



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Púchov
za rok 2011**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca odd. EHK

Predkladá: JUDr. Jarmila Andreánska
poslankyňa MsZ

Počet strán: 28

MESTO PÚCHOV

VÝDAVKY

ČERPANIE
10 921 392

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 565 077	12 970 186	10 921 392

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
1 491 448

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 243 781	1 593 801	1 491 448

1.1 RIADENIE MESTA

ČERPANIE
1 061 774

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 093 280	1 093 777	1 061 774

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	45	45	46	
Skutočná	45	46		47
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	8	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	3	3	
Skutočná	1	0		2
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	10	9	9	
Skutočná	10	9		9
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	4		3

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE
12 637

MESTO PÚCHOV

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 725	12 725	12 637

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	7	1		3

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0		0

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
4 976

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	4 976

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	30	25	25	
Skutočná	46	35		19

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE
393 359

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	132 776	456 878	393 359

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	2	3		2

1.6 SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
18 702

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	18 421	18 702

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
6 786

ZÁMER Mesto pre ľudí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 255	11 925	6 786

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE
5 932

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 280	5 950	5 932

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	0	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1350	1400	1500	
Skutočná	1350	1400		1500

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH

ČERPANIE
854

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	854

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	40	26	26	
Skutočná	28	32		40

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
22 962

ZÁMER Vysoko efektívny úrad
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 236	42 236	22 962

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE
2 023

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 597	2 310	2 023

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	5	4		6

3.2 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE
20 839

ZÁMER Elektronická samospráva
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 639	20 926	20 839

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	45	47	47	
Skutočná	47	47		47

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE
100

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	100

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	500	1910	1000	
Skutočná	249	855		11706

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
156 473

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170 906	172 251	156 473

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
10 734

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrošných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 228	10 734	10 734

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	16900	17000	17100	
Skutočná	16928	17338		17368
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4800	5400	5500	
Skutočná	5346	5672		7703

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
17 177

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 455	32 674	17 177

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	54	90	90	
Skutočná	94	96		94
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	7		8
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	11	13	13	
Skutočná	13	11		14
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	11	9		10

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

ČERPANIE
95 000

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	95 000	95 000	95 000

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	8760	8760	8760	
Skutočná	8760	8760		8760
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	76800	81600	81600	
Skutočná	76800	81600		81600

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE
33 562

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 223	33 843	33 562

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	40	25	25	
Skutočná	23	7		8
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	170	108	103	
Skutočná	117	180		189

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
363 730

ZÁMER Bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	372 248	372 248	363 730

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
346 928

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	352 000	352 000	346 928

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1746	1455		1686
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	410	335		362
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	115	55		44
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	125	76		80
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	866	637		540
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	29	157		76

MESTO PÚCHOV

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
16 742

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 916	19 916	16 742

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	265	270	280	
Skutočná	265	270		238

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
60

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332	332	60

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
1 159 181

ZÁMER Mesto bez odpadkov
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 111 397	1 159 246	1 159 181

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
882 528

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	860 783	882 528	882 528

MESTO PÚCHOV

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM

Čerpanie
607 442

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	605 983	607 442	607 442

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	54,11	110	80	
Skutočná	91,80	105		108
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	280	280	285	
Skutočná	206	196		153

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto

Čerpanie
275 086

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	254 800	275 086	275 086

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	5611	5986		5635

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE
245 007

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	232 357	245 007	245 007

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	307	323	323	
Skutočná	428	437		427

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE
0

MESTO PÚCHOV

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok
ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 660	0	0

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0		0

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
2 397

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 450	2 397

Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach			
Merateľný ukazovateľ	Počet bm položenej kanalizácie za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	530	530	0	
Skutočná	0	530		50

6.5 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE
29 249

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 597	29 261	29 249

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
164 781

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	175 040	167 616	164 781

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER Cesta na každej ulici v meste
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

MESTO PÚCHOV

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
120 976

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	94 492	121 768	120 976

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

Čerpanie
73 091

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 492	73 092	73 091

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1200	1200	1300	
Skutočná	1400	1200		747

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

Čerpanie
47 885

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 000	48 676	47 885

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	355250	355500	355500	
Skutočná	355250	355500		355500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE
41 483

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 388	41 488	41 483

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	95,9	98	98	
Skutočná	95,8	98		98
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	95,9	98	98	
Skutočná	95,8	98		98

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE
2 322

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 160	4 360	2 322

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	987	1040	1050	
Skutočná	1018	1065		1180
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	56	40	50	
Skutočná	56	112		50
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	300	350	350	
Skutočná	300	350		370

8 DOPRAVA

ČERPANIE
347 633

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 634	347 633

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE
347 633

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 634	347 633

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
4 177 845

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 210 721	4 260 569	4 177 845

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE
935 916

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	898 521	957 982	935 916

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
1 097

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 002	1 097

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	509	517	507	
Skutočná	509	505		499

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Čerpanie
238 398

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	219 134	246 231	238 398

9.1.3 MŠ Chmelinec

Čerpanie
202 714

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 095	203 684	202 714

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Čerpanie
175 715

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	171 822	178 633	175 715

9.1.5 MŠ 1. mája

Čerpanie
98 803

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 126	101 562	98 803

9.1.6 MŠ Nosice

Čerpanie
73 199

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 353	71 931	73 199

9.1.7 MŠ Požiarna 1291

Čerpanie
145 990

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	143 605	152 939	145 990

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
2 705 463

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 783 561	2 739 257	2 705 463

9.2.1 Základné školy

Čerpanie
33 441

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	179 006	34 318	33 441

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	16,36	12,3	12,3	
Skutočná	16,36	12,3		12,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1806	1707	1710	
Skutočná	1806	1677		1657

9.2.2 ZŠ Gorazdova	Čerpanie 805 604
---------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	776 479	813 939	805 604

9.2.3 ZŠ Komenského	Čerpanie 634 810
----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	598 049	623 888	634 810

9.2.4 ZŠ Mládežnícka	Čerpanie 763 571
-----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	743 867	792 296	763 571

9.2.5 ZŠ Slovanská	Čerpanie 468 037
---------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	486 160	474 816	468 037

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 376 091
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	371 089	392 587	376 091

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	Čerpanie 0
--	-----------------------

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	717	734	740	
Skutočná	717	721		752

9.3.2 Základná umelecká škola	Čerpanie 376 091
--------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	369 429	390 927	376 091

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 135 717
---------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	133 178	146 085	135 717

9.4.1 Centrum voľného času	Čerpanie 0
-----------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 660	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	110	115	115	
Skutočná	110	110		112
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	115	120	120	
Skutočná	115	117		90

9.4.2 Centrum voľného času Včielka	Čerpanie 135 717
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	131 518	146 085	135 717

MESTO PÚCHOV

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ČERPANIE
24 658

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 372	24 658	24 658

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	18	15	15	
Skutočná	13	15		16

10 ŠPORT

ČERPANIE
535 660

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 000	543 400	535 660

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

ČERPANIE
535 660

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.
ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 000	543 400	535 660

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	450000	470000	483000	
Skutočná	472000	472000		483100
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	112860	128000	115000	
Skutočná	128607	128607		117800
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	33194	30500	32000	
Skutočná	30586	30586		26500
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	44812	41500	44000	
Skutočná	41973	41973		37000

11 KULTÚRA

ČERPANIE
677 534

ZÁMER

Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 435 118	2 429 723	677 534

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE
464 234

ZÁMER

Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 221 616	2 214 774	464 234

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Čerpanie
450 860

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 190 000	2 190 000	450 860

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	89,0	0	80,3	
Skutočná	9,7	0		25

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Čerpanie
13 374

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 616	24 774	13 374

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	35	28	28	
Skutočná	28	42		40

11.2 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
115 120

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	115 120	115 120	115 120

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	15	13	13	
Skutočná	13	6		13
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	31	15		32
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	35	48	48	
Skutočná	48	29		49

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE
21 899

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 880	21 964	21 899

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	11	8	8	
Skutočná	6	5		5

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
53 263

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 500	53 500	53 263

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	630	620	620	
Skutočná	605	654		345

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
23 018

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu, oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 002	24 365	23 018

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	38	39	39	
Skutočná	39	40		8
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	12000	12100	12100	
Skutočná	12100	12800		2200
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	210	250	250	
Skutočná	248	470		650

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
597 730

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 688	603 397	597 730

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE
114 520

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	114 520

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	0,37	0,30	0,30	
Skutočná	0,13	0,13		0,13
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	700	710	720	
Skutočná	690	700		710

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ČERPANIE
228 618

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	226 500	230 450	228 618

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Čerpanie
129 488

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	129 488

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	113,48	113,48	113,48	
Skutočná	113,48	113,48		133,48
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	0,073	0,09	0,09	
Skutočná	0,096	0,1		0,11

MESTO PÚCHOV

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Čerpanie
99 130

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 000	100 950	99 130

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	400	700	600	
Skutočná	923	684		189
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	60	48		40

12.3 FONTÁNY

ČERPANIE
13 278

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	165	165	165	
Skutočná	165	165		153

12.4 VEREJNÉ WC

ČERPANIE
2 860

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	3 167	2 860

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1349,96	1350	1350	
Skutočná	1349,96	1361		1350
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	3	3	
Skutočná	3	3		3

12.5 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
17 841

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 660	19 421	17 841

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	18	26	28	
Skutočná	22	28		31

12.5.1 Údržba detských ihrísk

Čerpanie
17 841

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 660	19 421	17 841

12.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ČERPANIE
60 425

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 180	60 530	60 425

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	52706	52706	52706	
Skutočná	52706	52706		52706

12.7 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE
157 569

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	160 890	159 371	157 569

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	
Skutočná	0,09	0,09		0,09
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1710	1710	1881	
Skutočná	1710	1881		1881

12.8 VODNÉ TOKY

ČERPANIE
2 619

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 660	2 660	2 619

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	6		3

12.8.1 Znižovanie znečisťovania

Čerpanie
2 619

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 660	2 660	2 619

13 BÝVANIE

ČERPANIE
135 191

ZÁMER Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	130 000	136 062	135 191

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
135 191

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	130 000	136 062	135 191

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	267	270	270	
Skutočná	279	279		267
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	79,60	79,60	79,60	
Skutočná	69,38	71,6		74,14

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
257 081

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	260 274	276 065	257 081

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
227 741

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	205 802	231 909	227 741

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	90	85	85	
Skutočná	81	98		153

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
325

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	325

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100	14	14	
Skutočná	13	6		33

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
0

MESTO PÚCHOV

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 328	5 280	0

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	10	20	20	
Skutočná	22	20		25

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ČERPANIE
5 698

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 995	13 423	5 698

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	80	60	65	
Skutočná	54	49		42

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE
16 573

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 278	17 116	16 573

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	150	140	145	
Skutočná	136	174		197
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		21

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE
2 025

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 992	2 025	2 025

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	20	14	14	
Skutočná	14	7		5

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	166	166	0

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		1

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE
4 719

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 286	4 719	4 719

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	30	70	70	
Skutočná	71	32		45

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
827 357

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	854 013	854 013	827 357