



Návrh

**Rozpočet Mesta Púchov
na rok 2012-2014**

Nadobúda platnosť dňom:

Uznesenie MsZ č.:

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2011-2013

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková

vedúca oddelenia EHK

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Mgr. Radoslav Varga
poslanec MsZ

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012 a výhľad na roky 2013-2014

Rozpočet Mesta Púchov je postavený ako mierne prebytkový, zohľadňuje požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových organizácií mesta a jeho obchodných spoločností. Pri zostavovaní bolo zámerom zosúladiť finančné zdroje mesta s jeho rozvojovými zámermi. Mesto predpokladá využiť aj možnosť financovania projektov zo štrukturálnych fondov EU.

Zákon o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z.z.) legislatívne upravil povinnosť mesta zostavovať rozpočet v **programovej štruktúre** prvýkrát na roky 2009-2011. Z uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na roky 2012-2014 rozpočet v programovej štruktúre, ktorá by mala byť nástrojom účinného prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov.

Návrh rozpočtu Mesta Púchov je zostavený v zmysle nasledovných predpisov:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch (realizovaný v rámci roka) a v projektoch (realizovaný vo viacerých rokoch). Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok a projekt má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované vždy k 30.6. a k 31.12. bežného rozpočtového roka.

Cieľom programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zároveň prostredníctvom ukazovateľov priblížiť hospodárenie občanom mesta.

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu sú rozdelené na bežné a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Zároveň sú členené na vlastné príjmy (daňové, nedaňové), granty a transfery.

Pri daňových príjmoch bolo vychádzané z predpokladu zverejneného Ministerstvom financií SR a očakávaných zmien zo strany štátu z dôvodu zmiernenia následkov finančnej krízy.

V školstve a sociálnej sfére sú originálne a prenesené kompetencie rozpočtované podľa skutočností roku 2011 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové príjmy na rok 2013 a 2014 sú zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu. Rozpočet príjmov v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 1.

PRÍJMY			ROZPOČET
			11 970 292

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 970 292	11 031 320	11 031 320

PRÍJMY			ROZPOČET
			10 824 102

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 824 102	10 998 130	10 998 130

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			7 842 705

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 842 705	7 927 292	7 927 292

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			4 900 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 900 000	4 900 000	4 900 000

Položka

111003 - Výnos z dane - daň z príjmov FO - 4 900 000,-- €

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 900 000	4 900 000	4 900 000
1.2 Dane z majetku			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 407 255	2 476 237	2 476 237
Položka			
1210011 - Daň z nehnuteľností - pozemky FO			
1210012 - Daň z nehnuteľností - pozemky PO			
1210021 - Daň z nehnuteľností - stavby FO			
1210022 - Daň z nehnuteľností - stavby PO			
1210031 - Daň z nehnuteľností - byty FO			
1210032 - Daň z nehnuteľností - byty PO			
1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 407 255	2 476 237	2 476 237
1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	535 450	551 055	551 055
Položka			
133001 - Daň za psa			
133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva			
133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu			
1.3.1 Dane			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	535 450	551 055	551 055
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	752 357	773 931	773 931

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	406 562	418 758	418 758
Položka			
212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov			
212003 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov			
2120031 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP			
2120032 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP-byty			
2120041 - Príjmy z prenájmu zdravotníckeho zariadenia			
2120047 - Príjmy za prenájom parkomatov MŠK			
2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	406 562	418 758	418 758
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	244 625	251 964	251 964
Položka			
221004 - Správne poplatky			
2210041 - Správne poplatky - matrika			
2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama			
2210042 - Správne poplatky - výherné hracie automaty			
2220031 - Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP			
223001 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - knižnica, múzeum, kolumbárium			
2230012 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 15 000,-- €			
229005 - Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 1 000,-- €			
2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	176 645	181 944	181 944
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30 900	31 827	31 827

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	36 050	37 132	37 132
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 030	1 061	1 061
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 665	5 835	5 835
Položka			
242 - Úroky z účtov finančného hospodárenia			
244 - Úroky z termínovaných vkladov			
2.3.1 Z vkladov			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 150	5 305	5 305
2.3.2 Z termínovaných vkladov			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	515	530	530
2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	62 315	64 184	64 184
Položka			
292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov			
292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií			
2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
Rozpočet (v EUR)	62 315	64 184	64 184

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	62 315	64 184	64 184

3 GRANTY A TRANSFERY

ROZPOČET
2 262 230

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 262 230	2 330 097	2 330 097

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet
2 262 230

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 262 230	2 330 097	2 330 097

Položka

312 001 - Transfery na rôznej úrovni

v tom:

3120012 - životné prostredie

3120015 - prídavky na deti

31200172 - školstvo

31200173 - doprava žiakov

31200174 - školský úrad

3120018 - ŠFRB

3120019 - školské potreby

31200111 - matrika

31200112 - SPaVK

31200114 - stravné pre deti zo soc. rodín

31200116 - vzdelávacie poukazy

31200180 - výchova a vzdelávanie MŠ

31200190 - asistenti učiteľa

31200118 - absolventská prax a aktivačné

31200119 - register obyvateľstva

3.1.1 Granty

Rozpočet
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
2 262 230

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 262 230	2 330 097	2 330 097

3.2 Zahraničné transfery

Rozpočet
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

Rozpočet
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY

ROZPOČET
33 190

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	33 190	33 190	33 190

1.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet
33 190

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	33 190	33 190	33 190

Položka

233001 - Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet
33 190

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	33 190	33 190	33 190

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY

ROZPOČET
1 113 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 113 000	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET
1 113 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 113 000	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet
1 113 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 113 000	0	0

Položka

454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet
1 113 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 113 000	0	0

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavky rozpočtu mesta sú usporiadané do štruktúry programového rozpočtu zohľadňujúc ekonomickú klasifikáciu. Jednotlivé programy a ich finančné naplnenie sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľkovej forme.

3. Programový rozpočet Mesta Púchov na rok 2012-2014

VÝDAVKY

ROZPOČET
11 969 853

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 969 853	11 025 475	10 001 475

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
1 343 841

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 343 841	1 379 642	1 379 642

V rámci programu je zabezpečené financovanie riadenia mesta a prípravy investičných projektov.

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
1 193 340

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 193 340	1 229 141	1 229 141

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	46				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4				

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky verejnej správy týkajúce sa mestského úradu, materiálneho zabezpečenia, opráv a údržby automobilov a ostatného majetku.

Mzdy a odvody(sociálne a zdravotné poistenie)

Cestovné náhrady

Energie, poštové a telekomunikačné služby

Všeobecný materiál (kancelárske potreby, noviny, materiál výpočtová technika, pracovné odevy, reprezentačné)

Údržba a opravy, PHM, poistenie automobilov

Údržba a opravy VYT, budov, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Školenia, posudky, stravovanie, sociálny fond, kolky, poplatky, všeobecné služby, nájom, odmeny poslancom za výkon funkcie

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET

5 725

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 725	5 725	5 725

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1				

Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

0

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná	0				

Do prvku sú zahrnuté všetky výdavky spojené s územným plánom, jeho doplnkami a záväznými stanoviskami.

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ROZPOČET

12 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevody a vypořádanie nehnuteľného majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	35				

V prvku sú alokované prostriedky na geodetické a notárske služby a register obnovy.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ROZPOČET

132 776

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	132 776	132 776	132 776

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	3				

V rámci prvku je určená suma na spoluúčasť na grantových projektoch realizovaných mestom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

1.6 SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	14 255

ZÁMER Mesto pre ľudí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 255	14 255	14 255

V programe je zabezpečené financovanie propagácie mesta a jeho aktivít a zároveň financovanie propagačných materiálov.

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	8 280

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 280	8 280	8 280

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1400	1500	1500	1500	1500
Skutočná	1400				

V rámci prvku sú určené financie na propagačné materiály na výstavy cestovného ruchu, na účasť na výstavách, materiály a plagáty prezentujúce mesto.

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH	ROZPOČET
	5 975

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	5 975

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	32				

Prvok predstavuje výdavky na propagáciu mestských kultúrnych akcií, výdavky na prevádzku a opravy miestnych rozhlasov.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	37 932

ZÁMER Vysoko efektívny úrad
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	37 932	38 651	38 651

V programe sú alokované finančné prostriedky na financovanie obstarania majetku dlhodobej povahy.

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ROZPOČET
	17 095

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	17 095	17 608	17 608

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

V prvku ide o výdavky určené na platbu za licenciu programu elektronickej aukcie a výdavky určené na nákup, údržbu, resp. obnovu softvéru na mestskom úrade.

3.2 HARDWARE ÚRADU	ROZPOČET
	6 837

ZÁMER Elektronická samospráva
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 837	7 043	7 043

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	47	47	47	47	47
Skutočná	47				

Prvok zahŕňa výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky na mestskom úrade.

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ROZPOČET

14 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	14 000

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1910	1000	500	500	500
Skutočná	855				

V rámci prvku sú určené prostriedky na majetkové vysporiadanie pozemkov mesta.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

163 098

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	163 098	164 155	164 155

Program predstavuje súhrn aktivít súvisiacich s klientskou základňou mestského úradu - s občanmi.

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

10 463

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 463	10 463	10 463

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	17000	17100	17200	17200	17200
Skutočná	17338				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5400	5500	5600	5600	5600
Skutočná	5672				

Z prostriedkov v tomto prvku sú financované činnosti matričného úradu - ide o dotáciu zo ŠR.

Mzdy a odvody
Cestovné
Materiál

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond, ošatné

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET

27 385

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	27 385	27 385	27 385

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	13	13	13	13	13
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	9				

Prvok zahŕňa výdavky spojené so ZPOZ - občianskymi obradmi - sobáše, uvítania do života, stretnutia s jubilantmi, pohreby... Zároveň sú tu zahrnuté výdavky na písanie pamätnej knihy a dotácie.

Interiérové vybavenie (obradná sieň), materiál (kvety, vence)
 Prepravné
 Údržba
 Nájomné, ošatné
 Transfery (štipendium, neziskovým organ., charite, členské príspevky)

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

ROZPOČET
90 000

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste
 ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	90 000

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8760	8760	8784	8784	8784
Skutočná	8760				
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	81600	81600	81600	81600	81600
Skutočná	81600				

V rámci prvku sa ráta s financovaním mestských médií.

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET
35 250

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 250	36 307	36 307

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	108	103	110	110	110
Skutočná	180				

Do prvku sú zahrnuté činnosti stavebného úradu, SFRB, SPaVK a evidencie obyvateľstva - ide o dotáciu.

Mzdy a odvody
Cestovné
Poštovné, telekom. služby
Materiál
Školenia, semináre, stravné, sociálny fond

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	401 737

ZÁMER Bezpečné mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	401 737	413 182	413 182

Tento program určuje finančné prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov mesta a preventívnych opatrení pre prípad ohrozenia obyvateľstva.

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	381 489

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	381 489	392 934	392 934

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	1455				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	335				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	76				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	637				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	157				

Do prvku je zahrnuté financovanie činnosti mestskej polície.

Mzdy a odvody
Cestovné
Energie
Materiál (kanc. potreby, VYT, prac. odevy, obuv, noviny, streliivo)
Palivo, servis a údržba automobilov, poistenie, poplatky
Údržba (VYT, vysielačky, kamerový systém), kontrola zbraní
Nájom (strelnice)

Školenia, odchyt a ošetrovanie zvierat, cestovné, posudky, stravné)

Odstupné, nemocenské

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

19 916

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorých vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	19 916	19 916	19 916

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	270	280	285	285	285
Skutočná	270				

V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach.

Energie

Materiál, pracovné odevy, obuv
Palivo, údržba a opravy

Údržba budov
Školenia, súťaže

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

332

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	332	332	332

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Zahrňa údržbu CO krytu v meste - materiál a školenia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

1 036 597

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 036 597	1 036 597	1 036 597

V programe sú zahrnuté financie na činnosti spojené s vývozom komunálneho odpadu v meste.

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET

762 166

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	762 166	762 166	762 166

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM

Rozpočet

492 166

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	492 166	492 166	492 166

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	110	80	81	81	81
Skutočná	105				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	280	285	290	290	290
Skutočná	196				

Prvok predstavuje financovanie vývozu odpadu realizované PTSM s.r.o. Sú tu zahrnuté prostriedky na vývoz KO a na nákup smetných nádob.

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto**Rozpočet
270 000**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	270 000	270 000	270 000

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná	5986				

V rámci prvku je zahrnuté financovanie úložného na skládku KO.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ROZPOČET
256 174**

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	256 174	256 174	256 174

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	323	323	325	325	325
Skutočná	437				

V prvku sú alokované peniaze na separovaný zber odpadu realizovaný cez PTSM s.r.o.

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK**ROZPOČET
1 660**

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

V rámci prvku je určená suma na likvidáciu nelegálnych skládok na území mesta a v miestnych častiach.

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ROZPOČET
0**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach				
Merateľný ukazovateľ	Počet bm položenej kanalizácie za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	530	0	0	0	0
Skutočná	530				

6.5 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	ROZPOČET
	16 597

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	16 597

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	175 040

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	175 040	175 040	175 040

Program predstavuje financie určené na budovanie nových a opravy a údržbu existujúcich komunikácií v meste.

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Cesta na každej ulici v meste

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	94 492

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	94 492	94 492	94 492

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM	Rozpočet
	66 492

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	66 492	66 492	66 492

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1200	1300	1400	1400	1400
Skutočná	1200				

V prvku sú alokované financie na údržbu miestnych komunikácií - vysprávkou - realizovanú PTSM s.r.o.

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

Rozpočet
28 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 000	28 000	28 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	355500	355500	355500	355500	355500
Skutočná	355500				

Prvok predstavuje výdavky na údržbu komunikácií realizovanú dodávateľsky cez MsU, údržbu čakární a vodorovné dopravné značenie.

Údržba komunikácií, vodorovné dopravné značenie - 15000 €

Nájom parkovísk (ul. Športovcov) - 13000 €

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ROZPOČET
66 388

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 388

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	98	98	98	98	98
Skutočná	98				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	98	98	98	98	98
Skutočná	98				

Do prvku je zahrnutá suma prostriedkov na zimnú údržbu ciest a chodníkov realizovanú PTSM s.r.o.

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
14 160

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 160	14 160	14 160

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1040	1050	1060	1060	1060
Skutočná	1065				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40	50	50	50	50
Skutočná	112				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	350	350	350	350	350
Skutočná	350				

V rámci prvku sú financie určené na nákup a údržbu dopravného značenia v meste.

Dopravné značky a uličné tabule - 8000 €

Drobná architektúra (koše, stojany) - 4500 €

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	347 400

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	347 400	350 000	350 000

Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET
	347 400

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	347 400	350 000	350 000

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

V prvku sú určené prostriedky na úhradu straty vo verejnom záujme z titulu mestskej autobusovej dopravy spoločnosti ADP a.s.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	4 097 405

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 097 405	4 242 405	4 242 405

Program zahŕňa výdavky spojené so vzdelávaním a záujmovou činnosťou detí a mládeže.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET

898 521

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	898 521	1 039 230	1 039 230

9.1.1 Materské školy

Rozpočet

3 386

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	3 386

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	517	507	507	507	507
Skutočná	505				

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Rozpočet

219 134

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	219 134	258 423	258 423

9.1.3 MŠ Chmelinec

Rozpočet

200 095

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200 095	222 523	222 523

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Rozpočet

171 822

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	171 822	198 471	198 471

9.1.5 MŠ 1. mája

Rozpočet

97 126

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	97 126	131 339	131 339

9.1.6 MŠ Nosice			Rozpočet		
			63 353		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	63 353	66 773	66 773		
9.1.7 MŠ Požiarna 1291			Rozpočet		
			143 605		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	143 605	158 315	158 315		
9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY			ROZPOČET		
			2 670 245		
ZÁMER	Kvalitný a efektívny edukačný systém				
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu				
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	2 670 245	2 719 044	2 719 044		
9.2.1 Základné školy			Rozpočet		
			65 690		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	65 690	7 269	7 269		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Skutočná	12,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1707	1710	1720	1720	1720
Skutočná	1677				
Financovanie výdavkov ZŠ v zmysle prenesených kompetencií a výdavkov školských jedální a školských klubov detí v zmysle originálnych kompetencií.					
9.2.2 ZŠ Gorazdova			Rozpočet		
			776 479		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	776 479	782 040	782 040		
V rámci výdavkov tejto ZŠ je zahrnuté aj Školské stredisko záujmovej činnosti.					
9.2.3 ZŠ Komenského			Rozpočet		
			598 049		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	598 049	631 005	631 005

9.2.4 ZŠ Mládežnícka	Rozpočet
	743 867

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	743 867	792 603	792 603

9.2.5 ZŠ Slovanská	Rozpočet
	486 160

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	486 160	506 127	506 127

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	371 089

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	371 089	352 196	352 196

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	Rozpočet
	1 660

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	734	740	740	740	740
Skutočná	721				

9.3.2 Základná umelecká škola	Rozpočet
	369 429

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	369 429	350 536	350 536

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	133 178

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	133 178	107 563	107 563

9.4.1 Centrum voľného času

Rozpočet

1 660

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	110				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	117				

9.4.2 Centrum voľného času Včielka

Rozpočet

131 518

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	131 518	105 903	105 903

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ROZPOČET

24 372

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 372	24 372	24 372

Cieľ	<i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15				

V prvku sú peňažné prostriedky určené na výkon školského úradu - ide o dotáciu.

Mzdy a odvody
Poštové a telekomunikačné služby
Stravné, sociálny fond

10 ŠPORT

ROZPOČET

630 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	630 000	630 000	630 000

V rámci programu je zabezpečené financovanie športových objektov vo vlastníctve mesta.

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE	ROZPOČET
	630 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	630 000	630 000	630 000

Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	470000	483000	495000	495000	495000
Skutočná	472000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	128000	115000	115000	115000	115000
Skutočná	128607				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30500	32000	32000	32000	32000
Skutočná	30586				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	41500	44000	44000	44000	44000
Skutočná	41973				

Prvok zahŕňa výdavky na správu a údržbu majetku realizovanú MSK s.r.o. a dotácie pre športové oddiely a masový šport v meste v zmysle schválených zásad.

Energie športové kluby (dotácie):

HK (zimný štadión) - 128000 €

FK (futbalový štadión) - 30500 €

VŠK (športová hala) - 40000 €

Dotácie na činnosť pre športové kluby:

hádzaná - 7500 €

volejbal ženy - 7500 €

plavecký klub - 7500 €

futsal - 1660 €

hasiči - 1000 €

masový šport - 15000 €

11 KULTÚRA

ROZPOČET

1 896 818

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 896 818	746 818	246 818

V programe sú zahrnuté výdavky bežného a investičného charakteru súvisiace s kultúrnym dianím v meste.

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET

1 678 316

ZÁMER Kultúra v novom šate

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 678 316	528 316	28 316

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Rozpočet

1 650 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 650 000	500 000	0

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	80,3	5	5	5
Skutočná	0				

Projekt alokuje prostriedky na výstavbu Mestského divadla. Jeho realizácia sa predpokladá do roku 2011.

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet

28 316

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 316	28 316	28 316

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	28	28	28	28	28
Skutočná	42				

Výdavky spojené s réžiou malého župného domu a kultúrneho domu v Hoštinej, odmena pre kronikára, výdavky za prepisovanie kroniky.

Energie, vodné, stočné
MateriálPrepravné
Údržba
Nájomné
Konkurzy, súťaže, inzercia, propagácia, kronika

11.2 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

130 120

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	130 120	130 120	130 120

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	13	13	13	13	13
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	29				

V rámci prvku sú zahrnuté prostriedky pre ZZPO Dom kultúry a činnosť umeleckých súborov.

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ROZPOČET

19 880

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	19 880

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	5				

Prvok predstavuje financie spojené s expozíciami v Mestskom múzeu a jeho réžii.

Energie, vodné, stočné
 Materiál
 Údržba
 Nájomné
 Služby, stráženie, stravovanie

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

53 500

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	53 500	53 500	53 500

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	620	620	620	620	620
Skutočná	654				

V prvku sú alokované prostriedky na chod Mestkej knižnice a obnovu knižničnej literatúry.

Mzdy a odvody
Cestovné
Poštovné, telekomun. služby
Materiál, knihy, časopisy, noviny
Stravovanie, sociálny fond

Nemocenské dávky - 166 €

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	15 002

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu, oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	15 002	15 002	15 002

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	39	39	39	39	39
Skutočná	40				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12100	12100	12100	12100	12100
Skutočná	12800				
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	470				

V rámci prvku sú zabezpečené financie na mestské jarmoky a ostatné akcie realizované mestom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	589 756

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	589 756	589 756	589 756

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	114 520

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Skutočná	0,13				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	710	720	730	730	730
Skutočná	700				

V prvku je počítané s prostriedkami na čistenie verejných priestranstiev prostredníctvom PTSM s.r.o.

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ROZPOČET
	239 500

ZÁMER Mesto plné zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	239 500	239 500	239 500

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM	Rozpočet
	129 500

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	129 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	113,48	113,48	113,48	113,48	113,48
Skutočná	113,48				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Skutočná	0,1				

Prvok zahŕňa údržbu verejnej zelene realizovanej PTSM s.r.o. - kosenie.

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto	Rozpočet
	110 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	110 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	700	600	650	650	650
Skutočná	684				
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	50	40	40	40
Skutočná	48				

V rámci prvku sú zabezpečené prostriedky na údržbu a obnovu zelene v meste.

12.3 FONTÁNY	ROZPOČET
	13 278

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	165	165	165	165	165
Skutočná	165				

Prostriedky pre starostlivosť o fontány prostredníctvom PTSM s.r.o. a prostriedky na vodné a stočné.

12.4 VEREJNÉ WC	ROZPOČET
	12 000

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1350	1350	1350	1350	1350
Skutočná	1361				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

12.5 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	11 660

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 660	11 660	11 660

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	26	28	28	28	28
Skutočná	28				

Prvok predstavuje prostriedky na údržbu detských ihrísk realizovanú mestom a PTSM s.r.o.

12.5.1 Údržba detských ihrísk				Rozpočet
				11 660
		2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)		11 660	11 660	11 660

12.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY				ROZPOČET
				59 180

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

		2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)		59 180	59 180	59 180

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	52706	52706	52706	52706	52706
Skutočná	52706				

V prvku sú alokované prostriedky na údržbu cintorínov prostredníctvom PTSM s.r.o.

12.7 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA				ROZPOČET
				134 958

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

		2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)		134 958	134 958	134 958

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Skutočná	0,09				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1710	1881	1881	1881	1881
Skutočná	1881				

V prvku sú určené prostriedky na financovanie spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie a prostriedky na vianočnú výzdobu spravovanú PTSM s.r.o.

Spotreba el. energie
Údržba
Vianočná výzdoba

12.8 VODNÉ TOKY				ROZPOČET
				4 660

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 660	4 660	4 660

Cieľ	Zabezpečiť znížovanie znečisťovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	6				

Prostriedky na čistenie korýt potokov - znížovanie znečisťovania.

12.8.1 Znižovanie znečisťovania

Rozpočet
4 660

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 660	4 660	4 660

13 BÝVANIE

ROZPOČET
180 000

ZÁMER Bývanie pre všetkých
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	180 000

Program zabezpečuje prostriedky na správu a údržbu mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET
180 000

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	180 000

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	270	270	270	270	270
Skutočná	279				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60
Skutočná	71,6				

Správa bytového a nebytového fondu prostredníctvom MsBP s.r.o. na základe mandátnej zmluvy.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
260 274

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	260 274	260 274	260 274

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 205 802
-----------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	205 802	205 802	205 802

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	98				

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby.

Mzdy a odvody

Poštové služby

Materiál

Semináre, stravné, sociálny fond

Nemocenské dávky

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET 1 427
-----------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	1 427

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	6				

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 1 328
---	---------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	1 328

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	ROZPOČET 24 995
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 995	24 995	24 995

Cieľ	<i>Zabezpečiť strenutia dôchodcov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	60	65	70	70	70
Skutočná	49				

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ROZPOČET
13 278

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	140	145	145	145	145
Skutočná	174				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET
1 992

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	7				

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ROZPOČET
166

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	166	166	166

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ROZPOČET

11 286

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	11 286

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich štátne sociálne dávky za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skutočná	32				

15 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

795 700

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	795 700	804 700	280 700

Do programu Administratíva sú zahrnuté výdavky, ktoré nebolo možné rozložiť do ostatných programov. Ide o výdavky na splátky úrokov z úverov, poplatky bankám a finančné operácie - leasing automobilu, splátky istín úverov bankových a SFRB a nákup akcií F.I.N.MOS a.s.

Poplatky bankám

Úroky z úverov

Splátky istín úverov

Nákup akcií F.I.N.MOS a.s. (nominálna hodnota)