



Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Mesta Púchov za rok 2014

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Púchov
za rok 2014**

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia

Počet strán: 47

MESTO PÚCHOV

VÝDAVKY

ČERPANIE
14 370 748

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 321 779	16 344 498	14 370 748

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
1 745 975

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 134 140	2 379 916	1 745 975

1.1 RIADENIE MESTA

ČERPANIE
1 312 547

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 310 390	1 445 021	1 312 547

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	46	49	51	
Skutočná	47	51	53	53
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	5	5	
Skutočná	10	5	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	6	3	
Skutočná	2	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	6	7	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	5	1	1

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

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE
38 827

MESTO PÚCHOV

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	40 853	38 827

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	6	5	
Skutočná	2	8	8	8

Spracované projektové dokumentácie - Požiarna, Okružná križovatka, Odvodnenie ZUŠ, Zateplenie ZŠ Komenského, Dopravná infraštruktúra Rubikon, Zateplenie a výmena okien ZŠ Gorazdova, ZŠ a MŠ Slovanská, ZŠ a MŠ Slovanská - odčlenenie priestorov pre MŠ.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
11 921

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 800	20 861	11 921

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	2	1	1

V r. 2014 bola schválená a prijatá dotácia na zmeny a doplnok územného plánu mesta.

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
19 212

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 000	28 611	19 212

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	25	25	
Skutočná	29	27	28	28

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE
286 316

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	714 950	746 932	286 316

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	6	2	
Skutočná	4	8		

Realizujú sa projekty Hasiči, Námestie Horné Kočkovce a Cestovný ruch. Do 30.6.2014 boli pripravené 2 projekty - zateplenie ZŠ Komenského a Street work out ihrisko.

1.6 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	ČERPANIE 14 538
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	14 538

Podpora malého a stredného podnikania bola poskytnutá v zmysle schválených zásad 36 podnikateľským subjektom.

1.7 VOĽBY, REFERENDUM	ČERPANIE 62 602
------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	62 538	62 602

1.7.1 Voľby	Čerpanie 62 602
--------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	62 538	62 602

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 6 320
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Mesto pre ľudí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 210	6 928	6 320

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ČERPANIE 2 857
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 550	2 918	2 857

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1500	1500	1700	
Skutočná	1700	1500	1700	1700

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH

ČERPANIE
3 463

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 660	4 010	3 463

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	28	20	32	32

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
30 391

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 000	65 000	30 391

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE
29 921

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	45 000	29 921

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	15	
Skutočná	7	7	15	15

Počet modulov sa zvyšuje postupne podľa preškolení užívateľov. Snaha je mať komplexný informačný systém.

MESTO PÚCHOV

3.2 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE
0

ZÁMER Elektronická samospráva

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	46	48	48	
Skutočná	46	48	48	48

Obnova PC prebieha postupne, počet PC sa nezvyšuje, vyradujú sa morálne a technicky zastaralé počítače.

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE
470

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	470

Cieľ	<i>Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	670	1000	1000	
Skutočná	5534	425	94	94

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
299 666

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	290 796	312 884	299 666

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
11 159

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 753	11 159	11 159

MESTO PÚCHOV

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý chod matriky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	17300	17300	17310	
Skutočná	17370	17686	17368	17368
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7700	7700	7710	
Skutočná	7720	5580	7713	7713

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

**ČERPANIE
117 157**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 565	130 160	117 157

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	70	100	
Skutočná	96	83	114	114
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	8	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	15	3	6	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	25	25	
Skutočná	21	18	24	24

Výkon občianskych obradov je zabezpečovaný prostredníctvom ZPOZ podľa potreby.

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

**ČERPANIE
135 000**

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	130 000	135 000	135 000

MESTO PÚCHOV

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

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

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE
36 065

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 478	36 065	36 065

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	10	8	
Skutočná	2	11	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	110	150	150	
Skutočná	230	182	210	210

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

4.5 PODPORA ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI V MESTE

ČERPANIE
285

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	500	285

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
406 483

ZÁMER Bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400 948	416 166	406 483

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
389 537

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	376 000	391 127	389 537
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	1816	1428	1802
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	250	168	148
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	55	50	18
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	72	261	196
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	408	323	191
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	49	19	37

Na dodržanie cieľa bolo stanovených 6 okruhov činnosti, ktorými MsP priebežne plní zabezpečenie dodržiavania poriadku a čistoty v meste.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
16 523

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 616	24 616	16 523
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom		
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	240	264	268
Skutočná	262	262	249

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
423

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332	423	423

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

Mesto má 1 odolný kryt CO a neplánuje budovať nový odolný kryt.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	1 145 180

ZÁMER Mesto bez odpadkov
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 116 803	1 145 262	1 145 180

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE
	870 724

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	866 189	870 748	870 724

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	Čerpanie
	680 292

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	676 189	680 316	680 292

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	119	117	120	120
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	296	216	1104	1104

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

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

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto	Čerpanie
	190 432

MESTO PÚCHOV

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 000	190 432	190 432

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	5438	5385	5610	5610

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE
254 542

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	232 357	254 600	254 542

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	400	450	450	
Skutočná	477	482	503	503

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
833

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 660	833	833

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	2	2	2

V roku 2014 boli likvidované dve nelegálne skládky.

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE
19 081

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 597	19 081	19 081

MESTO PÚCHOV

V roku 2014 bolo nakúpených 900 vriec na množstvový zber a 204 nádob na komunálny odpad vrátane separácie.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 1 633 819
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 316 096	1 921 348	1 633 819

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 1 463 362
---	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 065 000	1 727 757	1 463 362

Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		3000	2400	
Skutočná		3000	13605	13605

7.1.1 Rekonštrukcia ul. Továrenská	Čerpanie 466 856
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500 000	470 340	466 856

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.2 Rekonštrukcia ul. Lichardova	Čerpanie 174 933
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250 000	176 000	174 933

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.3 Revitalizácia priestranstva ZUŠ	Čerpanie 206 265
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	315 000	208 300	206 265

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.4 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská	Čerpanie 270 429
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	327 777	270 429

MESTO PÚCHOV

Investície sú priebežne realizované.

7.1.5 Rekonštrukcia ul. Požiarna			Čerpanie 133 244
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	133 700	133 244

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.6 Rekonštrukcia križovatky Okružná			Čerpanie 211 635
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	211 640	211 635

7.1.7 Rekonštrukcia MK Nosice, Horné Kočkovce			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	200 000	0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ			ČERPANIE 148 328
--	--	--	-----------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	174 708	162 166	148 328

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM			Čerpanie 107 075
--	--	--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	134 208	120 908	107 075

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m ²			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	900	1000	1000	
Skutočná	676	1600	1463	1463

Realizovali sa opravy výtlkov komunikácií teplou asfaltovou zmesou a suchou zmesou, vyrovnanie nerovností zámkovej dlažby a opravy a čistenie dažďových kanalizačných vpustí.

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto			Čerpanie 41 253
---	--	--	----------------------------

MESTO PÚCHOV

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	40 500	41 258	41 253	
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	355500	355500	355500	
Skutočná	355500	358500	355500	355500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE
9 577

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	66 388	18 588	9 577	
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	110	110	110
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	110	110	110

Na miestnych komunikáciách je vykonávané odhŕňanie snehu so súčasným posypom.

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE
12 552

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	12 837	12 552

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1060	1200	1370	
Skutočná	1175	1210	1412	1412
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	50	30	45	
Skutočná	80	45	53	53
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	350	540	670	
Skutočná	380	550	710	710

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

8 DOPRAVA	ČERPANIE 390 000
------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	390 000

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE 390 000
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	390 000

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

Pružná doprava je vykonávaná 8 novými autobusmi.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 4 845 852
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 460 990	4 849 566	4 845 852

MESTO PÚCHOV

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE
1 149 516

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 017 166	1 152 172	1 149 516

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
534

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 192	534

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	499	515	517	
Skutočná	499	499	523	523

Prevádzka predškolskej výchovy je zabezpečená v 7 materských školách.

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Čerpanie
298 104

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	258 815	298 103	298 104

9.1.3 MŠ Chmelinec

Čerpanie
228 116

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	201 725	228 116	228 116

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Čerpanie
209 117

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	179 635	209 117	209 117

9.1.5 MŠ 1. mája

Čerpanie
113 950

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	99 169	113 950	113 950

MESTO PÚCHOV

9.1.6 MŠ Nosice	Čerpanie 74 107
------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 045	74 107	74 107

9.1.7 MŠ Požiarna 1291	Čerpanie 177 616
-------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	153 063	177 615	177 616

9.1.8 Súkromná materská škola	Čerpanie 47 972
--------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 328	47 972	47 972

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 3 077 894
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 939 142	3 078 952	3 077 894

9.2.1 Základné školy	Čerpanie 51
-----------------------------	------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	146 175	1 108	51

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12,3	14,44	14,44	
Skutočná	13,3	12,84	11,50	11,50
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1630	1630	1589	
Skutočná	1618	1618	1575	1575

Prevádzka je zabezpečovaná v 4 základných školách.

9.2.2 ZŠ Gorazdova	Čerpanie 891 399
---------------------------	-----------------------------------

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	806 968	891 399	891 399

9.2.3 ZŠ Komenského

**Čerpanie
713 052**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	637 694	713 053	713 052

9.2.4 ZŠ Mládežnícka

**Čerpanie
933 479**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	844 255	933 479	933 479

9.2.5 ZŠ Slovanská

**Čerpanie
511 669**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	470 639	511 669	511 669

9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity

**Čerpanie
28 244**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 411	28 244	28 244

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE
488 295**

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	401 168	488 295	488 295

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

**Čerpanie
0**

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

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	752	755	755	
Skutočná	752	742	749	749

9.3.2 Základná umelecká škola	Čerpanie 488 295
--------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	399 508	488 295	488 295

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 97 098
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 896	97 098	97 098

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

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

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	115	115	112	
Skutočná	124	119	77	77
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	75	76	65	65

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

9.4.2 Centrum voľného času Včielka	Čerpanie 88 018
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 486	88 018	88 018

9.4.3 Súkromné centrum voľného času	Čerpanie 9 080
--	---------------------------------

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 750	9 080	9 080

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

**ČERPANIE
25 594**

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 118	25 594	25 594

Cieľ Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl

Merateľný ukazovateľ Počet stretnutí s riaditeľmi za rok

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	15	16	
Skutočná	12	12	8	8

9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA

**ČERPANIE
7 455**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 500	7 455	7 455

9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

**Čerpanie
7 455**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 500	7 455	7 455

10 ŠPORT

**ČERPANIE
902 465**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	783 000	1 252 500	902 465

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

**ČERPANIE
902 465**

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	783 000	1 252 500	902 465

Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	483000	480000	480000
Skutočná	438000	482000	481000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	129000	129000	113000
Skutočná	91028	93000	92000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	32000	28000	25000
Skutočná	20061	14500	19000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	42000	40000	43000
Skutočná	40961	40500	33000

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

11 KULTÚRA

ČERPANIE
410 311

ZÁMER

Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	344 216	439 795	410 311

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE
91 964

ZÁMER

Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 816	101 224	91 964

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Čerpanie
78 458

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	78 458	78 458

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	75	44		
Skutočná	67	44	0	0

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Čerpanie
13 506

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 766	13 506

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	39	35	49	49

Priestory sú zabezpečené a pravidelne udržiavané.

11.2 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
231 000

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	231 000	231 000	231 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	13	15	16	
Skutočná	14	16	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	35	38	
Skutočná	33	35	42	42
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	48	52	55	
Skutočná	48	52	58	58

Ponuka kultúrnych a spoločenských podujatí sa zatraktívnila otvorením Mestského divadla.

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE
11 391

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 880	17 692	11 391

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	8	5	
Skutočná	3	1	4	4

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
52 769

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	52 518	64 133	52 769

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	400	300	400	
Skutočná	196	431	314	314

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
23 187

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 002	25 746	23 187

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	15	15	
Skutočná	11	23	9	9
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5000	15000	15000	
Skutočná	13200	13600	13800	13800
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	540	930	1050	
Skutočná	569	1020	1090	1090

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
1 128 851

MESTO PÚCHOV

ZÁMER

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 166 672	1 299 841	1 128 851

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**ČERPANIE
114 519**

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	114 519

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m ² plochy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0,13	0,13	0,13	
Skutočná	0,13	0,12	0,13	0,13
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	730	730	730	
Skutočná	725	730	601	601

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

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

**ČERPANIE
243 911**

ZÁMER

Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	216 000	245 140	243 911

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

**Čerpanie
146 173**

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	129 500	147 400	146 173

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115	115	115
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m ² trávnikov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0,11	0,11	0,11	
Skutočná	0,11	0,10	0,14	0,14

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

MESTO PÚCHOV

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Čerpanie
97 738

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 500	97 740	97 738

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	500	450	450	
Skutočná	1939	659	650	650
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40	50	40	
Skutočná	26	77	32	32

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

12.3 FONTÁNY

ČERPANIE
16 554

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 554	16 554	16 554

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	153	153	153	
Skutočná	153	153	153	153

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
2 495

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	2 555	2 495

MESTO PÚCHOV

Cieľ	<i>Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1350	1350	1350	
Skutočná	1350	1350	1350	1350
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

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

12.5 TRHOVISKO	ČERPANIE 178 518
-----------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 000	180 010	178 518

12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice	Čerpanie 178 518
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 000	180 010	178 518

Realizácia bola ukončená.

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 112 170
----------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 200	113 483	112 170

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	28	31	33	
Skutočná	28	31	35	35

12.6.1 Údržba detských ihrísk	Čerpanie 13 817
--------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 200	13 900	13 817

12.6.2 Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska	Čerpanie 85 818
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	86 783	85 818

MESTO PÚCHOV

Rekonštrukcia bola zrealizovaná.

12.6.3 Street work ihrisko - SPP			Čerpanie 12 535
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	12 800	12 535

Ihrisko s podporou SPP bolo zrealizované.

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY			ČERPANIE 214 666
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	411 180	226 213	214 666

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	52706	52706	52706	
Skutočná	52706	52706	52706	52706

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

12.7.1 Správa a údržba cintorínov			Čerpanie 61 904
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 180	62 513	61 904

12.7.2 Rekonštrukcia domu smútku			Čerpanie 152 762
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 000	163 700	152 762

Stavba bola ukončená, prebieha kolaudačné konanie.

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA			ČERPANIE 167 157
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie dopravy a služieb		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	140 558	171 406	167 157

MESTO PÚCHOV

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	
Skutočná	0,087	0,087	0,087	0,087
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1881	1900	1930	
Skutočná	1886	1900	1930	1930

12.8.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

**Čerpanie
167 157**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	171 406	167 157

12.9 VODNÉ TOKY

**ČERPANIE
56 414**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 660	56 460	56 414

Cieľ	<i>Zabezpečiť znižovanie znečisťovania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	5	5	
Skutočná	3	5	5	5

12.9.1 Znižovanie znečisťovania

**Čerpanie
56 414**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 660	56 460	56 414

12.10 STAVEBNÉ ÚPRAVY ZUŠ

**ČERPANIE
13 950**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	13 950

12.11 ZŠ MLÁDEŽNÍCKA - REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU

**ČERPANIE
8 497**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	8 500	8 497

MESTO PÚCHOV

12.12 MŠ SLOVANSKÁ - ROZŠÍRENIE

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	150 000	0

13 BÝVANIE

ČERPANIE
260 164

ZÁMER Bývanie pre všetkých
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	525 000	558 963	260 164

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
198 524

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	165 000	198 963	198 524

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	267	220	215	
Skutočná	271	225	212	212
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	75	80	82	
Skutočná	75,67	79,84	81,56	81,56

Údržbu bytového fondu realizuje MsBP s.r.o. s dôrazom na efektivitu v súvislosti s minimalizáciou nákladov.

13.2 PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA

ČERPANIE
61 640

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	360 000	360 000	61 640

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
244 656

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

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	288 812	278 247	244 656

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ČERPANIE
213 198**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	230 902	224 187	213 198

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	70	65	68	68

Cieľ je zabezpečovaný podľa požiadaviek občanov.

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

**ČERPANIE
902**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	902

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9	13	13	
Skutočná	15	10	9	9

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

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ČERPANIE
1 309**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 828	1 309

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25	30	60	
Skutočná	38	60	69	69

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

**ČERPANIE
4 351**

MESTO PÚCHOV

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 995	22 995	4 351

Cieľ	<i>Zabezpečiť strenutia dôchodcov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	60	60	50	
Skutočná	42	66	60	60

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

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE
14 968

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 716	16 716	14 968

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	180	165	152	152
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	10	25	
Skutočná	25	26	17	17

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE
4 918

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 992	4 918	4 918

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9	9	10	
Skutočná	9	11	24	24

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 166	1 166	0

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	0	0

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE
5 010

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 286	5 010	5 010

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	43	43	35	
Skutočná	27	32	42	42

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
920 615

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 027 096	1 028 082	920 615

Poplatky banke - 8 052 €

Úroky - 180 769 €

Splátky istiny úverov (banky + ŠFRB) - 398 698 €

Vklad do VI MŠK Púchov s.r.o. - 50 000 €

Vklad do VI Medial Púchov s.r.o. - 25 000 €

Akcie F.I.N.MOS - 258 096 €

MESTO PÚCHOV

Bežné príjmy					€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1				SPOLU	11 591 008,	13 247 585,	6 155 248,	12 408 150,	93,66%
2									
3	100			Daňové príjmy	8 265 400,	9 185 707,	4 322 463,	8 617 105,	93,81%
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 210 000,	4 535 000,	2 168 537,	4 444 480,	98,00%
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	4 210 000,	4 535 000,	2 168 537,	4 444 480,	98,00%
6	120			Dane z majetku	3 435 400,	4 028 400,	1 681 186,	3 418 308,	84,86%
7		121		Daň z nehnuteľností	3 435 400,	4 028 400,	1 681 186,	3 418 308,	84,86%
8	130			Dane za tovary a služby	620 000,	622 307,	472 740,	754 317,	121,21%
9		133		Dane	620 000,	622 307,	472 740,	754 317,	121,21%
10	200			Nedaňové príjmy	957 700,	1 394 887,	534 250,	1 126 914,	80,79%
11	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	321 400,	538 725,	161 310,	392 971,	72,94%
12		212		Príjmy z vlastníctva	321 400,	538 725,	161 310,	392 971,	72,94%
13	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	162 700,	358 310,	170 761,	368 759,	102,92%
14		221		Administratívne poplatky	78 200,	78 200,	35 839,	84 672,	108,28%

MESTO PÚCHOV

15		222		Pokuty, penále a iné sankcie	33 000,	33 000,	15 069,	29 119,	88,24%
16		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	50 000,	245 610,	117 561,	252 643,	102,86%
17		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 500,	1 500,	2 292,	2 325,	155,00%
18	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	3 000,	3 145,	3 026,	5 333,	169,57%
19		242		Z vkladov	3 000,	3 130,	3 022,	5 318,	169,90%
20		243		Z účtov finančného hospodárenia		15,	4,	15,	100,00%
21	290			Iné nedaňové príjmy	470 600,	494 707,	199 153,	359 851,	72,74%
22		292		Ostatné príjmy	470 600,	494 707,	199 153,	359 851,	72,74%
23	300			Granty a transfery	2 367 908,	2 666 991,	1 298 535,	2 664 131,	99,89%
24	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 367 908,	2 655 740,	1 298 535,	2 652 880,	99,89%
25		311		Granty	11 800,	11 896,	3 894,	9 036,	75,96%
26		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 356 108,	2 643 844,	1 294 641,	2 643 844,	100,00%
27	330			Zahraničné granty		11 251,		11 251,	100,00%
28		331		Bežné		11 251,		11 251,	100,00%

MESTO PÚCHOV

Kapitálové príjmy					€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k	Plnenie k	%
					2014	2014	30.6.	31.12.	% plnenia
1				SPOLU	657 000,	716 329,	273 717,	464 554,	64,85%
2									
3	230			Kapitálové príjmy	5 000,	5 000,	218 077,	261 024,	5220,48%
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív			213 466,	237 383,	
5		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 000,	5 000,	4 611,	23 641,	472,82%
6	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery		14 941,		14 941,	100,00%
7		321		Granty		6 000,		6 000,	100,00%
8		322		Transfery v rámci verejnej správy		8 941,		8 941,	100,00%
9		332		Kapitálové	652 000,	696 388,	55 640,	188 589,	27,08%

MESTO PÚCHOV

Finančné príjmy					€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k	Plnenie k	%
					2014	2014	30.6.	31.12.	% plnenia
1				SPOLU	2 074 080,	2 399 718,	732 287,	2 261 126,	94,22%
2									
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 074 080,	2 399 718,	732 287,	2 261 126,	94,22%
4	450			Z ostatných finančných operácií	2 074 080,	2 399 718,	732 287,	2 261 126,	94,22%
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		2 288,	2 288,	2 288,	100,00%
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 074 080,	2 397 430,	729 999,	2 258 834,	94,22%
7		456		Iné príjmové finančné operácie				4,	

MESTO PÚCHOV

Program / Podprogram / Prvok	Schválený	rozpočet	Upravený	rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2014 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2014 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2014 Kapitálové	% čerpania
	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové					
ROZPOČET SPOLU	11 116 683	2 417 000	12 095 600	3 436 078	5 076 003	690 563	11 140 000	2 498 942	88
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 457 140	677 000	1 595 860	783 956	600 749	8 304	1 430 016	315 947	73
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 310 390		1 373 409	71 612	546 031		1 290 935	21 612	91
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	5 000	25 000	3 993	36 860	1 176		2 817	36 010	95
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	11 800		20 861				11 921		57
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	32 000		20 307	8 304	6 225	8 304	10 908	8 304	67
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	62 950	652 000	79 752	667 180	3 089		36 295	250 021	38
PODPROGRAM 1.6: PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	35 000		35 000				14 538		42
PODPROGRAM 1.7: VOĽBY, REFERENDUM			62 538		44 228		62 602		100
Prvok 1.7.1: Voľby			62 538		44 228		62 602		100

MESTO PÚCHOV

Program 2: Propagácia a marketing	12 210		6 928		4 494		6 320		91
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	8 550		2 918		1 841		2 857		98
PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	3 660		4 010		2 653		3 463		86
Program 3: Interné služby		65 000		65 000		8 285		30 391	47
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU		20 000		45 000		8 285		29 921	66
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU		25 000							
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE		20 000		20 000				470	2
Program 4: Služby občanom	290 796		312 884		145 452		299 666		96
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	10 753		11 159		4 871		11 159		100
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	116 565		130 160		57 225		117 157		90
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	130 000		135 000		69 592		135 000		100

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	33 478		36 065		13 764		36 065		100
PODPROGRAM 4.5: PODPORA ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI V MESTE			500				285		57
Program 5: Bezpečnosť	400 948		413 148	3 018	186 839	3 018	403 465	3 018	98
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	376 000		391 127		181 046		389 537		100
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	24 616		21 598	3 018	5 793	3 018	13 505	3 018	67
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332		423				423		100
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 116 803		1 145 262		489 532		1 145 180		100
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	866 189		870 748		374 042		870 724		100
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	676 189		680 316		285 419		680 292		100
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	190 000		190 432		88 623		190 432		100
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357		254 600		113 996		254 542		100
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660		833		833		833		100

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	16 597		19 081		661		19 081		100
Program 7: Komunikácie	251 096	1 065 000	1 921 348		80 795	435 591	170 457	1 463 362	85
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ		1 065 000		1 727 757		435 591		1 463 362	85
Prvok 7.1.1: Rekonštrukcia ul. Továrenská		500 000		470 340		435 501		466 856	99
Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia ul. Lichardova		250 000		176 000				174 933	99
Projekt 7.1.3: Revitalizácia priestranstva ZUŠ		315 000		208 300		90		206 265	99
Projekt 7.1.4: Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská				327 777				270 429	83
Projekt 7.1.5: Rekonštrukcia ul. Požiarna				133 700				133 244	100
Projekt 7.1.6: Rekonštrukcia križovatky Okružná				211 640				211 635	100
Prvok 7.1.7: Rekonštrukcia MK Nosice, Horné Kočkovce				200 000					
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	174 708		162 166		63 213		148 328		91
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	134 208		120 908		36 130		107 075		89

MESTO PÚCHOV

Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	40 500		41 258		27 083		41 253		100
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388		18 588		5 655		9 577		52
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	10 000		12 837		11 927		12 552		98
Program 8: Doprava	390 000		390 000		294 905		390 000		100
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	390 000		390 000		294 905		390 000		100
Program 9: Vzdelávanie	4 460 990		4 836 275	13 291	1 929 353	3 000	4 832 561	13 291	100
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	1 017 166		1 138 881	13 291	458 203	3 000	1 136 225	13 291	100
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386		3 192		505		534		17
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	258 815		296 095	2 008	113 988		296 096	2 008	100
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	201 725		228 116		88 580		228 116		100
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	179 635		205 834	3 283	84 342		205 834	3 283	100
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	99 169		113 950		47 243		113 950		100
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	67 045		69 107	5 000	30 407		69 107	5 000	100
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	153 063		174 615	3 000	69 406	3 000	174 616	3 000	100
Prvok 9.1.8: Súkromná materská škola	54 328		47 972		23 732		47 972		100

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 939 142		3 078 952		1 188 528		3 077 894		100
Prvok 9.2.1: Základné školy	146 175		1 108				51		5
Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	806 968		891 399		337 040		891 399		100
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	637 694		713 053		268 788		713 052		100
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	844 255		933 479		373 526		933 479		100
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	470 639		511 669		195 172		511 669		100
Prvok 9.2.6: Cirkevná ZŠ sv. Margity	33 411		28 244		14 002		28 244		100
PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	401 168		488 295		195 400		488 295		100
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660								
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	399 508		488 295		195 400		488 295		100
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	69 896		97 098		74 683		97 098		100
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660								
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	44 486		88 018		69 752		88 018		100
Prvok 9.4.3: Súkromné centrum voľného času	23 750		9 080		4 931		9 080		100
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	25 118		25 594		8 595		25 594		100

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 9.6: ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA	8 500		7 455		3 944		7 455		100
Prvok 9.6.1: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	8 500		7 455		3 944		7 455		100
Program 10: Šport	763 000	20 000	1 180 248	72 252	531 765		830 213	72 252	72
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	763 000	20 000	1 180 248	72 252	531 765		830 213	72 252	72
Program 11: Kultúra	344 216		352 059	87 736	216 501		323 735	86 576	93
PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	22 816		23 488	77 736	6 038		14 228	77 736	91
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla			722	77 736	722		722	77 736	100
Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	22 816		22 766		5 316		13 506		59
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	231 000		231 000		180 000		231 000		100
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880		17 692		4 934		11 391		64
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	52 518		54 133	10 000	19 328		43 929	8 840	82
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	18 002		25 746		6 201		23 187		90
Program 12: Prostredie pre život	576 672	590 000	618 048	681 793	247 570	231 090	616 021	512 830	87

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520		114 520		45 687		114 519		100
PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	216 000		245 140		89 918		243 911		99
Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500		147 400		42 548		146 173		99
Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto	86 500		97 740		47 370		97 738		100
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY	16 554		16 554		3 176		16 554		100
PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC	6 000		2 555		810		2 495		98
PODPROGRAM 12.5: TRHOVISKO		190 000		180 010		178 518		178 518	99
Projekt 12.5.1: Rekonštrukcia objektu Tržnice		190 000		180 010		178 518		178 518	99
PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ IHRISKÁ	14 200	50 000	13 900	99 583	11 090	50 819	13 817	98 353	99
Prvok 12.6.1: Údržba detských ihrísk	14 200		13 900		11 090		13 817		99
Projekt 12.6.2: Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska		50 000		86 783		50 819		85 818	99
Prvok 12.6.3: Street work ihrisko - SPP				12 800				12 535	98
PODPROGRAM 12.7: CINTORÍNSKE SLUŽBY	61 180	350 000	62 513	163 700	22 323	1 753	61 904	152 762	95

MESTO PÚCHOV

Prvok 12.7.1: Správa a údržba cintorínov	61 180		62 513		22 323		61 904		99
Projekt 12.7.2: Rekonštrukcia domu smútku	350 000			163 700		1 753		152 762	93
PODPROGRAM 12.8: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	140 558		155 406	16 000	72 204		155 406	11 751	98
Prvok 12.8.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia			155 406	16000	72 204		155 406	11 751	98
PODPROGRAM 12.9: VODNÉ TOKY	7 660		7 460	49 000	2 362		7 415	48 999	100
Prvok 12.9.1: Znižovanie znečisťovania	7 660		7 460	49 000	2 362		7 415	48 999	100
PODPROGRAM 12.10: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZUŠ			15 000					13 950	93
PODPROGRAM 12.11: ZŠ MLÁDEŽNÍCKA - REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU			8 500					8 497	100
PODPROGRAM 12.12: MŠ SLOVANSKÁ - ROZŠÍRENIE				150 000					
Program 13: Bývanie	525 000		557 688	1 275	136 905	1 275	258 889	1 275	47
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	165 000		197 688	1 275	74 539	1 275	197 249	1 275	100
PODPROGRAM 13.2: PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA	360 000		360 000		62 366		61 640		17

MESTO PÚCHOV

Program 14: Sociálne služby	288 812		278 247		115 028		244 656		88
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	230 902		224 187		101 148		213 198		95
PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427		1 427		434		902		63
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328		1 828		789		1 309		72
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995		22 995		239		4 351		19
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	15 716		16 716		7 286		14 968		90
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992		4 918		1 860		4 918		100
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	1 166		1 166						
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286		5 010		3 272		5 010		100
Program 15: Administratíva	239 000		215 362		96 115		188 821		88

MESTO PÚCHOV

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2014		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 766 566	356 899	6 123 465	13 638 942	731 806	14 370 748
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	609 053	4	609 057	1 745 963	12	1 745 975
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	4 494	.	4 494	6 320	.	6 320
<i>Program 3: Interné služby</i>	8 285	.	8 285	30 391	.	30 391
<i>Program 4: Služby občanom</i>	145 452	.	145 452	299 666	.	299 666
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	189 857	.	189 857	406 483	.	406 483
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	489 532	.	489 532	1 145 180	.	1 145 180
<i>Program 7: Komunikácie</i>	516 386	.	516 386	1 633 819	.	1 633 819
<i>Program 8: Doprava</i>	294 905	.	294 905	390 000	.	390 000
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 932 353	.	1 932 353	4 845 852	.	4 845 852
<i>Program 10: Šport</i>	531 765	.	531 765	902 465	.	902 465
<i>Program 11: Kultúra</i>	216 501	.	216 501	410 311	.	410 311
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	478 660	.	478 660	1 128 851	.	1 128 851
<i>Program 13: Bývanie</i>	138 180	.	138 180	260 164	.	260 164
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	115 028	.	115 028	244 656	.	244 656
<i>Program 15: Administratíva</i>	96 115	356 895	453 010	188 821	731 794	920 615