



**Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2015 a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.6.2015**

Nadobúda platnosť dňom: 24.9.2015
Uznesenie MsZ č.: 96/2015
Dopĺňa: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2015-2017
Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta

Predkladá: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia

PRÍJMY

PLNENIE

6 819 855

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	12 829 671	13 561 142	6 819 855

PRÍJMY

PLNENIE

6 640 869

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	12 301 871	12 580 795	6 640 869

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

4 726 192

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	9 031 900	9 031 900	4 726 192

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

2 453 157

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	4 780 000	4 780 000	2 453 157

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

2 453 157

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	4 780 000	4 780 000	2 453 157

1.2 Dane z majetku

Plnenie

1 789 100

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 552 400	3 552 400	1 789 100

Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2015:

pozemky FO - 36 912 €

pozemky PO - 48 961 €

stavby FO - 53 052 €

stavby PO - 1 556 402 €

byty FO - 42 613 €

byty PO - 51 160 €

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

1 789 100

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 552 400	3 552 400	1 789 100

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 483 935
------------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	699 500	699 500	483 935

Plnenie jednotlivých daní a poplatkov k 30.6.2015:

Daň za psa - 8 173 €

Daň za nevýherné hracie prístroje - 85 €

Daň za predajné automaty - 261 €

Daň za ubytovanie - 12 145 €

Daň za užívanie verejného priestranstva - 10 429 €

Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 452 842 €

1.3.1 Dane			Plnenie 483 935
-------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	699 500	699 500	483 935

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 560 434
--------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	820 600	920 243	568 940

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 155 120
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	316 400	323 201	155 120

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2015:

Príjmy z prenájmu pozemkov - 6 875 €

Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - 2 426 €; školy - 8 674 €

Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP - 28 005 €

Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP byty - 109 016 €

Príjmy z prenajatého majetku - stroje, prístroje, zariadenia - 124 €

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 155 120
-----------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	316 400	323 201	155 120

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Plnenie
154 198**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	165 500	242 451	154 198

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2015:

Správne poplatky - 481 €

Správne poplatky - matrika - 10 689 €

Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 15 518 €

Správne poplatky - výherné hracie automaty - 100 €

Pokuty a penále v blokovanom konaní - MsP - 3 520 €

Pokuty - MsÚ - 700 €

Poplatky za predaj výrobkov a služieb - knižnica, múzeum, rybárske lístky - 18 184 €; školy - 893 €

Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 11 315 €

Poplatky MŠ a školské zariadenia - 79 477 €

Poplatky za stravné - školy - 11 020 €

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 2 301 €

2.2.1 Administratívne poplatky**Plnenie
26 788**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	81 000	81 000	26 788

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie**Plnenie
4 220**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	33 000	33 000	4 220

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**Plnenie
120 889**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	50 000	126 951	120 889

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Plnenie
2 301**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	2 301

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio**Plnenie
522**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 067	522

2.3.1 Z vkladov			Plnenie 522
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 067	522

2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 250 594
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	330 700	346 524	250 594

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2015:

Príjmy z náhrad z poistného plnenia - 1 609 školy - 0 €

Príjmy z dobropisov - školy - 16 640 €

Ostatné príjmy - za výrub stromov - 42 720 €

Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 57 599 €

Ostatné príjmy - vratky, dobropisy, minulé obdobia - 0 € školy - 0 €

Z refundácií - školy - 695

Parkovanie - 131 045 €

Poplatky za alkohol (minulé obdobia), iné - 286 €

2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie 250 594
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	330 700	346 524	250 594

3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 1 354 243
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 797 171	2 991 452	1 449 243

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 1 354 243
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 414 371	2 593 652	1 354 243

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2015:

Tuzemské granty - štipendium, jarmok - 1 350 €

311 - školy - 500 €

Transfery na rôznej úrovni - 1 352 393 €

v tom:

referendum - 8 968 €

životné prostredie - 1 697 €

prídavky na deti - 3 061 €

školstvo - 1 160 722 €
 doprava žiakov - 31 902 €
 školský úrad - 12 792 €
 ŠFRB - 9 543 €
 školské potreby - 6 520 €
 matrika - 5 589 €
 SPaVK, MKaUK - 17 635 €
 stravné pre deti zo soc. rodín - 3 362 €
 vzdelávacie poukazy - 27 504 €
 výchova a vzdelávanie MŠ - 18 656 €
 odchodné - 0 €
 mimoriadne výsledky žiakov - 0 €
 asistenti učiteľa - 8 190 €
 vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1 908 €
 register obyvateľstva - 5 980 €
 transfery na CVČ - iné obce - 4 366 €
 aktívne práce - 6 514 €
 312 - školy - 17 432 €

3.1.1 Granty			Plnenie
			1 850

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	1 850	1 850

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie
			1 352 393

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 414 371	2 591 802	1 352 393

3.2 Zahraničné granty			Plnenie
			0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	382 800	382 800	80 000

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2015:

Verejné priestranstvo Horné Kočkovce - pred kostolom - 80 000 €

3.2.1 Bežné			Plnenie
			0

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	0

PRÍJMY			PLNENIE
			103 506

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	347 800	362 800	103 506

1.1 Kapitálové príjmy

Plnenie
8 506

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	8 506

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2015:

Predaj kapitálových aktív - 0 €

Predaj pozemkov - 8 506 €

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Plnenie
8 506

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	8 506

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Plnenie
15 000

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	15 000

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2015:

Rekonštrukcia cintorínov a domov smútku - 15 000 €

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy

Plnenie
15 000

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	15 000

1.2.2 Kapitálové

Plnenie
80 000

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	342 800	342 800	80 000

PRÍJMY

PLNENIE
75 480

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	180 000	617 547	75 480

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

PLNENIE
75 480

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	180 000	617 547	75 480

1.1 Z ostatných finančných operácií

Plnenie
75 480

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	180 000	617 547	75 480

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2015:

nevyčerpané dotácie 2013 - 37 548 €

čerpanie rezervného fondu - 37 932 €

kurzové rozdiely - 0 €

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Plnenie
37 548

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	37 548	37 548

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Plnenie
37 932

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	180 000	579 999	37 932

VÝDAVKY

ČERPANIE
5 605 690

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	12 797 668	13 545 979	5 605 690

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
859 566

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 724 592	1 774 676	859 566

1.1 RIADENIE MESTA

ČERPANIE
546 501

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	1 289 592	1 296 647	546 501
-------------------------	-----------	-----------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	49	51	51	
Skutočná	51	53		56
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4		0
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	3	3	
Skutočná	1	1		3
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	7	6		4
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	5	1		1

Plnenie cieľa sa darí zabezpečiť najmä postupnou zmenou štruktúry organizácie zameranej na efektívitu a hospodárnosť práce.

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE
1 194

ZÁMER

Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	39 100	65 661	1 194
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	5	2	
Skutočná	8	8		4

Zabezpečený projekt výstavby multifunkčného ihriska ZŠ Slovanská, zabezpečená aktualizácia projektovej dokumentácie zateplenia a výmeny okien ZŠ Komenského, aktualizácia projektovej dokumentácie rozšírenia kapacity MŠ Komenského a projektovej dokumentácie vodovod Záskanie.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	8 900	8 900	0

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	1		1

Oddelenie výstavby pripravuje proces SEA a doklady potrebné k prerokovaniu a schváleniu spracovaných zmien a doplnku č 1 k územnému plánu mesta.

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
433

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	433

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	27	28		6

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE
302 052

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	326 900	334 400	302 052

Ciel'	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	6	2	1
Skutočná	8	2	7
			Plnenie k 30. 6. 2015

V rámci prvku je určená suma na spoluúčasť na grantových projektoch realizovaných mestom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. a zároveň predpokladané výdavky hrazené s prijatých grantov. Sú tu zahrnuté granty - rozšírenie chodníkov cintorín HK, verejné priestranstvá Nosice, Vieska, námestie HK pred kostolom, rozhlas, cestovný ruch, cintoríny, detské ihrisko, hasič - projekty ukončené k 30.4.2015 a k 30.6.2015 - prebiehajú postupne kontroly k žiadostiam o platbu.

1.6 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	ČERPANIE
	418

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	418

1.7 REFERENDUM	ČERPANIE
	8 968

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	8 968	8 968

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	1 346

ZÁMER Mesto pre ľudí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	4 510	4 810	1 346

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ČERPANIE
	1 139

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	850	1 150	1 139

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1500	1700	1700	
Skutočná	1500	1700		0

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH

ČERPANIE
207

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 660	3 660	207

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	32		23

Prezentácia akcií je realizovaná prostredníctvom plagátov, inzerátov v PuTV, novinách.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
8 304

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	73 500	73 500	8 304

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE
8 304

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	28 500	28 500	8 304	
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	7	15	21	
Skutočná	7	15		32

Počet modulov sa zvyšuje postupne podľa preškolení užívateľov. Snaha je mať komplexný informačný systém.

3.2 HARDWARE ÚRADU	ČERPANIE 0
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Elektronická samospráva
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	0	
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48		57

Obnova PC prebieha postupne, počet PC sa nezvyšuje, vyrádzajú sa morálne a technicky zastaralé počítače.

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0	
Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	425	94		7395

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 160 901
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	311 202	333 467	160 901

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY**ČERPANIE****4 709**

ZÁMER

Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ

vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	11 159	11 179	4 709

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	17300	17310	17315	
Skutočná	17686	17368		8512
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	7700	7710	7715	
Skutočná	5580	7713		3721

4.2 OBČANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ČERPANIE****73 673**

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	116 565	132 615	73 673

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8784	8784	8784	
Skutočná	8784	8784		4344
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	81600	81600	81600	
Skutočná	81600	81600		35000

Cieľ je pravidelne napĺňaný vydávaním Púchovských novín a vysielaním Púchovskej televízie, ktoré je rozšírené aj cez Magio TV.

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE
20 019

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	33 478	39 673	20 019

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	10	8	6	
Skutočná	11	10		4
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	182	210		82

Vysoký počet vybavení a konaní svedčí o promptnej realizácii preneseného výkonu štátnej správy.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
181 251

ZÁMER Bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	475 879	478 879	181 251

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE

171 900

ZÁMER Mesto bez vandalizmu
 ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	450 840	450 840	171 900

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná				
Skutočná	1428	1802		421
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná				
Skutočná	168	148		106
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná				
Skutočná	50	18		8
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná				
Skutočná	261	196		49
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná				
Skutočná	323	191		148
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná				
Skutočná	19	37		42

Na dodržanie cieľa bolo stanovených 6 okruhov činnosti, ktorými MsP priebežne plní zabezpečenie dodržiavania poriadku a čistoty v meste.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE

9 238

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	24 616	27 616	9 238

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	264	268	270	
Skutočná	262	249		253

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

113

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	423	423	113

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Mesto má 1 odolný kryt CO a neplánuje budovať nový odolný kryt.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

465 830

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 198 803	1 196 453	465 830

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

371 625

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	948 189	948 189	371 625

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	Čerpanie 261 745
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	676 189	676 189	261 745

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	117	120		165
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	200	200	210	
Skutočná	216	1104		100

Odvoz KO je zabezpečený v týždenných intervaloch. Centrálna mestská zóna a sídlisko Sedlište je vyvážané 2x za týždeň

Pre prímestské časti bolo zabezpečené v zmysle zákona jarne upratovanie pristavením veľkoobjemových kontajnerov.

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM - úložné	Čerpanie 109 880
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	272 000	272 000	109 880

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná				2462

Komunálny odpad sa ukladá na skládku Semeteš.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ČERPANIE 93 881
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	232 357	230 007	93 881
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	450	450	520	
Skutočná	482	503		238

Separácia KO je riešená v domácnostiach. Pre obytné bloky sú v meste rozmiestnené kontajnery na separáciu plastov, skla a papiera. Pre individuálnu bytovú výstavbu je vykonávaný zber plastov a papiera vrecovým spôsobom. Pre zber skla sú v týchto miestach umiestnené kontajnery. Rozmerný KO, spotrebnú elektroniku a NO majú občania možnosť uložiť do priestorov zberného dvora bezplatne.

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

0

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0
-------------------------	-------	-------	----------

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	2	2		0

V prvom polroku 2015 neboli likvidované nelegálne skládky.

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE

324

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	324
-------------------------	--------	--------	-----

V prvom polroku 2015 bolo nakúpených 100 ks 110 litrových nádob na komunálny odpad.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

117 343

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	229 096	434 206	117 343
-------------------------	---------	---------	---------

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	0	196 290	0	
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m ²			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3000	2400		
Skutočná	3000	13605		

7.1.1 Rekonštrukcia ul. Továrenská

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.2 Rekonštrukcia ul. Lichardova

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.3 Revitalizácia priestranstva ZUŠ

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.4 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	196 290	0

Investície sú priebežne realizované.

7.1.5 Rekonštrukcia ul. Požiarna

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.6 Rekonštrukcia križovatky Okružná	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 49 842
--	----------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	159 708	165 668	49 842

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM	Čerpanie 21 342
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	134 208	134 208	21 342

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	1600	1463		271

Realizovali sa opravy výtlkov komunikácií teplou asfaltovou zmesou a suchou zmesou, vyrovnanie nerovností zámkovej dlažby a opravy a čistenie dažďových kanalizačných vpustí.

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto	Čerpanie 28 500
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	25 500	31 460	28 500

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	355500	355500	355500	
Skutočná	358500	355500		355500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE

66 541

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 541

Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriatých miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	110	110	120	
Skutočná	110	110		120
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	110	110	120	
Skutočná	110	110		120

Na miestnych komunikáciách je vykonávané odhrievanie snehu so súčasným posypom.

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE

960

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 000	5 860	960

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1200	1370	1370	
Skutočná	1210	1412		1420
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	45	45	
Skutočná	45	53		15
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	540	670	670	
Skutočná	550	710		710

Ciele sú realizované podľa potreby a požiadaviek prerokovaných na komisii dopravy.

8 DOPRAVA	ČERPANIE 207 500
------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	395 000	345 000	207 500

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE 207 500
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	395 000	345 000	207 500

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

Pružná doprava je vykonávaná 8 novými autobusmi.

9 VZDELÁVANIE**ČERPANIE
2 009 092**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	4 560 121	4 962 981	2 009 092

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY**ČERPANIE
457 372**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 033 261	1 059 814	457 372

9.1.1 Materské školy**Čerpanie
409**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	409

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	515	517	523	
Skutočná	499	523		523

Prevádzka predškolskej výchovy je zabezpečená v 7 materských školách.

9.1.2 MŠ Mládežnícka**Čerpanie
111 495**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	262 345	272 229	111 495

9.1.3 MŠ Chmelinec**Čerpanie
89 781**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	207 361	212 778	89 781

9.1.4 MŠ Požiarna 1292**Čerpanie
79 428**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	184 016	185 853	79 428

9.1.5 MŠ 1. mája

**Čerpanie
49 590**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	103 110	106 213	49 590

9.1.6 MŠ Nosice

**Čerpanie
30 082**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	69 039	70 571	30 082

9.1.7 MŠ Požiarna 1291

**Čerpanie
71 976**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	156 042	160 822	71 976

9.1.8 Súkromná materská škola

**Čerpanie
24 611**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	47 962	47 962	24 611

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**ČERPANIE
1 267 471**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 001 480	3 205 695	1 267 471

9.2.1 Základné školy

**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	146 175	107 618	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	14,44	14,44	14,44	
Skutočná	12,84	11,50		13
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1630	1589	1575	
Skutočná	1618	1575		1575

Prevádzka je zabezpečená v 4 základných školách.

9.2.2 ZŠ Gorazdova			Čerpanie 377 735
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	831 059	905 014	377 735

9.2.3 ZŠ Komenského			Čerpanie 292 336
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	660 679	732 065	292 336

9.2.4 ZŠ Mládežnícka			Čerpanie 385 271
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	870 960	951 876	385 271

9.2.5 ZŠ Slovanská			Čerpanie 197 918
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	464 906	481 421	197 918

9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity			Čerpanie 14 211
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	27 701	27 701	14 211

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

199 772

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	443 644	492 381	199 772

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	755	755	743	
Skutočná	742	749		749

9.3.2 Základná umelecká škola

Čerpanie

199 772

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	441 984	490 721	199 772

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

68 638

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	44 533	67 899	68 638

9.4.1 Centrum voľného času

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	115	112	112	
Skutočná	119	77		53
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	76	65		32

Naplnenie cieľa je realizované prostredníctvom krúžkov a iných záujmových činností pre deti.

9.4.2 Centrum voľného času Vďaka				Čerpanie 66 053
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	37 835	61 201	66 053	

9.4.3 Súkromné centrum voľného času				Čerpanie 2 585
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	5 038	5 038	2 585	

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD				ČERPANIE 8 505
-------------------------	--	--	--	---------------------------

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	25 594	25 583	8 505	

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15	16	16	
Skutočná	12	8		6

9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA				ČERPANIE 5 954
--	--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	11 609	11 609	5 954

9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

**Čerpanie
5 954**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	11 609	11 609	5 954

9.7 ŠKOLSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

**ČERPANIE
1 380**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	100 000	1 380

9.7.1 Realizácia multifunkčného ihriska ZŠ Slovanská

**Čerpanie
990**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	70 000	990

9.7.2 Realizácia MŠ pri ZŠ Komenského

**Čerpanie
390**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	30 000	390

10 ŠPORT

**ČERPANIE
529 119**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 143 000	1 143 000	529 119

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

**ČERPANIE
529 119**

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 143 000	1 143 000	529 119

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	480000	480000	500000	
Skutočná	482000	481000		205000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	129000	113000	117000	
Skutočná	93000	92000		43500
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	28000	25000	25000	
Skutočná	14500	19000		10000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	40000	43000	43000	
Skutočná	40500	33000		21500

Cieľ je zabezpečený prevádzkou šiestich športovísk, ktoré sa mesto snaží prevádzkovať s minimálnymi nákladmi, priebežne realizuje bežné opravy a údržbu a potrebné rekonštrukcie.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 180 376
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	344 516	394 516	180 376

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	ČERPANIE 5 250
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	22 816	27 848	5 250

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	0

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	44			
Skutočná	44	0		

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

**Čerpanie
5 250**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 848	5 250

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	35	49		38

Priestory sú zabezpečené a pravidelne udržiavané.

11.2 DOM KULTÚRY

**ČERPANIE
150 000**

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	235 000	270 000	150 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15	16	16	
Skutočná	16	16		7
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	35	38	40	
Skutočná	35	42		21
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	52	55	58	
Skutočná	52	58		30

Ponuka kultúrnych a spoločenských podujatí sa zatraktívnila otvorením Mestského divadla.

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM	ČERPANIE 4 161
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	19 880	29 648	4 161

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8	5	5	
Skutočná	1	4		0

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 18 153
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	52 518	52 718	18 153

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	300	400	400	
Skutočná	431	314		97

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE

2 812

ZÁMER

Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	14 302	14 302	2 812

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	23	9		3
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15000	15000	17000	
Skutočná	13600	13800		1500
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	930	1050	1050	
Skutočná	1020	1090		150

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

233 424

ZÁMER

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	612 467	678 440	233 424

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE

47 088

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	47 088

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0,13	0,13	0,13	
Skutočná	0,12	0,13		0,064
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	730	730	730	
Skutočná	730	601		119

Čistenie verejných priestranstiev je vykonávané strojným a ručným zametáním, prípadne ručným zberom papierov a ostatných nečistôt.

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

52 263

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	227 500	227 500	52 263

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Čerpanie

31 858

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	31 858

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115		115
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0,11	0,11	0,12	
Skutočná	0,10	0,14		0,053

Starostlivosť o verejnú zeleň spočíva hlavne v kosení trávnatých plôch, odvoze pokosenej trávy s následným uložením na mestskú kompostáreň

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto	Čerpanie 20 405
--	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	98 000	98 000	20 405

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	450	450	450	
Skutočná	659	650		72
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	50	40	40	
Skutočná	77	32		20

Komplexná starostlivosť je zabezpečená postupným obnovovaním zelene, polievaním a kosením trávnikov.

12.3 FONTÁNY	ČERPANIE 3 176
---------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	16 554	16 554	3 176

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	153	153	153	
Skutočná	153	153		61

V záujme bezporuchovej prevádzky fontán boli vykonané priebehu mesiaca apríl hĺbkové čistiace a údržbárske práce. Prevádzka fontán v roku je v období od 1.5. do 30.9.

12.4 VEREJNÉ WC	ČERPANIE 189
------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	189

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1350	1350	1350	
Skutočná	1350	1350		678
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Prevádzka WC v roku je v období od 1.5. do 30.10.

12.5 TRHOVISKO	ČERPANIE 0
-----------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Realizácia bola ukončená.

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 2 229
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	11 000	24 000	2 229

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	31	33	33	
Skutočná	31	35		35

12.6.1 Údržba detských ihrísk	Čerpanie 2 229
--------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	11 000	24 000	2 229

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ČERPANIE 34 065
--------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	71 630	70 423	34 065

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	52706	52706	52706	
Skutočná	52706	52706		52706

Spoločnosť zabezpečuje hlavne starostlivosť o trávnaté plochy. Zabezpečíme zemetanie chodníkov, čistenie domov smútku a prevádzkyschopnosť chladiacich systémov a ozvučenia cintorínov. Správky na cintorínov vedie matriku zosnulých a s pozostalými uzatvára zmluvy na hrobové miesta.

12.7.1 Správa a údržba cintorínov	Čerpanie 24 390
--	----------------------------------

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	61 630	60 423	24 390
-------------------------	--------	--------	--------

PTSM s.r.o. zabezpečuje hlavne starostlivosť o trávnaté plochy. Zabezpečuje zametanie chodníkov, čistenie domov smútku a prevádzkyschopnosť chladiacich systémov a ozvučenia cintorínov. Správky na cintorínov vedie matriku zosnulých a s pozostalými uzatvára zmluvy na hrobové miesta.

12.7.2 Rekonštrukcia domu smútku

Čerpanie

9 675

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	9 675
-------------------------	--------	--------	-------

Stavba bola ukončená, prebieha kolaudačné konanie.

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

87 421

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie dopravy a služieb

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	157 603	161 203	87 421
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	
Skutočná	0,087	0,087		0,087
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1900	1930	1930	
Skutočná	1900	1930		1962

12.8.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Čerpanie

87 421

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	157 603	161 203	87 421
-------------------------	---------	---------	--------

12.9 VODNÉ TOKY

ČERPANIE

6 993

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie dopravy a služieb

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	7 660	33 240	6 993
-------------------------	-------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

12.9.1 Znižovanie znečisťovania				Čerpanie 6 993
--	--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	7 660	33 240	6 993

12.10 SANÁCIA VLHKOSTI ZUŠ				ČERPANIE 0
-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	25 000	0

13 BÝVANIE				ČERPANIE 57 233
-------------------	--	--	--	----------------------------------

ZÁMER Bývanie pre všetkých
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	302 220	302 220	57 233

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU				ČERPANIE 57 233
--	--	--	--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	232 220	232 220	57 233

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	220	215	215	
Skutočná	225	212		212
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	80	82	82	
Skutočná	79,84	81,56		81,38

Údržbu bytového fondu realizuje MsBP s.r.o. s dôrazom na efektívnosť v súvislosti s minimalizáciou nákladov.

13.2 PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA				ČERPANIE 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	0	

14 SOCIÁLNE SLUŽBY				ČERPANIE 125 583
ZÁMER	Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva			
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie školstva a sociálnych vecí			
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	289 262	290 331	125 583	

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA				ČERPANIE 108 227
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie školstva a sociálnych vecí			
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	230 858	230 858	108 227	

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	65	68		71

Cieľ je zabezpečovaný podľa požiadaviek občanov.

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE

371

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	371

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	10	9		7

O plnení cieľa svedčí počet prestravovaných občanov, ktorí dostávajú od mesta príspevok.

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

1 662

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 328	2 328	1 662

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	60	60	
Skutočná	60	69		33

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ČERPANIE

618

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	24 995	23 995	618

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	60	50	50	
Skutočná	66	60		62

Dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom boli vytvorené priestory na stretávanie sa a realizáciu ich spoločenských aktivít.

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE

8 268

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	15 716	15 716	8 268

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	165	152		91
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	10	25	25	
Skutočná	26	17		26

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

3 061

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 992	3 061	3 061

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	9	10	10	
Skutočná	11	24		13

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0		0

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE

3 376

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	3 376

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	43	35	35	
Skutočná	32	42		38

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

468 822

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 133 500	1 133 500	468 822

Poplatky banke - 3 767 €

Úroky - 85 666 €

Splátky istiny úverov (banky + ŠFRB) - 247 185 €

Vklad do VI MŠK Púchov s.r.o. - 0 €

Akcie F.I.N.MOS - 132 204 €

Bežné príjmy					€	€	€	%
	Katégória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k	%
					2015	2015	30.6.	% plnenia
1				SPOLU	12 301 871	12 580 795	6 640 869	52,79%
2								
3	100			Daňové príjmy	9 031 900	9 031 900	4 726 192	52,33%
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 780 000	4 780 000	2 453 157	51,32%
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	4 780 000	4 780 000	2 453 157	51,32%
6	120			Dane z majetku	3 552 400	3 552 400	1 789 100	50,36%
7		121		Daň z nehnuteľností	3 552 400	3 552 400	1 789 100	50,36%
8	130			Dane za tovary a služby	699 500	699 500	483 935	69,18%
9		133		Dane	699 500	699 500	483 935	69,18%
10	200			Nedaňové príjmy	815 600	915 243	560 434	61,23%
11	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	316 400	323 201	155 120	47,99%
12		212		Príjmy z vlastníctva	316 400	323 201	155 120	47,99%
13	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	165 500	242 451	154 198	63,60%
14		221		Administratívne poplatky	81 000	81 000	26 788	33,07%
15		222		Pokuty, penále a iné sankcie	33 000	33 000	4 220	12,79%
16		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	50 000	126 951	120 889	95,22%
17		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 500	1 500	2 301	153,40%
18	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	3 000	3 067	522	17,02%
19		242		Z vkladov	3 000	3 067	522	17,02%

20	290			Iné nedaňové príjmy	330 700	346 524	250 594	72,32%
21		292		Ostatné príjmy	330 700	346 524	250 594	72,32%
22	300			Granty a transfery	2 454 371	2 633 652	1 354 243	51,42%
23	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 414 371	2 593 652	1 354 243	52,21%
24		311		Granty		1 850	1 850	100,00%
25		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 414 371	2 591 802	1 352 393	52,18%
26	330			Zahraničné granty	40 000	40 000		
27		331		Bežné	40 000	40 000		

Kapitálové príjmy					€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k	% plnenia
					2015	2015	30.6.	
1				SPOLU	347 800	362 800	103 506	28,53%
2								
3	230			Kapitálové príjmy	5 000	5 000	8 506	170,12%
4		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 000	5 000	8 506	170,12%
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery		15 000	15 000	100,00%
6		322		Transfery v rámci verejnej správy		15 000	15 000	100,00%
7		332		Kapitálové	342 800	342 800	80 000	23,34%

Finančné príjmy					€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k	% plnenia
					2015	2015	30.6.	
1				SPOLU	180 000	617 547	75 480	12,22%
2								
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	180 000	617 547	75 480	12,22%
4	450			Z ostatných finančných operácií	180 000	617 547	75 480	12,22%
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		37 548	37 548	100,00%
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	180 000	579 999	37 932	6,54%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 30. 6. 2015	% čerpania
	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	
ROZPOČET SPOLU	11 548 250	354 818	11 894 362	757 017	4 969 074	257 227	41
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 462 992	261 500	1 478 367	296 209	623 898	235 668	48
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 289 592		1 296 647		546 501		42
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	15 000	24 100	14 352	51 309	1 194		2
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	8 900		8 900				
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	25 000		25 000		433		2
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	89 500	237 400	89 500	244 900	66 384	235 668	90
PODPROGRAM 1.6: PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	35 000		35 000		418		1
PODPROGRAM 1.7: REFERENDUM			8 968		8 968		100
Program 2: Propagácia a marketing	4 510		4 810		1 346		28
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	850		1 150		1 139		99
PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	3 660		3 660		207		6

Program 3: Interné služby		73 500		73 500		8 304	11
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU		28 500		28 500		8 304	29
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU		25 000		25 000			
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE		20 000		20 000			
Program 4: Služby občanom	311 202		333 467		160 901		48
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	11 159		11 179		4 709		42
PODPROGRAM 4.2: OBČANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	116 565		132 615		73 673		56
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	150 000		150 000		62 500		42
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	33 478		39 673		20 019		50
Program 5: Bezpečnosť	466 061	9 818	469 061	9 818	181 251		38
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	444 040	6 800	444 040	6 800	171 900		38
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI	21 598	3 018	24 598	3 018	9 238		33
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	423		423		113		27
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 198 803		1 196 453		465 830		39

PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	948 189		948 189		371 625		39
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	676 189		676 189		261 745		39
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM - úložné	272 000		272 000		109 880		40
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357		230 007		93 881		41
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660		1 660				
PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	16 597		16 597		324		2
Program 7: Komunikácie	229 096		237 916	196 290	117 343		27
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ				196 290			
Prvok 7.1.1: Rekonštrukcia ul. Továrenská							
Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia ul. Lichardova							
Projekt 7.1.3: Revitalizácia priestranstva ZUŠ							
Projekt 7.1.4: Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská				196 290			
Projekt 7.1.5: Rekonštrukcia ul. Požiarna							
Projekt 7.1.6: Rekonštrukcia križovatky Okružná							
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	159 708		165 668		49 842		30

Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	134 208		134 208		21 342		16
Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	25 500		31 460		28 500		91
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388		66 388		66 541		100
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	3 000		5 860		960		16
Program 8: Doprava	395 000		345 000		207 500		60
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	395 000		345 000		207 500		60
Program 9: Vzdelávanie	4 560 121		4 860 781	102 200	2 005 512	3 580	40
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	1 033 261		1 057 614	2 200	455 172	2 200	43
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386		3 386		409		12
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	262 345		270 029	2 200	109 295	2 200	41
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	207 361		212 778		89 781		42
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	184 016		185 853		79 428		43
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	103 110		106 213		49 590		47
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	69 039		70 571		30 082		43
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	156 042		160 822		71 976		45
Prvok 9.1.8: Súkromná materská škola	47 962		47 962		24 611		51
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	3 001 480		3 205 695		1 267 471		40
Prvok 9.2.1: Základné školy	146 175		107 618				

Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	831 059		905 014		377 735		42
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	660 679		732 065		292 336		40
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	870 960		951 876		385 271		40
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	464 906		481 421		197 918		41
Prvok 9.2.6: Cirkevná ZŠ sv. Margity	27 701		27 701		14 211		51
PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	443 644		492 381		199 772		41
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660		1 660				
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	441 984		490 721		199 772		41
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	44 533		67 899		68 638		101
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660		1 660				
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Václava	37 835		61 201		66 053		108
Prvok 9.4.3: Súkromné centrum voľného času	5 038		5 038		2 585		51
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	25 594		25 583		8 505		33
PODPROGRAM 9.6: ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA	11 609		11 609		5 954		51
Prvok 9.6.1: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	11 609		11 609		5 954		51
PODPROGRAM 9.7: ŠKOLSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA				100 000		1 380	1
Prvok 9.7.1: Realizácia multifunkčného ihriska ZŠ Slovanská				70 000		990	1

Prvok 9.7.2: Realizácia MŠ pri ZŠ Komenského				30 000		390	1
Program 10: Šport	1 143 000		1 143 000		529 119		46
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	1 143 000		1 143 000		529 119		46
Program 11: Kultúra	344 516		379 516	15 000	180 376		46
PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	22 816		22 848	5 000	5 250		19
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla				5 000			
Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	22 816		22 848		5 250		23
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	235 000		270 000		150 000		56
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880		19 648	10 000	4 161		14
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	52 518		52 718		18 153		34
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	14 302		14 302		2 812		20
Program 12: Prostredie pre život	602 467	10 000	614 440	64 000	223 749	9 675	34
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520		114 520		47 088		41
PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	227 500		227 500		52 263		23
Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500		129 500		31 858		25
Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto	98 000		98 000		20 405		21

PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY	16 554		16 554		3 176		19
PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC	6 000		6 000		189		3
PODPROGRAM 12.5: TRHOVISKO							
Projekt 12.5.1: Rekonštrukcia objektu Tržnice							
PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ IHRISKÁ	11 000		11 000	13 000	2 229		9
Prvok 12.6.1: Údržba detských ihrísk	11 000		11 000	13 000	2 229		9
PODPROGRAM 12.7: CINTORÍNSKE SLUŽBY	61 630	10 000	60 423	10 000	24 390	9 675	48
Prvok 12.7.1: Správa a údržba cintorínov	61 630		60 423		24 390		40
Projekt 12.7.2: Rekonštrukcia domu smútku		10 000		10 000		9 675	97
PODPROGRAM 12.8: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	157 603		157 603	3 600	87 421		54
Prvok 12.8.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia	157 603		157 603	3 600	87 421		54
PODPROGRAM 12.9: VODNÉ TOKY	7 660		20 840	12 400	6 993		21
Prvok 12.9.1: Znižovanie znečisťovania	7 660		20 840	12 400	6 993		21
PODPROGRAM 12.10: SANÁCIA VLHKOSTI ZUŠ				25 000			
Program 13: Bývanie	302 220		302 220		57 233		19
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	232 220		232 220		57 233		25
PODPROGRAM 13.2: PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA	70 000		70 000				
Program 14: Sociálne služby	289 262		290 331		125 583		43

PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	230 858		230 858		108 227		47
PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427		1 427		371		26
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328		2 328		1 662		71
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995		23 995		618		3
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	15 716		15 716		8 268		53
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992		3 061		3 061		100
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	1 660		1 660				
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286		11 286		3 376		30
Program 15: Administratíva	239 000		239 000		89 433		37

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 226 301	379 389	5 605 690
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	859 566		859 566
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 346		1 346
<i>Program 3: Interné služby</i>	8 304		8 304
<i>Program 4: Služby občanom</i>	160 901		160 901
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	181 251		181 251
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	465 830		465 830
<i>Program 7: Komunikácie</i>	117 343		117 343
<i>Program 8: Doprava</i>	207 500		207 500
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 009 092		2 009 092
<i>Program 10: Šport</i>	529 119		529 119
<i>Program 11: Kultúra</i>	180 376		180 376
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	233 424		233 424
<i>Program 13: Bývanie</i>	57 233		57 233
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	125 583		125 583
<i>Program 15: Administratíva</i>	89 433	379 389	468 822