



Rozpočet Mesta Púchov na rok 2013 a výhľad na roky 2014-2015

Nadobúda platnosť dňom: 1.1.2013

Uznesenie MsZ č.: 103/2012

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012-2014

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská

vedúca ekonomického oddelenia

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Mgr. Radoslav Varga
poslanec MsZ

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2013 a výhľad na roky 2014-2015

Rozpočet Mesta Púchov je postavený ako mierne prebytkový, zohľadňuje požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových organizácií mesta a jeho obchodných spoločností. Pri zostavovaní bolo zámerom zosúladiť finančné zdroje mesta s jeho rozvojovými zámermi. Mesto predpokladá využiť aj možnosť financovania projektov zo štrukturálnych fondov EU.

Zákon o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z.z.) legislatívne upravil povinnosť mesta zostavovať rozpočet v **programovej štruktúre** prvýkrát na roky 2009-2011. Z uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na roky 2013-2015 rozpočet v programovej štruktúre, ktorá by mala byť nástrojom účinného prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov.

Návrh rozpočtu Mesta Púchov je zostavený v zmysle nasledovných predpisov:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch (realizovaný v rámci roka) a v projektoch (realizovaný vo viacerých rokoch). Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok a projekt má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované vždy k 30.6. a k 31.12. bežného rozpočtového roka.

Cieľom programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zároveň prostredníctvom ukazovateľov priblížiť hospodárenie občanom mesta.

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu sú rozdelené na bežné a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Zároveň sú členené na vlastné príjmy (daňové, nedaňové), granty a transfery.

Pri daňových príjmoch bolo vychádzané z predpokladu zverejneného Ministerstvom financií SR a očakávaných zmien zo strany štátu z dôvodu zmiernenia následkov finančnej krízy.

V školstve a sociálnej sfére sú originálne a prenesené kompetencie rozpočtované podľa skutočnosti roku 2012 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové príjmy na rok 2014 a 2015 sú zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu. Rozpočet príjmov v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 1. Zároveň je táto príloha doplnená o náležitosti v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

PRÍJMY			ROZPOČET
			15 103 793

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 103 793	11 627 105	11 213 185

PRÍJMY			ROZPOČET
			11 931 665

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 931 665	11 422 105	11 208 185

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			7 925 500

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 925 500	8 082 500	8 084 500

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			4 110 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 110 000	4 200 000	4 200 000

Položka

111003 - Výnos z dane - daň z príjmov FO - 4 110 000 €

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet
			4 110 000
.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 110 000	4 200 000	4 200 000

1.2 Dane z majetku			Rozpočet
			3 146 000
.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 146 000	3 183 000	3 185 000

Položka

- 1210011 - Daň z nehnuteľností - pozemky FO - 43 000 €
- 1210012 - Daň z nehnuteľností - pozemky PO - 80 000 €
- 1210021 - Daň z nehnuteľností - stavby FO - 58 000 €
- 1210022 - Daň z nehnuteľností - stavby PO - 2 866 000 €
- 1210031 - Daň z nehnuteľností - byty FO - 43 000 €
- 1210032 - Daň z nehnuteľností - byty PO - 56 000 €

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
			3 146 000
.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 146 000	3 183 000	3 185 000

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
			669 500
.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	669 500	699 500	699 500

Položka

- 133001 - Daň za psa - 9 500 €
- 133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 10 000 €
- 133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 650 000 €

1.3.1 Dane			Rozpočet
			669 500
.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	669 500	699 500	699 500

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			833 700
.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	838 700	848 700	798 700

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	334 400		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	334 400	334 400	334 400

Položka

212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov - 10 000 €

212003 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - 1 400 €

2120031 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP - 74 000 €

2120032 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP-byty - 249 000 €

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet		
	334 400		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	334 400	334 400	334 400

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	392 700		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	392 700	402 700	402 700

Položka

221004 - Správne poplatky - 1 000 €

2210041 - Správne poplatky - matrika - 14 200 €

2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 23 000 €

2210042 - Správne poplatky - výherné hracie automaty - 70 000 €

2220031 - Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP - 33 000 €

223001 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - knižnica, múzeum, rybárske lístky - 30 000 €

2230012 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 20 000 €

229005 - Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 1 500 €

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet		
	108 200		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	108 200	118 200	118 200

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet		
	33 000		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	33 000	33 000	33 000

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet		
	250 000		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	250 000	250 000	250 000

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 1 500		
---	-------------------	--	--

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet 6 000		
---	-------------------	--	--

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Položka

242 - Úroky z účtov finančného hospodárenia - 6 000 €

2.3.1 Z vkladov	Rozpočet 6 000		
-----------------	-------------------	--	--

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet 100 600		
-------------------------	---------------------	--	--

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100 600	100 600	50 600

Položka

292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 600 €

292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 70 000 €

292017 - Ostatné príjmy - vratky, dobropisy, minulé obdobia - 30 000 €

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet 100 600		
----------------------	---------------------	--	--

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100 600	100 600	50 600

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET 3 172 465		
----------------------	-----------------------	--	--

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 172 465	2 495 905	2 329 985

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery**Rozpočet
2 341 785**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 341 785	2 329 985	2 329 985

Položka

311 - Tuzemské granty - územnoplánovacia dokumentácia - 11 800 €

312 001 - Transfery na rôznej úrovni - 2 329 985 €

v tom:

3120012 - životné prostredie - 2 123 €

3120015 - prídavky na deti - 1 992 €

31200172 - školstvo - 2 122 982 €

31200173 - doprava žiakov - 43 300 €

31200174 - školský úrad - 25 118 €

3120018 - ŠFRB - 9 000 €

3120019 - školské potreby - 2 223 €

31200111 - matrika - 10 753 €

31200112 - SPaVK - 16 834 €

31200114 - stravné pre deti zo soc. rodín - 9 063 €

31200116 - vzdelávacie poukazy - 45 617 €

31200180 - výchova a vzdelávanie MŠ - 25 736 €

31200190 - asistenti učiteľa - 6 264 €

31200118 - vzdelávanie žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia - 2 880 €

31200119 - register obyvateľstva - 6 100 €

3.1.1 Granty**Rozpočet
11 800**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 800	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy**Rozpočet
2 329 985**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 329 985	2 329 985	2 329 985

3.2 Zahraničné transfery**Rozpočet
830 680**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	830 680	165 920	0

Položka

341 - Granty - ZŠ Mládežnícka, ZŠ Komenského, rozšírenie chodníkov cintorín HK, Hoen. námestie, hasiči, verejné priestranstvá Nosice, Vieska námestie HK pred kostolom - 830 680 €

3.2.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie**Rozpočet
830 680**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	830 680	165 920	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			5 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			5 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Položka

233001 - Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív - 5 000 €

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Rozpočet
			0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			5 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			3 167 128

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 167 128	200 000	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET
1 467 128

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 467 128	200 000	0

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet
1 467 128

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 467 128	200 000	0

Položka

453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dotácie)

454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu - 1 467 128 €

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet
0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet
1 467 128

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 467 128	200 000	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie

Rozpočet
0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET
1 700 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 700 000	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet
1 700 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 700 000	0	0

2.1.1 Bankové úvery	Rozpočet		
	1 700 000		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 700 000	0	0

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavky rozpočtu mesta sú usporiadané do štruktúry programového rozpočtu zohľadňujúc ekonomickú klasifikáciu. Jednotlivé programy a ich finančné naplnenie sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľkovej forme. Zároveň je táto príloha doplnená o náležitosti v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

3. Programový rozpočet Mesta Púchov na rok 2013-2015

VÝDAVKY	ROZPOČET		
	15 103 681		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 103 681	11 626 726	11 212 417

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET		
	2 294 248		

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 294 248	1 374 675	1 186 175

V rámci programu je zabezpečené financovanie riadenia mesta a prípravy investičných projektov.

1.1 RIADENIE MESTA	ROZPOČET		
	1 149 175		

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 149 175	1 154 175	1 155 175

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	46	46	49	49	49
Skutočná	47				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	2	5	5	5
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	2	6	3	3
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky verejnej správy týkajúce sa mestského úradu, materiálneho zabezpečenia, opráv a údržby automobilov a ostatného majetku.

Mzdy a odvody - 815925 €

Cestovné náhrady - 9500 €

Energie, poštové a telekomunikačné služby - 73700 €

Všeobecný materiál (kancelárske potreby, noviny, materiál výpočtová technika, pracovné odevy, reprezentačné) - 54300 €

Údržba a opravy, PHM, poistenie automobilov - 20700 €

Údržba a opravy VYT, budov, poistenie majetku - 22400 €

Školenia, posudky, stravovanie, sociálny fond, kolky, poplatky, všeobecné služby, nájom, odmeny poslancom za výkon funkcie - 139300 €

Členské príspevky, odchodné, odstupné, nemocenské dávky - 6850 €

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ROZPOČET 20 000
--	----------------------------------

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	6	2	1
Skutočná	3				

Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET 11 800
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 800	0	0

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	1	1	0	0
Skutočná	0				

Do prvku sú zahrnuté všetky výdavky spojené s územným plánom, jeho doplnkami a záväznými stanoviskami.

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	11 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	20	25	25	25
Skutočná	19				

V prvku sú alokované prostriedky na geodetické a notárske služby a register obnovy.

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	1 102 273

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 102 273	189 500	0

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	2014	2015
Plánovaná	2	2	6	4	3
Skutočná	2				

V rámci prvku je určená suma na spoluúčasť na grantových projektoch realizovaných mestom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Sú tu zahrnuté granty - zateplenie ZŠ Mládežnícka, Hoeningovo námestie, rekonštrukcia chodníkov a zelene na cintorínoch.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	12 110

ZÁMER Mesto pre ľudí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 110	12 110	12 110

V programe je zabezpečené financovanie propagácie mesta a jeho aktivít a zároveň financovanie propagačných materiálov.

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	8 450

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 450	8 450	8 450

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná	1500				

V rámci prvku sú určené financie na propagačné materiály na výstavy cestovného ruchu, na účasť na výstavách, materiály a plagáty prezentujúce mesto.

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH	ROZPOČET
	3 660

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 660	3 660	3 660

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	26	20	20	20	20
Skutočná	40				

Prvok predstavuje výdavky na propagáciu mestských kultúrnych akcií, výdavky na prevádzku a opravy miestnych rozhlasov.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	46 500

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	46 500	46 500	56 500

V programe sú alokované finančné prostriedky na financovanie obstarania majetku dlhodobej povahy.

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	7	7	7	7
Skutočná	6				

V prvku ide o výdavky určené na platbu za licenciu programu elektronickej aukcie a výdavky určené na nákup, údržbu, resp. obnovu softvéru na mestskom úrade.

3.2 HARDWARE ÚRADU	ROZPOČET
	6 500

ZÁMER Elektronická samospráva

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	47	46	48	48	48
Skutočná	47				

Prvok zahŕňa výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky na mestskom úrade.

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	ROZPOČET
	20 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	30 000

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1000	670	1000	500	500
Skutočná	11706				

V rámci prvku sú určené prostriedky na majetkové vysporiadanie pozemkov mesta.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	193 265

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	193 265	193 265	193 265

Program predstavuje súhm aktivít súvisiacich s klientskou základňou mestského úradu - s občanmi.

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	10 753

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 753	10 753	10 753

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	17100	17300	17300	17300	17300
Skutočná	17368				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5500	7700	7700	7700	7700
Skutočná	7703				

Z prostriedkov v tomto prvku sú financované činnosti matričného úradu - ide o dotáciu zo ŠR.

Mzdy a odvody - 9543 €

Cestovné - 210 €

Materiál, ošatné - 200 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond - 801 €

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	28 455

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	28 455	28 455	28 455

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	90	100	70	70	70
Skutočná	94				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	8	7	7	7
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13	14	14	14	14
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	6	25	25	25
Skutočná	10				

Prvok zahŕňa výdavky spojené so ZPOZ - občianskymi obradmi - sobáše, uvítania do života, stretnutia s jubilantmi, pohreby... Zároveň sú tu zahrnuté výdavky na písanie pamätnej knihy a dotácie.

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	ROZPOČET
	120 000

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	120 000

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8760	8784	8784	8784	8784
Skutočná	8760				
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	81600	81600	81600	81600	81600
Skutočná	81600				

V rámci prvku sa ráta s financovaním mestských médií.

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	ROZPOČET
	34 057

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 057	34 057	34 057

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	10	4	3	4
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	103	110	150	130	120
Skutočná	189				

Do prvku sú zahrnuté činnosti stavebného úradu, SFRB, SPaVK a evidencie obyvateľstva - ide o dotáciu.

Mzdy a odvody - 27921 €

Cestovné - 200 €

Poštovné, telekom. služby - 2200 €

Materiál - 1416 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond - 2320 €

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	373 948

ZÁMER Bezpečné mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	373 948	373 948	373 948

Tento program určuje finančné prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov mesta a preventívnych opatrení pre prípad ohrozenia obyvateľstva.

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	352 000

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	352 000	352 000	352 000
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná	1686		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná	362		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná	44		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná	540		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			
Skutočná	76		

Do prvku je zahrnuté financovanie činnosti mestskej polície.

Mzdy a odvody - 301613 €

Cestovné - 100 €

Energie - 10100 €

Materiál (kanc. potreby, strelivo, prac. odevy, obuv) - 9600 €

Palivo, servis a údržba automobilov, poistenie, poplatky - 6847 €

Údržba (VYT, vysielачky, kamer. systém), kontrola zbraní - 2600 €

Nájom (strelnice) - 200 €

Školenia, posudky, stravné, soc. fond, odchyt zvierat) - 21080 €

Nemocenské - 900 €

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	21 616

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	21 616	21 616	21 616
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
Plánovaná	280	240	264
Skutočná	238		

V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	332

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	332	332	332

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Zahrňa údržbu CO krytu v meste - materiál a školenia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	1 116 803

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 116 803	1 116 803	1 116 803

V programe sú zahrnuté financie na činnosti spojené s vývozom komunálneho odpadu v meste.

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	866 189

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	866 189	866 189	866 189

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	Rozpočet
	676 189

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	676 189	676 189	676 189

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	2014	2015
Plánovaná	80	120	120	120	120
Skutočná	108				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	285	200	200	200	210
Skutočná	153				

Prvok predstavuje financovanie vývozu odpadu realizované PTSM s.r.o. Sú tu zahrnuté prostriedky na vývoz KO.

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto	Rozpočet
	190 000

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	190 000	190 000	190 000

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	2014	2015
Plánovaná	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná	5635				

V rámci prvku je zahrnuté financovanie úložného na skládku KO.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET
	232 357

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	232 357	232 357	232 357

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	323	400	450	500	520
Skutočná	427				

V prvku sú alokované peniaze na separovaný zber odpadu realizovaný cez PTSM s.r.o.

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	1 660

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

V rámci prvku je určená suma na likvidáciu nelegálnych skládok na území mesta a v miestnych častiach.

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	ROZPOČET
	16 597

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	16 597

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	858 636

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	858 636	487 166	260 096

Program predstavuje financie určené na budovanie nových a opravy a údržbu existujúcich komunikácií v meste.

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	598 540

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	598 540	227 070	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			3000	1000	
Skutočná					

7.1.1 Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia	Rozpočet
	540 240

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	540 240	0	0

7.1.2 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská	Rozpočet
	58 300

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	58 300	227 070	0

Vybudovanie zastávky Vieska, Ihrište, cesta Ihrište, parkovisko Obrancov mieru 1094, chodník Námestie slobody 1404, Kolonka odvodnenie ciest a chodníkov

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	183 708

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	183 708	183 708	183 708

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

Rozpočet
134 208

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	134 208	134 208	134 208

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1300	900	1000	1000	1000
Skutočná	747				

V prvku sú alokované financie na údržbu miestnych komunikácií - vysprávk - realizovanú PTSM s.r.o.

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

Rozpočet
49 500

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	49 500	49 500	49 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	355500	355500	355500	355500	355500
Skutočná	355500				

Prvok predstavuje výdavky na údržbu komunikácií realizovanú dodávateľsky cez MsU, údržbu čakární a vodorovné dopravné značenie.

Údržba komunikácií, vodorovné dopravné značenie - 49000 €

Nájom parkovísk - 500 €

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ROZPOČET
66 388

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 388

Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	98	110	110	110	120
Skutočná	98				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	98	110	110	110	120
Skutočná	98				

Do prvku je zahrnutá suma prostriedkov na zimnú údržbu ciest a chodníkov realizovanú PTSM s.r.o.

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000		
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1050	1060	1200	1200	1200
Skutočná	1180				
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	2014	2015
Plánovaná	50	50	30	30	30
Skutočná	50				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	350	350	540	540	540
Skutočná	370				

V rámci prvku sú financie určené na nákup a údržbu dopravného značenia v meste.

Dopravné značky a uličné tabule - 5 000 €

Drobná architektúra (koše, stojany) - 5 000 €

8 DOPRAVA

ROZPOČET

390 000

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	390 000

Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ROZPOČET

390 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	390 000

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

V prvku sú určené prostriedky na úhradu straty vo verejnom záujme z titulu mestskej autobusovej dopravy spoločnosti ADP a.s.

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

4 373 918

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 373 918	4 373 918	4 422 079

Program zahŕňa výdavky spojené so vzdelávaním a záujmovou činnosťou detí a mládeže.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET

909 836

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	909 836	889 836	909 836

9.1.1 Materské školy

Rozpočet

3 386

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	3 386

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	507	499	515	515	515
Skutočná	499				

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Rozpočet

230 808

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	230 808	230 808	232 808

9.1.3 MŠ Chmelinec

Rozpočet

196 128

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	196 128	196 128	200 128

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Rozpočet

170 660

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	170 660	170 660	175 660

9.1.5 MŠ 1. mája				Rozpočet
				95 760

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	95 760	75 760	78 760

9.1.6 MŠ Nosice				Rozpočet
				65 646

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	65 646	65 646	68 646

9.1.7 MŠ Požiarna 1291				Rozpočet
				147 448

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	147 448	147 448	150 448

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY				ROZPOČET
				2 935 427

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 935 427	2 955 427	2 973 588

9.2.1 Základné školy				Rozpočet
				379 052

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	379 052	399 052	391 213

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12,3	12,3	14,44	14,44	14,44
Skutočná	12,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1710	1630	1630	1630	1630
Skutočná	1657				

Financovanie výdavkov ZŠ v zmysle prenesených kompetencií a výdavkov školských jedální a školských klubov detí v zmysle originálnych kompetencií.

9.2.2 ZŠ Gorazdova				Rozpočet
				798 053

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	798 053	798 053	805 053

V rámci výdavkov tejto ZŠ je zahrnuté aj Školské stredisko záujmovej činnosti.

9.2.3 ZŠ Komenského			Rozpočet
			584 704

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	584 704	584 704	590 704

9.2.4 ZŠ Mládežnícka			Rozpočet
			724 199

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	724 199	724 199	731 199

9.2.5 ZŠ Slovenská			Rozpočet
			449 419

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	449 419	449 419	455 419

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA			ROZPOČET
			377 760

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	377 760	377 760	381 760

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			Rozpočet
			1 660

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	740	752	755	755	755
Skutočná	752				

9.3.2 Základná umelecká škola			Rozpočet
			376 100

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	376 100	376 100	380 100

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET
125 777

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	125 777	125 777	131 777

9.4.1 Centrum voľného času

Rozpočet
1 660

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	112				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	90				

9.4.2 Centrum voľného času Včielka

Rozpočet
124 117

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	124 117	124 117	130 117

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ROZPOČET
25 118

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 118	25 118	25 118

Cieľ	<i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	16				

V prvku sú peňažné prostriedky určené na výkon školského úradu - ide o dotáciu.

Mzdy a odvody - 23025 €

Poštové a telekomunikačné služby - 130 €

Stravné, sociálny fond - 2093 €

10 ŠPORT

ROZPOČET

739 000

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	739 000	683 000	683 000

V rámci programu je zabezpečené financovanie športových objektov vo vlastníctve mesta.

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

ROZPOČET

739 000

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	739 000	683 000	683 000

Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	483000	483000	480000	480000	480000
Skutočná	483100				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	115000	129000	129000	130000	130000
Skutočná	117800				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	32000	32000	28000	30000	30000
Skutočná	26500				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	44000	42000	40000	40000	40000
Skutočná	37000				

Prvok zahŕňa výdavky na správu a údržbu majetku realizovanú MŠK s.r.o. a dotácie pre športové oddiely a masový šport v meste v zmysle schválených zásad.

MŠK - 598000 €, z toho 90000 € na kapitálové výdavky

VŠH energie - 40000 €

Púchovský futbalový klub - družstvá žiaci až muži - 66000 €

Dotácie športovým klubom (masový šport) - 35000 €

11 KULTÚRA

ROZPOČET

2 540 016

ZÁMER

Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 540 016	335 216	335 216

V programe sú zahrnuté výdavky bežného a investičného charakteru súvisiace s kultúrnym dňaním v meste.

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET

2 242 816

ZÁMER

Kultúra v novom šate

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 242 816	22 816	22 816

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Rozpočet

2 220 000

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 220 000	0	0

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	80,3	75	44		
Skutočná	25				

Projekt alokuje prostriedky na výstavbu Mestského divadla.

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet

22 816

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 816	22 816

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	28	25	25	25	25
Skutočná	40				

Výdavky spojené s réžiou malého župného domu a kultúrneho domu v Hoštinej, odmena pre kronikára, výdavky za prepisovanie kroniky.

Energie, vodné, stočné - 10087 €

Materiál - 3500 €

Údržba - 4129 €

Nájomné - 490 €

Konkurzy, súťaže, inzercia, propagácia, kronika - 5100 €

11.2 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

204 800

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	204 800	220 000	220 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13	13	15	15	15
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	35	35	35
Skutočná	32				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	48	48	52	52	52
Skutočná	49				

V rámci prvku sú zahrnuté prostriedky pre ZZPO Dom kultúry a činnosť umeleckých súborov.

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ROZPOČET

19 880

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	19 880

Cieľ	<i>Zabezpečiť zaujímavé expozície</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	5				

Prvok predstavuje financie spojené s expozíciami v Mestskom múzeu a jeho réžiu.

Energie, vodné, stočné - 9029 €

Materiál - 332

Údržba - 166 €

Nájomné - 9424 €

Služby, stráženie, stravovanie - 929 €

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

52 518

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	52 518	52 518	52 518

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	620	400	300	300	300
Skutočná	345				

V prvku sú alokované prostriedky na chod Mestkej knižnice a obnovu knižničnej literatúry.

Mzdy a odvody - 43 089 €

Poštovné, telekomun. služby - 520 €

Materiál, knihy, časopisy, noviny - 4895 €

Stravovanie, sociálny fond - 3894 €

Nemocenské dávky - 120 €

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	20 002

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 002	20 002	20 002

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	39	10	15	15	15
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12100	5000	15000	17000	20000
Skutočná	12200				
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	250	540	930	930	930
Skutočná	650				

V rámci prvku sú zabezpečené financie na mestské jarmoky a ostatné akcie realizované mestom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	578 313

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	578 313	748 313	578 313

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

12.1 MŠ NA ZŠ KOMENSKÉHO	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

114 520

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	114 520

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,30	0,13	0,13	0,13	0,13
Skutočná	0,13				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	720	730	730	730	730
Skutočná	710				

V prvku je počítané s prostriedkami na čistenie verejných priestranstiev prostredníctvom PTSM s.r.o.

12.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

211 000

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	211 000	211 000	211 000

12.3.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Rozpočet

129 500

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	129 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	113,48	115	115	115	115
Skutočná	133,48				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,09	0,11	0,11	0,11	0,12
Skutočná	0,11				

Prvok zahŕňa údržbu verejnej zelene realizovanej PTSM s.r.o. - kosenie.

12.3.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Rozpočet

81 500

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	81 500	81 500	81 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	600	500	450	400	450
Skutočná	189				
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	40	50	50	50
Skutočná	40				

V rámci prvku sú zabezpečené prostriedky na údržbu a obnovu zelene v meste.

Výruby - 5000 €

Materiál - 6500 €

Údržba - Marczibániho záhrada, Európsky park, Dvory, kruhové križovatky - 70000 €

12.4 FONTÁNY	ROZPOČET
	13 278

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
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	2014	2015
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	165	153	153	153	153
Skutočná	153				

Prostriedky pre starostlivosť o fontány prostredníctvom PTSM s.r.o. a prostriedky na vodné a stočné.

12.5 VEREJNÉ WC	ROZPOČET
	6 000

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1350	1350	1350	1350	1360
Skutočná	1350				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	14 200

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	14 200	14 200	14 200		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	28	28	31	31	31
Skutočná	31				

Prvok predstavuje prostriedky na údržbu detských ihrísk realizovanú mestom a PTSM s.r.o.

12.6.1 Údržba detských ihrísk	Rozpočet
	14 200

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 200	14 200	14 200

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ROZPOČET
	61 180

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	61 180	231 180	61 180		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	52706	52706	52706	52706	52706
Skutočná	52706				

V prvku sú alokované prostriedky na údržbu cintorínov prostredníctvom PTSM s.r.o. a prostriedky na opravu plota na cintoríne v Nosiciach 9000 €.

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	150 475

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	150 475	150 475	150 475		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Skutočná	0,09				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1881	1881	1900	1900	1900
Skutočná	1881				

V prvku sú určené prostriedky na financovanie spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie a prostriedky na vianočnú výzdobu spravovanú PTSM s.r.o.

Spotreba el. energie, údržba - 140517 €

Vianočná výzdoba - 9958 €

12.9 VODNÉ TOKY

ROZPOČET

7 660

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 660	7 660	7 660

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	5	5	5
Skutočná	3				

Prostriedky na čistenie korýt potokov - znižovanie znečisťovania.

12.9.1 Znižovanie znečisťovania

ROZPOČET

7 660

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 660	7 660	7 660

13 BÝVANIE

ROZPOČET

178 100

ZÁMER Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	178 100	175 000	178 100

Program zabezpečuje prostriedky na správu a údržbu mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET

178 100

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	178 100	175 000	178 100

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	270	267	220	220	220
Skutočná	267				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	79,60	75	80	80	80
Skutočná	74,14				

Správa bytového a nebytového fondu prostredníctvom MsBP s.r.o. na základe mandátnej zmluvy.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

287 812

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	287 812	287 812	287 812

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	230 902

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	230 902	230 902	230 902

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85	70	70	70	70
Skutočná	153				

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby.

Mzdy a odvody - 210658 €

Poštové služby - 166 €

Materiál - 1759 €

Semináre, stravné, sociálny fond - 17616 €

Nemocenské dávky - 703 €

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	1 427

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	1 427

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	14	9	13	13	13
Skutočná	33				

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	1 328

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	1 328

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	2014	2015
Plánovaná	20	25	30	30	30
Skutočná	25				

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ROZPOČET

24 995

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 995	24 995	24 995

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	65	60	60	60	60
Skutočná	42				

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ROZPOČET

14 716

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 716	14 716	14 716

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	145	200	200	200	200
Skutočná	197				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	10	10	10	10
Skutočná	21				

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET

1 992

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	14	9	9	9	9
Skutočná	5				

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ**ROZPOČET****1 166**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 166	1 166	1 166

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1				

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY**ROZPOČET****11 286**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	11 286

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich štátne sociálne dávky za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	70	43	43	43	43
Skutočná	45				

15 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****1 121 012**

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 121 012	1 029 000	1 139 000

Do programu Administratíva sú zahrnuté výdavky, ktoré nebolo možné rozložiť do ostatných programov. Ide o výdavky na splátky úrokov z úverov, poplatky bankám a finančné operácie - splátky istín úverov bankových a ŠFRB a nákup akcií F.I.N.MOS a.s.

Poplatky bankám - 9000 €

Úroky z úverov - 230000 €

Daň z príjmov - 100000 €

Splátky istín úverov - 480000 €

Nákup akcií F.I.N.MOS a.s. - 252012 €

Vklad do VI MŠK - 50000 €