

Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa pre riadenie hospodárenia Mesta Považská Bystrica a mestom zriadených organizácií predkladá mestskému zastupiteľstvu Považská Bystrica návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016.

Návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016 predchádzalo analyzovanie príjmových možností v nadväznosti na právne normy fiškálnej decentralizácie, návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2014 - 2016, pravidiel financovania prenesených kompetencií zo štátu na obce, vlastných príjmových možností rozpočtu mesta, ako zdroja krytia bežných a kapitálových potrieb mesta.

Návrh bežného rozpočtu na rok 2014 bol vypracovaný ako vyrovnaný.

Návrh kapitálového rozpočtu mesta je koncipovaný ako prebytkový v sume 311 931 €, z ktorej sa uvažuje so splátkou municipálneho úveru vo výške 150 000 €. Vo výdavkovej oblasti kapitálového rozpočtu sa uvažuje aj so získaním nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ cestou podania projektov do jednotlivých operačných programov.

Rozpočtované príjmy mesta z miestnych daní a miestneho poplatku za vývoz KO a DSO v nadväznosti na daňové povinnosti pre rok 2014 boli analyzované z hľadiska ich novej likvidity, ako i likvidity daňových a ostatných pohľadávok mesta evidovaných ku koncu decembra 2013. Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rešpektovaná účelovosť jeho použitia vo výdavkoch na odpadové hospodárstvo. Rozpočtované príjmy za miestne dane sú v intenciách znení VZN o miestnych daniach a VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO.

Príjmové možnosti výnosov z majetku mesta v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte vychádzajú zo stavu daného prijatými uzneseniami MZ, ako i očakávaného vývoja v priebehu rozpočtovaných rokov.

V súlade s príjmovými možnosťami na roky 2014 - 2016 boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný ako i kapitálový rozpočet na roky 2014 - 2016, stav dlhovej služby, ako i ostatné finančné potreby mesta, finančné vzťahy k mestom založeným a zriadeným organizáciám, zabezpečovanie bežných prevádzkových potrieb a kapitálových výdavkov zakladajúcich rozvojové programy mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení a potrebami občanov mesta ako i v súlade s úverovou stratégiou mesta.

Rozpočet príjmov a výdavkov je povinne konštituovaný na "bežný rozpočet" a "kapitálový rozpočet". Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu je aj rozpočet "finančných operácií", ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu spolu s príjmami finančných operácií zabezpečujú zdroje mesta na vybilancovanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu spolu s výdavkami finančných operácií.

Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu sú v súlade s § 9 odst. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. zoradené do jednotlivých programov.

Bankové úvery pre hodnotenie dlhu mesta (§ 17 odst. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.):

1. municipálny úver vo výške 3 725 425,37 € čerpaný nasledovne:

- rok 2007	445 821,98 €
- rok 2008	702 230,89 €
- rok 2009	1 094 395,94 €
- rok 2010	1 477 976,21 €

Úver bol použitý v rokoch 2007-2010 na dofinancovanie potrieb kapitálového rozpočtu. Za úver mesto ručí blankozmenkou v súlade s uznesením MZ.

2. Účelový investičný úver na uzatvorenie skládky TKO z r. 2012 1 957 297 €
Za úver mesto ručí blankozmenkou v súlade s uznesením MZ.

3. Schválený účelový úver na krytie investičných výdavkov
Za úver mesto ručí blankozmenkou v súlade s uznesením MZ.

850 000 €

Okrem týchto úverov má mesto úverovú angažovanosť len cestou účelových úverov na bytovú výstavbu zo ŠFRB, ktoré majú splatnosť 30 rokov a splácajú sa z inkasovaného nájomného za byty v bytových domoch financovaných z úveru ŠFRB. Výška prijatých úverov činila čiastku 5 111 430,09 €, zostatok úverov k 31. 12. 2013 na výstavbu bytových domov sa očakáva v objeme 4 148 965 €. Za úver mesto ručí bytovými domami financovanými z týchto úverov. Uvedené úvery sa nezapočítavajú do celkového dlhu mesta.

Zámery návrhu programového rozpočtu mesta za roky 2014 - 2016 charakterizuje:

- I. Programový rozpočet
 - II. Bežné príjmy
 - III. Kapitálové príjmy
 - IV. Výdavky programového rozpočtu rok 2014
 - V. Finančné operácie
 - VI. Tabuľková časť
- tabuľka č. 1a) za oblasť bežných rozpočtových príjmov
 - tabuľka č. 1b) za oblasť kapitálových rozpočtových príjmov
 - tabuľka č. 2a) za oblasť bežných rozpočtových výdavkov
 - tabuľka č. 2b) za oblasť kapitálových rozpočtových výdavkov
 - tabuľka č. 3) za oblasť rozpočtu finančných operácií
 - tabuľka č. 4) bilancia zdrojov a ich použitie
 - tabuľka č. 5) návrh programového rozpočtu rok 2014 - súhrn

Podľa § 9 sú obce povinné zostavovať viacročný rozpočet najmenej na 3 rozpočtové roky a tvoria ho rozpočet: a) na príslušný rozpočtový rok, b) rozpočet na nasledujúci rok po príslušnom rozpočtovom roku, c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet. Príjmy a výdavky rozpočtov podľa písm. b) a c) nie sú záväzné.

Z predloženého návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016 po jeho schválení je záväzný rozpočet mesta na rok 2014.

I. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM č. 1: Interné služby

Zámer programu: Zabezpečenie funkčného chodu Mestského úradu Považská Bystrica

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	2 613 935	2 589 015	2 578 320
Bežné výdavky (v €)	2 587 235	2 574 015	2 568 320
Kapitálové výdavky (v €)	26 700	15 000	10 000

Podprogram 1.1.: Činnosť a prevádzka mestského úradu

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, vedúci odborov, riaditeľ kancelárie primátora

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 448 335	2 423 665	2 412 970
Bežné výdavky (v €)		2 421 635	2 408 665	2 402 970
Kapitálové výdavky (v €)		26 700	15 000	10 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	6	6	6
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	Počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	20	20	20
Výkon funkcie prednostu				
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu mesačne	60	60	60
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu s vedúcimi odborov a riaditeľmi mestských organizácií	30	30	30
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí MZ	% splnenia úloh v stanovenom termíne	100	100	100
Výkon funkcie primátora				
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	30	30	30
Viesť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „mesto pre občana“	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	500	500	500
	Počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami	120	120	120
	Počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	5	5
	Počet vystúpení primátora v iných médiách za rok	20	20	20
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Minimálny počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ	30	30	30
Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				
Prehľbovanie spolupráce s partnerskými mestami	Počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	7	7	7

Rozpočtová politika				
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom rozpočtovom roku	Minimálny počet vykonaných hodnotení plnenie rozpočtu mesta v MZ za rok	2	2	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia finančných plánov v obchodných a príspevkových organizáciách za rok na odbore ekonomickom	12	12	12
Daňová politika				
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu na úseku miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO	12	12	12
Účtovníctvo				
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou	Dosiahnuť pri záverečnom účte mesta výrok audítora „bez výhrad“	Áno	Áno	Áno
Kontrolná činnosť				
Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom	Áno	Áno	Áno
	- Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica predkladaný do MZ - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica predkladaný do MZ	1 1	1 1	1 1

Podprogram 1.2.: Činnosť orgánov mesta

Zámer podprogramu: organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 800	70 000	70 000
Bežné výdavky (v €)		70 800	70 000	70 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Minimálny počet zasadnutí MZ za rok	4	4	4
	Minimálny počet zasadnutí MR za rok	4	4	4
	Minimálny počet zasadnutí 1 komisie MZ za rok (s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu – zasadá minimálne 1-krát ročne)	4	4	4
	Minimálny počet zasadnutí 1 VMČ za rok	4	4	4

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

Podprogram 1.3.: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

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

Zodpovednosť: Odbor kancelárie primátora

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		64 450	65 000	65 000
Bežné výdavky (v €)		64 450	65 000	65 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Na základe vypracovaných znaleckých posudkov a geometrických plánov zabezpečiť vysporiadanie pozemkov, ktoré sú pre mesto trvalo nevyužiteľné	Počet pozemkov prevedených v prospech žiadateľov – fyzických a právnických osôb.	20	25	20
V zmysle znaleckých posudkov pripraviť a predložiť do mestského zastupiteľstva návrh na prevod budov, ktoré sú pre mesto trvalo nevyužiteľné a s ich prevádzkou a údržbou sú spojené neprímerané náklady.	Počet budov ponúknutých na predaj v rámci obchodnej verejnej súťaže alebo iným spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí.	1	0	0
Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre žiadateľov, ktorí požiadajú o vybudovanie inžinierskych sietí alebo iných stavieb na pozemkoch v majetku mesta.	Počet uzatvorených zmlúv.	10	10	10

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

Podprogram 1.4.: Príprava projektov

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

Zodpovednosť: Odbor kancelárie primátora

<i>Rok</i>		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 350	30 350	30 350
Bežné výdavky (v €)		30 350	30 350	30 350
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Na základe vyhlásenej výzvy zabezpečiť vypracovanie žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kalvárie.	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	0
	Počet schválených žiadostí o NFP	1	1	0
Na základe vyhlásenej výzvy zabezpečiť vypracovanie žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Považského hradu.	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	0
	Počet schválených žiadostí o NFP	1	1	0
Zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania na projekt separovaného zberu a projekt vybudovania kanalizácie v mestských častiach Považská Teplá, Dolný Moštenec a Horný Moštenec.	Počet realizovaných verejných obstarávaní	0	0	0
Zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania na projekt vybudovania vodovodu v mestskej časti Podvažie.	Počet realizovaných verejných obstarávaní	0	0	0
Vypracovanie iných žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku podľa potrieb mesta.	Počet podaných žiadostí o NFP	4	5	3

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

PROGRAM č. 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	1 124 892	1 074 312	1 074 312
Bežné výdavky (v €)	1 074 892	1 074 312	1 074 312
Kapitálové výdavky (v €)	50 000	0	0

Podprogram 2.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		421 812	421 812	421 812
Bežné výdavky (v €)		421 812	421 812	421 812
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	185 000	185 000	185 000
	Celkový počet príslušníkov MsP vo výkone	24	24	24
Zefektívniť činnosť kamerového systému	Počet kamier	25	30	32
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	3	3	3
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí	Počet hodín výuky na detskom dopravnom ihrisku	200	200	200
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	Počet hodín prednášok	100	100	100
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestom s účasťou MsP za rok	20	22	25
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba v minútach od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	9	9	8
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstojného a výzbrojného poriadku MsP	Počet obstaranej signálno-bezpečnostnej techniky (vysielačky)	10	12	0

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.

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		665 000	615 000	615 000
Bežné výdavky (v €)		615 000	615 000	615 000
Kapitálové výdavky (v €)		50 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	3 985	3 990	3 992
Estetizácia mesta počas vianočných sviatkov	Počet prvkov vianočnej výzdoby	265	265	285
Estetizácia mesta celoročná	Počet svetelných hranolov v CMZ	2	2	2

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.

Podprogram 2.3.: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 580	37 000	37 000
Bežné výdavky (v €)		37 580	37 000	37 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Požiarou prevenciou znižovať riziko vzniku požiarov	Počet preventívnych prehliadok za rok	1 500	1 500	1 500
Zvyšovať akcieschopnosť MHZ Považská Bystrica	Počet školených hasičov	30	30	30
	Počet školených strojníkov	10	10	10
	Počet dopravných prostriedkov	5	5	5
	Počet členov MHZ	40	40	40
	Počet hasičských zbrojníc	11	11	11

Podprogram 2.4.: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	500	500
Bežné výdavky (v €)		500	500	500
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Organizovať odbornú prípravu krízového štábu mesta	Počet aktívov odbornej prípravy krízového štábu a jeho komisií	3	3	4
Zabezpečiť uskladňovanie materiálu CO	Počet skladov CO materiálu	2	2	2

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

PROGRAM č. 3: Služby občanom

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

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	429 115	333 215	323 215
Bežné výdavky (v €)	315 615	313 215	313 215
Kapitálové výdavky (v €)	113 500	20 000	10 000

Podprogram 3.1.: Cintorínske a pohrebné služby

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	188 500	95 000	85 000
Bežné výdavky (v €)	75 000	75 000	75 000
Kapitálové výdavky (v €)	113 500	20 000	10 000

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>
Zabezpečiť opravy a údržbu objektov na mestských cintorínoch včítane zelene a zimnej údržby	Počet cintorínov	21	21	21
	Počet domov smútku	14	14	14

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.: Verejné toalety

Zámer podprogramu: vytvoriť podmienky pre služby návštevníkom mesta a jeho obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

<i>Rok</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rozpočet podprogramu spolu (€)		700	700	700
Bežné výdavky (v €)		700	700	700
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>
Vytvoriť podmienky na zabezpečenie možnosti vykonávania fyziologických potrieb pre návštevníkov mesta a občanov mesta	Zabezpečiť prevádzku verejného WC na sídl. Stred	1	1	1

Podprogram 3.3.: Miestne médiá

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

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

<i>Rok</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rozpočet podprogramu spolu (€)		225 265	222 865	222 865
Bežné výdavky (v €)		225 265	222 865	222 865
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>
Vytvorenie podmienok pre informovanosť obyvateľstva	Počet predaných výtlačkov PBN	260 000	260 000	260 000
	Počet hodín odvysielaných TV Považie za rok	264	264	264
	Infokanáľ (ITV)	1	1	1

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

Podprogram 3.4.: Podpora seniorov

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre dôstojný život seniorov mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry, oddelenie starostlivosti o občana

<i>Rok</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rozpočet podprogramu spolu (€)		14 650	14 650	14 650
Bežné výdavky (v €)		14 650	14 650	14 650
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>
Vytvárať podmienky pre stretávanie sa seniorov	Počet denných centier seniorov	5	5	5
	Počet dôchodcov využívajúcich denné centrá seniorov	200	200	240

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie podmienok pre dennú informovanosť seniorov z tlače, usporadúvanie kultúrno-poznávacích zájazdov pre 5 denných centier seniorov.

PROGRAM č. 4: Doprava

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

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	3 316 150	2 818 054	2 868 650
Bežné výdavky (v €)	2 641 650	2 668 054	2 668 650
Kapitálové výdavky (v €)	674 500	150 000	200 000

Podprogram 4.1.: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 072 000	747 500	997 500
Bežné výdavky (v €)		397 500	597 500	797 500
Kapitálové výdavky (v €)		674 500	150 000	200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravy a údržbu pozemných komunikácií	Dĺžka MK v správe mesta v km	110	110	110
	Objemové množstvo materiálu v t metódou TURBO	550	550	550
	Plocha komunikácií v m ² opravených novými povrchmi	20 000	4 000	4 000
Udržiavanie vodorovného dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Plocha vodorovného dopravného značenia v m ²	9 000	9 200	9 400
Udržiavanie zvislého dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Počet zvislých dopravných značiek v ks	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť pravidelnú údržbu autobusových čakární	Celkový počet autobusových čakární	90	90	90
Zabezpečiť výmenu, príp. náter skorodovaného zrábradlia	Dĺžka zrábradlia v m	300	50	100
Zabezpečiť funkčnosť odvodnenia miestnych komunikácií	Počet ks vyčistených dažďových vpustí	400	400	400
	Dĺžka prečisteného potrubia dažďovej kanalizácie	3 000	3 000	3 000

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

Podprogram 4.2.: Čistenie mesta a zimná údržba

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	633 800	633 800	633 800
Bežné výdavky (v €)	633 800	633 800	633 800
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čistotu MK, chodníkov a verejných priestranstiev v správe mesta	Frekvencia čistenia hlavných ťahov na MK a sídlisk týždenne	1	1	1
	Frekvencia čistenia v MČ (dediny) na MK mesačne	1	1	1
	Frekvencia ručného čistenia sídlisk týždenne	2	2	2
Zmierňovanie závad v zjazdnosti MK a schodnosti chodníkov, schodov a verejných spevnených plôch vplyvom nepriaznivého počasia počas zimných mesiacov	Počet mesiacov pohotovostnej služby	5	5	5
Odstránenie prerastajúcej buriny z chodníkov a spevnených plôch	Odburinená plocha v m ²	5 000	5 000	5 000

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

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

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

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

Podprogram 4.3: Mestská hromadná doprava

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

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

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		1 610 350	1 436 754	1 237 350
Bežné výdavky (v €)		1 610 350	1 436 754	1 237 350
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami MHD	Počet prepravených osôb cestujúcich v MHD za rok	260 000	270 000	275 000
	Počet najazdených kilometrov vozidlami MHD za rok v km	1 212 000	1 200 000	1 200 000

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

PROGRAM č. 5: Kultúra a šport

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

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	1 452 564	883 164	883 164
Bežné výdavky (v €)	882 500	882 500	882 500
Kapitálové výdavky (v €)	570 064	664	664

Podprogram 5.1.: Kultúra

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		159 164	76 164	76 164
Bežné výdavky (v €)		75 500	75 500	75 500
Kapitálové výdavky (v €)		83 664	664	664
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Pamiatková starostlivosť				
Prispievať na záchranu Považského hradu občianskym aktivistom	Minimálna ročná čiastka v €	3 000	3 000	3 000
Ostatné kultúrne služby				
Vytvorenie podmienok pre stretnutia jubilentov v rámci jednotlivých miestnych častí	Počet akcií	18	18	18
	Počet účastníkov	2 200	2 200	2 300
Starostlivosť o novonarodených občanov s cieľom príspevia k zvyšovaniu natality v meste	Počet uvítaní do života	130	140	140
	Výška príspevku v €	34	34	34
Občianske rozlúčky a pohreby	Počet akcií	110	120	120

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

Podprogram 5.2: Podpora kultúrnych stredísk

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

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

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		424 000	267 000	267 000
Bežné výdavky (v €)		267 000	267 000	267 000
Kapitálové výdavky (v €)		157 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych domov	Počet kultúrnych domov (KD)	10	10	10
	Počet kultúrnych akcií v KD	100	100	100
Zabezpečiť dostupnosť filmových predstavení	Minimálny počet filmových predstavení ročne	36	150	200
Zabezpečiť konanie divadelných predstavení	Minimálny počet divadelných predstavení ročne	20	20	20
Zabezpečiť celomestské kultúrne aktivity	Počet iných verejných podujatí v meste	150	150	150
Zachovávanie ľudových tradícií	Počet vystúpení súborov MFŠ spolu	20	20	20

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

Podprogram 5.3.: Šport

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

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

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		869 400	540 000	540 000
Bežné výdavky (v €)		540 000	540 000	540 000
Kapitálové výdavky (v €)		329 400	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvárať podmienky pre najširšie zapájanie sa žiakov a mládeže do činnosti hádzanárskeho klubu	Počet mládežníckych a žiackych družstiev zapojených v rámci registrovaných súťaží	7	7	8
	Počet detí a mládeže zapojených v rámci registrovaných súťaží	130	130	140
Využitie plochy ZŠ pre verejné korčuľovanie	Počet prevádzkových hodín za rok	96	108	108
Využitie plochy ZŠ pre športové aktivity detí a mládeže	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre deti a mládež ročne	10 260	10 440	10 400
	Počet detí a mládeže zapojených v rámci registrovaných súťaží	120	125	120
Zabezpečiť využívanie krytej plavárne pre športové a rekreačné aktivity verejnosti	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre verejnosť ročne	1 600	1 650	1 600
	Počet návštevníkov za rok	30 500	31 000	30 000
Zabezpečiť možnosť letného kúpania pre verejnosť	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre verejnosť ročne	450	500	480
	Počet návštevníkov za rok	27 000	30 000	28 000

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

PROGRAM č. 6: Životné prostredie

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

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	2 862 764	2 672 050	2 657 050
Bežné výdavky (v €)	2 666 580	2 657 050	2 657 050
Kapitálové výdavky (v €)	196 184	15 000	0

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		2 485 714	2 315 000	2 300 000
Bežné výdavky (v €)		2 309 530	2 300 000	2 300 000
Kapitálové výdavky (v €)		176 184	15 000	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného odpadu za rok v t	13 000	13 500	12 500
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok	Náklady na likvidáciu v €	45 000	45 000	40 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu	Náklady na likvidáciu BRO - jar, jeseň, pravidelná likvidácia od fyz. osôb – v €	14 000	14 000	15 000

Zvýšiť objem separovaného zberu odpadu	Objem separovaného odpadu za rok v t	950	950	1 100
Zabezpečiť prevádzkovanie zberných dvorov	Počet zberných dvorov	5	6	6

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz VKK kontajnerov – hlavne z cintorínov v správe mesta a z mestských častí, činnosti zamerané na separovaný zber za účelom zvýšenia stupňa ochrany životného prostredia v meste a zníženia množstva uloženého odpadu na skládke. Zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom. Zberný dvor sa nachádza v Považskej Bystrici (pod Orlovským mostom), v r. 2013 boli vybudované zberné miesta v mestských častiach Dedovec, Milochovej.

Podprogram 6.2.: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		372 550	352 550	352 550
Bežné výdavky (v €)		352 550	352 550	352 550
Kapitálové výdavky (v €)		20 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie podmienok pre oddych občanov a návštevníkov mesta	Celkový počet mestských lavičiek (v ks)	100	100	100
Estetizácia exponovaných miest dopravnej štruktúry	Počet zelených ostrovov na kruhových križovatkách	4	4	4
Starostlivosť o verejnú zeleň	Min. počet kosieb na sídliskách	3	3	3
	Minimálny počet kosieb v CMZ	6	6	6
Komplexná starostlivosť – obnova, výsadba a údržba kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetín (v ks)	5 700	5 500	5 500
Revitalizácia detských a športových ihrísk a zariadení	Počet zariadení (v ks)	15	15	15
Revitalizácia parkovej zelene	Plocha v m ²	1 300	1 350	1 500

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na starostlivosť o verejnú zeleň (pravidelné kosenie a vyhrabávanie trávnikov a sídliskovej zelene, kompostovanie, plošné úpravy, tvarovanie a rezy kríkov, výruby a ošetrovanie stromov, obnova, výsadba a údržba kvetín na záhonoch, v kvetináčoch a na zelených ostrovčekoch kruhových križovatiek, náhradné výsadby drevín, rekonštrukcie zelených plôch, údržba detských ihrísk a mestského mobiliáru, deratizácia plôch verejnej zelene).

Podprogram 6.3.: Fontány

Zámer podprogramu: zvýšenie atraktivity životného prostredia a vytvorenie oddychovej zóny

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		4 500	4 500	4 500
Bežné výdavky (v €)		4 500	4 500	4 500
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie funkčnosti mestských fontán	Počet mestských fontán	3	3	3
	Prevádzka počas roka v dňoch	150	150	150

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

PROGRAM č. 7: Sociálne služby

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

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	1 765 724	1 761 024	1 761 024
Bežné výdavky (v €)	1 765 724	1 761 024	1 761 024
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0

Podprogram 7.1.: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		426 274	424 924	424 924
Bežné výdavky (v €)		426 274	424 924	424 924
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre zdravotne postihnutých a starých občanov	Priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	145	150	155

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 73 opatrovateľiek v priemere 138 občanom s rôznou dĺžkou pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Podprogram 7.2.: Detské jasle

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		130 820	127 470	127 470
Bežné výdavky (v €)		130 820	127 470	127 470
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť možnosti mladých rodičov uplatniť sa na pracovnom trhu	Priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslách	45	45	45
	Počet oddelení DJ	3	3	3

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

Podprogram 7.3.: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		39 000	39 000	39 000
Bežné výdavky (v €)		39 000	39 000	39 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Počet poskytnutých dávok	200	200	200
	Priemerný výdavok na 1 dávku v €	25	25	25
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v SD a ID spĺňajúcich podmienky pre poskytovanie príspevku	Priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby ŠJ za rok	110	110	110
	Priemerný počet vydaných obedov	23 100	23 100	23 100
Zabezpečiť pochovávanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov za rok	5	5	5
	Priemerný výdavok na 1 pohrebný obrad	430	440	450
Zabezpečiť ochranu života a zdravia bezdomovcov v zimnom období v prenajatých ubytovacích priestoroch	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov	35	35	35

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

Podprogram 7.4.: Obnova rodinných pomerov

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		47 000	47 000	47 000
Bežné výdavky (v €)		47 000	47 000	47 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podpora natality v meste Považská Bystrica	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	390	400	410
Vytváranie predpokladov pre zaradenie sa dieťaťa z DD do bežného života	Počet poskytovaných výpomocí na úspory detí v DD	10	11	11
	Ročné výdavky vynaložené na poskytnutie výpomocí na úspory detí v DD v €	12 500	13 000	13 000
Zabezpečiť účelné vynaloženie rodinných prídavkov v osobitných prípadoch	Počet poberateľov	10	10	10

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		1 037 360	1 037 360	1 037 360
Bežné výdavky (v €)		1 037 360	1 037 360	1 037 360
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku DC Lánska	Zabezpečiť 100 % obsadenosť zariadenia Denné centrum Lánska (kapacita 37 klientov)	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť transferovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre ZPS - DSS Tulipán	Počet transferov	1	1	1
Zabezpečiť transferovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre ZPS - Katka	Počet transferov	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: prevádzkovanie rozpočtovej organizácie mesta DC Lánska a transferovanie prostriedkov zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán a pre Zariadenie pre seniorov - Katka.

Podprogram 7.6.: Krízové centrum

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		85 270	85 270	85 270
Bežné výdavky (v €)		85 270	85 270	85 270
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkovanie objektu na ubytovanie týraných matiek s deťmi	Počet ubytovacích miest	20	20	20

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

PROGRAM č. 8: Vzdelávanie

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

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	10 249 320	10 025 320	10 025 320
Bežné výdavky (v €)	9 975 320	9 975 320	9 975 320
Kapitálové výdavky (v €)	274 000	50 000	50 000

Podprogram 8.1.: Ostatné vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		470 480	470 480	470 480
Bežné výdavky (v €)		470 480	470 480	470 480
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet súkromných ZUŠ	1	1	1
	Počet žiakov v súkromnej ZUŠ	875	875	875
	Počet ŠKD v cirkevnej ZŠ	1	1	1

Počet žiakov v ŠKD pri cirk. ZŠ	60	60	60
Počet cirkevných CVČ	2	2	2
Počet detí v cirkevných CVČ	378	378	370

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

Podprogram 8.2.: Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		4 883 043	4 659 043	4 659 043
Bežné výdavky (v €)		4 609 043	4 609 043	4 609 043
Kapitálové výdavky (v €)		274 000	50 000	50 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ	17	17	17
	Počet prevádzkovaných tried v MŠ	55	56	56
	Počet detí navštevujúcich MŠ	1 240	1 240	1 240
	Počet ŠJ	16	16	16
Vytváranie podporných podmienok pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl	Počet prevádzkovaných ŠJ	7	7	7
	Minim. % stravníkov z celkového počtu detí	66	66	67
	Počet školských klubov	9	9	9
	Min. % detí využívajúcich ŠKD	60	60	60
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet ZUŠ	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 265	1 265	1 260
	Počet CVČ	1	1	1
	Počet detí v CVČ	1 200	1 200	1 200

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 partiálnych potrieb ZŠ, vytvorenie podmienok na starostlivosť v ŠKD pre rodičov, poskytovanie služieb v školách a školských zariadeniach pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.324/2008 o ZUŠ v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Podprogram 8.3.: Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)	4 895 797	4 895 797	4 895 797
Bežné výdavky (v €)	4 895 797	4 895 797	4 895 797

Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ	17	17	17
	Počet predškolákov navštevujúcich MŠ	401	400	400
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základom školstve v meste Považská Bystrica	Počet ZŠ v meste	9	9	9
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	3 150	3 150	3 150
Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Počet učiteľov s kreditovým príplatkom	160	170	180
Zabezpečenie odbornej a poradenskej pomoci riaditeľom ZŠ v metodologickej, personálnej oblasti	Počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	5	5	5

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: Zlepšenie materiálnych podmienok a infraštruktúry mesta Považská Bystrica

ROK	2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)	4 447 472	571 426	857 432
Bežné výdavky (v €)	1 741 131	303 000	303 000
Kapitálové výdavky (v €)	2 706 341	268 426	554 432

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 prevádzky, údržby a služieb mesta
Odbor výstavby a rozvoja mesta

<i>Rok</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rozpočet podprogramu spolu (€)		374 500	174 200	331 985
Bežné výdavky (v €)		26 500	26 500	26 500
Kapitálové výdavky (v €)		348 000	147 700	305 485
<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>
Zabezpečenie riešenia drobných prác na údržbe a ŽP podľa potrieb MČ	Minimálny počet pracovníkov na VPP	35	35	35
Zabezpečiť opravy a údržbu MR v integrovaných častiach mesta	Počet IČ vybavených MR	11	11	11

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

Podprogram 9.2: Bývanie

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

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

<i>Rok</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rozpočet podprogramu spolu (€)	276 500	276 500	276 500

Bežné výdavky (v €)		276 500	276 500	276 500
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečovať potreby nájomníkov bytov vyplývajúcich z nájomných zmlúv	Počet spravovaných bytov vo vlastníctve mesta	396	396	396
	Spravované nebytové priestory v m ²	3 080	3080	3080

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

Rok		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu spolu (€)		3 796 472	120 726	248 947
Bežné výdavky (v €)		1 438 131	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		2 358 341	120 726	248 947
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok pre zlepšenie života občanov mesta cestou získania zdrojov z EUROFONDOV na realizáciu investícií	Minimálny počet akcií na ktoré budú poskytnuté NFP	2	2	2

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 kancelárie primátora

ROK		2014	2015	2016
Rozpočet programu spolu (v €)		43 000	43 000	43 000
Bežné výdavky (v €)		43 000	43 000	43 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podpora organizácií, ktoré svojou činnosťou zabezpečujú verejnoprospešné účely alebo všeobecne prospešné služby v Meste Považská Bystrica v súlade so VZN	Minimálny počet poskytnutých príspevkov	75	75	75
Podpora Občianskemu združeniu Havkáči na zabezpečenie odchyту túlavých zvierat v súčinnosti s MsP	Počet odchytených zvierat	120	120	120

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

II. BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet	2014	2015	2016
A) DAŇOVÉ PRÍJMY	13 856 903	14 158 609	14 469 516

V tom na rok 2014: **13 856 903 €**

I. Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 061 708 €
<i>1. Výnos z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	<i>10 061 708 €</i>

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4% v roku 2013. Pre rok 2014 je prísľub vlády na zvýšenie podielu na 67%.

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

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školského zariadení
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Navrhovaný objem vychádza z podkladov MF SR a prepočtu ZMOS o finančných prostriedkoch z rozpočtového podielu na výnose dani z príjmov fyzických osôb, ktoré pripadajú pre mesto Považská Bystrica v r. 2014. Roky 2015-2016 sú odhadované z východísk pre rozpočet verejnej správy na roky 2014-2016, ktoré nekonkretizujú objemy pre jednotlivé samosprávy na roky 2015-2016.

II. Dane z majetku	2 630 000 €
<i>1. Daň z nehnuteľností</i>	<i>2 630 000 €</i>

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

III. Dane za tovary a služby	1 165 195 €
<i>1. Za psa</i>	<i>30 000 €</i>
<i>2. Za nevýherné hracie automaty</i>	<i>1 500 €</i>
<i>3. Za predajné automaty</i>	<i>950 €</i>
<i>4. Za ubytovanie</i>	<i>8 000 €</i>
<i>5. Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>25 000 €</i>
<i>6. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>1 099 745 €</i>

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

Rozpočet	2014	2015	2016
B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 985 200 €	1 942 200 €	1 932 200 €

V tom na rok 2014:

1 985 200 €

I. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 380 400 €
1. Príjmy z podnikania	250 €
a) podiel na zisku	250 €

– podiel na zisku od urbáriátu Považská Bystrica 250 €

2. Príjmy z vlastníctva	1 380 150 €
a) z prenajatých pozemkov	948 000 €

V roku 2014 očakávaný príjem za:

– prenájom mestských lesov v roku 2014 v k. ú. Horná a Dolná Maríková	800 000 €
– NDS – nájom pozemky, vecné bremená	50 000 €
– ostatné vecné bremená	3 000 €
– prenájom pozemkov pod parkoviskami	45 000 €
– ostatné prenájmy pozemkov	50 000 €

b) z prenajatých budov, priestorov a objektov	30 000 €
-----------------------------------------------	----------

– z prenajatých budov, priestorov a objektov – ostatné 30 000 €

c) z prenájmov na bytovom hospodárstve	402 150 €
----------------------------------------	-----------

– nájomné za byty a nebytové priestory	401 550 €
– ostatné príjmy	600 €

II. Administratívne a iné poplatky a platby	421 200 €
----------------------------------------------------	------------------

1. Administratívne poplatky	170 800 €
a) správne poplatky – hracie automaty	88 000 €

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný hrací prístroj/rok.

b) správne poplatky – rybárske lístky	6 800 €
c) správne poplatky – stavebné povolenia	35 000 €
d) správne poplatky – matrika, ostatné	40 000 €
e) ostatné poplatky bytové hospodárstvo	1 000 €

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

2. Pokuty, penále a iné sankcie	20 600 €
----------------------------------------	-----------------

a) mestská polícia	15 000 €
b) mestský úrad	5 000 €
c) obvodný úrad	300 €
d) bytové hospodárstvo	300 €

3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	229 000 €
---------------------------------------------------------------------------	------------------

a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	166 000 €
------------------------------------------	-----------

– od klientov opatrovateľskej služby	90 000 €
– predaj a inzercia v PBN (príjem za predané výtlačky PBN 51 000 €, plošná inzercia 7 000 €, riadková inzercia 14 000 €)	72 000 €
– ostatné tržby	1 000 €
– od klientov krízového centra	3 000 €

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

Príjmy v r. 2014 za poplatky vyberané od rodičov na úhradu časti prevádzkových výdavkov za deti v DJ 55 000 €.

d) cintorínske poplatky	8 000 €
4. Ďalšie administratívne poplatky	800 €
a) za znečistenie ovzdušia	800 €

III. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	600 €
1. z vkladov	250 €
2. z termínovaných vkladov	50 €
3. z vkladov bytového hospodárstva	300 €

Rozpočtované príjmy v roku 2014 z úročenia dočasne voľných peňažných prostriedkov rozpočtového a mimorozpočtového hospodárenia mesta v peňažných inštitúciách.

IV. Iné nedaňové príjmy	183 000 €
1. Ostatné príjmy	183 000 €
a) z výťažkov stávkových kancelárií a iných hazardných hier	110 000 €

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

b) náhrady na výsadbu verejnej zelene	1 000 €
c) ostatné príjmy	72 000 €

Rozpočtované príjmy pre rok 2014 vo výške 72 000 € vychádzajú z empirického odhadu ostatných príjmov za predchádzajúce roky, napr. dobropisy k výdavkom vynaloženým v predchádzajúcich účtovných obdobiach, za mylné platby, refundácie poistných náhrad a iné nerozpočtované položky v štruktúre:

– poistné náhrady	15 000 €
– dobropisy (za teplo, el. energiu, plyn)	10 000 €
– vratky (napr. príspevkov, dotácií)	42 000 €
– iné (náhrady za škody, za súťažné podklady k projektom, ...)	5 000 €

Rozpočet	2014	2015	2016
C) GRANTY A TRANSFERY	2 215 566 €	920 843 €	920 843 €

V tom na rok 2014: **2 215 566 €**

I. Tuzemské bežné granty a transfery	2 215 566 €
1. Granty	0 €
2. Transfery v rámci verejnej správy	161 963 €

Pre rok 2014 rozpočtované príjmy sú z očakávaných finančných prostriedkov na prenesený výkon verejnej správy na úseku:

– matrika	45 864 €
– implementácia zákona o sociálnych službách	18 000 €
– stavebný poriadok	38 272 €
– štátny fond rozvoja bývania	13 598 €
– životné prostredie	4 800 €
– školský úrad	25 627 €
– pobytová evidencia a register obyvateľstva	13 580 €
– cestná doprava	2 194 €
– vojnové hroby	28 €

3. Transfer Krízové centrum zo ŠR na prevádzku	36 000 €
4. Transfer na VPP	7 600 €
5. Transfer na zariadenie sociálnych služieb Tulipán	264 960 €
6. Transfer na zariadenie sociálnych služieb Katka	450 320 €

7. Transfer z EÚ na bežné výdavky	1 294 723 €
------------------------------------------	--------------------

Pre rok 2014 rozpočtované príjmy sú z očakávaných finančných prostriedkov na realizáciu nasledujúcich projektov:

– Revitalizácia ZŠ Stred	53 179 €
– Vodovod Podvažie	20 449 €
– Vzdelávanie seniorov	100 404 €
– Separovaný zber	1 118 691 €
– Cyklotrasy	2 000 €

Rozpočet	2014	2015	2016
VLASTNÉ PRÍJMY BR	18 057 669 €	17 021 652 €	17 322 559 €

Rozpočet	2014	2015	2016
D) TRANSFERY V RÁMCI VS	5 037 878 €	5 037 878 €	5 037 878 €

V tom na rok 2014: **5 037 878 €**

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

1. Na prenesené kompetencie základným školám	4 686 440 €
-----------------------------------------------------	--------------------

Očakávaný príjem finančných prostriedkov zo ŠR na zabezpečenie činnosti prenesených kompetencií - základné školstvo v zriaďovateľskej funkcii mesta na úrovni normatívov určených na 1 žiaka ZŠ pre rok 2014 a počet žiakov v ZŠ.

2. Vzdelávacie poukazy pre základné školy	79 838 €
--------------------------------------------------	-----------------

Príspevok štátu slúži na čiastočné financovanie záujmovej činnosti žiakov v ZŠ.

3. Vzdelávacie poukazy pre deti v CVČ	5 392 €
----------------------------------------------	----------------

Príspevok štátu slúži na čiastočné financovanie záujmovej činnosti žiakov v CVČ.

4. Na dopravu žiakom ZŠ	49 000 €
--------------------------------	-----------------

Ak obec, ktorá nemá základnú školu vytvorí so susednou obcou, v ktorej je ZŠ spoločný školský obvod, škola musí žiakom preplácať cestovné náklady, ktoré mu refunduje štát. Výška transferu je teda závislá od počtu dochádzajúcich žiakov a výšky cestovného.

5. Výchova a vzdelávanie v materských školách	65 528 €
------------------------------------------------------	-----------------

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

6. Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia	9 600 €
--------------------------------------------------------------------	----------------

Finančné prostriedky zo ŠR na financovanie sú určené na školské potreby žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

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

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

Rozpočet	2014	2015	2016
PRÍJMY S TRANSFERMI BR	23 095 547 €	22 059 530 €	22 360 437 €

Rozpočet	2014	2015	2016
E) PRÍJMY RO	598 100 €	598 100 €	598 100 €

V tom na rok 2014: **598 100 €**

1. Prenájmy škôl a školských zariadení	53 220 €
-----------------------------------------------	-----------------

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

2. Príspevok rodičov na dieťa v ŠZ s PS	193 490 €
------------------------------------------------	------------------

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

3. Príspevok na stravovanie v ZŠ a ŠZ s PS	148 900 €
---------------------------------------------------	------------------

Príjem za zamestnancov a cudzích stravníkov.

4. Ostatné príjmy ZŠ a ŠZ s PS	22 490 €
---------------------------------------	-----------------

Jedná sa o dary školám a iné náhodné príjmy.

5. Príjmy zariadenia sociálnych služieb	180 000 €
------------------------------------------------	------------------

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

Rozpočet	2014	2015	2016
PRÍJMY MESTO CELKOM	23 693 647 €	22 657 630 €	22 958 537 €

III. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	2014	2015	2016
A) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 805 250 €	112 950 €	112 950 €

V tom na rok 2014: 2 805 250 €

1. Príjem z predaja kapitálových aktív	827 950 €
– splátky za predaj bytov v 1. – 3. sekcia Moyzesova	42 950 €
– predaj nebytových priestorov	59 000 €
– predaj bytov podľa zákona č. 182/1992 Zb. zákonov	70 000 €
– predaj budovy Vojenskej správy	636 000 €
– predaj nebytového priestoru Hviezdoslavova	20 000 €
2. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 977 300 €
– predaj pozemkov NDS	59 000 €
– predaj pozemkov RAVEN a.s.	20 000 €
– predaj pozemkov parkovisko Manín	1 718 000 €
– predaj pozemkov pod Vojenskou správou	66 300 €
– predaj ostatných pozemkov schválených uzneseniami MZ	114 000 €

Tuzemské kapitálové granty a transfery uvedené v bode B) sa na roky 2014-2016 nerozpočtujú.

Rozpočet	2014	2015	2016
C) TRANSFERY Z FONDOV EÚ	2 117 970 €	0 €	0 €

V tom na rok 2014: 2 117 970 €

1. Revitalizácia ZŠ Stred	541 245 €
2. Verejné osvetlenie Stred	249 850 €
3. Vodovod Podvažie	146 843 €
4. Separovaný zber v meste	1 180 032 €

Rozpočet	2014	2015	2016
PRÍJMY MESTO CELKOM	4 923 220 €	112 950 €	112 950 €

IV. VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ROK 2014

PROGRAM č. 1: Interné služby	2 613 935 €
Bežné výdavky	2 587 235 €
Kapitálové výdavky	26 700 €

Podprogram č. 1. 1.: Činnosť a prevádzka mestského úradu		2 448 335€
Bežné výdavky		2 421 635 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	1 112 760 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	388 915 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	599 515 €
631	Cestovné náhrady	5 500 €
632001	Energie (elektrická energia, teplo)	76 000 €
632002	Vodné, stočné	6 050 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	74 550 €
632004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	600 €
633001	Interiérové vybavenie	5 000 €
633002	Výpočtová technika	17 000 €
633003	Telekomunikačná technika	1 500 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	8 100 €
633006	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery, ostatný materiál, ostatný drobný majetok)	33 350 €
633009	Knihy, časopisy, noviny	3 800 €
633009	Knihy, časopisy, noviny - pomôcky pre prvákov	4 500 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000 €
633011	Pitná voda	200 €
633013	Softvér	10 000 €
633016	Reprezentačné (fond mesta, MZ a MR)	10 000 €
633019	Komunikačná infraštruktúra	500 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	11 500 €
634002	Servis, údržba a opravy automobilov	6 000 €
634003	Poistenie (havarijné a zmluvné)	3 350 €
634005	Karty, známky, poplatky (diaľničná známka)	250 €
635	Údržba (výpočtová, telekomunikačná, kancelárska technika, ostatná údržba)	9 200 €
635006	Údržba budovy	13 000 €
635009	Údržba softvéru (up date)	64 000 €
636001	Nájomné - archív, VMČ	3 600 €
636002	Nájomné prevádzkových strojov a zariadení (rohože, ochladzovač vody)	1 000 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	6 500 €
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000 €
637004	Všeobecné služby (metodická podpora ISS, renovácie tonerov, revízie, tlačivá a ostatné)	28 700 €
637005	Špeciálne služby (audítorské, exekučné, právne, výberové konania)	35 000 €
637005	Dáta z ortofotomapy a manažment kvality	13 800 €
637006	Náhrady (závodná zdravotná služba)	1 500 €
637011	Štúdie, expertízy, posudky	500 €
637012	Poplatky a odvody (bankové, literárny fond, súdne a ostatné)	12 615 €
637014	Stravovanie	54 850 €
637015	Poistenie (majetok a iné)	15 400 €
637016	Prídely do SF	9 000 €
637018	Vratky príjmov minulých období	5 000 €
637026	Odmeny a príspevky (paušál na ošatenie matrika)	€

637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	43 000 €
637035	Daň z úrokov	100 €
642006	4. Členské príspevky	12 960 €
642015	5. Nemocenské dávky	7 500 €
642	6. Odchodné a odstupné	25 300 €
651002	7. Splácanie úrokov	274 685 €
	- z <i>municipálneho úveru, použitý na krytie kapitálových výdavkov v r. 2007 – 2010</i>	104 170 €
	- z <i>úverov ŠFRB na bytovú výstavbu</i>	93 610 €
	- z <i>účelového investičného úveru na uzatvorenie skládky TKO Sverepec</i>	54 805 €
	- z <i>účelového finančného úveru na krytie kapitálových výdavkov v roku 2014</i>	22 100 €
Kapitálové výdavky		26 700 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 1. 2.: Činnosť orgánov mesta		70 800 €
Bežné výdavky		70 800 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	70 800 €
633006	Náhrady mzdy a platu (refundácie miezd poslancov)	3 300 €
637026	Odmeny a príspevky (poslanci MsZ)	67 500 €

Podprogram č. 1. 3.: Hospodárska správa a evidencia majetku		€
Bežné výdavky		64 450 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	64 450 €
633002	Energie (Sparta, jarmočnisko)	14 850 €
636001	Nájomné pozemkov (ihrisko H. Moštenec, ostatné)	6 500 €
637004	Všeobecné služby (fond GO nepredané garáže Moyzesova, mapy, ostatné)	450 €
637005	Špeciálne služby (geometrické plány)	5 000 €
637011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké posudky, štúdie)	10 650 €
637012	Poplatky a odvody	1 000 €
637023	Kolkové známky	750 €
637035	Dane - daň z nehnuteľnosti - lesy Horná Mariková	25 250 €

Podprogram č. 1. 4.: Príprava projektov		30 350 €
Bežné výdavky		30 350 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	30 350 €
637	Služby spojené s prípravou projektov pripravovaných v roku 2014	30 350 €

PROGRAM č. 2: Bezpečnosť		1 124 892 €
Bežné výdavky		1 074 892 €
Kapitálové výdavky		50 000 €

Podprogram č. 2. 1.: Zabezpečovanie verejného poriadku		421 812 €
Bežné výdavky		421 812 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	276 400 €
620	2. Poistné a príspevkov do poisťovní	96 602 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		

630	3. Tovary a služby spolu	47 810 €
631	Cestovné náhrady	500 €
632001	Energie (elektrická energia kamerový systém)	350 €
632002	Poštové a telekomunikačné služby	850 €
633002	Výpočtová techniky	160 €
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	650 €
633006	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, krmivo pre psov, ostatný materiál)	2 200 €
633007	Špeciálny materiál (strelivo)	200 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	9 500 €
634002	Servis, údržba a opravy motorových vozidiel	4 000 €
634003	Poistenie (havarijné a zmluvné)	600 €
635005	Údržba strojov, prístrojov, zariadení (kamerový systém)	1 000 €
635006	Údržba budov, objektov a ich častí	5 000 €
636001	Nájomné (telocvičňa, strelnica)	250 €
637001	Školenia, kurzy, semináre (v tom školenie na odchyt túlavých zvierat)	300 €
637004	Všeobecné služby (veterinárne služby, likvidácia uhynutej zveri, ostatné)	1 600 €
637006	Závodná zdravotná služba	150 €
637014	Stravovanie	12 000 €
637015	Poistenie pracovníkov MsP	700 €
637016	Prídel do SF	2 800 €
642015	4. Nemocenské dávky	1 000 €

Podprogram č. 2. 2.: Verejné osvetlenie		665 000 €
Bežné výdavky		615 000 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	615 000 €
632001	Energie (elektrická energia verejné osvetlenie)	439 000 €
633006	Materiál (vianočná výzdoba, ostatný)	500 €
635006	Údržba (verejné osvetlenie, vianočná výzdoba, stĺpy v CMZ)	156 100 €
637004	Všeobecné služby (montáž a demontáž vianočnej výzdoby, revízie, ostatné)	19 400 €
Kapitálové výdavky		50 000 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 2. 3.: Požiarna ochrana		37 580 €
Bežné výdavky		37 580 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	37 580 €
632	Energie (elektrická energia, voda)	2 500 €
633005	Špeciálny stroje, prístroje a zariadenia	4 000 €
633006	Materiál	3 500 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 800 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	3 500 €
634002	Servis, údržba a opravy	4 000 €
634003	Poistenie (havarijné a zmluvné)	480 €
634004	Prepravné	500 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	300 €
635005	Údržba špeciálnych strojov	3 000 €
635006	Údržba budov	4 000 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	200 €
637002	Konkurzy, súťaže	800 €
637004	Všeobecné služby (revízie, ostatné)	6 000 €
637005	Špeciálne služby (služby požiarného technika)	2 800 €

637009	Náhrada mzdy a platu (refundácie)	200 €
Podprogram č. 2. 4.: Civilná ochrana		500 €
Bežné výdavky		500 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	500 €
634004	Prepravné	400 €
637027	Odmeny	100 €

PROGRAM č. 3: Služby občanom		429 115€
Bežné výdavky		315 615 €
Kapitálové výdavky		113 500 €

Podprogram č. 3. 1.: Cintorínske a pohrebné služby		188 500€
Bežné výdavky		75 000 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	75 000 €
632	Energie (elektrická energia, plyn, voda)	15 200 €
633001	Interiérové vybavenie (domy smútkov)	3 050 €
633006	Všeobecný materiál (materiál na opravy a údržbu)	2 100 €
635006	Údržba (cintoríny, domy smútkov, kosenie)	52 200 €
633001	Nájomné	150 €
637004	Všeobecné služby (revízie, ostatné)	2 300 €
Kapitálové výdavky		113 500 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 3. 2.: Verejné toalety		700 €
Bežné výdavky		700 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	700 €
632	Energie (elektrická energia, voda)	700 €

Výdavky na energie verejného WC Stred.

Podprogram č. 3. 3.: Miestne médiá		225 265 €
Bežné výdavky		225 265 €
EK	Text	Čiastka
	1. Považskobystrické novinky	
630	Tovary a služby spolu	68 000 €
634004	Prepravné	1 000 €
637004	Všeobecné služby (tlač noviniek, televízne programy, športové spravodajstvo)	65 000 €
637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 000 €
	2. Miestne televízie	
630	Tovary a služby spolu	157 265 €
637004	mediálna propagácia TV POVAŽIE	75 600 €
637004	mediálna propagácia ITV	79 665 €
637001	mediálna propagácia - ostatná	2 000 €

Podprogram č. 3. 4.: Podpora seniorov		14 650 €
Bežné výdavky		14 650 €
EK	Text	Čiastka
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 €
630	Tovary a služby spolu	14 600 €
632	Energie (elektrická energia, voda)	2 100 €
633006	Všeobecný materiál	500 €
633016	Občerstvenie	1 400 €
634004	Prepravné (zájazdy)	1 500 €
635006	Údržba klubov	1 500 €
637002	Kultúrne akcie	1 000 €
637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	6 600 €

PROGRAM č. 4: Doprava		3 316 150 €
Bežné výdavky		2 641 650 €
Kapitálové výdavky		674 500 €

Podprogram č. 4. 1.: Správa a údržba pozemných komunikácií		1 072 000€
Bežné výdavky		397 500 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	397 500 €
633006	Všeobecný materiál (zvislé dopravné značky, ostatným materiál na údržbu)	20 000 €
633013	Softvér (pasportizácia DZ)	2 000 €
635006	Údržba (miestne komunikácie, zábradlia, čerpadlá, dažďové vpuste, zvislé dopravné značenia, autobusové čakárne, ostatné)	345 500 €
637004	Všeobecné služby (čistenie dažďových vpustí, ostatné)	20 000 €
637011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000 €
Kapitálové výdavky		674 500 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 4. 2.: Čistenie komunikácií		633 800 €
Bežné výdavky		633 800 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	633 800 €
637004	Zimná údržba december 2013 (výkony a pohotovosť)	107 000 €
637004	Zimná údržba 1. - 3. 2014 (výkony a pohotovosť)	281 000 €
637004	Zimná údržba 11. - 12. 2014 (výkony a pohotovosť)	47 000 €
637004	Letná údržba (strojné a ručné čistenie komunikácií)	177 500 €
637004	Ostatné služby (odburinenie chodníkov, čistenie po kultúrnych akciách a ostatné)	21 300 €

Podprogram č. 4. 3.: Mestská hromadná doprava		1 610 350 €
Bežné výdavky		1 610 350 €
EK	Text	Čiastka
640	Bežné transfery	1 608 000 €
64400	MDS a. s. - preddavkové platby na rok 2014 na objednané výkony vo verejnom záujme	1 235 000 €

2		
64400		
2	MDS a. s. - vyrovnanie straty za objednané výkony vo verejnom záujme z roku 2013	373 000 €
630	Tovary a služby spolu	2 350 €
63400		
4	Prepravné (SAD do mestskej časti Kunovec)	2 350 €

PROGRAM č. 5: Kultúra a šport		1 452 564 €
Bežné výdavky		882 500 €
Kapitálové výdavky		570 064 €

Podprogram č. 5. 1.: Kultúra		159 164 €
Bežné výdavky		75 500 €
EK	Text	Čiastka
1. Kultúra		72 500 €
620	Odvody	6 000 €
630	Tovary a služby spolu	62 000 €
633006	všeobecný materiál (propagačný materiál, kvety)	4 500 €
633016	občerstvenie jubilanti	12 000 €
637002	konkurzy a súťaže (cena mesta a primátora, kultúrne akcie)	14 000 €
637003	propagácia, reklama, inzercia (prezentácia mesta)	7 000 €
637012	poplatky a odvody (autorský zväz)	500 €
637027	odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	24 000 €
642014	Bežné transfery - jednotlivcom - vkladné knižky novorodenci	4 500 €
2. Pamiatková starostlivosť - Považský hrad		3 000 €
642001	bežné transfery - občianskemu združeniu Hrad Bystrica	3 000 €
Kapitálové výdavky		83 664€
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 5. 2.: Podpora kultúrnych stredísk		424 000 €
Bežné výdavky		267 000 €
EK	Text	Čiastka
640	Bežný transfer	267 000 €
641001	Príspevkovej organizácii – PX Centrum	267 000 €

Rozpočet príspevkovej organizácie je uvedený v samostatnom materiály.

Kapitálové výdavky		157 000 €
720	Kapitálový transfer	157 000 €
721001	Príspevkovej organizácii – PX Centrum, v tom:	157 000 €
	<i>kancelárska technika PX Centrum</i>	10 000 €
	<i>doplnenie zvukovej aparatúry PX Centrum</i>	7 000 €
	<i>Kino Mier – rekonštrukcia budovy – okná, zateplenie</i>	30 000 €
	<i>Kino Mier – digitalizácia</i>	60 000 €
	<i>MFŠ – rekonštrukcia budovy – okná, zateplenie</i>	5 000 €
	<i>KD Praznov – rekonštrukcia budovy – vonkajšia fasáda</i>	2 000 €
	<i>KD Považská Teplá – rekonštrukcia budovy – zádverie</i>	3 000 €
	<i>KD Zemiansky Kvašov – rekonštrukcia strechy</i>	15 000 €
	<i>KD Šebeštanová – rekonštrukcia budovy – okná, zateplenie</i>	10 000 €
	<i>KD Milochovo – plynofikácia</i>	15 000 €

Podprogram č. 5. 3.: Šport		869 400 €
Bežné výdavky		540 000 €
EK	Text	Čiastka
640	Bežný transfer	540 000 €
644002	1. Mestské športové kluby, spol. s. r. o. (100 % spoločnosť mesta)	500 000€
	v tom:	

	energie	280 000 €
	hádzanársky klub	150 000 €
	opravy a údržba objektov	25 000 €
	materiál na čistenie a dezinfekciu	15 000 €
	materiál na opravu a údržbu	8 000 €
	revízie, servis zariadení, odborné prehliadky	22 000 €
644002	2. FK Raven, s.r.o.	40 000 €
	v tom:	
	energie	15 000 €
	futbalový klub (športová činnosť)	14 000 €
	opravy a údržba trávnik a športového areálu	11 000 €
Kapitálové výdavky		329 400 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

PROGRAM č. 6: Životné prostredie		2 862 764 €
Bežné výdavky		2 666 580 €
Kapitálové výdavky		196 184 €

Podprogram č. 6. 1: Odpadové hospodárstvo		2 485 714 €
Bežné výdavky		2 309 530 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	2 309 530 €
63300 4	prevádzkové zariadenia (smetné nádoby, vrecia, nádoby na separovaný zber)	50 000 €
63301 3	softvér (evidencia vývozu odpadu)	10 000 €
63600 2	nájomné prevádzkových zariadení (smetných nádob)	20 000 €
63500 6	údržba stojísk odpadových nádob	45 000 €
63700 4	všeobecné služby (uloženie odpadu skládka TKO Sverepec)	555 065 €
63700 4	všeobecné služby (vývoz VKK, malých smetných nádob, KO a DSO firmy, domácnosti)	1 031 800 €
63700 4	všeobecné služby (likvidácia nebezpečného a opusteného odpadu)	18 000 €
63700 4	všeobecné služby (likvidácia biologického, nadrozmerného odpadu, DSO)	192 000 €
63700 4	všeobecné služby (vývoz separovaného zberu)	145 665 €
63700 4	prevádzka zberného dvora	160 000 €
63700 4	všeobecné služby - ostatné (dezinfekcia nádob, ostatné)	15 000 €
63701 2	poplatky a odvody (uloženie odpadu 17/2044, znečistenie ovzdušia)	67 000 €
Kapitálové výdavky		176 184 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 6. 2: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo		372 550 €
Bežné výdavky		352 550 €
EK	Text	Čiastka
	1. Verejná zeleň	343 300 €
630	Tovary a služby spolu	343 300 €

633004	prevádzkové zariadenia	800 €
633006	všeobecný materiál (mobiliár)	3 000 €
633006	všeobecný materiál (piesok do pieskovísk, drevná štiepka, kôra, ostatný materiál)	2 300 €
634004	prepravné	300 €
635006	údržba (trávniky - vyhrabávanie, kosenie)	216 000 €
635006	údržba (výrubu drevín, strihanie živých plotov, náhradné výsadby, sadovnícke úpravy, údržba mobiliáru)	96 700 €
637004	všeobecné služby (deratizácia verejnej zelene, kompostovanie)	18 000 €
637005	špeciálne služby (dokumentácia k výsadbe drevín)	6 000 €
637011	štúdie, expertízy, posudky (posudky drevín)	200 €

2. Vodné hospodárstvo		9 250 €
632002	voda (pitná voda do MČ Podvažie)	200 €
633006	všeobecný materiál (materiál pre MČ)	300 €
633015	palivá (palivá a olej do krovinorezov)	600 €
635004	údržba prevádzkových zariadení (krovinorezov)	150 €
637004	všeobecné služby (čistenie vodných tokov vykonávané malými TJ)	8 000 €
Kapitálové výdavky		20 000 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

Podprogram č. 6. 3: Fontány		4 500 €
Bežné výdavky		4 500 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	4 500 €
632002	voda	1 000 €
635006	údržba fontány	3 500 €

PROGRAM č. 7: Sociálne služby		1 765 724 €
Bežné výdavky		1 765 724 €

Podprogram č. 7. 1: Opatrovateľská služby		426 274 €
Bežné výdavky		426 274 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	307 465 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	107 459 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	8 000 €
633006	všeobecný materiál	1 500 €
633010	pracovné oblečenie	1 400 €
637006	závodná zdravotná služba	100 €
637014	stravovanie	1 000 €
637016	prídely do SF	4 000 €
640	4. Bežné transfery	3 350 €
642013	odchodné	1 350 €
642015	nemocenské dávky	2 000 €

Podprogram č. 7. 2: Detské jasle		130 820 €
Bežné výdavky		130 820 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	80 950 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	28 290 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	17 880 €

632001	energie (elektrická energia, teplo)	8 700 €
632002	vodné, stočné	500 €
632003	telekomunikačné služby	240 €
633001	interiérové vybavenie	450 €
633006	všeobecný materiál (kancelárske, čistiace prostriedky, hračky, ostatné)	2 350 €
633010	pracovné odevy, obuv	400 €
635006	údržba budov, objektov a ich častí	790 €
637004	všeobecné služby (pranie)	850 €
637014	stravovanie	2 200 €
637015	poistenie budovy	400 €
637016	prídely do SF	1 000 €
642013	4. Odchodné	3 350 €
642015	5. Nemocenské dávky	350 €

Podprogram č. 7. 3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi		39 000 €
Bežné výdavky		39 000 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	17 400 €
633006	všeobecný materiál (čistiace prostriedky - nocľaháreň)	300 €
633016	občerstvenie (vianočná kapustnica – nocľaháreň)	200 €
636001	nájomné (nocľaháreň)	14 000 €
637004	všeobecné služby (pranie nocľaháreň)	600 €
637005	špeciálne služby (pohrebné bezdomovci)	2 000 €
637006	náhrady (zdravotné prehliadky bezdomovci)	300 €
640	Bežné transfery	21 600 €
642014	jednotlivcom (príspevok na stravu dôchodcom)	9 600 €
642026	dávka v hmotnej núdzi	12 000 €

Podprogram č. 7. 4: Obnova rodinných pomerov		47 000 €
Bežné výdavky		47 000 €
EK	Text	Čiastka
640	Bežné transfery	47 000 €
642014	jednotlivcom (príspevok pri narodení dieťaťa)	39 000 €
642014	jednotlivcom (príspevok pre deti v detských domovoch)	8 000 €

Podprogram č. 7. 5: Podpora seniorov		1 037 360 €
Bežné výdavky		1 037 360 €
EK	Text	Čiastka
	1. Rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov Lánka	322 080 €
	1a) transfer z vlastných príjmov	180 000 €
	1b) transfer zo ŠR	142 080 €
642002	2. Zariadenie pre seniorov Tulipán (Pov. Podhradie) - transfer zo ŠR	264 960 €
642002	3. Zariadenie pre seniorov Katka – transfer zo ŠR	450 320 €

Podprogram č. 7. 6: Krízové centrum		85 270 €
Bežné výdavky		85 270 €
EK	Text	Čiastka
610	1. Mzdy, platy	48 800 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	18 430 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	17 840 €
632	energie (elektrická energia, teplo, voda)	10 190 €
632003	Telekomunikačné služby	1 200 €
633006	všeobecný materiál (kancelárske, čistiace prostriedky, ostatné)	950 €

633010	pracovné odevy, obuv	150 €
637004	všeobecné služby (revízie)	650 €
635004	údržba a opravy strojov, prístrojov, zariadení	500 €
637014	Stravovanie	3 600 €
637016	Prídel do SF	600 €
642015	4. Nemocenské dávky	200 €

PROGRAM č. 8: Vzdelávanie	10 249 320 €
Bežné výdavky	9 975 320 €
Kapitálové výdavky	274 000 €

Podprogram č. 8. 1: Ostatné vzdelávanie		470 480 €
Bežné výdavky		470 480 €
EK	Text	Čiastka
	1. súkromná ZUŠ hudobná	355 911 €
	2. ZŠ sv. Augustína	75 361 €
	3. Cirkevné CVČ farnosť Rozkvet	39 208 €

Podprogram č. 8. 2. Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie		4 883 043 €
Bežné výdavky		4 609 043 €
	Text	Čiastka
Rozpočtové organizácie mesta		4 609 043 €
	ZŠ Nemocničná	112 627
	ZŠ Školská	151 198
	ZŠ Stred	158 546
	ZŠ Slov. partizánov	215 995
	ZŠ SNP	117 210
	ZŠ Slovanská	127 841
	ZŠ Rozkvet	108 664
	CVČ	277 368
	MŠ a ŠJ Železničná	418 372
	MŠ a ŠJ Grznára 1441	278 330
	MŠ a ŠJ Rozkvet	347 715
	MŠ a ŠJ Grznára 1444	294 150
	MŠ a ŠJ Lánska	273 070
	MŠ a ŠJ Dukelská	378 011
	MŠ a ŠJ Mierova	344 863
	ZŠ s MŠ Považské Podhradie	171 750
	ZŠ s MŠ Považská Teplá	134 850
	ZUŠ hudobná	405 249
	ZUŠ výtvarná	293 234

Do originálnych kompetencií mesta patria školské jedálne pri základných školách, školské kluby detí pri základných školách, materské školy, školské jedálne pri materských školách, základné umelecké školy.

Kapitálové výdavky	274 000 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)	

Podprogram č. 8. 3. Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie		4 895 797 €
Bežné výdavky		4 895 797 €
	Text	Čiastka
1. Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ		65 527 €
	MŠ Železničná	11 855 €
	MŠ Grznára 1441	8 840 €
	MŠ Rozkvet	10 344 €
	MŠ Grznára 1444	5 687 €
	MŠ Lánska	5 796 €
	MŠ Dukelská	9 596 €
	MŠ Mierova	8 049 €

MŠ Považské Podhradie	2 738 €
MŠ Považská Teplá	2 622 €
2. Prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok	4 686 440 €
ZŠ Nemocničná	545 750 €
ZŠ Školská	723 941 €
ZŠ Stred	557 423 €
ZŠ Slov. partizánov	1 022 989 €
ZŠ SNP	443 867 €
ZŠ Slovánská	587 591 €
ZŠ Rozkvet	470 102 €
ZŠ Považská Teplá	235 083 €
ZŠ Považské Podhradie	99 694 €
3. Prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok (vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia)	143 830 €
ZŠ Nemocničná	12 100 €
ZŠ Školská	19 065 €
ZŠ Stred	21 051 €
ZŠ Slov. partizánov	32 070 €
ZŠ SNP	9 513 €
ZŠ Slovánská	23 007 €
ZŠ Rozkvet	8 516 €
ZŠ Považská Teplá	11 346 €
ZŠ Považské Podhradie	1 770 €
CVČ	5 392 €

PROGRAM č. 9: Rozvoj mesta a bývanie	4 447 472 €
Bežné výdavky	1 741 131 €
Kapitálové výdavky	2 706 341 €

Podprogram č. 9. 1: Rozvoj mesta		374 500 €
Bežné výdavky		26 500 €
EK	Text	Čiastka
1. Bežné výdavky vo výstavbe		8 000 €
630	Tovary a služby spolu	8 000 €
633006	všeobecný materiál	500 €
635006	údržba	2 000 €
637005	špeciálne služby (projektové práce, poradensko-konzultačné práce)	3 300 €
637011	štúdie, expertízy, posudky	2 200 €
2. Bežné výdavky na údržbu majetku mesta		10 900 €
630	Tovary a služby spolu	10 900 €
633006	materiál	2 000 €
635006	údržba majetku mesta	4 000 €
635006	údržba - miestne rozhlas	2 500 €
637005	špeciálne služby	100 €
637011	štúdie, expertízy, posudky (statický posudok na pavilón MŠ Grznára 1441)	2 300 €
3. Aktivačné práce		7 600 €
630	Tovary a služby spolu	7 600 €
633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000 €
633006	všeobecný materiál	3 000 €
633010	pracovné oblečenie	2 000 €
633015	palivá ako zdroj energie (kosačky)	300 €
637015	úrazové poistenie VPP	300 €
Kapitálové výdavky		348 000 €

Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		
Podprogram č. 9. 2: Bývanie		276 500 €
Bežné výdavky		276 500 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	276 500 €
632003	poštovné služby	1 800 €
633006	všeobecný materiál na údržbu	400 €
635006	údržba a opravy bytových domov	130 090 €
636001	nájomné - fond opráv	20 530 €
637004	všeobecné služby - správcovská činnosť	45 180 €
637004	všeobecné služby (deratizácia, revízie, ostatné služby)	76 600 €
637005	špeciálne služby (právne)	1 000 €
637012	poplatky a odvody	500 €
637023	kolkové známky	400 €
Podprogram č. 9. 3: EUROFONDY		3 796 472 €
Bežné výdavky		1 438 131 €
EK	Text	Čiastka
630	Tovary a služby spolu	1 438 131 €
	revitalizácia ZŠ Stred - prostriedky ŠR	53 179 €
	revitalizácia ZŠ Stred - vlastné prostriedky	63 377 €
	verejné osvetlenie Stred	7 000 €
	vodovod Podvažie - prostriedky ŠR	20 449 €
	vodovod Podvažie - vlastné prostriedky	8 767 €
	separovaný zber – prostriedky ŠR	1 118 691 €
	separovaný zber – vlastné prostriedky	58 879 €
	cyklotrasy – prostriedky ŠR	2 000 €
	cyklotrasy – vlastné prostriedky	100 €
	vzdelávanie seniorov - prostriedky ŠR	100 404 €
	vzdelávanie seniorov - vlastné prostriedky	5 285 €
Kapitálové výdavky		2 358 341 €
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

PROGRAM č. 10: Grantový program		43 000 €
Bežné výdavky		43 000 €
EK	Text	Čiastka
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	43 000 €
	1. ostatné transfery	33 000 €
	2. odchyt túlavých zvierat	10 000 €

Rozpočtované výdavky na rok 2014 vo výške 33 000 € predstavujú finančné prostriedky, ktoré budú v súlade s platným VZN o podmienkach pri poskytovaní návratných finančných výpomocí a návratných finančných pôžičiek v rámci finančných operácií Mesta Považská Bystrica a dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v rámci výdavkov bežného rozpočtu Mesta Považská Bystrica.

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

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

V. FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet	2014	2015	2016
A) PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	149 040 €	152 090 €	246 975 €

V tom na rok 2014: 149 040 €

1. Zo zostatku ostatných finančných operácií	149 040 €
a) prídely z rezervného fondu obce	149 040 €

Prídely z rezervného fondu obce budú použité na splácanie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Rozpočet	2014	2015	2016
B) VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	299 040 €	152 090 €	246 975 €

V tom rok 2014 splácanie istín úverov: 299 040 €

1. ŠFRB na výstavbu 98 b. j. Moyzesova	42 770 €
2. ŠFRB na výstavbu 20 b. j. Rozkvet	9 650 €
3. ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	36 900 €
4. ŠFRB na 36 b. j. Benkova	29 860 €
5. ŠFRB na 36 b. j. Novomestského	29 860 €
6. Municipálny úver	150 000 €

Splátky úverov zo ŠF RB na bytovú výstavbu v súlade s uzatvorenými úverovými zmluvami zo ŠF RB predstavujú na r. 2014 čiastku 149 040 €, na r. 2015 čiastku 152 090 €, na r. 2016 čiastku 154 825 €.

V roku 2014 sa uvažuje so splátkou municipálneho úveru čerpaného vo výške 150 000 €. Zdrojom finančných prostriedkov na splátku je prebytok kapitálového rozpočtu v roku 2014. Municipálny úver bol čerpaný v rokoch 2007 - 2010 na dofinancovanie potrieb kapitálového rozpočtu vo výške 3 720 425,37 €.

V roku 2016 sa začnú splácať v súlade s uzatvorenými úverovými zmluvami účelové dlhodobé investičné úvery. Úver prijatý v r. 2012 vo výške 1 957 297 € na zabezpečenie zdrojov pre uzatvorenie skládky TKO Sverepec, úver prijatý v r. 2013 do výšky 850 000 € na spolufinancovanie stavieb z eurofondov a ostatných kapitálových výdavkov. Zdrojom splácania uvedených úverov bude prídely z rezervného fondu mesta.