



**Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2012 a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.6.2012**

Nadobúda platnosť dňom:

Uznesenie MsZ č.:

Dopĺňa: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012-2014

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská

vedúca oddelenia EHK

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Milan Trník
poslanec MsZ

PRÍJMY

PLNENIE

5 853 084

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)

14 234 351

5 853 084

PRÍJMY

PLNENIE

5 703 958

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)

10 950 733

5 703 958

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

4 124 286

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)

7 710 800

4 124 286

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

2 007 976

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)

4 120 000

2 007 976

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

2 007 976

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)

4 120 000

2 007 976

1.2 Dane z majetku

Plnenie

1 685 909

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)

2 871 800

1 685 909

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

1 685 909

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)

2 871 800

1 685 909

1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie

430 401

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	719 000	430 401
------------------	---------	---------

1.3.1 Dane**Plnenie
430 401**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	719 000	430 401
------------------	---------	---------

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**PLNENIE
415 631**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 011 738	452 739
------------------	-----------	---------

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**Plnenie
183 486**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	424 400	183 486
------------------	---------	---------

2.1.1 Príjmy z vlastníctva**Plnenie
183 486**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	424 400	183 486
------------------	---------	---------

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Plnenie
72 516**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	254 200	72 516
------------------	---------	--------

2.2.1 Administratívne poplatky**Plnenie
15 275**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	173 200	15 275
------------------	---------	--------

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie**Plnenie
21 610**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	30 000	21 610
------------------	--------	--------

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		Plnenie 34 052
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	50 000	34 052
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 1 579
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 579
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		Plnenie 4 528
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 000	4 528
2.3.1 Z vkladov		Plnenie 4 528
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 000	4 528
2.4 Iné nedaňové príjmy		Plnenie 155 101
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	142 138	155 101
2.4.1 Ostatné príjmy		Plnenie 155 101
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	142 138	155 101
3 GRANTY A TRANSFERY		PLNENIE 1 164 041
	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 413 195	1 164 041
3.1 Tuzemské bežné granty a transfery		Plnenie 1 164 041

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	2 193 195	1 164 041
------------------	-----------	-----------

3.1.1 Granty**Plnenie****5 765**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	0	5 765
------------------	---	-------

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy**Plnenie****1 158 276**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	2 193 195	1 158 276
------------------	-----------	-----------

3.2 Zahraničné transfery**Plnenie****0**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	220 000	0
------------------	---------	---

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

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	220 000	0
------------------	---------	---

PRÍJMY**PLNENIE****37 108**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	185 000	37 108
------------------	---------	--------

1.1 Kapitálové príjmy**Plnenie****37 108**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	185 000	37 108
------------------	---------	--------

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív**Plnenie****24 900**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	0	24 900
------------------	---	--------

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		Plnenie
		12 208

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	185 000	12 208

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery		Plnenie
		0

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie
		0

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0

PRÍJMY		PLNENIE
		112 018

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 098 618	112 018

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		PLNENIE
		112 018

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 098 618	112 018

1.1 Z ostatných finančných operácií		Plnenie
		112 018

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 098 618	112 018

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Plnenie
		2 018

	Schválený	Plnenie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 818	2 018

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov		Plnenie
		0

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	2 995 200	0
------------------	-----------	---

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie**Plnenie
110 000**

Schválený

Plnenie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	100 600	110 000
------------------	---------	---------

VÝDAVKY**ČERPANIE
5 483 528**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	14 187 592	14 299 386	5 483 528
------------------	------------	------------	-----------

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ČERPANIE
557 315**

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 456 966	1 477 841	557 315
------------------	-----------	-----------	---------

1.1 RIADENIE MESTA**ČERPANIE
451 955**

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 087 510	1 088 159	451 955
------------------	-----------	-----------	---------

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	45	46	46	
Skutočná	46	47		47
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	2	
Skutočná	4	4		6
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	0	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	9	9		3
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3		2

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE
954

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	15 000	14 750	954

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	3		1

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	0		0

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
1 413

ZODPOVEDNOSŤ

prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	1 413

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	25	20	
Skutočná	35	19		11

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV**ČERPANIE
82 441**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	344 456	344 456	82 441

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	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	3	2		1

1.6 VOĽBY, REFERENDUM**ČERPANIE
20 552**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	20 476	20 552

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ČERPANIE
2 313**

ZÁMER

Mesto pre ľudí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 106	11 436	2 313

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU**ČERPANIE
1 470**

ZÁMER

Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	8 450	8 780	1 470

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1400	1500	1500	
Skutočná	1400	1500		1200

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH

ČERPANIE

843

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 656	2 656	843

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	26	26	20	
Skutočná	32	40		19

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

13 593

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútroškových vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	36 500	36 500	13 593

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE

11 806

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútroškových vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	11 806

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	7	
Skutočná	4	6		7

3.2 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE

1 787

ZÁMER Elektronická samospráva
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	1 787

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	47	47	46	
Skutočná	47	47		46

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	0

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1910	1000	670	
Skutočná	855	11706		0

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
88 397

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	191 906	192 965	88 397

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
4 453

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	9 228	10 753	4 453

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	17000	17100	17300	
Skutočná	17338	17368		5700
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5400	5500	7700	
Skutočná	5672	7703		3950

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

17 381

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	28 455	28 155	17 381

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná	96	94		14
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	10	10	8	
Skutočná	7	8		3
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	13	13	14	
Skutočná	11	14		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	15	15	6	
Skutočná	9	10		15

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

ČERPANIE

55 000

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	55 000

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	8760	8760	8784	
Skutočná	8760	8760		4392
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	81600	81600	81600	
Skutočná	81600	81600		40800

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE

11 563

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	34 223	34 057	11 563
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	25	10	
Skutočná	7	8		2
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	108	103	110	
Skutočná	180	189		114

5 BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE****174 411**

ZÁMER

Bezpečné mesto

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	372 248	378 848	174 411
-------------------------	---------	---------	----------------

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA**ČERPANIE****165 293**

ZÁMER

Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ

Mestská polícia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	352 000	358 600	165 293
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	1455	1686		474
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	335	362		88
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	55	44		30
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	76	80		37
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	637	540		148
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	157	76		29

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE

9 118

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	19 916	19 916	9 118

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	270	280	240	
Skutočná	270	238		240

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	332	332	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

374 145

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 116 803	1 114 453	374 145

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

271 183

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	866 189	866 189	271 183

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM**Čerpanie
187 858**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	676 189	676 189	187 858
-------------------------	---------	---------	----------------

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	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	110	80	120	
Skutočná	105	108		117
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	280	285	200	
Skutočná	196	153		135

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto**Čerpanie
83 325**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	190 000	190 000	83 325
-------------------------	---------	---------	---------------

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	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	5986	5635		2500

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ČERPANIE
98 098**

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	232 357	230 007	98 098
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	323	323	400	
Skutočná	437	427		253

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK**ČERPANIE
0**

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0	
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE
4 864

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	4 864

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
129 138

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	192 380	192 130	129 138

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná				

7.1.1 Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
62 251

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	115 992	115 992	62 251
------------------	---------	---------	--------

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM**Čerpanie
26 011**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	66 492	66 492	26 011
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1200	1300	900	
Skutočná	1200	747		175

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto**Čerpanie
36 240**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	49 500	49 500	36 240
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	355500	355500	355500	
Skutočná	355500	355500		355500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA**ČERPANIE
61 878**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	61 878
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	98	98	110	
Skutočná	98	98		110
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	98	98	110	
Skutočná	98	98		110

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE**ČERPANIE
5 009**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 750	5 009

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1040	1050	1060	
Skutočná	1065	1180		1060
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	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	40	50	50	
Skutočná	112	50		52
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	350	350	350	
Skutočná	350	370		380

8 DOPRAVA

ČERPANIE
197 092

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	394 000	394 000	197 092

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE
197 092

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	394 000	394 000	197 092

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
1 804 773

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 219 199	4 269 170	1 804 773

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE
421 286

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	884 138	935 368	421 286

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
494

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	494

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	517	507	499	
Skutočná	505	499		515

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Čerpanie
110 552

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	261 240	272 571	110 552

9.1.3 MŠ Chmelinec

Čerpanie
84 510

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	194 064	201 149	84 510

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Čerpanie
77 182

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	167 940	164 964	77 182

9.1.5 MŠ 1. mája

Čerpanie
43 126

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	89 568	93 693	43 126

9.1.6 MŠ Nosice

Čerpanie
36 738

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	39 186	65 434	36 738

9.1.7 MŠ Požiarna 1291

Čerpanie
68 684

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	128 754	134 171	68 684

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
1 136 982

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 816 798	2 759 748	1 136 982

9.2.1 Základné školy

Čerpanie
15 649

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	230 268	230 268	15 649

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12,3	12,3	12,3	
Skutočná	12,3	12,3		12,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1707	1710	1630	
Skutočná	1677	1657		1657

9.2.2 ZŠ Gorazdova

Čerpanie
330 918

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	802 147	770 327	330 918

9.2.3 ZŠ Komenského				Čerpanie 261 836
----------------------------	--	--	--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	600 182	520 025		261 836

9.2.4 ZŠ Mládežnícka				Čerpanie 333 108
-----------------------------	--	--	--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	749 809	819 708		333 108

9.2.5 ZŠ Slovanská				Čerpanie 195 471
---------------------------	--	--	--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	434 392	419 420		195 471

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA				ČERPANIE 166 429
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	394 959	418 098		166 429

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660		0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	734	740	752	
Skutočná	721	752		709

9.3.2 Základná umelecká škola				Čerpanie 166 429
--------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	393 299	416 438		166 429

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

70 685

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	98 932	130 838	70 685

9.4.1 Centrum voľného času

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 660	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	110	112		102
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	117	90		50

9.4.2 Centrum voľného času Včielka

Čerpanie

70 685

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	97 272	130 838	70 685

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ČERPANIE

9 391

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	24 372	25 118	9 391

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	16		11

10 ŠPORT

ČERPANIE

349 500

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	543 400	553 400	349 500

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

ČERPANIE
349 500

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	543 400	553 400	349 500

Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	470000	483000	483000	
Skutočná	472000	483100		267000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	128000	115000	129000	
Skutočná	128607	117800		42004
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30500	32000	32000	
Skutočná	30586	26500		15571
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	41500	44000	42000	
Skutočná	41973	37000		23239

11 KULTÚRA

ČERPANIE
813 332

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 416 016	3 418 375	813 332

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE
687 414

ZÁMER Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 187 316	3 187 316	687 414

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

**Čerpanie
679 664**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 164 500	3 164 500	679 664

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0	80,3	75	
Skutočná	0	25		34,20

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

**Čerpanie
7 750**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 816	7 750

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	28	28	25	
Skutočná	42	40		27

11.2 DOM KULTÚRY

**ČERPANIE
79 000**

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	136 000	136 000	79 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	6	13		7
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	15	32		16
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	29	49		25

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE

13 329

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	13 329

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	5		2

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

28 406

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	52 518	54 255	28 406

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	620	620	400	
Skutočná	654	345		58

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE

5 183

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	20 302	20 924	5 183

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	39	39	10	
Skutočná	40	8		3
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12100	12100	5000	
Skutočná	12800	12200		1500
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	250	250	540	
Skutočná	470	650		180

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

231 470

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	693 586	716 786	231 470

12.1 MŠ NA ZŠ KOMENSKÉHO

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	0

12.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE

39 274

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	39 274

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0,30	0,30	0,13	
Skutočná	0,13	0,13		0,07
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	710	720	730	
Skutočná	700	710		350

12.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

57 032

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	201 000	201 000	57 032

12.3.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Čerpanie

6 009

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	6 009

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	113,48	113,48	115	
Skutočná	113,48	133,48		115
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0,09	0,09	0,11	
Skutočná	0,1	0,11		0,04

12.3.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Čerpanie

51 023

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	71 500	71 500	51 023

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	700	600	500	
Skutočná	684	189		1360
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	50	50	40	
Skutočná	48	40		14

12.4 FONTÁNY

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	0

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	165	165	153	
Skutočná	165	153		61

12.5 VEREJNÉ WC

ČERPANIE

252

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	252

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1350	1350	1350	
Skutočná	1361	1350		513
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

18 364

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 860	7 860	18 364

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	26	28	28	
Skutočná	28	31		28

12.6.1 Údržba detských ihrísk

Čerpanie

18 364

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 860	7 860	18 364

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ČERPANIE

17 389

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	68 180	68 180	17 389

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	52706	52706	52706	
Skutočná	52706	52706		52706

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

74 920

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	168 088	168 088	74 920

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	
Skutočná	0,09	0,09		0,09
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1710	1881	1881	
Skutočná	1881	1881		1886

12.9 VODNÉ TOKY

ČERPANIE

24 239

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 660	27 860	24 239

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	6	3		3

12.9.1 Znižovanie znečisťovania

Čerpanie

24 239

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 660	27 860	24 239

13 BÝVANIE

ČERPANIE

70 576

ZÁMER Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	131 300	131 300	70 576

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

70 576

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	131 300	131 300	70 576

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	270	270	267	
Skutočná	279	267		265
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	79,60	79,60	75	
Skutočná	71,6	74,14		75,99

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

109 248

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	286 374	286 374	109 248

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

90 796

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	230 902	230 902	90 796

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	85	85	70	
Skutočná	98	153		65

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE

370

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	370

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	14	14	9	
Skutočná	6	33		5

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

330

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	330	
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	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	20	20	25	
Skutočná	20	25		18

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ČERPANIE

7 131

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	24 995	24 995	7 131	
Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	60	65	60	
Skutočná	49	42		40

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE

6 051

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	6 051	
Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	140	145	200	
Skutočná	174	197		64
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12	12	10	
Skutočná	12	21		28

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

763

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	763	
Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	14	14	9	
Skutočná	7	5		6

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE

440

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 166	1 166	440

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	0	1		2

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE

3 367

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	3 367

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	70	70	43	
Skutočná	32	45		43

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

568 225

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 125 808	1 125 808	568 225

Bežné príjmy					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6. (tis. €)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov				
1				SPOLU	10 935 369	10 950 733	5 703 958	52
2								
3	100			Daňové príjmy	7 700 800	7 710 800	4 124 286	53
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 110 000	4 120 000	2 007 976	49
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	4 110 000	4 120 000	2 007 976	49
6	120			Dane z majetku	2 871 800	2 871 800	1 685 909	59
7		121		Daň z nehnuteľností	2 871 800	2 871 800	1 685 909	59
8	130			Dane za tovary a služby	719 000	719 000	430 401	60
9		133		Dane	719 000	719 000	430 401	60
10	200			Nedaňové príjmy	825 000	826 738	415 631	50
11	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	424 400	424 400	183 486	43
12		212		Príjmy z vlastníctva	424 400	424 400	183 486	43
13	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	254 200	254 200	72 516	29
14		221		Administratívne poplatky	173 200	173 200	15 275	9
15		222		Pokuty, penále a iné sankcie	30 000	30 000	21 610	72
16		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	50 000	50 000	34 052	68
17		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 579	158
18	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	6 000	6 000	4 528	75
19		242		Z vkladov	6 000	6 000	4 528	75
20	290			Iné nedaňové príjmy	140 400	142 138	155 101	109
21		292		Ostatné príjmy	140 400	142 138	155 101	109
22	300			Granty a transfery	2 409 569	2 413 195	1 164 041	48
23	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 189 569	2 193 195	1 164 041	53
24		311		Granty			5 765	
25		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 189 569	2 193 195	1 158 276	53
26	340			Zahraničné transfery	220 000	220 000		
27		341		Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	220 000	220 000		

Kapitálové príjmy					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6. (tis. €)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov				
1				SPOLU	185 000	185 000	37 108	20
2								
3	230			Kapitálové príjmy	185 000	185 000	37 108	20
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív			24 900	
5		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	185 000	185 000	12 208	7
6	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery				
7		322		Transfery v rámci verejnej správy				

Finančné príjmy					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6. (tis. €)	% plnenia
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov				
1				SPOLU	3 068 018	3 098 618	112 018	4
2								
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 068 018	3 098 618	112 018	4
4	450			Z ostatných finančných operácií	3 068 018	3 098 618	112 018	4
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 818	2 818	2 018	72
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 995 200	2 995 200		
7		456		Iné príjmové finančné operácie	70 000	100 600	110 000	109

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2012 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	13 261 784	13 373 578	4 253 961	759 105	37
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 456 966	1 477 841	477 874	79 441	38
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 087 510	1 088 159	451 955		42
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	15 000	14 750	954		6
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE					
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	10 000	10 000	1 413		14
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	344 456	344 456	3 000	79 441	24
PODPROGRAM 1.6: VOĽBY, REFERENDUM		20 476	20 552		100
Program 2: Propagácia a marketing	11 106	11 436	2 313		20
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	8 450	8 780	1 470		17
PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	2 656	2 656	843		32
Program 3: Interné služby	36 500	36 500	13 593		37
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	16 000	16 000	11 806		74
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU	6 500	6 500	1 787		27
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	14 000	14 000			

Program 4: Služby občanom	191 906	192 965	88 397		46
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	9 228	10 753	4 453		41
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	28 455	28 155	17 381		62
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	120 000	120 000	55 000		46
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	34 223	34 057	11 563		34
Program 5: Bezpečnosť	372 248	378 848	174 411		46
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	352 000	358 600	165 293		46
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI	19 916	19 916	9 118		46
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332	332			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 116 803	1 114 453	374 145		34
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	866 189	866 189	271 183		31
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	676 189	676 189	187 858		28
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	190 000	190 000	83 325		44
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357	230 007	98 098		43
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660	1 660			
PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	16 597	16 597	4 864		29
Program 7: Komunikácie	192 380	192 130	129 138		67

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ					
Projekt 7.1.1: Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia					
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	115 992	115 992	62 251		54
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	66 492	66 492	26 011		39
Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	49 500	49 500	36 240		73
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388	66 388	61 878		93
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	10 000	9 750	5 009		51
Program 8: Doprava	394 000	394 000	197 092		50
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	394 000	394 000	197 092		50
Program 9: Vzdelávanie	4 219 199	4 269 170	1 804 773		42
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	884 138	935 368	421 286		45
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386	3 386	494		15
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	261 240	272 571	110 552		41
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	194 064	201 149	84 510		42
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	167 940	164 964	77 182		47
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	89 568	93 693	43 126		46
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	39 186	65 434	36 738		56
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	128 754	134 171	68 684		51
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 816 798	2 759 748	1 136 982		41
Prvok 9.2.1: Základné školy	230 268	230 268	15 649		7

Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	802 147	770 327	330 918		43
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	600 182	520 025	261 836		50
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	749 809	819 708	333 108		41
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	434 392	419 420	195 471		47
PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	394 959	418 098	166 429		40
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660	1 660			
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	393 299	416 438	166 429		40
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	98 932	130 838	70 685		54
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660				
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	97 272	130 838	70 685		54
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	24 372	25 118	9 391		37
Program 10: Šport	543 400	553 400	349 500		63
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	543 400	553 400	349 500		63
Program 11: Kultúra	3 416 016	3 418 375	133 668	679 664	24
PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	3 187 316	3 187 316	7 750	679 664	22
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla	3 164 500	3 164 500		679 664	21
Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	22 816	22 816	7 750		34
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	136 000	136 000	79 000		58
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880	19 880	13 329		67
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	52 518	54 255	28 406		52

PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	20 302	20 924	5 183		25
Program 12: Prostredie pre život	693 586	716 786	231 470		32
PODPROGRAM 12.1: MŠ NA ZŠ KOMENSKÉHO	110 000	110 000			
PODPROGRAM 12.2: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520	114 520	39 274		34
PODPROGRAM 12.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	201 000	201 000	57 032		28
Prvok 12.3.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500	129 500	6 009		5
Prvok 12.3.2: Údržba verejnej zelene - mesto	71 500	71 500	51 023		71
PODPROGRAM 12.4: FONTÁNY	13 278	13 278			
PODPROGRAM 12.5: VEREJNÉ WC	6 000	6 000	252		4
PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ IHRISKÁ	7 860	7 860	18 364		234
Prvok 12.6.1: Údržba detských ihrísk	7 860	7 860	18 364		234
PODPROGRAM 12.7: CINTORÍNSKE SLUŽBY	68 180	68 180	17 389		26
PODPROGRAM 12.8: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	168 088	168 088	74 920		45
PODPROGRAM 12.9: VODNÉ TOKY	4 660	27 860	24 239		87
Prvok 12.9.1: Znižovanie znečisťovania	4 660	27 860	24 239		87
Program 13: Bývanie	131 300	131 300	70 576		54
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	131 300	131 300	70 576		54
Program 14: Sociálne služby	286 374	286 374	109 248		38
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	230 902	230 902	90 796		39

PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427	1 427	370		26
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328	1 328	330		25
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995	24 995	7 131		29
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	13 278	13 278	6 051		46
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992	1 992	763		38
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	1 166	1 166	440		38
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286	11 286	3 367		30
Program 15: Administratíva	200 000	200 000	97 763		49

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 013 066	470 462	5 483 528
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	557 315		557 315
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 313		2 313
<i>Program 3: Interné služby</i>	13 593		13 593
<i>Program 4: Služby občanom</i>	88 397		88 397
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	174 411		174 411
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	374 145		374 145
<i>Program 7: Komunikácie</i>	129 138		129 138
<i>Program 8: Doprava</i>	197 092		197 092
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 804 773		1 804 773
<i>Program 10: Šport</i>	349 500		349 500
<i>Program 11: Kultúra</i>	813 332		813 332
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	231 470		231 470
<i>Program 13: Bývanie</i>	70 576		70 576
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	109 248		109 248
<i>Program 15: Administratíva</i>	97 763	470 462	568 225