



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov
za rok 2010**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca odd. EHK

Predkladá: Mgr. Radoslav Varga
poslanec MsZ

Počet strán: 33

MESTO PÚCHOV

VÝDAVKY

ČERPANIE
13 414 627

| | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 14 657 805 | 16 563 281 | 13 414 627 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
1 255 593

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 325 681 | 1 438 341 | 1 255 593 |

1.1 RIADENIE MESTA

ČERPANIE
1 128 593

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 175 180 | 1 208 775 | 1 128 593 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov mestského úradu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 45 | 45 | |
| Skutočná | 45 | 45 | | 46 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných nových VZN za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 4 | 4 | |
| Skutočná | 3 | 8 | | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktualizovaných smerníc za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 5 | 3 | |
| Skutočná | 2 | 1 | | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vnútorných kontrol za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 10 | 9 | |
| Skutočná | 9 | 10 | | 9 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktualizovaných VZN za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 3 | 3 | |
| Skutočná | 6 | 2 | | 4 |

1.2 VOĽBY, REFERENDUM

ČERPANIE
38 340

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 38 340 | 38 340 |

1.3 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE
728

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 5 725 | 728 | 728 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1 | 1 | |
| Skutočná | 7 | 7 | | 1 |

1.4 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
0

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1 | 0 | |
| Skutočná | 0 | 0 | | 0 |

1.5 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
6 531

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 12 000 | 10 518 | 6 531 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uskutočnených právnych úkonov za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 30 | 25 | |
| Skutočná | 39 | 46 | | 35 |

1.6 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE
81 401

MESTO PÚCHOV

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 132 776 | 179 980 | 81 401 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 3 | 3 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 3 |

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
12 234

ZÁMER Mesto pre ľudí

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 14 255 | 17 055 | 12 234 |

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE
10 721

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 8 280 | 11 080 | 10 721 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet absolvovaných výstav za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1 | 0 | |
| Skutočná | 3 | 1 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1350 | 1400 | |
| Skutočná | 1284 | 1350 | | 1400 |

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH

ČERPANIE
1 513

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 5 975 | 5 975 | 1 513 |

MESTO PÚCHOV

| Cieľ | <i>Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet prezentovaných akcií za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 40 | 26 | |
| Skutočná | 39 | 28 | | 32 |

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
6 226

ZÁMER Vysoko efektívny úrad
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 42 236 | 35 136 | 6 226 |

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE
3 566

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 16 597 | 13 797 | 3 566 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov spravovaných programových modulov spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 5 | 4 | |
| Skutočná | 5 | 5 | | 4 |

3.2 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE
1 061

ZÁMER Elektronická samospráva
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 6 639 | 2 339 | 1 061 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 45 | 47 | |
| Skutočná | 45 | 47 | | 47 |

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE
1 599

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 19 000 | 19 000 | 1 599 |

| | | | |
|-----------------------------|--|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výmera vysporiadaných pozemkov v m2 | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | | 500 | 1910 |
| Skutočná | 800 | 249 | 855 |
| | | | Plnenie |

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
159 734

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 170 906 | 182 245 | 159 734 |

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
10 312

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútroškových vecí

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 9 228 | 10 312 | 10 312 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý chod matriky | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet overených podpisov za rok | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | | 16900 | 17000 |
| Skutočná | 16662 | 16928 | 17338 |
| | | | Plnenie |
| Merateľný ukazovateľ | Počet overených fotokópií dokumentov za rok | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | | 4800 | 5400 |
| Skutočná | 4655 | 5346 | 5672 |
| | | | Plnenie |

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
19 649

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 32 455 | 38 532 | 19 649 |

MESTO PÚCHOV

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 54 | 90 | |
| Skutočná | 52 | 94 | | 96 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uvítaní do života spolu za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 10 | 10 | |
| Skutočná | 7 | 8 | | 7 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet gratulácií jubilantom spolu za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 11 | 13 | |
| Skutočná | 11 | 13 | | 11 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 20 | 15 | |
| Skutočná | 19 | 11 | | 9 |

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

ČERPANIE
96 630

ZÁMER Nezavislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 95 000 | 100 157 | 96 630 |

| Cieľ | Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín vysielania za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 8760 | 8760 | |
| Skutočná | 8760 | 8760 | | 8760 |
| Cieľ | Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový náklad novín za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 76800 | 81600 | |
| Skutočná | 76800 | 76800 | | 81600 |

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE
33 143

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 223 | 33 244 | 33 143 |

MESTO PÚCHOV

| Cieľ | <i>Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vybavených žiadostí ŠFRB | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 40 | 25 | |
| Skutočná | 40 | 23 | | 7 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet konaní stavebného úradu za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 170 | 108 | |
| Skutočná | 189 | 117 | | 180 |

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
357 162

ZÁMER Bezpečné mesto

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 356 448 | 364 570 | 357 162 |

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
339 680

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 336 200 | 341 322 | 339 680 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 1561 | 1746 | | 1455 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 470 | 410 | | 335 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 156 | 115 | | 55 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 120 | 125 | | 76 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 1034 | 866 | | 637 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 50 | 29 | | 157 |

MESTO PÚCHOV

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
17 340

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 19 916 | 22 916 | 17 340 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 265 | 270 | |
| Skutočná | 265 | 265 | | 270 |

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
142

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 332 | 332 | 142 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných CO krytov | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
1 365 031

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 260 770 | 1 543 418 | 1 365 031 |

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
948 795

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 860 783 | 948 842 | 948 795 |

MESTO PÚCHOV

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM

Čerpanie
623 488

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 605 983 | 623 490 | 623 488 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 54,11 | 110 | |
| Skutočná | 54,17 | 91,80 | | 105 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 280 | 280 | |
| Skutočná | 215 | 206 | | 196 |

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto

Čerpanie
325 307

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 254 800 | 325 352 | 325 307 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Odvezený komunálny odpad v tonách za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 6000 | 6000 | |
| Skutočná | 5774 | 5611 | | 5986 |

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE
227 660

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 232 357 | 239 356 | 227 660 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 307 | 323 | |
| Skutočná | 384,6 | 428 | | 437 |

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE
0

MESTO PÚCHOV

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok
ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

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

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 0 |

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE
7 750

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 7 750 | 7 750 |

6.5 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
180 826

ZÁMER Systém kanalizácie
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 165 970 | 347 470 | 180 826 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet bm položených kanalizácií za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 530 | 530 | |
| Skutočná | 0 | 0 | | 530 |

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
2 344 230

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

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 175 040 | 2 866 498 | 2 344 230 |

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
1 710 508

ZÁMER Cesta na každej ulici v meste
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 2 216 946 | 1 710 508 |

7.1.1 Výstavba komunikácie Dvory

Čerpanie
551 439

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 1 054 869 | 551 439 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha vybudovaných komunikácií za rok v m2 | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 6295 | 2330 | |
| Skutočná | 0 | 9658 | | 2330 |

7.1.2 Rekonštrukcia komunikácie Komenského

Čerpanie
90 000

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 90 000 | 90 000 |

7.1.3 Rekonštrukcia križovatky Hoštinská-Chmelinec

Čerpanie
104 998

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 105 000 | 104 998 |

7.1.4 Rekonštrukcia parkoviska Lachovec + chodníky

Čerpanie
34 951

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 35 000 | 34 951 |

7.1.5 Rekonštrukcia parkoviska Sedlište 1427,1428 + chodníky

Čerpanie
25 749

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 25 750 | 25 749 |

7.1.6 Rekonštrukcia parkoviska Námestie Slobody

Čerpanie
92 753

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 92 755 | 92 753 |

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|---|-----------|----------|----------------------------|
| 7.1.7 Rekonštrukcia chodníka 1403, 1404, 1408 | | | Čerpanie 61 451 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 61 500 | 61 451 |
| 7.1.8 Rekonštrukcia chodníka 1405, 1406,1407 | | | Čerpanie 92 753 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 92 760 | 92 753 |
| 7.1.9 Rekonštrukcia parkoviska Námestie slobody 1656 | | | Čerpanie 37 881 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 38 000 | 37 881 |
| 7.1.10 Rekonštrukcia parkoviska Komenského 1642 | | | Čerpanie 45 089 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 46 000 | 45 089 |
| 7.1.11 Rekonštrukcia parkoviska Moravská 1628 | | | Čerpanie 35 998 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 36 000 | 35 998 |
| 7.1.12 Rekonštrukcia parkoviska Sedlište 1420 | | | Čerpanie 39 407 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 40 000 | 39 407 |
| 7.1.13 Rekonštrukcia parkoviska Sedlište 1441 + chodníky | | | Čerpanie 67 834 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 68 000 | 67 834 |

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|--|-----------|----------|----------------------------|
| 7.1.14 Rekonštrukcia + dobudovanie cesty Nosice | | | Čerpanie 38 859 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 39 000 | 38 859 |
| 7.1.15 Rekonštrukcia chodník Horné Kočkovce | | | Čerpanie 39 140 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 40 000 | 39 140 |
| 7.1.16 Rekonštrukcia cesta Slovanská | | | Čerpanie 99 022 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 99 100 | 99 022 |
| 7.1.17 Rekonštrukcia komunikácia Horné Kočkovce | | | Čerpanie 85 975 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 86 000 | 85 975 |
| 7.1.18 Rekonštrukcia chodník T. Vansovej | | | Čerpanie 60 127 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 60 130 | 60 127 |
| 7.1.19 Rekonštrukcia chodník Svätoplukova | | | Čerpanie 39 717 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 39 717 | 39 717 |
| 7.1.20 Rekonštrukcia chodník pri plavárni | | | Čerpanie 7 850 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 7 850 | 7 850 |

MESTO PÚCHOV

7.1.21 Rekonštrukcia komunikácie Hoštiná

**Čerpanie
19 513**

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 19 513 | 19 513 |

7.1.22 Rekonštrukcia Komenského - asfaltovanie

**Čerpanie
25 700**

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 25 700 | 25 700 |

7.1.23 Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne

**Čerpanie
14 302**

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 14 302 | 14 302 |

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

**ČERPANIE
551 259**

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

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 94 492 | 566 174 | 551 259 |

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

**Čerpanie
90 037**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | | | |
|------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 66 492 | 90 038 | 90 037 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha vyspravených komunikácií v m2 | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1200 | 1200 | |
| Skutočná | 1004 | 1400 | | 1200 |

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

**Čerpanie
461 222**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 28 000 | 476 136 | 461 222 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha udržiavaných komunikácií v m ² | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 355250 | 355500 | |
| Skutočná | 355000 | 355250 | | 355500 |

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE
67 714

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 66 388 | 67 718 | 67 714 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií v km | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 95,9 | 98 | |
| Skutočná | 95,8 | 95,8 | | 98 |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 95,9 | 98 | |
| Skutočná | 95,8 | 95,8 | | 98 |

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE
14 749

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 14 160 | 15 660 | 14 749 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet spravovaných dopravných značiek | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 987 | 1040 | |
| Skutočná | 987 | 1018 | | 1065 |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 56 | 40 | |
| Skutočná | 70 | 56 | | 112 |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 300 | 350 | |
| Skutočná | 466 | 300 | | 350 |

8 DOPRAVA

ČERPANIE
347 363

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 347 400 | 422 777 | 347 363 |

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE
347 363

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 347 400 | 422 777 | 347 363 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných autobusov | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 8 | 8 | |
| Skutočná | 8 | 8 | | 8 |

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
4 313 916

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 4 049 105 | 4 316 201 | 4 313 916 |

MESTO PÚCHOV

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE
974 859

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 857 445 | 975 157 | 974 859 |

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
2 788

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 3 386 | 3 086 | 2 788 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich materské školy spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 509 | 517 | |
| Skutočná | 480 | 509 | | 505 |

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Čerpanie
238 914

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 206 625 | 238 914 | 238 914 |

9.1.3 MŠ Chmelinec

Čerpanie
218 174

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 190 562 | 218 174 | 218 174 |

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Čerpanie
187 370

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 165 692 | 187 370 | 187 370 |

9.1.5 MŠ 1. mája

Čerpanie
101 700

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 92 141 | 101 700 | 101 700 |

MESTO PÚCHOV

9.1.6 MŠ Nosice

Čerpanie
68 583

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 62 276 | 68 583 | 68 583 |

9.1.7 MŠ Požiarna 1291

Čerpanie
157 330

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 136 763 | 157 330 | 157 330 |

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
2 751 844

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

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 689 123 | 2 752 721 | 2 751 844 |

9.2.1 Základné školy

Čerpanie
13 160

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 263 486 | 14 037 | 13 160 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 16,36 | 12,3 | |
| Skutočná | 18,45 | 16,36 | | 12,3 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1806 | 1707 | |
| Skutočná | 1943 | 1806 | | 1677 |

9.2.2 ZŠ Gorazdova

Čerpanie
847 270

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 744 362 | 847 270 | 847 270 |

9.2.3 ZŠ Komenského

Čerpanie
624 081

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 542 967 | 624 081 | 624 081 |

9.2.4 ZŠ Mládežnícka

**Čerpanie
787 125**

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 705 276 | 787 125 | 787 125 |

9.2.5 ZŠ Slovanská

**Čerpanie
480 208**

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 433 032 | 480 208 | 480 208 |

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE
411 221**

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

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 359 981 | 412 331 | 411 221 |

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

**Čerpanie
9 350**

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 660 | 10 460 | 9 350 |

Cieľ **Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie**

Merateľný ukazovateľ Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | | 717 | 734 | |
| Skutočná | 702 | 717 | | 721 |

9.3.2 Základná umelecká škola

**Čerpanie
401 871**

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 358 321 | 401 871 | 401 871 |

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

**ČERPANIE
148 260**

MESTO PÚCHOV

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 118 184 | 148 260 | 148 260 |

9.4.1 Centrum voľného času

Čerpanie
1 660

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 660 | 1 660 | 1 660 |

Cieľ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Merateľný ukazovateľ Počet súťaží organizovaných CVČ

| | | | | |
|----------------|------|------|------|---------|
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 110 | 115 | |
| Skutočná | 98 | 110 | | 110 |

Merateľný ukazovateľ Počet vystúpení krúžkov CVČ

| | | | | |
|----------------|------|------|------|---------|
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 115 | 120 | |
| Skutočná | 90 | 115 | | 117 |

9.4.2 Centrum voľného času Včielka

Čerpanie
146 600

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 116 524 | 146 600 | 146 600 |

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ČERPANIE
27 732

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 24 372 | 27 732 | 27 732 |

Cieľ Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl

Merateľný ukazovateľ Počet stretnutí s riaditeľmi za rok

| | | | | |
|----------------|------|------|------|---------|
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 18 | 15 | |
| Skutočná | 17 | 13 | | 15 |

10 ŠPORT

ČERPANIE
1 007 211

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

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 768 979 | 1 021 029 | 1 007 211 |

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

ČERPANIE
1 007 211

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 768 979 | 1 021 029 | 1 007 211 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|---------|
| Cieľ | Podporiť športovú výchovu detí a mládeže | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných športovísk | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 6 | 6 | |
| Skutočná | 6 | 6 | | 6 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 450000 | 470000 | |
| Skutočná | 463000 | 472000 | | 472000 |
| Merateľný ukazovateľ | Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 112860 | 128000 | |
| Skutočná | 109540 | 128607 | | 128607 |
| Merateľný ukazovateľ | Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 33194 | 30500 | |
| Skutočná | 30040 | 30586 | | 30586 |
| Merateľný ukazovateľ | Spotreba energie vo VŠH v € za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 44812 | 41500 | |
| Skutočná | 41492 | 41973 | | 41973 |

11 KULTÚRA

ČERPANIE
270 048

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 4 625 498 | 2 222 817 | 270 048 |

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE
16 756

ZÁMER Kultúra v novom šate

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 4 366 996 | 1 959 224 | 16 756 |

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 4 335 380 | 1 929 342 | 0 |

Cieľ *Vytvoríť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste*

Merateľný ukazovateľ Realizácia projektu Mestské divadlo v %

| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | | 89,0 | 0 | |
| Skutočná | 0,7 | 9,7 | | 0 |

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Čerpanie
16 756

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 31 616 | 29 882 | 16 756 |

Cieľ *Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí*

Merateľný ukazovateľ Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština

| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | | 35 | 28 | |
| Skutočná | 34 | 28 | | 42 |

11.2 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
159 494

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 160 120 | 160 120 | 159 494 |

MESTO PÚCHOV

| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení folklórnych súborov za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 15 | 13 | |
| Skutočná | 18 | 13 | | 6 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet divadelných predstavení za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 25 | 30 | |
| Skutočná | 33 | 31 | | 15 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 35 | 48 | |
| Skutočná | 46 | 48 | | 29 |

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE
22 328

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 19 880 | 22 856 | 22 328 |

| Cieľ | Zabezpečiť zaujímavé expozície | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet výstav za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 11 | 8 | |
| Skutočná | 11 | 6 | | 5 |

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
50 978

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 53 500 | 53 500 | 50 978 |

| Cieľ | Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet nakúpených publikácií za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 630 | 620 | |
| Skutočná | 613 | 605 | | 654 |

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
20 492

ZÁMER Akcie na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu, oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

MESTO PÚCHOV

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|--|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 25 002 | 27 117 | 20 492 |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | 38 | 39 | Plnenie |
| Skutočná | 35 | 39 | 40 |
| Merateľný ukazovateľ | Očakávaný počet divákov spolu | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | 12000 | 12100 | Plnenie |
| Skutočná | 11500 | 12100 | 12800 |
| Cieľ | Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predávajúcich jarmočníkov za rok | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | 210 | 250 | Plnenie |
| Skutočná | 198 | 248 | 470 |

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
958 983

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 458 916 | 981 710 | 958 983 |

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE
242 040

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 246 708 | 242 040 |

| | | | |
|-----------------------------|---|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev | | |
| Merateľný ukazovateľ | Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | 0,37 | 0,30 | Plnenie |
| Skutočná | 0,37 | 0,13 | 0,13 |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | 700 | 710 | Plnenie |
| Skutočná | 675 | 690 | 700 |

12.1.1 Vnútroblok F. Urbánka - Royova

Čerpanie
132 520

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 137 188 | 132 520 |

MESTO PÚCHOV

12.1.2 Čistenie mesta

Čerpanie
109 520

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 109 520 | 109 520 |

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE
251 231

ZÁMER Mesto plné zelene
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 239 500 | 251 250 | 251 231 |

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Čerpanie
127 493

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 129 500 | 127 500 | 127 493 |

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Merateľný ukazovateľ Strojné kosenie v ha

| | | | | |
|----------------|------|--------|--------|---------|
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 113,48 | 113,48 | |
| Skutočná | 98,2 | 113,48 | | 113,48 |

Merateľný ukazovateľ Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m² trávnikov

| | | | | |
|----------------|------|-------|------|---------|
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 0,073 | 0,09 | |
| Skutočná | 0,78 | 0,096 | | 0,1 |

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Čerpanie
123 738

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 110 000 | 123 750 | 123 738 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novovysadených stromov a krov za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 400 | 700 | |
| Skutočná | 1481 | 923 | | 684 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet výrubov za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 50 | 50 | |
| Skutočná | 104 | 60 | | 48 |

12.3 FONTÁNY

ČERPANIE
13 278

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | 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 | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 165 | 165 | |
| Skutočná | 165 | 165 | | 165 |

12.4 VEREJNÉ WC

ČERPANIE
1 918

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 12 000 | 7 143 | 1 918 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné ročné náklady na 1 toaletu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1349,96 | 1350 | |
| Skutočná | 1349,96 | 1349,96 | | 1361 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných verejných toaliet spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 5 | 3 | |
| Skutočná | 5 | 3 | | 3 |

12.5 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
101 959

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 108 290 | 101 959 |

Cieľ **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk**

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných detských ihrísk

| | | | | |
|----------------|------|------|------|---------|
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 18 | 26 | |
| Skutočná | 18 | 22 | | 28 |

12.5.1 Vybudovanie nových detských ihrísk

Čerpanie
80 800

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 87 130 | 80 800 |

12.5.2 Ihrisko Mudroňova

Čerpanie
8 000

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 8 000 | 8 000 |

12.5.3 Údržba detských ihrísk

Čerpanie
13 159

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 13 160 | 13 159 |

12.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ČERPANIE
58 890

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 59 180 | 59 180 | 58 890 |

Cieľ **Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci**

Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná plocha cintorína v m²

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|---------|
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 52706 | 52706 | |
| Skutočná | 52706 | 52706 | | 52706 |

12.7 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE
172 072

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

MESTO PÚCHOV

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|---|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 134 958 | 176 341 | 172 072 |
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Skutočná | 0,09 | | 0,09 |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet svetelných bodov v obci | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | 1710 | 1710 | 1710 |
| Skutočná | 1680 | 1710 | 1881 |

12.8 VODNÉ TOKY

ČERPANIE
117 595

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|--|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 119 520 | 117 595 |
| Cieľ | Zabezpečiť znižovanie znečisťovania | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyčistených vodných tokov za rok | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | 3 | 2 | 2 |
| Skutočná | 3 | 2 | 6 |

12.8.1 Kanalizácia Komenského, Nám. Slobody, Okružná

Čerpanie
70 000

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 70 000 | 70 000 |

12.8.2 Kanalizácia Horné Kočkovce - Slovanská

Čerpanie
25 021

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 26 000 | 25 021 |

12.8.3 Znižovanie znečisťovania

Čerpanie
22 574

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 23 520 | 22 574 |

13 BÝVANIE

ČERPANIE
152 204

MESTO PÚCHOV

ZÁMER Bývanie pre všetkých
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 180 000 | 170 725 | 152 204 |

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
152 204

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 180 000 | 170 725 | 152 204 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | | 267 | 270 |
| Skutočná | 242 | 279 | 279 |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | | 79,60 | 79,60 |
| Skutočná | 79,60 | 69,38 | 71,6 |

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
240 206

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 260 274 | 269 546 | 240 206 |

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
215 465

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 205 802 | 221 010 | 215 465 |

| | | | |
|-----------------------------|--|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 |
| Plánovaná | | 90 | 85 |
| Skutočná | 80 | 81 | 97 |

MESTO PÚCHOV

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
308

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 427 | 1 427 | 308 |

Cieľ *Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste*

Merateľný ukazovateľ Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok

| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | | 100 | 14 | |
| Skutočná | 0 | 13 | | 6 |

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
345

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 328 | 1 206 | 345 |

Cieľ *Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu

| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | | 10 | 20 | |
| Skutočná | 8 | 22 | | 20 |

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ČERPANIE
3 465

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 995 | 24 995 | 3 465 |

Cieľ *Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste*

Merateľný ukazovateľ Počet členov klubu dôchodcov

| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | | 80 | 60 | |
| Skutočná | 75 | 54 | | 49 |

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE
13 158

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 278 | 13 278 | 13 158 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu rodín s deťmi | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novonarodených detí za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 150 | 140 | |
| Skutočná | 139 | 136 | | 174 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí z mesta v detských domovoch | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 12 | 12 | |
| Skutočná | 12 | 12 | | 12 |

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

3 468

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 992 | 3 468 | 3 468 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberaajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 20 | 14 | |
| Skutočná | 19 | 14 | | 7 |

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 166 | 166 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 1 | 1 | |
| Skutočná | 0 | 0 | | 0 |

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE

3 997

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 11 286 | 3 996 | 3 997 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberaajúcich štátne sociálne dávky za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 30 | 70 | |
| Skutočná | 43 | 71 | | 32 |

MESTO PÚCHOV

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

624 486

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------|----------|
| ZODPOVEDNOSŤ | Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly | | | |
| | | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | | 622 297 | 711 213 | 624 486 |