
B) TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	0 €	0 €	0 €

Rozpočet roku 2017 zatiaľ neuvažuje s prijatím transferov €.

Rozpočet	2017	2018	2019
C) TRANSFERY Z FONDOV EÚ	1 025 759 €	2 850 000 €	2 850 000 €

Rozpočet roku 2017:

1. Považský hrad	245 322 €
2. Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	780 437 €

Rozpočet	2017	2018	2019
PRÍJMY MESTO CELKOM	2 354 349 €	2 924 950 €	2 924 950 €

IV. VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ROK 2017

PROGRAM č. 1: Interné služby	2 888 541 €
Bežné výdavky	2 863 541 €
Kapitálové výdavky	25 000 €

Podprogram č. 1. 1.: Činnosť a prevádzka mestského úradu		2 696 271 €
Bežné výdavky		2 671 271 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	1 305 860 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	482 525 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	662 851 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s činnosťou mestského úradu a to na:

- 631 – cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné)
- 632 – energie (elektrická energia, teplo), voda (vodné, stočné), komunikácie (poštovné, telekomunikačné služby), komunikačná infraštruktúra - internet
- 633 - materiál (interiérové vybavenie; výpočtová technika; telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia; všeobecný materiál, špeciálny materiál; knihy, časopisy, noviny; pracovné odevy, obuv; softvér; reprezentačné; materiál na zabezpečenie komunikačnej infraštruktúry)
- 634 – dopravné (pohonné hmoty, oleje; servis, údržba a opravy automobilov; poistenie – zmluvné a havarijné; diaľničné známky a poplatky)
- 635 – rutinná a štandardná údržba (interiérového vybavenia; výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení; budov, objektov; softvéru; komunikačnej infraštruktúry ...)
- 636 – nájomné za nájom (archív, priestory výborov mestských častí; strojov, prístrojov a zariadení)
- 637 – služby (školenia, kurzy, semináre; propagácia, reklama a inzercia; všeobecné služby – renovácia tonerov, metodická podpora ISS, revízie, tlačivá ...; špeciálne služby – auditorské, právne, poradenské, exekučné ...; náhrady – závodná zdravotná služba; štúdie, expertízy, posudky; poplatky a odvody – správne, súdne, vedenie účtov...; stravovanie; poistné – majetku a iné; prídel do sociálneho fondu; vrátenie príjmov minulých období; kolkové známky; odmeny a príspevky – paušál na ošatenie matrika; odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru; daň z úrokov)

640	4. Členské príspevky	13 070 €
640	5. Nemocenské dávky	7 150 €
640	6. Odchodné a odstupné	27 750 €
650	7. Splácanie úrokov	172 072 €

Úroky z prijatých úverov – municipálneho úveru použitého na krytie kapitálových výdavkov v r. 2007 – 2014, z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z účelového finančného úveru na krytie kapitálových výdavkov prijatého v roku 2015. Ďalej sú to úroky z úveru prijatého v roku 2016, ktorý bol použitý na splatenie účelového investičného úveru na uzatvorenie skládky TKO Sverepec prijatého v roku 2012 a účelového finančného úveru na krytie kapitálových výdavkov prijatého v roku 2013 vo výške 2 452 857,49 € a vo výške 1 300 000 € bol použitý na krytie kapitálových výdavkov roku 2016. Splatenie úverov z roku 2012 a 2013 bolo z dôvodu výhodnejšej úrokovej sadzby.

Kapitálové výdavky	25 000 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)	

Podprogram č. 1. 2.: Činnosť orgánov mesta		123 470 €
Bežné výdavky		123 470 €
EK	Text	Čiastka
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 570 €
630	Tovary a služby spolu	91 900 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s činnosťou mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri MZ a výborov mestských častí a to na:

- 637 – služby (náhrady miezd a plátov – refundácie; odmeny poslancov mestského zastupiteľstva a členov samosprávnych orgánov)

Podprogram č. 1. 3.: Hospodárska správa a evidencia majetku		43 800 €
Bežné výdavky		43 800 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	43 800 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s hospodárskou správou a evidenciou majetku a to na:

- 632 – energie (jarmočnisko a iné)
- 636 – nájomné za nájom (pozemok ihrisko Horný Moštenec, pozemok pri JMF Centrum 27/32, ostatné)
- 637 – služby (fond GO za nepredané garáže Moyzesova; geometrické plány ; znalecké posudky, štúdie; správne poplatky; kolkové známky; daň z nehnuteľností lesy Horná Maríková)

Podprogram č. 1. 4.: Príprava projektov		25 000 €
Bežné výdavky		25 000 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	25 000 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s prípravou projektov z eurofondov a to na:

- 637 – služby (vypracovanie žiadostí, poradenské služby ...)

PROGRAM č. 2: Bezpečnosť		1 145 460 €
Bežné výdavky		1 107 060 €
Kapitálové výdavky		38 400 €

Podprogram č. 2. 1.: Zabezpečovanie verejného poriadku		515 540 €
Bežné výdavky		495 140 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	314 350 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	116 150 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	55 900 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s činnosťou mestskej polície a to na:

- 631 – cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné)
- 632 – energie, komunikácie (elektrická energia kamerový systém; komunikácie – telekomunikačné služby)
- 633 - materiál (výpočtová technika; telekomunikačná technika; všeobecný materiál – kancelársky, krmivo pre služobných psov; špeciálny materiál – strelivo; pracovné odevy, obuv ...)
- 634 – dopravné (pohonné hmoty, oleje; servis, údržba a opravy automobilov; poistenie – zmluvné a havarijné; diaľničné známky a poplatky)
- 635 – rutinná a štandardná údržba (strojov, prístrojov a zariadení; budov, objektov ...)
- 636 – nájomné za nájom (telocvičňa, strelnica)
- 637 – služby (školenia, kurzy, semináre; všeobecné služby – veterinárne služby, likvidácia uhynutej zvery ...; náhrady – závodná zdravotná služba; stravovanie; poistné – pracovníkov MsP; prídely do sociálneho fondu)

640	4. Odstupné a odchodné	5 740 €
640	5. Nemocenské dávky	3 000 €

Kapitálové výdavky		20 400 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 2. 2.: Verejné osvetlenie		567 420 €
Bežné výdavky		549 420 €

EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	549 420 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s verejným osvetlením a to na:

- 631 – cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné)
- 632 – energie (elektrická energia kamerový systém; komunikácie – telekomunikačné služby)
- 633 – materiál (drobné doplnky vianočnej výzdoby)
- 635 – rutinná a štandardná údržba (verejnú osvetlenie, oprava vianočnej výzdoby, údržba svetelných stĺpov)
- 637 – služby (všeobecné služby – montáž a demontáž vianočnej výzdoby, revízie a ostatné služby spojené s verejným osvetlením)

Kapitálové výdavky	18 000 €
Akcije kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)	

Podprogram č. 2. 3.: Požiarna ochrana	60 000 €	
Bežné výdavky	60 000 €	
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	60 000 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s požiarnou ochranou a to na:

- 632 – energie (elektrická energia, vodné a stočné)
- 633 – materiál (špeciálne stroje a prístroje- požiarna technika; všeobecný materiál; pracovné oblečenie)
- 634 – dopravné (pohonné hmoty; servis, údržba a opravy vozidiel; poistenie – zmluvné; prepravné)
- 635 – rutinná a štandardná údržba (prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení; špeciálnych strojov prístrojov a zariadení; budov a objektov požiarnych zbrojníc)
- 637 – služby (školenia; súťaže; všeobecné služby – revízie a ostatné; špeciálne služby – požiarny technik; náhrady miezd – refundácie)

Podprogram č. 2. 4.: Civilná ochrana	2 500 €	
Bežné výdavky	2 500 €	
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	2 500 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s civilnou ochranou a to na:

- 632 – energie – komunikačná infraštruktúra – SMS rozhlas varovanie
- 635 – oprava CO krytu v kine Mier
- 634 – dopravné – preprava a nájom dopravných prostriedkov

PROGRAM č. 3: Služby občanom	304 385 €
Bežné výdavky	292 265 €
Kapitálové výdavky	12 120 €

Podprogram č. 3. 1.: Cintorínske a pohrebné služby	107 120€	
Bežné výdavky	95 000 €	
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	95 000 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s cintorínskou a pohrebnou službou a to na:

- 632 – energie (elektrická energia, plyn, vodné a stočné)
- 633 – materiál (interiérové vybavenie; telekomunikačná technika – ozvučenie; materiál)
- 635 – rutinná a štandardná údržba (paušálny poplatok za údržbu cintorínov, kosenie, údržba chodníkov na cintorínoch, domov smútku)
- 636 – nájomné za nájom (pozemok cintorín Pov. Podhradie)
- 637 – služby (revízie, ostatné)

Kapitálové výdavky	12 120 €
---------------------------	-----------------

Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)

Podprogram č. 3. 2.: Miestne médiá		197 265 €
Bežné výdavky		197 265 €
EK	Text	Čiastka
	1. Považskobystrické novinky	
630	Tovary a služby spolu	40 000 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s Považskobystrickými novinkami a to na:

- 634 – dopravné (rozvoz noviniek)
- 637 – služby (všeobecné služby – tlač PBN, televízne programy do PBN; odmeny za vykonané práce mimopracovného pomeru; daň z odmien)

EK	2. Miestne televízie	
630	Tovary a služby spolu	157 265 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s miestnymi televíziami a to na:

- 637 – všeobecné služby: mediálna propagácia TV POVAŽIE 75 600 €, ITV 79 665 €, ostatná 2 000 €

PROGRAM č. 4: Doprava		2 862 220 €
Bežné výdavky		2 662 220 €
Kapitálové výdavky		200 000 €

Podprogram č. 4. 1.: Správa a údržba pozemných komunikácií		900 000 €
Bežné výdavky		700 000 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	700 000 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s správou a údržbou pozemných komunikácií a to na:

- 633 – materiál (všeobecný materiál – zvislé dopravné značenie, ostatný materiál, softvér)
- 635 – rutinná a štandardná údržba (opravy a údržba miestnych komunikácií, nátery a opravy zábradlí, opravy čerpadiel, dažďových vpustí, odvodnenie komunikácií, oprava schodov a chodníkov, vodorovného dopravného značenia, oprava autobusových čakární, zvislého dopravného značenia).

Opravy miestnych komunikácií sa plánujú vykonať v nasledovných častiach mesta: Podvažie – Rieky, Šebešťanová pred KD, Považské Podhradie – výjazd na kanál, Orlové – pri materskej škole, Horný a Dolný Milochov, Horný a Dolný Moštenec, Cingelov laz, Zemiansky Kvášov – za potokom od KD, Praznov k MŠ, Podmanín, Považská Teplá – Vrtižer, parkovisko Stred, Hliníky – Kalinčiakova, Rozkvet križovatka, ul. Komesnkého, ul. Družstevná, Dráhy, chodník Moyzesova, ul. Dukelská, zjazd na nový cintorín, SNP, Lánska, cesta Podvažie, parkovisko MŠ Grznára, oprava komunikácie a parkoviska Hliny.

- 637 – služby (všeobecné služby – čistenie dažďových vpustí a ostatné; špeciálne služby – štúdie, posudky)

Kapitálové výdavky	200 002 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)	

Podprogram č. 4. 2.: Čistenie komunikácií		417 000 €
Bežné výdavky		417 000 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	417 000 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s čistením pozemných komunikácií a to na:

- 637 – služby (všeobecné služby: zimná údržba komunikácií – pohotovosť a výkony – december 2016, 1. – 3. mesiac 2017, 11. – 12. mesiac 2017; letná údržba – strojné a ručné čistenie komunikácií; čistenie po kultúrnych akciách; ostatné služby – odburinenie chodníkov ...)

Podprogram č. 4. 3.: Mestská hromadná doprava		1 545 220 €
--	--	--------------------

Bežné výdavky		1 545 220 €
EK	Text	Čiastka
640	Bežné transfery	1 542 870 €

Výdavky na transfer pre MDS a. s. na výkony vo verejnom záujme nasledovne:

- 640 – bežné transfery (MDS a. s. – preddavkové platby na rok 2017 na objednané výkony vo verejnom záujme vo výške 1 392 870 €; dorovnanie roku 2016 predpokladaná čiastka 150 000 €)

630	Tovary a služby spolu	2 350 €
------------	------------------------------	----------------

Výdavky na prepravné pre SAD do mestskej časti Kunovec.

PROGRAM č. 5: Kultúra a šport		1 236 630 €
Bežné výdavky		1 081 000 €
Kapitálové výdavky		155 630 €

Podprogram č. 5. 1.: Kultúra		102 164 €
Bežné výdavky		101 500 €
EK	Text	Čiastka
1. Kultúra		101 500 €
620	Odvody	7 000 €
630	Tovary a služby spolu	87 050 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s kultúrnou činnosťou v meste a to na:

- 633 – materiál (všeobecný materiál – propagačný materiál, kvety; reprezentačné – občerstvenie jubilanti)
- 637 – služby (kultúrna činnosť – cena Mesta a primátora, kultúrne akcie; propagácia, reklama – prezentácia mesta; poplatky – autorský zväz, SOZA; odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru)

640	bežné transfery jednotlivcom – víťanie novorodencov do života	4 450 €
640	bežné transfer občianskemu združeniu Hrad Bystrica	3 000 €

Kapitálové výdavky		664 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 5. 2.: Podpora kultúrnych stredísk		375 000 €
Bežné výdavky		362 000 €
EK	Text	Čiastka
640	Bežný transfer	362 000 €

Transfer príspevkovej organizácii PX Centrum na bežné výdavky.

Kapitálové výdavky		13 000 €
720	Kapitálový transfer	13 000 €
	<i>Zvuková aparatúra</i>	<i>13 000 €</i>

Podprogram č. 5. 3.: Šport		759 466 €
Bežné výdavky		617 500 €
EK	Text	Čiastka
640	Bežný transfer	617 500 €

Transfer spoločnosti Mestské športové kluby spol. s r. o. (100 % obchodná spoločnosť mesta) bude použitý na:

- energie; materiál na opravy a údržbu, čistenie a dezinfekciu kúpaliska a bazénov; revízie a servis zariadení; hádzanársky a futbalový klub – športová činnosť; opravy a údržbu objektov;

Kapitálové výdavky		141 966 €
3. 2. Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		30 000 €

720	3. 3. Kapitálový transfer MŠK	111 966 €
	<i>Rekonštrukcia tribúny futbalový štadión</i>	30 000 €
	<i>rekonštrukcia strojovne zimného štadióna – posledná splátka</i>	81 966 €

PROGRAM č. 6: Životné prostredie		3 478 700 €
Bežné výdavky		3 478 700 €

Podprogram č. 6. 1: Odpadové hospodárstvo		2 596 100 €
Bežné výdavky		2 596 100 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	2 596 100 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s odpadovým hospodárstvom a to na:

- 633 – materiál (všeobecný materiál – smetné nádoby a vrecia; softvér – evidencia vývozu odpadu)
- 636 – nájomné za nájom (prenájom odpadových nádob)
- 637 – služby (všeobecné služby – uloženie odpadu skládka TKO Sverepec, vývoz komunálneho odpadu, separovaného odpadu, drobného stavebného odpadu, likvidácia nebezpečného odpadu, biologického odpadu, nadrozmerného odpadu, likvidácia divokých skládok, prevádzka zberného dvora, dezinfekcia nádob ...; poplatok za uloženie odpadu podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov)

Podprogram č. 6. 2: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo		869 400 €
Bežné výdavky		869 400 €
EK	Text	Čiastka
1. Verejná zeleň a vodné hospodárstvo		
630	Tovary a služby spolu	369 400 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s verejnou zeleňou a to na:

- 633 – materiál (prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; všeobecný materiál – piesok do pieskovísk, mobiliár, pohonné hmoty a olej do kosačiek a krovinozov, ostatný)
- 634 – prepravné,
- 635 – rutinná a štandardná údržba (mobiliáru, detských ihrísk; kosenie a vyhrabávanie trávnikov, výruby drevín, strihanie živých plotov, krovinozov a kosačiek, sadovnícke úpravy ...)
- 637 – služby (všeobecné – deratizácia, kompostovanie; špeciálne – vegetačné úpravy; štúdie a posudky, čistenie vodných tokov a rigolov vykonávané Telovýchovnými jednotami)

2. Náhradná výsadba		
630	Tovary a služby spolu	500 000 €

Starostlivosť o verejnú zeleň zo zdrojov na náhradnú výsadbu.

Podprogram č. 6. 3: Fontány		13 200 €
Bežné výdavky		13 200 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	13 200 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s mestskými fontánami a to na:

- 632 – energie – voda do fontán
- 635 – rutinná a štandardná údržba – výdavky spojené s údržbou fontán

PROGRAM č. 7: Sociálne služby		1 442 336 €
Bežné výdavky		1 442 336 €

Podprogram č. 7. 1: Opatrovateľská služba		710 772 €
Bežné výdavky		710 772 €
EK	Text	Čiastka

610	1. Mzdy, platy	501 250 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	185 212 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	9 190 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s opatrovateľskou službou a to na:

- 633 – materiál (všeobecný materiál; pracovné oblečenie)
- 637 – služby (náhrady – závodná zdravotná služba; stravovanie; prídely do sociálneho fondu)

640	transfery – odchodné	12 620 €
640	transfery – nemocenské dávky	2 500 €

Podprogram č. 7. 2: Detské jasle		163 644 €
Bežné výdavky		163 644 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	99 795 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	36 874 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	20 595 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou detských jasí Rozkvet a Dukelská a to na:

- 632 – energie (elektrická energia, teplo); vodné a stočné; komunikácie (telekomunikačné služby)
- 633 – materiál (interiérové vybavenie; všeobecný materiál – detské oblečenie, čistiace prostriedky, hračky a ostatný materiál; pracovné odevy, obuv)
- 635 – rutinná a štandardná údržba
- 637 – služby (všeobecné služby – pranie; stravovanie; prídely do sociálneho fondu; poistenie)

642013	4. Odchodné	5 730 €
642015	5. Nemocenské dávky	650 €

Podprogram č. 7. 3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi		41 130 €
Bežné výdavky		41 130 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	6 800 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	2 380 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky a k tomu prislúchajúce odvody zamestnancov nocľahárne.		
630	Tovary a služby spolu	17 450 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s pomocou občanom v hmotnej núdzi a to na:

- 633 – materiál (všeobecný materiál – čistiace prostriedky nocľaháreň; občerstvenie – Vianoce)
- 636 – nájomné za nájom (ubytovanie v zimných mesiacoch – nocľaháreň)
- 637 – služby (všeobecné služby – pranie nocľaháreň; náhrady – zdravotné prehliadky; stravovanie)

640	Bežné transfery	14 500 €
-----	-----------------	----------

V tom príspevok na stravu dôchodcom 7 500 € a dávky v hmotnej núdzi 7 000 €.

Podprogram č. 7. 4: Obnova rodinných pomerov		42 000 €
Bežné výdavky		42 000 €
EK	Text	Čiastka
640	Bežné transfery	42 000 €
640	jednotlivcom (príspevok pri narodení dieťaťa)	36 000 €
640	jednotlivcom (príspevok pre deti v detských domovoch)	6 000 €

Podprogram č. 7. 5: Podpora seniorov		381 720 €
Bežné výdavky		381 720 €
EK	Text	Čiastka
Transfer:	1. Rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov Lánska	349 380 €
	1a) transfer z vlastných príjmov	183 000 €

	1b) transfer z prostriedkov zriad'ovateľa (mesta)	24 300 €
	1c) transfer zo ŠR	142 080 €
600	2. Činnosť denných centier – odvody; tovary a služby; transfery	32 340 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s činnosťou 5 denných centier v meste a to na:

- 632 – energie (el. energia, teplo, plyn); vodné, stočné; telekomunikačné služby; komunikačná infraštruktúra – internet
- 633 – materiál (interiérové vybavenie; všeobecný materiál; občerstvenie)
- 634 – dopravné – prepravné zájazdy
- 635 – rutinná a štandardná údržba (budovy alebo ich časti)
- 637 – služby (kultúrne akcie; všeobecné služby; odmeny mimopracovného pomeru)
- 640 – transfer (univerzita tretieho veku – Žilinská univerzita)

Podprogram č. 7. 6: Krízové centrum		103 070 €
Bežné výdavky		103 070 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	58 300 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	21 545 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tvary a služby spolu	22 625 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky na krízové centrum a to na:

- 632 – energie (el. energia, teplo, plyn); vodné, stočné; telekomunikačné služby; komunikačná infraštruktúra – internet
- 633 – materiál (všeobecný materiál; pracovné odevy, obuv)
- 634 – dopravné
- 635 – rutinná a štandardná údržba (prevádzkových strojov a zariadení; budov alebo ich časti)
- 637 – služby (kultúrne akcie; všeobecné služby; stravovanie; odmeny mimopracovného pomeru)

642015	5. Nemocenské dávky	600 €
---------------	----------------------------	--------------

PROGRAM č. 8: Vzdelávanie		11 832 719 €
Bežné výdavky		11 649 719 €
Kapitálové výdavky		183 000 €

Podprogram č. 8. 1: Ostatné vzdelávanie		837 508 €
Bežné transfery		837 508 €
EK	Text	Čiastka
640	1. súkromná ZUŠ hudobná	503 285 €
640	2. ZŠ sv. Augustína	127 170 €
640	3. Cirkevné CVČ farnosť Rozkvet	46 285 €
640	4. Cirkevná MŠ	82 688 €
640	5. Súkromná ZŠ DSA Rozkvet	78 080 €

Podprogram č. 8. 2. Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie		5 847 751 €
Bežné výdavky		5 664 751 €

V uvedenom podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie bežných výdavkov rozpočtových organizácií mesta – originálne kompetencie. Do originálnych kompetencií mesta patria školské jedálne pri základných školách, školské kluby detí pri základných školách, materské školy, školské jedálne pri materských školách, základné umelecké školy, centrum voľného času.

Bežné výdavky sú určené na:

- 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 620 – poistné a príspevok do poisťovní
- 630 – tovary a služby

- 640 – bežné transfery (nemocenské dávky, odstupné a odchodné)

Rozpis na jednotlivé rozpočtové organizácie mesta je uvedený v tabuľke č. 2 a) návrhu rozpočtu.

Kapitálové výdavky	183 000 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)	

Podprogram č. 8. 3. Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie	5 147 460 €
Bežné výdavky	5 147 460 €
Text	Čiastka
1. Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	72 156 €

Finančné prostriedky sú účelovo určené na príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy v súlade s § 6b ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Rozpis na jednotlivé rozpočtové organizácie mesta je uvedený v tabuľke č. 2 a) návrhu rozpočtu.

2. Prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok	5 075 304 €
---	--------------------

Normatívne príspevky sú určené na finančné zabezpečenie miezd a plátov vrátane poisťovného a príspevok zamestnávateľa do poisťovni zamestnancov a na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl – prenesená kompetencia štátu v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Rozpis na jednotlivé rozpočtové organizácie mesta je uvedený v tabuľke č. 2 a) návrhu rozpočtu.

3. Prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok	0 €
---	------------

Nenormatívne príspevky pre školské zariadenia sa budú rozpisovať až podľa rozpisu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PROGRAM č. 9: Rozvoj mesta a bývanie	1 826 905 €
Bežné výdavky	268 119 €
Kapitálové výdavky	1 558 786 €

Podprogram č. 9. 1: Rozvoj mesta	341 650 €
Bežné výdavky	20 400 €
EK	Text
1a) Bežné výdavky na údržbu majetku mesta	
630	Tovary a služby spolu
	6 500 €
	6 500 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s údržbou majetku nešpecifikovaného v ostatných podprogramoch a to na:

- 630 – materiál určený na opravu miestnych rozhlasov; údržba miestnych rozhlasov
- 630 – materiál, údržba a služby spojené s lyžiarskym vlekom v meste

2. Aktivačné práce	13 900 €
630	Tovary a služby spolu
	13 900 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s aktivačnými prácami a to na:

- 633 – materiál (všeobecný materiál; pracovné odevy a obuv; PHM do kosačiek)
- 637 – služby – poistenie aktivačných pracovníkov

Kapitálové výdavky	321 250 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)	

Podprogram č. 9. 2: Bývanie	186 100 €
Bežné výdavky	186 100 €
EK	Text
630	Tovary a služby spolu
	186 100 €

V tovaroch a službách sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia so správou bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a to na:

- 632 – poštové služby
- 633 – všeobecný materiál použitý na údržbu
- 635 – rutinná a štandardná údržba (strojov, prístrojov a zariadení; budov a objektov)
- 636 – tvorba fondu opráv
- 637 – služby (všeobecné služby – deratizácia, správcovstvo, revízie ostatné; špeciálne služby – právne; poplatky; provízie; kolkové známky)

Podprogram č. 9. 3: EUROFONDY		1 299 155 €
Bežné výdavky		61 619 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	61 619 €

Rozpis na jednotlivé akcie je uvedený v tabuľke č. 2a) návrhu rozpočtu.

Kapitálové výdavky	1 237 536 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)	

PROGRAM č. 10: Grantový program		83 000 €
Bežné výdavky		83 000 €
EK	Text	Čiastka
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	83 000 €
	1. ostatné transfery	33 000 €
	2. Hokejový klub HK 95 – na podporu mládeže	40 000 €
	3. odchyt túlavých zvierat	10 000 €

Rozpočtované výdavky na rok 2017 vo výške 33 000 € predstavujú finančné prostriedky, ktoré budú v súlade s platným VZN o podmienkach pri poskytovaní návratných finančných výpomocí a návratných finančných pôžičiek v rámci finančných operácií Mesta Považská Bystrica a dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v rámci výdavkov bežného rozpočtu Mesta Považská Bystrica.

Dotáciu je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p.), všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov (§ 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a na podporu podnikania a zamestnanosti). Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

V rámci schváleného rozpočtu Mesta Považská Bystrica na príslušný rozpočtový rok môže MZ svojim uznesením splnomocniť MR rozhodovať o použití prostriedkov na dotácie na pokrytie požiadaviek v zmysle jednotlivých žiadostí a grantových schém.

V. FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet	2017	2018	2019
A) PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	744 673 €	500 000 €	500 000 €

V tom na rok 2016:

1. Zo zostatku ostatných finančných operácií	744 673 €
a) prídel z rezervného fondu obce	70 000 €

Prídel z rezervného fondu obce bude použitý na splácanie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania.

b) prídel zo zdrojov na náhradnú výsadbu	500 000 €
--	-----------

Uvedené zdroje budú použité na starostlivosť o verejnú zeleň.

c) zostatok zo ŠR na bežné výdavky – Považský hrad	13 375 €
d) zostatok zdrojov zo ŠR na kapitálové výdavky – Považský hrad	91 298 €
e) zostatok zdrojov zo ŠR na kapitálové výdavky – telocvične základných škôl	70 000 €

Podľa § 8 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostriedky na bežné a kapitálové výdavky je možné použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.

Rozpočet	2017	2018	2019
B) VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	535 860 €	538 472 €	541 910 €

V tom rok 2017 splácanie istín úverov:

1. ŠFRB na výstavbu 98 b. j. Moyzesova	48 160 €
2. ŠFRB na výstavbu 20 b. j. Rozkvet	11 275 €
3. ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	38 025 €
4. ŠFRB na 36 b. j. Benkova	30 860 €
5. ŠFRB na 36 b. j. Novomestského	30 860 €
Spolu úvery ŠFRB	159 180 €
6. Splátka investičného úveru - investície z r. 2015	124 080 €
7. Splátka investičného úveru - z r. 2016	252 600 €
(uznesením mestského zastupiteľstva č. 29/2016/C2 z 30. 3. 2016 mesto Považská Bystrica schválilo prijatie úveru na krytie kapitálových výdavkov. Zmluva o termínovanom úvere č. 539/2016/UZ bola podpísaná 16. 6. 2016 so Všeobecnou úverovou bankou, a. s.. Celková výška úveru je 3 752 857,49 €, z čoho čiastka 2 452 857,49 € bola použitá na splatenie už prijatých úverov v roku 2012 a 2013. Čiastka 1 300 000,- € bola použitá na krytie kapitálových výdavkov v roku v roku 2016.	
Spolu investičné úvery	376 680 €

Splátky úverov zo ŠFRB na bytovú výstavbu v súlade s uzatvorenými úverovými zmluvami zo ŠFRB.

V Považskej Bystrici 28.11.2016

Ing. Anton Martaus
Vedúce ekonomického odboru