



**Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2011 a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.6.2011**

Nadobúda platnosť dňom:

Uznesenie MsZ č.:

Dopĺňa: 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

PRÍJMY

PLNENIE

5 090 456

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

12 608 110

5 090 456

PRÍJMY

PLNENIE

5 071 209

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

9 931 610

5 071 209

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

3 644 945

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

7 009 030

3 644 945

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

1 903 058

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

4 126 650

1 903 058

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

1 903 058

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

4 126 650

1 903 058

1.2 Dane z majetku

Plnenie

1 367 953

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

2 359 000

1 367 953

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

1 367 953

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

2 359 000

1 367 953

1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie

373 934

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	523 380	373 934
------------------	---------	---------

1.3.1 Dane**Plnenie
373 934**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	523 380	373 934
------------------	---------	---------

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**PLNENIE
294 348**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 187 220	295 077
------------------	-----------	---------

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**Plnenie
186 802**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	394 720	186 802
------------------	---------	---------

2.1.1 Príjmy z vlastníctva**Plnenie
186 802**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	394 720	186 802
------------------	---------	---------

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Plnenie
64 474**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	237 500	64 474
------------------	---------	--------

2.2.1 Administratívne poplatky**Plnenie
14 085**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	171 500	14 085
------------------	---------	--------

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie**Plnenie
16 035**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	30 000	16 035
------------------	--------	--------

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		Plnenie 32 817
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	35 000	32 817
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 1 537
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 537
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		Plnenie 4 810
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 500	4 810
2.3.1 Z vkladov		Plnenie 4 810
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 810
2.3.2 Z termínovaných vkladov		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	500	0
2.4 Iné nedaňové príjmy		Plnenie 38 262
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	63 000	38 262
2.4.1 Ostatné príjmy		Plnenie 38 262
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	63 000	38 262
3 GRANTY A TRANSFERY		PLNENIE 1 131 916
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 221 860	1 131 916

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery		Plnenie 1 131 916
--	--	------------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 221 860	1 131 916

3.1.1 Granty		Plnenie 3 893
---------------------	--	--------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 593	3 893

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie 1 128 023
--	--	------------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 218 267	1 128 023

3.2 Zahraničné transfery		Plnenie 0
---------------------------------	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0

3.2.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie		Plnenie 0
--	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	0

PRÍJMY		PLNENIE 729
---------------	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	486 500	729

1.1 Kapitálové príjmy		Plnenie 729
------------------------------	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	486 500	729

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		Plnenie 729
---	--	------------------------------

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	486 500	729
------------------	---------	-----

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Plnenie

0

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	0	0
------------------	---	---

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy

Plnenie

0

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	0	0
------------------	---	---

PRÍJMY

PLNENIE

18 518

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 190 000	18 518
------------------	-----------	--------

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

PLNENIE

18 518

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 190 000	18 518
------------------	-----------	--------

1.1 Z ostatných finančných operácií

Plnenie

18 518

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 190 000	18 518
------------------	-----------	--------

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Plnenie

17 333

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	0	17 333
------------------	---	--------

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Plnenie

1 185

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 190 000	1 185
------------------	-----------	-------

VÝDAVKY

ČERPANIE

5 065 225

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	12 565 077	12 593 624	5 065 225

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

512 860

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 243 781	1 267 473	512 860

1.1 RIADENIE MESTA

ČERPANIE

486 114

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 093 280	1 093 553	486 114

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	45	46		47
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	8	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	3	3	
Skutočná	1	0		1
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	10	9	9	
Skutočná	10	9		4
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	4		2

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE

2 390

ZÁMER

Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	5 725	10 725	2 390
-------------------------	-------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	7	1		2

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 k 30. 6. 2011
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	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0		0

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

2 506

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	2 506

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	25	25	
Skutočná	46	35		13

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE

3 431

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	132 776	132 776	3 431

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	2	3		1

1.6 SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

18 419

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	18 419	18 419

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

4 164

ZÁMER Mesto pre ľudí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	11 255	11 805	4 164

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE

3 807

ZÁMER Perspektívne turistické centrum
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 280	5 830	3 807

Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	1350	1400	1500	
Skutočná	1350	1400		1000

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH

ČERPANIE

357

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	357

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	40	26	26	
Skutočná	28	32		18

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

0

ZÁMER Vysoko efektívny úrad
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorých vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	42 236	42 236	0

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	0

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	5	4		4

3.2 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE

0

ZÁMER Elektronická samospráva
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorých vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	6 639	6 639	0

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	45	47	47	
Skutočná	47	47		47

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	0

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	500	1910	1000	
Skutočná	249	855		0

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

65 519

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	170 906	173 722	65 519

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

5 613

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	9 228	10 734	5 613

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	16900	17000	17100	
Skutočná	16928	17338		8166
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumetov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4800	5400	5500	
Skutočná	5346	5672		2645

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

4 822

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	32 455	33 343	4 822

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	54	90	90	
Skutočná	94	96		12
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	7		5
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	11	13	13	
Skutočná	13	11		0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	11	9		6

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

ČERPANIE

42 500

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	95 000	95 000	42 500

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	8760	8760	8760	
Skutočná	8760	8760		4380
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	76800	81600	81600	
Skutočná	76800	81600		40800

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE

12 584

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	34 223	34 645	12 584

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	40	25	25	
Skutočná	23	7		8
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	170	108	103	
Skutočná	117	180		75

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

177 400

ZÁMER Bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	372 248	372 248	177 400

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE

169 469

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	352 000	352 000	169 469

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná				
Skutočná	1746	1455		847
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná				
Skutočná	410	335		157
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná				
Skutočná	115	55		24
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná				
Skutočná	125	76		34
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná				
Skutočná	866	637		184
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná				
Skutočná	29	157		49

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

7 871

ZÁMER

Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	19 916	19 916	7 871
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	265	270	280	
Skutočná	265	270		280

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

60

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútroňých vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	332	332	60

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

470 004

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 111 397	1 111 497	470 004

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

381 185

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	860 783	860 783	381 185

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM

Čerpanie

245 808

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	605 983	605 983	245 808
-------------------------	---------	---------	----------------

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 k 30. 6. 2011
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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	280	280	285	
Skutočná	206	196		60

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto

Čerpanie
135 377

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	254 800	254 800	135 377
-------------------------	---------	---------	----------------

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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	5611	5986		2817

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE
88 819

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	232 357	230 007	88 819
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	307	323	323	
Skutočná	428	437		246

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

0

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0		

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	0	2 450	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet bm položenej kanalizácie za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	530	530	0	
Skutočná	0	530		

6.5 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	0

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

104 326

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	175 040	179 850	104 326

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 k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

74 201

ZÁMER

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

94 492

112 402

74 201

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

Čerpanie

43 717

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

66 492

66 492

43 717

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1200	1200	1300	
Skutočná	1400	1200		610

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

Čerpanie

30 484

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

28 000

45 910

30 484

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	355250	355500	355500	
Skutočná	355250	355500		355500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE
24 125

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	66 388	63 088	24 125

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	95,9	98	98	
Skutočná	95,8	98		98
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	95,9	98	98	
Skutočná	95,8	98		98

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE
6 000

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	14 160	4 360	6 000

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	987	1040	1050	
Skutočná	1018	1065		1050
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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	56	40	50	
Skutočná	56	112		42
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	300	350	350	
Skutočná	300	350		370

8 DOPRAVA

ČERPANIE
176 734

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 400	176 734

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE
176 734

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 400	176 734

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

2 118 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	4 210 721	4 194 568	2 118 000

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE

764 723

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	898 521	927 728	764 723

9.1.1 Materské školy

Čerpanie

606

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 002	606

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	509	517	507	
Skutočná	509	505		505

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Čerpanie

105 872

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	219 134	239 366	105 872

9.1.3 MŠ Chmelinec

Čerpanie

83 600

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	200 095	200 072	83 600

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Čerpanie

73 072

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	171 822	173 844	73 072

9.1.5 MŠ 1. mája			Čerpanie 415 515
-------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	97 126	99 168	415 515

9.1.6 MŠ Nosice			Čerpanie 22 554
------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	63 353	65 430	22 554

9.1.7 MŠ Požiarna 1291			Čerpanie 63 504
-------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	143 605	146 846	63 504

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY			ČERPANIE 1 119 355
---------------------------	--	--	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 783 561	2 714 588	1 119 355

9.2.1 Základné školy			Čerpanie 16 716
-----------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	179 006	100 458	16 716

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	1806	1707	1710	
Skutočná	1806	1677		1677

9.2.2 ZŠ Gorazdova				Čerpanie 325 305
---------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	776 479	812 147	325 305

9.2.3 ZŠ Komenského				Čerpanie 262 925
----------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	598 049	604 802	262 925

9.2.4 ZŠ Mládežnícka				Čerpanie 329 202
-----------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	743 867	756 509	329 202

9.2.5 ZŠ Slovanská				Čerpanie 185 207
---------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	486 160	440 672	185 207

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA				ČERPANIE 155 207
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	371 089	387 520	155 207

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
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	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	717	734	740	
Skutočná	717	721		721

9.3.2 Základná umelecká škola

Čerpanie

155 207

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	369 429	385 860	155 207

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

68 150

ZÁMER

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	133 178	140 074	68 150

9.4.1 Centrum voľného času

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
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	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	110	115	115	
Skutočná	110	110		110
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	115	120	120	
Skutočná	115	117		120

9.4.2 Centrum voľného času Včielka	Čerpanie 68 150
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	131 518	138 414	68 150

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD	ČERPANIE 10 565
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	24 372	24 658	10 565

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	18	15	15	
Skutočná	13	15		10

10 ŠPORT	ČERPANIE 569 695
-----------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	600 000	593 400	569 695

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

ČERPANIE

569 695

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	600 000	593 400	569 695

Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	450000	470000	483000	
Skutočná	472000	472000		258000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	112860	128000	115000	
Skutočná	128607	128607		49870
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	33194	30500	32000	
Skutočná	30586	30586		15205
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	44812	41500	44000	
Skutočná	41973	41973		20942

11 KULTÚRA

ČERPANIE

93 092

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 435 118	2 431 774	93 092

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE

5 626

ZÁMER Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 221 616	2 221 616	5 626

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Čerpanie

1 185

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	2 190 000	2 190 000	1 185

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	89,0	0	80,3	
Skutočná	9,7	0		

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Čerpanie

4 441

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	31 616	31 616	4 441

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	35	28	28	
Skutočná	28	42		18

11.2 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

47 990

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	115 120	115 120	47 990

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	13	13	
Skutočná	13	6		7
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	31	15		16
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	35	48	48	
Skutočná	48	29		26

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE

10 968

ZÁMER

Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 607	10 968

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	11	8	8	
Skutočná	6	5		3

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

26 537

ZÁMER

Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	53 500	53 500	26 537

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	630	620	620	
Skutočná	605	654		300

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE

1 971

ZÁMER

Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	25 002	21 931	1 971

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	38	39	39	
Skutočná	39	40		8
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	210	250	250	
Skutočná	248	470		147

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

205 904

ZÁMER

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	600 688	610 264	205 904

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE

48 138

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	48 138

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	0,37	0,30	0,30	
Skutočná	0,13	0,13		0,07
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	700	710	720	
Skutočná	690	700		350

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE**ČERPANIE****56 476**

ZÁMER

Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	226 500	232 185	56 476

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM**Čerpanie****24 496**

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	24 496

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	0,073	0,09	0,09	
Skutočná	0,096	0,1		0,06

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Čerpanie

31 980

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	97 000	102 685	31 980
-------------------------	--------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	400	700	600	
Skutočná	923	684		50
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	60	48		20

12.3 FONTÁNY

ČERPANIE

1 101

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	1 101
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	165	165	165	
Skutočná	165	165		60

12.4 VEREJNÉ WC

ČERPANIE

2 520

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)		12 000	12 000	2 520
Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1349,96	1350	1350	
Skutočná	1349,96	1361		513
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	3	3	
Skutočná	3	3		3

12.5 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

1 678

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)		9 660	16 751	1 678
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	18	26	28	
Skutočná	22	28		31

12.5.1 Údržba detských ihrísk

Čerpanie

1 678

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)		9 660	16 751	1 678

12.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ČERPANIE

22 043

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)		59 180	57 980	22 043

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	52706	52706	52706	
Skutočná	52706	52706		52706

12.7 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

73 948

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	160 890	160 890	73 948

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
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 k 30. 6. 2011
Plánovaná	1710	1710	1881	
Skutočná	1710	1881		1881

12.8 VODNÉ TOKY

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	4 660	2 660	0

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	6		0

12.8.1 Znižovanie znečisťovania

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	4 660	2 660	0

13 BÝVANIE

ČERPANIE
65 967

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	130 000	130 000	65 967

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
65 967

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	130 000	130 000	65 967

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	267	270	270	
Skutočná	279	279		264
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	79,60	79,60	79,60	
Skutočná	69,38	71,6		72,60

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
135 545

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	260 274	273 374	135 545

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
120 309

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
Rozpočet (v EUR)	205 802	214 902	120 309	
Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	90	85	85	
Skutočná	81	98		59

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
51

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	51	
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	14	14	
Skutočná	13	6		8

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
0

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011	
Rozpočet (v EUR)	1 328	5 328	0	
Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	10	20	20	
Skutočná	22	20		21

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ČERPANIE
3 407

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	24 995	24 995	3 407
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	80	60	65
Skutočná	54	49	51
			Plnenie k 30. 6. 2011

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE

7 500

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	7 500
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	150	140	145
Skutočná	136	174	104
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	12	17
			Plnenie k 30. 6. 2011

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

968

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	968
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	20	14	14
Skutočná	14	7	7
			Plnenie k 30. 6. 2011

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	166	166	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	0
			Plnenie k 30. 6. 2011

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE

3 310

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	3 310

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	30	70	70
Skutočná	71	32	42
			Plnenie k 30. 6. 2011

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

366 015

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	854 013	854 013	366 015

Bežné príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2011 (tis. €)	% plnenia
	Kategória	Položka	Názov				
1			SPOLU	9889060	9931610	5071209	51
2							
3	100		Daňové príjmy	6994500	7009030	3644945	52
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4112500	4126650	1903058	46
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	4112500	4126650	1903058	46
6	120		Dane z majetku	2359000	2359000	1367953	58
7		121	Daň z nehnuteľností	2359000	2359000	1367953	58
8	130		Dane za tovary a služby	523000	523380	373934	71
9		133	Dane	523000	523380	373934	71
10	200		Nedaňové príjmy	698220	700720	294348	42
11	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	394720	394720	186802	47
12		212	Príjmy z vlastníctva	394720	394720	186802	47
13	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	237500	237500	64474	27
14		221	Administratívne poplatky	171500	171500	14085	8
15		222	Pokuty, penále a iné sankcie	30000	30000	16035	53
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	35000	35000	32817	94
17		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1000	1000	1537	154
18	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	5500	5500	4810	87
19		242	Z vkladov	5000	5000	4810	96
20		244	Z termínovaných vkladov	500	500		
21	290		Iné nedaňové príjmy	60500	63000	38262	61

22		292	Ostatné príjmy	60500	63000	38262	61
23	300		Granty a transfery	2196340	2221860	1131916	51
24	310		Tuzemské bežné granty a transfery	2196340	2221860	1131916	51
25		311	Granty		3593	3893	108
26		312	Transfery v rámci verejnej správy	2196340	2218267	1128023	51
27	340		Zahraničné transfery				
28		341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie				

Kapitálové príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2011 (tis. €)	% plnenia
	Katégoria	Položka	Názov				
1			SPOLU	486500	486500	729	0
2							
3	230		Kapitálové príjmy	486500	486500	729	0
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	486500	486500	729	0
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery				
6		322	Transfery v rámci verejnej správy				

Finančné príjmy				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2011 (tis. €)	% plnenia
	Katégoria	Položka	Názov				
1			SPOLU	2190000	2190000	18518	1

2							
3	400		Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2190000	2190000	18518	1
4	450		Z ostatných finančných operácií	2190000	2190000	18518	1
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			17333	
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2190000	2190000	1185	0

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	12 020 480	12 049 027	4 801 619	10 335	40
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 243 781	1 267 473	512 860		40
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 093 280	1 093 553	486 114		44
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	5 725	10 725	2 390		22
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE					
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	12 000	12 000	2 506		21
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	132 776	132 776	3 431		3
PODPROGRAM 1.6: SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA		18 419	18 419		100
Program 2: Propagácia a marketing	11 255	11 805	4 164		35
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	5 280	5 830	3 807		65
PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	5 975	5 975	357		6
Program 3: Interné služby	42 236	42 236			
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	16 597	16 597			
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU	6 639	6 639			

PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	19 000	19 000			
Program 4: Služby občanom	170 906	173 722	65 519		38
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	9 228	10 734	5 613		52
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	32 455	33 343	4 822		14
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	95 000	95 000	42 500		45
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	34 223	34 645	12 584		36
Program 5: Bezpečnosť	372 248	372 248	168 250	9 150	48
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	352 000	352 000	160 319	9 150	48
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	19 916	19 916	7 871		40
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332	332	60		18
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 111 397	1 111 497	470 004		42
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	860 783	860 783	381 185		44
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	605 983	605 983	245 808		41
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	254 800	254 800	135 377		53
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357	230 007	88 819		39
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660	1 660			
PODPROGRAM 6.4: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI		2 450			

PODPROGRAM 6.5: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	16 597	16 597			
Program 7: Komunikácie	175 040	179 850	104 326		58
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ					
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	94 492	112 402	74 201		66
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	66 492	66 492	43 717		66
Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	28 000	45 910	30 484		66
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388	63 088	24 125		38
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	14 160	4 360	6 000		138
Program 8: Doprava	347 400	347 400	176 734		51
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	347 400	347 400	176 734		51
Program 9: Vzdelávanie	4 210 721	4 194 568	2 118 000		50
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	898 521	927 728	764 723		82
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386	3 002	606		20
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	219 134	239 366	105 872		44
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	200 095	200 072	83 600		42
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	171 822	173 844	73 072		42
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	97 126	99 168	415 515		419
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	63 353	65 430	22 554		34

Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	143 605	146 846	63 504		43
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 783 561	2 714 588	1 119 355		41
Prvok 9.2.1: Základné školy	179 006	100 458	16 716		17
Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	776 479	812 147	325 305		40
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	598 049	604 802	262 925		43
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	743 867	756 509	329 202		44
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	486 160	440 672	185 207		42
PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	371 089	387 520	155 207		40
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660	1 660			
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	369 429	385 860	155 207		40
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	133 178	140 074	68 150		49
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660	1 660			
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	131 518	138 414	68 150		49
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	24 372	24 658	10 565		43
Program 10: Šport	600 000	593 400	569 695		96
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	600 000	593 400	569 695		96
Program 11: Kultúra	2 435 118	2 431 774	91 907	1 185	4
PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	2 221 616	2 221 616	4 441	1 185	0
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla	2 190 000	2 190 000		1 185	0

Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	31 616	31 616	4 441		14
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	115 120	115 120	47 990		42
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880	19 607	10 968		56
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	53 500	53 500	26 537		50
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	25 002	21 931	1 971		9
Program 12: Prostredie pre život	600 688	610 264	205 904		34
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520	114 520	48 138		42
PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	226 500	232 185	56 476		24
Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500	129 500	24 496		19
Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto	97 000	102 685	31 980		31
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY	13 278	13 278	1 101		8
PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC	12 000	12 000	2 520		21
PODPROGRAM 12.5: DETSKÉ IHRISKÁ	9 660	16 751	1 678		10
Prvok 12.5.1: Údržba detských ihrísk	9 660	16 751	1 678		10
PODPROGRAM 12.6: CINTORÍNSKE SLUŽBY	59 180	57 980	22 043		38
PODPROGRAM 12.7: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	160 890	160 890	73 948		46
PODPROGRAM 12.8: VODNÉ TOKY	4 660	2 660			
Prvok 12.8.1: Znižovanie znečisťovania	4 660	2 660			

Program 13: Bývanie	130 000	130 000	65 967		51
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	130 000	130 000	65 967		51
Program 14: Sociálne služby	260 274	273 374	135 545		50
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	205 802	214 902	120 309		56
PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427	1 427	51		4
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328	5 328			
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995	24 995	3 407		14
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	13 278	13 278	7 500		56
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992	1 992	968		49
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	166	166			
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286	11 286	3 310		29
Program 15: Administratíva	309 416	309 416	112 744		36