

# Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

## 1. Rozpočet mesta na rok 2017

Rozpočet Mesta Považská Bystrica na rok 2017 bol schválený uzn. mestského zastupiteľstva č. 100/2016-C1 dňa 15. 12. 2016 v oblasti bežného rozpočtu ako schodkový, prebytkový v oblasti kapitálového rozpočtu a po zohľadnení finančných operácií ako prebytkový.

### Zmeny rozpočtu v roku 2017:

V roku 2017 bolo prijatých 80 rozpočtových opatrení. Z toho 78 rozpočtových opatrení schválil primátor mesta v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2016 č. 100/2016/D1.

Dve rozpočtové opatrenia schvaľovalo mestské zastupiteľstvo uzneseniami č. 3/2017 z 10.02.2017 a č. 83/2017 z 17.8..2017.

Mesto Považská Bystrica hospodári so svojimi prostriedkami v súlade so základnými pravidlami hospodárenia vyplývajúcimi predovšetkým z ustanovení zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona o štátnom rozpočte SR na r. 2017, zásadami o hospodárení s majetkom Mesta Považská Bystrica a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

### **Platný rozpočet na rok 2017 v € po zmenách:**

Názov	Pôvodný rozpočet 2017	Platný rozpočet 2017 po zmenách
Bežné príjmy	24 609 569	25 535 311
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>624 120</i>	<i>690 127</i>
Bežné výdavky	24 927 960	25 792 623
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>11 161 591</i>	<i>11 515 133</i>
<b>+prebytok/-schodok</b>	<b>- 318 391</b>	<b>- 257 312</b>

Kapitálové príjmy	2 354 349	3 935 374
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitálové výdavky	2 172 936	5 620 169
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>133 000</i>	<i>604 147</i>
<b>+prebytok/-schodok</b>	<b>181 413</b>	<b>- 1 684 795</b>

Príjmové finančné operácie	744 673	2 619 719
Výdavkové finančné operácie	535 860	567 160
<b>Hospodárenie z fin. operácií</b>	<b>208 813</b>	<b>2 052 559</b>

## 2. Programový rozpočet – vyhodnotenie za rok 2017

### PROGRAM č. 1: Interné služby

**Zámer programu:** Zabezpečenie funkčného chodu Mestského úradu Považská Bystrica

Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	2 888 541,00	2 936 677,00	2 805 406,70	95,53

#### 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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	2 696 271,00	2 692 905,00	2 569 803,59	95,43

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	3	3	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	Počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	20	23	115,00
<b>Výkon funkcie prednostu</b>				
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu mesačne	65	71	109,23
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu s vedúcimi odborov	35	36	102,86
<b>Výkon funkcie primátora</b>				
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	36	41	113,89
Viesť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „mesto pre občana“	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	699	116,50
	Počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami	130	135	103,85
	Počet vystúpení primátora v médiách za rok	25	31	124,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Minimálny počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ	26	28	107,69
<b>Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>				
Prehľbovanie spolupráce s partnerskými mestami	Počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	12	120,00

Závěrečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

<b>Rozpočtová politika</b>				
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom rozpočtovom roku	Minimálny počet vykonaných hodnotení plnenie rozpočtu mesta v MZ za rok	2	2	100,00
	Počet vykonaných hodnotení plnenia finančných plánov v obchodných a príspevkových organizáciách za rok na odbore ekonomickom	24	30	125,00
<b>Daňová politika</b>				
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	52	108,33
<b>Účtovníctvo</b>				
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou	Dosiahnuť pri záverečnom účte mesta výrok audítora „bez výhrad“	Áno	Áno	100,00
<b>Kontrolná činnosť</b>				
Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom	Áno	Áno	100,00
	- Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica predkladaný do MZ	1	1	100,00
	- Závěrečný účet Mesta Považská Bystrica predkladaný do MZ	1	1	100,00

**Podprogram 1.2.: Činnosť orgánov mesta**

**Zámer podprogramu:** organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	123 470,00	123 470,00	116 904,22	94,68

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Minimálny počet zasadnutí MZ za rok	4	9	225,00
	Minimálny počet zasadnutí MR za rok	4	10	250,00
	Minimálny počet zasadnutí 1 komisie MZ za rok (s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu – zasadá minimálne 1-krát ročne)	4	3 - 5	75-125
	Minimálny počet zasadnutí 1 VMČ za rok	4	1 - 11	25-275

**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

## Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	43 800,00	80 932,00	80 930,13	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
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	28	140,00
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 neprimerané náklady.	Počet budov ponúknutých na predaj v rámci obchodnej verejnej súťaže alebo iným spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí.	4	4	100,00
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	27	270,00

**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:** Naplňovať zábery mesta získavaním cudzích zdrojov prostredníctvom prípravy a implementácie rozvojových projektov

**Zodpovednosť:** Odbor kancelárie primátora

## Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	25 000,00	25 000,00	23 398,44	93,59

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Vypracovanie žiadostí o NFP z európskych fondov	Počet podaných žiadostí	4	15	375,00
Vypracovanie žiadostí o dotáciu alebo inú formu podpory z iných externých zdrojov financovania	Počet podaných žiadostí	3	25	833,33

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

**Podprogram 1.5.: Voľby**

## Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	0,00	14 370,00	14 370,32	100,00

**PROGRAM č. 2: Bezpečnosť**

**Zámer programu:** Bezpečné mesto  
Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	1 145 460,00	1 235 368,00	1 191 525,41	96,45

**Podprogram 2.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017- upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	515 540,00	534 584,00	504 590,25	94,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	85 000	78 000	91,76
	Celkový počet príslušníkov MsP vo výkone	26	23	88,46
Zefektívniť činnosť kamerového systému	Počet kamier	35	43	122,86
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	3	3	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí	Počet hodín výuky na detskom dopravnom ihrisku	200	279	139,50
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	Počet hodín prednášok	100	143	143,00
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestom s účasťou MsP za rok	28	64	228,57
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba v minútach od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	8	8	100,00
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstojného a výzbrojného poriadku MsP	Počet obstaranej signálno-bezpečnostnej techniky (vysielačky)	2	0	0,00

**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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017- plnenie	% plnenie
v €	567 420,00	605 155,00	594 596,69	98,26

## Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia</b>
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 115	4115	100,00
Estetizácia mesta počas vianočných sviatkov	Počet prvkov vianočnej výzdoby	316	379	120,32
Estetizácia mesta celoročná	Počet svetelných hranolov v CMZ	2	2	100,00
	Nasvietenie kvetinových pyramíd	8	8	100,00
	Zemné svietidlá – nasvietenie plochy pred OD Ščokino	4	4	100,00
Zabezpečiť opravy a údržbu MR v integrovaných častiach mesta	Počet IČ vybavených MR	11	11	100,00

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste v súlade s požadovanými technickými parametrami (nastavovanie 106 ks spínacích hodín, údržba 90 ks rozvodných skríň), 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 požiarom**

**Zámer podprogramu:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu

<b>Rok</b>	<b>2017 - schválený</b>	<b>2017 - upravený</b>	<b>2017 - plnenie</b>	<b>% plnenie</b>
<b>v €</b>	<b>60 000,00</b>	<b>93 129,00</b>	<b>92 338,47</b>	<b>99,15</b>

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia</b>
Požiarou prevenciou znižovať riziko vzniku požiarov	Počet preventívnych prehliadok za rok	500	100	20,00
Zvyšovať akcieschopnosť MHZ Považská Bystrica	Počet školených hasičov	30	0	0,00
	Počet školených strojníkov	5	0	0,00
	Počet dopravných prostriedkov	7	7	100,00
	Počet členov MHZ	90	315	350,00
	Počet hasičských zbrojníc	11	11	100,00

**Podprogram 2.4.: Civilná ochrana**

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu

<b>Rok</b>	<b>2017 - schválený</b>	<b>2017 - upravený</b>	<b>2017 - plnenie</b>	<b>% plnenie</b>
<b>v €</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia</b>
Organizovať odbornú prípravu krízového štábu mesta	Počet aktívov odbornej prípravy krízového štábu a jeho komisií	3	2	66,66
Zabezpečiť uskladňovanie materiálu CO	Počet skladov CO materiálu	2	2	100,00

**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

Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	304 385,00	310 766,00	287 578,84	92,54

#### **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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	107 120,00	110 936,00	89 752,64	80,90

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť opravy a údržbu objektov na mestských cintorínoch	Počet cintorínov	21	21	100,00
včítane zelene a zimnej údržby	Počet domov smútku	13	13	100,00

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

#### **Podprogram 3.2.: Miestne médiá**

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

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017- upravený	2017- plnenie	% plnenie
v €	197 265,00	199 830,00	197 826,20	99,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Vytvorenie podmienok pre informovanosť obyvateľstva	Počet predaných výtlačkov PBN	250 000	269 455	107,78
	Počet hodín odvysielaných TV Považie za rok	264	630	238,64
	Infokanáľ (ITV)	1	1	100,00

**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

Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	2 862 220,00	3 237 109,00	3 225 958,25	99,66

**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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	900 000,00	1 240 946,00	1 229 803,67	99,10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť opravy a údržbu pozemných komunikácií	Dĺžka MK v správe mesta v km	165	165	100,00
	Objemové množstvo materiálu v t metódou TURBO	550	322	58,55
	Plocha komunikácií v m <sup>2</sup> opravených novými povrchmi	10 000	24 720	247,20
Udržiavanie vodorovného dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Plocha vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup>	10 000	12 550	125,50
Udržiavanie zvislého dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Počet zvislých dopravných značiek v ks	2 020	2 030	100,50
Zabezpečiť pravidelnú údržbu autobusových čakární	Celkový počet autobusových čakární	90	90	100,00
Zabezpečiť výmenu, príp. náter skorodovaného zábradlia	Dĺžka zábradlia v m	400	65	16,25
Zabezpečiť funkčnosť odvodnenia miestnych komunikácií	Počet ks vyčistených dažďových vpustí	400	580	145,00
	Dĺžka prečisteného potrubia dažďovej kanalizácie	2 000	2 894	144,70
	Počet vymenených poškodených kalových košov do ul. vpustí a dodanie chýbajúcich	200	237	118,50

**Podprogram predstavujú činnosti:** správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplyva 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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	417 000,00	432 910,00	432 901,14	100,00



Závěrečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia</b>
Zabezpečiť čistotu MK, chodníkov a verejných priestranstiev v správe mesta	Frekvencia čistenia hlavných ťahov na MK a sídlisk týždenne	0,5	0,5	100,00
	Frekvencia čistenia v MČ (dediny) na MK mesačne	1	1	100,00
	Frekvencia ručného čistenia sídlisk týždenne	1	0	0,00
Zmierňovanie závad v zjazdnosti MK a schodnosti chodníkov, schodov a verejných spevnených plôch vplyvom nepriaznivého počasia počas zimných mesiacov	Počet mesiacov pohotovostnej služby	5	4	80,00
Odstránenie prerastajúcej buriny z chodníkov a spevnených plôch	Odburinená plocha v m <sup>2</sup>	15 000	12 000	80,00

**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 zametaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zametací stroj a výpomoc pri čistení vybraných verejných priestranstiev v zimnom období.

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zametania 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

Rozpočet podprogramu

<b>Rok</b>	<b>2017 - schválený</b>	<b>2017 - upravený</b>	<b>2017 - plnenie</b>	<b>% plnenie</b>
<b>v €</b>	<b>1 545 220,00</b>	<b>1 563 253,00</b>	<b>1 563 253,44</b>	<b>100,00</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia</b>
Zabezpečiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami MHD	Počet prepravených osôb cestujúcich v MHD za rok	3 050 000	3 024 716	99,17
	Počet najjazdených kilometrov vozidlami MHD za rok v km	1 265 000	1 275 675	100,84

**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

Rozpočet programu

<b>Rok</b>	<b>2017 - schválený</b>	<b>2017 - upravený</b>	<b>2017 - plnenie</b>	<b>% plnenie</b>

<b>v €</b>	<b>1 236 630,00</b>	<b>1 694 667,00</b>	<b>1 657 195,59</b>	<b>97,79</b>
------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

**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

Rozpočet podprogramu

<b>Rok</b>	<b>2017- schválený</b>	<b>2017 - upravený</b>	<b>2017 - plnenie</b>	<b>% plnenie</b>
<b>v €</b>	<b>102 164,00</b>	<b>141 905,00</b>	<b>141 882,88</b>	<b>99,98</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Pamiatková starostlivosť</b>				
Prispievať na záchranu Považského hradu občianskym aktivistom	Minimálna ročná čiastka v €	3 000	3000	100,00
<b>Ostatné kultúrne služby</b>				
Vytvorenie podmienok pre stretnutia jubilantov v rámci jednotlivých miestnych častí	Počet akcií	17	19	111,76
Starostlivosť o novonarodených občanov s cieľom prispieť k zvyšovaniu natality v meste	Počet uvítaní do života	150	131	87,33
Občianske rozlúčky a pohreby	Počet akcií	100	61	61,00

**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

Rozpočet podprogramu

<b>Rok</b>	<b>2017 - schválený</b>	<b>2017 - upravený</b>	<b>2017 - plnenie</b>	<b>% plnenie</b>
<b>v €</b>	<b>375 000,00</b>	<b>463 470,00</b>	<b>463 470,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia</b>
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych domov	Počet kultúrnych domov (KD)	10	10	100,00
	Počet kultúrnych akcií v KD	100	80	80,00
Zabezpečiť dostupnosť filmových predstavení	Minimálny počet filmových predstavení ročne	170	219	128,82
Zabezpečiť konanie divadelných predstavení	Minimálny počet divadelných predstavení ročne	20	18	90,00

## Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

Zabezpečiť celomestské kultúrne aktivity	Počet iných verejných podujatí v meste	100	109	109,00
--	--	-----	-----	--------

**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.

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	759 466,00	1 089 292,00	1 051 842,71	96,56

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
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	100,00
Využitie plochy ZŠ pre verejné korčuľovanie	Počet prevádzkových hodín za rok	110	128	116,36
Využitie plochy ZŠ pre športové aktivity detí a mládeže	Počet detí a mládeže zapojených v rámci registrovaných súťaží	250	248	99,2
Zabezpečiť využívanie krytej plavárne pre športové a rekreačné aktivity verejnosti	Počet návštevníkov za rok	27 000	30 411	112,63
Zabezpečiť možnosť letného kúpania pre verejnosť	Počet návštevníkov za rok	18 000	15 107	83,93

**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

Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	3 478 700,00	3 529 950,00	2 591 298,29	73,41

**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

Rozpočet podprogramu

## Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie	
v €	2 596 100,00	2 596 100,00	1 894 277,45	72,97	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného odpadu za rok v t		12 500	13 684	109,47
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok	Náklady na likvidáciu v €		35 000	172 820	493,77
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu	Náklady na likvidáciu BRO - jar, jeseň, pravidelná likvidácia od fyz. osôb – v €		15 000	8 596	57,31
Zvýšiť objem separovaného zberu odpadu	Objem separovaného odpadu za rok v t		1 100	1 529	139,00
Zabezpečiť prevádzkovanie zberných dvorov	Počet zberných dvorov		7	5	71,43

**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 množstvo 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, Milochov, Orlové a 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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie	
v €	869 400,00	920 650,00	689 216,53	74,86	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Vytvorenie podmienok pre oddych občanov a návštevníkov mesta	Celkový počet mestských lavičiek (v ks)	160	130	81,25
Estetizácia exponovaných miest dopravnej štruktúry	Počet zelených ostrovov na kruhových križovatkách	4	4	100,00
Starostlivosť o verejnú zeleň	Min. počet kosieb na sídliskách	3	4	133,33
	Minimálny počet kosieb v CMZ	6	6	100,00
Komplexná starostlivosť – obnova, výsadba a údržba kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetín (v ks)	6 000	6 399	106,65
Revitalizácia detských a športových ihrísk a zariadení	Počet zariadení (v ks)	20	20	100,00
Revitalizácia parkovej zelene	Plocha v m <sup>2</sup>	2 000	8 650	432,50

**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, výrubu 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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	13 200,00	13 200,00	7 804,31	59,12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečenie funkčnosti mestských fontán	Počet mestských fontán	3	3	100,00
	Prevádzka počas roka v dňoch	150	150	100,00

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti zamerané na zabezpečenie prevádzky mestských fontán – fontána pred MsÚ, fontána pred OÚ

## PROGRAM č. 7: Sociálne služby

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

Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	1 442 336,00	1 475 941,00	1 358 424,24	92,04

### 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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	710 772,00	710 772,00	641 866,84	90,31

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre zdravotne postihnutých a starých občanov	Priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	175	194	110,86

**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 - zariadenie pre deti do troch rokov

**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

Rozpočet podprogramu

## Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie	
v €	163 644,00	167 553,00	156 236,42	93,25	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť možnosti mladých rodičov uplatniť sa na pracovnom trhu	Priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach		45	45	100,00
	Počet oddelení DJ		3	3	100,00

**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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	41 130,00	41 130,00	23 836,03	57,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Počet poskytnutých dávok	40	28	70,00
	Priemerný výdavok na 1 dávku v €	35	39	111,43
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v SD a ID spĺňajúcich podmienky pre poskytovanie príspevku	Priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby ŠJ za rok	120	80	66,67
Zabezpečiť ochranu života a zdravia bezdomovcov v zimnom období v prenajatých ubytovacích priestoroch	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov	30	30	100,00

**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 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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	42 000,00	56 915,00	51 991,91	91,35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podpora natality v meste Považská Bystrica	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	410	390	95,12

## Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

Vytváranie predpokladov pre zaradenie sa dieťaťa z DD do bežného života	Počet poskytovaných výpomocí na úspory detí v DD	5	2	40,00
	Ročné výdavky vynaložené na poskytnutie výpomocí na úspory detí v DD v €	6 360	2 139,60	33,64

**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 príjmom.

**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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	381 720,00	396 348,00	381 891,25	96,35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku DC Lánska	Zabezpečiť 100 % obsadenosť zariadenia Denné centrum Lánska (kapacita 37 klientov)	100 %	100%	100,00
Vytvárať podmienky pre stretávanie sa seniorov	Počet denných centier seniorov	6	6	100,00
	Počet dôchodcov využívajúcich denné centrá seniorov	300	317	105,67

**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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	103 070,00	103 223,00	102 601,79	99,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkovanie objektu na ubytovanie týraných matiek s deťmi	Počet ubytovacích miest	20	20	100,00

**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

## Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	11 832 719,00	12 612 680,00	12 391 404,96	98,25

**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

## Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	837 508,00	848 432,00	848 432,12	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet súkromných ZUŠ	1	1	100,00
	Počet žiakov v súkromnej ZUŠ	900	1 041	115,67
	Počet ŠKD v cirkevnej ZŠ	2	2	100,00
	Počet žiakov v ŠKD pri cirk. ZŠ	100	149	149,00
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet cirkevných CVČ	2	2	100,00
	Počet detí v cirkevných CVČ	450	416	92,44

**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

## Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	5 847 751,00	6 312 524,00	6 155 494,44	97,51

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ	17	17	100,00
	Počet prevádzkovaných tried v MŠ	57	58	101,75
	Počet detí navštevujúcich MŠ	1 220	1219	99,92
	Počet ŠJ	16	16	100,00
Vytváranie podporných podmienok pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl	Počet prevádzkovaných ŠJ	6	6	100,00
	Počet školských klubov	8	8	100,00



Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet ZUŠ	2	2	100,00
	Počet žiakov ZUŠ	1 200	1 351	112,58
	Počet CVČ	1	1	100,00
	Počet detí v CVČ	1 000	1 016	101,60

**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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	5 147 460,00	5 451 721,00	5 387 478,40	98,82

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnom školstve v meste Považská Bystrica	Počet ZŠ v meste	8	8	100,00
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	2 800	2 891	103,25

**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

Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	1 826 905,00	4 296 634,00	3 301 927,87	76,85

**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

Rozpočet podprogramu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
-----	------------------	-----------------	----------------	-----------

<b>v €</b>	<b>341 650,00</b>	<b>213 814,00</b>	<b>157 624,97</b>	<b>73,72</b>
------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Dosiahnutá hodnota</i>	<i>% plnenia</i>
Zabezpečenie riešenia drobných prác na údržbe a ŽP podľa potrieb MČ	Minimálny počet pracovníkov na VPP	35	23	65,71
Zabezpečiť opravy a údržbu MR v integrovaných častiach mesta	Počet integrovaných častí vybavených MR	11	11	100,00

**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

Rozpočet podprogramu

<b>Rok</b>	<b>2017 - schválený</b>	<b>2017 - upravený</b>	<b>2017 - plnenie</b>	<b>% plnenie</b>
<b>v €</b>	<b>186 100,00</b>	<b>2 786 284,00</b>	<b>2 712 997,23</b>	<b>97,37</b>

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Dosiahnutá hodnota</i>	<i>% plnenia</i>
Zabezpečovať potreby nájomníkov bytov vyplývajúcich z nájomných zmlúv	Počet spravovaných bytov vo vlastníctve mesta	370	361	97,57
	Spravované nebytové priestory v m <sup>2</sup>	3 103	3 103	100,00

**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

Rozpočet podprogramu

<b>Rok</b>	<b>2017 - schválený</b>	<b>2017 - upravený</b>	<b>2017 - plnenie</b>	<b>% plnenie</b>
<b>v €</b>	<b>1 299 155,00</b>	<b>1 296 536,00</b>	<b>431 305,67</b>	<b>33,27</b>

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Dosiahnutá hodnota</i>	<i>% plnenia</i>
Vytváranie podmienok pre zlepšenie života občanov mesta cestou získania zdrojov z EUROFONDOV na realizáciu investícií	Minimálny počet akcií na ktoré budú poskytnuté NFP	5	1	20,00

**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

## Rozpočet programu

Rok	2017 - schválený	2017 - upravený	2017 - plnenie	% plnenie
v €	83 000,00	83 000,00	81 340,00	98,00

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Dosiahnutá hodnota</i>	<i>% plnenia</i>
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	59	98,33
Podpora Občianskemu združeniu Havkáči na zabezpečenie odchytu túlavých zvierat v súčinnosti s MsP	Počet odchytených zvierat	120	77	64,17

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

**3. Plnenie príjmov za rok 2017****3. 1. Bežné príjmy**

Príjmy celkom	€
Schválený rozpočet	24 609 569
Rozpočet po zmenách	25 535 311
Z toho rozpočtové organizácie	690 127
Skutočnosť k 31. 12. 2017	25 745 721
Z toho rozpočtové organizácie	738 522
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,82

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)
<b>100</b>		<b>A) DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>17 417 510</b>	<b>17 468 753</b>	<b>100,29</b>
<b>110</b>		<b>I. Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>13 360 748</b>	<b>13 381 161</b>	<b>100,15</b>
	111003	1. Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve	13 360 748	13 381 161	100,15
<b>120</b>		<b>II. Dane z majetku</b>	<b>2 762 910</b>	<b>2 813 187</b>	<b>101,82</b>
	121	1. Daň z nehnuteľností	2 762 910	2 813 187	101,82
<b>130</b>		<b>III. Dane za tovary a služby</b>	<b>1 252 350</b>	<b>1 232 903</b>	<b>98,45</b>
	133001	1. Za psa	30 000	30 254	100,85
	133003	2. Za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 300	86,67
	133004	3. Za predajné automaty	950	788	82,95
	133006	4. Za ubytovanie	11 900	20 780	174,62
	133012	5. Za užívanie verejného priestranstva	75 000	24 548	32,73
	133013	6. Za KO a DSO	1 133 000	1 155 233	101,96
<b>160</b>		<b>IV. Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>41 502</b>	<b>41 502</b>	<b>100,00</b>

V tom:

**A) II. 1. Daň z nehnuteľností****2 813 187 €**

Príjem pozostáva z úhrad:

- daňových nedoplatkov z predchádzajúcich daňových období vo výške 242 269 € (v tom: PO 215 063 €, FO 27 206 €),
- daňových povinností za rok 2017 vo výške 2 803 732 € k 31. 12. 2017 bolo uhradených 2 570 918 €:
  - právnické osoby z daňovej povinnosti na rok 2017 vo výške 2 315 762 € uhradili čiastku 2 125 693 €
  - fyzické osoby z daňovej povinnosti na rok 2017 vo výške 487 970 € uhradili čiastku 445 225 €

**A) III. 6. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady****1 155 233 €**

Príjem pozostáva z úhrad:

- daňových nedoplatkov z predchádzajúcich daňových období 48 220 € (v tom: PO 17 130 €, FO 31 090 €),
- daňových povinností za rok 2017 vo výške 1 229 987 € k 31. 12. 2017 bolo uhradených 1 107 013 €:
  - právnické osoby z daňovej povinnosti na rok 2017 vo výške 369 971 € uhradili čiastku 329 767 €
  - fyzické osoby z daňovej povinnosti na rok 2017 vo výške 860 016 € uhradili čiastku 777 246 €.

<b>200</b>		<b>B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 612 738</b>	<b>1 752 289</b>	<b>108,65</b>
<b>210</b>		<b>I. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 048 609</b>	<b>1 144 028</b>	<b>109,10</b>
<b>211</b>		<b>1. Príjmy z podnikania</b>	<b>212 309</b>	<b>212 320</b>	<b>100,01</b>
	211004	a) podiel na zisku	212 309	212 320	100,01
		ostatné - urbariát	140	151	107,86
		od MDS a. s.	126 169	126 169	100,00
		od MsL s.r.o.	86 000	86 000	100,00
<b>212</b>		<b>2. Príjmy z vlastníctva</b>	<b>836 300</b>	<b>931 708</b>	<b>111,41</b>
	212002	a) z prenajatých pozemkov	399 900	466 130	116,56
		mestské lesy	314 000	314 000	100,00
		NDS - nájmy pozemky, vecné bremená	26 400	94 399	357,57
		vecné bremená - ostatné	15 000	2 878	19,19
		ostatné prenájmy pozemkov	44 500	54 853	123,27
	212003	b) z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	17 737	88,69
	212003	c) z prenájmov na bytovom hospodárstve	416 400	447 841	107,55

Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

V položke B) I.1. je uvedený príjem z výsledku hospodárenia za rok 2016 od urbariátu, Mestských lesov s. r. o. a Mestskej dopravnej spoločnosti, a. s..

V položke B) I.2. a) – príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 466 130 € sú príjmy v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami o prenájme mestských pozemkov, najväčší podiel na uvedených príjmoch má prenájom mestských lesov vo výške 314 000 €.

V položke B) I.2. b) – príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov na základe uzatvorených nájomných zmlúv vo výške 17 737 €, v tom: Diecézna charita 6 162 €, informačné stojany a stĺpy VO ALFA Reklama 5 577 €, prenájom nebytových priestorov – J. Šimík 1 056 €, prenájom zasadačky MsÚ 558 €, prenájom nebytového priestoru A-ARCHA 2 540 €, Pieta – Pavol Slamka 420 €, prenájom školských bytov v Milochove 619 €, prenájom vodovodu Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. 430 €, ostatné 375 €.

<b>220</b>		<b>II. Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>371 994</b>	<b>430 520</b>	<b>115,73</b>
<b>222</b>		<b>1. Administratívne poplatky</b>	<b>109 000</b>	<b>141 852</b>	<b>130,14</b>
	221004	a) správne poplatky - hracie automaty	15 000	54 700	364,67
	221004	b) správne poplatky - rybárske lístky	6 800	6 539	96,16
	221004	c) správne poplatky - stavebné povolenie	50 000	48 940	97,88
	221004	d) správne poplatky - poplatky matrika, ostatné	37 000	31 481	85,08
	221004	e) ostatné poplatky bytové hospodárstva	200	192	96,00
<b>222</b>		<b>2. Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>17 550</b>	<b>28 366</b>	<b>161,63</b>
	222003	a) mestská polícia	14 000	17 170	122,64
	222003	b) mestský úrad	1 500	10 770	718,00
	222003	c) obvodný úrad	2 000	426	21,30
	222003	d) bytové hospodárstvo	50	0	0,00
<b>223</b>		<b>3. Popl. a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb</b>	<b>244 844</b>	<b>258 554</b>	<b>105,60</b>
	223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	171 802	187 940	109,39
		<i>od klientov opatrovateľskej služby</i>	100 000	117 782	117,78
		<i>predaj a inzercia PBN</i>	68 000	66 605	97,95
		<i>ostatné</i>	552	73	13,22
		<i>od klientov krízového centra</i>	3 250	3 480	107,08
	223002	b) príspevky rodičov na dieťa v DJ	55 000	57 000	103,64
	223001	c) cintorínske poplatky	11 000	6 572	59,75
	223001	d) recyklačný fond	7 042	7 042	0,00
<b>229</b>		<b>4. Ďalšie administratívne poplatky</b>	<b>600</b>	<b>1 748</b>	<b>291,33</b>
	229005	za znečistenie ovzdušia	600	1 748	291,33
<b>240</b>		<b>III. Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>1 250</b>	<b>1 400</b>	<b>112,00</b>
	242	1. Z vkladov	1 000	1 400	140,00
	242	2. Z vkladov bytové hospodárstvo	250	0	0,00
<b>290</b>		<b>IV. Iné nedaňové príjmy</b>	<b>190 885</b>	<b>176 341</b>	<b>92,38</b>
<b>292</b>		<b>1. Ostatné príjmy</b>	<b>190 885</b>	<b>176 341</b>	<b>92,38</b>
	292008	a) z výťažkov stáv.kancel. a iných hazardných hier	138 885	128 046	92,20
	292027	b) ostatné príjmy	52 000	48 295	92,88
	292006	<i>poistné náhrady</i>	8 000	7 660	95,75
	292012	<i>dobropisy</i>	3 000	1 658	55,27
	292017	<i>vratky</i>	16 000	37 583	234,89
	292027	<i>iné</i>	25 000	1 394	5,58

V položke B) IV.1. b)

- poistné náhrady (náhrady poisťovní za poškodený alebo odcudzený majetok) 7 660 €
- dobropisy 1 658 €  
v tom: vyúčtovanie el. energie 916 €, plyn 360 €, ostatné dobropisy 382 €
- vratky 37 583 €  
v tom: vratka preplatkov zo zdravotných poisťovní za r. 2016 – 21 980 €, energie z roku 2016 za prenajaté priestory na krytej plavárni spoločnosťou EDUCATIS s. r. o. 5 837 €, z prefakturácie nákladov z r. 2016 a uhradených v r. 2017 spoločná úradovňa 1 024 €, energie z roku 2016 TJ Slovan 2 130 €, energia z roku 2016 MŠK za futbalový štadión 3 866 €, náhrada za znalecké posudky 675 €, iné 2 071 €
- iné 1 394 €  
v tom: vratka refundácia časti nákladov za dopravu na Kohútku – Bezhraničné valašenie – 720 €, náhrada trov konania o priestupku 113 €, náhrada trov konania a právneho zastúpenia 403 €, iné 158 €

## Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

300		C) GRANTY A TRANSFERY	315 439	286 660	90,88
310		I. Tuzemské bežné granty a transfery	315 439	286 660	90,88
	311	1. Granty	20 530	19 638	95,66
		2. Transfery v rámci verejnej správy	175 094	175 034	99,97
	312012	<i>matrika</i>	54 747	54 747	100,00
	312012	<i>implementácia sociálnych služieb</i>	18 000	18 000	100,00
	312012	<i>stavebný poriadok</i>	37 545	37 545	100,00
	312012	<i>úsek bývania</i>	13 488	13 488	100,00
	312012	<i>životné prostredie</i>	3 840	3 773	98,26
	312012	<i>školský úrad</i>	28 480	28 480	100,00
	312012	<i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</i>	13 323	13 323	100,00
	312012	<i>register adries</i>	3 897	3 897	100,00
	312012	<i>cestná doprava</i>	1 744	1 744	100,00
	312001	<i>vojnové hroby</i>	30	37	123,33
	312001	3. Transfer - Krízové centrum zo ŠR	36 000	36 000	100,00
	312001	4. Transfer na VPP	15 000	4 072	27,15
	312001	5. Transfer na rodinné prídavky	4 538	4 537	99,98
	312001	6. Transfer osobitný príjemca - dávky v HN	9 803	9 802	99,99
	312001	7. Transfer na voľby	14 370	14 370	0,00
	312008	8. Transfer z TSK na projekty	7 526	7 050	93,68
	312001	9. Transfery z eurofondov	32 578	16 157	49,59
		<i>Považský hrad</i>	28 989	16 157	55,73
		<i>Zníženie en. náročnosti budovy MsÚ</i>	3 589	0	0,00
<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>			<b>19 345 687</b>	<b>19 507 702</b>	<b>100,84</b>

V položke C) I.1. Granty  
19 638 €

- *nadácia EKOPOLIS – grant na náučno-oddychovú zónu pre deti* 1 530 €
- *dobrovoľná požiarňa ochrana SR pre všetky DPO zbory mesta* 18 108 €

V položke C) I.8. Transfery z TSK na projekty 7 050 €

- *bezpečné šatne pre deti detských jasí Dukelská* 1 986 €
- *podpora pohybovej aktivity a kreativity detí detských jasí Rozkvet* 1 575 €
- *aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica* 1 469 €
- *uchovávanie regionálnych folklórnych tradícií* 2 020 €

312		D) TRANSFERY V RÁMCI VEREJ. SPRÁVY	5 499 497	5 499 497	100,00
	312001	1. Prenesené kompetencie - základné školy	5 053 407	5 053 407	100,00
	312001	2. Transfer na Zariadenie pre seniorov Lánska	142 080	142 080	100,00
	312001	3. Výchova a vzdelávanie v materských školách	68 176	68 176	100,00
	312001	4. Vzdelávacie poukazy pre ZŠ a CVČ	82 649	82 649	100,00
	312001	5. Na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ	8 268	8 268	100,00
	312001	6. Na stravu sociálne odkázaným žiakom MŠ	1 458	1 458	100,00
	312001	7. Na školské potreby žiakom ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi	1 710	1 710	100,00
	312001	8. Na dopravu žiakom ZŠ	44 816	44 816	100,00
	312001	9. Odchodné	20 511	20 511	100,00
	312001	10. Príspevok na žiakov zo soc. znevýh. prostredia	3 554	3 554	100,00
	312001	11. Mimoriadne výsledky žiakov	2 600	2 600	100,00
	312001	12. Transfer na učebnice	1 213	1 213	100,00
	312001	13. Transfer na lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ	38 530	38 530	100,00
	312001	14. Transfer na školy v prírode žiakov ZŠ	25 658	25 658	100,00
	312001	15. Transfer na prevádzku dopravného ihriska CVČ	4 867	4 867	100,00
<b>PRÍJMY S TRANSFERMI</b>			<b>24 845 184</b>	<b>25 007 199</b>	<b>100,65</b>

<b>E) PRÍJMY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ</b>			<b>690 127</b>	<b>738 522</b>	<b>107,01</b>
200	212	1. Prenájmy škôl a školských zariadení s PS	37 100	29 545	79,64
200	223	2. Príspevok rodičov na dieťa v školských zariadeniach s PS	205 820	205 197	99,70
200	223	3. Príspevok na stravovanie v ZŠ a školských zariadeniach s PS	170 980	213 367	124,79
200	292	4. Ostatné príjmy ZŠ a ŠZ s PS	56 351	70 504	125,12
200	223	5. Zariadenie pre seniorov Lánska - príjmy	188 320	188 357	100,02
300	312	6. Projekty ŠZ, ZŠ a ZpS	31 556	31 552	99,99
<b>PRÍJMY MESTO CELKOM</b>			<b>25 535 311</b>	<b>25 745 721</b>	<b>100,82</b>

### 3. 2. Kapitálové príjmy

<b>Príjmy celkom</b>	<b>€</b>
Schválený rozpočet	2 354 349
Rozpočet po zmenách	3 935 374
Z toho rozpočtové organizácie	0
Skutočnosť k 31. 12. 2017	1 907 878
Z toho rozpočtové organizácie	0
% plnenia k rozpočtu po zmenách	48,48

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			<b>Rozpočet 2017 po zmenách</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>%</b>
<b>kategória</b>	<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>230</b>		<b>A) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 974 205</b>	<b>723 308</b>	<b>36,64</b>
	<b>231</b>	<b>1. Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>1 084 950</b>	<b>362 829</b>	<b>33,44</b>
		<i>splátky za predaj bytov v 1. - 3. sekcii Moyzesova</i>	42 950	41 429	96,46
		<i>predaj budovy MŠ Slovanská</i>	39 000	0	0,00
		<i>predaj bytov podľa zákona č. 182/1992 Zb.</i>	2 000	0	0,00
		<i>predaj budovy Vojenskej správy</i>	579 000	281 000	48,53
		<i>budova PX Centra sídlisko SNP</i>	315 000	0	0,00
		<i>predaj WC Stred</i>	107 000	40 400	37,76
	<b>233</b>	<b>2. Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív</b>	<b>889 255</b>	<b>360 479</b>	<b>40,54</b>
		<i>predaj pozemkov ŽSR</i>	13 640	13 648	100,06
		<i>predaj pozemkov PSL a. s.</i>	200 000	0	0,00
		<i>predaj pozemku parkovisko Manín</i>	645 615	0	0,00
		<i>predaj ostatných pozemkov scvhálených uzneseniami MZ</i>	30 000	346 831	1 156,10
<b>320</b>		<b>B) TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>935 410</b>	<b>935 410</b>	<b>100,00</b>
		1. nenávratný príspevok zo ŠR na BD Kukučínová	695 100	695 100	100,00
		2. nenávratný príspevok zo ŠR na TV Kukučínová	82 310	82 310	100,00
		3. transfer na "Materiálno-technický rozvoj športu"	34 000	34 000	100,00
		4. transfer na rekonštrukciu telocvične ZŠ Stred	109 000	109 000	100,00
		5. transfer na prevenciu kriminality	15 000	15 000	100,00
<b>PRÍJMY A + B</b>			<b>2 909 615</b>	<b>1 658 718</b>	<b>57,01</b>
<b>320</b>		<b>C) TRANSFERY Z FONDOV EÚ</b>	<b>1 025 759</b>	<b>249 160</b>	<b>24,29</b>
		1. Považský hrad	245 322	249 160	101,56
		2. Transfer na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	780 437	0	0,00
<b>Zdroje príjmov kapitálového rozpočtu</b>			<b>3 935 374</b>	<b>1 907 878</b>	<b>48,48</b>

**3. 3. Příjmové finančné operácie**

<b>Příjmy celkom</b>	<b>€</b>
Schválený rozpočet	744 673
Rozpočet po zmenách	2 619 719
Skutočnosť k 31. 12. 2017	2 194 676
% plnenia k rozpočtu po zmenách	83,78

<b>T E X T</b>		<b>Rozpočet 2017 po zmenách</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>%</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>A) PRÍJMOVÉ OPERÁCIE</b>		<b>2 619 719</b>	<b>2 194 676</b>	<b>83,78</b>
<b>45 0</b>	<b>1. Zo zostatku ostatných finančných operácií</b>	<b>997 819</b>	<b>572 776</b>	<b>57,40</b>
454	a) prídel z rezervného fondu obce	251 000	162 180	64,61
453	b) prídel zo zdrojov na náhradnú výsadbu	500 000	242 821	48,56
453	c) zostatok zdrojov ŠR SR - na bežné výdavky - hrad	13 375	13 375	100,00
453	d) zostatok zdrojov ŠR SR - na kapitálové výdavky - hrad	91 298	57 259	62,72
453	e) zostatok zdrojov ŠR SR - na kapitálové výdavky - telocvične	70 000	25 000	35,71
453	f) zostatok zdrojov ŠR SR - na bežné výdavky	57 576	57 572	99,99
453	g) preplatky ZP z roku 2015	14 000	13 999	99,99
453	h) prostriedky za poškodené učebnice	570	570	100,00
<b>51 3</b>	<b>2. Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania</b>	<b>1 621 900</b>	<b>1 621 900</b>	<b>100,00</b>

A) 1. a) finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na krytie kapitálových výdavkov

A) 1. b) finančné prostriedky zo zdrojov na náhradnú výsadbu – požitie finančných prostriedkov z náhradnej výsadby vo výške 242 821,49 € je uvedené v čerpaní bežných výdavkov program 6. Životné prostredie, podprogram 2. Verejná zeleň a vodné hospodárstvo.

A) 1 c) – d) zostatok zdrojov na bežné výdavky a kapitálové výdavky na projekt v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ – Považský hrad sa čerpajú v súlade so zmluvou. Projekt bol ukončený v roku 2017.

A) 1. e) – f) zostatok zdrojov z predchádzajúcich období podľa § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, boli použité do 31. 3. 2018.

A) 1. g – h) finančné prostriedky z preplatkov zdravotných poisťovní z roku 2015 a finančné prostriedky za poškodené rozpočtové učebnice boli použité na financovanie výdavkov rozpočtových organizácií mesta - originálne kompetencie.

A) 2. – finančné prostriedky úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania boli použité na odkúpenie 2x22 bytových jednotiek Kukučínova Považská Bystrica.



## 4. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

### 4. 1. Bežné a kapitálové výdavky – čerpanie podľa programov

Bežné výdavky celkom	€
Schválený rozpočet BV	24 927 960
Rozpočet po zmenách	25 792 623
Z toho rozpočtové organizácie	11 515 133
Skutočnosť k 31. 12. 2017	24 402 116
Z toho rozpočtové organizácie	11 442 651
% plnenia k rozpočtu po zmenách	94,61
Kapitálové výdavky celkom	€
Schválený rozpočet KV	2 172 936
Rozpočet po zmenách	5 620 169
Z toho rozpočtové organizácie	600 147
Skutočnosť k 31. 12. 2017	4 489 944
Z toho rozpočtové organizácie	455 318
% plnenia k rozpočtu po zmenách	79,89

### PROGRAM č. 1: Interné služby

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>Program 1</b>		<b>Interné služby - bežné výdavky</b>	<b>2 882 125</b>	<b>2 753 949</b>	<b>95,55</b>
<i>Podprogram</i>	<b>1.</b>	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>	<b>2 667 905</b>	<b>2 547 896</b>	<b>95,50</b>
0111	610	1. mzdy	1 305 860	1 283 232	98,27
0111	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	482 515	473 643	98,16
0111	630	3. tovary a služby	649 533	596 129	91,78
0111	640	4. členské príspevky	13 736	13 736	100,00
0111	640	5. nemocenské dávky	8 326	8 326	100,00
0111	640	6. odstupné a odchodné	27 750	4 558	16,43
0170	651	7. splácanie úrokov v tuzemsku	180 185	168 272	93,39
<i>Podprogram</i>	<b>2.</b>	<b>Činnosť orgánov mesta</b>	<b>123 470</b>	<b>116 904</b>	<b>94,68</b>
0111	600	1. mestské zastupiteľstvo, rada, VMC, komisie pri MZ	123 470	116 904	94,68
<i>Podprogram</i>	<b>3.</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia majetku</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>100,00</b>
0111	630	1. výdavky na správu majetku	51 380	51 380	100,00
<i>Podprogram</i>	<b>4.</b>	<b>Príprava projektov</b>	<b>25 000</b>	<b>23 399</b>	<b>93,60</b>
0111	630	1. príprava projektov	25 000	23 399	93,60
<i>Podprogram</i>	<b>5.</b>	<b>Voľby</b>	<b>14 370</b>	<b>14 370</b>	<b>0,00</b>
0160	630	1. výdavky spojené voľbami	14 370	14 370	100,00
<b>Program 1</b>		<b>Interné služby - kapitálové výdavky</b>	<b>54 552</b>	<b>51 457</b>	<b>94,33</b>
<i>Podprogram</i>	<b>1.</b>	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>	<b>25 000</b>	<b>21 907</b>	<b>87,63</b>
0111	713	modernizácia informačného systému ISS a IT	18 400	18 378	99,88
0111	711	softvér	6 600	3 529	53,47
<i>Podprogram</i>	<b>3.</b>	<b>Hospodárska správa a evidencia majetku</b>	<b>29 552</b>	<b>29 550</b>	<b>99,99</b>
0111	713	nákup prevádzkových prístrojov pre NsP	29 552	29 550	99,99

### Podprogram č. 1. 1.: Činnosť a prevádzka mestského úradu

**2 569 803 €**

#### Bežné výdavky

**2 547 896 €**

1. mzdy	1 283 232 €
2. poistné a príspevok do poisťovní	473 643 €
3. tovary a služby	596 129 €
– cestovné náhrady (tuzemské 1 263 €, zahraničné 6 905 €)	8 168 €
– energie (voda, teplo, el. energia)	93 018 €
– telekomunikačné služby, mobilné telefóny a internet	14 029 €
– poštové služby	50 030 €

Závěrečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

– interiérové vybavenie	5 268 €
– výpočtová technika	17 307 €
– telekomunikačná technika a prevádzková technika, špeciálne stroje a prístroje	3 850 €
– kancelársky papier a kancelárske potreby, kancelárska technika	14 453 €
– čistiace potreby	4 000 €
– materiál na opravy a údržbu, ostatný drobný materiál	5 505 €
– odborná literatúra	4 010 €
– pomôcky pre prvákov	6 360 €
– pracovné oblečenie	421 €
– reprezentačné	18 866 €
– softvér	768 €
– PHM	6 877 €
– oprava a údržba automobilov	6 437 €
– zmluvné a havarijné poistenie	2 785 €
– diaľničný poplatok	422 €
– údržba a opravy výpočtovej techniky	728 €
– údržba a opravy kancelárskej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov	1 234 €
– údržba a opravy budovy	16 947 €
– metodická podpora informačného systému	8 685 €
– upgrade informačného systému	69 873 €
– nájomné (archív, VMČ, ostatné)	4 412 €
– školenia	6 855 €
– propagácia, reklama, inzercia	7 381 €
– tlačivá, šeky	3 835 €
– renovácia tonerov	1 738 €
– revízie	90 €
– ostatné služby (čistenie rohoží 462 €, pranie 452 €, servis a čistenie ekotoalet 924 €, výroba kľúčov, vizitiek, pečiatok, informačných tabúlí 2 172 €, čistenie kanalizácie MsÚ 110 €, ročný prístup do elektronického právneho systému EPI 600 €, prístup na internetový portál iSamosprava.sk 229 €, odber vzorky pitnej vody CMZ a vytýčenie sietí 302 €, prepis kroniky mesta 1 725 €, ostatné služby 830 € (servisné prehliadky, ...), prevádzkový poriadok stavby – vodovod Podvažie 900 €, elektronická aukcia 504 €,	9 210 €
– právne služby (v tom: JUDr. Wirgha zmluva o práv. zastúpení 4 780 €, spor OD Prior STRED a. s. Zvolen 881 €; Mgr. Péli zmluva o práv. zastúpení 4 780 €, spor Alžbeta Kováčová - BETYKA 216 €; JUDr. Fogaš 1 847 €, JUDr. Zigo 618 €, ostatné 432 €)	13 554 €
– audítorské služby	21 825 €
– špeciálne služby (verejné obstarávanie 10 920 €, exekučné služby 574 €, posudky 168 €)	11 662 €
– zdravotná služba	1 693 €
– bankové (2 068 €) a ostatné (305 €) poplatky	2 373 €
– súdne poplatky (v tom: Združenie podnikateľov PB 402 €, Viola Balážová 100 €, ostatné 71 €)	573 €
– príspevok zamestnávateľa na stravovanie	64 804 €
– poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	14 490 €
– prídel do SF	16 195 €
– vrátenie príjmov minulých období (v tom: komunálny odpad 1 263 €, daň z nehnuteľnosti 409 €)	1 672 €
– odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	48 755 €
– paušál matrika (ošatné)	498 €
– pokuty a penále (pokuta Enviromentálneho fondu za septik v Milochove)	1 000 €
– koncesionárske poplatky	2 391 €
– daň z úrokov	269 €
– poplatok za web stránku	813 €
<b>4. členské príspevky</b>	<b>13 736 €</b>
– ZMOS	6 661 €
– Považskobystrické regionálne združenie ZMOS	1 607 €
– Klub primátorov miest a obcí SR	200 €
– Región Horné Považie	5 168 €
– Združenie hlavných kontrolórov	100 €
<b>5. nemocenské dávky</b>	<b>8 326 €</b>
<b>6. odstupné a odchodné (v tom: odstupné 2 322 € a odchodné 2 236 € )</b>	<b>4 558 €</b>
<b>7. splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>168 272 €</b>
– 98 b. j. Moyzesova ulica	42 333 €
– 20 b. j. Rozkvet	9 473 €
– 2x22 b. j. Rozkvet	9 190 €
– 36 b. j. Benkova	7 656 €
– 36 b. j. Novomestského	7 656 €

– Municipálny úver	48 248 €
– ostatné (úvery na investičné akcie)	43 716 €
<b>Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)</b>	<b>21 907 €</b>
<b>Podprogram č. 1. 2.: Činnosť orgánov mesta</b>	<b>116 904 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>116 904 €</b>
– odmeny poslancov a neposlancov zo zasadnutia MR a MZ, komisií pri MZ, VMČ	87 760 €
– poisťné a odvody do poisťovní z odmien	29 144 €
<b>Podprogram č. 1. 3.: Hospodárska správa a evidencia majetku</b>	<b>80 930 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>51 380 €</b>
– energie (el. en. jarmočnisko 205 €, el. en. SPARTA 11 318 €, vodné, stočné SPARTA 1 707 €)	13 230 €
– znalecké posudky, štúdie	5 375 €
– geometrické plány	2 372 €
– nájomné pozemkov (vecné bremeno vodovod Podvažie 2 436 €, Jednotný majetkový fond 87 €, pozemky pod kontajnery na separovaný zber 223 €, ostatné 16 €)	2 762 €
– kolkové známky	1 051 €
– daň z nehnuteľností – mestské lesy v k. ú. Horná a Dolná Maríková	25 343 €
– fond opráv – nepredané garáže Moyzesova	120 €
– ostatné (spracovanie erbom MČ Dolný Moštenec 1 000 €, ostatné 127 €)	1 127 €
<b>Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)</b>	<b>29 550 €</b>
<b>Podprogram č. 1. 4.: Príprava projektov</b>	<b>23 399 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>23 399 €</b>
Výdavky spojené s prípravou projektov z, v tom:	
– vypracovanie žiadostí o Eurofondy pre 5 MŠ (Grznára 1441, 1444, Dukelská, Rozkvet, Železničná)	8 640 €
– vypracovanie žiadostí o Eurofondy učebne ZŠ v meste	3 500 €
– vypracovanie žiadostí o NFP – park Mládeže a vnútrobloky Dukelská	3 600 €
– majetko - právne činnosti k ukončeniu projektu „vodovod Podvažie	4 006 €
– doplnkový výskum a statické posúdenia „Považský hrad“	2 813 €
– ostatné	840 €
<b>Podprogram č. 1. 5.: Voľby</b>	<b>14 370 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>14 370 €</b>
Výdavky spojené s voľbami do NR SR v roku 2016 (jedná sa o prostriedky ŠR – transfer).	

**PROGRAM č. 2: Bezpečnosť**

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>Program 2</b>		<b>Bezpečnosť - bežné výdavky</b>	<b>1 157 225</b>	<b>1 123 934</b>	<b>97,12</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Zabezpečovanie verejného poriadku</b>	<b>495 140</b>	<b>465 147</b>	<b>93,94</b>
0310	610	1. mzdy	314 350	302 617	96,27
0310	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	116 150	108 934	93,79
0310	630	3. tovary a služby	55 900	47 229	84,49
0310	640	4. odstupné a odchodné	5 349	2 976	55,64
0310	640	5. nemocenské dávky	3 391	3 391	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>576 020</b>	<b>576 013</b>	<b>100,00</b>
0640	630	1. tovary a služby	576 020	576 013	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>83 565</b>	<b>82 774</b>	<b>99,05</b>
0320	630	1. Požiarňa ochrana	64 565	64 563	100,00
0320	630	2. Požiarňa ochrana - výdavky z grantu DPO	19 000	18 211	95,85
<b>Podprogram</b>	<b>4.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
0220	630	1. Civilná ochrana	2 500	0	0,00
<b>Program 2</b>		<b>Bezpečnosť - kapitálové výdavky</b>	<b>78 143</b>	<b>67 591</b>	<b>86,50</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Zabezpečovanie verejného poriadku</b>	<b>39 444</b>	<b>39 444</b>	<b>100,00</b>
0310	713	rozšírenie kamerového systému	24 444	24 444	100,00
0310	713	rozšírenie kamerového systému ŠR	15 000	15 000	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>29 135</b>	<b>18 583</b>	<b>63,78</b>
0640	717	vianočná výzdoba - prvky	10 545	0	0,00
0640	716	PD - rekonštrukcia VO v meste a mestských častiach	13 700	13 693	99,95
0640	717	PD - rozšírenie el. rozvádzačov - Centrum - CMZ	290	290	100,00
0640	716	rozšírenie el. rozvádzačov - Centrum - CMZ	4 600	4 600	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>9 564</b>	<b>9 564</b>	<b>100,00</b>
0320	717	Hasičské čerpadlo - DHZ MČ Dolný Moštenec	4 920	4 920	100,00
0320	716	Projektové dokumentácie - požiarne zbrojnice v MČ	4 644	4 644	100,00

**Podprogram č. 2. 1.: Zabezpečovanie verejného poriadku 504 591 €****Bežné výdavky 465 147 €**

1. mzdy	302 617 €
2. poistné a príspevok do poisťovní	108 934 €
3. tovary a služby	47 229 €
– cestovné náhrady	532 €
– telekomunikačné služby	1 281 €
– materiálové vybavenie	1 194 €
– krmivo pre služobných psov	1 314 €
– strelivo	282 €
– ošatenie a výstroj	6 804 €
– PHM	8 546 €
– opravy a údržba vozidiel	7 828 €
– havarijné a zmluvné poistenie vozidiel	750 €
– prenájom telocvične, strelnice	206 €
– ostatné služby (veterinárne služby 265 €, polep auta a nálepky 254 €, psychologické vyšetrenie 70 €, čistenie a oprava výstroje 110 €)	699 €
– závodná zdravotná služba	154 €
– príspevok zamestnávateľa na stravovanie	13 331 €
– úrazové poistenie	430 €
– prídely do sociálneho fondu	3 878 €
4. odchodné	2 976 €
5. nemocenské dávky	3 391 €

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 39 444 €****Podprogram č. 2. 2.: Verejné osvetlenie 594 596 €****Bežné výdavky 576 013 €**

– elektrická energia verejného osvetlenia	434 805 €
– prenos dát ku verejnému osvetleniu zo zrekonštruovaných liniek v 4 mestských častiach	419 €
– vianočná výzdoba	6 450 €
– oprava vianočnej výzdoby	2 745 €
– bežná údržba verejného osvetlenia	119 898 €
– opravy a údržba miestnych rozhlasov	2 148 €
– montáž a demontáž vianočnej výzdoby	5 064 €
– revízie	1 950 €
– ostatné služby (zapínanie a vypínanie NN siete počas rekonštrukcie, zásuvkový box)	1 234 €
– dokumentácia stavu VO v meste a mestských častiach	1 300 €

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 18 583 €**

**Podprogram č. 2. 3.: Požiarna ochrana 92 338 €**

**Bežné výdavky 64 563 €**

– energie (el. energia, vodné a stočné)	4 828 €
– materiál	10 564 €
– požiarna technika a náradie	3 399 €
– pracovné oblečenie	10 995 €
– PHM	7 704 €
– zmluvné a havarijné poistenie	1 920 €
– údržba motorových vozidiel	6 497 €
– údržba požiarna techniky	777 €
– údržba požiarnych zbrojníc	7 244 €
– nájomné za pozemok pod PZ Orlové (urbariát Orlové)	418 €
– školenia požiarnikov	1 722 €
– súťaže požiarnikov	1 391 €
– služby požiarného technika	2 848 €
– ostatné (justáž a overenie alkotestera 622 €, revízia a oprava elektro v PZ Dolný Moštenec 701 €, grafický návrh a potlač zástavy DHZ Pov. Teplá a Zemiansky Kvášov 1 120 €, potlač dresov DHZ Zem. Kvášov 623 €, spracovanie rozpočtov na rekonštrukciu zbrojníc 280 €, revízia povodňových vozíkov 238 €, revízia elektro v CO kryte kino Mier 576 €, ostatné 96 €)	4 256 €

**Bežné výdavky z grantu 18 211 €**

Výdavky dobrovoľných hasičských zborov obcí financované z grantov poskytnutých z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pre všetky DHZO v pôsobnosti mesta. Granty boli v súlade s uzatvorenými zmluvami použité na materiálno-technické vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu, opravy a nákupu náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 9 564 €**

**Podprogram č. 2. 4.: Civilná ochrana 0 €**

## PROGRAM č. 3: Služby občanom

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
Program 3		Služby občanom - bežné výdavky	294 830	287 579	97,54
Podprogram	1.	Cintorínske a pohrebné služby	95 000	89 753	94,48
0840	630	1. tovary a služby	95 000	89 753	94,48
Podprogram	2.	Miestne médiá	199 830	197 826	99,00
0111	630	1. Považskobystrické novinky - tovary a služby	42 565	42 561	99,99
0820	630	2. Miestne televízie	157 265	155 265	98,73
Program 3		Služby občanom - kapitálové výdavky	15 936	0	0,00
Podprogram	1.	Cintorínske a pohrebné služby	15 936	0	0,00
0840	711	1. výkupy pozemkov	15 936	0	0,00
		cintorín Jelšové	10 000	0	0,00
		cintorín Vrtižer	1 120	0	0,00
		ostatné výkupy	1 000	0	0,00
0840	713	2. zvon do zvonice Vrtižer	3 816	0	0,00

**Podprogram č. 3. 1.: Cintorínske a pohrebné služby 89 753 €**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>89 753 €</b>
– energie (elektrická energia, plyn, voda)	15 178 €
– interiérové vybavenie DS	2 470 €
– materiál na opravu a údržbu	254 €
– údržba chodníkov – cintoríny (posypový materiál na zimnú údržbu 1 847 €, oprava chodníka starý cintorín Považská Bystrica 10 654 €)	12 501 €
– údržba cintorínov a DS (v tom: paušál 15 600 €, oprava a odvodnenie spevnených plôch pred DS starý cintorín P.B. 9 531 €, oprava múrov a žardiniér pri DS Jelšové 1 840 €, oprava havarijného stavu vodovodného potrubia pri DS Jelšové 1 753 €, údržba kanalizácie a sociálnych zariadení DS Jelšové 605 €, reštaurovanie skulptúry V. Kompánka na cintoríne Jelšové 1 765 €, oprava múrika areál cintorína Podmanín 930 €, oprava vodovodnej pumpy cintorín Podvažie 288 €, elektromontážne práce súvisiace s inštaláciou a spustením mechaniky a elektroniky zvonu na cintoríne v MČ Orlové 210 €, statné 303 €)	32 825 €
– kosenie cintorínov	25 104 €
– nájomné	102 €
– ostatné služby - revízie	1 319 €

### **Podprogram č. 3. 2.: Miestne médiá** **197 826 €**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>197 826 €</b>
<b>1. Považskobystrické novinky</b>	<b>42 561 €</b>
– rozvoz noviniek	1 403 €
– tlač noviniek	36 158 €
– televízne programy	4 834 €
– honoráre dopisovateľov, dohody za vykonané práce	134 €
– zrážková daň z honorárov	32 €
<b>2. Miestne televízie</b>	<b>155 265 €</b>
– TV Považie - podľa zmluvne dohodnutých podmienok v roku 2008 za spravodajské a informačné služby poskytnuté v roku 2017	75 600 €
– ITV podľa zmluvy platby za rok 2017	79 665 €

**PROGRAM č. 4: Doprava**

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>Program 4</b>		<b>Doprava - bežné výdavky</b>	<b>2 795 113</b>	<b>2 795 091</b>	<b>100,00</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>798 950</b>	<b>798 937</b>	<b>100,00</b>
0451	630	1. tovary a služby	798 950	798 937	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Čistenie komunikácií</b>	<b>432 910</b>	<b>432 901</b>	<b>100,00</b>
0510	630	1. čistenie mesta a zimná údržba	432 910	432 901	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>1 563 253</b>	<b>1 563 253</b>	<b>100,00</b>
0451	640	1. a) transfer na MHD pre MDS príslušný rok	1 392 870	1 392 870	100,00
0451	640	1. b) transfer na MHD pre MDS a. s. - dorovnanie r. 2016	167 938	167 938	100,00
0451	630	2. Dopravné SAD	2 445	2 445	100,00
<b>Program 4</b>		<b>Doprava - kapitálové výdavky</b>	<b>441 996</b>	<b>430 867</b>	<b>97,48</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>441 996</b>	<b>430 867</b>	<b>97,48</b>
0451	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	8 658	8 184	94,53
		prekrytie miestneho potoka v Milochove	1 800	1 800	100,00
		parkovacie miesta sídl. Stred BD 56 a 57	800	800	100,00
		parkovacie miesta sídl. Stred - výmenn. Stanica	1 130	1 130	100,00
		úprava križovatky Rozkvet	1 910	1 436	75,18
		parkovisko Rozkvet	2 160	2 160	100,00
		úprava križovatky priemyselný park - Milochove	858	858	100,00
0451	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	757 974	549 930	72,55
		rekonštrukcia ciest (rezerva)	433 338	422 683	97,54
		rekonštrukcia chodníka od DÚ k Hypernove	9 184	0	0,00
		rekonštrukcia MK Šebešťanová	38 000	36 821	96,90
		rekonštrukcia MK Dráhy II. Etapa	36 646	36 646	100,00
		rekonštrukcia MK Podvažie, Rieky	37 725	37 725	100,00
		stavebné úpravy parkovisko Stred	35 555	35 554	100,00
		rekonštrukcia MK Orlové II. Etapa	40 719	40 719	100,00
		rekonštrukcia MK Družstevná	35 854	35 854	100,00
		úprava križovatky Rozkvet	31 994	31 993	100,00
		parkovisko MŠ Grznára 1441	22 890	22 890	100,00
		rozšírenie parkovisk UNIMAT - Lánska	11 800	11 518	97,61
		rekonštrukcia MK Pov. Podhradie - príjazd k lávke	30 901	30 901	100,00
		rekonštrukcia MK Milochove - Slamka	24 997	24 997	100,00
		parkovisko Stred 56 s 57	6 980	6 976	99,94
		chodník Moyzesova	24 000	23 997	99,99
		prekrytie miestneho potoka v Milochove	13 873	13 873	100,00

**Podprogram č. 4. 1.: Správa a údržba pozemných komunikácií 1 229 804 €****Bežné výdavky 798 937 €**

– zvislé dopravné značenie a oprava zvislého dopravného značenia	9 917 €
– materiál na údržbu zábradlí – nátery, čistenie podchodu a ostatný materiál na údržbu MK	1 484 €
– údržba MK, chodníkov, zábradlí	736 523 €
– údržba čerpadiel podchodov	2 400 €
– vodorovné dopravné značenie	23 978 €
– oprava autobusových čakární	23 325 €
– ostatné služby (vypracovanie výškopisu a polohopisu križovatka Rozkvet 350 €, zjednodušená projektová dokumentácia na rekonštrukciu MK 960 €)	1 310 €

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 430 867 €****Podprogram č. 4. 2.: Čistenie komunikácií 432 901 €****Bežné výdavky 432 901 €**

a) zimná údržba	357 808 €
– december 2016 (výkony a pohotovosť)	59 412 €
– pohotovosť 1. – 3. mesiac 2017	21 312 €
– výkony 1. – 3. mesiac 2017	223 684 €
– výkony 11. – 12. mesiac 2017	30 099 €
– čistenie po zimnej údržbe	23 301 €

b) letná údržba	72 117 €
– strojné čistenie komunikácií	57 508 €
– ručné čistenie komunikácií	8 927 €
– odburinenie chodníkov, orezy prúcestnej zelene	5 682 €
c) čistenie po kultúrnych akciách	2 976 €

### **Podprogram č. 4. 3.: Mestská hromadná doprava** **1 563 253 €**

#### **Bežné výdavky** **1 563 253 €**

1. transfer na MHD pre MDS a. s.	1 560 808 €
– krytie predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2017	1 392 870 €
– dofinancovanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2016	167 938 €
2. Dopravné SAD a. s. – preprava zabezpečená pre občanov Kúnovca	2 445 €

## **PROGRAM č. 5: Kultúra a šport**

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>Program 5</b>		<b>Kultúra a šport - bežné výdavky</b>	<b>1 330 067</b>	<b>1 322 225</b>	<b>99,41</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>141 241</b>	<b>141 219</b>	<b>99,98</b>
0820	600	1. kultúra - tovary a služby	136 201	136 199	100,00
0820	630	2. kultúra - tovary a služby z grantu TSK	2 040	2 020	99,02
0820	630	3. pamiatková starostlivosť - Považský hrad	3 000	3 000	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>	<b>450 470</b>	<b>450 470</b>	<b>100,00</b>
0820	640	1. PX CENTRUM	450 470	450 470	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Šport</b>	<b>738 356</b>	<b>730 536</b>	<b>98,94</b>
0810	640	1. MŠK spol. s r.o.	738 356	730 536	98,94
<b>Program 5</b>		<b>Kultúra a šport - kapitálové výdavky</b>	<b>364 600</b>	<b>334 970</b>	<b>91,87</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>100,00</b>
0820	712	1. nákup budov, objektov Považskobystrický hrad	664	664	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00</b>
0820	721	1. kapitálový transfer pre PX Centrum	13 000	13 000	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Šport</b>	<b>350 936</b>	<b>321 306</b>	<b>91,56</b>
0810	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	3 470	3 466	99,88
		multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Pov. Podhradie	1 770	1 770	100,00
		multifunkčné ihrisko Podvažie	620	620	100,00
		multifunkčné ihrisko Horný Moštenec	400	400	100,00
		multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Slov. partizánov	680	676	99,41
0810	713	2. prvky na detské ihriská	6 523	6 523	100,00
0810	717	3. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	105 670	102 486	96,99
		multifunkčné ihrisko Podvažie	38 620	38 000	98,39
		multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Slov. partizánov	41 700	41 377	99,23
		multifunkčné ihrisko Horný Moštenec	600	360	60,00
		workoutové ihrisko na sídlisku SNP	24 750	22 749	91,92
0810	720	4. Kapitálový transfer MŠK	235 273	208 831	88,76
		kapitálový transfer - vlastné zdroje	201 273	174 831	86,86
		kapitálový transfer - cudzie zdroje	34 000	34 000	100,00

### **Podprogram č. 5. 1.: Kultúra** **141 883 €**

#### **Bežné výdavky** **141 219 €**

1. kultúra – tovary a služby	136 199 €
– jubilanti – občerstvenie, pozvánky	11 897 €
– kvety	709 €
– prepravné (preprava detí a sprievodu do Maďarska 955 €, preprava FS Považan do Skopje 2 846 €)	3 801 €
– propagačný materiál	4 545 €
– údržba – výmena okien KD Považské Podhradie	11 608 €
– kultúrne akcie (ohňostroj 5 400 €, spolupráci pri podujatí „Sastanak-Stretnutie-Setkání“ chorvátsko, moravskej a českej menšiny na Slovensku 2 000 €, spolupráca pri podujatí Horomil Fest 1 000 €, majstrovstvá SR novinárov v stolnom tenise 1 000 €, dni mesta 2	24 608 €



Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

744 €, slávnostné otvorenie Považského hradu 700 €, národný projekt „Invázia talentov“ 1 099 €, prezentácia knihy rozprávky pre Elize I. W. Kráľa 500 €, spolupráca pri organizovaní výstavy „Inotaje Miloša Ráca“ 500 €, rezbárske sympóziu na Kalvárii 1 041 €, koncert pod holým nebom 513 €, detský Silvester na ľade 228 €, Bezhraničné valašenie 758 €, tvorivé dielne pre seniorov 1 077 €, podujatie PX Urban Fest 164 €, deň matiek 2 068 €, finančné vzdelávanie komunit mesta Považská Bystrica 1 000 €, ostatné kultúrne podujatia, kultúrne leto, vianočné trhy 2 816 €)

– cena mesta a primátora	5 979 €
– prezentácia mesta (rozprávky pre Elise 7 200 €, kniha „Historické považskobystrické motocykle 3 520 €, kniha „JAWA 90“ 2 300 €, monografia Považská Bystrica 2 085 €, CD nosič veselo s Mošteňankou 2 000 €, spolupráca pri organizácii akcie Budík 2 000 €, kniha „Pamäte Zuzany Vaňousovej-Krónerovej 1 500 €, nástenný kalendár „Zaniknuté kultúrne pamiatky Považskej Bystrice“ 1 200 €, kniha „Bratia z Trenčianskeho hradu“ 1 200 €, podujatie ateliér ART Fest 1 100 €, propagácia mesta v Považskom Echu 5 760 €, spolupráca pri organizácii zápasov sl. extraligy v hokejbale 3 000 €, ostatné 1 483 €)	34 348 €
– poplatky autorský zväz	527 €
– odmeny na ZPOZ	25 543 €
– poisťné a odvody	7 909 €
– vkladné knižky pre novorodencov	4 725 €
2. tovary a služby za grantu TSK (folklórne kroje pre Považan)	2 020 €
3. pamiatková starostlivosť – Považský hrad	3 000 €

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 664 €**

**Podprogram č. 5. 2.: Podpora kultúrnych stredísk 463 470 €**

**Bežné výdavky – transfer na činnosť PX Centra 450 470 €**

**Kapitálové výdavky – transfer na činnosť PX Centra 13 000 €**

**Podprogram č. 5. 3.: Šport 1 051 842 €**

**Bežné výdavky 730 536 €**

- bežný transfer na činnosť MŠK spol. s r. o. 730 536 €  
(fin. prostriedky boli použité: na športovú činnosť hádzanárskeho oddielu 179 955 €, športovú činnosť futbalového oddielu 60 000 €, zabezpečenie prevádzky krytej plavárne 123 017 €, zimného štadióna 104 647 €, letného kúpaliska 20 054 €, futbalového štadióna 82 500 €, športovej haly 64 437 €, výdavky na správu spoločnosti 3 299 €, oprava bazéna na krytej plavárni 92 180 € a oprava parkoviska 447 €)

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 321 306 €**

- kapitálový transfer na činnosť MŠK spol. s r. o. 208 831 €  
(fin. prostriedky boli použité: na rekonštrukciu strojovne zimného štadióna 81 966 €; kosačka na futbalový štadión 11 481 €; rekonštrukcia mantinelov na zimnom štadióne vlastné zdroje 36 078 €, cudzie zdroje 34 000 €; valník 7 950 €; rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne 37 356 €)

**PROGRAM č. 6: Životné prostredie**

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
Program 6		<b>Životné prostredie - bežné výdavky</b>	<b>3 504 170</b>	<b>2 565 519</b>	<b>73,21</b>
Podprogram	<b>1.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 596 100</b>	<b>1 894 278</b>	<b>72,97</b>
0510	630	1. odpadové hospodárstvo	2 596 100	1 894 278	72,97
Podprogram	<b>2.</b>	<b>Verejná zeleň a vodné hospodárstvo</b>	<b>894 870</b>	<b>663 437</b>	<b>74,14</b>
0620	630	1. verejná zeleň a vodné hospodárstvo	420 650	420 616	99,99
0620	630	2. náhradná výsadba	474 220	242 821	51,20
Podprogram	<b>3.</b>	<b>Fontány</b>	<b>13 200</b>	<b>7 804</b>	<b>59,12</b>
0620	630	1. fontány	13 200	7 804	59,12
Program 6		<b>Životné prostredie – kapitálové výdavky</b>	<b>25 780</b>	<b>25 779</b>	<b>100,00</b>
Podprogram	<b>2.</b>	<b>Verejná zeleň a vodné hospodárstvo</b>	<b>25 780</b>	<b>25 779</b>	<b>100,00</b>
0620	713	Automatický závlahový systém stromov a krov CMZ	25 780	25 779	100,00

**Podprogram č. 6. 1: Odpadové hospodárstvo** **1 894 278 €****Bežné výdavky** **1 894 278 €**

a) skládky TKO	538 922 €
– poplatok za uloženie odpadu skládka Sverepec	469 142 €
– poplatok za uloženie odpadu podľa zákona č. 17/2004 Z.z.	69 780 €
b) vývoz komunálneho odpadu	1 333 260 €
– smetné nádoby a vrecia, materiál	35 288 €
– vývoz VKK a malých smetných nádob	72 958 €
– vývoz KO a drobného SO – domácnosti	532 414 €
– vývoz KO a drobného SO – podnikatelia a organizácií	231 292 €
– prevádzka zberných dvorov	204 123 €
– likvidácia opusteného odpadu	239 €
– likvidácia biologického odpadu	1 918 €
– likvidácia drobného stavebného odpadu	78 088 €
– likvidácia nadrozmerného odpadu	145 997 €
– údržba a opravy stojísk odpadových nádob	30 943 €
c) separovaný zber	22 096 €
– vývoz a likvidácia separovaného odpadu	15 524 €
– web separovaného odpadu	60 €
– havarijné a zmluvné poistenie vozidiel na vývoz separovaného zberu (projekt)	6 512 €

**Podprogram č. 6. 2: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo** **689 216 €****Bežné výdavky** **663 437 €**

1. verejná zeleň - tovary a služby	420 616 €
– mestský mobiliár	28 028 €
– materiál, PHM do kosačiek	1 048 €
– výruby stromov, údržba drevín, živých plotov, kvetinových záhonov, náhradné výsadby	42 338 €
– údržba trávnikov	202 423 €
– vegetačné úpravy zelene	92 847 €
– oprava a údržba mestského mobiliáru, detských ihrísk	46 512 €
– ostatné služby (deratizácia verejnej zelene 2 040 €, ošetrovanie a kastrácia mačiek 2 010 €, projekt sadových úprav vnútrobloky Dukelská 3 250 €, ostatné 120 €)	7 420 €
2. náhradná výsadba	242 821 €
– výsadba drevín - Kalvária	82 106 €
– výsadba drevín – centrálna mestská zóna pri fontáne	59 106 €
– revitalizácia drevín pri dome smútku Vrtížer	20 238 €
– revitalizácia drevín pri ZŠ Považská Teplá	11 184 €
– ošetrovanie drevín a vytvorenie priaznivých podmienok pre vývoj drevín v meste a mestských častiach – arboristické práce, prerezávanie a orez stromov, terénne úpravy, odstránenie vyvrátených stromov...	70 187 €

Finančné prostriedky z náhradnej výsadby boli použité v súlade s vyhláškou MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)** **25 779 €****Podprogram č. 6. 3: Fontány** **7 804 €****Bežné výdavky** **7 804 €**

– voda	1 268 €
– údržba mestských fontán	6 536 €

**PROGRAM č. 7: Sociálne služby**

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>Program 7</b>		<b>Sociálne služby - bežné výdavky</b>	<b>1 475 941</b>	<b>1 358 423</b>	<b>92,04</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>710 772</b>	<b>641 867</b>	<b>90,31</b>
1020	610	1. mzdy	501 250	471 538	94,07
1020	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	185 212	159 212	85,96
1020	630	3. tovary a služby	9 190	7 207	78,42
1020	640	4. odchodné	11 739	529	4,51
1020	640	5. nemocenské dávky	3 381	3 381	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Detské jasle</b>	<b>167 553</b>	<b>156 236</b>	<b>93,25</b>
1040	610	1. mzdy	99 795	94 997	95,19
1040	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	36 874	35 781	97,04
1040	630	3. tovary a služby	20 595	18 139	88,07
1040	630	4. tovary a služby z grantu TSK	3 909	3 560	91,07
1040	640	5. odchodné	5 569	2 948	52,94
1040	640	6. nemocenské dávky	811	811	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>41 130</b>	<b>23 836</b>	<b>57,95</b>
1070	610	1. mzdy - nocľaháreň	6 800	4 312	63,41
1070	620	2. odvody - nocľaháreň	2 380	1 322	55,55
1070	630	3. tovary a služby	18 105	10 959	60,53
1070	640	4. dávky sociálnej pomoci jednotlivcom	13 845	7 243	52,31
<b>Podprogram</b>	<b>4.</b>	<b>Obnova rodinných pomerov</b>	<b>56 915</b>	<b>51 992</b>	<b>91,35</b>
1040	630	1a) rodinné prídavky - osobitný príjemca	4 538	4 537	99,98
1070	630	1b) rodinné prídavky - osobitný príjemca z r. 2016	24	24	100,00
1070	630	1c) dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca	9 803	8 441	86,11
1070	630	1d) dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca z r. 2016	550	550	100,00
1040	640	2. príspevok pri narodení dieťaťa	36 300	36 300	100,00
1040	640	3. sociálne dávky na detské domovy	5 700	2 140	37,54
<b>Podprogram</b>	<b>5.</b>	<b>Podpora seniorov</b>	<b>396 348</b>	<b>381 891</b>	<b>96,35</b>
1020		1. Rozpočtová organizácia zar. pre seniorov Lánska	362 431	362 392	99,99
		a) transfer z vlastných príjmov	188 320	188 282	99,98
		b) transfer z prostriedkov zriaďovateľa (mesta)	24 300	24 300	100,00
		c) transfer zo ŠR	142 080	142 080	100,00
		d) projekty	5 732	5 731	99,98
		e) vratka prostriedkov ŠR za neobsadené miesta	1 999	1 999	100,00
0820	600	2. činnosť denných centier	32 340	18 030	55,75
1020	600	3. činnosť denných centier z grantu TSK	1 577	1 469	93,15
<b>Podprogram</b>	<b>6.</b>	<b>Krízové centrum</b>	<b>103 223</b>	<b>102 601</b>	<b>99,40</b>
1070	610	1. mzdy	58 130	57 831	99,49
1070	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	21 865	21 864	100,00
1070	630	3. tovary a služby	22 475	22 207	98,81
1070	640	4. nemocenské dávky	600	546	91,00
1070	630	5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR	153	153	100,00

**Podprogram č. 7. 1: Opatrovateľská služba****641 867 €****Bežné výdavky****641 867 €**

1. mzdy	471 538 €
2. poistné a príspevok do poisťovní	159 212 €
3. tovary a služby	7 207 €
– prídely do SF	6 166 €
– stravovanie	702 €
– závodná zdravotná služba	339 €
4. odchodné	529 €
5. nemocenské dávky	3 381 €

**Podprogram č. 7. 2: Detské jasle 156 236 €****Bežné výdavky 156 236 €**

1. mzdy	94 997 €
2. poistné a príspevok do poisťovní	35 781 €
3. tovary a služby	18 139 €
– energie	8 751 €
– telekomunikačné služby	64 €
– materiálové vybavenie, materiál na údržbu a opravy	1 333 €
– interiérové vybavenie	1 128 €
– detské oblečenie	682 €
– hračky	970 €
– kancelárske potreby	23 €
– čistiace potreby	684 €
– pracovné oblečenie	493 €
– údržba	186 €
– ostatné služby (pranie)	1 041 €
– poistenie budovy	117 €
– prídelač do SF	1 228 €
– stravovanie	1 439 €
4. tovary a služby z grantu TSK (bezpečné šatne pre deti DJ Dukelská 1 986 €, podpora pohybovej aktivity a kreativity detí DJ Rozkvet 1 574 €)	3 560 €
5. odchodné	2 948 €
6. nemocenské dávky	811 €

**Podprogram č. 7. 3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi 23 836 €****Bežné výdavky 32 083 €**

1. mzdy – nocľaháreň	4 312 €
2. poistné a príspevok do poisťovní – nocľaháreň	1 322 €
1. tovary a služby	10 959 €
– ubytovanie - nocľaháreň pre bezdomovcov	8 250 €
– čistiace prostriedky – nocľaháreň pre bezdomovcov	26 €
– vianočná kapustnica – nocľaháreň pre bezdomovcov	28 €
– pohrebné	2 171 €
– stravovanie – zamestnanci nocľahárne	484 €

Výdavky na nocľaháreň do výšky 10 800 € sú hradené z transferu zo štátneho rozpočtu.

2. dávky sociálnej pomoci jednotlivcom	7 243 €
– príspevok na stravu dôchodcom	6 198 €
– dávky v hmotnej núdzi	1 045 €

**Podprogram č. 7. 4: Obnova rodinných pomerov 51 992 €****Bežné výdavky 51 992 €**

1. a) rodinné prídavky – osobitný príjemca (prostriedky zo štátneho rozpočtu)	4 537 €
1. b) rodinné prídavky – osobitný príjemca zostatok z r. 2016 (prostriedky zo ŠR)	24 €
1. c) dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca (prostriedky zo štátneho rozpočtu)	8 441 €
1. d) dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca zostatok z r. 2016 (prostr. zo ŠR)	550 €
2. príspevok pri narodení dieťaťa	36 300 €
3. sociálne dávky na detské domovy	2 140 €

**Podprogram č. 7. 5: Podpora seniorov 381 891 €****Bežné výdavky 381 891 €**

1. Rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov Lánska	362 392 €
1 a) zariadenie pre seniorov Lánska – z prostriedkov klientov	188 282 €
1 b) transfer z prostriedkov zriaďovateľa	24 300 €
1 c) zariadenie pre seniorov Lánska – z prostriedkov ŠR	142 080 €
1 d) projekty – ostatné transfery zo ŠR	5 731 €
1 e) vrátka prostriedkov ŠR za neobsadené miesta z roku 2016	1 999 €
2. Činnosť denných centier	18 030 €
– odmeny podľa platných zásad	7 970 €
– poistné a príspevok do poisťovní	1 558 €

## Závěrečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

– energie	2 641 €
– telekomunikačné služby, internet	160 €
– občerstvenie	1 677 €
– materiál	724 €
– údržba	300 €
– kultúrne akcie	1 200 €
– prepravné zájazdy	1 800 €

3. Činnosť denných centier z grantu TSK (športové vybavenie do telocvične pre seniorov – rotopedy, trekingové palice Nordic Walking, rebriny, gymnastická lopta)	1 469 €
--	---------

### **Podprogram č. 7. 6: Krízové centrum** **102 601 €**

#### **Bežné výdavky** **102 601 €**

1. mzdy (z toho 36 000 € financované z účelovej dotácie zo ŠR)	57 831 €
--	----------

2. poisťné a príspevok do poisťovní	21 864 €
-------------------------------------	----------

3. tovary a služby	22 207 €
--------------------	----------

– energie	10 310 €
– telekomunikačné služby, internet	383 €
– materiál	917 €
– prístroje a zariadenia (chladnička)	250 €
– ochranné pracovné prostriedky	124 €
– údržba	1 026 €
– ostatné (PHM do kosačky 13 €, dezinfekcia 450 €)	463 €
– stravovanie	3 739 €
– prídel do SF	795 €
– odmeny za vykonané práce – dohody	4 200 €

4. nemocenské dávky	546 €
---------------------	-------

5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR z roku 2016	153 €
---	-------

**PROGRAM č. 8: Vzdelávanie**

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>Program 8</b>		<b>Vzdelávanie - bežné výdavky</b>	<b>12 003 133</b>	<b>11 930 690</b>	<b>99,40</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Ostatné vzdelávanie</b>	<b>848 432</b>	<b>848 432</b>	<b>100,00</b>
0950	640	1. súkromná ZUŠ hudobná	503 285	503 285	100,00
09211	640	2. ZŠ sv. Augustína	127 170	127 170	100,00
0950	640	3. Cirkevné CVČ Rozkvet	46 285	46 285	100,00
0911	640	4. Cirkevná MŠ	82 688	82 688	100,00
09211	640	5. Súkromná ZŠ DSA Rozkvet	89 004	89 004	100,00
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie</b>	<b>5 702 980</b>	<b>5 694 778</b>	<b>99,86</b>
095,096		ZŠ Nemocničná	155 416	155 416	100,00
095,096		ZŠ Školská	196 423	196 400	99,99
095,096		ZŠ Stred	187 057	187 057	100,00
095,096		ZŠ Slov. partizánov	280 917	280 894	99,99
095,096		ZŠ SNP	147 264	147 264	100,00
095,096		ZŠ Slovanská	156 900	156 900	100,00
0950		CVČ	313 883	313 883	100,00
091,096		MŠ a ŠJ Železničná	530 209	530 193	100,00
091,096		MŠ a ŠJ Grznára 1441	356 919	356 919	100,00
091,096		MŠ a ŠJ Rozkvet	414 446	414 359	99,98
091,096		MŠ a ŠJ Grznára 1444	364 310	358 116	98,30
091,096		MŠ a ŠJ Lánska	344 668	344 617	99,99
091,096		MŠ a ŠJ Dukelská	480 608	480 592	100,00
091,096		MŠ a ŠJ Mierova	466 810	466 757	99,99
091-2,5,6		ZŠ s MŠ Považské Podhradie	220 993	219 456	99,30
091-2,5,6		ZŠ s MŠ Považská Teplá	167 209	167 203	100,00
0950		ZUŠ hudobná	559 363	559 197	99,97
0950		ZUŠ výtvarná	359 585	359 555	99,99
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie</b>	<b>5 451 721</b>	<b>5 387 480</b>	<b>98,82</b>
<b>0911</b>		<b>1. príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ</b>	<b>68 176</b>	<b>67 807</b>	<b>99,46</b>
		MŠ Železničná	11 849	11 849	100,00
		MŠ Grznára 1441	8 153	8 153	100,00
		MŠ Rozkvet	10 436	10 436	100,00
		MŠ Grznára 1444	6 796	6 796	100,00
		MŠ Lánska	6 526	6 526	100,00
		MŠ Dukelská	9 466	9 466	100,00
		MŠ Mierova	8 589	8 589	100,00
		MŠ Považské Podhradie	3 643	3 274	89,87
		MŠ Považská Teplá	2 718	2 718	100,00
<b>0912</b>		<b>2. prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok</b>	<b>5 053 407</b>	<b>4 994 042</b>	<b>98,83</b>
		ZŠ Nemocničná	725 004	710 704	98,03
		ZŠ Školská	870 247	870 247	100,00
		ZŠ Stred	601 308	601 308	100,00
		ZŠ Slov. partizánov	1 126 498	1 109 468	98,49
		ZŠ SNP	577 177	570 954	98,92
		ZŠ Slovanská	718 023	708 823	98,72
		ZŠ Považská Teplá	289 092	283 482	98,06
		ZŠ Považské Podhradie	146 058	139 056	95,21

## Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

		<b>3. prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok</b>	<b>330 138</b>	<b>325 631</b>	<b>98,63</b>
		vzdelávacie poukazy pre ZŠ a CVČ	82 649	81 472	98,58
		na lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ	38 530	38 530	100,00
		na školy v prírode žiakov ZŠ	25 658	25 658	100,00
		projekty ZŠ a ŠZ	25 824	25 821	99,99
		odchodné	20 511	20 511	100,00
		na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ	8 268	8 268	100,00
		na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ	1 458	1 458	100,00
		na školské potreby soc. odkázaným žiakom	1 710	1 710	100,00
		na dopravu žiakom	44 816	41 493	92,59
		výdavky RO z transferov z predch. období	54 850	54 847	99,99
		výdavky RO z transferov z preplatiek ZP rok 2015	13 630	13 629	99,99
		na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	3 554	3 554	100,00
		na mimoriadne výsledky žiakov	2 600	2 600	100,00
		na prevádzku dopravného ihriska CVČ	4 867	4 867	100,00
		na učebnice	1 213	1 213	100,00
<b>Program 8</b>		<b>Vzdelávanie - kapitálové výdavky</b>	<b>609 547</b>	<b>460 718</b>	<b>75,58</b>
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Vzdelávanie - rozpočtové organizácie mesta OK</b>	<b>609 547</b>	<b>460 718</b>	<b>75,58</b>
<b>09</b>	<b>700</b>	<b>1. Kapitálový transfer</b>	<b>609 547</b>	<b>460 718</b>	<b>75,58</b>
		ZŠ Nemocničná - rek. telocvične - transfer	25 000	25 000	100,00
		ZŠ Nemocničná - rek. telocvične - spolufinancovanie	8 000	8 000	100,00
		ZŠ Sl. Partizánov - rek. telocvične - transfer	45 000	0	0,00
		ZŠ Sl. Partizánov - rek. telocvične - spolufinancovanie	15 000	0	0,00
		MŠ Grznára 1441 - statické riešenie klesnia objektu	40 000	32 528	81,32
		ZŠ Slov. partizánov - rekonštrukcia okien	268 670	268 313	99,87
		ZŠ Slov. partizánov - PD rek. knižnice	50	50	100,00
		ZŠ Stred - rekonštrukcia strechy škol. Pavilónu	30 870	30 870	100,00
		Rekonštrukcia školských objektov	5 400	5 400	100,00
		Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Stred	81 000	0	0,00
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rek. EP Šebešťanová	2 308	2 308	100,00
		MŠ Mierova - plynofikácia EP Milochovej	47 909	47 909	100,00
		MS Mierova - kombinovaný sporák	2 040	2 040	100,00
		ZŠ Slovanská - kombinovaný sporák pre ŠJ	3 276	3 276	100,00
		MŠ Rozkvet - elektrická trojpec	3 474	3 474	100,00
		ZUŠ hudobná - nákup klavíra	31 550	31 550	100,00

**PROGRAM č. 9: Rozvoj mesta a bývanie**

Funkčná klasifikácia	Ekon. klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>Program 9</b>		<b>Rozvoj mesta a bývanie - bežné výdavky</b>	<b>267 019</b>	<b>183 366</b>	<b>68,67</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Rozvoj mesta</b>	<b>23 100</b>	<b>15 888</b>	<b>68,78</b>
0111	630	1. bežné výdavky na údržbu majetku mesta	11 232	11 232	100,00
0412	630	2. aktivačné práce	9 168	2 632	28,71
0412	630	3. tovary a služby - náučno oddychová zóna pre deti	2 700	2 024	74,96
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>186 100</b>	<b>124 174</b>	<b>66,72</b>
0660	630	1. výdavky na bytovom hospodárstve a NP	186 100	124 174	66,72
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Eurofondy - bežné výdavky</b>	<b>57 819</b>	<b>43 304</b>	<b>74,90</b>
0111	630	Zníženie en. náročnosti budovy MsÚ - prostriedky ŠR	3 589	0	0,00
0111	630	Zníženie en. náročnosti budovy MsÚ - vlastné zdroje	743	743	100,00
0630	630	vodovod Podvažie - vlastné prostriedky	3 647	0	0,00
0820	630	Považský hrad - prostriedky ŠR	35 060	27 787	79,26
0820	630	Považský hrad - prostriedky spolufinancovanie	4 910	4 904	99,88
0820	630	Považský hrad - vlastné prostriedky	9 870	9 870	100,00

Program 9		Rozvoj mesta a bývanie - kapitálové výdavky	4 029 615	3 118 562	77,39
<b>Podprogram</b>	<b>1.</b>	<b>Rozvoj mesta</b>	<b>190 714</b>	<b>141 736</b>	<b>74,32</b>
0620	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	47 810	10 010	20,94
		PHSR	11 250	0	0,00
		zmeny a doplnky územného plánu	20 000	0	0,00
		Revitalizácia parku mládeže	12 600	6 300	50,00
		Revitalizácia vnútroblokov Dukelská Kalvária	2 160	2 160	100,00
			1 800	1 550	86,11
0620	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	142 904	131 726	92,18
		Kanalizácia Horný a Dolný Moštenec	2 163	0	0,00
		Kalvária	140 741	131 726	93,59
<b>Podprogram</b>	<b>2.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>2 600 184</b>	<b>2 588 824</b>	<b>99,56</b>
0610	717	1. odkúpenie BD Kukučínova z úveru ŠFRB	1 621 900	1 621 900	100,00
0610	717	2. odkúpenie BD Kukučínova z nen. príspevku	695 100	695 100	100,00
0610	717	3. odkúpenie BD Kukučínova z vlastných zdrojov	5	5	100,00
0610	717	4. odkúpenie TV k BD Kukučínova z nen. príspevku	82 310	82 310	100,00
0610	717	5. odkúpenie TV k BD Kukučínova z vl. zdrojov	200 869	189 509	94,34
<b>Podprogram</b>	<b>3.</b>	<b>Realizácia stavieb z EURO FONDOV</b>	<b>1 238 717</b>	<b>388 002</b>	<b>31,32</b>
	717	1. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	1 238 717	388 002	31,32
0820		Považský hrad - prostriedky ŠR	336 620	308 928	91,77
0820		Považský hrad - vlastné zdroje 20 %	56 028	54 517	97,30
0820		Považský hrad - vlastné zdroje - II. etapa	24 557	24 557	100,00
0111		Zníženie en. náročnosti budovy MsÚ - prostriedky ŠR	780 437	0	0,00
0111		Zníženie en. náročnosti budovy MsÚ - vlastné zdroje 5 %	41 075	0	0,00

**Podprogram č. 9. 1: Rozvoj mesta****157 624 €****Bežné výdavky****15 888 €**

1. bežné výdavky na údržbu majetku mesta	11 232 €
– opravy a údržba (oprava chodníkov, brán a oplotenia ihriska Dolný Moštenec)	6 332 €
– služby (diagnostika látok Rozkvet a Nábřežná 3 000 €, kosenie lyžiarskeho vleku a príprava na zimnú sezónu 1 900 €)	4 900 €
2. aktivačné práce (časť verejnoprospešných pracovníkov financovaná z prostriedkov ŠR)	2 632 €
a) financované z prostriedkov ŠR	1 343 €
– prístroje a zariadenia	67 €
– materiál	847 €
– pracovné oblečenie	189 €
– PHM do kosačiek	240 €
b) financované z prostriedkov mesta	1 289 €
– prístroje a zariadenia	27 €
– materiál	652 €
– pracovné oblečenie	387 €
– PHM do kosačiek	20 €
– poistenie VPP	203 €
3. náučno-oddychová zóna pre deti	2 024 €
vybudovanie náučno-oddychovej zóny pre deti v Milochove (pri budove CVC) spolufinancované z grantu nadácie EKOPOLIS vo výške 1 530 €	

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)****141 736 €****Podprogram č. 9. 2: Bývanie****2 712 998 €****Bežné výdavky****124 174 €**

- správcovská činnosť
  - fond opráv za nepredané byty a nebytové priestory v predaných domoch
  - opravy a údržba bytového a nebytového fondu
  - ostatné služby a poplatky, materiál
- (v tom: právne služby 4 086 €, revízie 1 826 €, bankové, poštové a súdne poplatky 3 113 €, provízie za predaj bytov 301 €, ostatné služby 4 214 €)

**Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)****2 588 824 €****Podprogram č. 9. 3: Realizácia stavieb z EUROFONDOV****431 306 €**



**Bežné výdavky (čerpanie vid' tabuľka)****43 304 €****Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)****388 002 €****PROGRAM č. 10: Grantový program**

	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>Program 10</b>		<b>Grantový program – bežné výdavky</b>	<b>83 000</b>	<b>81 340</b>	<b>98,00</b>
	640	1. ostatné transfery	33 000	31 340	94,97
	640	2. Hokejový klub HK 95	40 000	40 000	100,00
	640	3. odchyt túlavých zvierat	10 000	10 000	100,00

**Bežné výdavky****81 340 €**

1. ostatné transfery	31 340 €
Klub priateľov country hudby Praznov	200 €
Považská knižnica v Považskej Bystrici	800 €
Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica	1 000 €
DH Mošteňanka Dolný Moštenec	800 €
HOROMIL klub cestovateľov a dobrodruhov P. Bystrica	300 €
Združenie lokál patriotov Považskej Bystrice	500 €
Čriepky Považská Bystrica	500 €
MG ART GALÉRIA Považská Bystrica	500 €
Klub VENUŠA Považská Bystrica	200 €
SZ zdravotne postihnutých - Okr. rada P. Bystrica	500 €
SZ zdravotne postihnutých - ZO 01 P. Bystrica	900 €
SZ zdravotne postihnutých - ZO 02 P. Bystrica	900 €
SZ zdravotne postihnutých - ZO Považská Teplá	900 €
Zdravá Duša Považská Bystrica	400 €
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub P. Bystrica	200 €
SZ Sclerosis multiplex, Klub SM pri SZSM P. Bystrica	350 €
Materské centrum VČIELKA Považská Bystrica	1 000 €
ILCO klub v Považskej Bystrici	200 €
Jednota dôchodcov - okresná organizácia P. Bystrica	200 €
Jednota dôchodcov - ZO 01 Pov. Bystrica	650 €
Jednota dôchodcov - ZO 03 Pov. Bystrica	650 €
SENIORPOMOC Považská Bystrica	650 €
Združenie kresťan. seniorov, ÚC 3 TN, klub 303 P.B.	650 €
Slovenský rybársky zväz, MsO Považská Bystrica	650 €
Rádioklub Manín Považská Bystrica	150 €
Občianske združenie Detský park Považská Bystrica	400 €
eRko - HKSD, Územie Žilina, Rajecké Teplice	1 000 €
Klub železničných modelárov Považia Pov. Bystrica	200 €
Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Dubnica nad Váhom	450 €
Klub RTVŠ Považská Bystrica	250 €
KST Manín Považská Teplá	1 300 €
KST Sparta Považská Bystrica	200 €
MsL malého futbalu Považská Bystrica	1 000 €
TJ Mladosť Hliny pri VII. ZŠ Považská Bystrica	800 €
TJ Skaličan Praznov	500 €
TJ Družstevník Šebešťanová	500 €
TJ Slovan Milochov	350 €
TJ Dynamo Orlové	500 €
Združenie rodičov pri ZŠ Slovanská Pov. Bystrica	500 €
Atletický oddiel OLYMPIA Považská Bystrica	600 €
Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica	600 €
Šachový klub Považské Podhradie	250 €
Šachový klub Sparta Považská Bystrica	250 €
Hokejbalový klub HBC Považská Bystrica	900 €
JUDO klub Sparta Považská Bystrica	500 €
Považskobystrický basketbal Šebešťanová	1 000 €
CreativeColours Považská Bystrica	800 €

Horolezecký klub Manín Považská Bystrica	500 €
Považskobystrický plavecký oddiel Považská Bystrica	1 000 €
Atletická škôlka Spartankovia Považská Bystrica	200 €
TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica	500 €
Tenisový klub seniorov	800 €
TJ Považan Podvažie	500 €
Slovenský zápasnícky klub Považská Bystrica	490 €
Rezonancie, o.z., Považská Bystrica	200 €
ZO SZCH Považská Teplá	150 €
KST Manín Považská Teplá	400 €
2. Hokejový klub HK 95	40 000 €
3. odchyt túlavých zvierat	10 000 €

#### 4. 3. Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	€
Schválený rozpočet	535 860
Rozpočet po zmenách	567 160
Skutočnosť k 31. 12. 2017	533 182
% plnenia k rozpočtu po zmenách	94,01

Ek. Klas.	TEXT	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť 2017	%
<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE</b>		<b>567 160</b>	<b>533 182</b>	<b>94,01</b>
<b>EK</b>	<b>1. Splátky úverov FK 0170</b>	<b>567 160</b>	<b>533 182</b>	<b>94,01</b>
821007	a) ŠFRB na 98 b. j. Moyzesova	48 160	45 970	95,45
821007	b) ŠFRB na 20 b. j. Rozkvet	11 377	11 377	100,00
821007	c) ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	37 923	37 843	99,79
821007	d) ŠFRB na BD Benkova	30 860	30 656	99,34
821007	e) ŠFRB na BD Novomestského	30 860	30 656	99,34
821005	f) ŠFRB na 2 x 22 b. j. Kukučínova	31 300	0	0,00
821005	g) Splátky investičného úveru na investície z r. 2015	124 080	124 080	100,00
819003	h) Splátky investičného úveru na investície z r. 2016	252 600	252 600	100,00

Splácanie istín úverov v €:

a) ŠFRB na 98 b. j. Moyzesova	45 970 €
Splátky istiny za rok 2017 podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 1 560 tis. € so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu nájomných 98 b. j. Moyzesova ul. zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 02/2003.	
b) ŠFRB na 20 b. j. Rozkvet	11 377 €
Splátky istiny za rok 2017 podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 348 tis. € so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu nájomných 20 b. j. na sídl. Rozkvet zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 10/2002.	
c) ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	37 843 €
Splátky istiny za rok 2017 podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 1 218 tis. € so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu nájomných 2x22 b. j. na sídl. Rozkvet zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 10/2008.	
d) ŠFRB na BD Benkova	30 656 €
Splátky istiny za rok 2016 podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 992,63 tis. € so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu nájomných 36 b. j. Benkova, sídl. Rozkvet zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 06/2009.	
e) ŠFRB na BD Novomestského	30 656 €
Splátky istiny za rok 2017 podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 992,63 tis. € so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu sociálnych 36 b. j. Novomestského, sídl. Rozkvet zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 06/2009.	
f) ŠFRB na 2 x 22 b. j. Kukučínova	0 €
Splátky istiny za rok 2017 bola v roku 2017 boli 0 €. Podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 1 621,9 tis. € so splatnosťou na 30 rokov prijatého na odkúpenie nájomných 2x22 b. j. Kukučínova zo ŠF RB a úver začal splácať 01/2018.	

## 5. Návrh na finančné usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Považská Bystrica za rok 2017

### A) Bežný a kapitálový rozpočet:

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy	24 609 569	25 535 311	25 745 720,22
Bežné výdavky	24 927 960	25 792 623	24 402 117,42
<b>Prebytok +/Schodok -</b>	<b>- 318 391</b>	<b>- 257 312</b>	<b>1 343 602,80</b>
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	2 354 349	3 935 374	1 907 878,82
Kapitálové výdavky	2 172 936	5 620 169	4 489 942,73
<b>Prebytok +/Schodok -</b>	<b>181 413</b>	<b>- 1 684 795</b>	<b>- 2 582 063,91</b>
<b>Spolu Prebytok +/Schodok -</b>	<b>- 136 978</b>	<b>- 1 942 107</b>	<b>- 1 238 461,11</b>

Za oblasť bežného a kapitálového rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa **dosiahol za rok 2017 schodok 1 238 461,11 €**.

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 182 362,23 € v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. je výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia schodok 1 420 823,34 €.

Schodok bol v priebehu rozpočtového roka 2017 krytý príjmovými finančnými operáciami (návratnými zdrojmi financovania, zdrojmi z náhradnej výsadby, zdrojmi rezervného fondu a zostatkom nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2016).

### B) Rozpočet finančných operácií

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
Príjmové finančné operácie	744 673	2 619 719	2 194 676,11
Výdavkové finančné operácie	535 860	567 160	533 181,96
<b>Prebytok +/Schodok -</b>	<b>208 813</b>	<b>2 052 559</b>	<b>1 661 494,15</b>

Za oblasť finančných operácií mesta podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa dosiahol za rok 2017 prebytok 1 661 494,15 €.

### C) Hospodárenie vrátane finančných operácií

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
Prebytok +/Schodok -	71 835	110 452	423 033,04

**Celkové rozpočtové hospodárenie mesta vrátane finančných operácií skončilo v roku 2017 prebytkom v sume 423 033,04 €**, ktorý podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **je po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zdrojom rezervného fondu**.

Z prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácií sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých v rozpočtovom roku 2017 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 182 362,23 €, z toho:

- 59 364,93 € nevyčerpaný transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – bežné výdavky
- 3 322,58 € nevyčerpaný transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – dopravné žiaci
- 1 177,16 € nevyčerpaný transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – vzdelávacie poukazy
- 369,13 € nevyčerpaný transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – na výchovu a vzdelávanie v materských školách
- 109 000,00 – nevyčerpaný kapitálový transfer rekonštrukcia telocvične ZŠ Stred

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR na rok 2017 je možné použiť v roku 2018, v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, na kapitálové výdavky do dvoch nasledujúcich rokov po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.

- 1 361,00 € nevyčerpané dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca
- 167,67 € prostriedky za neobsadené miesta v Krízovom centre
- 399,76 € prostriedky za neobsadené miesta v Zariadení pre seniorov Lánska
- 7 200,00 € prostriedky za neobsadené miesta nocľaháreň

#### Prostriedky bytového hospodárstva

- 108 603,23 € - rozdiel z vyúčtovania služieb za užívanie bytov (vyúčtovanie)

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 182 362,23 € a vyúčtovania služieb na bytovom hospodárstve vo výške 108 603,23 € predstavujú disponibilné zdroje sumu **132 067,58 €**.

Zostatok disponibilných zdrojov vo výške 132 067,58 € pozostávajúci z výsledku bežného, kapitálového rozpočtu a zostatku finančných operácií navrhujeme odvieť **do rezervného fondu mesta v sume 127 803,72 € a v sume 4 263,86 € ako prídel do fondu na udržanie výsledkov projektu „Krizové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica“ v súlade s platnou zmluvou.**

## 6. Zdroje na náhradnú výsadbu

### 6.1. Zdroje do roku 2016

Finančné prostriedky určené na náhradnú výsadbu verejnej zelene boli v predchádzajúcich rokoch použité na potreby rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na výpadok príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu mesta podľa uznesenia MZ č. 30/2010-C-1 z 14. 5. 2010 a č. 87/2010-C1 z 29. 10. 2010. Od roku 2010 sa zdroje na náhradnú výsadbu evidujú na podsúvahovom účte 7511 11, kde sa sleduje čerpanie a tvorba prostriedkov. Podľa potreby náhradnej výsadby sa použijú prostriedky bežného rozpočtu do výšky účelovo určených prostriedkov v nasledujúcich rokoch.

Zdroje na náhradnú výsadbu k 01. 01. 2017	733 151,06 €
Zdroje na náhradnú výsadbu k 31. 12. 2017	733 151,06 €

Uvedená čiastka vo výške 733 151,06 € sa musí v budúcich rokoch v rámci výdavkov podprogramu Verejná zeleň použiť na náhradnú výsadbu verejnej zelene v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. .

### 6.2. Zdroje prijaté v roku 2016

Mesto v roku 2016 prijalo finančné prostriedky ako finančnú náhradu za vyrúbané dreviny v roku 2016 od Železníc SR. V súlade s § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je mesto povinné tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

Finančné prostriedky náhradnej výsadby k 1.1.2017	2 003 078,43 €
Finančné prostriedky použité v roku 2017	242 821,49 €
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017	1 760 256,94 €

## 7. Hospodárenie fondov

### Rezervný fond

Rezervný fond je tvorený V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Zdrojmi peňažných fondov je prebytok rozpočtu za rok 2016 a zostatok príjmových finančných operácií.

	Účel	Suma v €
<b>Začiatkový stav k 1.1.2017</b>		<b>81 040,04</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>		
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 42/2017 C 3 zo dňa 12.06.2017	Prebytok rozpočtu a zostatok príjmových finančných operácií	328 901,80
<b>Spolu</b>		<b>409 911,84</b>
<b>Čerpanie Rezervného fondu v roku 2017:</b>		
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 100/2016 C 2 zo dňa 15.12.2016	krytie kapitálových výdavkov	70 000,00
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 83/2017 B zo dňa 17.08.2017	oprava bazéna na krytej plavárni	92 180,08
<b>Spolu čerpanie Rezervného fondu</b>		<b>162 180,08</b>

<b>Konečný zostatok k 31.12.2017</b>	<b>247 731,76</b>
--------------------------------------	-------------------

### **Fond na udržanie výsledkov projektu – Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica**

V súlade so zmluvou SK0110 pre realizáciu individuálneho projektu „Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica čl. IV bod 6) je konečný prijímateľ povinný prispievať ročne minimálne 1 % zo sumy celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 426 386,00 €. Finančné prostriedky kumulované na tomto účte počas platnosti a účinnosti zmluvy môžu byť použité len za účelom udržania výsledkov individuálneho projektu a zariadenia obstaraného v rámci individuálneho projektu.

Fond je tvorený V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

	<b>Účel</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Začiatkový stav k 1.1.2017</b>		<b>21 319,30</b>
<b>Tvorba fondu</b>		
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 42/2017 C 3 zo dňa 12.06.2017	Prostriedky na udržanie projektu	4 263,86
<b>Spolu</b>		<b>25 583,16</b>
<b>Čerpanie fondu:</b>		0,00
<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2017</b>		<b>25 583,16</b>

### **Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>suma v €</b>
<b>ZS k 1. 1. 2016 účtu 472 1</b>	<b>8 862,25</b>
Prírastky: povinný prídel 1,25 %	28 288,55
Úbytky: závodné stravovanie	- 8 677,75
regenerácia PS	- 2 154,00
príspevok na dovolenku	- 11 203,20
kultúrne podujatia	- 643,00
ostatné úbytky (deň matiek, výpomoc pri dlhodobej PN)	- 874,98
<b>KZ k 31. 12. 2016 účtu 472 1</b>	<b>13 597,87</b>

### **Fond prevádzky, údržby a opráv**

Mesto tvorí fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

<b>Fond prevádzky, údržby a opráv</b>	<b>suma v €</b>
<b>ZS k 1. 1. 2017</b>	<b>368 876,18</b>
Prírastky z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 %	57 821,50
Úbytky	0,00
<b>KZ k 31. 12. 2017</b>	<b>426 697,68</b>

## **8. Finančné usporiadanie vzťahov**

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### **A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - príspevkovej organizácii:**

Príspevková organizácia PX Centrum:

Celkové náklady	728 275,65 €
Celkové výnosy	732 826,62 €
Hospodársky výsledok – zisk	4 550,97 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie PX Centrum za rok 2017 sa navrhuje v roku 2018 zúčtovať s účtom č. 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

**B. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám****B. 1. Mestské športové kluby, spol. s r. o. (mesto je 100 % vlastníkom)**

Celkové náklady	1 949 439,61 €
Celkové výnosy	1 951 180,72 €
Hospodársky výsledok – zisk	1 741,11 €

V roku 2017 bol MŠK poskytnutý transfer v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017 na bežné výdavky vo výške 730 536,08 € (použitý na: športovú činnosť hádzanárskeho oddielu 179 955 €, športovú činnosť futbalového oddielu 60 000 €, zabezpečenie prevádzky krytej plavárne 123 017 €, zimného štadióna 104 647 €, letného kúpaliska 20 054 €, futbalového štadióna 82 500 €, športovej haly 64 437 €, výdavky na správu spoločnosti 3 299 €, opravu bazéna na krytej plavárni 92 180,08 € a oprava parkoviska 447 €).

V roku 2017 bol MŠK poskytnutý transfer v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017 na kapitálové výdavky vo výške 208 831,27 € (použitý na: rekonštrukcia strojovne zimného štadióna 81 966,42 € - splátka; kosačku na futbalový štadión 11 480,50 €; rekonštrukcia mantinelov na zimnom štadióne vlastné zdroje 36 078 € a cudzie zdroje 34 000 €; valník 7 950 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne 37 356,35 €)

Overenie hospodárenia MŠK s. r. o. a rozbor hospodárenia je predmetom rokovania orgánov spoločnosti.

**B. 2. Mestské lesy, spol. s r. o. (mesto je 100 % vlastníkom)**

Celkové náklady	1 620 930,20 €
Celkové výnosy	1 658 537,11 €
Hospodársky výsledok – zisk	37 606,91 €

O rozdelení hospodárskeho výsledku rozhoduje valné zhromaždenie.

**B.3 Mestská dopravná spoločnosť, a. s. (mesto má 34 % podiel)**

Celkové náklady	4 444 871,70 €
Celkové výnosy	4 531 815,82 €
Hospodársky výsledok – zisk	86 944,12 €

Mestskej dopravnej spoločnosti, a. s. bol v roku 2017 v súlade so Zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006 a dodatku č. 6 z 17. 03. 2017 poskytnutý transfer vo výške 1 392 870,- € ako preddavok na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovanými výkonmi vo verejnom záujme. Podľa ustanovení zmluvy, ak dopravca zistí a preukáže mestu, že poskytnutá výška preddavkových platieb nepostačuje, je mesto povinné takto zistený rozdiel uhradiť. Celkové neuhradené náklady súvisiace s výkonmi vo verejnom záujme činili za rok 2017 sumu 1 771 873,- €. Po odpočítaní poskytnutého transferu v roku 2017 zostáva doplatiť čiastku 379 003,- €.

(Pre porovnanie v roku 2016 celková výška preddavkov a doplatku činila čiastku 1 510 8090,- €, za rok 2015 čiastku 1 395 891 €, za rok 2014 čiastku 1 303 674,- €, za rok 2013 čiastku 1 284 621,- €, za rok 2012 čiastku 1 423 404,- €, za rok 2011 čiastku 1 330 705,- €.)

**C. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu**

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2017	Suma použitých prostriedkov v roku 2017	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
1.	2.	3.	4.	5.
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo - bežné výdavky	5 053 407,00	4 994 042,07	59 364,93
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – príspevok na žiaka zo SZP	3 554,00	3 554,00	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školský úrad	28 480,00	28 480,00	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – dopravné	44 816,00	41 493,42	3 322,58
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – odchodné	20 510,78	20 510,78	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – výchova a vzdelávanie	68 176,00	67 806,87	369,13
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – mimoriadne výsledky v školách	2 600,00	2 600,00	0,00

## Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Vzdelávacie poukazy	82 649,00	81 471,84	1 177,16
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Učebnice	1 213,00	1 213,00	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Lyžiarsky výcvik	30 530,17	30 530,17	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Škola v prírode	25 658,00	25 658,00	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Kapitálový transfer – telocvične zostatok z roku 2016	0,00	0,00	45 000,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Kapitálový transfer – telocvične	109 000,00	0,00	109 000,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Praktický výcvik žiakov na dopravných ihriskách	4 867,00	4 867,00	0,00
	Projekty RO	31 551,36	31 551,36	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Sociálne služby – BV	142 080,00	141 680,24	399,76
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	54 747,05	54 747,05	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	13 323,09	13 323,09	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	3 896,40	3 896,40	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Úsek stavebného poriadku	37 546,89	37 546,89	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Úsek bývania	13 487,35	13 487,35	0,00
Obvodný úrad ŽP v Trenčíne	Životné prostredie	3 772,84	3 772,84	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Úsek dopravy	1 744,11	1 744,11	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Hmotná núdza – strava a školské potreby detí	12 487,64	12 487,64	0,00
Ministerstvo financií SR, MPSVAR SR	Sociálne služby - nocľaháreň	18 000,00	10 800,00	7 200,00
Ministerstvo financií SR, MPSVAR SR	Dotácia – Krízové centrum	36 000,00	35 600,24	399,76
Ministerstvo práce a SV	Verejnoprospešné práce	4 072,25	4 072,25	0,00
Obvodný úrad Trenčín	Starostlivosť o vojnové hroby	37,50	37,50	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dávky – špeciálny príjemca	4 537,44	4 537,44	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dávky – osobitný príjemca	9 802,35	8 441,35	1 361,00
Okresný úrad Pov. Bystrica	Voľby do VÚC	14 370,32	14 370,32	0,00
Úrad vlády SR	Projekt „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva ...“ na Považský hrad (poskytnuté v r. 2015)	265 316,82	265 316,82	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Rozšírenie kamerového systému	15 000,00	15 000,00	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Uchovanie regionálnych folklórnych tradícií	2 020,00	2 020,00	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Podpora pohybovej aktivity a kreativity detí DJ Rozkvet	1 574,44	1 574,44	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica	1 469,30	1 469,30	0,00
Trenčiansky samosprávny kraj	Bezpečné šatne pre deti DJ Dukelská	1 985,60	1 985,60	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	2x22 b.j. Kukučínova	695 100,00	695 100,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	TV k 2x22 b.j Kukučínova	82 320,00	82 310,00	0,00

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2017 vo výške 64 233,80 € boli použité v súlade s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 31. 3. 2018 (v tom na bežné výdavky prenesené kompetencie školy vo výške 55 364,93 €, na dopravné vo výške 3 322,58 €, na vzdelávacie poukazy vo výške 1 177,16 €, na výchovu a vzdelávanie pre materské školy 369,13 €).

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2016 a 2017 vo výške 154 000,00 € na rekonštrukciu telocviční môžu byť použité v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do dvoch rozpočtových rokov po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.

#### **D. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**

V súlade s VZN č. 11/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica schváleným uznesením MZ č. 97/2011 a upraveným doplnkom č. 1, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 39/2012 a v súlade s uznesením MR č. 43/2017 z 05. 05. 2017 a uznesením MZ č. 94/2017 z 30. 05. 2017 mesto v roku 2017 poskytlo dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v rámci výdavkov bežného rozpočtu.

Rozpis poskytnutých dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom je uvedený v rámci výdavkov bežného rozpočtu v bode 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 Program č. 10 – Grantový program.

**K 31. 12. 2017** boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli v roku 2017 poskytnuté.

### **9. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017**

<b>Aktíva</b>	<b>Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €</b>	<b>Skutočnosť k 31. 12. 2017 v €</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>83 053 187,18</b>	<b>84 927 274,62</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	30 151,00	20 008,20
Dlhodobý hmotný majetok	76 975 413,59	78 859 643,83
Dlhodobý finančný majetok	6 047 622,59	6 047 622,59
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>10 931 636,57</b>	<b>10 924 484,89</b>
Zásoby	59 333,94	70 602,24
Zúčtovacie vzťahy s RO	6 912 523,38	7 135 307,24
Dlhodobé pohľadávky	308 584,57	263 478,71
Krátkodobé pohľadávky	570 925,38	524 918,41
Finančný majetok	3 080 269,30	2 930 178,29
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>7 299,34</b>	<b>4 582,28</b>
<b>Majetok</b>	<b>93 992 123,09</b>	<b>95 856 341,79</b>

Údaje aktív sú uvedené v netto výške, v tom oprávky dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2017 činili čiastku 30 998 460,42 € a opravná položka k nedokončeným investíciám bola vytvorená vo výške 1 465 149,14 €. Opravné položky k pohľadávkam boli vytvorené k 31. 12. 2017 vo výške 2 600 972,46 €.

<b>Pasíva</b>	<b>Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €</b>	<b>Skutočnosť k 31. 12. 2017 v €</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>64 458 481,06</b>	<b>63 752 455,48</b>
Fondy účtovnej jednotky	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	62 286 991,61	64 458 481,06
Výsledok hospodárenia	2 171 489,45	- 706 025,58
<b>Závazky</b>	<b>14 244 560,97</b>	<b>16 125 240,53</b>
Rezervy	140 826,38	146 023,38
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	210 527,85	227 194,56
Dlhodobé záväzky	3 677 909,75	5 097 119,18
Krátkodobé záväzky	1 192 096,82	2 008 383,24
Bankové úvery a výpomoci	9 023 200,17	8 646 520,17
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>15 289 081,06</b>	<b>15 978 645,78</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>93 992 123,09</b>	<b>95 856 341,79</b>



**10. Stav a vývoj dlhu k 31. 12. 2017**Mesto k 31. 12. 2017 eviduje celkové záväzky vrátane rezerv vo výške **16 125 240,53 €**. V tom v €:

<b>Rezervy</b>	<b>146 023,38</b>
v tom:	
– rezerva na súdne spory	53 754,00
– rezerva na životné, pracovné jubileá, odchodné	67 394,58
– rezerva na audit	17 520,00
– iné (odmena hlavný kontrolór za rok 2017)	7 354,80
<b>Zúčtovanie rozpočtu obce (zostatok prostriedkov zo ŠR)</b>	<b>227 194,56</b>
<b>Záväzky voči ŠFRB (zostatok úveru zo ŠFRB na bytovú výstavbu)</b>	<b>5 263 284,25</b>
<b>Záväzky z titulu rekonštrukcie ZŠ Stred – Pastoračné centrum</b>	<b>27 663,25</b>
<b>Sociálny fond</b>	<b>13 597,87</b>
<b>Záväzky voči dodávateľom</b>	<b>936 668,72</b>
<b>Záväzky z titulu vyúčtovania služieb na BH</b>	<b>120 846,36</b>
<b>Iné záväzky</b>	<b>112 052,39</b>
– úroky z municipálneho úveru a investičných úverov za 12/2015	7 787,80
– finančná zábezpeka	90 900,00
– iné záväzky (zrážky zo mzdy zamestnanci a iné)	13 364,59
<b>Záväzky voči zamestnancom</b>	<b>141 614,64</b>
<b>Záväzky voči orgánom soc. zabezpečenia a ZP</b>	<b>90 759,96</b>
<b>Záväzky – ostatné priame dane</b>	<b>18 634,32</b>
<b>Transfer – dofinancovanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2017</b>	<b>379 003,00</b>
<b>Záväzky z prijatých darov</b>	<b>1 377,66</b>
<b>Bankové úvery</b>	<b>8 646 520,17</b>

**9. 1. Bankové úvery pre hodnotenie dlhu mesta (§ 17 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.)****A) Municipálny úver z Prima banky Slovensko 3 960 797,24 €**

Municipálny úver bol použitý v rokoch 2007 - 2010 a 2014 na dofinancovanie potrieb kapitálového rozpočtu. V jednotlivých rokoch bol čerpaný na financovanie investičných akcií vo výške:

- 2007 čiastka 445 821,98 €, 2008 čiastka 702 230,89 €, 2009 čiastka 1 094 395,94 €, 2010 čiastka 1 477 976,21 €, 2014 čiastka 240 371,87 €

<b>Úverová zmluva číslo</b>	<b>15/024/06</b>
– charakter	Municipálny
– výška poskytnutého úveru	3 960 797,24 €
– úverový limit podľa dodatku č. 4 k ÚZ	3 961 070,00 €
– výška úroku podľa dodatku č. 5 k ÚZ	6 mesačný EURIBOR + 2,50 % p. a.
– splácanie úveru	podľa požiadaviek klienta
– amortizácia úveru	07.10.2020
– popis zabezpečenia	Vista blanko zmenka

**B) Termínovaný úver z VÚB a. s. 1 318 115,44 €**

V roku 2015 mesto prijalo úver na financovanie investičných akcií v roku 2015

<b>Úverová zmluva číslo</b>	<b>663/2013/UZ</b>
– charakter	Termínovaný
– výška poskytnutého úveru (limit 1 800 000)	1 566 275,44 €
– výška úroku	3 mesačný EURIBOR + 1,10 % p. a.
– splácanie úveru	pravidelne mesačne
– 1. splátka	20.01.2016
– výška mesačných splátok	10 340,00 €
– posledná splátka	20.06.2030
– výška poslednej splátky	11 180,00 €
– popis zabezpečenia	blankozmenka

**C) Termínovaný úver z VÚB a. s. 3 367 607,49 €**

V roku 2016 mesto prijalo termínovaný úver na refinancovanie istiny úverov podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 1058/2012/UZ z 22.11.2012 (úver bol použitý na financovanie projektu „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Svrepec“) vo výške 1 835 797,00 € a podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 608/2013/UZ z 03.07.2013

(úver bol použitý na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016 vo výške 617 060,49 €. Finančné prostriedky vo výške 1 300 000,00 € mesto použilo na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016.

Úverová zmluva číslo	1058/2012/UZ
– charakter	Termínovaný
– výška poskytnutého úveru	3 752 857,49 €
– výška úroku	3 mesačný EURIBOR + 0,80 % p. a.
– splácanie úveru	pravidelne mesačne k 20. dňu mesiaca
– splátka od 20.06.2016 do 20.12.2016	18 950,00 €
– splátka od 20.01.2017 do 20.03.2031	21 050,00 €
– posledná splátka 20.04.2031	20 657,49 €
– popis zabezpečenia	blankozmenka

#### D) Dlh voči ŠFRB za bytový dom 20 b. j. Rozkvet II/3

Mesto v roku 2002 postavilo z prostriedkov ŠFRB bytový dom 20 b. j. Rozkvet II/3. Nakoľko sa v roku narušila statika bytového domu je bytový dom určený na asanáciu. Nakoľko bytový dom nie je užívania schopný, tak splátky úveru idú z finančných prostriedkov mesta a nie z nájomného nájomníkov. Z uvedeného dôvodu sa dlh voči ŠFRB započítava do hodnotenia dlhu obce.

Úverová zmluva číslo	306/1219/2002
– výška poskytnutého úveru	347 507,14
– charakter	Dlhodobý – 20 b. j. Rozkvet II/3
– zostatok k 31. 12. 2017	233 339,89
– výška úroku	3,9 % p. a.
– mesačné splátky istina + úrok	1 639,08
– podpis zmluvy	24. 6. 2002
– splatnosť	15. 10. 2032
– popis zabezpečenia	Od roku 2008 sa ručí vlastnou bytovkou

#### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu

#### a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:</b>	
skutočné bežné príjmy mesto	26 741 012,76
skutočné bežné príjmy rozpočtové organizácie	723 385,44
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016</b>	<b>27 464 398,20</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:</b>	
zostatok istiny z bankových úverov	8 646 520,17
z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 029 944,36
z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty (Rozkvet)	233 339,89
zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (Pastoračné centrum)	27 663,25
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017</b>	<b>13 937 467,67</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 029 944,36
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>5 029 944,36</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017</b>	<b>8 907 523,31</b>
<b>Zostatok istiny k 31.12.2017</b>	<b>Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016</b>
	§ 17 ods.6 písm. a)

<b>8 907 523,31</b>	<b>27 464 398,20</b>	<b>32,43%</b>
---------------------	----------------------	---------------

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

**b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):**

Text	Suma v EUR	
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:</b>		
skutočné bežné príjmy mesto	26 741 012,76	
skutočné bežné príjmy rozpočtové organizácie	723 385,44	
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016</b>	<b>27 464 398,20</b>	
<b>Zníženie bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2016 o:</b>		
dotácie na prenesený výkon štátnej správy	5 517 405,46	
dotácie z MF SR	717 238,81	
príjmy z náhradnej výsadby drevín	2 148 980,00	
účelovo určené peňažné dary	1 377,66	
<b>Spolu zníženie príjmov k 31.12.2017</b>	<b>8 385 001,93</b>	
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016</b>	<b>19 079 396,27</b>	
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>		
Splátky istiny 821005	376 680,00	
Splátky istiny 821007	156 501,96	
Splátky úrokov	168 271,79	
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>701 453,75</b>	
<b>Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017</b>	<b>Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016</b>	<b>§ 17 ods.6 písm. b)</b>
<b>701 453,75</b>	<b>19 079 396,27</b>	<b>3,68%</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

**9. 2. Dlž voči ŠFRB, ktorý sa nezapočítava do dlhu mesta, (§ 17 od. 8 zák. č. 583/2004 Z. z.)**

**Úver na bytovú výstavbu zo ŠFRB SR (dlhodobý na 30 rokov) v EUR:**

<b>Úverová zmluva číslo</b>	<b>306/4023/2002</b>	
- výška poskytnutého úveru	1 560 114,19	
- charakter	Dlhodobý – 98 b. j. Moyzesova	
- zostatok k 31. 12. 2017	1 045 401,77	
- výška úroku	3,9 % p. a.	
- mesačné splátky istina + úrok	7 358,59	
- podpis zmluvy	3. 10. 2002	
- splatnosť	15. 1. 2033	
- popis zabezpečenia	Od roku 2008 sa ručí vlastnou bytovkou	
<b>Úverová zmluva číslo</b>	<b>306/409/2008</b>	
- výška poskytnutého úveru	1 218 548,76	
- charakter	Dlhodobý – 2 x 22 b. j. Helénska	
- zostatok k 31. 12. 2017	885 765,11	
- výška úroku	1,0 % p. a.	
- mesačné splátky istina + úrok	3 919,34	
- podpis zmluvy	2. 6. 2008	
- splatnosť	15. 09. 2038	
- popis zabezpečenia	Od roku 2010 sa ručí vlastnou bytovkou	
<b>Úverová zmluva číslo</b>	<b>306/346/2009</b>	
- výška poskytnutého úveru	992 630,00	
- charakter	Dlhodobý – 36 b. j. Novomestského	
- zostatok k 31. 12. 2017	738 438,74	
- výška úroku	1,0 % p. a.	
- mesačné splátky istina + úrok	3 192,69	

Závěrečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

– podpis zmluvy	14. 4. 2009
– splatnosť	15. 05. 2039
– popis zabezpečenia	Od roku 2011 sa ručí vlastnou bytovkou
<b>Úverová zmluva číslo</b>	<b>306/345/2009</b>
– výška poskytnutého úveru	992 630,00
– charakter	Dlhodobý – 32 b. j. Benkova
– zostatok k 31. 12. 2017	738 438,74
– výška úroku	1,0 % p. a.
– mesačné splátky istina + úrok	3 192,69
– podpis zmluvy	17. 4. 2009
– splatnosť	15. 05. 2039
– popis zabezpečenia	Od roku 2011 sa ručí vlastnou bytovkou
<b>Úverová zmluva číslo</b>	<b>300/192/2017</b>
– výška poskytnutého úveru	1 621 900,00
– charakter	Dlhodobý – 2 x 22 b. j. Kukučínová
– zostatok k 31. 12. 2017	1 621 900,00
– výška úroku	1,0 % p. a.
– mesačné splátky istina + úrok	5 216,67
– podpis zmluvy	28. 9. 2017
– splatnosť	15. 12. 2047
– popis zabezpečenia	Ručenie vlastnou bytovkou

V zmysle § 17 bod 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške splátok úveru.

## 11. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Považská Bystrica v roku 2017 neposkytlo žiadne záruky.

## 12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Považská Bystrica v roku 2017 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

## 13. Finančné prostriedky

K 31. 12. 2017 malo mesto na finančných účtoch prostriedky vo výške 2 926 358,85 €, v tom:

1. Prostriedky v pokladnici	1 952,26 €
2. Bankové účty	2 924 406,59 €
Finančný prostriedky spolu	2 926 358,85 €

V tom:

• Finančné prostriedky účelovo určené (viď bod 5) €	227 362,23
• Finančné prostriedky účelovo určené – náhradná výsadba 1 760 256,94 €	
• Finančné prostriedky fondu krízového centra €	25 538,16
• Finančné prostriedky rezervného fondu €	247 731,76
• Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu €	11 963,76

Závěrečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2017

• Finančné prostriedky na účtoch fondu opráv na bytovom hospodárstve €	426 697,68
• Finančné prostriedky na depozitnom účte	16,60 €
• Finančné prostriedky finančnej zábezpeky €	90 900,00
• Finančné prostriedky finančnej zábezpeky na bytovom hospodárstve €	2 401,51
• Finančné prostriedky z darov €	1 377,66
• Finančné prostriedky určené k rozdeleniu do fondov mesta na bežných účtoch mesta a v pokladnici €	132 067,58