

Závěrečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2014

1. Rozpočet mesta na rok 2014

Rozpočet Mesta Považská Bystrica na rok 2014 bol schválený uzn. MZ č. 83/2013-C1 dňa 12. 12. 2013 ako v oblasti bežného rozpočtu ako vyrovnaný, prebytkový v oblasti kapitálového rozpočtu a po zohľadnení finančných operácií ako prebytkový.

Zmeny rozpočtu v roku 2014:

Zmeny rozpočtu boli v roku 2014 vykonaná rozpočtovými opatreniami 1-85 schválenými primátorom mesta v súlade s uzn. MZ č. 83/2013-D1 zo dňa 12. 12. 2013.

Mesto Považská Bystrica hospodári so svojimi prostriedkami v súlade so základnými pravidlami hospodárenia vyplývajúcimi predovšetkým z ustanovení zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona o štátnom rozpočte SR na r. 2014, zásadami o hospodárení s majetkom Mesta Považská Bystrica a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Platný rozpočet na rok 2014 v € po zmenách:

Názov	Pôvodný rozpočet 2014	Platný rozpočet 2014 po zmenách
Bežné príjmy	23 693 647	23 454 890
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>598 100</i>	<i>704 010</i>
Bežné výdavky	23 693 647	23 458 356
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>9 826 920</i>	<i>10 264 830</i>
+prebytok/-schodok	0	- 3 466

Kapitálové príjmy	4 923 220	4 228 920
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitálové výdavky	4 611 289	4 938 104
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>200 400</i>
+prebytok/-schodok	311 931	- 709 184

Príjmové finančné operácie	149 040	1 134 676
Výdavkové finančné operácie	299 040	299 040
Hospodárenie z fin. operácií	- 150 000	835 636

Po vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2014 sa platný bežný rozpočet stal schodkový. Schodok bežného rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, nakoľko sa jedná o zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu mesta, pričom zvýšenie je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Podľa § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

2. Programový rozpočet – vyhodnotenie za rok 2014

PROGRAM č. 1: Interné služby

Zámer programu: Zabezpečenie funkčného chodu Mestského úradu Považská Bystrica

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	2 613 935	2 739 873	2 689 978,48	98,18

Podprogram 1.1.: Činnosť a prevádzka mestského úradu

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, vedúci odborov, riaditeľ kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	2 448 335	2 472 252	2 443 494,57	98,84

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	6	6	100
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	Počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	20	20	100
Výkon funkcie prednostu				
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu mesačne	60	65	108,3
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu s vedúcimi odborov a riaditeľmi mestských organizácií	30	32	106,7
Zabezpečiť plnenie rozhodnutí MZ	% splnenia úloh v stanovenom termíne	100	100	100
Výkon funkcie primátora				
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	30	36	120
Viesť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „mesto pre občana“	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	500	520	104
	Počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami	120	125	104,2
	Počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	5	5	100
	Počet vystúpení primátora v iných médiách za rok	20	20	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Minimálny počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ	30	32	106,7

Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				
Prehľadovanie spolupráce s partnerskými mestami	Počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	7	8	114,3
Rozpočtová politika				
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom rozpočtovom roku	Minimálny počet vykonaných hodnotení plnenie rozpočtu mesta v MZ za rok	2	2	100
	Počet vykonaných hodnotení plnenia finančných plánov v obchodných a príspevkových organizáciách za rok na odbore ekonomickom	12	32	200
Daňová politika				
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu na úseku miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO	12	12	100
Účtovníctvo				
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou	Dosiahnuť pri záverečnom účte mesta výrok audítora „bez výhrad“	Áno	Áno	100
Kontrolná činnosť				
Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom	Áno	Áno	100
	- Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica predkladaný do MZ	1	1	100
	- Záverečný účet Mesta Považská Bystrica predkladaný do MZ	1	1	100

Podprogram 1.2.: Činnosť orgánov mesta

Zámer podprogramu: organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	70 800	70 800	65 142,08	92,01

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Minimálny počet zasadnutí MZ za rok	4	8	200
	Minimálny počet zasadnutí MR za rok	4	8	200
	Minimálny počet zasadnutí 1 komisie MZ za rok (s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu – zasadá minimálne 1-krát ročne)	4	4 - 5	100 - 125
	Minimálny počet zasadnutí 1 VMČ za rok	4	4 - 8	100 - 200

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

Podprogram 1.3.: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

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

Zodpovednosť: Odbor kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	64 450	78 789	70 366,74	89,31

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Na základe vypracovaných znaleckých posudkov a geometrických plánov zabezpečiť vysporiadanie pozemkov, ktoré sú pre mesto trvalo nevyužiteľné	Počet pozemkov prevedených v prospech žiadateľov – fyzických a právnických osôb.	20	20	100
V zmysle znaleckých posudkov pripraviť a predložiť do mestského zastupiteľstva návrh na prevod budov, ktoré sú pre mesto trvalo nevyužiteľné a s ich prevádzkou a údržbou sú spojené neprimerané náklady.	Počet budov ponúknutých na predaj v rámci obchodnej verejnej súťaže alebo iným spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí.	1	0	0
Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre žiadateľov, ktorí požiadajú o vybudovanie inžinierskych sietí alebo iných stavieb na pozemkoch v majetku mesta.	Počet uzatvorených zmlúv.	10	5	50

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 zámery mesta získavaním cudzích zdrojov prostredníctvom prípravy a implementácie rozvojových projektov

Zodpovednosť: Odbor kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	30 350	17 732	10 676,00	60,21

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Na základe vyhlásenej výzvy zabezpečiť vypracovanie žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kalvárie.	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	100
	Počet schválených žiadostí o NFP	1	1	100
Na základe vyhlásenej výzvy zabezpečiť vypracovanie žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Považského hradu.	Počet podaných žiadostí o NFP	1	1	100
	Počet schválených žiadostí o NFP	1	0	0
Vypracovanie iných žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku podľa potrieb mesta.	Počet podaných žiadostí o NFP	4	1	25

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

Podprogram 1.5.: Voľby

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	0	100 300	100 299,09	99,99

PROGRAM č. 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	1 124 892	1 125 572	1 044 922,93	92,83

Podprogram 2.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	421 812	421 812	415 639,71	98,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	185 000	183 000	98,9
	Celkový počet príslušníkov MsP vo výkone	24	24	100
Zefektívniť činnosť kamerového systému	Počet kamier	25	22	88
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	3	3	100
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí	Počet hodín výuky na detskom dopravnom ihrisku	200	190	95
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	Počet hodín prednášok	100	90	90
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestom s účasťou MsP za rok	20	21	105
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba v minútach od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	9	9	100
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	Počet obstaranej signálno-bezpečnostnej techniky (vysielačky)	10	0	0

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

Podprogram 2.2.: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a verejných priestranstiev v nočných hodinách.

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	665 000	654 813	580 471,44	88,65

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	3 985	3 990	100,1
Estetizácia mesta počas vianočných sviatkov	Počet prvkov vianočnej výzdoby	265	275	103,8
Estetizácia mesta celoročná	Počet svetelných hranolov v CMZ	2	2	100

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	37 580	46 717	46 717,78	99,99

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Požiarovou prevenciou znižovať riziko vzniku požiarov	Počet preventívnych prehliadok za rok	1 500	1 500	100
Zvyšovať akcieschopnosť MHZ Považská Bystrica	Počet školených hasičov	30	75	250
	Počet školených strojníkov	10	0	0
	Počet dopravných prostriedkov	5	5	120
	Počet členov MHZ	40	47	117,5
	Počet hasičských zbrojníc	11	11	100

Podprogram 2.4.: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	500	2 230	2 094,00	93,90

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

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

PROGRAM č. 3: Služby občanom

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

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	429 115	392 843	367 029,58	93,43

Podprogram 3.1.: Cintorínske a pohrebné služby

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	188 500	144 678	131 170,45	90,66

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť opravy a údržbu objektov na mestských cintorínoch	Počet cintorínov	21	21	100
včítane zelene a zimnej údržby	Počet domov smútku	14	13	92,9

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	700	700	0,00	0,00

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Vytvoriť podmienky na zabezpečenie možnosti vykonávania fyziologických potrieb pre návštevníkov mesta a občanov mesta	Zabezpečiť prevádzku verejného WC na sídl. Stred	1	1	100

Podprogram 3.3.: Miestne médiá

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

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

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	225 265	227 065	216 468,57	95,33

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Vytvorenie podmienok pre informovanosť obyvateľstva	Počet predaných výtlačkov PBN	260 000	233 631	89,9
	Počet hodín odvysielaných TV Považie za rok	264	132	50
	Infokanáľ (ITV)	1	1	100

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	14 650	20 400	19 390,56	95,05

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Vytvárať podmienky pre stretávanie sa seniorov	Počet denných centier seniorov	5	5	100
	Počet dôchodcov využívajúcich denné centrá seniorov	200	233	116,5

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

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	3 316 150	3 354 189	3 134 890,35	93,46

Podprogram 4.1.: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	1 072 000	1 382 675	1 171 322,15	84,71

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť opravy a údržbu pozemných komunikácií	Dĺžka MK v správe mesta v km	110	110	100
	Objemové množstvo materiálu v t metódou TURBO	550	420	76,4
	Plocha komunikácií v m ² opravených novými povrchmi	20 000	25 500	127,5
Udržiavanie vodorovného dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Plocha vodorovného dopravného značenia v m ²	9 000	11 700	130
Udržiavanie zvislého dopravného značenia v súlade s právnymi normami	Počet zvislých dopravných značiek v ks	2 000	2 000	100
Zabezpečiť pravidelnú údržbu autobusových čakární	Celkový počet autobusových čakární	90	90	100
Zabezpečiť výmenu, príp. náter skorodovaného zábradlia	Dĺžka zábradlia v m	300	300	100
Zabezpečiť funkčnosť odvodnenia miestnych komunikácií	Počet ks vyčistených dažďových vpustí	400	300	75
	Dĺžka prečisteného potrubia dažďovej kanalizácie	3 000	1 800	60

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

Podprogram 4.2.: Čistenie mesta a zimná údržba

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	633 800	356 469	348 522,76	97,77

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu MK, chodníkov a verejných priestranstiev v správe mesta	Frekvencia čistenia hlavných ťahov na MK a sídlisk týždenne	1	1	100
	Frekvencia čistenia v MČ (dediny) na MK mesačne	1	1	100
	Frekvencia ručného čistenia sídlisk týždenne	2	2	100
Zmierňovanie závad v zjazdnosti MK a schodnosti chodníkov, schodov a verejných spevnených plôch vplyvom nepriaznivého počasia počas zimných mesiacov	Počet mesiacov pohotovostnej služby	5	3	60
Odstránenie prerastajúcej buriny z chodníkov a spevnených plôch	Odburinená plocha v m ²	5 000	7 400	148

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 strojnóm zemetaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zemetací stroj a výpomoc pri čistení vybratých verejných priestranstiev v zimnom období.

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

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

Podprogram 4.3: Mestská hromadná doprava

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

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	1 610 350	1 615 045	1 615 045,44	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami MHD	Počet prepravených osôb cestujúcich v MHD za mesiac	260 000	252 833	99,2
	Počet najazdených kilometrov vozidlami MHD za rok v km	1 212 000	1 257 000	103,7

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

PROGRAM č. 5: Kultúra a šport

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

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	1 602 564	1 942 101	1 540 061,72	79,30

Podprogram 5.1.: Kultúra

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	159 164	168 604	163 857,87	97,19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Pamiatková starostlivosť				
Prispievať na záchranu Považského hradu občianskym aktivistom	Minimálna ročná čiastka v €	3 000	3 000	100

Ostatné kultúrne služby				
Vytvorenie podmienok pre stretnutia jubilantov v rámci jednotlivých miestnych častí	Počet akcií	18	16	88,9
	Počet účastníkov	2 200	2 100	95,5
Starostlivosť o novonarodených občanov s cieľom príspevia k zvyšovaniu natality v meste	Počet uvítaní do života	130	105	80,8
	Výška príspevku v €	34	35	102,9
Občianske rozlúčky a pohreby	Počet akcií	110	81	73,6

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

Podprogram 5.2: Podpora kultúrnych stredísk

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

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	424 000	471 625	452 133,44	95,87

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych domov	Počet kultúrnych domov (KD)	10	10	100
	Počet kultúrnych akcií v KD	100	64	64
Zabezpečiť dostupnosť filmových predstavení	Minimálny počet filmových predstavení ročne	36	5	13,9
Zabezpečiť konanie divadelných predstavení	Minimálny počet divadelných predstavení ročne	20	22	110
Zabezpečiť celomestské kultúrne aktivity	Počet iných verejných podujatí v meste	150	72	48
Zachovávanie ľudových tradícií	Počet vystúpení súborov MFŠ spolu	20	17	85

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

Podprogram 5.3.: Šport

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

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	1 019 400	1 301 872	924 070,41	70,98

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Vytvárať podmienky pre najširšie zapájanie sa žiakov a mládeže do činnosti hádzanárskeho klubu	Počet mládežníckych a žiackych družstiev zapojených v rámci registrovaných súťaží	7	6	85,7
	Počet detí a mládeže zapojených v rámci registrovaných súťaží	130	110	84,6
Využitie plochy ZŠ pre verejné korčuľovanie	Počet prevádzkových hodín za rok	96	111	115,6
Využitie plochy ZŠ pre športové aktivity detí a mládeže	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre deti a mládež ročne	10 260	1 246	12,1
	Počet detí a mládeže zapojených v rámci registrovaných súťaží	120	136	113,3
Zabezpečiť využívanie krytej plavárne pre športové a rekreačné aktivity verejnosti	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre verejnosť ročne	1 600	1 500	93,8
	Počet návštevníkov za rok	30 500	27 096	88,8
Zabezpečiť možnosť letného kúpania pre verejnosť	Počet prevádzkových hodín vyčlenených pre verejnosť ročne	450	154	34,2
	Počet návštevníkov za rok	27 000	6 563	24,3

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

PROGRAM č. 6: Životné prostredie

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

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	2 862 764	2 864 559	2 821 096,57	98,48

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	2 485 714	2 465 762	2 454 140,03	99,53

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného odpadu za rok v t	13 000	12 986	100
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok	Náklady na likvidáciu v €	45 000	19 630	43,6
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu	Náklady na likvidáciu BRO - jar, jeseň, pravidelná likvidácia od fyz. osôb – v €	14 000	0	0
Zvýšiť objem separovaného zberu odpadu	Objem separovaného odpadu za rok v t	950	1 025	107,9

Zabezpečiť prevádzkovanie zberných dvorov	Počet zberných dvorov	5	4	80
---	-----------------------	---	---	----

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

Podprogram 6.2.: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	372 550	376 297	364 049,03	96,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Vytvorenie podmienok pre oddych občanov a návštevníkov mesta	Celkový počet mestských lavičiek (v ks)	100	120	120
Estetizácia exponovaných miest dopravnej štruktúry	Počet zelených ostrovov na kruhových križovatkách	4	4	100
Starostlivosť o verejnú zeleň	Min. počet kosieb na sídliskách	3	3	100
	Minimálny počet kosieb v CMZ	6	6	100
Komplexná starostlivosť – obnova, výsadba a údržba kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetín (v ks)	5 700	5 700	100
Revitalizácia detských a športových ihrísk a zariadení	Počet zariadení (v ks)	15	18	120
Revitalizácia parkovej zelene	Plocha v m ²	1 300	1 325	101,9

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

Podprogram 6.3.: Fontány

Zámer podprogramu: zvýšenie atraktivity životného prostredia a vytvorenie oddychovej zóny

Zodpovednosť: Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	4 500	4 500	2 907,51	64,61

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečenie funkčnosti mestských fontán	Počet mestských fontán	3	2	66,7
	Prevádzka počas roka v dňoch	150	150	100

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

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	1 765 724	1 082 619	1 058 479,75	97,77

Podprogram 7.1.: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	426 274	426 274	425 300,85	99,77

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre zdravotne postihnutých a starých občanov	Priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	145	159	109,7

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje sa mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Považská Bystrica č. 2/2011. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 73 opatrovateľiek v priemere 138 občanom s rôznou dĺžkou pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Podprogram 7.2.: Detské jasle

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	130 820	130 820	125 718,22	96,10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť možnosti mladých rodičov uplatniť sa na pracovnom trhu	Priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	45	45	100
	Počet oddelení DJ	3	3	100

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Považská Bystrica prevádzkuje na území mesta 1 zariadenie detských jasli (DJ) s 3 triedami s kapacitou 45 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku. Prevádzkovaním detských jasli 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 náhlejši núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	39 000	39 305	27 760,18	70,63

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Počet poskytnutých dávok	200	92	46
	Priemerný výdavok na 1 dávku v €	25	35	140
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v SD a ID spĺňajúcich podmienky pre poskytovanie príspevku	Priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby ŠJ za rok	110	101	91,8
	Priemerný počet vydaných obedov	23 100	18 960	82,1
Zabezpečiť pochovávanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov za rok	5	1	20
	Priemerný výdavok na 1 pohrebný obrad	430	368	85,6
Zabezpečiť ochranu života a zdravia bezdomovcov v zimnom období v prenajatých ubytovacích priestoroch	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov	35	30	85,7

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	47 000	61 279	54 787,79	89,41

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podpora natality v meste Považská Bystrica	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	390	390	100
Vytváranie predpokladov pre zaradenie sa dieťaťa z DD do bežného života	Počet poskytovaných výpomocí na úspory detí v DD	10	5	50
	Ročné výdavky vynaložené na poskytnutie výpomocí na úspory detí v DD v €	12 500	5 764	46,1
Zabezpečiť účelné vynaloženie rodinných prídavkov v osobitných prípadoch	Počet poberateľov	10	14	140

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie finančných prostriedkov mladým rodinám pri narodení dieťaťa v súlade s platnými Zásadami poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa, poskytovanie finančných prostriedkov na tvorbu úspor pre deti z Považskej Bystrice, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v súlade so zákonom, presun finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu určených osobitným príjemcom.

Podprogram 7.5.: Podpora seniorov

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	1 037 360	331 080	331 051,22	99,99

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku DC Lánska	Zabezpečiť 100 % obsadenosť zariadenia Denné centrum Lánska (kapacita 37 klientov)	100 %	100 %	100
Zabezpečiť transferovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre ZPS - DSS Tulipán	Počet transferov	1	0	0
Zabezpečiť transferovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre ZPS - Katka	Počet transferov	1	0	0

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

Podprogram 7.6.: Krízové centrum

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	85 270	93 861	93 861,49	100,00

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

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

PROGRAM č. 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	10 249 320	10 722 135	10 631 438,50	99,25

Podprogram 8.1.: Ostatné vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	470 480	470 480	470 480	100,00

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet súkromných ZUŠ	1	1	100
	Počet žiakov v súkromnej ZUŠ	875	875	100
	Počet ŠKD v cirkevnej ZŠ	1	1	100
	Počet žiakov v ŠKD pri cirk. ZŠ	60	60	100
	Počet cirkevných CVČ	2	2	100
	Počet detí v cirkevných CVČ	378	378	100

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

Podprogram 8.2.: Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	4 883 043	5 079 528	5 067 250,53	99,76

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ	17	17	100
	Počet prevádzkovaných tried v MŠ	55	57	103,6
	Počet detí navštevujúcich MŠ	1 240	1 266	102,1
	Počet ŠJ	16	16	100
Vytváranie podporných podmienok pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl	Počet prevádzkovaných ŠJ	7	7	100
	Minim. % stravníkov z celkového počtu detí	66	65	98,5
	Počet školských klubov	9	9	100
	Min. % detí využívajúcich ŠKD	60	65	108,3
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít v neštátnych školských zariadeniach	Počet ZUŠ	2	2	100
	Počet žiakov ZUŠ	1 265	1 280	101,2
	Počet CVČ	1	1	100
	Počet detí v CVČ	1 200	1 087	90,6

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

neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Podprogram 8.3.: Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	4 895 797	5 172 127	5 093 707,97	98,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ	17	17	100
	Počet predškolákov navštevujúcich MŠ	401	391	97,5
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v základnom školstve v meste Považská Bystrica	Počet ZŠ v meste	9	9	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	3 150	3 129	99,3
Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Počet učiteľov s kreditovým príplatkom	160	160	100
Zabezpečenie odbornej a poradenskej pomoci riaditeľom ZŠ v metodickkej, personálnej oblasti	Počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	5	4	80

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

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	4 297 472	4 084 074	1 440 666,78	35,28

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	224 500	228 427	23 610,44	10,34

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečenie riešenia drobných prác na údržbe a ŽP podľa potrieb MČ	Minimálny počet pracovníkov na VPP	35	55	157,1
Zabezpečiť opravy a údržbu MR v integrovaných častiach mesta	Počet IČ vybavených MR	11	11	100

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

Podprogram 9.2: Bývanie

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

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

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	276 500	188 390	174 962,84	92,87

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečovať potreby nájomníkov bytov vyplývajúcich z nájomných zmlúv	Počet spravovaných bytov vo vlastníctve mesta	396	376	94,9
	Spravované nebytové priestory v m ²	3 080	3 080	100

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

Podprogram 9.3.: Realizácia stavieb z EUROFONDOV

Zámer podprogramu: budovanie infraštruktúry mesta s využitím prostriedkov EUROFONDOV

Zodpovednosť: Odbor kancelárie primátora

Rozpočet podprogramu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	3 796 472	3 667 257	1 242 093,50	33,87

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
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	100

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

Rozpočet programu

Rok	2014 - schválený	2014 - upravený	2014 - plnenie	% plnenie
v €	43 000	70 500	70 245,90	99,64

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podpora organizácií, ktoré svojou činnosťou zabezpečujú verejnoprospešné účely alebo všeobecne prospešné služby v Meste Považská Bystrica v súlade so VZN	Minimálny počet poskytnutých príspevkov	75	69	92
Podpora Občianskemu združeniu Havkáči na zabezpečenie odchyty túlavých zvierat v súčinnosti s MsP	Počet odchytených zvierat	120	91	53,3

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

3. Plnenie príjmov za rok 2014

3. 1. Bežné príjmy

Príjmy celkom	€
Schválený rozpočet	23 693 647
Rozpočet po zmenách	23 454 890
Z toho rozpočtové organizácie	704 010
Skutočnosť k 31. 12. 2014	22 407 599
Z toho rozpočtové organizácie	755 865
% plnenia k rozpočtu po zmenách	95,53

BEŽNÉ PRÍJMY			Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)
100		A) DAŇOVÉ PRÍJMY	13 856 903	13 867 586	100,08
110		I. Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 061 708	10 026 425	99,65
	111003	1. Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve	10 061 708	10 026 425	99,65
120		II. Dane z majetku	2 630 000	2 643 208	100,50
	121	1. Daň z nehnuteľností	2 630 000	2 643 208	100,50
130		III. Dane za tovary a služby	1 165 195	1 197 953	102,81
	133001	1. Za psa	30 000	29 846	99,49
	133003	2. Za nevýherné hracie prístroje	1 500	899	59,93
	133004	3. Za predajné automaty	950	1 243	130,84
	133006	4. Za ubytovanie	8 000	11 820	147,75
	133012	5. Za užívanie verejného priestranstva	25 000	21 703	86,81
	133013	6. Za KO a DSO	1 099 745	1 132 442	102,97

V tom:

A) II. 1. Daň z nehnuteľností

2 643 208 €

Príjem pozostáva z úhrad:

- daňových nedoplatkov z predchádzajúcich daňových období vo výške 83 658 € (v tom: PO 67 374 €, FO 16 284 €),
- daňových povinností za rok 2014 vo výške 2 737 182 € k 31. 12. 2014 bolo uhradených 2 559 550 €:
 - právnické osoby 2 271 477 € z daňovej povinnosti na rok 2014 vo výške 2 136 122 €,
 - fyzické osoby 465 705 € z daňovej povinnosti na rok 2014 vo výške 423 428 €.

A) III. 6. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1 132 442 €

Príjem pozostáva z úhrad:

- poplatkových povinností z predchádzajúcich daňových období 44 238 € (v tom: PO 20 131 €, FO 24 107 €),
- poplatkových povinností za rok 2014 vo výške 1 208 561 € k 31. 12. 2014 bolo uhradených 1 088 204 €:
 - právnické osoby 340 642 € z poplatkovej povinnosti na rok 2014: 301 175 €,
 - fyzické osoby 867 919 € z poplatkovej povinnosti na rok 2014: 787 029 €.

200		B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 053 370	1 904 277	92,74
210		I. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 380 400	1 300 195	94,19
211		1. Príjmy z podnikania	250	346	138,40
	211004	podiel na zisku	250	346	138,40
212		2. Príjmy z vlastníctva	1 380 150	1 299 849	94,18
	212002	a) z prenajatých pozemkov	948 000	889 466	93,83
		<i>mestské lesy</i>	800 000	800 000	100,00
		<i>NDS - nájmy pozemky, vecné bremená</i>	50 000	0	0,00
		<i>vecné bremená - ostatné</i>	3 000	1 162	38,73
		<i>pozemky - parkoviská</i>	45 000	30 176	67,06
		<i>ostatné prenájmy pozemkov</i>	50 000	58 128	116,26
	212003	b) z prenajatých budov, priestorov a objektov	30 000	26 594	88,65
	212003	c) z prenájmov na bytovom hospodárstve	402 150	383 789	95,43

V položke B) I.1. je uvedený príjem z výsledku hospodárenia za rok 2013 od urbáriátu 346 €.

V položke B) I.2. a) – príjmy z prenajatých pozemkov v položke ostatné prenájmy pozemkov vo výške 889 466 € sú príjmy v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami o prenájme mestských pozemkov.

V položke B) I.2. b) – príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov na základe uzatvorených nájomných zmlúv vo výške 26 594 €, v tom: Diecézna charita 6 162 €, informačné stojany a stĺpy VO ALFA Reklama 10 996 €, prenájom nebytových priestorov – J. Šimík 1 056 €, SSE 1 282 €, prenájom zasadačky MsÚ 1 104 €, prenájom nebytového priestoru A-ARCHA 2 920 €, Pieta – Pavol Slamka 1 166 €, ostatné 1 908 €.

220		II. Administratívne a iné poplatky a platby	446 370	409 068	91,64
221		1. Administratívne poplatky	170 800	125 748	73,62
	221004	a) správne poplatky - hracie automaty	88 000	38 800	44,09
	221004	b) správne poplatky - rybárske lístky	6 800	6 727	98,93
	221004	c) správne poplatky - stavebné povolenie	35 000	43 538	124,39
	221004	d) správne poplatky - poplatky matrika, ostatné	40 000	36 515	91,29
	221004	e) ostatné poplatky bytové hospodárstva	1 000	168	16,80
222		2. Pokuty, penále a iné sankcie	20 600	24 209	117,52
	222003	a) mestská polícia	15 000	18 955	126,37
	222003	b) mestský úrad	5 000	3 609	72,18
	222003	c) obvodný úrad	300	1 645	548,33
	222003	d) bytové hospodárstvo	300	0	0,00
223		3. Popl. a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	254 170	258 246	101,60
	223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	166 000	165 454	99,67
		<i>od klientov opatrovateľskej služby</i>	90 000	87 791	97,55
		<i>predaj a inzercia PBN</i>	72 000	74 203	103,06
		<i>ostatné</i>	1 000	258	25,80
		<i>od klientov krízového centra</i>	3 000	3 202	106,73
	223002	b) príspevky rodičov na dieťa v detských jasliach	55 000	52 100	94,73
	223001	c) cintorínske poplatky	8 000	11 007	137,59
	223001	d) recyklačný fond	25 170	29 685	117,94
229		4. Ďalšie administratívne poplatky	800	865	108,13
	229005	za znečistenie ovzdušia	800	865	108,13
240		III. Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek a vkladov	600	1 204	200,67
	242	1. Z vkladov	250	543	217,20
	244	2. Z termínovaných vkladov	50	0	0,00
	242	3. Z vkladov bytové hospodárstvo	300	661	220,33
290		IV. Iné nedaňové príjmy	226 000	193 810	85,76
292		1. Ostatné príjmy	226 000	193 810	85,76
	292008	a) z výťažkov stávkových kancel. a iných hazardných hier	110 000	121 118	110,11
	292027	b) náhrady na výsadbu verejnej zelene	44 000	43 862	99,69
		c) ostatné príjmy (mylné platby, refund., pois. náhrady)	72 000	28 830	40,04
	292006	<i>poistné náhrady</i>	15 000	14 645	97,63
	292012	<i>dobropisy</i>	10 000	3 894	38,94
	292017	<i>vratky</i>	42 000	9 257	22,04
	292027	<i>iné</i>	5 000	1 034	20,68

V položke B) IV.1. c)

- poistné náhrady
14 645 €
- dobropisy
v tom: vyúčtovanie el. energie 3 846 €, ostatné dobropisy 48 €
3 894 €
- vratky
v tom: vratka preplatku zo zdravotnej poisťovne Dôvera za r. 2013 2 143 €, z prefakturácie nákladov z r. 2013 a uhradených v r. 2014 – spoločná úradovňa 1 589 €, energie TJ Slovan 4 563 €, iné 962 €
9 257 €
- iné
(vratka refundácia časti nákladov za dopravu na Kohútku – Bezhraničné valašenie – 705 €, úroky z omeškania 145 €, ostatné 184 €)
1 034 €

300		C) GRANTY A TRANSFERY	1 622 329	661 593	40,78
310		I. Tuzemské bežné granty a transfery	1 622 329	661 593	40,78
	311	1. Granty	360	360	100,00
	312001	2. Transfery v rámci verejnej správy	161 701	160 743	99,41
		<i>matrika</i>	45 841	45 841	100,00
		<i>implementácia sociálnych služieb</i>	18 000	18 000	100,00
		<i>stavebný poriadok</i>	38 113	38 113	100,00
		<i>úsek bývania</i>	13 560	13 560	100,00
		<i>životné prostredie</i>	4 800	3 840	80,00
		<i>školský úrad</i>	26 065	26 065	100,00
		<i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</i>	13 524	13 524	100,00
		<i>miestne komunikácie a účelové komunikácie</i>	1 770	1 770	100,00
		<i>vojnové hroby</i>	28	30	107,14
	312001	3. Transfer - Krízové centrum zo ŠR	36 000	36 000	100,00
	312001	4. Transfer na VPP	14 966	14 966	100,00
	312001	5. Transfer na rodinné prídavky	3 739	3 739	100,00
	312001	6. Transfer osobitný príjemca - dávky v HN	10 540	10 540	100,00
	312001	7. Voľby 2014	100 300	100 300	100,00
	312001	8. Transfer z EU na BV - v tom:	1 294 723	334 945	25,87
		<i>ZŠ Stred</i>	53 179	0	0,00
		<i>Vodovod Podvažie</i>	20 449	12 646	61,84
		<i>Vzdelávanie seniorov</i>	100 404	38 764	38,61
		<i>Separovaný zber</i>	1 118 691	283 346	25,33
		<i>Cyklotrasy</i>	2 000	189	9,45
VLASTNÉ PRÍJMY			17 532 602	16 433 456	93,73

V položke C I.1. sú uvedené granty na sociálnu, kultúrnu a športovú oblasť v pôsobnosti mesta na základe darovacích zmlúv. V položke C I.2. sú uvedené transfery na prenesený výkon verejnej správy podľa určenia.

312		D) TRANSFERY V RÁMCI VEREJ. SPRÁVY	5 218 278	5 218 278	100,00
	312001	1. Prenesené kompetencie - základné školy	4 818 177	4 818 177	100,00
	312001	2. Vzdelávacie poukazy pre ZŠ	79 182	79 182	100,00
	312001	3. Vzdelávacie poukazy pre CVČ	5 450	5 450	100,00
	312001	4. Na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ	18 244	18 244	100,00
	312001	5. Na stravu sociálne odkázaným žiakom MŠ	3 902	3 902	100,00
	312001	6. Na školské potreby žiakom ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi	3 984	3 984	100,00
	312001	7. Na dopravu žiakom ZŠ	45 323	45 323	100,00
	312001	8. Výchova a vzdelávanie v materských školách	67 055	67 055	100,00
	312001	9. Odchodné	11 358	11 358	100,00
	312001	10. Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	11 960	11 960	100,00
	312001	11. Transfer na Zariadenie pre seniorov Lánska	142 080	142 080	100,00
	312001	12. Mimoriadne výsledky žiakov	3 000	3 000	100,00
	312001	13. Transfer pre MŠ Grznára 1444 - elok. Praznov	3 000	3 000	100,00
	312001	14. Transfer na prevádzku dopravného ihriska CVČ	5 563	5 563	100,00
PRÍJMY S TRANSFERMI			22 750 880	21 651 734	95,17
E) PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ			704 010	755 865	107,37
		1. Prenájmy škôl a školských zariadení s PS	53 220	39 704	74,60
		2. Príspevok rodičov na dieťa v školských zariadeniach s PS	193 490	204 751	105,82
		3. Príspevok na stravovanie v ZŠ a školských zariadeniach s PS	148 900	193 447	129,92
		4. Ostatné príjmy ZŠ a ŠZ s PS	22 490	35 455	157,65
		5. Granty	18 815	18 815	100,00
		6. Zariadenie pre seniorov Lánska - príjmy	189 000	185 598	98,20
		7. Projekty ŠZ a ZŠ	78 095	78 095	100,00
PRÍJMY MESTO CELKOM			23 454 890	22 407 599	95,53

3. 2. Kapitálové príjmy

Prijmy celkom	€
Schválený rozpočet	4 923 220
Rozpočet po zmenách	4 228 920
Z toho rozpočtové organizácie	0
Skutočnosť k 31. 12. 2014	1 791 956
Z toho rozpočtové organizácie	0
% plnenia k rozpočtu po zmenách	42,73

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)
230		A) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 102 950	1 034 040	49,17
	231	1. Príjem z predaja kapitálových aktív	191 950	48 048	25,03
		<i>splátky za predaj bytov v 1. - 3. sekcii Moyzesova</i>	42 950	42 350	98,60
		<i>predaj nebytových priestorov</i>	59 000	0	0,00
		<i>predaj bytov podľa zákona č. 182/1992 Zb.</i>	70 000	5 698	8,14
		<i>nebytový priestor Hviezdoslavova</i>	20 000	0	0,00
	233	2. Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív	1 911 000	985 992	51,60
		<i>predaj pozemkov NDS</i>	59 000	59 460	100,78
		<i>predaj pozemkov RAVEN a. s.</i>	20 000	25 000	125,00
		<i>predaj pozemkov parkovisko Manín</i>	1 718 000	773 125	45,00
		<i>predaj ostatných pozemkov scvhálených uzneseniami MZ</i>	114 000	128 407	112,64
320		B) TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	8 000	8 000	100,00
	322	1. Transfer na plynofikáciu MŠ Šebešťanová	8 000	8 000	100,00
		PRÍJMY A + B	2 110 950	1 042 040	49,36
320		C) TRANSFERY Z FONDŮ EÚ	2 117 970	749 916	35,41
		1. ZŠ Stred	541 245	0	0,00
		2. Verejné osvetlenie Stred	249 850	0	0,00
		3. Vodovod Podvažie	146 843	138 905	94,59
		4. Separovaný zber v meste	1 180 032	611 011	51,78
		Zdroje príjmov kapitálového rozpočtu	4 228 920	1 791 956	42,37

3. 3. Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	€
Schválený rozpočet	149 040
Rozpočet po zmenách	1 134 676
Skutočnosť k 31. 12. 2014	1 090 239
% plnenia k rozpočtu po zmenách	96,08

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
EK	Text	(1)	(2)	(3)
A) PRÍJMOVÉ OPERÁCIE		1 134 676	1 090 239	96,08
450	1. Zo zostatku ostatných finančných operácií	894 032	849 867	95,06
454	a) prídel z rezervného fondu obce	851 340	807 175	94,81
453	b) zostatok zdrojov z predchádzajúcich období – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na bežné výdavky	22 692	22 692	100,00
453	c) zostatok zdrojov z predchádzajúcich období – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na kapitálové výdavky	20 000	20 000	100,00
513	2. Municipálny úver	240 644	240 372	99,89

V položke A) 1. a) finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na krytie kapitálových výdavkov a výdavkov finančných operácií – splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V položke A) 2. – finančné prostriedky municipálneho úveru boli použité na financovanie kapitálových výdavkov.

4. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014

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

Bežné výdavky celkom	€
Schválený rozpočet BV	23 693 647
Rozpočet po zmenách	23 458 356
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>10 264 830</i>
Skutočnosť k 31. 12. 2014	22 143 126
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>10 176 988</i>
% plnenia k rozpočtu po zmenách	94,39
Kapitálové výdavky celkom	€
Schválený rozpočet KV	4 611 289
Rozpočet po zmenách	4 938 104
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>200 400</i>
Skutočnosť k 31. 12. 2014	2 691 680
<i>Z toho rozpočtové organizácie</i>	<i>198 008</i>
% plnenia k rozpočtu po zmenách	54,51

PROGRAM č. 1: Interné služby

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 1		Interné služby - bežné výdavky	2 703 173	2 673 718	98,91
<i>Podprogram</i>	1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 445 552	2 437 229	99,66
	01116	610 1. mzdy	1 119 302	1 119 302	100,00
	01116	620 2. poistné a príspevok do poisťovní	418 279	418 279	100,00
	01116	630 3. tovary a služby	615 405	612 974	99,60
	01116	640 4. členské príspevky	12 960	12 819	98,91
	01116	640 5. nemocenské dávky	4 977	4 977	100,00
	01116	640 6. odstupné a odchodné	4 944	4 944	100,00
	0443	651 7. splácanie úrokov v tuzemsku	269 685	263 934	97,87
<i>Podprogram</i>	2.	Činnosť orgánov mesta	70 800	65 142	92,01
	01116	630 1. mestské zastupiteľstvo, rada, VMČ, komisie pri MZ	70 800	65 142	92,01
<i>Podprogram</i>	3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	68 789	60 371	87,76
	01116	630 1. výdavky na správu majetku	68 789	60 371	87,76
<i>Podprogram</i>	4.	Príprava projektov	17 732	10 676	60,21
	01116	630 1. príprava projektov	17 732	10 676	60,21
<i>Podprogram</i>	5.	Voľby	100 300	100 300	100,00
	0160	630 1. výdavky spojené voľbami	100 300	100 300	100,00
Program 1		Interné služby - kapitálové výdavky	36 700	16 261	44,31
<i>Podprogram</i>	1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	26 700	6 265	23,46
	01116	711003 Softvér - zálohovanie denných záznamov ISS a IT	5 000	2 750	55,00
	01116	711003 Softvér - cenník stavebných prác	10 000	0	0,00
	01116	713002 modernizácia informačného systému ISS a IT	10 000	3 515	35,15
	01116	712001 sklad pre VPP	1 700	0	0,00
<i>Podprogram</i>	3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	10 000	9 996	99,96
	01116	713004 Nákup prevádzkových strojov (NsP)	10 000	9 996	99,96

Podprogram č. 1. 1.: Činnosť a prevádzka mestského úradu **2 443 494 €**

Bežné výdavky **2 437 229 €**

1. mzdy	1 119 302 €
2. poistné a príspevok do poisťovní	418 279 €

3. tovary a služby	612 974 €
– cestovné náhrady (tuzemské 1 271 €, zahraničné 2 168 €)	3 439 €
– energie (voda, teplo, el. energia)	89 330 €
– telekomunikačné služby, mobilné telefóny a internet	17 509 €
– poštovné a koncesionárske poplatky	50 143 €
– interiérové vybavenie	1 856 €
– výpočtová technika	18 200 €
– telekomunikačná technika a prevádzková technika, špeciálne stroje a prístroje	2 529 €
– kancelársky papier a kancelárske potreby, kancelárska technika	15 916 €
– čistiace potreby	4 497 €
– materiál na opravy a údržbu, ostatný drobný materiál	2 959 €
– odborná literatúra	3 555 €
– pomôcky pre prvákov	5 744 €
– pracovné oblečenie	674 €
– pitná voda	106 €
– reprezentačné	11 392 €
– softvér – MS OFFICE	6 998 €
– PHM	9 623 €
– oprava a údržba automobilov	9 217 €
– zmluvné a havarijné poistenie	2 781 €
– diaľničný poplatok	373 €
– metodická podpora informačného systému	7 939 €
– upgrade informačného systému	60 792 €
– údržba a opravy výpočtovej techniky	459 €
– údržba a opravy kancelárskej a telekomunikač. techniky, prevádzkových strojov	3 245 €
– údržba a opravy budovy	5 036 €
– nájomné (archív, VMČ, ostatné)	3 749 €
– školenia	5 057 €
– propagácia, reklama, inzercia	1 040 €
– tlačivá, šeky	3 682 €
– renovácia tonerov	3 089 €
– revízie	274 €
– ostatné služby (čistenie rohoží 394 €, pranie 478 €, servis ekotoaliet 765 €, výroba kľúčov a pečiatok 238 €, čistenie kanalizácie MsÚ 334 €, ročný prístup do elektronického právneho systému EPI 600 €, vypracovanie návrhu erbu, vlajky a ostatných symbolov pre MČ Orlové 450 €, on-line služby verejného obstarávania 350 €, vyznačenie plôch predajné stánky 420 €, zverejnenie údajov v Zlatých stránkach 252 €, služby spojené s budovou MsÚ (deratizácia, náter vlajkových stožiarov, umývanie presklenia) 373 €, prenos a spracovanie GPS signálu AUDI 263 €, úprava hlasovacej tabule poslancov 75 €, ostatné 559 €)	5 551 €
– virtuálna aukcia	5 760 €
– právne služby (v tom: JUDr. Wirgha zmluva o práv. zastúpení 4 780 €; spor s JUDr. Daniškovou 4 678 €, spor s p. Liptákom 1 428 €, Mgr. Péli zmluva o práv. zastúpení 4 780 €, ostatné 417 €; JUDr. Fogaš – súdny spor s MTS 4 243 €, súdny spor s Manín s.r.o. 3 991 €, súdny spor s ÚVO 129 €, súdne spory so Združením podnikateľov 3 804 €, správa pre audítora 902 €, JUDr. Zigo spor s Reality 163 250 €)	29 186 €
– auditorské služby	19 680 €
– špeciálne služby (verejné obstarávanie 4 854 €, exekučné služby 85 €, dáta z ortofotomapy 45 €)	4 984 €
– zdravotná služba	1 683 €
– bankové poplatky	6 172 €
– súdne poplatky (v tom: ZPS Tulipán 3 600 €, LS REAL TRADE s. r. o. 391 €, Pavel Lipták 94 €, Cestné stavby Žilina 188 €, Združenie podnikateľov P. Bystrica o. z. 70 €, Centrum malých olympionikov o. z. 99 €)	4 442 €
– príspevok zamestnávateľa na stravovanie	55 345 €
– poistné	9 193 €
– prídel do SF	12 209 €
– vrátenie príjmov minulých období (v tom: nevyčerpané prostriedkov ZPS Tulipán z roku 2013 vo výške 60 000 €, komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti 2 171 €)	62 171 €
– odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	42 686 €
– paušál matrika (ošatné)	496 €

– manká a škody (v tom: trovy konania spor Lipták 1 560 €, spor JUDr. Danišková 232, spor Združenie podnikateľov Pov. Bystrica o. z. 324 €)	2 116 €
– daň z úrokov	97 €
4. členské príspevky	12 819 €
– ZMOS	6 680 €
– Považskobystrické regionálne združenie ZMOS	1 432 €
– Klub primátorov miest a obcí SR	235 €
– Región Horné Považie	4 340 €
– Združenie hlavných kontrolórov	100 €
– Združenie matrikárok a matrikárov SR	32 €
5. nemocenské dávky	4 977 €
6. odstupné a odchodné	4 944 €
7. splácanie úrokov v tuzemsku	263 934 €
– 98 b. j. Moyzesova ulica	47 481 €
– 20 b. j. Rozkvet	10 747 €
– 2x22 b. j. Rozkvet	10 325 €
– Municipálny úver	107 815 €
– Úver na uzatvorenie skládky TKO	53 946 €
– 36 b. j. Benkova	8 217 €
– 36 b. j. Novomestského	8 217 €
– ostatné (úver na investičné akcie)	17 186 €
Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)	6 265 €
Podprogram č. 1. 2.: Činnosť orgánov mesta	65 142 €
Bežné výdavky	65 142 €
– refundácie miezd poslancov 2 715 €	
– odmeny poslancov a neposlancov zo zasadnutia MR a MZ, komisií pri MZ, VMČ	46 817 €
– poisťné a odvody do poisťovní z odmien	15 610 €
Podprogram č. 1. 3.: Hospodárska správa a evidencia majetku	70 367 €
Bežné výdavky	60 371 €
– energie (el. en. jarmočnisko 99 €, el. en. SPARTA 13 960 €, vodné, stočné SPARTA 761 €)	14 820 €
– znalecké posudky, štúdie	4 585 €
– geometrické plány	3 536 €
– nájomné pozemkov (ihrisko H. Moštenec 763 €, Jednotný majetkový fond 419 €, Domanížanka – cyklotrasa 29 €, pozemok detské ihrisko Vrtižer 2 €)	1 213 €
– kolkové známky	616 €
– daň z nehnuteľností – mestské lesy	25 249 €
– fond opráv – nepredané garáže Moyzesova	184 €
– služby – ostatné	41 €
– poplatky	181 €
– infúzna pumpa a lineárny dávkovač pre NsP	9 946 €
Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)	9 996 €
Podprogram č. 1. 4.: Príprava projektov	10 676 €
Bežné výdavky	10 676 €
Výdavky spojené s prípravou projektov z eurofondov, v tom:	
– poradenské služby – projekt Elektronické služby mesta	1 200 €
– poradenské služby – projekt aktualizácia projektu ZŠ Stred	540 €
– poradenské služby – Enviromentálny fond - žiadosť	300 €
– poradenské služby – projekt obnova NKP Považský hrad	8 636 €
Podprogram č. 1. 5.: Voľby	100 300 €
Bežné výdavky	100 300 €

Výdavky spojené so zabezpečením volieb prezidenta SR a komunálnymi voľbami sú kryté transferom zo ŠR.

PROGRAM č. 2: Bezpečnosť

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 2		Bezpečnosť – bežné výdavky	1 067 972	1 036 378	97,04
<i>Podprogram</i>	1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	421 812	415 640	98,54
0310	610	1. mzdy	276 400	275 215	99,57
0310	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	96 602	97 992	101,44
0310	630	3. tovary a služby	46 810	40 433	86,38
0310	640	4. nemocenské dávky	2 000	2 000	100,00
<i>Podprogram</i>	2.	Verejné osvetlenie	597 213	571 927	95,77
0640	630	1. tovary a služby	597 213	571 927	95,77
<i>Podprogram</i>	3.	Požiarňa ochrana	46 717	46 717	100,00
0320	630	1. Požiarňa ochrana	46 717	46 717	100,00
<i>Podprogram</i>	4.	Civilná ochrana	2 230	2 094	93,90
0220	630	1. Civilná ochrana	2 230	2 094	93,90
Program 2		Bezpečnosť – kapitálové výdavky	57 600	8 544	14,83
<i>Podprogram</i>	2.	Verejné osvetlenie	57 600	8 544	14,83
0640	716	PD k obnove VO (aktualizácia a doplnenie)	50 000	960	1,92
0640	717	Nasvietenie pyramídy v CMZ	7 600	7 584	99,79

Podprogram č. 2. 1.: Zabezpečovanie verejného poriadku **415 640 €**

Bežné výdavky **415 640 €**

1. mzdy	275 215 €
2. poistné a príspevok do poisťovní	97 992 €
3. tovary a služby	40 433 €
– cestovné náhrady	478 €
– elektrická energia kamerový systém	31 €
– telekomunikačné služby	1 189 €
– prevádzkové stroje a zariadenia, špeciálne prístroje	430 €
– materiálové vybavenie	533 €
– krmivo pre služobných psov	1 282 €
– strelivo	198 €
– ošatenie a výstroj	4 949 €
– PHM	9 602 €
– opravy a údržba vozidiel	3 506 €
– havarijné a zmluvné poistenie vozidiel	794 €
– prenájom telocvične, strelnice	204 €
– ostatné služby (školenie 83 €, veterinárne služby 430 €, psychologické vyšetrenie pracovníkov MsP 750 €)	1 263 €
– závodná zdravotná služba	46 €
– príspevok zamestnávateľa na stravovanie	12 542 €
– úrazové poistenie	430 €
– prídely do sociálneho fondu	2 956 €
4. nemocenské dávky	2 000 €

Podprogram č. 2. 2.: Verejné osvetlenie **580 471 €**

Bežné výdavky **571 927 €**

– elektrická energia verejného osvetlenia	432 303 €
– bežná údržba verejného osvetlenia	134 895 €
– ostatné služby spojené s údržbou	600 €
– montáž a demontáž vianočnej výzdoby	2 924 €
– údržba svetelných stĺpov CMZ	477 €

– revízie	1 728 €
Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)	8 544 €

Podprogram č. 2. 3.: Požiarna ochrana 46 717 €

Bežné výdavky	46 717 €
– energie (el. energia, vodné a stočné)	2 254 €
– materiál	3 837 €
– požiarna technika a náradie	7 340 €
– čistiace prostriedky	100 €
– pracovné oblečenie	1 808 €
– PHM	5 539 €
– zmluvné poistenie	585 €
– prepravné	105 €
– údržba motorových vozidiel	3 901 €
– údržba čerpadiel	536 €
– údržba požiarna techniky	1 527 €
– údržba požiarnych zbrojníc	2 272 €
– nájomné pozemok PZ Orlové	422 €
– školenia hasičov	2 474 €
– súťaže požiarnikov	5 498 €
– revízie	900 €
– protipovodňové aktivity	4 185 €
– služby požiarna technika	2 814 €
– ostatné (kolky 90 €, refundácie 90 €, justáž alkotesterov 439 €)	619 €

Podprogram č. 2. 4.: Civilná ochrana 2 094 €

Bežné výdavky	2 094 €
– komunikačná infraštruktúra – internet – SMS služba v prípade nebezpečenstva	1 730 €
– prepravné	364 €

PROGRAM č. 3: Služby občanom

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 3		Služby občanom – bežné výdavky	332 570	319 406	96,04
<i>Podprogram</i>	1.	Cintorínske a pohrebné služby	84 405	83 547	98,98
0840	630	1. tovary a služby	84 405	83 547	98,98
<i>Podprogram</i>	2.	Verejné toalety	700	0	0,00
0660	630	1. tovary a služby	700	0	0,00
<i>Podprogram</i>	3.	Miestne médiá	227 065	216 468	95,33
01116	630	1. Považskobystrické novinky - tovary a služby	69 800	61 203	87,68
08209	630	2. Miestne televízie	157 265	155 265	98,73
<i>Podprogram</i>	4.	Podpora seniorov	20 400	19 391	95,05
08203	630	1. činnosť denných centier - tovary a služby	20 400	19 391	95,05
Program 3		Služby občanom – kapitálové výdavky	60 273	47 623	79,01
<i>Podprogram</i>	1.	Cintorínske a pohrebné služby	60 273	47 623	79,01
0840	711001	1. výkupy pozemkov	10 963	1 119	10,21
		cintorín Jelšové	9 463	1 118	11,81
		cintorín Vrtížer	1 200	0	0,00
		cintorín Pov. Teplá	300	1	0,33
0840	713004	2. DS Vrtížer - chladiaci box	2 310	2 309	99,96
0840	717	3. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	47 000	44 195	94,03
		DS Vrtížer + NN prípojka a parkovisko	47 000	44 195	94,03

Podprogram č. 3. 1.: Cintorínske a pohrebné služby **131 170 €****Bežné výdavky** **83 547 €**

– energie (elektrická energia, plyn, voda)	15 957 €
– interiérové vybavenie DS	5 387 €
– materiál na opravy a údržbu	953 €
– údržba chodníkov - cintoríny	1 004 €
– údržba cintorínov a DS	25 811 €
– kosenie cintorínov	33 208 €
– nájomné	269 €
– revízie	108 €
– ostatné služby (umývanie okien DS Jelšové, servis mobil. WC)	850 €

Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) **47 623 €****Podprogram č. 3. 2.: Verejné toalety** **0 €****Bežné výdavky** **0 €**

V roku 2014 neboli žiadne výdavky spojené s používaním verejných toaliet.

Podprogram č. 3. 3.: Miestne médiá **216 468 €****Bežné výdavky** **216 468 €**

1. Považskobystrické novinky	61 203 €
– rozvoz noviniek	2 743 €
– tlač noviniek	51 922 €
– televízne programy	4 897 €
– honoráre dopisovateľov, dohody za vykonané práce	1 568 €
– zrážková daň z honorárov	73 €
2. Miestne televízie	155 265 €
– TV Považie - podľa zmluvne dohodnutých podmienok v roku 2008 za spravodajské a informačné služby poskytnuté v roku 2014	75 600 €
– ITV podľa zmluvy platby za rok 2014	79 665 €

Podprogram č. 3. 4.: Podpora seniorov **19 391 €****Bežné výdavky** **19 391 €**

– odmeny podľa platných zásad	6 600 €
– poisťné a príspevok do poisťovní	1 290 €
– energie	5 105 €
– telekomunikačné služby, internet	160 €
– interiérové vybavenie denného centra na Futbalovom štadióne	1 160 €
– občerstvenie	1 405 €
– materiál	962 €
– kultúrne akcie	989 €
– prepravné zájazdy	1 400 €
– Univerzita tretieho veku – príspevok pre Žilinskú univerzitu za občanov P.B:	300 €
– ostatné služby	20 €

PROGRAM č. 4: Doprava

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 4		Doprava – bežné výdavky	2 670 789	2 581 702	96,66
<i>Podprogram</i>	1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	699 275	618 134	88,40
4513	630	1. tovary a služby	699 275	618 134	88,40
<i>Podprogram</i>	2.	Čistenie komunikácií	356 469	348 523	97,77
0460	630	1. čistenie mesta a zimná údržba	356 469	348 523	97,77
<i>Podprogram</i>	3.	Mestská hromadná doprava	1 615 045	1 615 045	100,00
01116	640	1. a) transfer na MHD pre MDS príslušný rok	1 235 000	1 235 000	100,00
01116	640	1. b) transfer na MHD pre MDS a. s. - dorovnanie	377 621	377 621	100,00
01116	630	2. Dopravné SAD	2 424	2 424	100,00
Program 4		Doprava – kapitálové výdavky	683 400	553 189	80,95
<i>Podprogram</i>	1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	683 400	553 189	80,95
04513	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	26 100	20 694	79,29
		<i>rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	10 000	7 040	70,40
		<i>rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch</i>	5 000	3 190	63,80
		<i>schodište pri VKP Rozkvet</i>	1 065	949	89,11
		<i>rekonštrukcia lávky nad Domanížankou sídl. Stred</i>	8 535	8 535	100,00
		<i>rozšírenie chodníka SNP</i>	1 000	630	63,00
		<i>vybudovanie chodníka Rozkvet 2012</i>	500	350	70,00
04513	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	657 300	532 495	81,01
		<i>rekonštrukcia ul. Šoltésová</i>	209 791	208 590	99,43
		<i>horské vpuste</i>	10 000	0	0,00
		<i>Rozšírenie parkovacích miest SNP a Hliny</i>	19 500	19 224	98,58
		<i>prepojenie chodníkov Rozkvet - Novomestského</i>	24 500	21 158	86,36
		<i>schodište pri VKP Rozkvet</i>	18 500	18 235	98,57
		<i>rozšírenie chodníkov SNP a Hliny</i>	30 000	20 385	67,95
		<i>rekonštrukcia lávky nad Domanížankou sídl. Stred</i>	3 800	0	0,00
		<i>rekonštrukcia ul. Mládežnícka</i>	97 450	97 449	100,00
		<i>rekonštrukcia nám. A.Hlinku</i>	32 000	0	0,00
		<i>rekonštrukcia MK Podmanín</i>	16 771	16 771	100,00
		<i>rekonštrukcia MK Považské Podhradie</i>	25 000	0	0,00
		<i>rekonštrukcia MK Horný Miločov</i>	7 733	7 733	100,00
		<i>rekonštrukcia MK Dolný Moštenec</i>	20 000	0	0,00
		<i>rekonštrukcia chodníka ul. Športovcov</i>	54 677	35 420	64,78
		<i>rekonštrukcia chodníkov SNP</i>	11 203	11 203	100,00
		<i>rekonštrukcia spevnené plochy podchod Stred</i>	20 400	20 366	99,83
		<i>rekonštrukcia chodníkov Stred</i>	15 600	15 586	99,91
		<i>rekonštrukcia chodníkov a spev. plôch Lánska</i>	20 375	20 375	100,00
		<i>rekonštrukcia miestnej komunikácie - pr. ŠR ul. Mládežnícka</i>	20 000	20 000	100,00

Podprogram č. 4. 1.: Správa a údržba pozemných komunikácií 1 171 323 €

Bežné výdavky	618 134 €
– zvislé dopravné značenie	1 820 €
– opravy zvislého dopravného značenia	9 417 €
– údržba MK, chodníkov, zábradlí	557 171 €
– oprava autobusových čakární	12 686 €
– údržba čerpadiel podchodov	1 793 €
– materiál	7 197 €
– vodorovné dopravné značenie	25 880 €
– softvér a pasportizácia dopravného značenia	1 180 €
– ostatné služby – poradenstvo pri verejnom obstarávaní	990 €
Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)	553 189 €

Podprogram č. 4. 2.: Čistenie komunikácií 348 523 €**Bežné výdavky 348 523 €**

a) zimná údržba	167 999 €
– december 2013	63 499 €
– pohotovosť 1. – 3. mesiac 2014	54 001 €
– výkony 1. – 3. mesiac 2013	40 167 €
– čistenie po zimnej údržba	10 332 €
b) letná údržba	178 227 €
– strojné čistenie komunikácií	160 599 €
– ručné čistenie komunikácií	17 628 €
c) čistenie po kultúrnych akciách	2 297 €

Podprogram č. 4. 3.: Mestská hromadná doprava 1 615 045 €**Bežné výdavky 1 615 045 €**

1. transfer na MHD pre MDS a. s.	1 612 621 €
– krytie časti predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2014	1 235 000 €
– dofinancovanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2012 a 2013	377 621 €
2. Dopravné SAD a. s. – preprava zabezpečená pre občanov Kúnovca	2 424 €

PROGRAM č. 5: Kultúra a šport

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 5		Kultúra a šport – bežné výdavky	930 900	927 892	99,68
<i>Podprogram</i>	1.	Kultúra	84 400	81 392	96,44
08209	630	1. kultúra - tovary a služby	81 400	78 392	96,30
08207	640	2. pamiatková starostlivosť - Považský hrad	3 000	3 000	100,00
<i>Podprogram</i>	2.	Podpora kultúrnych stredísk	306 500	306 500	100,00
0820	640	1. PX CENTRUM	306 500	306 500	100,00
<i>Podprogram</i>	3.	Šport	540 000	540 000	100,00
0810	640	1. MŠK spol. s r.o.	520 768	520 768	100,00
0810	640	2. FK Raven s.r.o.	19 232	19 232	100,00
Program 5		Kultúra a šport – kapitálové výdavky	1 011 201	612 170	60,54
<i>Podprogram</i>	1.	Kultúra	84 204	82 466	97,94
08209	712	1. nákup budov, objektov Považskobystrický hrad	664	664	100,00
08209	711	2. Výkup pozemku - amfiteáter Praznov	540	539	99,81
08209	717	3. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	83 000	81 263	97,91
		<i>amfiteáter Praznov</i>	73 000	72 784	99,70
		<i>cyrilometodský kríž oddychová zóna Domanižanka</i>	10 000	8 479	84,79
<i>Podprogram</i>	2.	Podpora kultúrnych stredísk	165 125	145 633	88,20
0820	721	1. kapitálový transfer pre PX Centrum	165 125	145 633	88,20
		<i>KD Milochov - plynofikácia</i>	15 000	14 787	98,58
		<i>KD Šebešťanová – rek. budovy – okná, vchod. dvere</i>	10 000	9 985	99,85
		<i>KD Horný Moštenec – rek. budovy – okná, vchod. dvere</i>	2 250	2 250	100,00
		<i>KD Zemiansky Kvášov – rekonštrukcia strechy</i>	15 000	15 000	100,00
		<i>KD Praznov – rekonštrukcia budovy - fasáda</i>	2 790	2 790	100,00
		<i>PX Centrum – kancelárska technika</i>	10 000	9 997	99,97
		<i>PX Centrum – zvuková a svetelná aparátúra</i>	7 000	7 000	100,00
		<i>Kino Mier – rekonštrukcia – vchody a okná</i>	32 835	32 834	100,00
		<i>Kino Mier – digitalizácia kina</i>	60 000	43 740	72,90
		<i>MFŠ – rekonštrukcia - okná</i>	7 250	7 250	100,00
		<i>KD Považská Teplá – rekonštrukcia zádveria</i>	3 000	0	0,00

Podprogram	3.	Šport	761 872	384 071	50,41
0810	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	7 980	7 820	97,99
		detský park Rozkvet	700	600	85,71
		multifunkčné ihrisko Orlové	700	640	91,43
		multifunkčné ihrisko H. Moštenec - asfaltový povrch	1 400	1 400	100,00
		rekonštrukcia spevnenej plochy škv. Ihrisko	5 180	5 180	100,00
0810	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	512 652	168 465	32,86
		detské ihrisko Dolný Moštenec	4 300	4 020	93,49
		oplotenie ihriska Podmanín	2 000	1 774	88,70
		detský park Rozkvet	26 000	25 103	96,55
		fitnes ihrisko Rozkvet	19 500	18 954	97,20
		multifunkčné ihrisko Orlové	40 000	35 016	87,54
		korčuliarska dráha pod diaľničným mostom	50 000	0	0,00
		Skate park	50 000	0	0,00
		detské ihrisko Hliny - rekonštrukcia	17 200	16 860	98,02
		detské ihrisko Milochov	2 196	2 196	100,00
		detské ihrisko Vrtižer	3 192	3 192	100,00
		hokejbalová tribúna	37 000	36 275	98,04
		multifunkčné ihrisko H. Moštenec - asfaltový povrch	25 800	25 075	97,19
		rekonštrukcia spevnenej plochy škv. Ihrisko	235 464	0	0,00
0810	713	3. Nákup strojov, prístrojov zariadení	32 640	0	0,00
		pinpongové stoly	8 000	0	0,00
		verejné klzisko	24 640	0	0,00
0810	720	4. Kapitálový transfer MŠK	208 600	207 786	99,61
		bazénový vysávač pre letné kúpalisko	6 550	6 550	100,00
		rekonštrukcia soc. zariadení športová hala SNP	7 488	7 488	100,00
		rekonštrukcia malého bazéna krytá plaváreň	6 105	6 105	100,00
		nákup úžitkového automobilu (ojazdený)	7 897	7 083	89,69
		rekonštrukcia strojovne zimného štadióna	165 000	165 000	100,00
		nákup kosačky a malého traktora	7 485	7 485	100,00
		osobný automobil	8 075	8 075	100,00

Podprogram č. 5. 1.: Kultúra

163 858 €

Bežné výdavky

81 392 €

1. kultúra – tovary a služby	78 392 €
– jubilanti – občerstvenie	9 499 €
– kvety	574 €
– propagačný materiál	3 834 €
– kultúrne akcie (MSR novinárov v stolnom tenise 1 000 €, ohňostroj 3 000 €, Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1 088 €, spoluorganizovania podujatia Majstrovstvá Slovenska vo volejbale junioriek 977 €, spolupráca pri vydaní knihy Zuzana Bobovská-Bošková 350 €, Bezhraničné valašenie 944 €, deň matiek 548 €, spolupráca pri organizovaní Behu nádeje 258 €, ostatné 482 €)	8 647 €
– cena mesta a primátora	6 342 €
– prezentácia mesta (propagácia, reklama, inzercia)	15 744 €
– poplatky autorský zväz	452 €
– odmeny na ZPOZ	22 850 €
– poisťné a odvody	6 631 €
– vkladné knižky pre novorodencov	3 819 €
2. pamiatková starostlivosť – Považský hrad	3 000 €

Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)

82 466 €

Podprogram č. 5. 2.: Podpora kultúrnych stredísk

452 133 €

Bežné výdavky – transfer na činnosť PX Centra

306 500 €

Kapitálové výdavky – transfer na činnosť PX Centra

145 633 €

Podprogram č. 5. 3: Šport**924 071 €****Bežné výdavky****540 000 €**

- bežný transfer na činnosť MŠK spol. s r. o. 520 768 €
(fin. prostriedky určené na energiu 257 994 €, údržbu a opravy 30 176 €, revízie a servis zariadení 12 000 €, materiál na opravy a údržbu 19 000 €, mat. na čistenie a dezinfekciu objektov 19 000 €, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti 5 000 €, nákup drobného majetku 7 000 €, činnosť hádzanárskeho klubu 150 000 €, nájom ľadovej plochy a doprava hokejistov 5 298 €, činnosť futbalového klubu MŠK 15 300 €)
- bežný transfer na činnosť FK Raven spol. s.r.o. 19 232 €

Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)**384 071 €****PROGRAM č. 6: Životné prostredie**

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 6		Životné prostredie – bežné výdavky	2 649 375	2 637 748	99,56
Podprogram	1.	Odpadové hospodárstvo	2 288 578	2 278 543	99,56
0510	630	1. odpadové hospodárstvo	2 288 578	2 278 543	99,56
Podprogram	2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	356 297	356 297	100,00
0620	630	1. verejná zeleň	347 576	347 576	100,00
0530	630	2. vodné hospodárstvo	8 721	8 721	100,00
Podprogram	3.	Fontány	4 500	2 908	64,62
0660	630	1. fontány	4 500	2 908	64,62
Program 6		Životné prostredie – kapitálové výdavky	197 184	183 351	92,98
Podprogram	1.	Odpadové hospodárstvo	177 184	175 597	99,10
0510	717	Transfer na uzatvorenie skládky TKO Sverepec	155 884	154 864	99,35
0510	716	PD výstavba malých zber. dvorov	300	0	0,00
0510	717	Zberné miesta Pov. Teplá	21 000	20 733	98,73
Podprogram	2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	20 000	7 754	38,77
0620	717	revitalizácia Parku mládeže - 1. etapa	20 000	7 754	38,77

Podprogram č. 6. 1: Odpadové hospodárstvo**2 454 140 €****Bežné výdavky****2 278 543 €**

a) skládky TKO	677 388 €
– poplatok za uloženie odpadu skládka Sverepec	612 358 €
– poplatok za uloženie odpadu 17/2004	65 030 €
b) vývoz komunálneho odpadu	1 441 569 €
– vývoz VKK a malých smetných nádob	132 247 €
– vývoz KO a drobného SO – domácnosti	374 239 €
– vývoz KO a drobného SO – podnikatelia a organizácií	538 160 €
– prevádzka zberných dvorov	151 130 €
– likvidácia opusteného odpadu	19 631 €
– likvidácia biologického odpadu	513 €
– likvidácia drobného stavebného odpadu	57 835 €
– prenájom odpadových nádob od fy MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.	4 766 €
– prenájom odpadových nádob na separovaný zber od fy Chudovský a. s.	13 570 €
– smetné nádoby a vrecia	16 720 €
– likvidácia nadrozmerného odpadu	130 592 €
– služby ostatné (vypracovanie programu odpadového hospodárstva mesta 1 800€, oprava stojísk na smetné nádoby 263 €, ostatné 103 €)	2 166 €
c) separovaný zber	159 586 €
– vývoz a likvidácia separovaného odpadu	157 302 €
– vrecia na separovaný zber odpadu	2 284 €

Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)**175 597 €**

Podprogram č. 6. 2: Verejná zeleň a vodné hospodárstvo**364 051 €****Bežné výdavky****356 297 €**

1. verejná zeleň - tovary a služby	347 576 €
– piesok do pieskovísk	288 €
– prístroje a zariadenia (nákup krovinoresu)	595 €
– mestský mobiliár	6 899 €
– výrubu stromov, údržba drevín, živých plotov, kvetinových záhonov, náhradné výsadby	72 185 €
– údržba trávnikov	234 118 €
– vegetačné úpravy	3 294 €
– oprava a údržba mestského mobiliáru, detských ihrísk	27 559 €
– ostatné služby (deratizácia verejnej zelene, verejné obstarávanie...)	2 638 €
2. vodné hospodárstvo - tovary a služby	8 721 €
– materiál	163 €
– PHM do kosačiek a krovinoresov	341 €
– opravy kosačiek a krovinoresov, materiál na údržbu	216 €
– údržba a čistenie vodných tokov	8 001 €

Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka)**7 754 €****Podprogram č. 6. 3: Fontány****2 908 €****Bežné výdavky****2 908 €**

– voda	762 €
– údržba 2 fontán – mestský úrad, obvodný úrad	2 146 €

PROGRAM č. 7: Sociálne služby

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 7		Sociálne služby – bežné výdavky	1 080 346	1 056 206	97,77
Podprogram	1.	Opatrovateľská služba	426 274	425 301	99,77
10202	610	1. mzdy	310 768	310 767	100,00
10202	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	107 517	107 517	100,00
10202	630	3. tovary a služby	4 987	4 015	80,51
10202	640	4. nemocenské dávky	3 002	3 002	100,00
Podprogram	2.	Detské jasle	130 820	125 718	96,10
10403	610	1. mzdy	80 950	80 463	99,40
10403	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	28 804	28 804	100,00
10403	630	3. tovary a služby	17 366	16 265	93,66
10403	640	4. odchodné	3 350	0	0,00
10403	640	5. nemocenské dávky	350	186	53,14
Podprogram	3.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	39 305	27 760	70,63
10701	630	1. tovary a služby	17 400	16 544	95,08
10701	640	2. dávky sociálnej pomoci jednotlivcom	21 600	10 911	50,51
10701	630	3. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR - nocľaháreň	305	305	100,00
Podprogram	4.	Obnova rodinných pomerov	61 279	54 788	89,41
1040	630	1a) rodinné prídavky - osobitný príjemca	3 739	3 739	100,00
1040	630	1b) dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca	10 540	10 458	99,22
1040	640	2. príspevok pri narodení dieťaťa	39 000	35 788	91,76
1040	640	3. sociálne dávky na detské domovy	8 000	4 803	60,04
Podprogram	5.	Podpora seniorov	328 807	328 778	99,99
		1. Rozpočtová organizácia Zar. pre seniorov Lánska	328 807	328 778	99,99
		1a) transfer z vlastných príjmov	186 727	186 698	99,98
		1b) transfer zo ŠR	142 080	142 080	100,00

Podprogram	6.	Krízové centrum	93 861	93 861	100,00
10702	610	1. mzdy	51 673	51 673	100,00
10702	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	18 734	18 734	100,00
10702	630	3. tovary a služby	22 441	22 441	100,00
10702	640	4. nemocenské dávky	461	461	100,00
10702	630	5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR	552	552	100,00
Program 7		Sociálne služby – kapitálové výdavky	2 273	2 273	100,00
Podprogram	5.	Podpora seniorov	2 273	2 273	100,00
		1. RO Zar. pre seniorov Lánska - kap. Transfer	2 273	2 273	100,00

Podprogram č. 7. 1: Opatrovateľská služba **425 301 €**

Bežné výdavky **425 301 €**

1. mzdy	310 767 €
2. poistné a príspevok do poisťovní	107 517 €
3. tovary a služby	4 015 €
– prídel do SF	3 406 €
– pracovné oblečenie	435 €
– závodná zdravotná služba	174 €
4. nemocenské dávky	3 002 €

Podprogram č. 7. 2: Detské jasle **125 718 €**

Bežné výdavky **125 718 €**

1. mzdy	80 463 €
2. poistné a príspevok do poisťovní	28 804 €
3. tovary a služby	16 265 €
– energie	8 751 €
– telekomunikačné služby	66 €
– materiálové vybavenie	356 €
– interiérové vybavenie	101 €
– detské oblečenie	600 €
– hračky	604 €
– kancelárske potreby	128 €
– čistiace potreby	775 €
– pracovné oblečenie	359 €
– ostatné služby (pranie)	1 053 €
– údržba	797 €
– prídel do SF	876 €
– stravovanie	1 799 €
4. nemocenské dávky	186 €

Podprogram č. 7. 3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi **27 760 €**

Bežné výdavky **27 760 €**

1. tovary a služby	16 544 €
– ubytovanie - nocľaháreň pre bezdomovcov	15 000 €
– čistiace prostriedky – nocľaháreň pre bezdomovcov	237 €
– vianočná kapustnica – nocľaháreň pre bezdomovcov, azylový dom	121 €
– pohrebné	288 €
– zdravotné prehliadky	252 €
– služby – kľúče	8 €
– stravovanie – zamestnanci nocľahárne	638 €
2. dávky sociálnej pomoci jednotlivcom	10 911 €
– príspevok na stravu dôchodcom	7 111 €
– dávky v hmotnej núdzi	3 800 €
3. vratka nevyčerpaných prostriedkov štátneho rozpočtu z r. 2013 - nocľaháreň	305 €

Podprogram č. 7. 4: Obnova rodinných pomerov **54 788 €****Bežné výdavky** **54 788 €**

1. a) rodinné prídavky – osobitný príjemca (<i>prostriedky zo štátneho rozpočtu</i>)	3 739 €
1. b) dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca (<i>prostriedky zo štátneho rozpočtu</i>)	10 458 €
2. príspevok pri narodení dieťaťa	35 788 €
3. sociálne dávky na detské domovy	4 803 €

Podprogram č. 7. 5: Podpora seniorov **331 051 €****Bežné výdavky** **328 778 €**

1. Rozpočtová org. Zariadenie pre seniorov Láska	328 778 €
1a) zariadenie pre seniorov Láska – z prostriedkov klientov	186 698 €
1b) zariadenie pre seniorov Láska – z prostriedkov ŠR	148 080 €

Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) **2 273 €****Podprogram č. 7. 6: Krízové centrum** **93 861 €****Bežné výdavky** **93 861 €**

1. mzdy (z toho 36 000 € financované z účelovej dotácie zo ŠR)	51 673 €
2. poisťné a príspevok do poisťovní (z toho 6 645 € financované z účel. dot. zo ŠR)	18 734 €
3. tovary a služby	22 441 €
– energie	11 365 €
– telekomunikačné služby, internet	1 386 €
– výpočtová technika	143 €
– prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	41 €
– materiál	574 €
– ochranné pracovné prostriedky	160 €
– prepravné	250 €
– kultúrne akcie	475 €
– ostatné služby – dezinfekcia	840 €
– stravovanie	3 434 €
– prídely do SF	573 €
– odmeny za vykonané práce – dohody	3 200 €
4. nemocenské dávky	461 €
5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR z roku 2013	552 €

PROGRAM č. 8: Vzdelávanie

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 8		Vzdelávanie – bežné výdavky	10 406 503	10 318 690	99,16
Podprogram	1.	Ostatné vzdelávanie	470 480	470 480	100,00
09501	640	1. súkromná ZUŠ hudobná	355 911	355 911	100,00
09121	640	2. ZŠ sv. Augustína	75 361	75 361	100,00
09501	640	3. Cirkevné CVČ Rozkvet	39 208	39 208	100,00
Podprogram	2.	Rozpočtové organizácie mesta orig. kompetencie	4 763 896	4 754 503	99,80
		ZŠ Nemocničná	112 327	112 264	99,94
		ZŠ Školská	157 382	157 382	100,00
		ZŠ Stred	155 856	155 856	100,00
		ZŠ Slov. partizánov	221 870	221 854	99,99
		ZŠ SNP	120 404	120 400	100,00
		ZŠ Slovanská	131 226	131 226	100,00
		ZŠ Rozkvet	104 834	104 834	100,00
		CVČ	288 128	288 128	100,00
		MŠ a ŠJ Železničná	442 743	442 743	100,00
		MŠ a ŠJ Grznára 1441	295 830	295 830	100,00
		MŠ a ŠJ Rozkvet	349 472	349 456	100,00
		MŠ a ŠJ Grznára 1444	301 854	292 742	96,98
		MŠ a ŠJ Lánska	284 770	284 697	99,97
		MŠ a ŠJ Dukelská	403 866	403 865	100,00
		MŠ a ŠJ Mierova	366 218	366 168	99,99
		ZŠ s MŠ Považské Podhradie	177 750	177 750	100,00
		ZŠ s MŠ Považská Teplá	138 162	138 159	100,00
		ZUŠ hudobná	414 449	414 405	99,99
		ZUŠ výtvarná	296 755	296 744	100,00
Podprogram	3.	Rozpočtové organizácie mesta pren. kompetencie	5 172 127	5 093 707	98,48
		1. príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	67 054	66 578	99,29
		MŠ Železničná	13 617	13 617	100,00
		MŠ Grznára 1441	7 324	7 324	100,00
		MŠ Rozkvet	10 145	10 145	100,00
		MŠ Grznára 1444	6 619	6 619	100,00
		MŠ Lánska	6 456	6 456	100,00
		MŠ Dukelská	9 005	9 005	100,00
		MŠ Mierova	8 734	8 734	100,00
		MŠ Považské Podhradie	3 309	2 833	85,61
		MŠ Považská Teplá	1 845	1 845	100,00
		2. prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok	4 818 177	4 766 048	98,92
		ZŠ Nemocničná	557 696	552 496	99,07
		ZŠ Školská	728 710	721 860	99,06
		ZŠ Stred	571 042	566 242	99,16
		ZŠ Slov. partizánov	1 053 013	1 040 963	98,86
		ZŠ SNP	442 259	438 459	99,14
		ZŠ Slovanská	618 064	609 914	98,68
		ZŠ Rozkvet	492 640	485 890	98,63
		ZŠ Považská Teplá	240 626	239 076	99,36
		ZŠ Považské Podhradie	114 127	111 148	97,39

	3. prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok	286 896	261 081	91,00
	<i>vzdelávacie poukazy pre ZŠ</i>	79 182	77 932	98,42
	<i>vzdelávacie poukazy pre CVC</i>	5 450	5 450	100,00
	<i>projekty ZŠ a ŠZ</i>	78 095	55 381	70,91
	<i>odchodné</i>	11 358	11 358	100,00
	<i>na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ</i>	18 244	18 244	100,00
	<i>na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ</i>	3 902	3 902	100,00
	<i>na školské potreby soc. odkázaným žiakom</i>	3 984	3 984	100,00
	<i>na dopravu žiakom</i>	45 323	43 472	95,92
	<i>výdavky RO z transferov z predch. období</i>	17 835	17 835	100,00
	<i>na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>	11 960	11 960	100,00
	<i>na mimoriadne výsledky žiakov</i>	3 000	3 000	100,00
	<i>na prevádzku dopravného ihriska CVC</i>	5 563	5 563	100,00
	<i>na opravy - MŠ Grznára el. pr. Praznov</i>	3 000	3 000	100,00

Program 8		Vzdelávanie – kapitálové výdavky	315 632	312 748	99,09
Podprogram	2.	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie mesta OK	315 632	312 748	99,09
		<i>PD na školské akcie</i>	4 500	4 341	96,47
		<i>ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia ÚK</i>	23 716	23 632	99,65
		<i>ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia vstupu</i>	2 803	2 803	100,00
		<i>ZŠ Školská - rekonštrukcia vzduchotechniky</i>	9 500	9 500	100,00
		<i>ZŠ Školská - rekonštrukcia vykurovacieho systému</i>	22 900	22 900	100,00
		<i>ZŠ Sl. Partizánov - rek. centr. schodišťa a terasy</i>	22 920	22 920	100,00
		<i>ZŠ Sl. Partizánov - konvektomat do ŠJ</i>	8 470	8 468	99,98
		<i>ZŠ Stred - plynový kotol do ŠJ</i>	3 500	3 458	98,80
		<i>ZŠ SNP rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia</i>	25 730	25 729	100,00
		<i>ZŠ SNP rekonštrukcia okenných výplní</i>	10 000	10 000	100,00
		<i>ZŠ Slovanská - umývačka riadu a škrabka pre ŠJ</i>	10 000	9 896	98,96
		<i>ZŠ Slovanská - rekonštrukcia okenných výplní</i>	20 000	19 953	99,77
		<i>ZŠ Nemocničná - umývačka, čerpadlo</i>	6 672	6 672	100,00
		<i>ZŠ s MŠ P. Teplá - zateplenie MŠ</i>	29 993	29 993	100,00
		<i>MŠ Dukelská - rekonštrukcia soc. zariadení</i>	12 318	12 317	99,99
		<i>MŠ Dukelská - rekonštrukcia kúrenia MŠ Dedovec</i>	14 888	14 865	99,85
		<i>MŠ Grznára 1441 - statické riešenie klesnia objektu</i>	21 293	21 070	98,95
		<i>MŠ Grznára 1441 - statické riešenie klesnia objektu</i>	2 766	2 766	100,00
		<i>MŠ Grznára 1441 - rekonštr. chodníkov a sp. plôch</i>	7 481	7 481	100,00
		<i>MŠ Grznára 1444 - rekonstr. Soc. zariadení</i>	16 278	16 274	99,98
		<i>MŠ Lánska - rekonštrukcia vstupu</i>	2 512	2 512	100,00
		<i>MŠ Lánska - elektrická trojrúra pre ŠJ</i>	2 472	2 472	100,00
		<i>MŠ Rozkvet 2024 - zastrešenie vchodu pavilon A</i>	1 686	1 686	100,00
		<i>MŠ Rozkvet 2024 - konvektomat pre ŠJ</i>	10 000	9 998	99,98
		<i>MŠ Železničná - soc. zariadenia pre novú triedu</i>	7 234	5 119	70,76
		<i>MŠ Železničná - rek.strešnej konštr. MŠ Stred</i>	8 000	7 980	99,75
		<i>ZUŠ HO - plynový kotol</i>	2 000	1 943	97,15
		<i>ZUŠ HO - nákup hudobných nástrojov</i>	6 000	6 000	100,00

PROGRAM č. 9: Rozvoj mesta a bývanie

Funkčná klasifikácia	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 9		Rozvoj mesta a bývanie – bežné výdavky	1 563 728	538 539	34,44
Podprogram	1.	Rozvoj mesta	30 427	19 570	64,32
0443	630	1. bežné výdavky vo výstavbe	4 812	0	0,00
01116	630	2. bežné výdavky na údržbu majetku mesta	10 900	4 855	44,54
01116	630	3. aktivačné práce	10 715	10 715	100,00
09111	630	4. oprava soc. Zariadení MŠ Dukelská - prostriedky ŠR	4 000	4 000	100,00
Podprogram	2.	Bývanie	188 390	174 963	92,87
0660	630	1. výdavky na bytovom hospodárstve a NP	188 390	174 963	92,87
Podprogram	3.	Eurofondy - bežné výdavky	1 344 911	344 006	25,58
09121	630	revitalizácia ZŠ Stred - prostriedky ŠR	53 179	0	0,00
09121	630	revitalizácia ZŠ Stred - vlastné prostriedky	4 277	0	0,00
0640	630	verejné osvetlenie Stred	7 000	0	0,00
0530	630	vodovod Podvažie - prostriedky ŠR	20 449	12 645	61,84
0530	630	vodovod Podvažie - vlastné prostriedky	8 767	7 670	87,49
0510	630	separovaný zber - prostriedky ŠR	1 118 691	283 346	25,33
0510	630	separovaný zber - vlastné prostriedky	24 759	14 923	60,27
0810	630	cyklotrasy - prostriedky ŠR	2 000	1 795	89,75
0810	630	cyklotrasy - vlastné prostriedky	100	95	95,00
08203	630	Vzdelávanie seniorov - prostriedky ŠR	100 404	21 645	21,56
08203	630	Vzdelávanie seniorov - vlastné prostriedky	5 285	1 887	35,70
Program 9		Rozvoj mesta a bývanie – kapitálové výdavky	2 556 341	938 122	36,70
Podprogram	1.	Rozvoj mesta	198 000	4 040	2,04
	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	110 000	4 040	3,67
0443		zmena územného plánu	100 000	990	0,99
0443		revitalizácia vnútroblokov - ul. Dukelská PD	5 000	3 050	61,00
0443		revitalizácia vnútroblokov - Rozkvet 2074-2075	5 000	0	0,00
	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	88 000	0	0,00
0443		revitalizácia vnútroblokov - ul. Dukelská	45 000	0	0,00
0443		revitalizácia tržnice Stred	3 000	0	0,00
0443		IS IBV Lúčky	40 000	0	0,00
Podprogram	3.	Realizácia stavieb z EURO FONDOV	2 358 341	934 082	39,61
0443	717	1. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	2 358 341	934 082	39,61
		revitalizácia ZŠ Stred - prostriedky ŠR	541 245	0	0,00
		revitalizácia ZŠ Stred - vlastné zdroje 5 %	22 662	0	0,00
		revitalizácia ZŠ Stred - vlastné zdroje práce navyšiac	35 995	35 995	100,00
		verejné osvetlenie Stred - prostriedky ŠR	249 850	0	0,00
		verejné osvetlenie Stred - vlastné zdroje 5 %	5 265	0	0,00
		vodovod Podvažie - prostriedky ŠR	146 843	138 905	94,59
		vodovod Podvažie - vlastné zdroje 5 %	114 342	114 342	100,00
		separovaný zber v meste - prostriedky ŠR	1 180 032	611 011	51,78
		separovaný zber v meste - vlastné zdroje 5 %	62 107	33 829	54,47

Podprogram č. 9. 1: Rozvoj mesta

23 610 €

Bežné výdavky

19 570 €

1. bežné výdavky vo výstavbe	0 €
2. bežné výdavky na údržbu majetku mesta	4 855 €
– opravy a údržba miestnych rozhlasov	1 940 €
– opravy a údržba – správa majetku (oprava horúčcovodu 1 482 €, údržba lyžiar. vleku 950 €, ostatné 483 €)	2 915 €
3. aktivačné práce verejnoprospešných pracovníkov financované z prostriedkov ŠR	10 715 €

– prístroje a zariadenia	5 589 €
– materiál	2 781 €
– pracovné oblečenie a ochranné pracovné pomôcky	1 291 €
– PHM do kosačiek	800 €
– poistenie VPP	254 €
4. oprava sociálnych zariadení MŠ Dukelská – prostriedky ŠR	4 000 €

Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 4 040 €

Podprogram č. 9. 2: Bývanie 174 963 €

Bežné výdavky 174 963 €

– správcovská činnosť	44 151 €
– fond opráv za nepredané byty a nebytové priestory v predaných domoch	22 443 €
– opravy a údržba bytového a nebytového fondu (v tom: opravy domov spoločnosťou Teplo GGE s.r.o. 6 255 €; Moyzesova 819 - opravy a výmena plynových kotlov 25 810 €, opravy vo vchodoch a bytoch – zasklievanie, maľovanie a iné 10 446 €; byt. dom 2064 – opravy a zateplenie bočnej fasády 23 949 €, opravy vo vchodoch a bytoch - maliarske práce a iné 6 548 €; DS Stred – opravy a údržba 9 045 €; DS SNP – oprava dverí a zasklenie 174 €; bytové domy č. 4485, 4486 – opravy v bytoch a vchodoch 1 075 €, bytové domy č. 4480, 4481, 1671 – opravy v bytoch a vchodoch 4 303 €)	87 605 €
– ostatné služby a poplatky, materiál (v tom: materiál 779 €, právne služby 1 897 €, revízie 6 164 €, bankové, poštové a súdne poplatky 6 835 €, provízie za predaj bytov 303 €, deratizácia 558 €, ostatné služby 4 228 € (výmena vodomerov, čistenie kanalizácií byt. domoch 819, 1671, 2064, 4480, 4481, 4486, 4487 €)	20 764 €

Podprogram č. 9. 3: Realizácia stavieb z EUROFONDŮV 1 278 088 €

Bežné výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 344 006 €

Kapitálové výdavky (čerpanie vid' tabuľka) 934 082 €

PROGRAM č. 10: Grantový program

	Ekon. Klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť 2014	%
Program 10		Grantový program – bežné výdavky	53 000	52 847	99,71
	640	1. ostatné transfery	43 000	42 847	99,64
	640	2. odchyt túlavých zvierat	10 000	10 000	100,00
Program 10		Grantový program – kapitálové výdavky	17 500	17 399	99,42
08207	722	1. Rímskokatolícka cirkev	16 000	15 899	99,37
10203	722	2. Evanjelická cirkev	1 500	1 500	100,00

Bežné výdavky 52 847 €

1. ostatné transfery 42 847 €

– Považská knižnica	700 €
– Považské osvetové stredisko	300 €
– Klub priateľov country hudby	350 €
– Detský hudobno-spevácky klub MELÓDIA P.B.	300 €
– Folklórny súbor Bystričan Považská Bystrica	400 €
– Folklórny súbor Praznovka Praznov	500 €
– Čriepky Považská Bystrica	300 €
– MG ART GALÉRIA Považská Bystrica	350 €
– Vokálna skupina Aca People Považská Bystrica	450 €
– Spolok DO ZUŠ	500 €
– Združenie lokál patriotov Považská Bystrica	650 €
– Klub Venuša Považská Bystrica	240 €
– SZ zdravotne postihnutých, Okresná rada P.B.	2 200 €
– SZ zdravotne postihnutých, ZO 01 P.B.	600 €
– SZ zdravotne postihnutých, ZO 02 P.B.	600 €
– SZ zdravotne postihnutých, ZO Považská Teplá	900 €
– Klub Sclerosis multiplex pri SZMS Považská Bystrica	300 €
– OZ Zdravá duša Považská Bystrica	500 €

– OZ PRIMAVERA	400 €
– Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub P.B.	300 €
– Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	350 €
– Materské centrum VČIELKA Považská Bystrica	1 210 €
– Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá	1 150 €
– Klub slovenských turistov Sparta Považská Bystrica	100 €
– Mestská liga malého futbalu Považská Bystrica	1 100 €
– TJ Mladosť Hliny pri VII. ZŠ Považská Bystrica	900 €
– TJ Skaličan Praznov	500 €
– TJ Slovan Milochov	500 €
– TJ Družstevník Šebešťanová	500 €
– TJ Považan Podvažie	500 €
– Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Považská Bystrica	500 €
– Cyklistický klub WUPA Považská Bystrica	197 €
– Atletický oddiel OLYMPIA Považská Bystrica	700 €
– Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica	950 €
– Atletická škôlka Spartankovia	200 €
– Šachový klub Považské Podhradie	250 €
– Šachový klub Sparta Považská Bystrica	250 €
– Považskobystrický basketbal Šebešťanová	1 000 €
– Table tenis club Považská Bystrica	1 000 €
– Hokejový klub HK 95 Považská Bystrica	10 000 €
– Hokejbalový klub HBC Považská Bystrica	900 €
– JUDO klub Sparta Považská Bystrica	600 €
– Horolezecký klub Manín Považská Bystrica	500 €
– Jednota dôchodcov na Slovensku - Okres.org. P.B.	450 €
– Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO č.01	450 €
– Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO č.03	400 €
– SENIORPOMOC Považská Bystrica	450 €
– Združenie kresťan. seniorov, Klub 3-03 P.B.	700 €
– Rádioklub Manín Považská Bystrica	200 €
– Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Dubnica nad Váhom	300 €
– eRko - Hnutie kresťan. spoločenstva detí, P.B.	800 €
– eRko - oblastné centrum Považská Bystrica	500 €
– Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia	1 000 €
– Klub rekreačná telesná výchova a šport, Považská Bystrica	250 €
– HOROMIL – klub cestovateľov a dobrodruhov	400 €
– PODMANOTÍM - SMX Podmanín	600 €
– VZOSTUP 5 Považská Bystrica	250 €
– OZ Detský park Považská Bystrica	400 €
– Klub železničných modelárov Považia	100 €
– Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET	200 €
– CreativColours Považská Bystrica	700 €

2. odchyt túlavých zvierat	10 000 €
----------------------------	----------

4. 3. Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	€
Schválený rozpočet	299 040
Rozpočet po zmenách	299 040
Skutočnosť k 31. 12. 2013	147 895
% plnenia k rozpočtu po zmenách	49,46

Ek. klas.	TEXT	Rozpočet 2014 po zmenách	Skutočnosť rok 2014	%
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE		299 040	147 895	49,46
	Splátky úverov	299 040	147 895	49,46
821007	1. ŠFRB na výstavbu 98 b. j. Moyzesova	41 774	40 822	97,72
821007	2. ŠFRB na výstavbu 20 b. j. Rozkvet	10 103	10 103	100,00
821007	3. ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	36 900	36 707	99,48
821007	4. ŠFRB na BD Benkova	30 095	30 095	100,00
821007	5. ŠFRB na BD Novomestského	30 092	30 095	100,00
821005	6. Splátky municipálneho úveru	150 000	0	0,00
819003	7. Kurzové rozdiely	73	73	100,00

Splácanie istín úverov v €:

1. ŠFRB na výstavbu 98 b. j. Moyzesova	40 822 €
--	----------

40 822 € úhrn splátok istiny podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 1 560 tis. € (47 mil. Sk) so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu sociálnych 98 b. j. Moyzesova ul. zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 02/2003.

2. ŠFRB na výstavbu 20 b. j. Rozkvet	10 103 €
--------------------------------------	----------

10 103 € úhrn splátok istiny podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 348 tis. € (10,5 mil. Sk) so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu sociálnych 20 b. j. na sídl. Rozkvet zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 10/2002.

3. ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	36 707 €
----------------------------------	----------

36 707 € úhrn splátok istiny podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 1 218 tis. € (36,710 mil. Sk) so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu sociálnych 2x22 b. j. na sídl. Rozkvet zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 10/2008.

4. ŠFRB na BD Benkova	30 095 €
-----------------------	----------

30 095 € úhrn splátok istiny podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 992,63 tis. € (29,9 mil. Sk) so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu sociálnych 36 b. j. Novomestského sídl. Rozkvet zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 06/2009.

5. ŠFRB na BD Novomestského	30 095 €
-----------------------------	----------

30 095 € úhrn splátok istiny podľa podmienok úverovej zmluvy z anuitného splácania istiny úveru vo výške 992,63 tis. € (29,9 mil. Sk) so splatnosťou na 30 rokov prijatého na výstavbu sociálnych 36 b. j. Benkova, sídl. Rozkvet zo ŠF RB. Úver sa začal splácať 06/2009.

5. Návrh na finančné usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Považská Bystrica za rok 2014

A) Bežný a kapitálový rozpočet:

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné príjmy	23 693 647	23 454 890	22 407 599,66
Bežné výdavky	23 693 647	23 458 356	22 143 125,45
Prebytok +/Schodok -	0	- 3 466	264 474,21
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	4 923 220	4 228 920	1 791 955,71
Kapitálové výdavky	4 611 289	4 938 104	2 691 680,41
Prebytok +/Schodok -	311 931	- 709 184	- 899 724,70
Spolu Prebytok +/Schodok -	311 931	- 712 650	- 635 250,49

B) Rozpočet finančných operácií

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014
Príjmové finančné operácie	149 040	1 134 676	1 090 238,90
Výdavkové finančné operácie	299 040	299 040	147 895,20
Prebytok +/Schodok -	- 150 000	835 636	942 343,70

C) Hospodárenie vrátane finančných operácií

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013
Prebytok +/Schodok -	161 931	122 986	307 093,21

Za oblasť bežného a kapitálového rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dosiahol za rok 2014 schodok 635 250,49 €.

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 90 343,63 € v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. je výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia schodok 725 594,12 €.

Schodok bol v priebehu rozpočtového roka 2014 vykrytý príjmovými finančnými operáciami (návrtnými zdrojmi financovania a zostatkom nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2013).

Za oblasť finančných operácií mesta podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa dosiahol za rok 2014 prebytok 942 343,70 €.

Celkové rozpočtové hospodárenie mesta vrátane finančných operácií skončilo v roku 2014 prebytkom v sume 307 093,21 €, ktorý podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zdrojom rezervného fondu.

Z prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácií sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých v rozpočtovom roku 2014 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 90 343,63 €, z toho:

- 52 128,69 € nevyčerpaný transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – bežné výdavky
- 1 850,62 € nevyčerpaný transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – dopravné žiaci
- 1 250,29 € nevyčerpaný transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – vzdelávacie poukazy
- 475,62 € nevyčerpaný transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – na výchovu a vzdelávanie v materských školách

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR na rok 2014 je možné použiť v roku 2015, v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 17 217,31 € nevyčerpaný transfer poskytnutý Ministerstvom školstva – odbor financovania projektov pre ZŠ Slovanská („Reforma systému vzdelávania o odbornej prípravy“), projekt trval dva roky a skončil v roku 2014
- 217,80 € transfer z úradu práce a sociálnych vecí MŠ Grznára 1444

- 82,06 € nevyčerpané dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca
 - 17 121,24 € nevyčerpaný transfer na projekt „Aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica“
- Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 90 343,63 € predstavujú disponibilné zdroje sumu **216 749,58 €**.

Zostatok disponibilných zdrojov vo výške 216 749,58 € pozostávajúci z výsledku bežného, kapitálového rozpočtu a zostatku finančných operácií navrhujeme **odviesť do rezervného fondu mesta v sume 212 485,72 €**, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich kapitálových výdavkov mesta resp. krytie záväzkov dlhovej služby podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta za rok 2014 a **v sume 4 263,86 € ako prídela do fondu na udržanie výsledkov projektu Krízové centrum ochrany a podpory obetí násillia v rodinách v meste Považská Bystrica v súlade s platnou zmluvou.**

6. Zdroje na náhradnú výsadbu

Finančné prostriedky určené na náhradnú výsadbu verejnej zelene boli v predchádzajúcich rokoch použité na potreby rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na výpadok príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu mesta. Od roku 2010 sa zdroje na náhradnú výsadbu evidujú na podsúvahovom účte 751 1 11, kde sa sleduje čerpanie a tvorba prostriedkov. Podľa potreby náhradnej výsadby sa použijú prostriedky bežného rozpočtu do výšky účelovo určených prostriedkov v nasledujúcich rokoch.

Zdroje na náhradnú výsadbu k 01. 01. 2014	767 311,48 €
❖ čerpanie v roku 2014	- 32 253,87 €
❖ tvorba v roku 2014	43 861,62 €
Zdroje na náhradnú výsadbu k 31. 12. 2014	778 919,23 €

Uvedená čiastka vo výške 778 919,23 € sa musí v budúcich rokoch v rámci výdavkov podprogramu Verejná zeleň použiť na náhradnú výsadbu verejnej zelene v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. .

7. Hospodárenie fondov

Rezervný fond

Rezervný fond je tvorený V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Zdrojmi peňažných fondov je prebytok rozpočtu za rok 2013 a zostatok príjmových finančných operácií.

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2014		602 372,11
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 43/2014 C 4 zo dňa 26.06.2014	Prebytok rozpočtu a zostatok príjmových finančných operácií	693 810,56
Spolu		1 296 182,67
Čerpanie Rezervného fondu v roku 2014:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 83/2013 C 1 zo dňa 12.12.2013	Splátky úverov Štátneho fondu rozvoja bývania	147 822,60
Uznesenie zastupiteľstva č. 73/2014 B zo dňa 28.08.2014	Investičné akcie v roku 2014	659 352,83
Spolu čerpanie Rezervného fondu		807 175,43
Konečný zostatok k 31.12.2014		489 007,24

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

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

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

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2014		8 527,72
Tvorba fondu		
Uznesenie zastupiteľstva č. 43/2014 C 4 zo dňa 26.06.2014	Prostriedky na udržanie projektu	4 263,86
Spolu		12 751,58

Čerpanie fondu:		0,00
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2014		12 751,58

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	suma v €
ZS k 1. 1. 2014 účtu 472 1	4 785,68
Prírastky: povinný prídel 1,25 %	20 083,70
Úbytky: závodné stravovanie	- 3 359,90
regenerácia PS	- 2 466,31
príspevok na dovolenku	- 6 557,22
kultúrne podujatia	- 672,00
ostatné úbytky (deň matiek, výpomoc pri dlhodobej PN)	- 3 416,22
KZ k 31. 12. 2014 účtu 472 1	8 397,73

8. Finančné usporiadanie vzťahov

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

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

Príspevková organizácia PX Centrum:

Celkové náklady	507 491,64 €
Celkové výnosy	506 912,67 €
Hospodársky výsledok – strata	- 578,97 €

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie PX Centrum za rok 2014 sa navrhuje v roku 2015 zúčtovať s účtom č. 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov bez nároku na finančné prostriedky z rozpočtu mesta.

Hospodárenie príspevkovej organizácie je komentované v prílohe záverečného účtu.

B. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

B. 1. Mestské športové kluby, spol. s r. o. (mesto je 100 % vlastníč)

Celkové náklady	1 522 422,89 €
Celkové výnosy	1 527 252,01 €
Hospodársky výsledok – zisk	4 829,12 €

V roku 2014 bol MŠK poskytnutý transfer v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2014 na bežné výdavky vo výške 520 768 € (použitý na: energie 257 994 €, údržbu a opravy 30 176 €, revízie a servis zariadení 12 000 €, materiál na opravy a údržbu 19 000 €, mat. na čistenie a dezinfekciu objektov 19 000 €, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti 5 000 €, nákup drobného majetku 7 000 €, činnosť hádzanárskeho klubu 150 000 €, nájom ľadovej plochy a doprava hokejistov 5 298 €, činnosť futbalového klubu MŠK 15 300 €).

V roku 2014 bol MŠK poskytnutý transfer v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2014 na kapitálové výdavky vo výške 207 786 € (použitý na: bazénový vysávač pre letné kúpalisko 6 550 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠH SNP 7 488 €, rekonštrukcia malého bazéna na krytej plavárni 6 105 €, osobný úžitkový automobil 7 083 €, osobný automobil 8 075 €, 2 ks traktorov 7 485 €, rekonštrukcia strojovne ZŠ 165 000 €).

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

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

Celkové náklady	2 643 706,03 €
Celkové výnosy	2 791 126,84 €
Hospodársky výsledok – zisk	147 420,81 €

O rozdelení hospodárskeho výsledku rozhoduje valné zhromaždenie.

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

Celkové náklady	3 435 581,75 €
Celkové výnosy	3 513 252,26 €

Hospodársky výsledok – zisk 77 670,51 €

Mestskej dopravnej spoločnosti, a. s. bol v roku 2014 v súlade so Zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006 a dodatku č. 3 z 17. 02. 2014 poskytnutý transfer vo výške 1 235 000,- € ako preddavok na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovanými výkonmi vo verejnom záujme. Podľa ustanovení zmluvy, ak dopravca zistí a preukáže mestu, že poskytnutá výška preddavkových platieb nepostačuje, je mesto povinné takto zistený rozdiel uhradiť. Celkové neuhradené náklady súvisiace s výkonmi vo verejnom záujme činili za rok 2014 sumu 1 303 674,- €. Po odpočítaní poskytnutého transferu v roku 2014 zostáva doplatiť čiastku 68 674,- €.

(Pre porovnanie v roku 2013 celková výška preddavkov a doplatku činila čiastku 1 284 621, za rok 2012 čiastku 1 423 404,- €, za rok 2011 čiastku 1 330 705,- €, za rok 2010 čiastku 1 473 650,- €, za rok 2009 čiastku 1 397 968,- €.)

Mesto uzatvorilo s Mestskou dopravnou spoločnosťou, a. s. dohodu o uznaní záväzku za rok 2012 vo výške 603 404,- € dňa 13. 5. 2013. Súčasťou dohody je splátkový kalendár, podľa ktorého sa vyčíslený záväzok bude postupne splácať. V roku 2013 sa splatila čiastka 204 000 €, v roku 2014 sa splatila čiastka 200 000,- € a v roku 2015 je dohodnuté splatiť čiastku 199 404,- €.

C. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2014	Suma použitých prostriedkov v roku 2014	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
1.	2.	3.	4.	5.
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo - bežné výdavky	4 818 177,00	4 766 048,31	52 128,69
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – príspevok na žiaka zo SZP	11 960,00	11 960,00	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školský úrad	26 065,00	26 065,00	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – dopravné	45 323,00	43 472,38	1 850,62
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – odchodné	11 358,40	11 358,40	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – výchova a vzdelávanie	67 055,00	66 579,30	475,62
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Školstvo – mimoriadne výsledky v školách	3 000,00	3 000,00	0,00
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva	Vzdelávacie poukazy	84 632,00	83 381,71	1 250,29
Ministerstvo financií SR	Plynofikácia a rekonštrukcia vykurovania MŠ Šebešťanová-KV	8 000,00	8 000,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Praktický výcvik žiakov na dopravných ihriskách	5 563,00	5 563,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Projekt ZŠ Slovanská	50 180,84	32 963,53	17 217,31
	Projekty RO	81 183,43	80 965,63	217,80
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Sociálne služby – BV	142 080,00	142 080,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	45 840,92	45 840,92	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	13 524,06	16 524,06	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	38 113,26	38 113,26	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Štátny fond rozvoja bývania - úsek bývania	13 559,68	13 559,68	0,00
Obvodný úrad ŽP v Trenčíne	Životné prostredie	3 840,01	3 840,01	0,00
OÚ pre CD a PK P. Bystrica	Cestná doprava a PK	1 770,42	1 770,42	0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Hmotná núdza – strava a školské potreby detí	29 080,50	29 080,50	0,00
Ministerstvo financií SR, MPSVAR SR	Sociálne služby - nocľaháreň	18 000,00	18 000,00	0,00
Ministerstvo financií SR, MPSVAR SR	Dotácia – Krízové centrum	36 000,00	36 000,00	0,00
Ministerstvo práce a SV	Verejnoprospešné práce	12 869,72	15 843,32	- 2 973,57
Obvodný úrad Trenčín	Starostlivosť o vojnové hroby	30,36	30,36	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dávky – špeciálny príjemca	14 278,67	14 196,61	82,06
Okresný úrad Pov. Bystrica	Voľby prezidenta	45 659,55	45 659,55	0,00
Okresný úrad Pov. Bystrica	Komunálne voľby	20 386,51	20 386,51	0,00
Okresný úrad Pov. Bystrica	Eurovoľby	34 253,03	34 253,03	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Rozšírenie vodovodu - Podvažie	151 550,16	167 408,68	- 15 858,52
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica	38 764,46	21 643,22	17 121,24
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Značenie cyklotrás	188,99	1 795,43	- 1 606,44
Ministerstvo životného prostredia SR	Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach	894 357,07	894 357,07	0,00

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2014 vo výške 55 705,22 € boli použité v súlade s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 31. 3. 2015 (v tom na bežné výdavky prenesené kompetencie školy vo výške 52 128,69 €, na dopravné vo výške 1 850,62 €, na vzdelávacie poukazy vo výške 1 250,29 €, na výchovu a vzdelávanie pre materské školy 475,62 €).

Nevyčerpaný transfer vo výške 17 217,31 € poskytnutý Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – odbor financovania projektov pre ZŠ Slovanská („Reforma systému vzdelávania o odbornej prípravy“) v súlade s uzatvorenou zmluvou bol v roku 2015 vrátený poskytovateľovi transferu.

Nepoužitý transfer vo výške 17 121,24 € (predfinancovanie výdavkov) poskytnutý Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekt „Aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica“ sa použije v roku 2015, projekt v uvedenom roku končí.

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

V súlade s VZN č. 11/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica schváleným uznesením MZ č. 97/2011 a upraveným doplnkom č. 1, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 39/2012 a v súlade s uznesením MR č. 50/2014-B z 15. 4. 2014 mesto v roku 2014 poskytlo dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v rámci výdavkov bežného rozpočtu.

Rozpis poskytnutých dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v rámci výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu je uvedený v bode 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 Program č. 10 – Grantový program.

K 31. 12. 2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli v roku 2014 poskytnuté.

9. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014

Aktíva	Skutočnosť k 31. 12. 2013 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v €
Neobežný majetok spolu	80 105 133,73	79 990 318,31
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	74 057 510,94	73 940 003,72
Dlhodobý finančný majetok	6 047 622,79	6 047 622,59
Obežný majetok spolu	10 869 695,21	12 083 791,53

Zásoby	67 335,74	73 223,60
Zúčtovacie vzťahy s RO	7 941 849,34	8 623 575,99
Dlhodobé pohľadávky	473 288,03	427 173,99
Krátkodobé pohľadávky	622 411,10	1 885 822,11
Finančný majetok	1 764 811,00	1 064 935,84
Časové rozlíšenie	12 033,05	9 740,44
Majetok	90 986 861,99	92 083 850,28

Údaje aktív sú uvedené v netto výške, v tom oprávky dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2014 činili čiastku 25 975 213,03 € a opravná položka k nedokončeným investíciám bola vytvorená vo výške 1 197 132,82 €. Opravné položky k pohľadávkam boli vytvorené k 31. 12. 2014 vo výške 1 365 027,62 €.

Pasíva	Skutočnosť k 31. 12. 2013 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2014 v €
Vlastné imanie	62 552 402,16	63 460 163,89
Fondy účtovnej jednotky	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	63 266 352,00	62 665 222,48
Výsledok hospodárenia	- 713 949,84	794 941,41
Závazky	13 107 556,77	13 341 731,77
Rezervy	819 507,57	245 802,58
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	26 688,53	70 258,16
Dlhodobé záväzky	4 106 714,63	3 960 681,08
Krátkodobé záväzky	1 794 463,18	2 464 435,22
Bankové úvery a výpomoci	6 360 182,86	6 600 554,73
Časové rozlíšenie	15 326 903,06	15 281 954,62
Vlastné imanie a záväzky	90 986 861,99	92 083 850,28

10. Stav a vývoj dlhu k 31. 12. 2014

Mesto k 31. 12. 2014 eviduje záväzky vo výške **13 341 731,77 €**. V tom v €:

Rezervy	245 802,58
v tom:	
– rezerva na súdne spory	118 081,00
– rezerva na životné, pracovné jubileá, odchodné	43 471,58
– rezerva na audit	15 576,00
– rezerva na stratu z výkonov vo verejnom záujme za rok 2013	68 674,00
Zúčtovanie rozpočtu obce (zostatok prostriedkov zo ŠR)	70 258,16
Záväzky voči ŠFRB (zostatok úveru zo ŠFRB na bytovú výstavbu)	4 101 125,32
Záväzky z titulu kúpy Považského hradu	1 991,65
Sociálny fond	8 397,73
Záväzky voči dodávateľom a postúpené záväzky (MEGAWASTE Praha)	1 782 099,97
Záväzky z titulu vyúčtovania služieb na BH	86 854,92
Iné záväzky	31 959,07
– finančná zábezpeka	16 000,00
– úroky z municipálneho úveru a investičných úverov za 12/2013	9 014,36
– iné záväzky (zrážky zo mzdy zamestnanci a iné)	6 944,71
Záväzky voči zamestnancom	119 716,07
Záväzky voči orgánom soc. zabezpečenia a ZP	76 780,22
Záväzky – ostatné priame dane	14 207,10
Transfer – dofinancovanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2012	199 404,00
Záväzky z prijatých darov	2 580,25
Bankové úvery	6 600 554,73

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

A) Municipálny úver z Prima banky Slovensko **3 960 797,24 €**

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

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

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

B) Termínovaný úver z VÚB a. s. 1 957 297,00 €

V roku 2012 mesto prijalo úver na financovanie projektu „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Sverepec“

Úverová zmluva číslo	1058/2012/UZ
– charakter	Termínovaný
– výška poskytnutého úveru	1 957 297,00 €
– výška úroku	3 mesačný EURIBOR + 2,50 % p. a.
– splácanie úveru	pravidelne mesačne
– 1. splátka	20.09.2015
– výška mesačných splátok	13 500,00 €
– posledná splátka	20.09.2027
– výška poslednej splátky	13 297,00 €
– popis zabezpečenia	blankozmenka

C) Termínovaný úver z VÚB a. s. 682 460,49 €

V roku 2013 mesto prijalo úver na financovanie investičných akcií v roku 2013

Úverová zmluva číslo	308/2013/UZ
– charakter	Termínovaný
– výška poskytnutého úveru (limit 850 000)	682 460,49 €
– výška úroku	3 mesačný EURIBOR + 2,25 % p. a.
– splácanie úveru	pravidelne mesačne
– 1. splátka	20.06.2015
– výška mesačných splátok	5 450,00 €
– posledná splátka	20.05.2023
– výška poslednej splátky 164 710,49 podľa skutočného čerpania	326 800,00 €
– popis zabezpečenia	blankozmenka

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

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

Úverová zmluva číslo	306/4023/2002
– výška poskytnutého úveru	1 560 114,19
– charakter	Dlhodobý – 98 b. j. Moyzesova
– zostatok k 31. 12. 2014	1 177 932,52
– výška úroku	3,9 % p. a.
– mesačné splátky istina + úrok	7 358,59
– podpis zmluvy	3. 10. 2002
– splatnosť	15. 1. 2033
– popis zabezpečenia	Od roku 2008 sa ručí vlastnou bytovkou
Úverová zmluva číslo	306/1219/2002
– výška poskytnutého úveru	347 507,14
– charakter	Dlhodobý – 20 b. j. Rozkvet II/3
– zostatok k 31. 12. 2013	266 143,14
– výška úroku	3,9 % p. a.
– mesačné splátky istina + úrok	1 639,08
– podpis zmluvy	24. 6. 2002
– splatnosť	15. 10. 2032

– popis zabezpečenia	Od roku 2008 sa ručí vlastnou bytovkou
Úverová zmluva číslo	306/409/2008
– výška poskytnutého úveru	1 218 548,76
– charakter	Dlhodobý – 2 x 22 b. j. Helénska
– zostatok k 31. 12. 2013	996 126,28
– výška úroku	1,0 % p. a.
– mesačné splátky istina + úrok	3 919,34
– podpis zmluvy	2. 6. 2008
– splatnosť	15. 09. 2038
– popis zabezpečenia	Od roku 2010 sa ručí vlastnou bytovkou

Úverová zmluva číslo	306/346/2009
– výška poskytnutého úveru	992 630,00
– charakter	Dlhodobý – 36 b. j. Novomestského
– zostatok k 31. 12. 2013	829 461,69
– výška úroku	1,0 % p. a.
– mesačné splátky istina + úrok	3 192,69
– podpis zmluvy	14. 4. 2009
– splatnosť	15. 05. 2039

– popis zabezpečenia	Od roku 2011 sa ručí vlastnou bytovkou
Úverová zmluva číslo	306/345/2009
– výška poskytnutého úveru	992 630,00
– charakter	Dlhodobý – 32 b. j. Benkova
– zostatok k 31. 12. 2013	829 461,69
– výška úroku	1,0 % p. a.
– mesačné splátky istina + úrok	3 192,69
– podpis zmluvy	17. 4. 2009
– splatnosť	15. 05. 2039
– popis zabezpečenia	Od roku 2011 sa ručí vlastnou bytovkou

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

11. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Považská Bystrica v roku 2014 neposkytlo žiadne záruky.

12. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Považská Bystrica v roku 2014 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

13. Finančný majetok

K 31. 12. 2014 malo mesto na finančných účtoch stav 1 064 935,84 €, v tom:

1. Prostriedky v pokladnici	1 439,04 €
2. Ceniny	19 676,96 €
3. Bankové účty	1 043 819,84 €
Finančný majetok spolu	1 064 935,84 €

V tom:

• Finančné prostriedky rozpočtového hospodárenia	216 749,58 €
• Finančné prostriedky zo ŠR nevyčerpané	90 343,63 €
• Finančné prostriedky fondu krízového centra	12 791,59 €
• Finančné prostriedky rezervného fondu	489 007,24 €
• Finančné prostriedky za poškodené učebnice	353,06 €
• Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu	7
375,85 €	

• Finančné prostriedky fondu opráv na bytovom hospodárstve	311 098,29 €
• Finančné prostriedky za služby bytové hospodárstvo – uhradené zálohy za služby	- 78 800,00 €
• Finančné prostriedky na depozite	16,60 €
• Finančné zábezpeky prijaté mimo rozpočtu	16 000,00 €