

Schválený rozpočet mesta Partizánske na roky 2017 - 2019

Obsah	1
Legislatíva	2
Rozpočet podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie	4
Príjmy 2014-2019	5
Programová štruktúra 2017	7
Výdavky 2014-2019	9
Výdavky 2014-2019 v programovej štruktúre	13
Prehľad investícií 2017	50
Príspevky pre PO a FO 2017 - rekapitulácia	52
Prehľad podľa typov rozpočtov 2015-2019	54

Programový rozpočet mesta Partizánske na roky 2017-2019

je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami a dokumentmi:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením zo dňa 8.12.2004 MF SR č. MF/010175/2004-42 ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
- so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene
- s Vyhláškou MŠ SR zákonom č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,
- so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- so zákonom č. 43/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ,
- so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
- s Vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách,
- s prijatými VZN mesta Partizánske a Kolektívnou zmluvou,

- so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 - s Vyhláškou č. 24/2003 M ŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
 - s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 - so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 - so zákonom č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii,
- výnos MV SR z 12. decembra 2006 č.207-2006/03902 ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácii na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik,
- s Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Zb. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),
 - s Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
 - so Zákonníkom práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
 - so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v z. n. p.,
 - s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní,
 - so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.,
 - so zákonom č. 152/1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.,
 - so zákonom č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 - so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 - so zákonom č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a predpisu č.433/2013 Z.z., ktorým sa zákon dopĺňa

Rozpočet 2017 podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

100	Daňové príjmy	8 429 523,00 €
200	Nedaňové príjmy	1 306 055,00 €
300	Granty a transfery	4 026 148,00 €
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	723 951,00 €
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	478 417,00 €
600	Bežné výdavky	13 242 809,00 €
700	Kapitálové výdavky	1 213 511,00 €
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	474 530,00 €

Príjmy 2014-2019

Príjmy		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený	2016 očakávaná skutočnosť	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
A.	MIESTNE DANE A POPLATKY	2 059 716,35	2 094 993,92	2 013 744,00	2 027 968,68	1 995 539,00	1 995 539,00	1 995 539,00
	Bežné príjmy	2 059 716,35	2 094 993,92	2 013 744,00	2 027 968,68	1 995 539,00	1 995 539,00	1 995 539,00
1.	Daň z nehnuteľností	988 677,15	984 827,18	964 944,00	964 944,00	963 291,00	963 291,00	963 291,00
2.	Dane za špecifické služby	37 430,24	43 558,89	38 040,00	38 232,65	37 369,00	37 369,00	37 369,00
	- za psa	15 914,34	15 902,41	16 250,00	16 250,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	- za nevýherné hracie prístroje	1 151,48	1 528,00	1 530,00	1 530,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00
	- za predajné automaty	840,00	664,10	660,00	672,00	757,00	757,00	757,00
	- za ubytovanie	5 041,41	6 908,88	3 000,00	3 000,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00
	- za užívanie verejného priestranstva	12 820,33	17 271,89	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	- za znečisťovanie ovzdušia	1 662,68	1 283,61	1 300,00	1 480,65	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Poplatok za KO a DSO	555 977,98	551 594,89	548 000,00	548 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	Správne poplatky	64 264,00	67 757,50	45 580,00	45 580,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00
	Pokuty	13 892,00	14 892,57	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Poplatky a platby z predaja tovarov a služieb	246 877,68	253 769,23	252 180,00	253 695,78	255 400,00	255 400,00	255 400,00
	Ostatné príjmy	152 597,30	178 593,66	150 000,00	162 516,25	141 429,00	141 429,00	141 429,00
B.	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	1 914 260,53	2 108 280,94	1 560 508,00	3 115 502,07	1 482 795,00	1 233 519,00	1 330 419,00
	Bežné príjmy	591 646,06	560 223,73	524 959,00	568 408,37	485 625,00	480 300,00	477 200,00
1.	Príjmy z prenájmu	579 422,80	555 779,10	515 459,00	558 078,37	483 125,00	478 000,00	475 000,00
2.	Príjem z finančného hospodárenia	12 223,26	4 444,63	9 500,00	10 330,00	2 500,00	2 300,00	2 200,00
	Kapitálové príjmy	129 946,20	447 679,50	284 919,00	284 919,00	273 219,00	273 219,00	273 219,00
3.	Príjmy z predaja majetku	129 946,20	447 679,50	284 919,00	284 919,00	273 219,00	273 219,00	273 219,00
	Finančné operácie	1 192 668,27	1 100 377,71	750 630,00	2 262 174,70	723 951,00	480 000,00	580 000,00
4.	Príjmy zo splátok úverov a pôžičiek	30 511,36	40 060,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5.	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prevody	1 162 156,91	1 060 317,71	690 630,00	2 202 174,70	643 951,00	400 000,00	500 000,00
C.	PODIELOVÉ DANE	5 192 822,04	5 797 163,48	6 121 908,00	6 340 413,04	6 880 363,00	7 100 000,00	7 200 000,00
	Bežné príjmy	5 192 822,04	5 797 163,48	6 121 908,00	6 340 413,04	6 880 363,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1.	Podielové dane	5 192 822,04	5 797 163,48	6 121 908,00	6 340 413,04	6 880 363,00	7 100 000,00	7 200 000,00
D.	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	125 916,29	151 674,79	100 927,00	125 060,00	100 832,00	110 000,00	110 000,00
	Bežné príjmy	125 916,29	151 674,79	100 927,00	125 060,00	100 832,00	110 000,00	110 000,00
A+B+C+D	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	9 292 715,21	10 152 113,13	9 797 087,00	11 608 943,79	10 459 529,00	10 439 058,00	10 635 958,00
	vlastné príjmy bežné	7 970 100,74	8 604 055,92	8 761 538,00	9 061 850,09	9 462 359,00	9 685 839,00	9 782 739,00
	vlastné príjmy kapitálové	129 946,20	447 679,50	284 919,00	284 919,00	273 219,00	273 219,00	273 219,00
	vlastné príjmy finančné operácie	1 192 668,27	1 100 377,71	750 630,00	2 262 174,70	723 951,00	480 000,00	580 000,00

E.	GRANTY A TRANSFERY	4 003 228,32	5 102 807,31	4 046 188,00	4 382 170,21	4 026 148,00	4 200 000,00	4 300 000,00
	Bežné príjmy	3 853 345,25	4 175 502,89	4 046 188,00	4 034 391,21	3 986 148,00	4 200 000,00	4 300 000,00
	Kapitálové príjmy	149 883,07	927 304,42	0,00	347 779,00	40 000,00	0,00	0,00
F.	ÚVERY	1 057 666,84	332 075,67	672 000,00	1 217,31	478 417,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	1 057 666,84	332 075,67	672 000,00	1 217,31	478 417,00	0,00	0,00
E+F	CUDZIE ZDROJE SPOLU	5 060 895,16	5 434 882,98	4 718 188,00	4 383 387,52	4 504 565,00	4 200 000,00	4 300 000,00
	cudzie zdroje bežné	3 853 345,25	4 175 502,89	4 046 188,00	4 034 391,21	3 986 148,00	4 200 000,00	4 300 000,00
	cudzie zdroje kapitálové	149 883,07	927 304,42	0,00	347 779,00	40 000,00	0,00	0,00
	cudzie zdroje finančné operácie	1 057 666,84	332 075,67	672 000,00	1 217,31	478 417,00	0,00	0,00
A+B+C+D+E+F	PRÍJMY SPOLU	14 353 610,37	15 586 996,11	14 515 275,00	15 992 331,31	14 964 094,00	14 639 058,00	14 935 958,00
	príjmy bežné	11 823 445,99	12 779 558,81	12 807 726,00	13 096 241,30	13 448 507,00	13 885 839,00	14 082 739,00
	príjmy kapitálové	279 829,27	1 374 983,92	284 919,00	632 698,00	313 219,00	273 219,00	273 219,00
	príjmy finančné operácie	2 250 335,11	1 432 453,38	1 422 630,00	2 263 392,01	1 202 368,00	480 000,00	580 000,00

Programová štruktúra Mesta Partizánske na rok 2017

Program 1. Správa mesta

Zámer programu: Vysokokvalitné služby prístupné pre všetkých občanov a podnikateľské subjekty.

Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

Prvok 1.1.1 Samospráva

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií

Prvok 1.1.3 Tovary, služby a drobné investície samospráva

Prvok 1.1.4 Správa budov a majetku – externá (SMM)

Prvok 1.1.5 Pôžičky, dane a poplatky

Prvok 1.1.6 Propagácia a marketing

Prvok 1.1.7 Komunitné projekty

Prvok 1.1.8 Projekty ÚPSVaR

Prvok 1.1.9 Správa budov a majetku - interná

Prvok 1.1.10 Cezhraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy

Prvok 1.1.11 Informovanosť občanov a Mestská televízia Partizánske (MTP)

Podprogram 1.2 Prenesený výkon štátnej správy

Prvok 1.2.1 Spoločný školský úrad

Prvok 1.2.2 Stavebný úrad, ŠFRB, doprava, životné prostredie

Prvok 1.2.3 Matrika a register obyvateľov

Podprogram 1.3 Financovanie (dlhová služba, podiely na ziskoch, vklady do imania)

Program 2. Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu : Chránené zdravie, život a majetok občanov a návštevníkov mesta.

Podprogram 2.1 MsP

Podprogram 2.2 PO

Podprogram 2.3 Dobrovoľní hasiči

Program 3. Územné plánovanie a výstavba

Zámer programu : Uspokojenie potrieb komunity vzhľadom k dostupným zdrojom financovania.

Podprogram 3.1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Podprogram 3.2 Investičné akcie mesta

Projektová dokumentácia

Nákup pozemkov

Investičné priority 2017

Ostatné

Program 4. Verejné osvetlenie

Zámer programu : Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto.

Podprogram 4.1 Bežná prevádzka verejného osvetlenia

Prvok 4.1.1 Elektrická energia

Prvok 4.1.2 Opravy a výmeny, údržba, vianočná výzdoba

Podprogram 4.2 Rozvoj verejného osvetlenia

Program 5. Doprava

Zámer programu : Zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta mestskou hromadnou dopravou.

Podprogram 5.1 MHD - dotácia

Podprogram 5.2 MHD – ostatné bežné výdavky

Podprogram 5.3 Projektová dokumentácia a štúdie

Program 6. Komunikácie

Zámer programu: Kvalitné, udržiavané pozemné komunikácie 365 dní v roku.

Podprogram 6.1 Miestne komunikácie

Podprogram 6.2 Chodníky

Program 7. Životné prostredie a mestská zeleň

Zámer programu : Rozvíjanie charakteru záhradného mesta.

Podprogram 7.1 Mestská zeleň

Podprogram 7.2 Údržba verejných priestranstiev (upratovanie, deratizácia, energie)

Podprogram 7.3 Údržba detských ihrísk a mestského mobiliáru

Program 8. Odpadové hospodárstvo

Zámer programu : Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia.

Podprogram 8.1 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

- Podprogram 8.2 Separácia odpadu
- Podprogram 8.3 Skládka odpadov
- Podprogram 8.4 Propagácia ŽP

Program 9. Sociálne služby

Zámer programu : Dôstojný život pre všetkých obyvateľov mesta.

- Podprogram 9.1 Sociálne služby v zariadeniach
 - Prvok 9.1.1 Zariadenie opatrovateľskej služby
 - Prvok 9.1.2 Oáza
 - Prvok 9.1.3 Denné centrum Klub spoločenských organizácií
 - Prvok 9.1.4 Domov, n. o.
- Podprogram 9.2 Terénne, komunitné a ostatné sociálne služby a činnosti
 - Prvok 9.2.1 Domáca opatrovateľská služba
 - Prvok 9.2.2 Komunitné centrum a terénna sociálna služba
 - Prvok 9.2.3 Ostatné sociálne služby a podporné činnosti
- Podprogram 9.3 Osobitný príjemca
- Podprogram 9.4 Grantový systém – sociálna oblasť
 - Prvok 9.4.1 Dotácie združeniam
 - Prvok 9.4.2 Finančná podpora jednotlivcom

Program 10. Vzdelávanie a šport

Zámer programu : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie a rozvoj športu.

- Podprogram 10.1 Predškolská výchova – materské školy
 - Prvok 10.1.1 Predškolská výchova – materské školy mesto
 - Prvok 10.1.2 Predškolská výchova – materské školy právny subjekt
- Podprogram 10.2 Základné školy
- Podprogram 10.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ, CVČ, ŠKD)
 - Prvok 10.3.1 ZUŠ
 - Prvok 10.3.2 CVČ
 - Prvok 10.3.3 ŠKD
- Podprogram 10.4 Školské jedálne
 - Prvok 10.4.1 Školské jedálne – mesto
 - Prvok 10.4.2 Školské jedálne – právne subjekty
- Podprogram 10.5 (pozastavený)
- Podprogram 10.6 Hmotná núdza
- Podprogram 10.7 Grantový systém – vzdelávanie
- Podprogram 10.8 Grantový systém – šport
- Podprogram 10.9 Prevádzka športovísk

Program 11. Kultúra

Zámer programu : Kvalitná, rôznorodá a dostupná kultúra pre všetkých obyvateľov mesta.

- Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia
- Podprogram 11.2 Kultúrna infraštruktúra
- Podprogram 11.3 Grantový systém – kultúra
- Podprogram 11.4 MUA

Výdavky 2014-2019

Programová štruktúra/ekonomická klasifikácia		2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 schválený	2016 očakávaná skutočnosť	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
1	Správa mesta	2 266 155,30	2 763 338,68	2 652 772,39	2 863 947,56	2 897 530,00	2 857 009,00	2 855 009,00
1. 1	Mestská exekutíva	1 871 135,32	1 830 681,90	2 137 085,21	2 211 422,46	2 284 476,00	2 289 915,00	2 339 915,00
1. 1. 1	Samospráva	937 982,12	946 287,69	1 073 426,44	1 075 084,42	1 197 238,00	1 200 000,00	1 250 000,00
600	Bežné výdavky	937 982,12	946 287,69	1 073 426,44	1 075 084,42	1 197 238,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1. 1. 2	Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií	62 551,86	70 962,07	77 863,00	77 863,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00
600	Bežné výdavky	62 551,86	70 962,07	77 863,00	77 863,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00
1. 1. 3	Tovary, služby a drobné investície samospráva	511 719,43	455 020,03	480 960,77	533 219,65	494 277,00	495 501,00	495 501,00
600	Bežné výdavky	461 662,01	392 800,62	457 859,77	487 986,65	478 776,00	480 000,00	480 000,00
700	Kapitálové výdavky	50 057,42	62 219,41	23 101,00	31 033,00	15 501,00	15 501,00	15 501,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
1. 1. 4	Správa budov a majetku - externá (SMM)	283 216,20	285 441,68	280 160,00	279 953,38	287 800,00	287 800,00	287 800,00
600	Bežné výdavky	283 216,20	285 441,68	280 160,00	279 953,38	287 800,00	287 800,00	287 800,00
1. 1. 5	Pôžičky, dane a poplatky	16 003,78	9 520,22	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
600	Bežné výdavky	16 003,78	9 520,22	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1. 1. 6	Propagácia a marketing	59 661,93	63 450,21	110 360,00	110 405,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
600	Bežné výdavky	59 661,93	63 450,21	110 360,00	110 405,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
1. 1. 7	Komunitné projekty	0,00	0,00	20 000,00	2 781,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	20 000,00	2 781,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1. 1. 8	Projekty ÚPSVaR	0,00	0,00	64 915,00	102 715,71	18 547,00	20 000,00	20 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	64 915,00	102 715,71	18 547,00	20 000,00	20 000,00
1. 1. 9	Správa budov a majetku - interná	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1. 1.10	Cezhraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy (do roku 2017 v rámci 1.1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
1. 1.11	Informovanosť občanov a Mestská televízia Partizánske (MTP) (do roku 2017 v rámci 1.1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	76 560,00	76 560,00	76 560,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	76 560,00	76 560,00	76 560,00
1. 2	Prenesený výkon štátnej správy	145 431,94	163 137,42	175 967,18	178 796,03	186 094,00	186 094,00	186 094,00
1. 2. 1	Spoločný školský úrad	34 958,78	35 428,89	42 474,40	43 499,40	40 450,00	40 450,00	40 450,00
600	Bežné výdavky	34 958,78	35 428,89	42 474,40	43 499,40	40 450,00	40 450,00	40 450,00
1. 2. 2	Stavebný úrad, ŠFRB, doprava, životné prostredie	70 149,18	83 622,40	85 077,53	85 077,53	99 915,00	99 915,00	99 915,00
600	Bežné výdavky	70 149,18	83 622,40	85 077,53	85 077,53	99 915,00	99 915,00	99 915,00
1. 2. 3	Matrika a register obyvateľov	40 323,98	44 086,13	48 415,25	50 219,10	45 729,00	45 729,00	45 729,00
600	Bežné výdavky	40 323,98	44 086,13	48 415,25	50 219,10	45 729,00	45 729,00	45 729,00
1. 3	Financovanie (dlhová služba, podiely na ziskoch, vklady do imania)	249 588,04	769 519,36	339 720,00	473 729,07	426 960,00	381 000,00	329 000,00
600	Bežné výdavky	36 407,24	38 997,74	40 000,00	40 000,00	33 000,00	31 000,00	29 000,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	213 180,80	730 521,62	299 720,00	433 729,07	393 960,00	350 000,00	300 000,00
2	Bezpečnosť a poriadok	406 117,39	384 527,67	405 531,32	406 981,32	423 530,00	424 966,00	426 966,00
2. 1	Mestská polícia (MsP)	405 081,88	384 439,38	400 415,32	401 165,32	418 564,00	420 000,00	422 000,00
600	Bežné výdavky	391 514,28	384 439,38	400 415,32	401 165,32	418 564,00	420 000,00	422 000,00

700	Kapitálové výdavky	13 567,60	427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2	Požiarna ochrana (PO)	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00
2. 3	Dobrovoľní hasiči	1 035,51	88,29	3 091,00	3 791,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00
600	Bežné výdavky	1 035,51	88,29	3 091,00	3 791,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00
3	Územné plánovanie a výstavba	1 869 961,15	2 280 673,65	1 828 640,00	2 903 398,54	1 449 310,00	1 211 532,00	1 426 432,00
3. 1	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a	36 239,85	12 683,00	11 000,00	11 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
600	Bežné výdavky	1 479,85	1 495,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
700	Kapitálové výdavky	34 760,00	11 188,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3. 2	Investičné akcie mesta	1 833 721,30	2 267 990,65	1 817 640,00	2 892 398,54	1 432 310,00	1 194 532,00	1 409 432,00
600	Bežné výdavky	30 925,14	115 708,26	420 000,00	448 887,42	419 000,00	419 000,00	419 000,00
700	Kapitálové výdavky	1 802 796,16	2 152 282,39	1 397 640,00	2 443 511,12	1 013 310,00	775 532,00	990 432,00
4	Verejné osvetlenie	225 604,91	228 823,85	221 831,00	226 424,31	241 726,00	245 700,00	245 700,00
4. 1	Bežná prevádzka verejného osvetlenia	202 179,33	222 889,79	221 826,00	217 507,51	238 026,00	242 000,00	242 000,00
4. 1. 1	Elektrická energia	91 689,82	124 650,22	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
600	Bežné výdavky	91 689,82	124 650,22	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
4. 1. 2	Opravy a výmeny, údržba, vianočná výzdoba	110 489,51	98 239,57	101 826,00	97 507,51	108 026,00	112 000,00	112 000,00
600	Bežné výdavky	110 489,51	98 239,57	96 826,00	96 826,00	106 026,00	110 000,00	110 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000,00	681,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4. 2	Rozvoj verejného osvetlenia	23 425,58	5 934,06	5,00	8 916,80	3 700,00	3 700,00	3 700,00
700	Kapitálové výdavky	23 425,58	5 934,06	5,00	8 916,80	3 700,00	3 700,00	3 700,00
5	Doprava	156 649,82	156 062,79	160 000,00	160 000,00	159 514,00	160 000,00	161 000,00
5. 1	MHD - dotácia	149 917,00	151 342,00	152 000,00	152 000,00	153 514,00	154 000,00	155 000,00
600	Bežné výdavky	149 917,00	151 342,00	152 000,00	152 000,00	153 514,00	154 000,00	155 000,00
5. 2	MHD - ostatné bežné výdavky	5 072,84	2 026,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
600	Bežné výdavky	5 072,84	2 026,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5. 3	Projektová dokumentácia a štúdie	1 659,98	2 693,99	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
600	Bežné výdavky	1 659,98	2 693,99	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Komunikácie	263 456,00	287 424,39	361 200,00	361 200,00	431 200,00	440 000,00	440 000,00
6. 1	Miestne komunikácie	206 575,49	251 705,66	321 200,00	321 200,00	391 200,00	400 000,00	400 000,00
600	Bežné výdavky	206 575,49	251 705,66	321 200,00	321 200,00	391 200,00	400 000,00	400 000,00
6. 2	Chodníky	37 260,98	35 718,73	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
600	Bežné výdavky	36 078,55	35 718,73	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
700	Kapitálové výdavky	1 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. 3	Parkoviská	19 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	19 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Životné prostredie a mestská zeleň	330 682,84	294 303,36	327 330,00	327 330,00	377 941,00	379 150,00	379 150,00
7. 1	Mestská zeleň	192 339,49	172 377,26	211 650,00	211 650,00	222 150,00	222 150,00	222 150,00
600	Bežné výdavky	192 339,49	172 377,26	211 650,00	211 650,00	222 150,00	222 150,00	222 150,00
7. 2	Údržba verejných priestranstiev (upratovanie, deratizácia, energie)	109 065,52	109 831,05	91 780,00	91 780,00	94 480,00	95 000,00	95 000,00
600	Bežné výdavky	109 065,52	109 831,05	91 780,00	91 780,00	94 480,00	95 000,00	95 000,00
7. 3	Údržba detských ihrísk a mestského mobiliáru	29 277,83	12 095,05	23 900,00	23 900,00	61 311,00	62 000,00	62 000,00
600	Bežné výdavky	29 277,83	12 095,05	23 900,00	23 900,00	61 311,00	62 000,00	62 000,00
8	Odpadové hospodárstvo	677 069,37	687 082,24	687 162,00	750 547,85	641 150,00	641 200,00	641 200,00
8. 1	Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	554 361,20	584 536,97	592 950,00	597 480,00	576 950,00	577 000,00	577 000,00
600	Bežné výdavky	554 361,20	584 536,97	592 950,00	567 950,00	569 950,00	570 000,00	570 000,00
700	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	29 530,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

8.2	Separácia odpadu	118 682,32	98 389,89	90 655,00	149 510,85	60 600,00	60 600,00	60 600,00
600	Bežné výdavky	118 682,32	98 389,89	82 165,00	136 510,85	60 600,00	60 600,00	60 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	8 490,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Skládka odpadov	2 485,63	2 485,63	2 837,00	2 837,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
600	Bežné výdavky	2 485,63	2 485,63	2 837,00	2 837,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
8.4	Propagácia životného prostredia	1 540,22	1 669,75	720,00	720,00	700,00	700,00	700,00
600	Bežné výdavky	1 540,22	1 669,75	720,00	720,00	700,00	700,00	700,00
9	Sociálne služby	1 137 830,45	1 201 929,30	1 344 245,35	1 353 664,07	1 485 249,00	1 491 602,00	1 491 602,00
9.1	Poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach - od roku 2016 rozdelené, vid' dole	757 217,64	737 542,20	790 949,79	802 675,66	861 300,00	866 000,00	866 000,00
600	Bežné výdavky	716 327,64	695 042,20	730 949,79	742 675,66	781 300,00	786 000,00	786 000,00
700	Kapitálové výdavky	10 890,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	30 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9.1.1	Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) - nový prvok, doteraz v 9.1	0,00	0,00	254 827,00	259 497,92	298 862,00	300 000,00	300 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	254 827,00	259 497,92	298 862,00	300 000,00	300 000,00
9.1.2	Oáza - nový prvok, doteraz v 9.1	0,00	0,00	91 480,79	91 852,09	95 034,00	96 000,00	96 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	91 480,79	91 852,09	95 034,00	96 000,00	96 000,00
9.1.3	Denné centrum Klub spoločenských organizácií - nový prvok, doteraz v 9.1	0,00	0,00	16 698,00	16 698,00	19 460,00	20 000,00	20 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	16 698,00	16 698,00	19 460,00	20 000,00	20 000,00
9.1.4	Domov, n. o.	0,00	0,00	427 944,00	434 627,65	447 944,00	450 000,00	450 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	367 944,00	374 627,65	367 944,00	370 000,00	370 000,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9.2	Poskytovanie terénnych, preventívnych a ostatných sociálnych služieb - od 2016 rozdelené	183 514,15	263 133,95	346 495,56	343 995,56	416 979,00	418 632,00	418 632,00
600	Bežné výdavky	183 514,15	263 133,95	346 495,56	343 995,56	416 979,00	418 632,00	418 632,00
9.2.1	Domáca opatrovateľská služba - nový prvok, doteraz v 9.2	0,00	0,00	279 075,19	279 075,19	328 641,00	330 000,00	330 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	279 075,19	279 075,19	328 641,00	330 000,00	330 000,00
9.2.2	Komunitné centrum a terénna sociálna služba - nový prvok, doteraz v 9.2	0,00	0,00	57 582,37	54 882,37	76 632,00	76 632,00	76 632,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	57 582,37	54 882,37	76 632,00	76 632,00	76 632,00
9.2.3	Ostatné sociálne služby a podporné činnosti - nový prvok, doteraz v 9.2	0,00	0,00	9 838,00	10 038,00	11 706,00	12 000,00	12 000,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	9 838,00	10 038,00	11 706,00	12 000,00	12 000,00
9.3	Osobitný príjemca	175 813,82	177 893,33	181 100,00	181 492,85	181 000,00	181 000,00	181 000,00
600	Bežné výdavky	175 813,82	177 893,33	181 100,00	181 492,85	181 000,00	181 000,00	181 000,00
9.4	Grantový systém - sociálna oblasť	21 284,84	23 359,82	25 700,00	25 500,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00
9.4.1	Dotácie združeniam	9 146,37	12 704,51	13 600,00	13 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
600	Bežné výdavky	9 146,37	9 204,51	13 600,00	13 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.2	Finančná podpora jednotlivcom	12 138,47	10 655,31	12 100,00	11 900,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00
600	Bežné výdavky	12 138,47	10 655,31	12 000,00	11 630,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	100,00	270,00	570,00	570,00	570,00
10	Vzdelávanie a šport	5 628 511,17	5 789 426,95	6 241 643,60	6 353 760,28	6 465 050,00	6 518 169,00	6 597 169,00
10.1	Predškolská výchova - materské školy	1 106 836,27	1 102 027,98	1 253 655,00	1 294 101,09	1 364 807,00	1 418 000,00	1 439 000,00
10.1.1	Predškolská výchova - materské školy mesto	969 070,31	961 899,95	1 092 270,00	1 132 716,09	1 198 104,00	1 250 000,00	1 270 000,00
600	Bežné výdavky	961 171,12	949 135,99	1 092 270,00	1 129 116,09	1 198 104,00	1 250 000,00	1 270 000,00
700	Kapitálové výdavky	7 899,19	12 763,96	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Predškolská výchova - materské školy právne subjekty	137 765,96	140 128,03	161 385,00	161 385,00	166 703,00	168 000,00	169 000,00
600	Bežné výdavky	137 765,96	140 128,03	161 385,00	161 385,00	166 703,00	168 000,00	169 000,00
10.2	Základné školy	2 895 776,48	3 040 840,10	3 139 087,00	3 164 293,59	3 126 414,00	3 100 000,00	3 130 000,00
600	Bežné výdavky -rezerva normatív	0,00	0,00	395 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Bežné výdavky právne subjekty	2 847 805,63	3 035 940,20	2 740 677,00	3 092 292,59	3 052 414,00	3 100 000,00	3 130 000,00
700	Kapitálové výdavky právne subjekty	47 970,85	4 899,90	3 000,00	72 001,00	74 000,00	0,00	0,00
10. 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie(ZUŠ, CVČ a ŠKD)	827 257,81	824 724,46	898 929,60	918 650,60	968 581,00	985 000,00	1 007 000,00
10. 3. 1	Základná umelecká škola (ZUŠ)	425 894,08	435 389,35	442 508,00	446 136,00	474 147,00	480 000,00	490 000,00
600	Bežné výdavky	425 894,08	427 059,35	442 508,00	446 136,00	474 147,00	480 000,00	490 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 3. 2	Centrum voľného času (CVČ)	122 709,66	100 608,42	113 327,60	121 527,60	124 143,00	125 000,00	127 000,00
600	Bežné výdavky	122 709,66	93 402,18	113 327,60	121 527,60	124 143,00	125 000,00	127 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	7 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 3. 3	Školské kluby detí (ŠKD)	278 654,07	288 726,69	343 094,00	350 987,00	370 291,00	380 000,00	390 000,00
600	Bežné výdavky	262 840,07	288 726,69	343 094,00	350 987,00	370 291,00	380 000,00	390 000,00
700	Kapitálové výdavky	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 4	Školské jedálne	571 218,70	566 500,37	640 944,00	664 010,00	661 905,00	668 000,00	672 000,00
10. 4. 1	Školské jedálne - mesto	218 673,19	215 854,43	264 912,00	265 192,00	264 966,00	270 000,00	272 000,00
600	Bežné výdavky	218 673,19	215 854,43	264 912,00	265 192,00	264 966,00	270 000,00	272 000,00
10. 4. 2	Školské jedálne - právne subjekty	352 545,51	350 645,94	376 032,00	398 818,00	396 939,00	398 000,00	400 000,00
600	Bežné výdavky	349 655,51	350 645,94	373 032,00	396 164,00	396 939,00	398 000,00	400 000,00
700	Kapitálové výdavky právne subjekty	2 890,00	0,00	3 000,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00
10. 5	Podpora práce s deťmi a mládežou	744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 6	Hmotná núdza	31 414,09	25 604,09	32 696,00	32 696,00	32 819,00	32 819,00	32 819,00
600	Bežné výdavky mesto	5 757,35	5 218,75	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00
600	Bežné výdavky právne subjekty	25 656,74	20 385,34	23 566,00	23 566,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00
10. 7	Grantový systém - vzdelávanie	34 412,13	43 351,32	62 082,00	64 759,00	86 174,00	90 000,00	92 000,00
600	Bežné výdavky	34 412,13	43 351,32	62 082,00	64 759,00	86 174,00	90 000,00	92 000,00
10. 8	Grantový systém - šport	107 431,51	137 958,63	165 800,00	166 800,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00
600	Bežné výdavky	100 519,11	137 958,63	165 800,00	166 800,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00
700	Kapitálové výdavky	6 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 9	Prevádzka športovísk	53 420,00	48 420,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
600	Bežné výdavky	53 420,00	48 420,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
11	Kultúra	251 543,57	222 703,73	284 919,34	285 077,38	358 650,00	269 730,00	271 730,00
11. 1	Kultúrne podujatia	4 798,20	4 148,11	6 000,00	6 000,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00
600	Bežné výdavky	4 798,20	4 148,11	6 000,00	6 000,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00
11. 2	Kultúrna infraštruktúra	32 745,37	6 105,62	21 919,34	20 077,38	17 920,00	18 000,00	19 000,00
600	Bežné výdavky	6 466,63	6 105,62	18 919,34	19 507,38	14 920,00	15 000,00	16 000,00
700	Kapitálové výdavky	26 278,74	0,00	3 000,00	570,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11. 3	Grantový systém - kultúra	14 000,00	12 450,00	17 000,00	19 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
600	Bežné výdavky	14 000,00	12 450,00	17 000,00	19 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
11. 4	Mestská umelecká agentúra (MUA)	200 000,00	200 000,00	240 000,00	240 000,00	310 000,00	220 000,00	220 000,00
600	Bežné výdavky	200 000,00	200 000,00	240 000,00	240 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
SPOLU		13 213 581,97	14 296 296,61	14 515 275,00	15 992 331,31	14 930 850,00	14 639 058,00	14 935 958,00

Programový rozpočet mesta Partizánske

Naša vízia:

„Partizánske je príjemné mesto – miesto pre kvalitu života“.

Program 1: Správa mesta

Zámer programu: Vysokokvalitné služby prístupné pre všetkých občanov a podnikateľské subjekty.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	2 863 947,56	2 897 530,00	2 857 009,00	2 855 009,00

- Podprogram 1.1 Mestská exekutíva
 - Prvok 1.1.1 Samospráva
 - Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii
 - Prvok 1.1.3 Tovary, služby a drobné investície samospráva
 - Prvok 1.1.4 Správa budov a majetku – externá (SMM)
 - Prvok 1.1.5 Pôžičky, dane a poplatky
 - Prvok 1.1.6 Propagácia a marketing
 - Prvok 1.1.7 Komunitné projekty
 - Prvok 1.1.8 Projekty ÚPSVaR
 - Prvok 1.1.9 Správa budov a majetku - interná
 - Prvok 1.1.10 Cezhraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
 - Prvok 1.1.11 Informovanosť občanov a Mestská televízia Partizánske (MTP)
- Podprogram 1.2 Prenesený výkon štátnej správy
 - Prvok 1.2.1 Spoločný školský úrad
 - Prvok 1.2.2 Stavebný úrad, ŠFRB, doprava, životné prostredie
 - Prvok 1.2.3 Matrika a register obyvateľov
- Podprogram 1.3 Financovanie (dlhová služba, podiely na ziskoch, vklady do imania)

Podprogram: 1. 1 Mestská exekutíva

Prvok: 1. 1. 1 Samospráva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta Partizánske	podiel všetkých zamestnancov mesta na 100 obyvateľov mesta	1,16	x	x	x
	podiel administratívnych zamestnancov mesta na 100 obyvateľov mesta	x	0,4	0,4	0,4
Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	počet zamestnancov zúčastňujúcich sa odborného vzdelávania ročne	20	20	20	20
Zaviesť elektronický systém hodnotenia zamestnancov a činností	zavedenie otvorenej webovej aplikácie	áno	x	x	x

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	1 075 084,42	1 197 238,00	1 200 000,00	1 250 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	1 075 084,42	1 197 238,00	1 200 000,00	1 250 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky budú použité na mzdy a mzdové odvody zamestnancov mestského úradu, okrem prenesených kompetencií (matrika, register obyvateľstva, spoločný obecný úrad), mestskej polície a požiarinej ochrany.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSU, OSO

Prvok: 1. 1. 2 Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelnú a plynulú činnosť volených orgánov mesta s dôrazom na zrozumiteľnosť pre občanov	počet zasadnutí MsZ a MsR	18	18	18	18
	zverejňovanie zápisníc z MsZ na webovej stránke mesta	áno	áno	áno	áno
	zabezpečiť zápisnicu do 10 dní od zasadnutia MsZ a MsR v %	100	100	100	100
	počet materiálov z iniciatívy poslancov	3	3	3	3

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	77 863,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	77 863,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky budú použité na odmeny a odvody z odmien za činnosť poslancov MsZ, MsR, členov výborov mestských častí a členov komisií pri MsZ.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Prvok: 1. 1. 3 Tovary, služby a drobné investície samospráva
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zavedenie priameho prístupu do ISS pre preddavkové organizácie mesta	počet organizácií z celkového počtu	80%	x	x	x
Elektronizácia služieb verejnej správy	zavedenie nových služieb v počte	x	10	10	10
Odborné školenie zamestnancov z modulov ISS	počet vyškolených zamestnancov	10	10	10	10

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	487 986,65	478 776,00	480 000,00	480 000,00
Kapitálové výdavky	31 033,00	15 501,00	15 501,00	15 501,00
Výdavkové fin. operácie	14 200,00			
Spolu rozpočet prvku	533 219,65	494 277,00	495 501,00	495 501,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky budú použité na všeobecné výdavky (kanc. potreby, papier, poštovné, telefóny, občerstvenie na zasadnutia komisií MsZ, činnosť VMČ, repre, súťaže, ocenenia mesta a pod.), mestský informačný systém, autodopravu, vzdelávanie zamestnancov, verejné obstarávanie, informačné technológie, ISS, WEB, CO, PO, BOZP, náklady na register ulíc, poistenie a pod.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSU

Prvok: 1. 1. 4 Správa budov a majetku – externá (SMM)**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znižovanie pohľadávok na nájomnom u bývajúcich nájomníkov v nájomných bytoch	znížovanie pohľadávok medziročne	5%	4%	4%	3%

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	279 953,38	287 800,00	287 800,00	287 800,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	279 953,38	287 800,00	287 800,00	287 800,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

V tomto prvku sú 2 výdavky - poplatok za výkon správy (SMM, n.o.) - sú finančné prostriedky, ktoré budú použité na správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré odplatne zabezpečuje SMM, n.o. Ďalším výdavkom je transfer pre SMM n.o. - na pokrytie režijných nákladov pri správe bytov a nebytových priestorov a nákladov na opravy nebytových priestorov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OURV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: SMM, n.o.

Prvok: 1. 1. 5 Pôžičky, dane a poplatky**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť platby daní a poplatkov mesta	načas zaplatené dane a poplatky	100%	100%	100%	100%

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky budú použité na platby daní a členských príspevkov mesta.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSU

Prvok: 1. 1. 6 Propagácia a marketing**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť informovanie občanov o činnosti a aktivitách samosprávy na území mesta, ako aj vo vzťahu k partnerským samosprávam	počet vydaných materiálov celoplošne distribuovaných občanom mesta	x	1	1	1

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	110 405,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	110 405,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Tento prvok sa od roku 2017 rozdelil. Výdavky sú rozdelené medzi 1.1.6, 1.1.10 a 1.1.11. Rozpočtované prostriedky budú použité na správu WEB stránky mesta, propagačné tlačoviny, inzerciu, tlač kalendárov a vydanie knihy k 80-temu výročiu založenia mesta.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSU

Prvok: 1. 1. 7 Komunitné projekty**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zavedenie možnosti participovať na čerpaní prostriedkov z rozpočtu mesta pre všetkých občanov cez komunitné projekty	počet podporených projektov	5	10	10	10

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	2 781,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	2 781,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky sú určené na realizáciu komunitných projektov od občanov v zmysle Pravidiel komunitného participatívneho rozpočtu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: kancelária primátora

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: kancelária primátora

Prvok: 1. 1. 8 Projekty ÚPSVaR**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Čisté mesto	frekvencia údržby centrálnych verejných priestranstiev	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	vybavenie záznamov z linky čistoty	do 48 h	do 48 h	do 48 h	do 48 h

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	102 715,71	18 547,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	102 715,71	18 547,00	20 000,00	20 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Výdavky predstavujú mzdy, odvody a pracovné pomôcky pracovníkov zamestnávaných a financovaných cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide o všetkých takýchto pracovníkov bez ohľadu, na to v ktorej sfére pracujú. Zároveň sú tu výdavky na pracovné pomôcky pracovníkov malých obecných služieb - poberateľov sociálnych dávok - bez nároku na mzdu. Pokles výdavkov oproti roku 2016 je z dôvodu poklesu pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky možnosti takéhoto zamestnávania.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie komunálnych služieb OKS

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie komunálnych služieb OKS

Prvok: 1. 1. 9 Správa budov a majetku - interná**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu	vybavenie požiadaviek na opravu rozhlasu do 5-tich pracovných dní (v %)	85	85	85	85

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Náklady budú použité na bežnú údržbu a opravy MS rozhlasu a opravy, údržbu budov (MsÚ, domy smútku, sobášna sieň) vykonanú dodávateľským spôsobom. Ďalšie výdavky sú na údržbu miestnosti správcu na tržnici, opravu oplatenia a drobné opravy na mestskej tržnici.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU, OSO

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: OSU, OSO

Prvok: 1. 1 .10 Cezhraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zviditeľňovanie mesta a budovanie dobrého mena. Zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu.	počet akcií ročne s partnerským mestom	4	4	4	4

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	x	23 250,00	23 250,00	23 250,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	x	23 250,00	23 250,00	23 250,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky budú použité na aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami- cestovné, reprezentačné, dopravné, ubytovanie, propagačné materiály.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: referát cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: referát cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce

Prvok 1. 1. 11 Informovanosť občanov a Mestská televízia Partizánske (MTP)**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Informovanie občanov mesta cez pravidelné vysielanie Mestskej televízie Partizánske	počet premiérových týždenných vysielacích blokov (za rok)	x	48	48	48

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	x	76 560,00	76 560,00	76 560,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	x	76 560,00	76 560,00	76 560,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Výdavky sú rozpočtované na príspevok pre Vydavateľstvo Tempo, s. r. o. na zabezpečenie fungovania Mestskej televízie Partizánske (MTP).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSU

Podprogram: 1. 2 Prenesený výkon štátnej správy**Prvok: 1. 2. 1 Školský úrad****Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné odbornometodické riadenie škôl a školských zariadení	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	2	2	2	2

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	43 499,40	40 450,00	40 450,00	40 450,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	43 499,40	40 450,00	40 450,00	40 450,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky budú použité na činnosť súvisiacu s odbornou-metodickým riadením škôl a školských zariadení v kompetencii spoločného školského úradu, mzdy a odvody zamestnancov, všeobecný materiál, energie, stravovanie a ostatné výdavky na činnosť kancelárie Spoločného školského úradu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: školský úrad SSU

Prvok: 1. 2. 2 Stavebný úrad, ŠFRB, doprava, životné prostredie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Minimalizovať oprávnenosť podaných odvolaní	percentuálny počet neoprávnených odvolaní zo všetkých odvolaní	85	85	85	85
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie štátom podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	15	17	19	20
Zabezpečiť štandardné a zákaznicky orientované služby	vydanie rozhodnutí v zákonom stanovenej lehote	93	94	95	95

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	85 077,53	99 915,00	99 915,00	99 915,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	85 077,53	99 915,00	99 915,00	99 915,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky budú použité na činnosť spoločného obecného úradu stavebného a ŠFRB. Ide o výdavky na mzdy, odvody, ostatné výdavky na zamestnancov (DDS, stravovanie), cestovné, pohonné hmoty, energie, všeobecný materiál, poštovné a pod. Medziročný nárast je z dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov o 1. Ďalej sú tu výdavky na čerpanie dotácie na životné prostredie a cestnú dopravu - dotácií na čiastočné refundovanie mzdových výdavkov na zabezpečenie preneseného výkonu v daných oblastiach.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: spoločný obecný úrad stavebný SOU-SU

Prvok: 1. 2. 3 Matrika a register obyvateľov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Výkon matriky a registra na vysokej profesionálnej a technickej úrovni	počet nových služieb v rámci IOMO (integrované obslužné miesto občana)	x	1	1	1

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	50 219,10	45 729,00	45 729,00	45 729,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	50 219,10	45 729,00	45 729,00	45 729,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Dotácie a vlastné prostriedky na matriku a register obyvateľov budú v rozpočte použité na bežné výdavky - mzdy, odvody, materiál na obrady, ošatné, energie, poštovné a ostatné bežné náklady, potrebné pre zabezpečenie chodu uvedených prenesených výkonov štátnej správy. Nové služby v rámci IOMO predstavujú výpisy z registra trestov, listy vlastníctva, výpisy z obchodného registra. Momentálne ešte IOMO nie je v prevádzke, začiatok sa plánuje na rok 2017 s vybranými službami.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSO

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: matrika, register obyvateľov

Podprogram: 1.3 Financovanie (dlhová služba, podiely na ziskoch, vklady do imania)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Optimálna úverová zaťaženosť podľa potrieb vykrytia príjmov rozpočtu	% z bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka	max 35 %	max 35 %	max 35 %	max 35 %

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	40 000,00	33 000,00	31 000,00	29 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie	433 729,00	393 960,00	350 000,00	300 000,00
Spolu rozpočet podprog.	473 729,00	426 960,00	381 000,00	329 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Výdavky sú určené na splátku úrokov (bežné výdavky) a istín (výdavkové finančné operácie) z existujúcich úverov.

Prehľad súčasných úverov:

Rok poskytnutia	Banka	Výška úveru v €	Účel	Očakávaný nesplatený zostatok k 31. 12. 2016 v €	Rok splatnosti
2004	ŠFRB 1	305 484	výstavba nájomných bytov v bytovom dome – rekonštrukcia slobodárne na 18 b. j. ul. R. Jašíka 652	193 839	2034
2005	ŠFRB 2	1 281 152	výstavba nájomných bytov v bytovom dome – prestavba nebytového objektu na byty a zariadenie sociálnych služieb - Februárová 945/20	848 513	2035
2010	Prima Banka 4	650 000	Investičný rozvoj mesta- spolufinancovanie projektov z eurofondov, most cez rieku Nitru, parkoviská, projekt Bezpečné mesto	216 560	2019
2012	VÚB 1	600 000	rekonštrukcia ulice R. Jašíka, vybudovanie chodníka Malé Bielice, nové parkoviská + rekonštrukcia existujúcich, kamerový systém MsP, rekonštrukcia DS Luhy, odvlhčenie Mestská hokejová hala	235 440	2019
2014	SLSP 1	200 000	Rekonštrukcia MŠ Obuvnícka - výmena okien, zateplenie, vyregulovanie kúrenia	113 404	2021
2014	SLSP 2	733 000	priechody pre chodcov na I/64, prechod cez želez.priecestie pri Kauflande, polder Návojevce, kamerový systém, dokončenie fasády DK MUA, rekonštrukcia ul. pred ÚPSVaR, zateplenie strechy Družstevná 833, odstavná plocha Nádražná 647-648, rekonštrukcia povrchu V.Okružná	523 576	2021
2014	SLSP 3	285 106	Rekonštrukcia ZŠ Malinovského	171 158	2021
2015	SLSP 4	189 630	Rekonštrukcia ZŠ Rudolfa Jašíka	131 713	2023
SPOLU				2 434 203	

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OFIR

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OFIR

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu : Chránené zdravie, život a majetok občanov a návštevníkov mesta.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 návrh	2019 schválený
v €	406 981,32	423 530,00	424 966,00	426 966,00

Podprogram 2.1 MsP

Podprogram 2.2 PO

Podprogram 2.3 Dobrovoľní hasiči

Podprogram: 2. 1 MsP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť verejný poriadok aktívnym prístupom hliadok MsP	celkový počet príslušníkov MsP	22	22	22	22
	počet vykonaných obhliadok mesta	7000	9000	9000	9000
Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5	5
	počet hodín venovaných kontrole na prechodoch	473	473	473	473
Zvýšiť úroveň ochrany bezpečnosti občanov mesta a ich majetku	počet kamier	24	24	24	24
	počet chrán. objektov pomocou PCO	38	38	38	38
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP	percento prípadov vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených prípadov v %	80	85	85	85
Zabezpečiť promptné doručenie zásielok na základe žiadostí kraj., okres. súdov a iných štátnych organizácií	percento vybavených žiadostí v %	100	100	100	100
Eliminovať prejavy hrubého správania počas konania všetkých akcií usporiadaných na území mesta	percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach v %	1000	100	100	100
Zabezpečiť odchyt túlavých zvierat	percento úspešnosti odchytu zvierat v %	95	90	90	90
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov	počet kontrol za rok	300	300	300	300
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta	počet zrealizovaných prednášok/rok	15	20	20	20
	počet účastníkov prednášok	1250	1500	1500	1500

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	401 165,32	418 564,00	420 000,00	422 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	401 165,32	418 564,00	420 000,00	422 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Výdavky zahŕňajú mzdové výdavky Mestskej polície, poštové a telekomunikačné služby, energie, údržbu zariadení, materiálové vybavenie, prevádzku motorových vozidiel a platby za služby.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: MsP

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: MsP

Podprogram: 2. 2 PO

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť preventívnu ochranu pred požiarmi	počet kontrol	300	300	300	300

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Prostriedky budú použité na odmenu pre členov kontrolných skupín mesta.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSU

Podprogram: 2. 3 Dobrovoľní hasiči

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporovať a rozvíjať činnosť Dobrovoľného hasičského zboru	počet absolvovaných hasičských cvičení	2	2	2	2

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	3 791,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	3 791,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Rozpočtované prostriedky budú použité na činnosť mestského hasičského zboru, pracovné rovnošaty, tréning zásahu, pohonné hmoty a účasť na súťažiach.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSU

Program 3: Územné plánovanie a výstavba

Zámer programu : Uspokojenie potrieb komunity vzhľadom k dostupným zdrojom financovania.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 návrh	2018 schválený	2019 schválený
v €	2 903 398,54	1 449 310,00	1 211 532,00	1 426 432,00

Podprogram 3.1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Podprogram 3.2 Investičné akcie mesta

Projektová dokumentácia

Nákup pozemkov

Investičné priority 2017

Ostatné

Podprogram: 3. 1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií	1	x	x	x
	Počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a k stavebným povoleniam za rok	x	100	100	100

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	11 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta na základe požiadaviek súkromných investorov a mesta, na vypracovanie štúdií, posudkov, odborných vyjadrení, expertíz, rozborov a pod.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OURV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OURV

Podprogram: 3. 2 Investičné akcie mesta

Vzhľadom k tomu, že každý rok nie sú investičné akcie rovnaké, nie je rok 2018 a 2019.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných zámerov v súlade s Územným plánom mesta	percento zrealizovaných investičných akcií zo všetkých plánovaných v %	90	90	90	90

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	448 887,42	419 000,00	419 000,00	419 000,00
Kapitálové výdavky	2 443 511,12	1 013 310,00	775 532,00	990 432,00
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	2 892 398,54	1 432 310,00	1 194 532,00	1 409 432,00

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OURV

Projektová dokumentácia

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky				
Kapitálové výdavky		30 000,00		
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku		30 000,00		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektových dokumentácií súvisiacich s investičnou výstavbou a za vyjadrenia správcov inžinierskych sietí.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OÚRV

Nákup pozemkov

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky				
Kapitálové výdavky		5 000,00		
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku		5 000,00		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Nákup pozemkov pred budovou stanice ŽSR v Partizánskom v celkovej výmere 386 m² schválený uznesením MsZ 627/VIII/2010 dňa 24.8.2010. Celá schválená výmera predstavuje sumu cca 13 000 €, na rok 2017 plánujeme odkúpiť časť z týchto pozemkov v hodnote cca 5 000 €.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSU

Investičné priority 2017

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky				
Kapitálové výdavky		978 290,00		
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku		978 290,00		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Ide o investície, ktoré za začali v roku 2015 alebo 2016 a realizácia pokračuje v roku 2017 a o nové investície kryté novým úverom

	€
Panoramatické 3 D kino Partizánske - klimatizácia s vykurovaním	52 000
Modernizácia a rekonštr. Panoramatického 3 D kina Partizánske 2015 - 5 % zádržné	9 922
ZŠ Veľká okružná - rekonštrukcia striech	220 000
Budova MsÚ - rekonštrukcia interiéru veľkej zasadačky	30 000
Rekonštrukcia Domu smútku Šípok - bazénik so zberačom dažďovej vody zo strechy	9 600
Dažďová kanalizácia Stará kolónia, m. č. Návojevce	20 000
Rekonštrukcia Pekárenská ul.	70 000
Chodník pre peších od autobus. zastávky na Nitrianskej po ul. Šimonoviansku	38 351
Materská škola Malinovského - rekonštrukcia - len spoluúčasť na projekte z EÚ fondov	36 817
Rekonštrukcia sochy sv. Floriána Veľké Bielice	8 000
Chodník Notárska záhrada Veľké Bielice	30 000
Prechod pre chodcov z notárskej záhrady	12 000
Investičné priority Centrum (garáže Škultétyho, spevnená plocha Družstevná 643, Škultétyho 173 okolie, MŠ Makarenkova rekonštrukcia, chodník Nádražná 647)	52 600 €
Rozšírenie verejného osvetlenia ul. R. Jašíka - Februárová (diagonála Kolónia)	4 000 €
Rekonštrukcie - MŠ Makarenkova	12 000 €
Chodníky park M. R. Štefánika	15 000 €
Investičné priority Luhy I. (chodník G. Svobodu 720,721,765, chodník k MŠ Malá okružná, spevnené plochy a vstup k Špeciálnej ZŠ)	100 000 €
Rekonštrukcia Domu smútku - okná	30 000 €
Schodová stolička budova MsÚ	12 000 €
Rekonštrukcia kaplnky - Domu smútku Návojevce	30 000 €
Detcké ihrisko Šimonovany	20 000 €
Cintorín Šimonovany - spevnené plochy	50 000 €
Workoutové ihrisko Šípok	15 000 €
Výbudovanie oplotkov okolo kontajnerov Horská	10 000 €
Zbúranie výmenikovej stanice	16 000 €

Spevnené plochy Malinovského 1155	5 000 €
Rekonštrukcia mestského rozhlasu Šimonovany	20 000 €
Rozšírenie ver. osvetlenia podľa požiadaviek (cintorín Šípok, cintorín Šimonovany)	20 000 €
Rekonštrukcia stropov v CVC	30 000 €

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OÚRV, oddelenie životného prostredia a dopravy, OSU, ŠaTK

Ostatné

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky		419 000,00		
Kapitálové výdavky		20,00		
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku		419 020,00		

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu budov, na nešpecifikované práce, na konkurzy a súťaže a na vrátenie časti dotácie za Priemyselný park v prípade odpredaja plynovej prípojky v Priemyselnom parku spoločnosti SPP a.s. Kapitálové výdavky sú určené na odkúpenie súkromných investícií (napr. ciest, osvetlenia a pod.) do majetku mesta za symbolickú cenu v prípade, že sa o majetok bude ďalej starať mesto.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OÚRV

Program 4: Verejné osvetlenie

Zámer programu : Kvalitne osvetlené a bezpečné mesto.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	226 424,31	241 726,00	245 700,00	245 700,00

- Podprogram 4.1 Bežná prevádzka verejného osvetlenia
 - Prvok 4.1.1 Elektrická energia
 - Prvok 4.1.2 Opravy a výmeny, údržba, vianočná výzdoba
- Podprogram 4.2 Rozvoj verejného osvetlenia

Podprogram: 4.1 Bežná prevádzka verejného osvetlenia

Prvok: 4.1.1 Elektrická energia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zníženie spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2191	2210	2220	2230
	zníženie nákladov v prepočte na 1 svetelný bod v %	3	x	x	x

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Úhrada faktúr za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia, navýšenie počtu svietidiel, v r. 2017 nové svietidlá Pekárenska ul., Šimonovianska Vodný hrad, R. Jašíka svietidlami LED s nízkou spotrebou.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Prvok: 4. 1. 2 Opravy a výmeny, údržba, vianočná výzdoba

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zníženie nákladov na bežnú údržbu verejného osvetlenia použitím vhodných materiálov	počet opravených svietidiel	1440	1400	1350	1300
	počet vymenených svietidiel	20	20	20	20

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	96 826,00	106 026,00	110 000,00	110 000,00
Kapitálové výdavky	681,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	97 507,51	108 026,00	112 000,00	112 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežná údržba verejného osvetlenia, stožiarov a vianočnej výzdoby, výmena starých svietidiel 210W za nové 70W, kompenzácia odberných miest.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Podprogram: 4. 2 Rozvoj verejného osvetlenia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Rozšíriť počet svetelných bodov v meste	počet nových svietidiel ročne	3	5	5	5

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky				
Kapitálové výdavky	8 916,86	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	8 916,86	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Výdavky sú na vypracovanie projektových dokumentácií podľa požiadaviek výborov mestských častí na osvetlenie medziblokových priestorov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Program 5: Doprava

Zámer programu : Zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta mestskou hromadnou dopravou.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	160 000,00	159 514,00	160 000,00	161 000,00

Podprogram 5.1 MHD - dotácia

Podprogram 5.2 MHD – ostatné bežné výdavky

Podprogram 5.3 Projektová dokumentácia a štúdie

Podprogram: 5. 1 MHD - dotácia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Optimalizácia cestovných poriadkov MHD	počet prepravených cestujúcich	210 000	200 000	200 000	200 000

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	152 000,00	153 514,00	154 000,00	155 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	152 000,00	153 514,00	154 000,00	155 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú použité na vykrytie straty dopravcu pri vykonávaní preprav vo verejnom záujme, ktorých objednávateľom je mesto Partizánske.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Podprogram: 5. 2 MHD - ostatné výdavky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť estetickú úroveň čakární MHD	počet opravených zastávok MHD	1	1	1	1

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie bežnej údržby autobusových prístreškov (zastávok).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Podprogram: 5. 3 Projektová dokumentácia a štúdie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zníženie dopravnej nehodovosti	počet spracovaných návrhov dopravného riešenia	3	1	1	1

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie odborných posudkov a návrhov riešenia dopravných problémov na miestnych komunikáciách.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Program 6: Komunikácie

Zámer programu : Kvalitné, udržiavané pozemné komunikácie 365 dní v roku.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	361 200,00	431 200,00	440 000,00	440 000,00

Podprogram 6.1 Miestne komunikácie

Podprogram 6.2 Chodníky

Podprogram: 6. 1 Miestne komunikácie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť bežnú údržbu a opravy miestnych komunikácií a ich súčastí	plocha v m ² opravených ciest	1200	1600	1700	1800
Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií	percentuálny podiel z počtu udržiavaných ciest v %	100	100	100	100
Zabezpečiť obnovu zvislého dopravného značenia	počet nových dopravných značiek	20	20	20	20
Zabezpečiť kontrolu dopravných zariadení	počet vykonaných kontrol	12	12	12	12

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	321 200,00	391 200,00	400 000,00	400 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	321 200,00	391 200,00	400 000,00	400 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie menších a stredných opráv miestnych komunikácií a na zabezpečenie výmeny starého zvislého dopravného značenia a dopravného zariadenia a obnovu vodorovného dopravného značenia. Ďalej na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, opravy cestnej kanalizácie, opravy cestnej svetelnej signalizácie a zabezpečenie materiálu na zimnú údržbu. Starostlivosť o miestne komunikácie je jednou zo základných a nezastupiteľných úloh mesta, ktoré vykonáva pre občana.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Podprogram: 6. 2 Chodníky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť údržbu a opravy chodníkov	plocha v m ² opravených chodníkov	300	300	300	300
Zabezpečiť bezbariérovú úpravu chodníkov	počet upravených chodníkov	2	3	3	3

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie údržby a opráv chodníkov, zimnú údržbu a strojné zametanie. Taktiež na zabezpečenie bezbariérovej úpravy chodníkov v miestach prechodov pre chodcov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Program 7: Životné prostredie a mestská zeleň

Zámer programu : Rozvíjanie charakteru záhradného mesta.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očak.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	327 330,00	377 941,00	379 150,00	379 150,00

Podprogram 7.1 Mestská zeleň

Podprogram 7.2 Údržba verejných priestranstiev (upratovanie, deratizácia, energie)

Podprogram 7.3 Údržba detských ihrísk a mestského mobiliáru

Podprogram: 7.1 Mestská zeleň

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Kvalitná stromová zeleň v meste	vybavenie požiadaviek občanov na ošetrovanie stromov v %	100	100	100	100
Optimálna údržba trávnatých plôch v priebehu vegetácie	Počet kosieb trávnikov ročne podľa charakteru:				
	reprezentačný	13	13	13	13
	parkový	8	8	8	8
	sídliskový	6	6	6	6
	vyhradený	6	6	6	6
	trávnaté porasty okolo ciest	3	3	3	3
lúčne	3	3	3	3	

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očak.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	211 650,00	222 150,00	222 150,00	222 150,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	211 650,00	222 150,00	222 150,00	222 150,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Údržba zelene – kosenie trávnikov (reprezentačná kosba a kosenie parkov vykonávané so zberom), strihanie živých plotov, údržba záhonov, opílenie drevín. Nákup drevín a kríkov na náhradnú výsadbu + trvalky.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Podprogram: 7.2 Údržba verejných priestranstiev

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Rozšírenie dostupnosti smetných nádob	počet inštalovaných nových košov	10	5	5	5

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očak.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	91 780,00	94 480,00	95 000,00	95 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	91 780,00	94 480,00	95 000,00	95 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Mesto Partizánske zabezpečuje pre obyvateľov aj ďalšie drobné služby, ako je prečerpávanie spodných vôd v mestskej časti Malé Bielice, zabezpečenie mestskej fontány, fontánky na pitie, podchodu, mestských WC, mestskej tržnice, vodného a stočného, ako aj vykonanie celoplošnej deratizácie na území mesta v jarnom a jesennom období na verejných priestranstvách a v objektoch, ktorých je vlastníkom. Z rozpočtu mesta je financovaná karanténna stanica pre túlavých psov odchytených na území mesta. Osadenie nových malých smetných nádob podľa potreby, alebo na základe podnetu od obyvateľov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie živ. prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie živ. prostredia a dopravy

Podprogram: 7.3 Údržba detských ihrísk a mestského mobiliáru

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Funkčný a bezpečný mobiliár	obnova lavičiek na území mesta v % ročne	30	30	30	30
Zvýšenie bezpečnosti a kvality zariadení pre detských návštevníkov	počet nových detských ihrísk	x	1	1	1
Udržanie fyzickej kondície obyvateľov mesta všetkých vekových kategórií	počet nových workoutových ihrísk	1	1	x	x

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	23 900,00	61 311,00	62 000,00	62 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	23 900,00	61 311,00	62 000,00	62 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Obnova lavičiek – výmenou dosiek za nové a nákupom nových parkových lavičiek. Realizácia opráv jednotlivých prvkov detských ihrísk, dobudovanie dopadových plôch, odstránenie nebezpečných prvkov a doplnenie nových prvkov na už existujúcich detských ihriskách. Nové workoutové a detské ihrisko sa zrealizujú v prípade, že sa zaradia tieto investície do rozpočtu počas roka 2017, po schválení záverečného účtu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Program 8: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu : Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	750 547,85	641 150,00	641 200,00	641 200,00

Podprogram 8.1 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Podprogram 8.2 Separácia odpadu

Podprogram 8.3 Skládka odpadov

Podprogram 8.4 Propagácia ŽP

Podprogram: 8.1 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodnenie odpadov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	8100	8000	8000	7 900

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	567 950,00	569 950,00	570 000,00	570 000,00
Kapitálové výdavky	29 530,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	597 480,00	576 950,00	577 000,00	577 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú vynaložené na krytie nákladov na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu, obstaranie 110 l a 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad, údržbu 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad, na čistenie verejného priestranstva a rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby (kapitálové výdavky).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Podprogram: 8. 2 Separácia odpadu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť objem vyseparovaných odpadov	počet rozmiestnených zberných nádob	470	500	510	520
Optimalizovať frekvenciu zberu biologicky rozložiteľných odpadov	počet termínov zberu	2	2	2	2

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	136 510,85	60 600,00	60 600,00	60 600,00
Kapitálové výdavky	13 000,00			
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	149 510,85	60 600,00	60 600,00	60 600,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú využité na krytie nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi v rámci zberného dvora, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ďalej na úhradu nákladov na zber a prepravu odpadu zo záhrad, na obstaranie kompostovacích zásobníkov pre potreby domácností a propagačnú kampaň zameranú na triedený zber odpadov.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Podprogram: 8. 3 Skládka odpadov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Eliminovať negatívne vplyvy skládky odpadov na okolie prostredníctvom monitorovacieho systému	preukázanie dodržania sledovaných parametrov v %	100	100	100	100

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	2 837,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	2 837,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie povinného monitorovania podzemných vôd, skládkových plynov a topografie uzatvorenej a zrekultivovanej skládky odpadov v Šimonovanoch a daňovej povinnosti za skládku odpadov v Brodzanoch.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Podprogram: 8. 4 Propagácia ŽP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zlepšenie zapojenia obyvateľov do separovaného zberu	počet informačných podujatí k nakladaniu s KO a vyseparovanými zložkami	2	2	2	2

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	720,00	700,00	700,00	700,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	720,00	700,00	700,00	700,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Realizácia informačnej kampane "od domu k domu" na podporu domáceho kompostovania, správneho nakladania s odpadmi a projektu s Nadáciou Pontis "Za krajšie mesto Partizánske."

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: oddelenie životného prostredia a dopravy

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: oddelenie životného prostredia a dopravy

Program 9: Sociálne služby

Zámer programu : Dôstojný život pre všetkých obyvateľov mesta.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	1 353 664,07	1 485 249,00	1 491 602,00	1 491 602,00

Podprogram 9.1 Sociálne služby v zariadeniach

Prvok 9.1.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Prvok 9.1.2 Oáza

- Prvok 9.1.3 Denné centrum Klub spoločenských organizácií
- Prvok 9.1.4 Domov, n. o.
- Podprogram 9.2 Terénne, komunitné a ostatné sociálne služby a činnosti
 - Prvok 9.2.1 Domacia opatrovateľská služba
 - Prvok 9.2.2 Komunitné centrum a terénna sociálna služba
 - Prvok 9.2.3 Ostatné sociálne služby a podporné činnosti
- Podprogram 9.3 Osobitný príjemca
- Podprogram 9.4 Grantový systém – sociálna oblasť
 - Prvok 9.4.1 Dotácie združeniam
 - Prvok 9.4.2 Finančná podpora jednotlivcom

Podprogram: 9. 1 Sociálne služby v zariadeniach

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2016 očak.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	802 675,66	861 300,00	866 000,00	866 000,00

Prvok: 9. 1. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Cez komplexnú 24-hodinovú starostlivosť v ZOS zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život odkázaného občana mimo domáceho prostredia	obsadenosť kapacity zariadenia (v osobodňoch)	92%	92%	92%	92%
	zavedenie procedurálnych štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby	30%	30%	100%	100%

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očak.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	259 497,92	298 862,00	300 000,00	300 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	259 497,92	298 862,00	300 000,00	300 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Ide o bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré poskytuje sociálnu službu na určitý čas občanom, odkázaným na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri pohybe a orientácii v prostredí, pri dodržiavaní liečebného režimu a vyžadujúcich dohľad pri týchto úkonoch. Ide o komplexné výdavky na mzdy, odvody, úhradu ostatných nákladov na zabezpečenie prevádzky a jej údržbu (výdavky na energie, telekomunikačné výdavky, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, prevádzka a údržba osobného automobilu, údržba interiéru, softvéru a budovy, všeobecné služby, stravovanie, nemocenské dávky, miestny poplatok za komunálny odpad).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Prvok: 9. 1. 2 Oáza

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
V zariadení Oáza (útulok, stredisko osobnej hygieny) poskytnúť občanom v núdzi, v krízovej životnej situácii a bez prístrešia okamžitú pomoc – ubytovanie, poradenstvo a starostlivosť pri začlenení sa do spoločnosti	obsadenosť kapacity zariadenia (v osobodňoch)	92%	92%	92%	92%
	počet zorganizovaných aktivít pre klientov zariadenia	10	10	10	10

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	91 852,09	95 034,00	96 000,00	96 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	91 852,09	95 034,00	96 000,00	96 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Merateľný ukazovateľ predstavuje počet aktivít, ktoré budú zorganizované pre klientov zariadenia na podporu ich integrácie do spoločnosti a na vykonávanie každodenných prác napr. kurz varenia a pečenia, opekačky, športové a kultúrne aktivity. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie prevádzky zariadenia sociálnych služieb Oáza, ktoré poskytuje sociálnu službu na určitý čas občanom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a nemajú ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Ide o komplexné výdavky na mzdy, odvody, úhradu ostatných nákladov na zabezpečenie prevádzky a jej údržbu (výdavky na energie, telekomunikačné výdavky, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, údržba interiéru, softvéru a budovy, všeobecné služby, stravovanie, nemocenské dávky, miestny poplatok za komunálny odpad).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Prvok: 9. 1. 3 Denné centrum Klub spoločenských organizácií**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Rozvoj ambulantných sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb a schopností občanov s ŤZP a v seniorskom veku priamo v komunitnom prostredí, ktoré umožňuje rozvoj rodinných a spoločenských vzťahov, integráciu do spoločnosti a predĺženie sebestačnosti a psychickej sviežosti občanov.	počet aktivít denného centra ročne	540	600	650	650

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	16 698,00	19 460,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	16 698,00	19 460,00	20 000,00	20 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Merateľný ukazovateľ - počet aktivít DC ročne - **600 aktivít/rok**. V dennom centre sa poskytuje ambulatná sociálna služba 13 organizáciám III. sektora (v roku 2017 očakávame pribudnutie novovzniknutého združenia v meste Partizánske), ktorých členovia využívajú DC podľa určeného harmonogramu. Záujmové činnosti organizácií sú zamerané najmä na schôdze organizácií, odborné poradenstvo, návštevy miestnych spevokolov, šachový krúžok, rôzne spoločenské aktivity - spevácka súťaž a pod. Okrem toho sa v DC uskutočňujú aktivity verejnosprospešného charakteru (prednášky počas Týždňa zdravia, stretnutia primátora s jubilantami mesta, oceňovanie talentovanej mládeže, aktivity Akadémie 3. veku).

Výdavky na zabezpečenie prevádzky Denného centra sú kryté z vlastných zdrojov mesta. Ide o komplexné výdavky v štruktúre: mzdy, odvody, poplatky za spotrebu vody, tepelná a elektrická energia, poštové a telekomunikačné služby, nákup všeobecného materiálu, údržba objektov, poplatky za služby (všeobecné služby, stravovanie, poisťné, bankové poplatky, poplatky zdravotníckym zariadeniam).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Prvok: 9. 1. 4 Domov, n. o.**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Cez komplexnú 24-hodinovú starostlivosť v Domove zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život odkázaného občana mimo domáceho prostredia	obsadenosť kapacity domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov (v osobodňoch)	92%	92%	92%	92%
	obsadenosť kapacity denného stacionára (v osobodňoch)	92%	92%	92%	92%

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	374 627,65	367 944,00	370 000,00	370 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Spolu rozpočet prvku	434 627,65	447 944,00	450 000,00	450 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Ide o výdavky spojené s prevádzkou zariadenia DOMOV, n.o. prostredníctvom transferu finančných prostriedkov mesta a MPSVaR SR účelovo určeného na pokrytie bežných výdavkov zariadenia. V rokoch 2018-2019 sa predpokladá zlúčenie Zariadenia opatrovateľskej služby ako preddavkovej organizácie mesta so zariadením sociálnych služieb DOMOV, n.o..

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Podprogram: 9. 2 Terénne, komunitné a ostatné sociálne služby a činnosti

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	343 995,56	416 979,00	418 632,00	418 632,00

Prvok: 9. 2. 1 Domacia opatrovateľská služba

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Cez terénnu opatrovateľskú službu v domácom prostredí občana zabezpečiť pre občanov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a pri dohľade.	priemerný mesačný počet klientov opatrovateľskej služby v byte občana	105	110	112	115

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	279 075,19	328 641,00	330 000,00	330 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	279 075,19	328 641,00	330 000,00	330 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Merateľný ukazovateľ je počet klientov v domácnosti za mesiac. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej opatrovateľskej služby v domácnosti občana (t.j. mzdy a odvody opatrovateľiek, tovary a služby - všeobecný materiál, stravovanie, pracovná zdravotná služba, nákup ochranného pracovného oblečenia a ochranných pracovných pomôcok - rukavice, hygienické potreby, oprava a údržba bicyklov, výdavky na prevádzku motorového vozidla na rozvoz stravy).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Prvok: 9. 2. 2 Komunitné centrum a terénna sociálna služba

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Prostredníctvom aktivít komunitného centra prispieť k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľstva a podporiť ich integráciu do spoločnosti.	počet jednotlivcov zapojených do aktivít komunitného centra	120	150	170	200
	priemerný týždenný počet pravidelných aktivít KC	7	10	13	15
	počet nepravidelných aktivít KC mesačne	1	3	5	6

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	54 882,37	76 632,00	76 632,00	76 632,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	54 882,37	76 632,00	76 632,00	76 632,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Merateľné ukazovatele predstavujú počet rodín a jednotlivcov, ktorí sa zapoja do pravidelných aktivít KC, ako je najmä poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, príprava na školské vyučovanie, monitoring školskej dochádzky a doučovanie, pravidelné voľnočasové aktivity detí (tanečný krúžok, tvorivé dielne, stolný tenis, joga, kalanetika) a nepravidelné aktivity (vzdelávacie aktivity, počítačové kurzy, preventívne rozhovory s deťmi voči rizikovému správaniu, varenie a pod.). Výdavky na činnosť Komunitného centra (KC) predstavujú úhradu nákladov za spotrebu energií, vodu, plyn, nákup všeobecného materiálu, interiérového vybavenia, všeobecné služby, potraviny na aktivity, ceny na súťaže, reprezentačné, telefón a na mzdy, odvody, cestovné, stravné pre tri pracovníčky KC. Výdavky na mzdy, odvody, stravné, kancelárske potreby, administratívu a cestovné sú refundované z fondov Implementačnej agentúry MPSVaR SR z dôvodu realizácie národného projektu Podpora vybraných soc. služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Terénnu sociálnu prácu v meste Partizánske vykonávajú dve terénne sociálne pracovníčky - v sledovanom období 2017-2019 predpokladáme poskytnutie terénnej sociálnej práce a sociálneho poradenstva 340 klientom za rok. Objem rozpočtových ročných výdavkov na terénnu sociálnu prácu zahŕňa cenu práce (mesačná mzda vrátane odvodov zamestnávateľa do poisťovních fondov) na dvoch TSP a ostatné mesačné výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce, najmä stravné, telekomunikačné a cestovné náklady a náklady na kancelárske potreby. Výdavky na mzdy, odvody, stravné, kancelárske potreby, administratívu a cestovné sú refundované z fondov Implementačnej agentúry MPSVaR SR, z dôvodu realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Prvok: 9. 2. 3 Ostatné sociálne služby a podporné činnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Cez prepravnú službu zabezpečiť mobilitu starších a zdravotne postihnutých občanov a ich integráciu do každodenného života	priemerný mesačný počet vykonaných jednosmerných jász	390	390	390	390
Zabezpečením prevádzky Poradne na podporu zdravia prispieť k zlepšeniu zdravotnej osvetly, informovanosti a zvýšeniu záujmu občanov o vlastné zdravie	počet klientov Poradne zdravia ročne	100	100	100	100

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	10 038,00	11 706,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	10 038,00	11 706,00	12 000,00	12 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Merateľný ukazovateľ: 390 jednosmerných jász, je predpokladaný podľa záujmu občanov o poskytovanie prepravnej služby z predchádzajúcich rokov. Merateľný ukazovateľ: 100 klientov ročne, je predpokladaný podľa záujmu občanov o prevenciu zdravia na základe účasti z predchádzajúcich rokov. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie prepravnej služby - príspevok na prepravu za občanov s najnižšími príjmami a finančný príspevok na prevádzku poskytovateľa, tiež výdavky na prevádzku Poradne zdravia - úhradu za kalibráciu prístroja Reffotron, ako aj výdavky na zmluvného posudkového lekára a tiež na zabezpečenie prevádzky Zberne šatstva - úhrada energií, vodné a stočné, všeobecný materiál, služby - odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Podprogram: 9. 3 Osobitný príjemca

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účelné využívanie prídavku na dieťa na uspokojenie jeho základných životných potrieb	priemerný mesačný počet poberateľov prídavku na dieťa v systéme osobitného príjemcu	50	50	50	50
Zabezpečiť účelné využívanie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny na uspokojovanie ich základných životných potrieb	priemerný mesačný počet spoluposudzovaných osôb zaradených do systému osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi	185	170	170	170

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	181 492,85	181 000,00	181 000,00	181 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	181 492,85	181 000,00	181 000,00	181 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Merateľný ukazovateľ: počet 50 je mesačný priemer oprávnených poberateľov prídavku na dieťa, ktorí sú zaradení do osobitného príjemcu, podľa zákona č. 433/2013 §12a).

Merateľný ukazovateľ: počet 170 je priemerný mesačný počet spoluposudzovaných osôb zaradených do osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. Do osobitného príjemcu sú zaradení občania, ktorí nevyužívajú poskytnutú dávku z ÚPSVaR -u na účel, na ktorý je určená, hlavne poplatky za bývanie, a tým im hrozí deložovanie z bytu.

Výdavky predstavujú náhrady za dávky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke), ktoré mesto prostredníctvom MsÚ vypláca tým občanom, ktorí sú zaradení do osobitného príjemcu. Výdavky sú v 100% výške kryté na strane príjmov transferom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Podprogram: 9. 4 Grantový systém – sociálna oblasť

Prvok: 9. 4. 1 Dotácie združeniam

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Cez finančnú pomoc podporiť sociálne, humanitárne a charitatívne aktivity v meste, skvalitniť pomoc občanom mesta v týchto oblastiach	celková výška dotácie pre sociálne subjekty v €	13600	14600	14600	14600
	počet podporených subjektov ročne	17	17	18	18

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	13 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	13 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Merateľný ukazovateľ celková výška dotácie pre sociálne subjekty v EUR - v sume **14 600,- Eur**.

Merateľný ukazovateľ počet podporených subjektov ročne - podporiť **17 subjektov**.

Dotácie predstavujú výdavky na podporu organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti (pre seniorov, zdravotne postihnutých občanov mesta a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom) podľa VZN mesta Partizánske č. 4/2008.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Prvok: 9. 4. 2 Finančná podpora jednotlivcom

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Cez poskytnutie jednorazových dávok jednotlivcom pomáhať zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občana, alebo iné dôsledky mimoriadnych životných situácií	počet poberateľov dávok	18	15	15	15
Cez poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie dôchodcov pomáhať zmierniť ich nepriaznivú sociálnu situáciu a zabezpečiť tak zlepšenie kvality ich života	priemerný mesačný počet oprávnených poberateľov príspevku na stravovanie	30	30	30	30

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	11 630,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie	270,00	570,00	570,00	570,00
Spolu rozpočet prvku	11 900,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Merateľný ukazovateľ - jednorazovú dávku poskytnúť 15 občanom - bol stanovený podľa vývoja v predchádzajúcich rokoch. Znížený počet priznaných príspevkov nastal z dôvodu existencie dlhov občanov voči mestu (podmienka nepriznania podľa VZN č. 3/2013). Jednorazová dávka sa poskytuje odkázaným občanom na zmiernenie ich sociálnej alebo hmotnej núdze, príp. iných dôsledkov mimoriadnych životných situácií.

Merateľný ukazovateľ- 30 osôb mesačne poberajúcich príspevkov na stravovanie bol tiež stanovený podľa vývoja v predchádzajúcich rokoch. Počas roka sa tento počet mení, hlavne pravidelnou úpravou výšky dôchodku začiatkom každého roka. Výdavky budú použité na zabezpečenie týchto druhov služieb a pomoci:

- na poskytovanie **jednorazových dávok a príspevkov** pri splnení kritérií podľa VZN č.3/2013 (JFP, živel.pohromy)
- na poskytovanie **príspevkov na tvorbu úspor pre deti** v detských domovoch s trvalým pobytom v meste Partizánske
- na **stravovanie dôchodcov** (úhrada faktúr za poskytovanie služieb od stravovacích zariadení, s ktorými má mesto Partizánske uzatvorenú zmluvu).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. OSV

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. OSV

Program 10: Vzdelávanie a šport

Zámer programu : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie a rozvoj športu.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	6 353 760,28	6 465 050,00	6 518 169,00	6 597 169,00

- Podprogram 10.1 Predškolská výchova – materské školy
 - Prvok 10.1.1 Predškolská výchova – materské školy mesto
 - Prvok 10.1.2 Predškolská výchova – materské školy právny subjekt
- Podprogram 10.2 Základné školy
- Podprogram 10.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ, CVČ, ŠKD)
 - Prvok 10.3.1 ZUŠ
 - Prvok 10.3.2 CVČ
 - Prvok 10.3.3 ŠKD
- Podprogram 10.4 Školské jedálne
 - Prvok 10.4.1 Školské jedálne – mesto
 - Prvok 10.4.2 Školské jedálne – právne subjekty
- Podprogram 10.5 Podpora práce s deťmi a mládežou (pozastavený)
- Podprogram 10.6 Hmotná núdza
- Podprogram 10.7 Grantový systém – vzdelávanie
- Podprogram 10.8 Grantový systém – šport
- Podprogram 10.9 Prevádzka športovísk

Podprogram: 10. 1 Predškolská výchova – materské školy

Prvok: 10. 1. 1 Predškolská výchova – materské školy mesto

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zapojenie MŠ do vzdelávacích projektov a zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov	podiel pedagogických zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní (v % zo všetkých pedagogických zamestnancov)	10	10	10	10

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	1 129 116,09	1 198 104,00	1 250 000,00	1 270 000,00
Kapitálové výdavky	3 600,00			
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	1 132 716,09	1 198 104,00	1 250 000,00	1 270 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 materských škôl mesta Partizánske – MŠ Malinovského, Makarenkova, Malá okružná, Obuvnícka, Topoľová a sú určené na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ zameraného na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a profesijný rast vychovávateľov v MŠ. Výdavky na originálne kompetencie sú financované z podielových daní, v nich sú zohľadnené príjmy - vlastné príjmy z poplatkov rodičov, z prenájmov. Štát prispieva na jedno dieťa, ktoré navštevuje MŠ a má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sumou zodpovedajúcou 15% sumy životného minima mesačne.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: materské školy

Prvok: 10. 1. 2 Predškolská výchova – materská škola právny subjekt

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zapojenie MŠ do vzdelávacích projektov a zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov	podiel pedagogických zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní (v % zo všetkých pedagogických zamestnancov)	10	10	10	10

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	161 385,00	166 703,00	168 000,00	169 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	161 385,00	166 703,00	168 000,00	169 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú rozpočtované pre ZŠ s MŠ Veľká okružná a sú určené na mzdy, odvody a prevádzku. Prevádzkové náklady zahŕňajú náklady na energie, pracovné a ochranné pomôcky, učebné pomôcky na výchovu „predškolákov“, revízie a deratizáciu, maľovanie tried, odpady, zákonné poplatky, odvody, príspevky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Príjmy rozpočtu MŠ tvoria poplatky od rodičov, dotácia na predškolákov, prenájmy a podielové dane.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: ZŠ s MŠ Veľká okružná

Podprogram: 10. 2 Základné školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečovať kvalitný výchovno-vyučovacie proces v školách	výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.roč. v SJL a MAT udržať na úrovni celonárodného priemeru v %	95	95	95	95
	výsledky celoslovenského testovania žiakov 5.roč. v SJL a MAT udržať na úrovni celonárodného priemeru v %	95	95	95	95

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	3 092 292,59	3 052 414,00	3 100 000,00	3 130 000,00
Kapitálové výdavky	72 001,00	74 000,00		
Spolu rozpočet podprog.	3 164 293,59	3 126 414,00	3 100 000,00	3 130 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 základných škôl v meste – ZŠ Malinovského, R. Kaufmana, R. Jašíka, Športovcov a ZŠ s MŠ Veľká okružná, ktoré majú právnu subjektivitu. Sú plánované na osobné a prevádzkové náklady jednotlivých škôl, vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Výdavky na prenesené kompetencie sú realizované z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. Nenormatívne finančné prostriedky sú určené na záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy, na náhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí spĺňajú podmienky legislatívnych predpisov, na mzdové náklady asistentov učiteľa, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a odchodné. V kapitálových výdavkoch sú rekonštrukcie telocvični na ZŠ Rudolfa Jašíka za 24 000 € (z toho 6 000 € spoluúčasť mesta) a ZŠ Malinovského za 40 000 € (spoluúčasť mesta 10 000 €) a príspevok z mesta na obstaranie sochy Radovana Kaufmana vo výške 10 000 € pre ZŠ R. Kaufmana.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: základné školy

Podprogram: 10. 3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok: 10. 3. 1 ZUŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporovať všestranný rozvoj žiakov v umeleckých činnostiach	počet umiestnení do 3.miesta v krajských a celonárodných súťažiach	7	7	7	7

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	446 136,00	474 147,00	480 000,00	490 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	446 136,00	474 147,00	480 000,00	490 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú plánované na zabezpečenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania. Ide o originálnu kompetenciu financovanú z rozpočtu mesta a z poplatkov rodičov. Vo výdavkoch sú zohľadnené aj príjmy – poplatky rodičov. Prevádzkové náklady zahŕňajú najnevyhnutnejšie náklady: energie, pracovné a ochranné pomôcky, revízie a deratizáciu, odpady, poplatky, dohody, odvody, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: ZUŠ

Prvok: 10. 3. 2 CVC

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvyšovanie atraktívnosti CVC pre deti a mládež	zavádzanie nových aktivít v rámci CVC a ich samotná propagácia	1	1	x	x

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	121 527,60	124 143,00	125 000,00	127 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	121 527,60	124 143,00	125 000,00	127 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú plánované na zabezpečenie a vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok CVČ, na záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase, na zabezpečenie vedomostných a športových súťaží na základe poverenia KŠÚ. Originálna kompetencia je financovaná z rozpočtu mesta. Vo výdavkoch sú zohľadnené vlastné príjmy – poplatky rodičov, prenájom, vzdelávacie poukazy, dotácia štátu na súťaže. Prevádzkové náklady zahŕňajú najnevyhnutnejšie náklady: energie, pracovné a ochranné pomôcky, vedomostné a športové súťaže financované zo ŠR, prostriedky na realizáciu jednotlivých podujatí CVČ, revízie a deratizáciu, odpady, poplatky, odvody, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: CVČ

Prvok: 10. 3. 3 ŠKD

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Kvalitná činnosť školských klubov detí	prieskumom zistiť spokojnosť rodičov s prácou školských klubov detí (% spokojných rodičov)	x	x	85%	x
Zachovať počet detí navštevujúcich ŠKD	priemerný počet detí (za všetky ŠKD spolu) ročne	100	100	100	100

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	350 987,00	370 291,00	380 000,00	390 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	350 987,00	370 291,00	380 000,00	390 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú plánované pre školské kluby detí v 5 ZŠ na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie záujmovej činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania. Sú financované z rozpočtu mesta ako originálna kompetencia a z poplatkov od rodičov. Vo výdavkoch sú zohľadnené príjmy získané z poplatkov rodičov.

Prevádzkové náklady zahŕňajú najnevyhnutnejšie náklady: energie, pracovné a ochranné pomôcky, revízie a deratizáciu, odpady, poplatky, odvody, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: základné školy

Podprogram: 10. 4 Školské jedálne

Prvok: 10. 4. 1 Školské jedálne - mesto

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť formovanie zdravých stravovacích návykov	počet aktivít pre stravníkov na podporu zdravého životného štýlu (okrem školského mlieka a školského ovocia) ročne	2	2	2	2

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	265 192,00	264 966,00	270 000,00	272 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	265 192,00	264 966,00	270 000,00	272 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú plánované na osobné a prevádzkové náklady 5 školských jedální pri MŠ, pre deti a zamestnancov, ktorí pripravujú a poskytujú jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, noriem a receptúr vydaných MŠ SR. Výdavky sú financované z rozpočtu mesta. Poplatky rodičov za stravu nie sú súčasťou výdavkov ŠJ (sú vedené ako mimorozpočtový príjem a výdaj), sú vedené na osobitnom účte a sú určené na nákup potravín. Prevádzkové náklady zahŕňajú najnevyhnutnejšie náklady: energie, pracovné a ochranné pomôcky, revízie a deratizáciu, odpady, poplatky, odvody, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: školské jedálne pri materských školách

Prvok: 10. 4. 2 Školské jedálne – právne subjekty

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť formovanie zdravých stravovacích návykov	počet aktivít pre stravníkov na podporu zdravého životného štýlu (okrem školského mlieka a školského ovocia) ročne	2	2	2	2

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	396 164,00	396 939,00	398 000,00	400 000,00
Kapitálové výdavky	2 654,00			
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet prvku	398 818,00	396 939,00	398 000,00	400 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky sú plánované na osobné a prevádzkové náklady 5 školských jedální pri ZŠ a zamestnancov, ktorí pripravujú a poskytujú jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, noriem a receptúr vydaných MŠ SR. Výdavky sú financované z rozpočtu mesta ako originálna kompetencia. Poplatky rodičov za stravu nie sú súčasťou výdavkov ŠJ, sú vedené na osobitnom účte (ako mimorozpočtový príjem a výdaj) a sú určené na nákup potravín. Prevádzkové náklady zahŕňajú najnevyhnutnejšie náklady: energie, pracovné a ochranné pomôcky, revízie a deratizáciu, odpady, poplatky, odvody, stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: školské jedálne pri základných školách

Podprogram: 10. 5 Podpora práce s deťmi a mládežou (pozastavený)

Podprogram: 10. 6 Hmotná núdza

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a podpora výchovy k plneniu si školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	počet detí poberaúcich dotáciu	170	170	170	170

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky-mesto	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00
Bežné výdavky-PS	23 566,00	23 689,00	23 689,00	23 689,00
Spolu rozpočet podprog.	32 696,00	32 819,00	32 819,00	32 819,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Štát poskytuje rodinám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo nedosahujú životné minimum dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a podporu výchovy k plneniu si školských povinností dieťaťa, ohrozeného sociálnym vylúčením. Dotácia na stravu a školské potreby je poskytovaná zriaďovateľovi. Merateľný ukazovateľ je závislý od sociálnej situácie v regióne.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. ŠaTK

Podprogram: 10. 7 Grantový systém - vzdelávanie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporiť školskú a mimoškolskú činnosť na všetkých úrovniach vzdelávania	počet podporených subjektov	16	16	17	17
	počet podporených aktivít	24	24	25	25

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	64 759,00	86 174,00	90 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	64 759,00	86 174,00	90 000,00	92 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Dotácia je zameraná na zabezpečenie aktivít súvisiacich so vzdelávaním, ktoré sa organizujú v školách a školských zariadeniach, ICM a ostatných združeniach, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí a mládeže na území mesta. Limit primátora je 3 500 €. Ďalším výdavkom je príspevok pre 111 žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy p. Janca, pre ŠKD pri Cirkevnej ZŠ, ktorú navštevuje 40 žiakov a výdajnú školskú jedáleň Cirkevnej ZŠ, ktorá má 48 potenciálnych stravníkov. Medziročný nárast výdavkov je výrazný u ŠKD pri Cirkevnej ZŠ (+ 29 žiakov) a výdajnej školskej jedálni Cirkevnej ZŠ, ktorá je od 1.9.2016 nová.

Nový v roku 2017 je aj Fond na podporu tematického vzdelávania pre ZŠ a SŠ v zmysle VZN č. 4/2008 o dotáciách, určený na vybrané poznávacie exkurzie vo výške 8 400 €

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. ŠaTK

Podprogram: 10. 8 Grantový systém - šport

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre všetky vekové kategórie občanov s dôrazom na relax a športové aktivity mládeže	počet podporených klubov, škôl a občianskych združení za rok	32	32	32	32
	počet podporených druhov športu	25	25	25	25

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	166 800,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	166 800,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Dotácia je určená na realizovanie športových aktivít pre deti a mládež, činnosť športových klubov, občianskych združení, na podporu a reprezentáciu mesta a SR. Ďalej na organizačné a materiálne zabezpečenie športových podujatí organizovaných mestom (Beh oslobodenia, Na kolesách proti rakovine a pod.). Limit primátora je 15 000 €.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. ŠaTK

Podprogram: 10. 9 Prevádzka športovísk

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytváranie kvalitných prevádzkových podmienok športovísk mesta Partizánske	počet prevádzkovaných športovísk mestom	3	4	4	4

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	48 450,00	48 450,00	48 450,00	48 450,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Dotácia je určená pre TSM, spol. s r.o., Partizánske na zabezpečenie prevádzky v športových zariadeniach - Mestskej športovej hale, Mestskej hokejovej hale a Mestského futbalového štadióna Karola Jokla. Ukazovateľ je však vyšší o 1 športovisko - Športové centrum ZŠ Radovana Kaufmana, ktorého mimoškolské prevádzkové výdavky zastrešuje mesto a výdavky na správcu areálu a nákup skriniek do šatní sú súčasťou rozpočtu ZŠ ako originálna kompetencia mesta.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: odd. ŠaTK

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: odd. ŠaTK

Program 11: Kultúra

Zámer programu : Kvalitná, rôznorodá a dostupná kultúra pre všetkých obyvateľov mesta.

Celkový rozpočet programu:

Rok	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
v €	285 077,38	358 650,00	269 730,00	271 730,00

- Podprogram 11.1 Kultúrne podujatia
- Podprogram 11.2 Kultúrna infraštruktúra
- Podprogram 11.3 Grantový systém – kultúra
- Podprogram 11.4 MUA

Podprogram: 11. 1 Kultúrne podujatia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Prostredníctvom špecifických podujatí prispieť k zvýšeniu národného citenia a povedomia občanov a k udržiavaniu národných a kultúrnych tradícií	počet kultúrnych a spoločenských podujatí ročne	6	6	6	6

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	6 000,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	6 000,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Ide o výdavky materiálneho charakteru na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí mesta (cez MsÚ) priamo z rozpočtu mesta v súlade s plánom podujatí. Okrem špecifických podujatí ako Výročie vzniku SR, Oslobodenie mesta, Oslavy SNP v meste a Krajské oslavy SNP, Deň ústavy, Oslavy ukončenia I. svetovej vojny, Vznik ČSR, sú plánované aj aktivity kultúrneho a športového charakteru : Oceňovanie osobností mesta, Týždeň zdravia a Deň mladých, dopravné - májky, poplatky pre SOZA a Slovgram a pod. Vo výdavkoch sú aj prednášky a aktivity Akadémie tretieho veku.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: kancelária primátora

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: kancelária primátora

Podprogram: 11. 2 Kultúrna infraštruktúra

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť údržbu a rekonštrukciu historických pamiatok, pamätihodností a pamätníkov mesta	počet objektov zrekonštruovaných a modernizovaných ročne	1	1	1	1

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	19 507,38	14 920,00	15 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	570,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	20 077,38	17 920,00	18 000,00	19 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Ide o výdavky na bežnú údržbu pamätníkov, historických pamiatok a pamätihodností. Ďalej bežné výdavky na nákup exponátov, interiérového vybavenia, tlačiarenských služieb a iného potrebného materiálne-technického vybavenia historického múzea.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: kancelária primátora

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: kancelária primátora

Podprogram: 11. 3 Grantový systém - kultúra

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Cez finančnú podporu mesta pre občianske združenia a kultúrne spolky zabezpečiť kvalitné a rôznorodé kultúrne podujatia a prispieť k rastu kult. povedomia občanov	celková výška dotácie pre kultúrne subjekty ročne v €	17 000	23 000	23 000	23 000
	počet podporených subjektov	10	10	10	10

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	19 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky				
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	19 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Ide o bežné výdavky na podporu aktivít združení v oblasti kultúry formou dotácií.

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: kancelária primátora

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: kancelária primátora

Podprogram: 11. 4 MUA

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Prostredníctvom bohatej ponuky kvalitných kultúrnych programov rôznych žánrov zabezpečiť uspokojenie kultúrno-spoločenských potrieb širokého spektra obyvateľov mesta	počet kultúrnych a spoločenských podujatí ročne	60	60	60	60
	výška poskytnutého príspevku na činnosť MUA a správu Vodného hradu Šimonovany v €	150 000	180 000	180 000	180 000
Prostredníctvom mestskej knižnice zabezpečiť rôzne výchovné koncerty, besedy, informačné a vzdelávacie cykly pre školy a širokú verejnosť s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľov	počet kultúrnych a vzdelávacích podujatí ročne	50	50	50	50
	výška poskytnutého príspevku v € na verejnoprospešnú činnosť knižnice	90 000	40 000	40 000	40 000

Štruktúra výdavkov v €:

Druh výdavku - popis	2016 očk.skutoč.	2017 schválený	2018 schválený	2019 schválený
Bežné výdavky	240 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Kapitálové výdavky		90 000,00		
Výdavkové fin. operácie				
Spolu rozpočet podprog.	240 000,00	310 000,00	220 000,00	220 000,00

Stručný opis rozpočtovej požiadavky:

Bežné výdavky predstavujú výdavky na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí mesta organizáciou MUA, všetky náklady na činnosť organizácie a sú rozdelené na základe plánovaných transferov na kultúrne služby pre dom kultúry (160 000 €), mestskú knižnicu (40 000 €) a Vodný hrad (20 000 €).

Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku: kancelária primátora

Zodpovedný za merateľný ukazovateľ: kancelária primátora

Prehľad investícií 2017 podľa zdrojov krytia

P.č.	Názov investície	Celková výška investície	vlastné zdroje	rezervný fond	dotácia	nový úver
1.	Prípravná a projektová dokumentácia k novým investíciám	30 000 €	30 000 €			
2.	Nákup pozemkov	5 000 €	5 000 €			
3.	Nákup vianočnej výzdoby	2 000 €	2 000 €			
4.	Zmena Územného plánu mesta - vypracovanie dokumentácie	5 000 €	5 000 €			
5.	Odkúpenie vozidla Hyundai i20 prenajatého od TSM	1 €	1 €			
6.	Bezdrôtový rozhlas Šimonovany - projekt	1 500 €	1 500 €			
7.	Projekty rozšírenia verejného osvetlenia	3 700 €	3 700 €			
8.	Socha R. Kaufmana pri ZŠ R. Kaufmana	10 000 €	10 000 €			
9.	Interiérové vybavenie múzea	3 000 €	3 000 €			
10.	Ročný update informačného systému CORA GEO	14 000 €	14 000 €			
11.	Ostatné (odkúpenie vybudovaných investícií za symbolické ceny)	20 €	20 €			
12.	Rozšírenie spevnených plôch pod zberné nádoby	7 000 €	7 000 €			
13.	Modernizácia a rek. Panoramatického 3 D kina Partizánske 2015 - 5 % zádržné	9 922 €	9 922 €			
14.	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Rudolfa Jašíka	24 000 €		6 000 €	18 000 €	
15.	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Malinovského	40 000 €		10 000 €	30 000 €	
16.	ZŠ Veľká okružná - rekonštrukcia striech	220 000 €		220 000 €		
17.	Budova MsÚ - rekonštrukcia interiéru veľkej zasadačky	30 000 €		30 000 €		
18.	Rekonštrukcia Domu smútku Šípok - bazénik so zberačom dažď. vody	9 600 €		9 600 €		
19.	Panoramatické 3 D kino Partizánske - klimatizácia s vykurovaním	52 000 €		52 000 €		
20.	Dažďová kanalizácia Stará kolónia, m. č. Návojevce	20 000 €		20 000 €		
21.	Rekonštrukcia Pekárenska ul.	70 000 €		70 000 €		
22.	Chodník pre peších od autobus. zastávky na Nitrianskej po ul. Šimonoviansku	38 351 €		38 351 €		
23.	Materská škola Malinovského - rekonštrukcia - len spoluúčasť na projekte	36 817 €				36 817 €
24.	Rekonštrukcia sochy sv. Floriána Veľké Bielice	8 000 €		8 000 €		
25.	Chodník Notárska záhrada Veľké Bielice	30 000 €		30 000 €		
26.	Prechod pre chodcov z notárskej záhrady	12 000 €		12 000 €		
27.	Rekonštrukcia strechy Mestskej knižnice - príspevok	90 000 €		90 000 €		
28.	Investičné priority Centrum	52 600 €				52 600 €
29.	Rozšírenie verejného osvetlenia ul. R. Jašíka - Februárová (diagonála Kolónia)	4 000 €				4 000 €
30.	Rekonštrukcie - MŠ Makarenkova	12 000 €				12 000 €

P.č.	Názov investície	Celková výška investície	vlastné zdroje	rezervný fond	dotácia	nový úver
31.	Chodníky park M. R. Štefánika	15 000 €				15 000 €
32.	Investičné priority Luhy I.	100 000 €				100 000 €
33.	Rekonštrukcia Domu smútku - okná	30 000 €				30 000 €
34.	Schodová stolička budova MsÚ	12 000 €				12 000 €
35.	Rekonštrukcia kaplnky - Domu smútku Návojovce	30 000 €				30 000 €
36.	Detské ihrisko Šimonovany	20 000 €				20 000 €
37.	Cintorín Šimonovany - spevnené plochy	50 000 €				50 000 €
38.	Workoutové ihrisko Šípok	15 000 €				15 000 €
39.	Vybudovanie oplotkov okolo kontajnerov Horská	10 000 €				10 000 €
40.	Zbúranie výmeníkovej stanice	16 000 €				16 000 €
41.	Spevnené plochy Malinovského 1155	5 000 €				5 000 €
42.	Rekonštrukcia mestského rozhlasu Šimonovany	20 000 €				20 000 €
43.	Rozšírenie ver. osvetlenia podľa požiadaviek (cintorín Šípok, cintorín Šimonovany)	20 000 €				20 000 €
44.	Rekonštrukcia stropov v CVC	30 000 €				30 000 €
	SPOLU	1 213 511 €	91 143 €	595 951 €	48 000 €	478 417 €

Rekapitulácia príspevkov pre PO a FO - limit primátor, limit MsR, MsZ

v €

Oblasť	2016 S	2016 U	2017 S	2017 S, z toho:		
				Limit primátor	Limit MsR	MsZ
Kultúra						
príspevky združeniam	15 000	18 000	23 000	6 000	17 000	-
MUA - bežný príspevok	240 000	240 000	220 000	-	-	220 000
MUA - kapitálový príspevok	-	-	90 000	-	-	90 000
Šport						
športové kluby a občianske združenia	165 000	166 000	175 000	15 000	160 000	-
pre TSM Partizánske - športoviská	48 450	48 450	48 450	-	-	48 450
Vzdelávanie						
školsťvo, mládež a vzdelávanie - príspevky	13 500	13 500	15 500	3 500	12 000	-
Fond na podporu tematického vzdelávania pre ZŠ a SŠ	-	-	8 400	-	8 400	-
Súkromná základná umelecká škola	43 146	43 146	45 954	-	-	45 954
Cirkevná ZŠ (ŠKD + ŠJ)	5 436	8 583	16 320	-	-	16 320
Sociálna oblasť						
sociálna pomoc jednotlivcom	4 000	3 450	3 200	3 200	-	-
sociálna pomoc - požiare	800	-	800	800	-	-
združeniam – hmotná núdza	100	595	100	-	100	-
združeniam - choroba	500	500	500	-	500	-
združeniam - ŤZP	5 700	5 700	5 700	500	5 200	-
neziskovým organizáciám - ŤZP	1 500	1 400	1 400	500	900	-
rozpočtovej organizácii - staroba	600	700	700	-	700	-
združeniam - staroba	5 200	4 705	6 200	1 600	4 600	-
Ostatné						
spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov sociálne služby občania	2 000	2 000	4 000	-	-	4 000
pohrebné	31 522	31 522	32 330	-	-	32 330
Komunitný participatívny rozpočet	20 000	-	20 000	20 000	-	-
pre TSM Partizánske - údržba verejného osvetlenia	-	-	72 000	-	-	72 000

Oblasť	2016 S	2016 U	2017 S	2017 S, z toho:		
				Limit primátor	Limit MsR	MsZ
pre TSM Partizánske - zimná údržba miestnych komunikácií	-	-	108 000	-	-	108 000
pre TSM Partizánske - zametanie a polievanie miestnych komunikácií	-	-	15 000	-	-	15 000
pre TSM Partizánske - havarijné opravy komunikácií	-	-	6 000	-	-	6 000
pre TSM Partizánske - údržba zelene	-	-	163 200	-	-	163 200
pre TSM Partizánske - odvoz zeleného odpadu, prevádzka karanténnej stanice 7.2	-	-	4 000	-	-	4 000
pre TSM Partizánske - odvoz zeleného odpadu, lístia a výsadba záhonov 7.1	-	-	4 000	-	-	4 000
pre TSM Partizánske - údržba závlah.systému a vodných zariadení	-	-	500	-	-	500
pre TSM Partizánske - údržba WC, fontány a fontánky na pitie	-	-	15 000	-	-	15 000
pre TSM Partizánske - ručné čistenie mesta 8.1	-	-	3 000	-	-	3 000
Vydavateľstvo Tempo	76 560	76 560,00	76 560	-	-	76 560
MHD vo verejnom záujme	152 000	152 000	153 514	-	-	153 514
SMM - bežná dotácia	250 000	249 793	250 000	-	-	250 000
CELKOM	1 081 014,00	1 066 604,38	1 588 328,00	51 100,00	209 400,00	1 327 828,00

2016 S = schválený pôvodný rozpočet na rok 2016

2016 U = rozpočet na rok 2016 po úpravách

2017 S = schválený rozpočet na rok 2017

Rekapitulácia typov rozpočtov

2015 plnenie

v €

	bežný	kapitálový	fin. operácie	spolu	z toho právne subjekty
príjem	12 779 558,81	1 374 983,92	1 432 453,38	15 586 996,11	151 674,79
výdaj	11 254 524,02	2 271 250,97	770 521,62	14 296 296,61	4 276 115,45
rozdiel	1 525 034,79	- 896 267,05	661 931,76	1 290 699,50	x

2016 očakávaná skutočnosť

v €

	bežný	kapitálový	fin. operácie	spolu	z toho právne subjekty
príjem	13 096 241,30	632 698,00	2 263 392,01	15 992 331,31	125 060,00
výdaj	12 878 634,81	2 605 497,43	508 199,07	15 992 331,31	4 545 185,59
rozdiel	217 606,49	- 1 972 799,43	1 755 192,94	-	x

2017 schválený

v €

	bežný	kapitálový	fin. operácie	spolu	z toho právne subjekty
príjem	13 448 507,00	313 219,00	1 202 368,00	14 964 094,00	100 832,00
výdaj	13 242 809,00	1 213 511,00	474 530,00	14 930 850,00	4 558 183,00
rozdiel	205 698,00	- 900 292,00	727 838,00	33 244,00	x

2018 schválený

v €

	bežný	kapitálový	fin. operácie	spolu	z toho právne subjekty
príjem	13 885 839,00	273 219,00	480 000,00	14 639 058,00	110 000,00
výdaj	13 396 755,00	811 733,00	430 570,00	14 639 058,00	4 549 689,00
rozdiel	489 084,00	- 538 514,00	49 430,00	-	x

2019 schválený

v €

	bežný	kapitálový	fin. operácie	spolu	z toho právne subjekty
príjem	14 082 739,00	273 219,00	580 000,00	14 935 958,00	110 000,00
výdaj	13 528 755,00	1 026 633,00	380 570,00	14 935 958,00	4 602 689,00
rozdiel	553 984,00	- 753 414,00	199 430,00	-	x

Rekapitulácia

Rozpočet na rok 2017 je zostavený spolu aj s právnymi subjektami. Prebytok v bežnom rozpočte a finančných operáciách kryje schodok v kapitálovom rozpočte. **Schválený rozpočet mesta Partizánske pre rok 2017 je prebytkový 33 244 €.**