

# Návrh rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2013 - 2015

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 rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2013 - 2015.

V súlade s § 11 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v nadväznosti na stav v prijímaní a vydávaní legislatívnych noriem upravujúcich podmienky pre správnu kvantifikáciu príjmovej časti rozpočtov miest a obcí, potreby vykonania analýzy vlastných príjmových možností rozpočtu mesta ako zdroja krytia bežných a rozvojových potrieb mesta sa rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2013 do schválenia rozpočtu uskutočňuje v rámci rozpočtového provizória.

Rozpočtované príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta na rok 2013 po jeho schválení.

Návrhu rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015 predchádzalo analyzovanie príjmových možností v nadväznosti na právne normy fiškálnej decentralizácie, návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2013 - 2015, pravidiel financovania prenesených kompetencií zo štátu na obce, vlastných príjmových možností rozpočtu mesta, ako zdroja krytia bežných a kapitálových potrieb mesta. V rozpočtovom procese bolo potrebné riešiť rozpočtový problém bežného rozpočtu, ktorý v záverečnej fáze predstavoval deficit 644 tis. €. Metódou postupných krokov cez eliminovanie nárokovovaných výdavkov a upresňovanie reálnych príjmových možností sa návrh bežného rozpočtu vypracoval ako vyrovnaný.

Návrh kapitálového rozpočtu mesta vo výdavkovej oblasti kapitálového rozpočtu uvažuje 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 2013 boli analyzované z hľadiska ich možnej likvidity, ako i likvidity daňových a ostatných pohľadávok mesta evidovaných ku koncu decembra 2012. 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 dani z nehnuteľností a VZN o ostatných miestnych daniach.

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 2013 - 2015 boli analyzované výdavkové potreby mesta pre bežný ako i kapitálový rozpočet na roky 2013 - 2015, 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.

Na zabezpečenie finančných zdrojov pre kapitálový rozpočet na rok 2013 je v návrhu rozpočtu na rok 2013 zakomponovaná v príjmových finančných operáciách čiastka 850 000 € z účelového bankového úveru. Z toho na financovanie výdavkov investičných akcií kapitálového rozpočtu mesta v roku 2013 sa rozpočtuje čiastka 541 792 € a na spolufinancovanie stavieb, ktoré budú z 95 % kryté prostriedkami z eurofondov čiastka 308 208 €.

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 1 957 297,- €

Za úver mesto ručí blankozmenkou v súlade s uznesením MZ.

Okrem tohto úveru 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. 2012 na výstavbu bytových domov sa očakáva v objeme 4 386 483,01 €. Za úver mesto ručí bytovými domami financovanými z týchto úverov.

Zámery návrhu rozpočtov mesta za roky 2013 - 2015 charakterizuje:

- 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 2013 - 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 rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015 po jeho schválení je záväzný rozpočet mesta na rok 2013.

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

## I. 1. BEŽNÉ PRÍJMY ROK 2013

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>A) DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>13 421 185 €</b>	<b>13 759 450 €</b>	<b>14 107 350 €</b>

**V tom na rok 2013: 13 421 185 €**

<b>I. Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>9 664 335 €</b>
<i>1. Výnos z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	<b>9 664 335 €</b>

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%. 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 neštatných 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. 2013. Roky 2014-2015 sú odhadované z východísk pre rozpočet verejnej správy na roky 2013-2015, ktoré nekonkretizujú objemy pre jednotlivé samosprávy na roky 2014-2015.

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

Daň z nehnuteľností 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.

<b>III. Dane za tovary a služby</b>	<b>1 126 850 €</b>
<i>1. Za psa</i>	<b>30 000 €</b>
<i>2. Za nevýherné hracie automaty</i>	<b>2 000 €</b>
<i>3. Za predajné automaty</i>	<b>850 €</b>
<i>4. Za ubytovanie</i>	<b>8 000 €</b>
<i>5. Za užívanie verejného priestranstva</i>	<b>50 000 €</b>
<i>6. Iné dane za tovary a služby</i>	<b>0 €</b>

Uvedené dane sa vyrubujú podľa VZN Mesta Považská Bystrica v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

<i>7. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<b>1 036 000 €</b>
--	--------------------

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.

<b>Rozpočet</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 904 069 €</b>	<b>1 797 690 €</b>	<b>1 797 690 €</b>

V tom na rok 2013:

**1 904 069 €**

<b>I. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 218 550 €</b>
<b>1. Príjmy z podnikania</b>	<b>150 €</b>
a) podiel na zisku	150 €
– podiel na zisku od urbariátu Považská Bystrica	150 €
<b>2. Príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 218 400 €</b>
a) z prenajatých pozemkov	795 000 €

V roku 2013 očakávaný príjem za:

– prenájom mestských lesov v roku 2013 v k. ú. Horná a Dolná Maríková	600 000 €
– NDS – nájom pozemky, vecné bremená	95 000 €
– ostatné vecné bremená	5 000 €
– prenájom pozemkov pod parkoviskami	45 000 €
– ostatné prenájmy pozemkov	50 000 €

b) z prenajatých budov, priestorov a objektov	25 000 €
– z prenajatých budov, priestorov a objektov – ostatné	25 000 €
– z prenajatých budov, priestorov a objektov v ŠZ s PS	0 €

c) z prenájmov na bytovom hospodárstve	398 400 €
– nájomné za byty od obyvateľstva	307 400 €
– nájomné za nebytové priestory	72 000 €
– ostatné príjmy	19 000 €

<b>II. Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>443 400 €</b>
<b>1. Administratívne poplatky</b>	<b>147 000 €</b>
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 za obdobie jedného roka.

b) správne poplatky – rybárske lístky	6 200 €
c) správne poplatky – stavebné povolenia	25 000 €
d) správne poplatky – matrika, ostatné	26 800 €
e) ostatné poplatky bytové hospodárstvo	1 000 €

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

<b>2. Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>35 600 €</b>
a) mestská polícia	20 000 €
b) mestský úrad	15 000 €
c) obvodný úrad	300 €
d) bytové hospodárstvo	300 €
<b>3. Poplatky a platby z nepriemyselného. a náhodného predaja služieb</b>	<b>260 300 €</b>
a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	176 600 €

– od klientov opatrovateľskej služby	100 600 €
– 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. 2013 za poplatky vyberané od rodičov na úhradu časti prevádzkových výdavkov za deti v DJ 55 000 €.

c) podiel na úhrade režijných nákladov stravovania	0 €
d) cintorínske poplatky	8 000 €
e) znečistenie ovzdušia	20 700 €

<b>III. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>740 €</b>
<b>1. z vkladov</b>	<b>300 €</b>
<b>2. z termínovaných vkladov</b>	<b>170 €</b>
<b>3. z vkladov bytového hospodárstva</b>	<b>270 €</b>

Rozpočtované príjmy v roku 2013 z úročenia dočasne voľných peňažných prostriedkov rozpočtového a mimorozpočtového hospodárenia mesta v peňažných inštitúciách.

<b>IV. Iné nedaňové príjmy</b>	<b>241 379 €</b>
<b>1. Ostatné príjmy</b>	<b>241 379 €</b>
a) z výťažkov stávkových kancelárií a iných hazardných hier	100 000 €

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	5 000 €
c) ostatné príjmy	136 379 €

Rozpočtované príjmy pre rok 2013 vo výške 136 379 tis. € vychádzajú z empirického odhadu ostatných príjmov za predchádzajúce roky, napr. dobropisy k výdavkom vynaloženým v predchádzajúcich účtovných obdobiach, za mylné platby, refundácie poisťovních náhrad a iné nerozpočtované položky v štruktúre:

– poisťné náhrady	10 000 €
– dobropisy (za teplo, el. energiu, plyn)	13 379 €
– vratky (napr. príspevkov, dotácií)	110 000 €
– iné (náhrady za škody, za súťažné podklady k projektom, ...)	3 000 €

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>C) GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>684 841 €</b>	<b>478 888 €</b>	<b>478 888 €</b>

**V tom na rok 2013: 684 841 €**

<b>I. Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>684 841 €</b>
<b>1. Granty</b>	<b>3 000 €</b>
<b>2. Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>161 965 €</b>

Pre rok 2013 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	30 €

<b>3. Transfer Krízové centrum zo ŠR na prevádzku</b>	<b>36 000 €</b>
---	-----------------

<b>4. Transfer na VPP</b>	<b>3 000 €</b>
<b>5. Transfer na rodinné prídavky</b>	<b>1 800 €</b>
<b>6. Transfer osobitný príjemca – dávky v HN</b>	<b>8 163 €</b>
<b>7. Transfer na zariadenie sociálnych služieb Tulipán</b>	<b>264 960 €</b>
<b>7. Transfer z EU na bežné výdavky</b>	<b>205 953 €</b>

Pre rok 2013 rozpočtované príjmy sú z očakávaných finančných prostriedkov na realizáciu nasledujúcich projektov:

- Revitalizácia ZŠ Stred	53 180 €
- Vodovod Podvažie	25 687 €
- Vzdelávanie seniorov	127 086 €

<b>Rozpočet</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>VLASTNÉ PRÍJMY BR</b>	<b>16 010 095 €</b>	<b>16 036 028 €</b>	<b>16 383 928 €</b>

<b>Rozpočet</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>D) TRANSFERY V RÁMCI VS</b>	<b>4 852 381 €</b>	<b>4 852 381 €</b>	<b>4 852 381 €</b>

**V tom na rok 2013: 4 852 381 €**

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

<b>1. Na prenesené kompetencie základným školám</b>	<b>4 467 720 €</b>
---	--------------------

Očakávaný príjem finančných prostriedkov zo ŠR na zabezpečenie činnosti prenesených kompetencií - základné školstvo v zriaďovateľskej funkcii mesta na úrovni normatívoov určených na 1 žiaka ZŠ pre rok 2013 a počet žiakov v ZŠ.

<b>2. Vzdelávacie poukazy pre základné školy</b>	<b>82 882 €</b>
--	-----------------

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

<b>3. Vzdelávacie poukazy pre deti v CVČ</b>	<b>4 118 €</b>
--	----------------

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

<b>4. Projekty základných škôl a školských zariadení</b>	<b>0 €</b>
--	------------

Výška transferu alebo grantu od iného subjektu bude závisieť od počtu podaných žiadostí (projektov) zo škôl a ich úspešnosti v rámci celoslovenského výberu. Výška prostriedkov sa stanoví podľa skutočného vývoja v jednotlivých ZŠ a ŠZ pri úprave rozpočtu.

<b>5. Na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ</b>	<b>20 930 €</b>
--	-----------------

<b>6. Na stravu sociálne odkázaným žiakom MŠ</b>	<b>8 920 €</b>
--	----------------

<b>7. Na školské potreby žiakov ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</b>	<b>4 380 €</b>
---	----------------

5. - 7. bod: Finančné prostriedky – dotácie poskytuje štát zriaďovateľovi predškolských zariadení a základných škôl na stravu a školské potreby pre deti, ktoré žijú v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi.

<b>8. Na dopravu žiakom ZŠ</b>	<b>49 000 €</b>
--------------------------------	-----------------

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.

<b>9. Výchova a vzdelávanie v materských školách</b>	<b>63 951 €</b>
--	-----------------

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.

<b>10. Odchodné pre základné školy</b>	<b>0 €</b>
--	------------

Odchodné zamestnancov základných škôl (vo výške 1+1 mesačný plat) refunduje školám štát - závisí od počtu odchádzajúcich zamestnancov a výšky ich platu. Výška prostriedkov sa stanoví podľa skutočného vývoja v jednotlivých ZŠ a ŠZ pri úprave rozpočtu

<b>11. Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>	<b>8 400 €</b>
---	----------------

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

<b>12. Prenesené kompetencie na sociálne služby</b>	<b>142 080 €</b>
---	------------------

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

<b>13. Mimoriadne výsledky žiakov</b>	<b>0 €</b>
---------------------------------------	------------

Transfer na rok 2013 nie je známy. Výška prostriedkov sa stanoví podľa skutočného vývoja pri úprave rozpočtu.

<b>14. Transfer na opravu ZŠ</b>	<b>0 €</b>
----------------------------------	------------

Transfer na rok 2013 nie je známy. Výška prostriedkov sa stanoví podľa skutočného vývoja pri úprave rozpočtu.

<b>15. Transfer na dopravné ihrisko CVČ</b>	<b>0 €</b>
---	------------

Transfer na rok 2013 nie je známy. Výška prostriedkov sa stanoví podľa skutočného vývoja pri úprave rozpočtu.

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>PRÍJMY S TRANSFERMI BR</b>	<b>20 862 476 €</b>	<b>20 888 409 €</b>	<b>21 236 309 €</b>

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>E) PRÍJMY RO</b>	<b>596 000 €</b>	<b>596 000 €</b>	<b>596 000 €</b>

V tom na rok 2013: 596 000 €

<b>1. Prenájmy škôl a školských zariadení</b>	<b>44 000 €</b>
---	-----------------

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.

<b>2. Príspevok rodičov na dieťa v ŠZ s PS</b>	<b>160 000 €</b>
--	------------------

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

<b>3. Príspevok na stravovanie v ZŠ a ŠZ s PS</b>	<b>155 000 €</b>
---	------------------

Príjem za zamestnancov a cudzích stravníkov.

<b>4. Ostatné príjmy ZŠ a ŠZ s PS</b>	<b>69 000 €</b>
---------------------------------------	-----------------

Jedná sa o dary školám a iné náhodné príjmy.

<b>5. Príjmy zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>168 000 €</b>
--	------------------

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

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>PRÍJMY MESTO CELKOM</b>	<b>21 458 476 €</b>	<b>21 484 409 €</b>	<b>21 832 309 €</b>

## I. 2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROK 2013

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>A) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>395 736 €</b>	<b>72 350 €</b>	<b>72 350 €</b>

V tom na rok 2013: **395 736 €**

<b>1. Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>44 350 €</b>
– splátky za predaj bytov v 1. – 3. sekcia Moyzesova	42 350 €
– predaj bytov podľa zákona č. 182/1992 Zb.	2 000 €

V roku 2013 sa uvažuje s príjmami zo splátok bytov na Moyzesovej ul. 42 350 € a z predaja bytov p. zákona č. 182/1992 Zb. z. v znení neskorších predpisov

<b>2. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>351 386 €</b>
– predaj pozemkov ŽSR	18 986 €
– predaj pozemkov RAVEN a.s.	77 400 €
– predaj pozemkov JUDr. Divko	225 000 €
– predaj ostatných pozemkov schválených uzneseniami MZ	30 000 €

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>B) TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>122 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

V tom na rok 2013: **122 000 €**

<b>1. Refundácia výdavkov na ZUŠ IWK z roku 2012</b>	<b>120 000 €</b>
<b>2. Kapitálový grant pre MŠ Dedovec</b>	<b>2 000 €</b>
- grant na multifunkčnú hraciu plochu MŠ Dedovec od Rodičovského združenia pri MŠ Dedovec (hracia plocha bola vybudovaná v roku 2011)	2 000 €

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>C) TRANSFERY Z FONDOV EÚ</b>	<b>3 911 231 €</b>	<b>2 976 893 €</b>	<b>2 850 000 €</b>

V tom na rok 2013: **3 911 231 €**

<b>1. Revitalizácia ZŠ Stred</b>	<b>541 245 €</b>
<b>2. Verejné osvetlenie Stred</b>	<b>249 850 €</b>
<b>3. Vodovod Podvažie</b>	<b>892 562 €</b>
<b>4. Zateplenie MŠ Grznára 1441</b>	<b>492 396 €</b>
<b>5. Zateplenie MŠ Dukelská</b>	<b>525 873 €</b>
<b>6. Kanalizácia Považská Teplá</b>	<b>410 552 €</b>
<b>7. Separovaný zber v meste</b>	<b>398 753 €</b>
<b>8. Považský hrad</b>	<b>400 000 €</b>

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>PRÍJMY MESTO CELKOM</b>	<b>4 428 967 €</b>	<b>3 049 243 €</b>	<b>2 922 350 €</b>



# II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## II. 1. PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2013 - 2015

### PROGRAM č. 1: Interné služby

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

ROK	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>2 494 941</b>	<b>2 392 304</b>	<b>2 392 304</b>
Bežné výdavky (v €)	2 450 401	2 392 304	2 392 304
Kapitálové výdavky (v €)	44 540	0	0

#### 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		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		<b>2 303 063</b>	<b>2 234 304</b>	<b>2 234 304</b>
Bežné výdavky (v €)		2 260 023	2 234 304	2 234 304
Kapitálové výdavky (v €)		43 040	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>				
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	6	6	6
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	Počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	20	20	20
<b>Výkon funkcie prednostu</b>				
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
<b>Výkon funkcie primátora</b>				
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	100	100	100
	Počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	2	2	2
	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
<b>Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>				
Prehľbovanie spolupráce s partnerskými mestami	Počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	6	6	6

<b>Rozpočtová politika</b>				
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom rozpočtovom roku	Minimálny počet vykonaných hodnotení plnenie rozpočtu mesta v MZ za rok	2	2	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia finančných plánov v obchodných a príspevkových organizáciách za rok na odbore ekonomickom	12	12	12
<b>Daňová politika</b>				
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu na úseku miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO	12	12	12
<b>Účtovníctvo</b>				
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou	Dosiahnuť pri záverečnom účte mesta výrok audítora „bez výhrad“	Áno	Áno	Áno
<b>Kontrolná činnosť</b>				
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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Bežné výdavky (v €)		70 000	70 000	70 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		<b>70 475</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
Bežné výdavky (v €)		68 975	68 000	68 000
Kapitálové výdavky (v €)		1 500	0	0

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>
Na základe vypracovaných znaleckých posudkov a geometrických plánov zabezpečiť vysporiadanie pozemkov, ktoré sú pre mesto trvalo nevyužiteľné	Počet pozemkov prevedených v prospech žiadateľov – fyzických a právnických osôb.	20	20	25
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.	2	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 zábery mesta získaním cudzích zdrojov prostredníctvom prípravy a implementácie rozvojových projektov

**Zodpovednosť:** Odbor kancelárie primátora

<i>Rok</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>	<b>51 403</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
Bežné výdavky (v €)	51 403	20 000	20 000	
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>
Na základe vyhlásenej výzvy zabezpečiť vypracovanie žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kalvárie.	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	1
	Počet schválených žiadostí o NFP	1	1	1
Na základe vyhlásenej výzvy zabezpečiť vypracovanie žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Považského hradu.	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	1
	Počet schválených žiadostí o NFP	1	1	1
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	8	0	0
Zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania na projekt vybudovania vodovodu v mestskej časti Podvažie.	Počet realizovaných verejných obstarávaní	1	0	0
Vypracovanie iných žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku podľa potrieb mesta.	Počet podaných žiadostí o NFP	3	4	5

**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

<b>ROK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>962 891</b>	<b>968 981</b>	<b>968 981</b>
Bežné výdavky (v €)	962 891	968 981	968 981
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0

## Podprogram 2.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>379 891</b>	<b>384 981</b>	<b>384 981</b>
Bežné výdavky (v €)		379 891	384 981	384 981
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	140 160	175 200	210 240
	Celkový počet príslušníkov MsP vo výkone	16	20	24
Zefektívniť činnosť kamerového systému	Počet kamier	16	18	20
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	3	4
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí	Počet hodín výuky na detskom dopravnom ihrisku	150	160	170
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	Počet hodín prednášok	120	130	140
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestom s účasťou MsP za rok	15	20	22
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba v minútach od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	15	12	10
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstojného a výzbrojného poriadku MsP	Počet obstaranej signálo- bezpečnostnej techniky (vysielačky)	8	10	12

**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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		<b>545 500</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
Bežné výdavky (v €)		545 500	540 000	540 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	3 900	3 900	3 900
Estetizácia mesta počas vianočných sviatkov	Počet prvkov vianočnej výzdoby	265	265	265
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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		<b>37 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
Bežné výdavky (v €)		37 000	39 000	39 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Požiarou prevenciou znižovať riziko vzniku požiarov	Počet preventívnych prehliadok za rok	2 000	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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		<b>500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Bežné výdavky (v €)		500	5 000	5 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Organizovať odbornú prípravu krízového štábu mesta	Počet aktívov odbornej prípravy krízového štábu a jeho komisií	2	2	2
Zabezpečiť uskladňovanie materiálu CO	Počet skladov CO materiálu	4	3	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

<b>ROK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>455 865</b>	<b>320 565</b>	<b>320 565</b>
Bežné výdavky (v €)	320 565	320 565	320 565
Kapitálové výdavky (v €)	135 300	0	0

### 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

<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>	<b>206 150</b>	<b>70 850</b>	<b>70 850</b>
Bežné výdavky (v €)	70 850	70 850	70 850
Kapitálové výdavky (v €)	135 300	0	0

<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	Počet cintorínov	21	21	21
včítane zelene a zimnej údržby	Počet domov smútku	12	12	12

**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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Bežné výdavky (v €)		800	800	800
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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>234 265</b>	<b>234 265</b>	<b>234 265</b>
Bežné výdavky (v €)		234 265	234 365	234 265
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	276 000	276 000	276 000
	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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>14 650</b>	<b>14 650</b>	<b>14 650</b>
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	200

**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	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>2 639 297</b>	<b>2 397 600</b>	<b>2 442 600</b>
Bežné výdavky (v €)	2 328 650	2 397 600	2 442 600
Kapitálové výdavky (v €)	310 647	0	0

### 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		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>		<b>660 647</b>	<b>400 000</b>	<b>445 000</b>
Bežné výdavky (v €)		350 000	400 000	445 000
Kapitálové výdavky (v €)		310 647	0	0
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 <sup>2</sup> opravených novými povrchmi	2 000	3 000	4 000
Udržiavanie vodorovného dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Plocha vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup>	8 000	8 000	8 000
Udržiavanie zvislého dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Počet zvislých dopravných značiek v ks	1 940	1 940	1 940
Zabezpečiť pravidelnú údržbu autobusových čakární	Celkový počet autobusových čakární	80	80	80
Zabezpečiť výmenu, príp. náter skorodovaného zrábradlia	Dĺžka zrábradlia v m	100	100	50
Zabezpečiť funkčnosť odvodnenia miestnych komunikácií	Počet ks vyčistených dažďových vpustí	400	400	400
	Dĺžka prečisteného potrubia dažďovej kanalizácie	2 000	2 000	2 000

**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	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>	<b>665 300</b>	<b>695 300</b>	<b>695 300</b>
Bežné výdavky (v €)	665 300	695 300	695 300
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 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 <sup>2</sup>	7 000	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 zametaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zametací stroj a výpomoc pri čistení vybraných verejných priestranstiev v zimnom období.

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

V zimnom období od 01.11. do 31.03. sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti MK a schodnosti, schodov a verejných spevnených plôch formou dodávateľskej fy, 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

<i>Rok</i>		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>1 313 350</b>	<b>1 302 300</b>	<b>1 302 300</b>
Bežné výdavky (v €)		1 313 350	1 302 300	1 302 300
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 dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami MHD	Počet prepravených osôb cestujúcich v MHD za rok	250 000	260 000	270 000
	Počet najazdených kilometrov vozidlami MHD za rok v km	1 200 000	1 212 000	1 225 000

**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

<i>ROK</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>981 584</b>	<b>830 184</b>	<b>830 184</b>
Bežné výdavky (v €)	834 020	829 520	829 520
Kapitálové výdavky (v €)	147 564	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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>101 384</b>	<b>70 184</b>	<b>70 184</b>
Bežné výdavky (v €)		74 020	69 520	69 520
Kapitálové výdavky (v €)		27 364	664	664
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
<b>Pamiatková starostlivosť</b>				
Prispievať na záchranu Považského hradu občianskym aktivistom	Minimálna ročná čiastka v €	3 000	3 000	3 000
<b>Ostatné kultúrne služby</b>				
Vytvorenie podmienok pre stretnutia jubilatov v rámci jednotlivých miestnych častí	Počet akcií	18	18	18
	Počet účastníkov	1 700	1 750	1 800
Starostlivosť o novonarodených občanov s cieľom prispieť k zvyšovaniu natality v meste	Počet uvítaní do života	120	130	140
	Výška príspevku v €	34	34	34

**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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>299 700</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
Bežné výdavky (v €)		260 000	260 000	260 000
Kapitálové výdavky (v €)		39 700	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych domov	Počet kultúrnych domov (KD)	10	10	10
	Počet kultúrnych akcií v KD	1 330	1 450	1 400
Zabezpečiť dostupnosť filmových predstavení	Minimálny počet filmových predstavení ročne	36	36	36
Zabezpečiť konanie divadelných predstavení	Minimálny počet divadelných predstavení ročne	10	10	10
Zabezpečiť celomestské kultúrne aktivity	Počet iných verejných podujatí v meste	300	340	320
Zachovávanie ľudových tradícií	Počet vystúpení súborov MFŠ spolu	77	80	80

**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.

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>580 500</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Bežné výdavky (v €)		500 000	500 000	500 000
Kapitálové výdavky (v €)		80 500	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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	7
	Počet detí a mládeže zapojených v rámci registrovaných súťaží	118	130	130
Využitie plochy ZŠ pre verejné korčuľovanie	Počet prevádzkových hodín za rok	80	96	108
Využitie plochy ZŠ pre športové aktivity detí a mládeže	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre deti a mládež ročne	9 900	10 260	10 440
	Počet detí a mládeže zapojených v rámci registrovaných súťaží	100	120	125
Zabezpečiť využívanie krytej plavárne pre športové a rekreačné aktivity verejnosti	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre verejnosť ročne	1 500	1 600	1 650
	Počet návštevníkov za rok	29 100	30 500	31 000
Zabezpečiť možnosť letného kúpania pre verejnosť	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre verejnosť ročne	420	450	500
	Počet návštevníkov za rok	25 000	27 000	30 000

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečovanie prevádzkyschopnosti športových objektov – KP, ZŠ, ŠH SNP, LK Lánska, personálnych a materiálnych podmienok hádzanárskeho klubu pre mládežnícke kolektívy a seniorské prvoligové družstvo, zabezpečovanie podmienok pre možnosť využívania 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

<b>ROK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>2 985 634</b>	<b>3 242 028</b>	<b>2 926 750</b>
Bežné výdavky (v €)	2 945 634	3 242 028	2 926 750
Kapitálové výdavky (v €)	40 000	0	0

### **Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo**

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

**Zodpovednosť:** Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>2 635 584</b>	<b>2 769 978</b>	<b>2 454 700</b>
Bežné výdavky (v €)		2 595 584	2 769 978	2 454 700
Kapitálové výdavky (v €)		40 000	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného odpadu za rok v t	12 000	13 000	13 500
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok	Náklady na likvidáciu v €	50 000	45 000	45 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu	Náklady na likvidáciu BRO - jar, jeseň, pravidelná likvidácia od fyz. osôb – v €	15 000	14 000	14 000

Zvýšiť objem separovaného zberu odpadu	Objem separovaného odpadu za rok v t	900	950	950
Zabezpečiť prevádzkovanie zberných dvorov	Počet zberných dvorov	4	5	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), plánuje sa vybudovanie zberných miest v mestských častiach Dedovec, Považská Teplá, 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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>345 050</b>	<b>467 050</b>	<b>467 050</b>
Bežné výdavky (v €)		345 050	467 050	467 050
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Vytvorenie podmienok pre oddych občanov a návštevníkov mesta	Celkový počet mestských lavičiek (v ks)	135	145	145
Estetizácia exponovaných miest dopravnej štruktúry	Počet zelených ostrovov na kruhových križovatkách	5	5	5
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)	10 700	12 000.	12 000
Revitalizácia detských a športových ihrísk a zariadení	Počet zariadení (v ks)	15	15	15
Revitalizácia parkovej zelene	Plocha v m <sup>2</sup>	1 400	1 300	1350

**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 ostrovočkách 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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Bežné výdavky (v €)		5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>1 291 910</b>	<b>1 291 910</b>	<b>1 291 910</b>
Bežné výdavky (v €)	1 291 910	1 291 910	1 291 910
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		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>416 630</b>	<b>416 630</b>	<b>416 630</b>
Bežné výdavky (v €)		416 630	416 630	416 630
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	138	145	150

**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 76 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		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>120 795</b>	<b>120 795</b>	<b>120 795</b>
Bežné výdavky (v €)		120 795	120 795	120 795
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť možnosti mladých rodičov uplatniť sa na pracovnom trhu	Priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	45	45	45
	Počet oddelení DJ	3	3	3

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

### Podprogram 7.3.: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>40 515</b>	<b>40 515</b>	<b>40 515</b>
Bežné výdavky (v €)		40 515	40 515	40 515
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	700	700	700
	Priemerný počet vydaných obedov	7 200	7 200	7 200
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	423	430	440
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		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>60 700</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700</b>
Bežné výdavky (v €)		60 700	60 700	60 700
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	380	390	400
Vytváranie predpokladov pre zaradenie sa dieťaťa z DD do bežného života	Počet poskytovaných výpomocí na úspory detí v DD	9	10	11
	Ročné výdavky vynaložené na poskytnutie výpomocí na úspory detí v DD v €	12 000	12 500	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 príjemcom.

#### Podprogram 7.5.: Podpora seniorov

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

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rok		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>579 840</b>	<b>579 840</b>	<b>579 840</b>
Bežné výdavky (v €)		579 840	579 840	579 840
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

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

#### 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		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>73 430</b>	<b>73 430</b>	<b>73 430</b>
Bežné výdavky (v €)		73 430	73 430	73 430
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	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>9 819 585</b>	<b>9 600 260</b>	<b>9 600 260</b>
Bežné výdavky (v €)	9 674 085	9 600 260	9 600 260
Kapitálové výdavky (v €)	145 500	0	0

#### 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		2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>451 109</b>	<b>451 109</b>	<b>451 109</b>
Bežné výdavky (v €)		451 109	451 109	451 109
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	874	875	875
	Počet ŠKD v cirkevnej ZŠ	1	1	1
	Počet žiakov v ŠKD pri cirk. ZŠ	59	60	60
	Počet cirkevných CVČ	2	2	2
	Počet detí v cirkevných CVČ	378	378	378

**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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>4 658 175</b>	<b>4 438 850</b>	<b>4 438 850</b>
Bežné výdavky (v €)		4 512 675	4 438 850	4 438 850
Kapitálové výdavky (v €)		145 500	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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	1 222	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	65	67	69
	Počet školských klubov	9	9	9
	Min. % detí využívajúcich ŠKD	64	65	65
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštatných školských zariadeniach	Počet ZUŠ	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 265	1 265	1 265
	Počet CVČ	1	1	1
	Počet detí v CVČ	1 575	1 500	1 500

**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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>4 710 301</b>	<b>4 710 301</b>	<b>4 710 301</b>
Bežné výdavky (v €)		4 710 301	4 710 301	4 710 301
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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	3 268	3 233	3 183

Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Počet učiteľov s kreditovým príplatkom	10	15	15
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

<b>ROK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>	<b>5 240 629</b>	<b>3 467 927</b>	<b>3 839 405</b>
Bežné výdavky (v €)	608 320	288 700	288 700
Kapitálové výdavky (v €)	4 632 309	3 179 227	3 550 705

### 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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>183 164</b>	<b>207 627</b>	<b>579 105</b>
Bežné výdavky (v €)		28 164	28 400	28 400
Kapitálové výdavky (v €)		155 000	179 227	550 705
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečenie riešenia drobných prác na údržbe a ŽP podľa potrieb MČ	Minimálny počet pracovníkov na VPP	35	35	35

**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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu ( € )</b>		<b>260 300</b>	<b>260 300</b>	<b>260 300</b>
Bežné výdavky (v €)		260 300	260 300	260 300
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečovať potreby nájomníkov bytov vyplývajúcich z nájomných zmlúv	Počet spravovaných bytov vo vlastníctve mesta	400	400	400
	Spravované nebytové priestory v m <sup>2</sup>	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

<b>Rok</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (€)</b>		<b>4 797 165</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
Bežné výdavky (v €)		319 856	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		4 477 309	3 000 000	3 000 000
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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

<b>ROK</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu spolu (v €)</b>		<b>42 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
Bežné výdavky (v €)		42 000	45 000	45 000
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Podpora organizácií, ktoré svojou činnosťou zabezpečujú verejnoprospešné účely alebo všeobecne prospešné služby v Meste Považská Bystrica v súlade so VZN	Minimálny počet poskytnutých príspevkov	50	50	50
Podpora Občianskemu združeniu Havkáči na zabezpečenie odchyту túlavých zvierat v súčinnosti s MsP	Počet odchytených zvierat	180	180	180

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

## II. 2. VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU ROK 2013

<b>PROGRAM č. 1: Interné služby</b>	<b>2 494 941 €</b>
Bežné výdavky	2 450 401 €
Kapitálové výdavky	44 540 €

<b>Podprogram č. 1. 1.: Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>		<b>2 303 063 €</b>
Bežné výdavky		2 260 023 €
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
610	1. Mzdy, platy	969 806 €
620	2. Poistné a príspevok do poisťovní	380 884 €
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
630	3. Tovary a služby spolu	593 430 €
631	Cestovné náhrady	3 800 €
632001	Energie (elektrická energia, teplo)	68 980 €
632002	Vodné, stočné	6 065 €
632002	Poštové a telekomunikačné služby	77 400 €
632004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	1 000 €
633001	Interiérové vybavenie	5 000 €
633002	Výpočtová technika	13 600 €
633003	Telekomunikačná technika	1 500 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	7 250 €
633006	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery, ostatný materiál)	30 050 €
633009	Knihy, časopisy, noviny	3 800 €
633009	Knihy, časopisy, noviny - pomôcky pre právnikov	5 000 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500 €
633011	Pitná voda	100 €
633013	Softvér	10 000 €
633016	Reprezentačné (fond mesta, MZ a MR)	10 050 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	12 000 €
634002	Servis, údržba a opravy	6 000 €
634003	Poistenie (havarijné a zmluvné)	2 500 €
634005	Karty, známky, poplatky (diaľničná známka)	300 €
635	Údržba (výpočtová, telekomunikačná, kancelárska technika)	14 560 €
635006	Údržba budovy	3 000 €
635009	Údržba softvéru (up date)	60 800 €
636001	Nájomné - archív, VMČ	3 000 €
636002	Nájomné prevádzkových strojov a zariadení (rohože, ochladzovač vody)	1 000 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	5 000 €
637003	Propagácia, reklama a inzercia	850 €
637004	Všeobecné služby (metodická podpora ISS, renovácie tonerov, revízie, tlačivá a ostatné)	37 750 €
637005	Špeciálne služby (audítorské, exekučné, právne, výberové konania)	40 000 €
637005	Dáta z ortofotomapy a management kvality	13 800 €
637006	Náhrady (závodná zdravotná služba)	1 600 €
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500 €
637012	Poplatky a odvody (bankové, literárny fond, súdne a ostatné)	17 315 €
637014	Stravovanie	54 850 €
637015	Poistenie (majetok a iné)	15 200 €
637016	Prídely do SF	10 410 €
637018	Vratky príjmov minulých období	7 300 €
637026	Odmeny a príspevky (paušál na ošatenie matrika)	500 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	40 000 €

637035	Daň z úrokov	100 €
<b>642006</b>	<b>4. Členské príspevky</b>	<b>12 417 €</b>
<b>642015</b>	<b>5. Nemocenské dávky</b>	<b>7 500 €</b>
<b>642</b>	<b>6. Odchodné a odstupné</b>	<b>18 150 €</b>
<b>651002</b>	<b>7. Splácanie úrokov</b>	<b>277 836 €</b>
	- z <i>municipálneho úveru, ktorý bol použitý na krytie kapitálových výdavkov v rokoch 2007 – 2010</i>	110 490 €
	- z <i>úverov ŠFRB na bytovú výstavbu</i>	85 696 €
	- z <i>účelového investičného úveru na uzatvorenie skládky TKO Sverepec</i>	54 450 €
	- z <i>účelového finančného úveru na krytie kapitálových výdavkov v roku 2012</i>	27 200 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>43 040 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>Podprogram č. 1. 2.: Činnosť orgánov mesta</b>		<b>70 000 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>70 000 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>70 000 €</b>
633006	Náhrady mzdy a platu (refundácie miezd poslancov)	2 500 €
637026	Odmeny a príspevky (poslanci MsZ)	67 500 €

<b>Podprogram č. 1. 3.: Hospodárska správa a evidencia majetku</b>		<b>70 475 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>68 975 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>68 975 €</b>
633002	Energie (Sparta, jarmočnisko)	14 000 €
636001	Nájomné pozemkov (ihrisko H. Moštenec, ostatné)	1 590 €
637004	Všeobecné služby (fond GO nepredané garáže Moyzesova, mapy, ostatné)	495 €
637005	Špeciálne služby (geometrické plány)	4 000 €
637011	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké posudky, štúdie)	15 640 €
637012	Poplatky a odvody	5 000 €
637023	Kolkové známky	3 000 €
637035	Dane - daň z nehnuteľnosti - lesy Horná Maríková	25 250 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 500 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>Podprogram č. 1. 4.: Príprava projektov</b>		<b>51 403 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>51 403 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>51 403 €</b>
637	Služby spojené s prípravou projektov pripravovaných v roku 2013	51 403 €

<b>PROGRAM č. 2: Bezpečnosť</b>		<b>962 891 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>962 891 €</b>

<b>Podprogram č. 2. 1.: Zabezpečovanie verejného poriadku</b>		<b>379 891 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>379 891 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>610</b>	<b>1. Mzdy, platy</b>	<b>242 765 €</b>
<b>620</b>	<b>2. Poistné a príspevkov do poisťovní</b>	<b>6 216 €</b>

Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
<b>630</b>	<b>3. Tovary a služby spolu</b>	<b>49 110 €</b>
631	Cestovné náhrady	150 €
632001	Energie (elektrická energia kamerový systém)	350 €
632002	Poštové a telekomunikačné služby	1 600 €
633002	Výpočtová techniky	160 €
633003	Telekomunikačná technika	400 €
633006	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, krmivo pre psov, ostatný materiál)	1 800 €
633007	Špeciálny materiál (strelivo)	200 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	8 500 €
634002	Servis, údržba a opravy	5 000 €
634003	Poistenie (havarijné a zmluvné)	1 300 €
635005	Údržba strojov, prístrojov, zariadení (kamerový systém)	600 €
636001	Nájomné (telocvičňa, strelnica)	250 €
637001	Školenia, kurzy, semináre (v tom školenie na odchyt túlavých zvierat)	3 100 €
637004	Všeobecné služby (veterinárne služby, ostatné)	950 €
637014	Stravovanie	15 000 €
637015	Poistenie pracovníkov MsP	2 650 €
637016	Prídely do SF	3 100 €
<b>642015</b>	<b>4. Nemocenské dávky</b>	<b>1 800 €</b>

<b>Podprogram č. 2. 2.: Verejné osvetlenie</b>		<b>545 500 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>545 500 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>545 500 €</b>
632001	Energie (elektrická energia verejné osvetlenie)	418 000 €
633006	Materiál (vianočná výzdoba, ostatný)	1 700 €
635006	Údržba (verejné osvetlenie, vianočná výzdoba, stĺpy v CMZ)	104 900 €
637004	Všeobecné služby (montáž a demontáž vianočnej výzdoby, revízie, ostatné)	20 900 €

<b>Podprogram č. 2. 3.: Požiarna ochrana</b>		<b>37 000 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>37 000 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>37 000 €</b>
632	Energie (elektrická energia, voda)	2 700 €
633005	Špeciálny stroje, prístroje a zariadenia	5 000 €
633006	Materiál	3 500 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	7 000 €
634002	Servis, údržba a opravy	5 000 €
634003	Poistenie (havarijné a zmluvné)	600 €
634004	Prepravné	500 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	1 000 €
635005	Údržba špeciálnych strojov	2 100 €
635006	Údržba budov	3 000 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	300 €
637002	Konkurzy, súťaže	450 €
637004	Všeobecné služby	1 200 €
637005	Špeciálne služby (služby požiarného technika)	2 800 €
637009	Náhrada mzdy a platu (refundácie)	350 €

<b>Podprogram č. 2. 4.: Civilná ochrana</b>		<b>500 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>500 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>500 €</b>
634004	Prepravné	400 €
637027	Odmeny	100 €

<b>PROGRAM č. 3: Služby občanom</b>		<b>455 865 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>320 565 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>135 300 €</b>

<b>Podprogram č. 3. 1.: Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>206 150 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>70 850 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>70 850 €</b>
632	Energie (elektrická energia, plyn, voda)	15 100 €
633001	Interiérové vybavenie (domy smútkov)	600 €
633006	Všeobecný materiál (materiál na opravy a údržbu)	3 400 €
635006	Údržba (cintoríny, domy smútkov, kosenie)	50 300 €
633001	Nájomné	150 €
637004	Všeobecné služby (revízie, ostatné)	1 300 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>135 300 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>Podprogram č. 3. 2.: Verejné toalety</b>		<b>800 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>800 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>800 €</b>
632	Energie (elektrická energia, voda)	800 €

Výdavky na energie verejného WC Stred.

<b>Podprogram č. 3. 3.: Miestne médiá</b>		<b>234 265 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>234 265 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
	<b>1. Považskobystrické novinky</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>77 000 €</b>
634004	Prepravné	2 000 €
637004	Všeobecné služby (tlač noviniek, televízne programy, športové spravodajstvo)	72 655 €
637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 345 €
	<b>2. Miestne televízie</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>157 265 €</b>
637004	mediálna propagácia TV POVAŽIE	75 600 €
637004	mediálna propagácia ITV	79 665 €
637001	mediálna propagácia - ostatná	2 000 €

<b>Podprogram č. 3. 4.: Podpora seniorov</b>		<b>14 650 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>14 650 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>50 €</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>14 600 €</b>
632	Energie (elektrická energia, voda)	2 100 €
633006	Všeobecný materiál	510 €
633016	Občerstvenie	1 200 €
634004	Prepravné (zázazdy)	1 490 €
635006	Údržba klubov	1 500 €
637002	Kultúrne akcie	1 200 €
637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	6 600 €

<b>PROGRAM č. 4: Doprava</b>		<b>2 620 550 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>2 328 650 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>291 900 €</b>

<b>Podprogram č. 4. 1.: Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>641 000 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>350 000 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>350 000 €</b>
633006	Všeobecný materiál (zvislé dopravné značky, ostatným materiál na údržbu)	15 000 €
633013	Softvér (pasportizácia DZ)	2 000 €
635006	Údržba (miestne komunikácie, zábradlia, čerpadlá, dažďové vpuste, zvislé dopravné značenia, autobusové čakárne, ostatné)	290 000 €
637004	Všeobecné služby (čistenie dažďových vpustí, ostatné)	33 000 €
637011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>291 900 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>Podprogram č. 4. 2.: Čistenie komunikácií</b>		<b>665 300 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>665 300 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>665 300 €</b>
637004	Zimná údržba december 2012 (výkony a pohotovosť)	122 000 €
637004	Zimná údržba 1. - 3. 2013 (výkony a pohotovosť)	307 500 €
637004	Zimná údržba 11. - 12. 2013 (výkony a pohotovosť)	37 000 €
637004	Letná údržba (strojné a ručné čistenie komunikácií)	177 500 €
637004	Ostatné služby (odburinenie chodníkov, čistenie po kultúrnych akciách a ostatné)	21 300 €

<b>Podprogram č. 4. 3.: Mestská hromadná doprava</b>		<b>1 313 350 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>1 313 350 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 311 000 €</b>
644002	MDS a. s. - preddavkové platby na rok 2013 na objednané výkony vo verejnom záujme	1 107 000 €

64400 2	MDS a. s. - vyrovnanie straty za objednané výkony vo verejnom záujme z roku 2012	204 000 €
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>2 350 €</b>
63400 4	Prepravné (SAD do mestskej časti Kunovec)	2 350 €

<b>PROGRAM č. 5: Kultúra a šport</b>		<b>981 584 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>834 020 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>147 564 €</b>

<b>Podprogram č. 5. 1.: Kultúra</b>		<b>101 384 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>74 020 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>1. Kultúra</b>		<b>71 020 €</b>
<b>620</b>	<b>Odvody</b>	<b>8 200 €</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>58 320 €</b>
633006	všeobecný materiál (propagačný materiál, kvety)	5 000 €
633016	občerstvenie jubilanti	10 600 €
637002	konkurzy a súťaže (cena mesta a primátora, kultúrne akcie)	12 720 €
637003	propagácia, reklama, inzercia (prezentácia mesta)	7 000 €
637012	poplatky a odvody (autorský zväz)	500 €
637027	odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	22 500 €
<b>642014</b>	<b>Bežné transfery - jednotlivcom - vkladné knižky novorodenci</b>	<b>4 500 €</b>
<b>2. Pamiatková starostlivosť - Považský hrad</b>		<b>3 000 €</b>
642001	bežné transfery - občianskemu združeniu Hrad Bystrica	3 000 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>27 364 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>Podprogram č. 5. 2.: Podpora kultúrnych stredísk</b>		<b>299 700 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>260 000 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>640</b>	<b>Bežný transfer</b>	<b>260 000 €</b>
641001	Príspevkovej organizácii – PX Centrum	260 000 €

Rozpočet príspevkovej organizácie je uvedený v samostatnom materiály.

<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>39 700 €</b>
<b>720</b>	<b>Kapitálový transfer</b>	<b>39 700 €</b>
721001	Príspevkovej organizácii – PX Centrum, v tom:	39 700 €
	<i>vchodové dvere DK Milochovej</i>	3 000 €
	<i>odvodnenie objektu DK D. Moštenec</i>	3 000 €
	<i>rekonštrukcia DK Zemiansky Kvášov</i>	10 000 €
	<i>chodník ku DK H. Moštenec</i>	1 700 €
	<i>osobný automobil</i>	22 000 €

<b>Podprogram č. 5. 3.: Šport</b>		<b>580 500 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>500 000 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>640</b>	<b>Bežný transfer</b>	<b>500 000 €</b>
644002	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 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>80 500 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>PROGRAM č. 6: Životné prostredie</b>		<b>2 985 634 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>2 945 634 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>40 000 €</b>

<b>Podprogram č. 6. 1: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>2 985 634 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>2 595 584 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>2 595 584 €</b>
63300 4	prevádzkové zariadenia (smetné nádoby, vrecia, nádoby na separovaný zber)	60 000 €
63301 3	softvér (evidencia vývozu odpadu)	10 000 €
63600 2	nájomné prevádzkových zariadení (smetných nádob)	66 000 €
63500 6	údržba stojísk odpadových nádob	48 000 €
63700 4	všeobecné služby (uloženie odpadu skládka TKO Sverepec)	634 695 €
63700 4	všeobecné služby (vývoz VKK, malých smetných nádob, KO a DSO firmy, domácnosti)	1 106 683 €
63700 4	všeobecné služby (likvidácia nebezpečného a opusteného odpadu)	18 000 €
63700 4	všeobecné služby (likvidácia biologického, nadrozmerného odpadu, DSO)	237 376 €
63700 4	všeobecné služby (vývoz separovaného zberu)	170 030 €
63700 4	prevádzka zberného dvora	155 100 €
63700 4	všeobecné služby - ostatné (dezinfekcia nádob, ostatné)	15 000 €
63700 4	všeobecné služby - monitoring skládky	7 400 €
63701 2	poplatky a odvody (uloženie odpadu 17/2044, znečistenie ovzdušia)	67 300 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>40 000 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>Podprogram č. 6. 2: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo</b>		<b>345 050 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>345 050 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
	<b>1. Verejná zeleň</b>	<b>336 450 €</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>336 450 €</b>
633004	prevádzkové zariadenia (krovinorez do MČ Šebešťanová)	700 €
633006	všeobecný materiál (mobiliár)	8 000 €



633006	všeobecný materiál (piesok do pieskovísk)	2 950 €
634004	prepravné	300 €
635006	údržba (trávniky - vyhrabávanie, kosenie)	201 000 €
635006	údržba (výrubu drevín, strihanie živých plotov, náhradné výsadby, sadovnícke úpravy, údržba mobiliáru)	100 000 €
637004	všeobecné služby (deratizácia verejnej zelene, kompostovanie)	19 500 €
637005	špeciálne služby (dokumentácia k výsadbe drevín)	3 800 €
637011	štúdie, expertízy, posudky (posudky drevín)	200 €
<b>2. Vodné hospodárstvo</b>		<b>8 600 €</b>
632002	voda (pitná voda do MČ Podvažie)	300 €
633004	prevádzkové zariadenia (nástroje pre MČ)	300 €
633006	všeobecný materiál (materiál pre MČ)	500 €
633015	palivá (palivá a olej do krovinorezov)	1 000 €
635004	údržba prevádzkových zariadení (krovinorezov)	500 €
637004	všeobecné služby (čistenie vodných tokov vykonávané malými TJ)	6 000 €

<b>Podprogram č. 6. 3: Fontány</b>		<b>5 000 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>5 000 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>5 000 €</b>
632002	voda	1 000 €
633006	všeobecný materiál (materiál na opravy)	500 €
635006	údržba fontány	3 500 €

<b>PROGRAM č. 7: Sociálne služby</b>		<b>1 291 910 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>1 291 910 €</b>

<b>Podprogram č. 7. 1: Opatrovateľská služby</b>		<b>416 630 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>416 630 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>610</b>	<b>1. Mzdy, platy</b>	<b>301 725 €</b>
<b>620</b>	<b>2. Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>105 455 €</b>
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
<b>630</b>	<b>3. Tovary a služby spolu</b>	<b>4 700 €</b>
637014	stravovanie	1 000 €
637016	prídely do SF	3 700 €
<b>640</b>	<b>4. Bežné transfery</b>	<b>4 750 €</b>
642013	odchodné	2 750 €
642015	nemocenské dávky	2 000 €

<b>Podprogram č. 7. 2: Detské jasle</b>		<b>120 795 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>120 795 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>610</b>	<b>1. Mzdy, platy</b>	<b>76 020 €</b>
<b>620</b>	<b>2. Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>25 570 €</b>
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
<b>630</b>	<b>3. Tovary a služby spolu</b>	<b>18 905 €</b>
632001	energie (elektrická energia, teplo)	9 510 €
632002	vodné, stočné	540 €
633001	interiérové vybavenie	450 €
633006	všeobecný materiál (kancelárske, čistiace prostriedky, hračky, ostatné)	3 355 €
633010	pracovné odevy, obuv	350 €
637004	všeobecné služby (pranie)	900 €
637014	stravovanie	3 000 €
637016	prídely do SF	800 €
<b>642015</b>	<b>4. Nemocenské dávky</b>	<b>300 €</b>

<b>Podprogram č. 7. 3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>40 515 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>40 515 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>15 915 €</b>
633006	všeobecný materiál (čistiace prostriedky - nocľaháreň)	400 €
636001	nájomné (nocľaháreň)	12 500 €
637004	všeobecné služby (pranie nocľaháreň)	600 €
637005	špeciálne služby (pohrebné bezdomovci)	2 115 €
637006	náhrady (zdravotné prehliadky bezdomovci)	300 €

<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>24 600 €</b>
642014	jednotlivcom (príspevok na stravu dôchodcom)	9 600 €
642026	dávka v hmotnej núdzi	15 000 €

<b>Podprogram č. 7. 4: Obnova rodinných pomerov</b>		<b>60 700 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>60 700 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>9 700 €</b>
637006	rodinné prídavky - osobitný príjemca	1 700 €
637006	dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca	8 000 €
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>51 000 €</b>
642014	jednotlivcom (príspevok pri narodení dieťaťa)	39 000 €
642014	jednotlivcom (príspevok pre deti v detských domovoch)	12 000 €

<b>Podprogram č. 7. 5: Podpora seniorov</b>		<b>579 840 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>579 840 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
	1. Rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov Lánka	314 880 €
	1a) transfer z vlastných príjmov	172 800 €
	1b) transfer zo ŠR	142 080 €
642002	2. Zariadenie pre seniorov Tulipán (Pov. Podhradie) - transfer zo ŠR	264 960 €

<b>Podprogram č. 7. 6: Krízové centrum</b>		<b>73 430 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>73 430 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>610</b>	<b>1. Mzdy, platy</b>	<b>45 500 €</b>
<b>620</b>	<b>2. Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>15 900 €</b>
Predstavujú mzdové pracovnoprávne nároky z platovej inventúry a k tomu prislúchajúce odvody.		
<b>630</b>	<b>3. Tovary a služby spolu</b>	<b>11 830 €</b>
632	energie (elektrická energia, teplo, voda)	7 820 €
632003	Telekomunikačné služby	640 €
633006	všeobecný materiál (kancelárske, čistiace prostriedky, ostatné)	900 €
633010	pracovné odevy, obuv	200 €
637004	všeobecné služby (revízie)	390 €
937001	školenia, kurzy, semináre	60 €
637014	Stravovanie	1 350 €
637016	Prídel do SF	470 €
<b>642015</b>	<b>4. Nemocenské dávky</b>	<b>200 €</b>

<b>PROGRAM č. 8: Vzdelávanie</b>		<b>9 819 585 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>9 674 085 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>145 500 €</b>

<b>Podprogram č. 8. 1: Ostatné vzdelávanie</b>		<b>451 109 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>451 109 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
	1. súkromná ZUŠ hudobná	355 926 €
	2. ZŠ sv. Augustína	62 567 €
	3. Cirkevné CVC farnosť Rozkvet	32 616 €

<b>Podprogram č. 8. 2. Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie</b>	<b>4 658 175€</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 512 675 €</b>
<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>1. ZŠ - školské jedálne a školské kluby</b>	<b>940 093 €</b>
<b>2. Školské zariadenia</b>	<b>3 572 582 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>145 500 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)	

**1. Základné školy – školské jedálne a školské kluby – rozpis na rozpočtové organizácie mesta:**

<i>Rozpočtová organizácia</i>	<b>mzdy €</b>	<b>odvody €</b>	<b>tovary €</b>	<b>Celkom €</b>
<b>ZŠ Nemocničná</b>	58 765	20 550	25 200	104 515
<b>ZŠ Školská</b>	78 441	27 431	37 104	142 976
<b>ZŠ Stred</b>	72 349	25 300	49 594	147 243
<b>ZŠ Slov. partizánov</b>	102 730	35 924	67 062	205 716
<b>ZŠ SNP</b>	45 369	15 866	38 661	99 896
<b>ZŠ Slovanská</b>	58 566	20 480	32 799	111 845
<b>ZŠ Rozkvet</b>	46 824	16 374	64 704	127 902
<b>Spolu</b>	<b>463 044</b>	<b>161 925</b>	<b>315 124</b>	<b>940 093</b>

**2. Školské zariadenia – rozpis na rozpočtové organizácie mesta:**

<i>Rozpočtová organizácia</i>	<b>mzdy €</b>	<b>odvody €</b>	<b>tovary €</b>	<b>Celkom €</b>
<b>CVČ</b>	106 133	37 114	212 770	356 017
<b>MŠ a ŠJ Železničná</b>	229 181	80 136	113 060	422 377
<b>MŠ a ŠJ Grznára 1441</b>	141 088	49 334	73 238	263 660
<b>MŠ a ŠJ Rozkvet</b>	190 330	66 784	84 839	341 953
<b>MŠ a ŠJ Grznára 1444</b>	166 307	58 360	65 400	290 067
<b>MŠ a ŠJ Lánska</b>	166 448	58 403	40 320	265 171
<b>MŠ a ŠJ Dukelská</b>	208 727	73 244	66 000	347 971
<b>MŠ a ŠJ Mierova</b>	178 820	62 733	64 500	306 053
<b>ZŠ s MŠ Považské Podhradie</b>	99 940	35 057	25 000	159 997
<b>ZŠ s MŠ Považská Teplá</b>	69 261	24 279	32 900	126 440
<b>ZUŠ hudobná</b>	259 491	90 744	37 341	387 576
<b>ZUŠ výtvarná</b>	159 887	55 913	89 500	305 300
<b>Spolu</b>	<b>1 975 613</b>	<b>692 101</b>	<b>904 868</b>	<b>3 572 582</b>

<b>Podprogram č. 8. 3. Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie</b>	<b>4 710 301 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 710 301 €</b>
<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>1. Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ</b>	<b>63 951 €</b>
MŠ Železničná	11 191 €
MŠ Grznára 1441	9 273 €
MŠ Rozkvet	10 552 €
MŠ Grznára 1444	5 276 €
MŠ Lánska	5 276 €
MŠ Dukelská	9 593 €
MŠ Mierova	7 354 €
MŠ Považské Podhradie	2 398 €
MŠ Považská Teplá	3 038 €
<b>2. Prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok</b>	<b>4 467 720 €</b>
<b>3. Prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok</b>	<b>178 630 €</b>

## 2. Prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok – rozpis na rozpočtové organizácie mesta:

Rozpočtová organizácia	mzdy €	odvody €	tovary €	Celkom €
ZŠ Nemocničná	325 930	116 658	81 750	524 338
ZŠ Školská	441 280	154 230	109 140	704 650
ZŠ Stred	332 000	118 607	83 900	534 507
ZŠ Slov. partizánov	612 000	214 000	145 990	971 990
ZŠ SNP	265 000	95 000	62 640	422 640
ZŠ Slovanská	349 000	121 000	83 700	553 700
ZŠ Rozkvet	285 000	99 000	64 020	448 020
ZŠ Považská Teplá	139 800	47 977	26 150	213 927
ZŠ Považské Podhradie	61 000	21 298	11 650	93 948
<b>Spolu</b>	<b>2 811 010</b>	<b>987 770</b>	<b>668 940</b>	<b>4 467 720</b>

## 3. Prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok – rozpis na rozpočtové organizácie mesta:

Rozpočtová organizácia	Vzdelávacie poukazy €	Dopravné €	Sociálne znevýhodnené prostredie €	Celkom €
ZŠ Nemocničná	9 686	1 357	800	11 843
ZŠ Školská	14 500	3 872	1 300	19 672
ZŠ Stred	11 948	9 681	1 100	22 729
ZŠ Slov. partizánov	15 979	14 819	1 200	31 998
ZŠ SNP	7 395	995	1 300	9 690
ZŠ Slovanská	12 557	10 097	1 300	23 954
ZŠ Rozkvet	5 887	362	900	7 149
ZŠ Považská Teplá	3 132	7 817	500	11 449
ZŠ Považské Podhradie	1 798	0	0	1 798
CVC	4 118	0	0	4 118
<b>Spolu</b>	<b>87 000</b>	<b>49 000</b>	<b>8 400</b>	<b>144 400</b>

Nenormatívne príspevky na stravu a školské potreby sociálne odkázaným žiakom ZŠ a MŠ sa rozpočtovým organizáciám rozpisuje podľa skutočnej potreby, ktorá bude známa v priebehu roka 2013, uvedená čiastka je uvedená odhadom podľa predchádzajúcich období.

<b>PROGRAM č. 9: Rozvoj mesta a bývanie</b>	<b>5 240 629 €</b>
Bežné výdavky	608 320 €
Kapitálové výdavky	4 632 309 €

<b>Podprogram č. 9. 1: Rozvoj mesta</b>		<b>183 164 €</b>
Bežné výdavky		28 164 €
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>1. Bežné výdavky vo výstavbe</b>		<b>15 000 €</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>15 000 €</b>
633006	všeobecný materiál	2 000 €
635006	údržba	2 000 €
637005	špeciálne služby (projektové práce, poradensko- konzultačné práce)	5 000 €
637011	štúdie, expertízy, posudky	6 000 €
<b>2. Bežné výdavky na údržbu majetku mesta</b>		<b>9 764 €</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>9 764 €</b>
635006	údržba majetku mesta	6 264 €
635006	údržba - miestne rozhlas	3 500 €
<b>3. Aktivačné práce</b>		<b>3 400 €</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>3 400 €</b>
633004	všeobecný materiál	500 €
633006	údržba	2 000 €
633010	špeciálne služby (projektové práce, poradensko- konzultačné práce)	800 €

637015	štúdie, expertízy, posudky	100 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>155 000 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>Podprogram č. 9. 2: Bývanie</b>		<b>260 300 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>260 300 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>260 300 €</b>
632003	poštovné služby	2 100 €
633006	všeobecný materiál na údržbu	1 000 €
635004	údržba prevádzkových strojov	1 500 €
635006	údržba a opravy bytových domov	162 100 €
636001	nájomné - fond opráv	23 000 €
637004	všeobecné služby - správcovská činnosť	44 000 €
637004	všeobecné služby (deratizácia, revízie, ostatné služby)	23 100 €
637005	špeciálne služby (právne)	2 000 €
637012	poplatky a odvody	1 000 €
637023	kolkové známky	500 €

<b>Podprogram č. 9. 3: EUROFONDY</b>		<b>4 797 165 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>319 856 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>319 856 €</b>
	revitalizácia ZŠ Stred - prostriedky ŠR	53 180 €
	revitalizácia ZŠ Stred - vlastné prostriedky	63 376 €
	verejné osvetlenie Stred	7 000 €
	vodovod Podvažie - prostriedky ŠR	25 687 €
	vodovod Podvažie - vlastné prostriedky	9 913 €
	zateplenie MŠ Grznára 1441	13 040 €
	zateplenie MŠ Dukelská	13 885 €
	vzdelávanie seniorov - prostriedky ŠR	127 086 €
	vzdelávanie seniorov - vlastné prostriedky	6 689 €
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>4 477 309 €</b>
Akcie kapitálového rozpočtu sú uvedené v tabuľke č. 2b)		

<b>PROGRAM č. 10: Grantový program</b>		<b>42 000 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>42 000 €</b>
<b>EK</b>	<b>Text</b>	<b>Čiastka</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám</b>	<b>42 000 €</b>
	1. ostatné transfery	33 000 €
	2. odchyt túlavých zvierat	9 000 €

Rozpočtované výdavky na rok 2013 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.

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE ROK 2013

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>A) PRÍJMOVÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 180 000 €</b>	<b>358 323 €</b>	<b>1 924 414 €</b>

V tom na rok 2013:

1 180 000 €

<b>1. Odpredaj akcií spol. POVBYT</b>	<b>330 000 €</b>
---------------------------------------	------------------

Príjem v rozpočte finančných operácií z predaja majetkového podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o. – doplatok z druhej splátky 130 000 € a tretia splátka 200 000 € podľa podmienok kúpnej zmluvy. Kúpna cena by mal byť splatená do 30. 10. 2013.

<b>2. Účelový investičný úver</b>	<b>850 000 €</b>
<b>a) 5 % spolufinancovanie investičných stavieb z eurofondov</b>	<b>308 208 €</b>
– revitalizácia ZŠ Stred	28 657 €
– verejné osvetlenie Stred	13 150 €
– vodovod Podvažie	46 973 €
– zateplenie MŠ Grznára 1441	25 916 €
– zateplenie MŠ Dukelská	41 562 €
– kanalizácia Považská Teplá	21 685 €
– separovaný zber KO	20 955 €
– Považský hrad	100 000 €
– Kalvária - kaplnky	9 310 €
<b>b) financovanie kapitálových výdavkov</b>	<b>541 792 €</b>

Účelový investičný úver bude použitý na vybilancovanie potreby zdrojov financovania kapitálových výdavkov.

Rozpočet	2013	2014	2015
<b>B) VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE</b>	<b>146 000 €</b>	<b>149 013 €</b>	<b>476 222 €</b>

V tom rok 2013 splácanie istín úverov:

143 172 €

1. ŠFRB na výstavbu 98 b. j. Moyzesova	41 128 €
2. ŠFRB na výstavbu 20 b. j. Rozkvet	9 282 €
3. ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	36 526 €
4. ŠFRB na 36 b. j. Benkova	29 532 €
5. ŠFRB na 36 b. j. Novomestského	29 532 €

Splátky úverov zo ŠF RB na bytovú výstavbu v súlade s uzatvorenými úverovými zmluvami zo ŠF RB predstavujú na r. 2013 čiastku 146 000 €, na r. 2014 čiastku 149 013 €, na r. 2015 čiastku 152 062 €.

Od roku 2015 sa predpokladá splácanie účelového dlhodobého investičného úveru prijatého v r. 2013 vo výške 850 000 € na spolufinancovanie stavieb z eurofondov a ostatných kapitálových výdavkov, dlhodobého investičného úveru prijatého v r. 2012 vo výške 1 957 297 € na zabezpečenie zdrojov pre uzatvorenie skládky TKO Sverepec. Od roku 2015 sa uvažuje aj so splácaním municipálneho úveru čerpaného v rokoch 2007-2010 na dofinancovanie potrieb kapitálového rozpočtu vo výške 3 720 425,37 €.