



Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Mesta Púchov za rok 2013

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Púchov
za rok 2013**

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia

Počet strán: 58

MESTO PÚCHOV

VÝDAVKY

ČERPANIE
14 764 374

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 103 681	16 747 192	14 764 374

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
1 852 243

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 294 248	2 556 294	1 852 243

1.1 RIADENIE MESTA

ČERPANIE
1 263 233

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 149 175	1 281 157	1 263 233

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	46	46	49	
Skutočná	47	47	51	51
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	2	5	
Skutočná	4	10	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	2	6	
Skutočná	2	2	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	9	6	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	6	5	5

Plnenie cieľa sa darí zabezpečovať najmä postupnou zmenou štruktúry organizácie zameranej na efektivitu a hospodárnosť práce. Pribudli 3 zamestnanci - 1 na odd. dopravy a služieb - referent predaja City park kariet a 2 na ekonomickom odd. - referent majetku a finančný účtovník MŠ. 2 osoby na polovičný úväzok boli k polroku počítané ako 1 osoba – 1 úväzok, koncom roka prehodnotený, nakoľko ide síce o dva polovičné úväzky ale fyzicky ide o 2 osoby. V konečnom dôsledku teda ku koncu roka nepribudol žiadny zamestnanec

MESTO PÚCHOV

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE
34 127

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	40 648	34 127

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	6	
Skutočná	3	2	8	8

Projektové dokumentácie - Továrnská, I. Krasku, Požiarna, Hurbanova, Námestie pri ZUŠ, Dom smútku, Amfiteáter, Revitalizácia detského ihriska v MZ

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	0	2	2

Spracované štúdie možnosti výstavby nájomných bytov.

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
7 395

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	10 583	7 395

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	20	25	
Skutočná	19	29	27	27

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE
535 620

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 102 273	1 200 238	535 620

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
Plánovaná	2	2	6	
Skutočná	2	4	8	8

Realizujú sa projekty Hasiči, Námestie Horné Kočkovce, Hoeningovo námestie, Zateplenie ZŠ Mládežnícka, proces prípravy projektov amfiteáter Ilonka, verejné priestranstvo Nosice, cintorín Horné Kočkovce, detské ihrisko Púchov.

1.6 VOĽBY VÚC	ČERPANIE 11 868
----------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	11 868	11 868

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 2 914
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Mesto pre ľudí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 110	5 630	2 914

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ČERPANIE 1 938
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 450	1 970	1 938

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

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH	ČERPANIE 976
-------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 660	3 660	976

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

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 27 445
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 500	46 440	27 445

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ČERPANIE 19 999
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	19 999

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

Zabezpečuje sa komplexný informačný systém úradu.

3.2 HARDWARE ÚRADU	ČERPANIE 5 523
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Elektronická samospráva

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 440	5 523

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

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

MESTO PÚCHOV

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE
1 923

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	1 923

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1000	670	1000	
Skutočná	11706	5534	425	425

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
276 813

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	193 265	288 916	276 813

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
10 901

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 753	10 901	10 901

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	17100	17300	17300	
Skutočná	17368	17370	17686	17686
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5500	7700	7700	
Skutočná	7703	7720	5580	5580

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
105 972

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 455	117 826	105 972

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	90	100	70	
Skutočná	94	96	83	83
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	8	7	
Skutočná	8	8	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	13	14	14	
Skutočná	14	15	3	3
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15	6	25	
Skutočná	10	21	18	18

Výkon občianskych obradov je zabezpečovaný prostredníctvom ZPOZ podľa potreby.

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	ČERPANIE 124 800
--	-----------------------------------

ZÁMER Nezavislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 000	124 800	124 800

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

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 35 140
---	----------------------------------

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 057	35 389	35 140

MESTO PÚCHOV

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	10	10	
Skutočná	8	2	11	11
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	103	110	150	
Skutočná	189	230	182	182

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

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
402 092

ZÁMER

Bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	373 948	404 111	402 092

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
373 468

ZÁMER

Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ

Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	352 000	374 163	373 468

Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1686	1816	1428	1428
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	362	250	168	168
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	44	55	50	50
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	80	72	261	261
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	540	408	323	323
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	76	49	19	19

MESTO PÚCHOV

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
28 312

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 616	29 616	28 312

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
Plánovaná	280	240	264	
Skutočná	238	262	262	262

Podmienky sú zabezpečené operatívne. Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov klesol oproti stavu k 30.6. o 6.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
312

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Cieľ je naplnený udržiavaním 1 odolného krytu CO.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
1 074 467

ZÁMER Mesto bez odpadkov
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 116 803	1 128 213	1 074 467

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
810 052

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	866 189	862 889	810 052

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM

Čerpanie
629 388

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	676 189	672 889	629 388

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
Plánovaná	80	120	120	
Skutočná	108	119	117	117
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	285	200	200	
Skutočná	153	296	216	216

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

Pre prímestské časti bolo zabezpečené v zmysle zákona jarnej a jesennej upratovania pristavením veľkoobjemových kontajnerov.

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto

Čerpanie
180 664

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 000	190 000	180 664

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
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	5635	5438	5385	5385

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE
233 519

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	232 357	233 557	233 519

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	323	400	450	
Skutočná	427	477	482	482

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
792

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	792

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1	2	2

V roku 2013 boli likvidované dve nelegálne skládky. V mesiaci apríl sa zo Starých Nosíc odviezlo 3,25 tony a z lokality nad Zábrehom 1,65 tony v mesiaci november.

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE
30 104

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 597	30 107	30 104

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
1 048 091

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	858 636	1 688 811	1 048 091

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
753 185

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	598 540	1 391 880	753 185

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			3000	
Skutočná			3000	3000

7.1.1 Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia	Čerpanie 12 038
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	540 240	540 240	12 038

Realizácia bude uhradená v zmysle zmluvy o dielo po ukončení stavby.

7.1.2 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská	Čerpanie 62 327
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 300	62 357	62 327

Investície sú priebežne realizované.

7.1.3 Rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Komenského	Čerpanie 19 999
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	19 999

7.1.4 Rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Mládežnícka	Čerpanie 18 079
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	18 090	18 079

7.1.5 Rekonštrukcia parkoviska Rastislavova 1167-Gorazdova	Čerpanie 18 340
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	18 340	18 340

7.1.6 Rekonštrukcia povrchu komunikácie OM 1155	Čerpanie 19 483
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	19 500	19 483

MESTO PÚCHOV

7.1.7 Rekonštrukcia cesty Záskalie			Čerpanie 20 997
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	21 000	20 997

7.1.8 Rekonštrukcia inž. sietí v lokalite KVC			Čerpanie 9 096
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	9 100	9 096

7.1.9 Rekonštrukcia komunikácie pri cintoríne HK			Čerpanie 20 643
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	20 700	20 643

7.1.10 Rekonštrukcia komunikácie k Župnému domu			Čerpanie 22 082
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	22 100	22 082

7.1.11 Rekonštrukcia ul. Požiarna			Čerpanie 0
--	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	88 651	0

7.1.12 Rekonštrukcia spevnených plôch a vpustí pri OD Prima			Čerpanie 25 642
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	25 650	25 642

7.1.13 Rekonštrukcia ul. Pribinova			Čerpanie 17 479
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	17 500	17 479

MESTO PÚCHOV

7.1.14 Rekonštrukcia chodníka a výjazdu 1.mája-Gorazdova			Čerpanie 26 399
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	26 400	26 399

7.1.15 Rekonštrukcia chodníka pri MŠ Chmelinec			Čerpanie 15 599
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	15 600	15 599

7.1.16 Rekonštrukcia ver. priestranstva pri OD Prima			Čerpanie 15 099
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	15 100	15 099

7.1.17 Rekonštrukcia cesty Hrabovka			Čerpanie 17 954
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	18 000	17 954

7.1.18 Predĺženie chodníka na p.č. 1345/4			Čerpanie 10 806
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 810	10 806

7.1.19 Rekonštrukcia výbehu pri Váhu			Čerpanie 2 600
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 600	2 600

7.1.20 Rekonštrukcia parkoviska pri 1408 a 1416			Čerpanie 24 544
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	24 560	24 544

MESTO PÚCHOV

7.1.21 Rekonštrukcia ul. Komenského pri cintoríne	Čerpanie 20 488
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	20 500	20 488

7.1.22 Rekonštrukcia MK a parkoviska pri 1642 a 16430	Čerpanie 18 484
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	18 500	18 484

7.1.23 Rekonštrukcia MK Sládkovičova	Čerpanie 34 995
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	35 000	34 995

7.1.24 Rekonštrukcia chodníkov Pod Lachovcom 1. etapa	Čerpanie 32 099
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	32 100	32 099

7.1.25 Rekonštrukcia mobiliáru, lavičiek - mesto	Čerpanie 3 030
---	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	3 030

Realizované v roku 2013, financovanie presunutú do roku 2014.

7.1.26 Rekonštrukcia hl. cesty Nosice	Čerpanie 22 997
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	23 000	22 997

7.1.27 Rekonštrukcia cesty Vieska	Čerpanie 8 298
--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	8 300	8 298

MESTO PÚCHOV

7.1.28 Rekonštrukcia komunikácie Ihršte			Čerpanie 0
--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 000	0

7.1.29 Rekonštrukcia vodorovného dopravného značenia			Čerpanie 16 965
---	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	17 000	16 965

7.1.30 Rekonštrukcia cesty Nové Nosice			Čerpanie 14 995
---	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	14 995

7.1.31 Rekonštrukcia čakárni ul. 1. mája, Nosice			Čerpanie 5 346
---	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 350	5 346

7.1.32 Rekonštrukcia parkoviska OM 1155			Čerpanie 7 494
--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 500	7 494

7.1.33 Rekonštrukcia detského ihriska - M. záhrada			Čerpanie 0
---	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 300	0

7.1.34 Rekonštrukcia parkoviska a chodníka pri Jednota C			Čerpanie 24 000
---	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	24 200	24 000

MESTO PÚCHOV

7.1.35 Rekonštrukcia elektroprípojka M. záhrada			Čerpanie 349
--	--	--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	350	349

7.1.36 Rekonštrukcia chodníka pri penzióne Chmelinec			Čerpanie 850
---	--	--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	850	850

7.1.37 Rekonštrukcia spevnené plochy Štefánikova			Čerpanie 16 499
---	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	16 499	16 499

7.1.38 Prístupová cesta k ZŠ Komenského			Čerpanie 23 000
--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	25 000	23 000

7.1.39 Rekonštrukcia časti parkoviska Hollého			Čerpanie 30 993
--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	31 000	30 993

7.1.40 Chodník pre imobilných Sedlište 1443			Čerpanie 4 498
--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	4 500	4 498

7.1.41 Povrchová úprava MK Sládkovičova			Čerpanie 16 967
--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	17 000	16 967

MESTO PÚCHOV

7.1.42 Parkovisko pri ZŠ Gorazdova	Čerpanie 18 350
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	18 350	18 350

7.1.43 Rekonštrukcia prístupových plôch OM	Čerpanie 16 299
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	16 300	16 299

7.1.44 Realizácia podkladu, odvodnenie kanalizácie	Čerpanie 15 600
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	15 600	15 600

7.1.45 Úprava terénu v ihriskách	Čerpanie 7 000
---	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 000	7 000

7.1.46 Odvodnenie plochy býv. DK	Čerpanie 14 383
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	14 383	14 383

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 197 543
--	-----------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	183 708	197 572	197 543

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM	Čerpanie 129 689
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	134 208	129 708	129 689

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1300	900	1000	
Skutočná	747	676	1600	1600

Opravy výtlkov komunikácií teplou asfaltovou zmesou 217 m2 a suchou zmesou 1254 m2. Vyrovnanie nerovností zámkovej dlažby 129 m2. Vykonávame aj opravy a čistenie dažďových kanalizačných vpustí.

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto	Čerpanie 67 854
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 500	67 864	67 854

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	355500	355500	355500	
Skutočná	355500	355500	358500	358500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA	ČERPANIE 95 627
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 388	97 618	95 627

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

Na miestnych komunikáciách je vykonávané odhŕňanie snehu so súčasným posypom.

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE	ČERPANIE 1 736
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	1 741	1 736

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1050	1060	1200	
Skutočná	1180	1175	1210	1210
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
Plánovaná	50	50	30	
Skutočná	50	80	45	45
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	350	350	540	
Skutočná	370	380	550	550

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

8 DOPRAVA	ČERPANIE 370 000
------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	390 000	370 050	370 000

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE 370 000
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	390 000	370 050	370 000

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

Pružná doprava je vykonávaná 8 novými autobusmi.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 4 689 224
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 373 918	4 696 392	4 689 224

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY	ČERPANIE 1 118 790
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	909 836	1 120 786	1 118 790

9.1.1 Materské školy	Čerpanie 1 390
-----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	1 390

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	507	499	515	
Skutočná	499	499	499	499

Prevádzka predškolskej výchovy je zabezpečená v 7 materských školách.

9.1.2 MŠ Mládežnícka	Čerpanie 287 939
-----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	230 808	287 939	287 939

9.1.3 MŠ Chmelinec	Čerpanie 236 600
---------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	196 128	236 600	236 600

9.1.4 MŠ Požiarna 1292	Čerpanie 199 952
-------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170 660	199 952	199 952

9.1.5 MŠ 1. mája	Čerpanie 110 887
-------------------------	-----------------------------------

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	95 760	110 887	110 887

9.1.6 MŠ Nosice	Čerpanie 70 526		
------------------------	----------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 646	70 526	70 526

9.1.7 MŠ Požiarna 1291	Čerpanie 182 712		
-------------------------------	-----------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	147 448	182 712	182 712

9.1.8 Súkromná materská škola	Čerpanie 28 784		
--------------------------------------	----------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	28 784	28 784

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 2 976 489		
---------------------------	-------------------------------	--	--

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 935 427	2 979 995	2 976 489

9.2.1 Základné školy	Čerpanie 2 251		
-----------------------------	---------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	379 052	5 757	2 251

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12,3	12,3	14,44	
Skutočná	12,3	13,3	12,84	12,84
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1710	1630	1630	
Skutočná	1657	1618	1618	1618

Prevádzka je zabezpečovaná v 4 základných školách.

MESTO PÚCHOV

9.2.2 ZŠ Gorazdova			Čerpanie 854 879
---------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	798 053	854 879	854 879

9.2.3 ZŠ Komenského			Čerpanie 683 139
----------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	584 704	683 139	683 139

9.2.4 ZŠ Mládežnícka			Čerpanie 906 400
-----------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	724 199	906 400	906 400

9.2.5 ZŠ Slovanská			Čerpanie 499 074
---------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	449 419	499 074	499 074

9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity			Čerpanie 30 746
--------------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	30 746	30 746

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA			ČERPANIE 464 907
------------------------------------	--	--	-----------------------------

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	377 760	464 907	464 907

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

MESTO PÚCHOV

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	740	752	755	
Skutočná	752	752	742	742

9.3.2 Základná umelecká škola	Čerpanie 464 907
--------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	376 100	464 907	464 907

O kvalitnej výchove na ZUŠ svedčí aj narastajúci počet žiakov.

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 101 819
---------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	125 777	103 485	101 819

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	112	124	119	119
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	90	75	76	76

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

9.4.2 Centrum voľného času Včielka	Čerpanie 90 303
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	124 117	90 303	90 303

MESTO PÚCHOV

9.4.3 Súkromné centrum voľného času	Čerpanie 11 516
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	11 522	11 516

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD	ČERPANIE 25 095
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 118	25 095	25 095

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	12	12	12

9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA	ČERPANIE 2 124
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 124	2 124

9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	Čerpanie 2 124
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 124	2 124

10 ŠPORT	ČERPANIE 716 765
-----------------	-----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	739 000	790 500	716 765

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE	ČERPANIE 716 765
---------------------------------	-----------------------------------

MESTO PÚCHOV

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	739 000	790 500	716 765

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	483000	483000	480000	
Skutočná	483100	438000	482000	482000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	115000	129000	129000	
Skutočná	117800	91028	93000	93000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	32000	32000	28000	
Skutočná	26500	20061	14500	14500
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	44000	42000	40000	
Skutočná	37000	40961	40500	40500

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
2 251 924

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 540 016	2 308 606	2 251 924

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE
1 903 420

ZÁMER Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 242 816	1 930 772	1 903 420

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Čerpanie
1 888 113

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 220 000	1 904 093	1 888 113

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

V roku 2013 bolo Mestské divadlo dokončené, skolaudované a dané do užívania.

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra	Čerpanie 15 307
---------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 816	24 929	15 307

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	28	25	25	
Skutočná	40	39	35	35

Priestory sú zabezpečené a pravidelne udržiavané.

11.1.3 Hodiny a merač tepla KVC	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 750	0

11.2 DOM KULTÚRY	ČERPANIE 221 800
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	204 800	234 800	221 800

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	13	13	15	
Skutočná	13	14	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	30	35	
Skutočná	32	33	35	35
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	48	48	52	
Skutočná	49	48	52	52

Kultúrne podujatia boli do 18. septembra 2013 realizované v provizórnych priestoroch, ponuka sa zatraktívnila otvorením Mestského divadla.

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE
19 809

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 880	29 505	19 809

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

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
61 678

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	52 518	67 310	61 678

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	620	400	300	
Skutočná	345	196	431	431

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
45 217

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 002	46 219	45 217

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	39	10	15	
Skutočná	8	11	23	23
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12100	5000	15000	
Skutočná	12200	13200	13600	13600
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
Plánovaná	250	540	930	
Skutočná	650	569	1020	1020

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
780 964

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	578 313	1 027 378	780 964

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE
108 681

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	108 681

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0,30	0,13	0,13	
Skutočná	0,13	0,13	0,12	0,12
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	720	730	730	
Skutočná	710	725	730	730

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

12.1.1 Čistenie mesta

Čerpanie
108 681

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	114 520	108 681

MESTO PÚCHOV

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ČERPANIE
204 686

ZÁMER

Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	211 000	218 663	204 686

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Čerpanie
115 538

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	115 538

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	113,48	115	115	
Skutočná	133,48	115	115	115
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0,09	0,11	0,11	
Skutočná	0,11	0,11	0,10	0,10

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
89 148

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	81 500	89 163	89 148

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	600	500	450	
Skutočná	189	1939	659	659
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	40	50	
Skutočná	40	26	77	77

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

12.3 FONTÁNY

ČERPANIE
13 278

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	2	2	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	165	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 4 147
------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	4 548	4 147

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1350	1350	1350	
Skutočná	1350	1350	1350	1350
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	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 0
-----------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	225 000	0

12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	225 000	0

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 21 500
----------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 200	21 500	21 500

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

12.6.1 Údržba detských ihrísk	Čerpanie
	14 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 200	14 000	14 000

12.6.2 Rekonštrukcia DI Mojmirova, OM	Čerpanie
	7 500

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 500	7 500

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ČERPANIE
	60 881

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 180	60 883	60 881

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

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
	176 748

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 475	177 570	176 748

MESTO PÚCHOV

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

12.8.1 Údržba verejného osvetlenia

Čerpanie
175 746

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	176 568	175 746

12.8.2 Rekonštrukcia el. prípojky HK

Čerpanie
1 002

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 002	1 002

12.9 VODNÉ TOKY

ČERPANIE
191 043

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 660	191 416	191 043

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

12.9.1 Znižovanie znečisťovania

Čerpanie
16 242

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 660	16 546	16 242

12.9.2 Rekonštrukcia odvodnenia ul. OM 1154

Čerpanie
17 500

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	17 500	17 500

MESTO PÚCHOV

12.9.3 Rekonštrukcia odvodnenia cesty k cintorínu HK			Čerpanie 21 377
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	21 400	21 377

12.9.4 Rekonštrukcia spevnenia vodného toku Záskanie			Čerpanie 18 314
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	18 320	18 314

12.9.5 Rekonštrukcia vpustí Nové Nosice			Čerpanie 16 445
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	16 450	16 445

12.9.6 Rekonštrukcia odvodnenia výjazd ul. Gorazdova			Čerpanie 3 798
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 800	3 798

12.9.7 Rekonštrukcia odvodnenia MK Komenského pri cintoríne			Čerpanie 15 384
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	15 400	15 384

12.9.8 Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska pri MŠ Chmelinec			Čerpanie 7 400
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 400	7 400

12.9.9 Rekonštrukcia vpustí Nosice-hl. cesta			Čerpanie 6 293
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	6 300	6 293

MESTO PÚCHOV

12.9.10 Rekonštrukcia odvodnenia plochy pri jedálni ZŠ Komenského	Čerpanie 13 750
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	13 750	13 750

12.9.11 Rekonštrukcia odvodnenia ul. OM 1094	Čerpanie 21 348
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	21 350	21 348

12.9.12 Rekonštrukcia odvodnenia výjazd parkovisko Billa	Čerpanie 2 894
---	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 900	2 894

12.9.13 Rekonštrukcia odvodnenia ihríšte	Čerpanie 7 848
---	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 850	7 848

12.9.14 Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska Kolonka 482	Čerpanie 7 450
--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	7 450	7 450

12.9.15 Rekonštrukcia odvodnenia parkovisko ZŠ Komenského	Čerpanie 15 000
--	----------------------------

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

13 BÝVANIE	ČERPANIE 176 943
-------------------	-----------------------------

ZÁMER Bývanie pre všetkých
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	178 100	178 100	176 943

MESTO PÚCHOV

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
176 943

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	178 100	178 100	176 943

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	270	267	220	
Skutočná	267	271	225	225
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	79,60	75	80	
Skutočná	74,14	75,67	79,84	79,84

Údržbu bytového fondu realizuje MsBP s.r.o. s dôrazom na efektivitu 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
221 881

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	287 812	267 524	221 881

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
192 158

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	230 902	219 870	192 158

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	85	70	70	
Skutočná	153	70	65	65

Cieľ je zabezpečovaný podľa požiadaviek občanov.

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
820

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	820

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	14	9	13	
Skutočná	33	15	10	10

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

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE 1 580
---	---------------------------------

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	1 580

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
Plánovaná	20	25	30	
Skutočná	25	38	60	60

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	ČERPANIE 6 611
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 995	21 370	6 611

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	65	60	60	
Skutočná	42	42	66	66

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

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	ČERPANIE 15 065
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 716	16 216	15 065

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	145	200	200	
Skutočná	197	180	165	165
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	10	10	
Skutočná	21	25	26	26

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE
1 464

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 464	1 464

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
Plánovaná	14	9	9	
Skutočná	5	9	11	11

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2	0	0

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE
4 183

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 286	4 183	4 183

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich štátne sociálne dávky za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	70	43	43	
Skutočná	45	27	32	32

MESTO PÚCHOV

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
872 608

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 121 012	990 227	872 608

Poplatky banke - 7 687 €

Úroky - 155 722 €

Splátky istiny úverov (banky + ŠFRB) - 397 229 €

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

Akcie F.I.N.MOS - 252 012 €

Vrátenie vinkulácie - 9 958 €

MESTO PÚCHOV

Bežné príjmy					€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1				SPOLU	11 931 665	11 684 642	6 019 590	11 829 272	101,24%
2									
3	100			Daňové príjmy	7 925 500	7 970 826	4 220 479	8 213 534	103,04%
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 110 000	4 138 893	2 126 838	4 198 136	101,43%
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	4 110 000	4 138 893	2 126 838	4 198 136	101,43%
6	120			Dane z majetku	3 146 000	3 146 000	1 639 691	3 255 588	103,48%
7		121		Daň z nehnuteľností	3 146 000	3 146 000	1 639 691	3 255 588	103,48%
8	130			Dane za tovary a služby	669 500	685 933	453 950	759 810	110,77%
9		133		Dane	669 500	685 933	453 950	759 810	110,77%
10	200			Nedaňové príjmy	833 700	1 061 734	523 155	1 079 731	101,70%
11	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	334 400	358 744	181 359	379 393	105,76%
12		212		Príjmy z vlastníctva	334 400	358 744	181 359	379 393	105,76%
13	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	392 700	378 481	162 319	378 352	99,97%
14		221		Administratívne poplatky	108 200	108 200	32 271	99 303	91,78%

MESTO PÚCHOV

15		222		Pokuty, penále a iné sankcie	33 000	33 000	19 087	33 874	102,65%
16		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	250 000	235 781	109 223	243 437	103,25%
17		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 500	1 500	1 738	1 738	115,87%
18	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	6 000	6 098	1 827	4 230	69,37%
19		242		Z vkladov	6 000	6 098	1 827	4 230	69,37%
20	290			Iné nedaňové príjmy	100 600	318 411	177 650	317 756	99,79%
21		292		Ostatné príjmy	100 600	318 411	177 650	317 756	99,79%
22	300			Granty a transfery	3 172 465	2 652 082	1 275 956	2 536 007	95,62%
23	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 341 785	2 528 602	1 275 956	2 536 007	100,29%
24		311		Granty	11 800	6 460	3 250	6 460	100,00%
25		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 329 985	2 522 142	1 272 706	2 529 547	100,29%
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				

MESTO PÚCHOV

Kapitálové príjmy					€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1				SPOLU	5 000	902 027	284 558	405 487	44,95%
2									
3	230			Kapitálové príjmy	5 000	5 000	5 068	122 797	2455,94%
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív				111 532	
5		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 000	5 000	5 068	11 265	225,30%
6	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery		32 000	33 463	36 663	114,57%
7		322		Transfery v rámci verejnej správy		32 000	33 463	36 663	114,57%
8		332		Kapitálové		865 027	246 027	246 027	28,44%

MESTO PÚCHOV

Finančné príjmy					€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1				SPOLU	3 167 128	4 160 524	1 321 529	3 103 562	74,60%
2									
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 467 128	2 460 524	999 857	1 403 562	57,04%
4	450			Z ostatných finančných operácií	1 467 128	2 460 524	999 857	1 403 562	57,04%
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		5 509	5 509	5 509	100,00%
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 467 128	2 455 015	994 348	1 398 053	56,95%
7		456		Iné príjmové finančné operácie					
8	500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 700 000	1 700 000	321 672	1 700 000	100,00%
9	510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 700 000	1 700 000	321 672	1 700 000	100,00%
10		513		Bankové úvery	1 700 000	1 700 000	321 672	1 700 000	100,00%

MESTO PÚCHOV

Program / Podprogram / Prvok	Schválený	rozpočet	Upravený	rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2013 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2013 Kapitálové	% čerpania
	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové					
ROZPOČET SPOLU	10 372 389	3 849 280	10 862 872	5 096 136	5 058 520	1 670 268	10 415 204	3 639 971	88
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 303 508	990 740	1 352 859	1 203 435	516 134	258 977	1 211 422	640 821	72
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 149 175		1 198 679	82 478	511 639		1 183 744	79 489	99
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	20 000		8 396	32 252	171		4 037	30 090	84
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	11 800		11 800						
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	11 000		10 583		2 884		7 395		70
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	111 533	990 740	111 533	1 088 705	1 440	258 977	4 378	531 242	45
PODPROGRAM 1.6: VOĽBY VÚC			11 868				11 868		100
Program 2: Propagácia a marketing	12 110		5 630		2 067		2 914		52
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	8 450		1 970		1 938		1 938		98

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	3 660		3 660		129		976		27
Program 3: Interné služby	6 500	40 000		46 440		11 246		27 445	59
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU		20 000		20 000		8 856		19 999	100
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU	6 500			6 440		2 390		5 523	86
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE		20 000		20 000				1 923	10
Program 4: Služby občanom	193 265		288 916		108 090		276 813		96
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	10 753		10 901		4 928		10 901		100
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	28 455		117 826		31 004		105 972		90
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	120 000		124 800		59 500		124 800		100
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	34 057		35 389		12 658		35 140		99
Program 5: Bezpečnosť	373 948		395 611	8 500	187 425		394 293	7 799	100
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	352 000		371 163	3 000	175 570		371 162	2 306	100

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	21 616		24 116	5 500	11 543		22 819	5 493	96
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332		332		312		312		94
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 116 803		1 128 213		439 879		1 074 467		95
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	866 189		862 889		333 595		810 052		94
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	676 189		672 889		249 808		629 388		94
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	190 000		190 000		83 787		180 664		95
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357		233 557		104 135		233 519		100
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660		1 660		511		792		48
PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	16 597		30 107		1 638		30 104		100
Program 7: Komunikácie	260 096	598 540	296 931	1 391 880	203 232	85 269	294 906	753 185	62
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ		598 540		1 391 880		85 269		753 185	54
Projekt 7.1.1: Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia		540 240		540 240		10 560		12 038	2

MESTO PÚCHOV

Projekt 7.1.2: Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská		58 300		62 357		33 666		62 327	100
Projekt 7.1.3: Rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Komenského				20 000				19 999	100
Projekt 7.1.4: Rekonštrukcia parkoviska pri ZŠ Mládežnícka				18 090				18 079	100
Projekt 7.1.5: Rekonštrukcia parkoviska Rastislavova 1167-Gorazdova				18 340				18 340	100
Projekt 7.1.6: Rekonštrukcia povrchu komunikácie OM 1155				19 500				19 483	100
Projekt 7.1.7: Rekonštrukcia cesty Záškalie				21 000				20 997	100
Projekt 7.1.8: Rekonštrukcia inž. sietí v lokalite KVC				9 100				9 096	100
Projekt 7.1.9: Rekonštrukcia komunikácie pri cintoríne HK				20 700				20 643	100
Projekt 7.1.10: Rekonštrukcia komunikácie k Župnému domu				22 100				22 082	100
Projekt 7.1.11: Rekonštrukcia ul. Požiarna				88 651					
Projekt 7.1.12: Rekonštrukcia spevnených plôch a vpustí pri OD Prima				25 650				25 642	100
Projekt 7.1.13: Rekonštrukcia ul. Pribinova				17 500				17 479	100

MESTO PÚCHOV

Projekt 7.1.14: Rekonštrukcia chodníka a výjazdu 1.mája-Gorazdova				26 400				26 399	100
Projekt 7.1.15: Rekonštrukcia chodníka pri MŠ Chmelinec				15 600				15 599	100
Projekt 7.1.16: Rekonštrukcia ver. priestranstva pri OD Prima				15 100				15 099	100
Projekt 7.1.17: Rekonštrukcia cesty Hrabovka				18 000				17 954	100
Projekt 7.1.18: Predĺženie chodníka na p.č. 1345/4				10 810				10 806	100
Projekt 7.1.19: Rekonštrukcia výbehu pri Váhu				2 600				2 600	100
Projekt 7.1.20: Rekonštrukcia parkoviska pri 1408 a 1416				24 560		24 544		24 544	100
Projekt 7.1.21: Rekonštrukcia ul. Komenského pri cintoríne				20 500				20 488	100
Projekt 7.1.22: Rekonštrukcia MK a parkoviska pri 1642 a 16430				18 500				18 484	100
Projekt 7.1.23: Rekonštrukcia MK Sládkovičova				35 000				34 995	100
Projekt 7.1.24: Rekonštrukcia chodníkov Pod Lachovcom 1. etapa				32 100				32 099	100
Projekt 7.1.25: Rekonštrukcia mobiliáru, lavičiek - mesto				10 000				3 030	30
Projekt 7.1.26: Rekonštrukcia hl. cesty Nosice				23 000				22 997	100

MESTO PÚCHOV

Projekt 7.1.27: Rekonštrukcia cesty Vieska				8 300				8 298	100
Projekt 7.1.28: Rekonštrukcia komunikácie Ihrište				7 000					
Projekt 7.1.29: Rekonštrukcia vodorovného dopravného značenia				17 000				16 965	100
Projekt 7.1.30: Rekonštrukcia cesty Nové Nosice				15 000				14 995	100
Projekt 7.1.31: Rekonštrukcia čakárni ul. 1. mája, Nosice				5 350				5 346	100
Projekt 7.1.32: Rekonštrukcia parkoviska OM 1155				7 500				7 494	100
Projekt 7.1.33: Rekonštrukcia detského ihriska - M. záhrada				5 300					
Projekt 7.1.34: Rekonštrukcia parkoviska a chodníka pri Jednota C				24 200				24 000	99
Projekt 7.1.35: Rekonštrukcia elektroprípojka M. záhrada				350				349	100
Projekt 7.1.36: Rekonštrukcia chodníka pri penzióne Chmelinec				850				850	100
Projekt 7.1.37: Rekonštrukcia spevnené plochy Štefánikova				16 499		16 499		16 499	100
Projekt 7.1.38: Prístupová cesta k ZŠ Komenského				25 000				23 000	92
Projekt 7.1.39: Rekonštrukcia časti parkoviska Hollého				31 000				30 993	100
Projekt 7.1.40: Chodník pre imobilných Sedlište 1443				4 500				4 498	100

MESTO PÚCHOV

Projekt 7.1.41: Povrchová úprava MK Sládkovičova				17 000				16 967	100
Projekt 7.1.42: Parkovisko pri ZŠ Gorazdova				18 350				18 350	100
Projekt 7.1.43: Rekonštrukcia prístupových plôch OM				16 300				16 299	100
Projekt 7.1.44: Realizácia podkladu, odvodnenie kanalizácie				15 600				15 600	100
Projekt 7.1.45: Úprava terénu v ihriskách				7 000				7 000	100
Projekt 7.1.46: Odvodnenie plochy býv. DK				14 383				14 383	100
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	183 708		197 572		117 755		197 543		100
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	134 208		129 708		51 509		129 689		100
Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	49 500		67 864		66 246		67 854		100
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388		97 618		85 477		95 627		98
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	10 000		1 741				1 736		100
Program 8: Doprava	390 000		370 050		185 000		370 000		100

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	390 000		370 050		185 000		370 000		100
Program 9: Vzdelávanie	4 373 918		4 684 951	11 441	2 442 057		4 677 783	11 441	100
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	909 836		1 111 335	9 451	604 449		1 109 339	9 451	100
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386		3 386		1 016		1 390		41
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	230 808		285 169	2 770	155 553		285 169	2 770	100
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	196 128		232 301	4 299	127 875		232 301	4 299	100
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	170 660		199 952		127 715		199 952		100
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	95 760		110 887		59 985		110 887		100
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	65 646		70 526		32 209		70 526		100
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	147 448		180 330	2 382	85 870		180 330	2 382	100
Prvok 9.1.8: Súkromná materská škola			28 784		14 226		28 784		100
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 935 427		2 978 005	1 990	1 522 048		2 974 499	1 990	100
Prvok 9.2.1: Základné školy	379 052		5 757		38 248		2 251		39
Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	798 053		852 889	1 990	424 917		852 889	1 990	100
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	584 704		683 139		339 581		683 139		100
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	724 199		906 400		412 462		906 400		100
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	449 419		499 074		291 613		499 074		100
Prvok 9.2.6: Cirkevná ZŠ sv. Margity			30 746		15 227		30 746		100

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	377 760		464 907		217 516		464 907		100
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660								
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	376 100		464 907		217 516		464 907		100
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	125 777		103 485		88 186		101 819		98
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660		1 660						
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	124 117		90 303		82 913		90 303		100
Prvok 9.4.3: Súkromné centrum voľného času			11 522		5 273		11 516		100
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	25 118		25 095		8 910		25 095		100
PODPROGRAM 9.6: ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA			2 124		948		2 124		100
Prvok 9.6.1: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva			2 124		948		2 124		100
Program 10: Šport	739 000		676 500	114 000	402 615		602 765	114 000	91
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	739 000		676 500	114 000	402 615		602 765	114 000	91
Program 11: Kultúra	2 540 016	2 220 000	2 308 606	1 923 508	157 831	1 293 428	349 947	1 901 977	98

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	2 242 816	2 220 000	1 930 772	1 908 343	6 293	1 293 428	12 807	1 890 613	99
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla	2 220 000	2 220 000	1 904 093	1 904 093		1 293 428		1 888 113	99
Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	22 816		22 429	2 500	6 293		12 807	2 500	61
Projekt 11.1.3: Hodiny a merač tepla KVC			1 750	1 750					
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	204 800		234 800		112 880		221 800		94
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880		19 880	9 625	8 036		15 736	4 073	67
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	52 518		61 769	5 541	24 823		56 137	5 541	92
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	20 002		44 469	1 750	5 799		43 467	1 750	98
Program 12: Prostredie pre život	578 313		1 027 378		111 276	21 348	597 661	183 303	76
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520		114 520				108 681		95
Prvok 12.1.1: Čistenie mesta			114 520				108 681		95
PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	211 000		218 663		72 423		204 686		94
Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500		129 500		32 060		115 538		89

MESTO PÚCHOV

Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto	81 500		89 163		40 363		89 148		100
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY	13 278		13 278		2 521		13 278		100
PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC	6 000		4 548		389		4 147		91
PODPROGRAM 12.5: TRHOVISKO				225 000					
Projekt 12.5.1: Rekonštrukcia objektu Tržnice				225 000					
PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ IHRISKÁ	14 200		14 000	7 500	9 970		14 000	7 500	100
Prvok 12.6.1: Údržba detských ihrísk	14 200		14 000		9 970		14 000		100
Projekt 12.6.2: Rekonštrukcia DI Mojmirova, OM				7 500				7 500	100
PODPROGRAM 12.7: CINTORÍNSKE SLUŽBY	61 180		60 883		22 044		60 881		100
PODPROGRAM 12.8: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	150 475		176 568	1 002			175 746	1 002	100
Prvok 12.8.1: Údržba verejného osvetlenia			176 568				175 746		100
Projekt 12.8.2: Rekonštrukcia el. prípojky HK				1 002				1 002	100
PODPROGRAM 12.9: VODNÉ TOKY	7 660		16 546	174 870	3 929	21 348	16 242	174 801	100

MESTO PÚCHOV

Prvok 12.9.1: Znižovanie znečisťovania	7 660		16 546		3 929		16 242		98
Projekt 12.9.2: Rekonštrukcia odvodnenia ul. OM 1154				17 500				17 500	100
Projekt 12.9.3: Rekonštrukcia odvodnenia cesty k cintorínu HK				21 400				21 377	100
Projekt 12.9.4: Rekonštrukcia spevnenia vodného toku Záskanie				18 320				18 314	100
Projekt 12.9.5: Rekonštrukcia vpustí Nové Nosice				16 450				16 445	100
Projekt 12.9.6: Rekonštrukcia odvodnenia výjazd ul. Gorazdova				3 800				3 798	100
Projekt 12.9.7: Rekonštrukcia odvodnenia MK Komenského pri cintoríne				15 400				15 384	100
Projekt 12.9.8: Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska pri MŠ Chmelinec				7 400				7 400	100
Projekt 12.9.9: Rekonštrukcia vpustí Nosice-hl. cesta				6 300				6 293	100
Projekt 12.9.10: Rekonštrukcia odvodnenia plochy pri jedálni ZŠ Komenského				13 750				13 750	100
Projekt 12.9.11: Rekonštrukcia odvodnenia ul. OM 1094				21 350		21 348		21 348	100
Projekt 12.9.12: Rekonštrukcia odvodnenia výjazd parkovisko Billa				2 900				2 894	100

MESTO PÚCHOV

Projekt 12.9.13: Rekonštrukcia odvodnenia ihríšte				7 850			7 848	100
Projekt 12.9.14: Rekonštrukcia odvodnenia parkoviska Kolonka 482				7 450			7 450	100
Projekt 12.9.15: Rekonštrukcia odvodnenia parkovisko ZŠ Komenského				15 000			15 000	100
Program 13: Bývanie	178 100		178 100		65 941		176 943	99
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	178 100		178 100		65 941		176 943	99
Program 14: Sociálne služby	287 812		267 524		104 579		221 881	83
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	230 902		219 870		88 613		192 158	87
PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427		1 427		427		820	57
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328		1 828		640		1 580	86
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995		21 370		4 141		6 611	31
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	14 716		16 216		7 697		15 065	93

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992		1 464		494		1 464		100
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	1 166		1 166						
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286		4 183		2 567		4 183		100
Program 15: Administratíva	239 000		202 043		132 394		163 409		81

MESTO PÚCHOV

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	6 728 788	329 358	7 058 146	14 055 175	709 199	14 764 374
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	775 111	.	775 111	1 852 243	.	1 852 243
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 067	.	2 067	2 914	.	2 914
<i>Program 3: Interné služby</i>	11 246	.	11 246	27 445	.	27 445
<i>Program 4: Služby občanom</i>	108 090	.	108 090	276 813	.	276 813
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	187 425	.	187 425	402 092	.	402 092
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	439 879	.	439 879	1 074 467	.	1 074 467
<i>Program 7: Komunikácie</i>	288 501	.	288 501	1 048 091	.	1 048 091
<i>Program 8: Doprava</i>	185 000	.	185 000	370 000	.	370 000
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 442 057	.	2 442 057	4 689 224	.	4 689 224
<i>Program 10: Šport</i>	402 615	.	402 615	716 765	.	716 765
<i>Program 11: Kultúra</i>	1 451 259	.	1 451 259	2 251 924	.	2 251 924
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	132 624	.	132 624	780 964	.	780 964
<i>Program 13: Bývanie</i>	65 941	.	65 941	176 943	.	176 943
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	104 579	.	104 579	221 881	.	221 881
<i>Program 15: Administratíva</i>	132 394	329 358	461 752	163 409	709 199	872 608