



**Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2013 a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.6.2013**

Nadobúda platnosť dňom:

Uznesenie MsZ č.:

Dopĺňa: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2013-2015

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská

vedúca oddelenia EHK

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Mgr. Radoslav Varga
poslanec MsZ

PRÍJMY

PLNENIE

7 625 677

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	15 103 793	16 192 241	7 625 677

PRÍJMY

PLNENIE

6 019 590

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 931 665	11 318 493	6 019 590

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

4 220 479

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 925 500	7 926 051	4 220 479

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

2 126 838

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 110 000	4 110 000	2 126 838

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

2 126 838

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 110 000	4 110 000	2 126 838

1.2 Dane z majetku

Plnenie

1 639 691

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 146 000	3 146 000	1 639 691

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

1 639 691

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 146 000	3 146 000	1 639 691

1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie

453 950

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	669 500	670 051	453 950

Plnenie jednotlivých daní a poplatkov k 30.6.2013:

133001 - Daň za psa - 9 297 €

133003 - Daň za nevýherné hracie prístroje - 268 €

133004 - Daň za predajné automaty - 204 €

133006 - Daň za ubytovanie - 8 973 €

133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 8 809 €

133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 426 399 €

1.3.1 Dane			Plnenie 453 950
-------------------	--	--	----------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	669 500	670 051	453 950

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 523 155
--------------------------	--	--	----------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	838 700	847 651	528 223

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 181 359
--	--	--	----------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	334 400	347 164	181 359

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2013:

212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov - 6 933 €

212003 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - 726 € školy - 12 446 €

2120031 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP - 39 398 €

2120032 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP byty - 121 699 €

212004 - Príjmy z prenajatého majetku - stroje, prístroje, zariadenia - 157 €

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 181 359
-----------------------------------	--	--	----------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	334 400	347 164	181 359

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 162 319
---	--	--	----------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	392 700	275 891	162 319

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2013:

221004 - Správne poplatky - 250 €

2210041 - Správne poplatky - matrika - 13 629 €

2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 18 293 €

2210042 - Správne poplatky - výherné hracie automaty - 100 €

2220031 - Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP - 18 579 €

223001 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - knižnica, múzeum, rybárske lístky - 19 400 €

školy - 1 011 €

2230012 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 11 347 €

223002 - Poplatky MŠ a školské zariadenia - 72 720 €

223003 - Poplatky za stravné - školy - 4 745 €

229005 - Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 1 738 €

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie
			32 271

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	108 200	108 200	32 271

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Plnenie
			19 087

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	33 000	33 000	19 087

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie
			109 223

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	250 000	133 191	109 223

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie
			1 738

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 738

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie
			1 827

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 080	1 827

242 - Úroky z vkladov - 1 779 € školy - 48 €

2.3.1 Z vkladov			Plnenie
			1 827

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 080	1 827

2.4 Iné nedaňové príjmy

Plnenie
177 650

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	100 600	213 516	177 650

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2013:

292006 - Príjmy z náhrad z poistného plnenia - školy - 458 €

292012 - Príjmy z dobropisov - školy - 11 915 €

292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 400 €

292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 42 471 €

292017 - Ostatné príjmy - vratky, dobropisy, minulé obdobia - 788 € školy - 69 €

292027 - Parkovanie - 112 711 € iné príjmy školy - 331 €

2.4.1 Ostatné príjmy

Plnenie
177 650

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	100 600	213 516	177 650

3 GRANTY A TRANSFERY

PLNENIE
1 275 956

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 172 465	3 443 618	1 555 446

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Plnenie
1 275 956

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 341 785	2 426 311	1 275 956

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2013:

3110001 - štipendium - 2 550 €

3110002 - dary jarmok - 700 €

312001 - transfery zo ŠR - školy - 4 945 €

3120012 - životné prostredie - 1 911 €

3120015 - prídavky na deti - 494 €

31200172 - školstvo - 1 069 134 €

31200173 - doprava žiakov - 37 356 €

31200174 - školský úrad - 12 546 €

3120018 - ŠFRB - 4 781 €

3120019 - školské potreby - 432 €

31200111 - matrika - 5 451 €

31200112 - SPaVK - 16 938 €

31200114 - stravné pre deti zo soc. rodín - 2 451 €

31200116 - vzdelávacie poukazy - 26 866 €

31200180 - výchova a vzdelávanie MŠ - 12 870 €

31200190 - asistenti učiteľa - 3 600 €

31200118 - vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 600 €

31200119 - register obyvateľstva - 3 005 €

3.1.1 Granty			Plnenie 3 250
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 800	700	3 250

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 1 272 706
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 329 985	2 425 611	1 272 706

3.2 Zahraničné granty			Plnenie 0
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	988 507	246 027

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2013:

Hoeningovo námestie - 246 027 €

3.2.1 Bežné			Plnenie 0
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	123 480	0

3.3 Zahraničné transfery			Plnenie 0
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	830 680	0	0

3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie			Plnenie 0
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	830 680	0	0

PRÍJMY			PLNENIE 284 558
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 000	898 827	284 558

1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie 5 068
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 068
1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Plnenie 0
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 5 068
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 068
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 33 463
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	28 800	33 463
Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2013:			
digitalizácia kina - 28 800 €			
vrátenie dane rekonštrukcia chodníkov na cintoríne - 4 663 €			
1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 33 463
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	28 800	33 463
1.2.2 Kapitálové			Plnenie 246 027
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	865 027	246 027
PRÍJMY			PLNENIE 1 321 529
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 167 128	3 974 921	1 321 529

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**PLNENIE
999 857**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 467 128	2 274 921	999 857

1.1 Z ostatných finančných operácií**Plnenie
999 857**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 467 128	2 274 921	999 857

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2013:

nevyčerpané dotácie 2012 - 5 509 €

čerpanie rezervného fondu - 994 348 €

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**Plnenie
5 509**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	5 509	5 509

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov**Plnenie
994 348**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 467 128	2 269 412	994 348

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie**Plnenie
0**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI**PLNENIE
321 672**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 700 000	1 700 000	321 672

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Plnenie
321 672**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 700 000	1 700 000	321 672

2.1.1 Bankové úvery**Plnenie
321 672**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 700 000	1 700 000	321 672

VÝDAVKY**ČERPANIE
7 205 982**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	15 103 681	16 282 841	7 205 982

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ČERPANIE
775 111**

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
 ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 294 248	2 428 901	775 111

1.1 RIADENIE MESTA**ČERPANIE
511 639**

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 149 175	1 181 875	511 639

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	46	46	49	
Skutočná	47	47		50
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	2	5	
Skutočná	4	10		1
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	2	6	
Skutočná	2	2		0
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	9	6		3
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	6		3

Plnenie cieľa sa darí zabezpečiť najmä postupnou zmenou štruktúry organizácie zameranej na efektívnosť a hospodárnosť práce. Pribudli 3

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE

171

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	20 000	38 070	171

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	6	
Skutočná	3	2		5

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 800	11 800	0

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	0		0

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

2 884

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 706	2 884

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	25	20	25	
Skutočná	19	29		12

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE

260 417

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 102 273	1 185 450	260 417

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	6	
Skutočná	2	4		4

Realizujú sa projekty Hasiči, Námestie Horné Kočkovce, Hoeningovo námestie a Zateplenie ZŠ Mládežnícka.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	2 067

ZÁMER Mesto pre ľudí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	12 110	11 330	2 067

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ČERPANIE
	1 938

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	8 450	7 670	1 938

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1500	1500	1500	
Skutočná	1500	1700		1500

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH	ČERPANIE
	129

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 660	3 660	129

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	26	20	20	
Skutočná	40	28		14

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	11 246

ZÁMER Vysoko efektívny úrad
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	46 500	49 800	11 246

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE
8 856

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	8 856

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	7	7	
Skutočná	6	7		7

Zabezpečuje sa komplexný informačný systém úradu.

3.2 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE
2 390

ZÁMER Elektronická samospráva
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 500	9 800	2 390

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	47	46	48	
Skutočná	47	46		48

Cieľ sa zabezpečuje priebežným nahrádzaním morálne a technicky zastaralých počítačov a iných zariadení výpočtovej techniky.

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1000	670	1000	
Skutočná	11706	5534		0

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

108 090

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	193 265	281 585	108 090

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

4 928

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	10 753	10 901	4 928

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	17100	17300	17300	
Skutočná	17368	17370		8780
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	5500	7700	7700	
Skutočná	7703	7720		3860

Plynulý chod matriky je zabezpečený, v 1. polroku 2013 bolo osvedčených viac podpisov z dôvodu vykupovania nehnuteľností pod pozemky ŽSR a veľkého počtu kúpnych zmlúv, rovnako bolo osvedčených odpisov, nakoľko študenti osvedčovali väčšie množstvo vysvedčení a vysokoškolských diplomov.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

31 004

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	28 455	117 206	31 004

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	90	100	70	
Skutočná	94	96		52
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	10	8	7	
Skutočná	8	8		3
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	13	14	14	
Skutočná	14	15		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	15	6	25	
Skutočná	10	21		146

Výkon občianskych obradov je zabezpečovaný prostredníctvom ZPOZ podľa potreby.

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	ČERPANIE 59 500
--	----------------------------------

ZÁMER Nezavislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	59 500

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	8760	8784	8784	
Skutočná	8760	8784		4392
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	81600	81600	81600	
Skutočná	81600	81600		40800

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

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	ČERPANIE 12 658
---	----------------------------------

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	34 057	33 478	12 658

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	25	10	4	
Skutočná	8	2		10
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	103	110	150	
Skutočná	189	230		93

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

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 187 425
---------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	373 948	378 948	187 425

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE 175 570
----------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	352 000	357 000	175 570

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná				
Skutočná	1686	1816		752
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná				
Skutočná	362	250		58
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná				
Skutočná	44	55		13
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná				
Skutočná	80	72		29
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná				
Skutočná	540	408		160
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná				
Skutočná	76	49		15

Na dodržanie cieľa bolo stanovených 6 okruhov činnosti, ktorými MsP priebežne plní zabezpečenie dodržiavania poriadku a čistoty v meste. MsP tieto výsledky dosahovala aj napriek tomu, že od začiatku roka 2013 neboli zabezpečené pokutové bloky zo strany štátu a uložené sankcie v mnohých prípadoch vzhľadom k nízkym alebo žiadnym sankciám mali na priestupcov minimálny alebo žiadny výchovný účinok.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

11 543

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	21 616	21 616	11 543
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ *Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom***Merateľný ukazovateľ** Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	280	240	264	
Skutočná	238	262		268

Podmienky sú zabezpečené operatívne aj zvýšením počtu dobrovoľných členov požiarnych zborov, konkrétne v DHZ Ihrište o 1 člena a v DHZ Púchov o 5 členov.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

312

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	332	332	312
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ *Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí***Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných CO krytov

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Cieľ je naplnený udržiavaním 1 odolného krytu CO.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

439 879

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	1 116 803	1 114 703	439 879
-------------------------	-----------	-----------	---------

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

333 595

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	866 189	866 189	333 595
-------------------------	---------	---------	---------

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM**Čerpanie
249 808**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	676 189	676 189	249 808
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	80	120	120	
Skutočná	108	119		108
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	285	200	200	
Skutočná	153	296		70

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

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

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto**Čerpanie
83 787**

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	190 000	190 000	83 787
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	5635	5438		2558

Vývoz je zabezpečovaný prostredníctvom PTSM s.r.o. na skládku Semeteš.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ČERPANIE
104 135**

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	232 357	230 257	104 135
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	323	400	450	
Skutočná	427	477		223

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

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

511

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	511

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1		0

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE

1 638

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	1 638

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

288 501

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	858 636	1 532 016	288 501

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

85 269

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	598 540	1 271 920	85 269

Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m ²			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná			3000	
Skutočná				0

7.1.1 Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia

Čerpanie

10 560

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	540 240	540 240	10 560

Bola vypracovaná projektová dokumentácia a prebieha proces verejného obstarávania.

7.1.2 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská	Čerpanie 33 666
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	58 300	60 230	33 666

Investície sú priebežne realizované.

7.1.3 Rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Komenského	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0

7.1.4 Rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Mládežnícka	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	18 090	0

7.1.5 Rekonštrukcia parkoviska Rastislavova 1167-Gorazdova	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	18 340	0

7.1.6 Rekonštrukcia povrchu komunikácie OM 1155	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	19 500	0

7.1.7 Rekonštrukcia cesty Záskanie	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	21 000	0

7.1.8 Rekonštrukcia inž. sietí v lokalite KVC	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	9 100	0

7.1.9 Rekonštrukcia komunikácie pri cintoríne HK	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	20 700	0

7.1.10 Rekonštrukcia komunikácie k Župnému domu

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	22 100	0

7.1.11 Rekonštrukcia ul. Požiarna

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	119 951	0

7.1.12 Rekonštrukcia spevnených plôch a vpustí pri OD Prima

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	25 650	0

7.1.13 Rekonštrukcia ul. Pribinova

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	17 500	0

7.1.14 Rekonštrukcia chodníka a výjazdu 1.mája-Gorazdova

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	26 400	0

7.1.15 Rekonštrukcia chodníka pri MŠ Chmelinec

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	15 600	0

7.1.16 Rekonštrukcia ver. priestranstva pri OD Prima

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	15 100	0

7.1.17 Rekonštrukcia cesty Hrabovka			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	18 000	0
7.1.18 Predĺženie chodníka na p.č. 1345/4			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	10 810	0
7.1.19 Rekonštrukcia výbehu pri Váhu			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	2 600	0
7.1.20 Rekonštrukcia parkoviska pri 1408 a 1416			Čerpanie 24 544
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	24 560	24 544
7.1.21 Rekonštrukcia ul. Komenského pri cintoríne			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	20 500	0
7.1.22 Rekonštrukcia MK a parkoviska pri 1642 a 16430			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	18 500	0
7.1.23 Rekonštrukcia MK Sládkovičova			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	35 000	0
7.1.24 Rekonštrukcia chodníkov Pod Lachovcom 1. etapa			Čerpanie 0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	32 100	0

7.1.25 Rekonštrukcia mobiliáru, lavičiek - mesto

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	0

7.1.26 Rekonštrukcia hl. cesty Nosice

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	23 000	0

7.1.27 Rekonštrukcia cesty Vieska

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	8 300	0

7.1.28 Rekonštrukcia komunikácie Ihrište

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	7 000	0

7.1.29 Rekonštrukcia vodorovného dopravného značenia

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	17 000	0

7.1.30 Rekonštrukcia cesty Nové Nosice

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	0

7.1.31 Rekonštrukcia čakárni ul. 1. mája, Nosice

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	5 350	0

7.1.32 Rekonštrukcia parkoviska OM 1155	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	7 500	0

7.1.33 Rekonštrukcia detského ihriska - M. záhrada	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	5 300	0

7.1.34 Rekonštrukcia parkoviska a chodníka pri Jednota C	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	24 200	0

7.1.35 Rekonštrukcia elektroprípojka M. záhrada	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	350	0

7.1.36 Rekonštrukcia chodníka pri penzióne Chmelinec	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	850	0

7.1.37 Rekonštrukcia spevnené plochy Štefánikova	Čerpanie
	16 499

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	16 499	16 499

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	117 755

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	183 708	183 708	117 755

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

Čerpanie

51 509

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	134 208	134 208	51 509
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1300	900	1000	
Skutočná	747	676		829

Vývoj zimy v roku 2013 spôsobil posunutie termínu vykonávania opráv výtlkov teplou zmesou. V prvopočiatku sme vykonali opravy v rozsahu 500 m2 studenou asfaltovou zmesou. Vysprávkou teplou asfaltovou zmesou boli vykonané na ploche 320 m2.

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

Čerpanie

66 246

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	49 500	49 500	66 246
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	355500	355500	355500	
Skutočná	355500	355500		355500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE

85 477

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	85 477
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	98	110	110	
Skutočná	98	110		110
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	98	110	110	
Skutočná	98	110		110

Na miestnych komunikáciách je vykonávané odhŕňanie snehu so súčasným posypom.

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1050	1060	1200	
Skutočná	1180	1175		1200
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	50	50	30	
Skutočná	50	80		0
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	350	350	540	
Skutočná	370	380		0

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

8 DOPRAVA	ČERPANIE
	185 000

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	185 000

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE
	185 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	185 000

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

Pružná doprava je vykonávaná 8 novými autobusmi.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	2 442 057

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 373 918	4 474 865	2 442 057

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE
604 449

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	909 836	964 753	604 449

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
1 016

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	1 016

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	507	499	515	
Skutočná	499	499		515

Prevádzka predškolskej výchovy je zabezpečená v 7 materských školách.

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Čerpanie
155 553

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	230 808	244 398	155 553

9.1.3 MŠ Chmelinec

Čerpanie
127 875

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	196 128	200 229	127 875

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Čerpanie
127 715

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	170 660	173 346	127 715

9.1.5 MŠ 1. mája

Čerpanie
59 985

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	95 760	100 101	59 985

9.1.6 MŠ Nosice

Čerpanie
32 209

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	65 646	64 426	32 209

9.1.7 MŠ Požiarna 1291

Čerpanie
85 870

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	147 448	150 413	85 870

9.1.8 Súkromná materská škola

Čerpanie
14 226

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	28 454	14 226

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
1 522 048

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 935 427	3 016 754	1 522 048

9.2.1 Základné školy

Čerpanie
38 248

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	379 052	269 618	38 248

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	12,3	12,3	14,44	
Skutočná	12,3	13,3		14,44
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1710	1630	1630	
Skutočná	1657	1618		1618

Prevádzka je zabezpečovaná v 4 základných školách.

9.2.2 ZŠ Gorazdova				Čerpanie 424 917
---------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	798 053	804 442	424 917

9.2.3 ZŠ Komenského				Čerpanie 339 581
----------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	584 704	641 882	339 581

9.2.4 ZŠ Mládežnícka				Čerpanie 412 462
-----------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	724 199	839 007	412 462

9.2.5 ZŠ Slovanská				Čerpanie 291 613
---------------------------	--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	449 419	432 214	291 613

9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity				Čerpanie 15 227
--------------------------------------	--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	29 591	15 227

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA				ČERPANIE 217 516
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	377 760	403 400	217 516

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	740	752	755	
Skutočná	752	752		755

9.3.2 Základná umelecká škola	Čerpanie
	217 516

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	376 100	401 740	217 516

O kvalitnej výchove na ZUŠ svedčí aj narastajúci počet žiakov.

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	88 186

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	125 777	62 945	88 186

9.4.1 Centrum voľného času	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	112	124		80
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	90	75		53

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

9.4.2 Centrum voľného času Včielka	Čerpanie
	82 913

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	124 117	50 738	82 913

9.4.3 Súkromné centrum voľného času	Čerpanie
	5 273

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	10 547	5 273

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ČERPANIE

8 910

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	25 118	25 118	8 910

Cieľ	<i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	12		5

9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA

ČERPANIE

948

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	1 895	948

9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Čerpanie

948

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	1 895	948

10 ŠPORT

ČERPANIE

402 615

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	739 000	786 500	402 615

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

ČERPANIE

402 615

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	739 000	786 500	402 615

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	483000	483000	480000	
Skutočná	483100	438000		210000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	115000	129000	129000	
Skutočná	117800	91028		46712
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	32000	32000	28000	
Skutočná	26500	20061		5934
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	44000	42000	40000	
Skutočná	37000	40961		23952

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

11 KULTÚRA

ČERPANIE

1 451 259

ZÁMER

Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 540 016	2 280 151	1 451 259

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE

1 299 721

ZÁMER

Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 242 816	1 944 680	1 299 721

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Čerpanie

1 293 428

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 220 000	1 921 864	1 293 428

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	80,3	75	44	
Skutočná	25	67		30

Dokončuje sa interiér a nábytkové vybavenie divadla.

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Čerpanie

6 293

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	22 816	22 816	6 293
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	28	25	25	
Skutočná	40	39		16

Priestory sú zabezpečené a pravidelne udržiavané.

11.2 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

112 880

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	204 800	234 800	112 880
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	13	13	15	
Skutočná	13	14		10
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	30	30	35	
Skutočná	32	33		18
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	48	48	52	
Skutočná	49	48		26

Kultúrne podujatia sú realizované v provízorných priestoroch, ponuka sa zatraktívni otvorením Mestského divadla.

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE

8 036

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	8 036
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	3		1

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

24 823

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	52 518	55 518	24 823

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	620	400	300	
Skutočná	345	196		138

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE

5 799

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	20 002	25 273	5 799

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	39	10	15	
Skutočná	8	11		8
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	12100	5000	15000	
Skutočná	12200	13200		1500
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	250	540	930	
Skutočná	650	569		183

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

280 460

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	578 313	975 683	280 460

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE

44 005

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	44 005
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	0,30	0,13	0,13	
Skutočná	0,13	0,13		0,06
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	720	730	730	
Skutočná	710	725		345

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

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

72 423

ZÁMER

Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	211 000	216 000	72 423
-------------------------	---------	---------	--------

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Čerpanie

32 060

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	32 060
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	113,48	115	115	
Skutočná	133,48	115		115
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	0,09	0,11	0,11	
Skutočná	0,11	0,11		0,05

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

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Čerpanie

40 363

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	81 500	86 500	40 363
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	600	500	450	
Skutočná	189	1939		199
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	50	40	50	
Skutočná	40	26		39

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

12.3 FONTÁNY	ČERPANIE 2 521
---------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	2 521

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	165	153	153	
Skutočná	153	153		61

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

12.4 VEREJNÉ WC	ČERPANIE 389
------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	389

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1350	1350	1350	
Skutočná	1350	1350		513
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

Vzhľadom na vek a technickú vyspelosť prevádzkovaných WC sme vykonali v záujme ich prevádzkyschopnosti rozsiahle opravy.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	225 000	0

12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	225 000	0

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ			ČERPANIE 9 970
----------------------------	--	--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	14 200	21 700	9 970

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	28	28	31	
Skutočná	31	28		28

12.6.1 Údržba detských ihrísk			Čerpanie 9 970
--------------------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	14 200	14 200	9 970

12.6.2 Rekonštrukcia DI Mojmirova, OM			Čerpanie 0
--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	7 500	0

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY			ČERPANIE 22 044
--------------------------------	--	--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	61 180	61 180	22 044

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	52706	52706	52706	
Skutočná	52706	52706		52806

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

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

103 831

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	150 475	150 475	103 831

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	
Skutočná	0,09	0,087		0,087
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1881	1881	1900	
Skutočná	1881	1886		1886

12.9 VODNÉ TOKY

ČERPANIE

25 277

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 660	167 530	25 277

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	5	
Skutočná	3	3		5

12.9.1 Znižovanie znečisťovania

Čerpanie

25 277

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 660	7 660	25 277

12.9.2 Rekonštrukcia odvodnenia ul. OM 1154

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	17 500	0

12.9.3 Rekonštrukcia odvodnenia cesty k cintorínu HK

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	21 400	0

12.9.4 Rekonštrukcia spevnenia vodného toku Záskalie			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	18 320	0
12.9.5 Rekonštrukcia vpustí Nové Nosice			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	16 450	0
12.9.6 Rekonštrukcia odvodnenia výjazd ul. Gorazdova			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	3 800	0
12.9.7 Rekonštrukcia odvodnenia MK Komenského pri cintoríne			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	15 400	0
12.9.8 Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska pri MŠ Chmelinec			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	7 400	0
12.9.9 Rekonštrukcia vpustí Nosice-hl. cesta			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	6 300	0
12.9.10 Rekonštrukcia odvodnenia plochy pri jedálni ZŠ Komenského			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	13 750	0
12.9.11 Rekonštrukcia odvodnenia ul. OM 1094			Čerpanie 0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	21 350	0

12.9.12 Rekonštrukcia odvodnenia výjazd parkovisko Billa

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	2 900	0

12.9.13 Rekonštrukcia odvodnenia ihrišťa

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	7 850	0

12.9.14 Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska Kolonka 482

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	7 450	0

13 BÝVANIE

ČERPANIE
65 941

ZÁMER Bývanie pre všetkých
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	178 100	178 100	65 941

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
65 941

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	178 100	178 100	65 941

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	270	267	220	
Skutočná	267	271		233
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	79,60	75	80	
Skutočná	74,14	75,67		79,04

Údržbu bytového fondu realizuje MsBP s.r.o. s dôrazom na efektívnosť v súvislosti s minimalizáciou nákladov. Počet bytov sa v priebehu tohto roka znižuje, nakoľko sú postupne odpredávané byty v bytových domoch 937, 939 a 1631.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

104 579

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	287 812	282 687	104 579

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

88 613

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	230 902	227 902	88 613

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	85	70	70	
Skutočná	153	70		69

Cieľ je zabezpečovaný podľa požiadaviek občanov.

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE

427

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	427

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	14	9	13	
Skutočná	33	15		18

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

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

640

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	640

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	20	25	30	
Skutočná	25	38		29

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ČERPANIE

4 141

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	24 995	22 870	4 141
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	65	60	60	
Skutočná	42	42		50

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

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE

7 697

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	14 716	14 716	7 697
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	145	200	200	
Skutočná	197	180		101
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	12	10	10	
Skutočná	21	25		23

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

494

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	494
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	14	9	9	
Skutočná	5	9		7

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	1 166	1 166	0
-------------------------	-------	-------	----------

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2		0

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE
2 567

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	2 567

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	70	43	43	
Skutočná	45	27		30

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
461 752

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 121 012	1 117 572	461 752

Bežné príjmy					€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1				SPOLU	11 931 665	11 318 493	6 019 590	53,18%
2								
3	100			Daňové príjmy	7 925 500	7 926 051	4 220 479	53,25%
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 110 000	4 110 000	2 126 838	51,75%
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	4 110 000	4 110 000	2 126 838	51,75%
6	120			Dane z majetku	3 146 000	3 146 000	1 639 691	52,12%
7		121		Daň z nehnuteľností	3 146 000	3 146 000	1 639 691	52,12%
8	130			Dane za tovary a služby	669 500	670 051	453 950	67,75%
9		133		Dane	669 500	670 051	453 950	67,75%
10	200			Nedaňové príjmy	833 700	842 651	523 155	62,08%
11	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	334 400	347 164	181 359	52,24%
12		212		Príjmy z vlastníctva	334 400	347 164	181 359	52,24%
13	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	392 700	275 891	162 319	58,83%
14		221		Administratívne poplatky	108 200	108 200	32 271	29,83%
15		222		Pokuty, penále a iné sankcie	33 000	33 000	19 087	57,84%
16		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	250 000	133 191	109 223	82,00%
17		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 500	1 500	1 738	115,87%
18	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	6 000	6 080	1 827	30,05%
19		242		Z vkladov	6 000	6 080	1 827	30,05%
20	290			Iné nedaňové príjmy	100 600	213 516	177 650	83,20%
21		292		Ostatné príjmy	100 600	213 516	177 650	83,20%
22	300			Granty a transfery	3 172 465	2 549 791	1 275 956	50,04%
23	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 341 785	2 426 311	1 275 956	52,59%
24		311		Granty	11 800	700	3 250	464,29%
25		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 329 985	2 425 611	1 272 706	52,47%
26	330			Zahraničné granty		123 480		
27		331		Bežné		123 480		
28	340			Zahraničné transfery	830 680			
29		341		Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	830 680			

Kapitálové príjmy					€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1				SPOLU	5 000	898 827	284 558	31,66%
2								
3	230			Kapitálové príjmy	5 000	5 000	5 068	101,36%
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív				
5		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 000	5 000	5 068	101,36%
6	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery		28 800	33 463	116,19%
7		322		Transfery v rámci verejnej správy		28 800	33 463	116,19%
8		332		Kapitálové		865 027	246 027	28,44%

Finančné príjmy					€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1				SPOLU	3 167 128	3 974 921	1 321 529	33,25%
2								
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 467 128	2 274 921	999 857	43,95%
4	450			Z ostatných finančných operácií	1 467 128	2 274 921	999 857	43,95%
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		5 509	5 509	100,00%
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 467 128	2 269 412	994 348	43,82%
7		456		Iné príjmové finančné operácie				
8	500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 700 000	1 700 000	321 672	18,92%
9	510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 700 000	1 700 000	321 672	18,92%
10		513		Bankové úvery	1 700 000	1 700 000	321 672	18,92%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Čerpanie k 30. 6. 2013 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové	% čerpania
	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový			
ROZPOČET SPOLU	10 372 389	3 849 280	10 538 618	4 862 211	5 208 286	1 668 338	45
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 303 508	990 740	1 311 134	1 073 917	516 134	258 977	32
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 149 175		1 181 875		511 639		43
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	20 000		38 070		171		0
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	11 800		11 800				
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	11 000		11 706		2 884		25
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	111 533	990 740	111 533	1 073 917	1 440	258 977	22
Program 2: Propagácia a marketing	12 110		11 330		2 067		18
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	8 450		7 670		1 938		25
PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	3 660		3 660		129		4
Program 3: Interné služby	6 500	40 000	6 500	43 300		11 246	23
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	20 000			20 000		8 856	44

PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU	6 500		6 500	3 300		2 390	24
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	20 000			20 000			
Program 4: Služby občanom	193 265		281 585		108 090		38
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	10 753		10 901		4 928		45
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	28 455		117 206		31 004		26
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	120 000		120 000		59 500		50
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	34 057		33 478		12 658		38
Program 5: Bezpečnosť	373 948		378 948		187 425		49
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	352 000		357 000		175 570		49
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI	21 616		21 616		11 543		53
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332		332		312		94
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 116 803		1 114 703		439 879		39
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	866 189		866 189		333 595		39
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	676 189		676 189		249 808		37

Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	190 000		190 000		83 787		44
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357		230 257		104 135		45
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660		1 660		511		31
PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	16 597		16 597		1 638		10
Program 7: Komunikácie	260 096	598 540	260 096	1 271 920	205 162	83 339	19
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ		598 540		1 271 920	1 930	83 339	7
Projekt 7.1.1: Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia		540 240		540 240		10 560	2
Projekt 7.1.2: Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská		58 300		60 230	1 930	31 736	56
Projekt 7.1.3: Rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Komenského				20 000			
Projekt 7.1.4: Rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Mládežnícka				18 090			
Projekt 7.1.5: Rekonštrukcia parkoviska Rastislavova 1167-Gorazdova				18 340			
Projekt 7.1.6: Rekonštrukcia povrchu komunikácie OM 1155				19 500			
Projekt 7.1.7: Rekonštrukcia cesty Záskalie				21 000			
Projekt 7.1.8: Rekonštrukcia inž. sietí v lokalite KVC				9 100			
Projekt 7.1.9: Rekonštrukcia komunikácie pri cintoríne HK				20 700			

Projekt 7.1.10: Rekonštrukcia komunikácie k Župnému domu				22 100			
Projekt 7.1.11: Rekonštrukcia ul. Požiarna				119 951			
Projekt 7.1.12: Rekonštrukcia spevnených plôch a vpustí pri OD Prima				25 650			
Projekt 7.1.13: Rekonštrukcia ul. Pribinova				17 500			
Projekt 7.1.14: Rekonštrukcia chodníka a výjazdu 1.mája-Gorazdova				26 400			
Projekt 7.1.15: Rekonštrukcia chodníka pri MŠ Chmelinec				15 600			
Projekt 7.1.16: Rekonštrukcia ver. priestranstva pri OD Prima				15 100			
Projekt 7.1.17: Rekonštrukcia cesty Hrabovka				18 000			
Projekt 7.1.18: Predĺženie chodníka na p.č. 1345/4				10 810			
Projekt 7.1.19: Rekonštrukcia výbehu pri Váhu				2 600			
Projekt 7.1.20: Rekonštrukcia parkoviska pri 1408 a 1416				24 560		24 544	100
Projekt 7.1.21: Rekonštrukcia ul. Komenského pri cintoríne				20 500			
Projekt 7.1.22: Rekonštrukcia MK a parkoviska pri 1642 a 16430				18 500			
Projekt 7.1.23: Rekonštrukcia MK Sládkovičova				35 000			
Projekt 7.1.24: Rekonštrukcia chodníkov Pod Lachovcom 1. etapa				32 100			
Projekt 7.1.25: Rekonštrukcia mobiliáru, lavičiek - mesto				10 000			

Projekt 7.1.26: Rekonštrukcia hl. cesty Nosice				23 000			
Projekt 7.1.27: Rekonštrukcia cesty Vieska				8 300			
Projekt 7.1.28: Rekonštrukcia komunikácie Ihrište				7 000			
Projekt 7.1.29: Rekonštrukcia vodorovného dopravného značenia				17 000			
Projekt 7.1.30: Rekonštrukcia cesty Nové Nosice				15 000			
Projekt 7.1.31: Rekonštrukcia čakární ul. 1. mája, Nosice				5 350			
Projekt 7.1.32: Rekonštrukcia parkoviska OM 1155				7 500			
Projekt 7.1.33: Rekonštrukcia detského ihriska - M. záhrada				5 300			
Projekt 7.1.34: Rekonštrukcia parkoviska a chodníka pri Jednota C				24 200			
Projekt 7.1.35: Rekonštrukcia elektroprípojka M. záhrada				350			
Projekt 7.1.36: Rekonštrukcia chodníka pri penzióne Chmelinec				850			
Projekt 7.1.37: Rekonštrukcia spevnené plochy Štefánikova				16 499		16 499	100
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	183 708		183 708		117 755		64
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	134 208		134 208		51 509		38
Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	49 500		49 500		66 246		134

PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388		66 388		85 477		129
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	10 000		10 000				
Program 8: Doprava	390 000		390 000		185 000		47
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	390 000		390 000		185 000		47
Program 9: Vzdelávanie	4 373 918		4 474 865		2 442 057		55
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	909 836		964 753		604 449		63
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386		3 386		1 016		30
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	230 808		244 398		155 553		64
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	196 128		200 229		127 875		64
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	170 660		173 346		127 715		74
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	95 760		100 101		59 985		60
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	65 646		64 426		32 209		50
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	147 448		150 413		85 870		57
Prvok 9.1.8: Súkromná materská škola			28 454		14 226		50
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 935 427		3 016 754		1 522 048		50
Prvok 9.2.1: Základné školy	379 052		269 618		38 248		14
Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	798 053		804 442		424 917		53
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	584 704		641 882		339 581		53
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	724 199		839 007		412 462		49
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	449 419		432 214		291 613		67
Prvok 9.2.6: Cirkevná ZŠ sv. Margity			29 591		15 227		51

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	377 760		403 400		217 516		54
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660		1 660				
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	376 100		401 740		217 516		54
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	125 777		62 945		88 186		140
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660		1 660				
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	124 117		50 738		82 913		163
Prvok 9.4.3: Súkromné centrum voľného času			10 547		5 273		50
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	25 118		25 118		8 910		35
PODPROGRAM 9.6: ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA			1 895		948		50
Prvok 9.6.1: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva			1 895		948		50
Program 10: Šport	649 000	90 000	786 500		402 615		51
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	649 000	90 000	786 500		402 615		51
Program 11: Kultúra	320 016	2 220 000	358 287	1 921 864	157 831	1 293 428	64
PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	22 816	2 220 000	22 816	1 921 864	6 293	1 293 428	67
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla		2 220 000		1 921 864		1 293 428	67
Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	22 816		22 816		6 293		28
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	204 800		234 800		112 880		48

PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880		19 880		8 036		40
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	52 518		55 518		24 823		45
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	20 002		25 273		5 799		23
Program 12: Prostredie pre život	578 313		583 313	392 370	259 112	21 348	29
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520		114 520		44 005		38
PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	211 000		216 000		72 423		34
Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500		129 500		32 060		25
Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto	81 500		86 500		40 363		47
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY	13 278		13 278		2 521		19
PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC	6 000		6 000		389		6
PODPROGRAM 12.5: TRHOVISKO				225 000			
Projekt 12.5.1: Rekonštrukcia objektu Tržnice				225 000			
PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ IHRISKÁ	14 200		14 200	7 500	9 970		46
Prvok 12.6.1: Údržba detských ihrísk	14 200		14 200		9 970		70
Projekt 12.6.2: Rekonštrukcia DI Mojmirova, OM				7 500			
PODPROGRAM 12.7: CINTORÍNSKE SLUŽBY	61 180		61 180		22 044		36

PODPROGRAM 12.8: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	150 475		150 475		103 831		69
PODPROGRAM 12.9: VODNÉ TOKY	7 660		7 660	159 870	3 929	21 348	15
Prvok 12.9.1: Znižovanie znečisťovania	7 660		7 660		3 929	21 348	330
Projekt 12.9.2: Rekonštrukcia odvodnenia ul. OM 1154				17 500			
Projekt 12.9.3: Rekonštrukcia odvodnenia cesty k cintorínu HK				21 400			
Projekt 12.9.4: Rekonštrukcia spevnenia vodného toku Záskanie				18 320			
Projekt 12.9.5: Rekonštrukcia vpustí Nové Nosice				16 450			
Projekt 12.9.6: Rekonštrukcia odvodnenia výjazd ul. Gorazdova				3 800			
Projekt 12.9.7: Rekonštrukcia odvodnenia MK Komenského pri cintoríne				15 400			
Projekt 12.9.8: Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska pri MŠ Chmelinec				7 400			
Projekt 12.9.9: Rekonštrukcia vpustí Nosice-hl. cesta				6 300			
Projekt 12.9.10: Rekonštrukcia odvodnenia plochy pri jedálni ZŠ Komenského				13 750			
Projekt 12.9.11: Rekonštrukcia odvodnenia ul. OM 1094				21 350			
Projekt 12.9.12: Rekonštrukcia odvodnenia výjazd parkovisko Billa				2 900			
Projekt 12.9.13: Rekonštrukcia odvodnenia ihrište				7 850			

Projekt 12.9.14: Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska Kolonka 482				7 450			
Program 13: Bývanie	178 100		178 100		65 941		37
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	178 100		178 100		65 941		37
Program 14: Sociálne služby	287 812		282 687		104 579		37
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	230 902		227 902		88 613		39
PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427		1 427		427		30
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328		1 328		640		48
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995		22 870		4 141		18
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	14 716		14 716		7 697		52
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992		1 992		494		25
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	1 166		1 166				
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286		11 286		2 567		23
Program 15: Administratíva	239 000		235 560		132 394		56

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	6 876 624	329 358	7 205 982
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	775 111		775 111
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 067		2 067
<i>Program 3: Interné služby</i>	11 246		11 246
<i>Program 4: Služby občanom</i>	108 090		108 090
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	187 425		187 425
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	439 879		439 879
<i>Program 7: Komunikácie</i>	288 501		288 501
<i>Program 8: Doprava</i>	185 000		185 000
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 442 057		2 442 057
<i>Program 10: Šport</i>	402 615		402 615
<i>Program 11: Kultúra</i>	1 451 259		1 451 259
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	280 460		280 460
<i>Program 13: Bývanie</i>	65 941		65 941
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	104 579		104 579
<i>Program 15: Administratíva</i>	132 394	329 358	461 752