

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	91 000,00	91 000,00	91 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	91 000,00	91 000,00	91 000,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných financií.

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 000,00	46 000,00	46 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť, na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

Komentár: Program zahŕňa menežment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta primátorom. Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky.

Mu: Plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Prepokladaný počet funkčných odborných komisií spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet zasadnutí jednej odbornej konferencie za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v združeních miest a obcí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využitie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeníach na regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta.

Mu: Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % účasť na zasadnutiach organizácií, ktorých je obec členom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

Komentár: Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a účinnú kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.

Mu: Realizovaná základná finančná kontrola

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet uskutočnených auditov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Flexibilný a vysokokvalitný personál mestského úradu

Komentár: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod. Výdavky sú rozpočtované v rámci položky 633-materiál a 637-služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

Cieľ: Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu s cieľom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

Mu: Počet absolventov školení

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Právne poradenstvo

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mesta v právnych sporoch.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane práv a právom chránených záujmov.

Mu: Počet právnych konzultácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyhraných súdnych sporov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Voľby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb do orgánov samospráv, ako aj parlamentných volieb.

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť materiálne personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb

Mu: Počet zúčastnených voličov v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	25 500,00	25 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Budovať dobrú zvesť mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačných a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

Komentár: Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie mesta, jej propagáciu a prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy, ale aj domácim a zahraničným návštevníkom mesta. Výdavky sú vynakladané hlavne na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, internetovú prezentáciu mesta, ako aj na výdavky spojené s vedením mestskej kroniky.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	25 500,00	25 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste

Komentár: Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie mesta, jej propagáciu a prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy, ale aj domácim a zahraničným návštevníkom mesta. Výdavky sú vynakladané hlavne na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, internetovú prezentáciu mesta, ako aj na výdavky spojené s vedením mestskej kroniky.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Cieľ: Zabezpečiť on-line informácie pre občanov o daniach v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky prijímať opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Mu: Počet prístupov na www stránku mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyrobených propagačných materiálov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet uskutočnených aktualizácií.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 800,00	42 000,00	43 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 800,00	42 000,00	43 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Stavebný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 800,00	42 000,00	43 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 800,00	42 000,00	43 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Spoločná úradovňa bude vystupovať v stavebnom konaní ako rovnocenný partner. Bude nie len direktívnym orgánom, ale bude tiež dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude zdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Bude chrániť verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými dotknutými organizáciami.

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky mesta z transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Sú to výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov spoločnej úradovne.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

Mu: Počet vybavených žiadostí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % vybavených žiadostí v stanovenom čase

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Podporná činnosť - výdavky verejnej správy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	539 600,00	657 200,00	676 200,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	564 600,00	657 200,00	676 200,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, estetizácia a funkčnosť kontaktu so zákazníkom mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na mestskom úrade.

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Podporná činnosť - správa mesta

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	539 600,00	657 200,00	676 200,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	564 600,00	657 200,00	676 200,00

Zodpovednosť:

Zámer: Efektívne fungujúca samospráva

Komentár: Zahnuté sú tu všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Mu: Počet vybavených žiadostí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vybavených korešpondencií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	41 800,00	45 700,00	52 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 800,00	45 700,00	52 700,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta

Komentár: Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho, úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy dostáva mesto decentralizačnú dotáciu.

Podprogram: 5.1

Názov: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	41 800,00	45 700,00	52 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 800,00	45 700,00	52 700,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Transakcia verejného dlhu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	21 800,00	19 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	21 800,00	19 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Splácanie úrokov z poskytnutých úverov

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Transakcia verejného dlhu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	21 800,00	19 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	21 800,00	19 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy. Včasnú splácanie úrokov a poplatkov za bankové úvery.

Komentár:

Ciel: Znižovanie úverovej zaťaženia mesta.

Mu: Úverové zaťaženie mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19,00	18,00	17,00	17,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Transfery organizáciám

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Finančná podpora organizáciám vykonávajúcim činnosť na území a v prospech mesta.

Komentár: Podpora podnikateľskej činnosti, činnosti občianskych združení a historických cirkví na území mesta.

Podprogram: 7.1

Názov: Transfery organizáciám

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Finančná pomoc organizáciám pri plnení stanovených úloh

Komentár:

Ciel: Podpora historických cirkví na území mesta

Mu: Počet podporených cirkví na území mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	204 200,00	311 800,00	322 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 200,00	311 800,00	322 700,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	203 200,00	310 800,00	321 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	203 200,00	310 800,00	321 700,00

Zodpovednosť:

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta

Komentár:

Cieľ: Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MSP

Mu: Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

Mu: Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Mu: Počet hodín príslušníkov MSP v hliadkovej službe v hodinách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MSP

Mu: Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hodín MSP vo výjazdovej službe za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok

Mu: Čas potrebný na doručovanie od prebratia zásielky v hodinách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet doručených zásielok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať počet túlavých zvierat

Mu: Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Periodicita odchyty túlavých zvierat za mesiac

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Mu: Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kontrolovaných prechodov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel: Eliminoval' hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Mu: Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: **Civilná ochrana**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Komentár:

Cieľ: **Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti**

Mu: Počet účastníkov prednášok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet usporiadaných prednášok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	33,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí**

Mu: Aktualizovanie plánu ochrany mesta: ano - 1, nie - 2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Plnenie zákonných požiadaviek v percentách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Ochrana pred požiarimi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár:

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Mu: Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet realizovaných prednášok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov prednášok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Všeobecná pracovná oblasť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	168 800,00	168 800,00	168 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	168 800,00	168 800,00	168 800,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Využiť potenciál nazamestnaných na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, ako aj na administratívne práce súvisiace : bežným chodom mesta. Podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Aktivačná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	168 800,00	168 800,00	168 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	168 800,00	168 800,00	168 800,00

Zodpovednosť:

Zámer: Podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie

Komentár: Využiť potenciál nezamestnaných občanov mesta v prospech udržiavania čistoty a poriadku na území mesta.

Cieľ: Podpora udržiavania pracovných návykov

Mu: Počet odpracovaných hodín

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	360000,00	360000,00	360000,00	360000,00	360000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov uchádzajúcich o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Doprava a pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	43 900,00	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 900,00	69 000,00	69 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	43 900,00	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 900,00	69 000,00	69 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť opravu a údržbu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK

Mu: Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Lehota na opravu dopravného značenia v dňoch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spomaľovacích pruhov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,50	13,50	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet nádob na separovaný zber

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Údržba kanalizácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	38 700,00	42 700,00	42 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 700,00	42 700,00	42 700,00

Zodpovednosť:

Zámer: Údržba a čistenie odvodňovacích žlabov

Komentár: Mesto vynakladá vlastné prostriedky na údržbu dažďovej kanalizácie a na údržbu a prevádzku spláškovej kanalizácie v správe mesta.

Cieľ: Zabezpečiť bežnú prevádzku spláškovej kanalizácie v správe mesta a dažďovej kanalizácie

Mu: Dĺžka spravovaných úsekov spláškovej kanalizácie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	229 000,00	355 300,00	352 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	229 000,00	355 300,00	352 300,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom slobodnom trhu s bytmi

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Pravidelná údržba a oprava mestských bytov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	229 000,00	355 300,00	352 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	229 000,00	355 300,00	352 300,00

Zodpovednosť:

Zámer: Ekonomicky efektívna údržba mestských bytov

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Mu: Aktuálnosť evidencie v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií v hodinách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii v minútach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných bytov v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	405 800,00	217 800,00	390 700,00
Kapitálový rozpočet:	220 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	625 800,00	217 800,00	390 700,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život , prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody v okolí

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Rozvoj obcí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	363 600,00	170 600,00	343 500,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	403 600,00	170 600,00	343 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka technických služieb v meste

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Mu: Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Mu: Počet podporených projektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zapojených právnických a fyzických osôb

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta

Mu: Ručne kosená plocha s odvozom v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	96500,00	96500,00	96500,00	96500,00	96500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Plocha čistená od lístia v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	54500,00	54500,00	54500,00	54500,00	54500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Plocha ošetrovaná herbicídmi v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet orezávaných krovín za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet orezávaných stromov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných detských ihrísk (pieskovísk)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	33 700,00	38 700,00	38 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 700,00	38 700,00	38 700,00

Zodpovednosť:

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

Mu: Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celková svietivosť svetelných bodov v(%)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priem. doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Údržba cintorínov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	180 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	188 500,00	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

Mu: Celková pokosená plocha nového cintorína v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celková pokosená plocha starého cintorína v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	23700,00	23700,00	23700,00	23700,00	23700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet udržiavaných hrobových miest v novom cintoríne

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	700,00	750,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet udržiavaných hrobových miest v starom cintoríne

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1625,00	1650,00	1680,00	1680,00	1680,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 100,00	55 100,00	55 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 100,00	55 100,00	55 100,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Podpora športu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 100,00	55 100,00	55 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 100,00	55 100,00	55 100,00

Zodpovednosť:

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných hodnôt

Komentár:

Ciel: Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí , mládež a dospelých

Mu: Počet členov podporených klubov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených druhov športov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených klubov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených oddielov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 15

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	184 000,00	179 100,00	195 100,00
Kapitálový rozpočet:	64 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	248 700,00	179 100,00	195 100,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	184 000,00	179 100,00	195 100,00
Kapitálový rozpočet:	64 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	248 700,00	179 100,00	195 100,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre propočne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta na vrcholných medzinárodných a domácich kultúrnych podujatiach

Mu: Návštevnosť festivalu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	2020,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet najdôležitejších podujatí v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity

Mu: Celková návštevnosť podporených podujatí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel: Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta

Mu: Počet podporených združení a skupín

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených žánrov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 16

Názov: Vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	245 400,00	240 300,00	242 300,00
Kapitálový rozpočet:	43 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	288 900,00	240 300,00	242 300,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Komentár:

Podprogram: 16.1

Názov: Materské školy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Mu: Počet detí v MŠ spolu za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet tried v MŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 16.2

Názov: Základné školy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	13 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a rozvoj infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť

Mu: Počet žiakov základnej umeleckej školy

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v meste

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet tried v základných školách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 16.3**Názov:** Vzdelávanie vo voľnom čase, TSP, KC

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	216 800,00	216 800,00	216 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	216 800,00	216 800,00	216 800,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov, prípadne dospelých.**Komentár:** Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky centra voľného času.**Cieľ:** Poskytovanie voľnočasových aktivít aj pre dospelých**Mu:** Počet prihlásených dospelých do CVČ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00	78,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít**Mu:** Počet žiakov CVČ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet krúžkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 16.4

Názov: Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách

Mu: Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov MŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov MŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	73500,00	73500,00	73500,00	73500,00	73500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: POčet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 16.5

Názov: Školský úrad

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	28 600,00	23 500,00	25 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 600,00	23 500,00	25 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky pre efektívne plnenie preneseného výkonu v oblasti školstva. Metodické usmernenie činnosti škôl a školských zariadení a kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti školstva pre všetky školy a školské zariadenia patriace pod spoločný školský úrad.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mesta z transferu z príslušnej kapitoly ministerstva poskytnutého prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. Sú to výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové výdavky zamestnanca školského úradu a výdavky na tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátu v oblasti školstva.

Mu: Počet vybavených žiadostí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol v školách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 17

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	310 700,00	324 700,00	324 700,00
Kapitálový rozpočet:	65 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	375 700,00	324 700,00	324 700,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta

Komentár: Neustále rozvíjať paletu poskytovaných sociálnych služieb v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta. Pre obyvateľov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorázové dávky v hmotnej núdzi. Pre zdravotne poskytnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šanci pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, školské potreby, motivačné) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č.36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákonom č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele, končiac občianskym zákonníkom, resp. všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Podprogram: 17.1

Názov: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	253 600,00	253 600,00	253 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	253 600,00	253 600,00	253 600,00

Zodpovednosť:

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

Mu: Počet občanov pre ktorých mesto vykonáva osobitného príjemcu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyplatených sociálnych dávok formou osobitného príjemcu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	87,00	87,00	87,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyplatených príspevkov na dieťa formou osobitného príjemcu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyplatených rodičovských príspevkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyplatených prídavkov na dieťa v náhradnej starosti.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyplatených príspevkov na dieťa -záškoláci

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 17.2

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	57 100,00	71 100,00	71 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 100,00	71 100,00	71 100,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Mu: Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový úväzok opatrovateľiek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 17.3

Názov: Komunitné centrum, Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	65 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Prostredníctvom komunitného centra poskytovať sociálne a komunitné služby a prispieť k začleňovaniu sociálne vylúčených osôb.
Zabezpečenie špeciálnej techniky na ochranu obyvateľstva

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie technického vybavenia na CO obyvateľstva

Program: 18

Názov: Finančné operácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	435 600,00	435 600,00	435 600,00
Spolu:	435 600,00	435 600,00	435 600,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie návratných zdrojov financovania a sledovať výšku úverovej zaťaženia mesta.

Komentár: V rámci podprogramu finančné operácie sú rozpočtované finančné prostriedky na splácanie návratných zdrojov financovania mesta.

Podprogram: 18.1

Názov: Výdavky z finančných operácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	435 600,00	435 600,00	435 600,00
Spolu:	435 600,00	435 600,00	435 600,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov.

Komentár: Rozpočtované sú prostriedky na splácanie návratných zdrojov financovania.

Cieľ: Zníženie úverovej zaťaženia mesta

Mu: Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania k bežným príjmom predch. roka v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	167000,00	153000,00	232000,00	232000,00	232000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 899 500,00	3 065 900,00	3 301 400,00
Kapitálový rozpočet:	444 200,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	440 600,00	435 600,00	435 600,00
Spolu:	3 784 300,00	3 501 500,00	3 737 000,00