



**Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2014 a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.6.2014**

Nadobúda platnosť dňom: 12.9.2014
Uznesenie MsZ č.: 60/2014
Dopĺňa: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2014-2016
Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: JUDr. Jarmila Andreánska
poslankyňa MsZ

PRÍJMY

PLNENIE

7 161 252

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	14 322 088	14 914 770	7 161 252

PRÍJMY

PLNENIE

6 155 248

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	11 591 008	11 802 413	6 155 248

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

4 322 463

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	8 265 400	8 308 400	4 322 463

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

2 168 537

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 210 000	4 210 000	2 168 537

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

2 168 537

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 210 000	4 210 000	2 168 537

1.2 Dane z majetku

Plnenie

1 681 186

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 435 400	3 478 400	1 681 186

Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2014:

pozemky FO - 38 038 €
pozemky PO - 54 088 €
stavby FO - 57 423 €
stavby PO - 1 440 938 €
byty FO - 43 213 €
byty PO - 47 486 €

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

1 681 186

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 435 400	3 478 400	1 681 186

1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie
472 740

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	620 000	620 000	472 740

Plnenie jednotlivých daní a poplatkov k 30.6.2014:

133001 - Daň za psa - 8 103 €

133003 - Daň za nevýherné hracie prístroje - 85 €

133004 - Daň za predajné automaty - 238 €

133006 - Daň za ubytovanie - 11 235 €

133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 6 896 €

133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 446 183 €

1.3.1 Dane

Plnenie
472 740

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	620 000	620 000	472 740

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE
534 250

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	962 700	1 050 599	752 327

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Plnenie
161 310

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	321 400	326 291	161 310

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov - 6 948 €

212003 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - 626 €; školy - 6 920 €

21200361 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov -MsBP - 29 451 €

2120036 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP byty - 116 241 €

212004 - Príjmy z prenajatého majetku - stroje, prístroje, zariadenia - 1 124 €

2.1.1 Príjmy z vlastníctva

Plnenie
161 310

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	321 400	326 291	161 310

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie 170 761
---	----------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	162 700	230 422	170 761

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

221004 - Správne poplatky - 809 €

2210041 - Správne poplatky - matrika - 12 387 €

2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 22 643 €

2210042 - Správne poplatky - výherné hracie automaty - 0 €

222003 - Pokuty a penále v blokovaní - MsP - 12 685 €

2220031 - Pokuty - MsÚ - 2 384 €

223001 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - knižnica, múzeum, rybárske lístky - 14 378 €; školy - 4 980 €

2230012 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 11 192 €

223002 - Poplatky MŠ a školské zariadenia - 80 924 €

223003 - Poplatky za stravné - školy - 6 087 €

229005 - Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 2 292 €

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie 35 839
---------------------------------------	---------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	78 200	78 200	35 839

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie 15 069
---	---------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	33 000	33 000	15 069

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie 117 561
--	----------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	50 000	117 722	117 561

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie 2 292
--	--------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	2 292

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie 3 026
--	--------------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 025	3 026

2.3.1 Z vkladov			Plnenie 3 022
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 025	3 022

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia			Plnenie 4
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	4

2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 199 153
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	470 600	485 861	199 153

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

292006 - Príjmy z náhrad z poistného plnenia - 3 050; školy - 57 €

292012 - Príjmy z dobropisov - školy - 10 882 €

292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 7 560 €

292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 45 254 €

292017 - Ostatné príjmy - vratky, dobropisy, minulé obdobia - 621 €

292027 - Parkovanie - 131 729 €

292027 - ROEP - 2 €

2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie 199 153
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	470 600	485 861	199 153

3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 1 298 535
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 019 908	3 156 053	1 354 175

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 1 298 535
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 367 908	2 448 414	1 298 535

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

311 - Tuzemské granty - štipendium, jarmok - 3 894 €

312 001 - Transfery na rôznej úrovni - 1 294 641 €

v tom:

312001 2,21-22 - voľby - 41 846 €

312012 057 - životné prostredie - 0 €

312001 038 - prídavky na deti - 1 883 €

312001 052 - školstvo - 1 101 534 €

312001 048 - doprava žiakov - 31 614 €

312001 063 - školský úrad - 12 539 €

312012 058 - ŠFRB - 9 543 €

312001 040 - školské potreby - 515 €

312012 060 - matrika - 5 425 €

312012 061,059 - SPaVK, MKaUK - 17 641 €

312001 044 - stravné pre deti zo soc. rodín - 3 206 €

312001 045 - vzdelávacie poukazy - 26 405 €

312001 053 - výchova a vzdelávanie MŠ - 14 238 €

312001 054 - asistenti učiteľa - 3 900 €

312001 055 - vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1 024 €

312012 062 - register obyvateľstva - 2 991 €

312007 - transfery na CVČ - iné obce - 2 782 €

312 - školy - 17 555 €

3.1.1 Granty			Plnenie
			3 894

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	11 800	14 120	3 894

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie
			1 294 641

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 356 108	2 434 294	1 294 641

3.2 Zahraničné granty			Plnenie
			0

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	652 000	707 639	55 640

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

Hoeningovo námestie - 55 640 €

PRÍJMY			PLNENIE
			273 717

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	657 000	712 639	273 717

1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie
			218 077

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	218 077

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Plnenie 213 466
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	213 466

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 4 611
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 611

1.1.3 Kapitálové			Plnenie 55 640
-------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	652 000	707 639	55 640

PRÍJMY			PLNENIE 732 287
---------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 074 080	2 399 718	732 287

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 732 287
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 074 080	2 399 718	732 287

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 732 287
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 074 080	2 399 718	732 287

Plnenie jednotlivých príjmov k 30.6.2014:

nevyčerpané dotácie 2013 - 2 288 €

čerpanie rezervného fondu - 729 999 €

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 2 288
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	2 288	2 288

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Plnenie 729 999
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 074 080	2 397 430	729 999

VÝDAVKY			ČERPANIE 6 123 465
----------------	--	--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	14 321 779	14 897 129	6 123 465

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			ČERPANIE 609 057
---	--	--	-----------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
 ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 134 140	2 270 881	609 057

1.1 RIADENIE MESTA			ČERPANIE 546 031
---------------------------	--	--	-----------------------------

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
 ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 310 390	1 359 730	546 031

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	46	49	51	
Skutočná	47	51		51
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	5	5	
Skutočná	10	5		2
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	6	3	
Skutočná	2	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	6	7		3
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	5		1

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

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE
1 176

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	30 000	53 993	1 176
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	6	5	
Skutočná	2	8		2

Projektové dokumentácie spracované k 30.6. - Požiarna, Okružná križovatka

Projektové dokumentácie rozpracované - Odvodnenie ZUŠ, Zateplenie ZŠ Komenského, Dopravná infraštruktúra Rubikon, Zateplenie a výmena okien ZŠ Gorazdova, ZŠ a MŠ Slovanská - odčlenenie priestorov pre MŠ.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	11 800	11 800	0
-------------------------	--------	--------	----------

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	2		0

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

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

14 529

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	32 000	32 000	14 529

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevody a vypořádanie nehnuteľného majetku mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	20	25	25	
Skutočná	29	27		13

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE

3 089

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	714 950	734 030	3 089

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	6	2	
Skutočná	4	8		2

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

1.6 PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	0

1.7 VOĽBY, REFERENDUM

ČERPANIE

44 228

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	44 228	44 228

1.7.1 Voľby

Čerpanie

44 228

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	44 228	44 228

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

4 494

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	12 210	9 130	4 494

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU**ČERPANIE
1 841**

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	8 550	5 470	1 841

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1500	1500	1700	
Skutočná	1700	1500		900

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH**ČERPANIE
2 653**

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 660	3 660	2 653

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	28	20		27

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

3 INTERNÉ SLUŽBY**ČERPANIE
8 285**

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	65 000	65 000	8 285

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU**ČERPANIE
8 285**

ZÁMER Spofahlivý, jednotný a komplexný IS
 ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	45 000	8 285

Cieľ	<i>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	7	7	15	
Skutočná	7	7		12

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

3.2 HARDWARE ÚRADU	ČERPANIE 0
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Elektronická samospráva
 ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	46	48	48	
Skutočná	46	48		48

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

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	670	1000	1000	
Skutočná	5534	425		0

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 145 452
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	290 796	299 283	145 452

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE 4 871
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
 ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 753	10 850	4 871

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	17300	17300	17310	
Skutočná	17370	17686		8650
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumetov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	7700	7700	7710	
Skutočná	7720	5580		3710

V 1. polroku 2014 bolo osvedčených viac podpisov z dôvodu vykupovania nehnuteľností pod pozemky ŽSR a veľkého počtu kúpnych zmlúv. Bolo osvedčených viac odpisov, nakoľko študenti osvedčovali väčšie množstvo vysvedčení a vysokoškolských diplomov.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE 57 225
--	----------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	116 565	116 955	57 225

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100	70	100	
Skutočná	96	83		38
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	8	5		2
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	15	3		1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	25	25	
Skutočná	21	18		9

Výkon občianskych obradov je zabezpečovaný prostredníctvom ZPOZ podľa potreby.

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	ČERPANIE 69 592
--	----------------------------

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste
 ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	130 000	135 000	69 592

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	8784	8784	8784	
Skutočná	8784	8784		4392
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	81600	81600	81600	
Skutočná	81600	81600		46800

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

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	ČERPANIE 13 764
---	----------------------------------

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	33 478	33 478	13 764

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	10	8	
Skutočná	2	11		3
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	110	150	150	
Skutočná	230	182		71

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

4.5 PODPORA ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI V MESTE	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	0

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 189 857
---------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	400 948	405 475	189 857

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE 181 046
----------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	376 000	380 527	181 046
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	1816	1428		918
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	250	168		76
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	55	50		5
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	72	261		28
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	408	323		123
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	49	19		18

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

8 811

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	24 616	24 616	8 811
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	240	264	268	
Skutočná	262	262		232

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	332	332	0
-------------------------	-----	-----	----------

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
489 532

ZÁMER Mesto bez odpadkov
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 116 803	1 111 853	489 532

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
374 042

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	866 189	866 189	374 042

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM

Čerpanie
285 419

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	676 189	676 189	285 419

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	119	117		118
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	296	216		900

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

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

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto

Čerpanie
88 623

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	190 000	190 000	88 623

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	5438	5385		2833

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ČERPANIE 113 996
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	232 357	227 407	113 996

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	400	450	450	
Skutočná	477	482		261

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

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ČERPANIE 833
---	-------------------------------

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	833

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	2		2

V roku 2014 boli likvidované dve nelegálne skládky.

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	ČERPANIE 661
---------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	661

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 516 386
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 316 096	1 672 136	516 386

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
435 591

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 065 000	1 423 340	435 591

Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m2		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná		3000	2400
Skutočná		3000	
			Plnenie k 30. 6. 2014
			3600

7.1.1 Rekonštrukcia ul. Továrenská

Čerpanie
435 501

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	500 000	470 340	435 501

Realizácia bola ukončená a stavba bola odovzdaná do užívania.

7.1.2 Rekonštrukcia ul. Lichardova

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	250 000	176 000	0

7.1.3 Revitalizácia priestranstva ZUŠ

Čerpanie
90

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	315 000	245 000	90

7.1.4 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	182 000	0

Investície sú priebežne realizované.

7.1.5 Rekonštrukcia ul. Požiarna

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	170 000	0

7.1.6 Rekonštrukcia križovatky Okružná			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	180 000	0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ			ČERPANIE 63 213
--	--	--	----------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	174 708	171 067	63 213

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM			Čerpanie 36 130
--	--	--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	134 208	134 208	36 130

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	900	1000	1000	
Skutočná	676	1600		650

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

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto			Čerpanie 27 083
---	--	--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	40 500	36 859	27 083

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	355500	355500	355500	
Skutočná	355500	358500		355500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA			ČERPANIE 5 655
-------------------------	--	--	---------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	66 388	63 088	5 655
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	110		110
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná	110	110		110

Na miestnych komunikáciách je vykonávané odhŕňanie snehu so súčasným posypom.

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE

11 927

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	10 000	14 641	11 927
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1060	1200	1370	
Skutočná	1175	1210		1370
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	50	30	45	
Skutočná	80	45		38
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	350	540	670	
Skutočná	380	550		600

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

8 DOPRAVA

ČERPANIE

294 905

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	294 905
-------------------------	---------	---------	---------

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

294 905

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	390 000	390 000	294 905

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

Pružná doprava je vykonávaná 8 novými autobusmi.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	1 932 353

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 460 990	4 586 504	1 932 353

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY	ČERPANIE
	461 203

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 017 166	1 030 608	461 203

9.1.1 Materské školy	Čerpanie
	505

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 192	505

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	499	515	517	
Skutočná	499	499		517

Prevádzka predškolskej výchovy je zabezpečená v 7 materských školách.

9.1.2 MŠ Mládežnícka	Čerpanie
	113 988

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	258 815	266 397	113 988

9.1.3 MŠ Chmelinec	Čerpanie
	88 580

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	201 725	206 593	88 580

9.1.4 MŠ Požiarna 1292			Čerpanie 84 342
-------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	179 635	179 879	84 342

9.1.5 MŠ 1. mája			Čerpanie 47 243
-------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	99 169	103 040	47 243

9.1.6 MŠ Nosice			Čerpanie 30 407
------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	67 045	67 231	30 407

9.1.7 MŠ Požiarna 1291			Čerpanie 72 406
-------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	153 063	156 304	72 406

9.1.8 Súkromná materská škola			Čerpanie 23 732
--------------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	54 328	47 972	23 732

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY			ČERPANIE 1 188 528
---------------------------	--	--	-------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 939 142	3 033 222	1 188 528

9.2.1 Základné školy			Čerpanie 0
-----------------------------	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	146 175	144 956	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	12,3	14,44	14,44	
Skutočná	13,3	12,84		14,07
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1630	1630	1589	
Skutočná	1618	1618		1589

Prevádzka je zabezpečovaná v 4 základných školách.

9.2.2 ZŠ Gorazdova	Čerpanie 337 040
---------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	806 968	835 916	337 040

9.2.3 ZŠ Komenského	Čerpanie 268 788
----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	637 694	658 489	268 788

9.2.4 ZŠ Mládežnícka	Čerpanie 373 526
-----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	844 255	883 418	373 526

9.2.5 ZŠ Slovanská	Čerpanie 195 172
---------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	470 639	482 199	195 172

9.2.6 Cirkevná ZŠ sv. Margity	Čerpanie 14 002
--------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	33 411	28 244	14 002

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 195 400
------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	401 168	422 774	195 400

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			Čerpanie
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	752	755	755	
Skutočná	752	742		742

9.3.2 Základná umelecká škola			Čerpanie
			195 400

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	399 508	422 774	195 400

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU			ČERPANIE
			74 683

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	69 896	67 327	74 683

9.4.1 Centrum voľného času			Čerpanie
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	0

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	115	115	112	
Skutočná	124	119		61
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	75	76		64

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

9.4.2 Centrum voľného času Včielka	Čerpanie 69 752
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	44 486	56 587	69 752

9.4.3 Súkromné centrum voľného času	Čerpanie 4 931
--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	23 750	9 080	4 931

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD	ČERPANIE 8 595
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 118	25 118	8 595

Cieľ	<i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	15	15	16	
Skutočná	12	12		6

9.6 ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA	ČERPANIE 3 944
--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	8 500	7 455	3 944

9.6.1 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	Čerpanie 3 944
---	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	8 500	7 455	3 944

10 ŠPORT	ČERPANIE 531 765
-----------------	-----------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	783 000	783 000	531 765

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

ČERPANIE

531 765

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	783 000	783 000	531 765

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	483000	480000	480000	
Skutočná	438000	482000		224000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	129000	129000	113000	
Skutočná	91028	93000		36000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	32000	28000	25000	
Skutočná	20061	14500		11000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	42000	40000	43000	
Skutočná	40961	40500		19000

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

11 KULTÚRA

ČERPANIE

216 501

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí, oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	344 216	354 923	216 501

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE

6 038

ZÁMER Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	22 816	23 838	6 038

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Čerpanie

722

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	722	722

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	75	44		
Skutočná	67	44		0

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Čerpanie
5 316

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	22 816	23 116	5 316

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	39	35		16

Priestory sú zabezpečené a pravidelne udržiavané.

11.2 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
180 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	231 000	231 000	180 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	13	15	16	
Skutočná	14	16		7
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	30	35	38	
Skutočná	33	35		17
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	48	52	55	
Skutočná	48	52		31

Ponuka kultúrnych a spoločenských podujatí sa zatraktívnila otvorením Mestského divadla.

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE
4 934

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 580	4 934

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	8	8	5	
Skutočná	3	1		3

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
19 328

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	52 518	62 518	19 328

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	400	300	400	
Skutočná	196	431		143

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
6 201

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	18 002	17 987	6 201

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	15	15	
Skutočná	11	23		14
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5000	15000	15000	
Skutočná	13200	13600		7500
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	540	930	1050	
Skutočná	569	1020		300

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
478 660

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 166 672	1 076 422	478 660

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE
45 687

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	45 687

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m ² plochy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0,13	0,13	0,13	
Skutočná	0,13	0,12		0,13
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	730	730	730	
Skutočná	725	730		390

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

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE
89 918

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	216 000	226 740	89 918

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Čerpanie
42 548

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	129 500	132 800	42 548

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	115	115		115
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m ² trávnikov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0,11	0,11	0,11	
Skutočná	0,11	0,10		0,11

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

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Čerpanie
47 370

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	86 500	93 940	47 370

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	500	450	450	
Skutočná	1939	659		399
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	40	50	40	
Skutočná	26	77		16

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

12.3 FONTÁNY

ČERPANIE

3 176

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	16 554	16 554	3 176

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	3		3
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	153	153	153	
Skutočná	153	153		61

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

12.4 VEREJNÉ WC

ČERPANIE

810

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	810

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1350	1350	1350	
Skutočná	1350	1350		800
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

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

12.5 TRHOVISKO

ČERPANIE

178 518

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	190 000	180 010	178 518

12.5.1 Rekonštrukcia objektu Tržnice

**Čerpanie
178 518**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	190 000	180 010	178 518

Realizácia bola ukončená.

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ

**ČERPANIE
61 909**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	64 200	93 200	61 909

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	28	31	33	
Skutočná	28	31		33

12.6.1 Údržba detských ihrísk

**Čerpanie
11 090**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	14 200	14 200	11 090

12.6.2 Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska

**Čerpanie
50 819**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	50 000	79 000	50 819

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY

**ČERPANIE
24 076**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	411 180	211 180	24 076

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	52706	52706	52706	
Skutočná	52706	52706		52706

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

12.7.1 Správa a údržba cintorínov	Čerpanie 22 323
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	61 180	61 180	22 323

12.7.2 Rekonštrukcia domu smútku	Čerpanie 1 753
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	350 000	150 000	1 753

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE 72 204
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	140 558	156 558	72 204

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	
Skutočná	0,087	0,087		0,079
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1881	1900	1930	
Skutočná	1886	1900		1886

12.8.1 Osvetlenie domov smútku a cintorínov	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	0

12.8.2 Verejné osvetlenie Nosice	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	6 000	0

12.8.3 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia	Čerpanie 72 204
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	140 558	72 204

12.9 VODNÉ TOKY

ČERPANIE

2 362

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	7 660	56 660	2 362

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	5	5	
Skutočná	3	5		5

12.9.1 Znižovanie znečisťovania

Čerpanie

2 362

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	7 660	56 660	2 362

12.10 STAVEBNÉ ÚPRAVY ZUŠ

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	0

13 BÝVANIE

ČERPANIE

138 180

ZÁMER Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	525 000	559 000	138 180

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

75 814

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	165 000	199 000	75 814

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	267	220	215	
Skutočná	271	225		215
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	75	80	82	
Skutočná	75,67	79,84		80,65

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

13.2 PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA				ČERPANIE
				62 366

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	360 000	360 000	62 366

14 SOCIÁLNE SLUŽBY				ČERPANIE
				115 028

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	288 812	287 812	115 028

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA				ČERPANIE
				101 148

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	230 902	230 902	101 148

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	70	65		69

Cieľ je zabezpečovaný podľa požiadaviek občanov.

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV				ČERPANIE
				434

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	434

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	9	13	13	
Skutočná	15	10		8

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

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
789

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	789

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	25	30	60	
Skutočná	38	60		44

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ČERPANIE
239

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	24 995	22 995	239

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	60	60	50	
Skutočná	42	66		59

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

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE
7 286

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 716	16 716	7 286

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	180	165		72
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	10	25	
Skutočná	25	26		29

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

1 860

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 860
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	9	9	10	
Skutočná	9	11		26

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0		0

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE

3 272

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	3 272
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	43	43	35	
Skutočná	27	32		36

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

453 010

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 027 096	1 025 710	453 010
-------------------------	-----------	-----------	---------

Poplatky banke - 4 720 €

Úroky - 91 395 €

Splátky istiny úverov (banky + ŠFRB) - 199 355 €

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

Akcie F.I.N.MOS - 107 540 €

Bežné príjmy					€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1				SPOLU	11 591 008,	11 802 413,	6 155 248,	52,15%
2								
3	100			Daňové príjmy	8 265 400,	8 308 400,	4 322 463,	52,03%
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 210 000,	4 210 000,	2 168 537,	51,51%
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	4 210 000,	4 210 000,	2 168 537,	51,51%
6	120			Dane z majetku	3 435 400,	3 478 400,	1 681 186,	48,33%
7		121		Daň z nehnuteľností	3 435 400,	3 478 400,	1 681 186,	48,33%
8	130			Dane za tovary a služby	620 000,	620 000,	472 740,	76,25%
9		133		Dane	620 000,	620 000,	472 740,	76,25%
10	200			Nedaňové príjmy	957 700,	1 045 599,	534 250,	51,10%
11	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	321 400,	326 291,	161 310,	49,44%
12		212		Príjmy z vlastníctva	321 400,	326 291,	161 310,	49,44%
13	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	162 700,	230 422,	170 761,	74,11%
14		221		Administratívne poplatky	78 200,	78 200,	35 839,	45,83%
15		222		Pokuty, penále a iné sankcie	33 000,	33 000,	15 069,	45,66%
16		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	50 000,	117 722,	117 561,	99,86%
17		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 500,	1 500,	2 292,	152,80%

18	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	3 000,	3 025,	3 026,	100,03%
19		242		Z vkladov	3 000,	3 025,	3 022,	99,90%
20		243		Z účtov finančného hospodárenia			4,	
21	290			Iné nedaňové príjmy	470 600,	485 861,	199 153,	40,99%
22		292		Ostatné príjmy	470 600,	485 861,	199 153,	40,99%
23	300			Granty a transfery	2 367 908,	2 448 414,	1 298 535,	53,04%
24	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 367 908,	2 448 414,	1 298 535,	53,04%
25		311		Granty	11 800,	14 120,	3 894,	27,58%
26		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 356 108,	2 434 294,	1 294 641,	53,18%
27	330			Zahraničné granty				

Kapitálové príjmy					€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1				SPOLU	657 000,	712 639,	273 717,	38,41%
2								
3	230			Kapitálové príjmy	5 000,	5 000,	218 077,	4361,54%
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív			213 466,	
5		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 000,	5 000,	4 611,	92,22%
6		332		Kapitálové	652 000,	707 639,	55 640,	7,86%

Finančné príjmy					€	€	€	%
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.	% % plnenia
1				SPOLU	2 074 080,	2 399 718,	732 287,	30,52%
2								
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 074 080,	2 399 718,	732 287,	30,52%
4	450			Z ostatných finančných operácií	2 074 080,	2 399 718,	732 287,	30,52%
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		2 288,	2 288,	100,00%
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 074 080,	2 397 430,	729 999,	30,45%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Čerpanie k 30. 6. 2014		% čerpania
	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	
ROZPOČET SPOLU	11 116 683	2 417 000	11 349 558	2 759 672	5 076 003	690 563	41
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 457 140	677 000	1 524 477	746 304	600 749	8 304	27
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 310 390		1 339 730	20 000	546 031		40
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	5 000	25 000	3 993	50 000	1 176		2
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	11 800		11 800				
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	32 000		23 696	8 304	6 225	8 304	45
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	62 950	652 000	66 030	668 000	3 089		0
PODPROGRAM 1.6: PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	35 000		35 000				
PODPROGRAM 1.7: VOĽBY, REFERENDUM			44 228		44 228		100
Prvok 1.7.1: Voľby			44 228		44 228		100
Program 2: Propagácia a marketing	12 210		9 130		4 494		49
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	8 550		5 470		1 841		34

PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	3 660		3 660		2 653		72
Program 3: Interné služby		65 000		65 000		8 285	13
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU		20 000		45 000		8 285	18
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU		25 000					
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE		20 000		20 000			
Program 4: Služby občanom	290 796		299 283		145 452		49
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	10 753		10 850		4 871		45
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	116 565		116 955		57 225		49
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	130 000		135 000		69 592		52
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	33 478		33 478		13 764		41
PODPROGRAM 4.5: PODPORA ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI V MESTE			3 000				
Program 5: Bezpečnosť	400 948		402 457	3 018	186 839	3 018	47
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	376 000		380 527		181 046		48
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	24 616		21 598	3 018	5 793	3 018	36

PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332		332				
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 116 803		1 111 853		489 532		44
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	866 189		866 189		374 042		43
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	676 189		676 189		285 419		42
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	190 000		190 000		88 623		47
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357		227 407		113 996		50
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660		1 660		833		50
PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	16 597		16 597		661		4
Program 7: Komunikácie	251 096	1 065 000	248 796	1 423 340	80 795	435 591	31
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ		1 065 000		1 423 340		435 591	31
Prvok 7.1.1: Rekonštrukcia ul. Továrenska		500 000		470 340		435 501	93
Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia ul. Lichardova		250 000		176 000			
Projekt 7.1.3: Revitalizácia priestranstva ZUŠ		315 000		245 000		90	0
Projekt 7.1.4: Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, parkoviská				182 000			
Projekt 7.1.5: Rekonštrukcia ul. Požiarna				170 000			
Projekt 7.1.6: Rekonštrukcia križovatky Okružná				180 000			

PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	174 708		171 067		63 213		37
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	134 208		134 208		36 130		27
Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	40 500		36 859		27 083		73
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388		63 088		5 655		9
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	10 000		14 641		11 927		81
Program 8: Doprava	390 000		390 000		294 905		76
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	390 000		390 000		294 905		76
Program 9: Vzdelávanie	4 460 990		4 583 504	3 000	1 929 353	3 000	42
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	1 017 166		1 030 608	3 000	458 203	3 000	45
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386		3 192		505		16
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	258 815		266 397		113 988		43
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	201 725		206 593		88 580		43
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	179 635		179 879		84 342		47
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	99 169		103 040		47 243		46
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	67 045		67 231		30 407		45
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	153 063		153 304	3 000	69 406	3 000	46
Prvok 9.1.8: Súkromná materská škola	54 328		47 972		23 732		49
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 939 142		3 033 222		1 188 528		39

Prvok 9.2.1: Základné školy	146 175		144 956				
Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	806 968		835 916		337 040		40
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	637 694		658 489		268 788		41
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	844 255		883 418		373 526		42
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	470 639		482 199		195 172		40
Prvok 9.2.6: Cirkevná ZŠ sv. Margity	33 411		28 244		14 002		50
PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	401 168		422 774		195 400		46
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660						
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	399 508		422 774		195 400		46
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	69 896		67 327		74 683		111
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660		1 660				
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	44 486		56 587		69 752		123
Prvok 9.4.3: Súkromné centrum voľného času	23 750		9 080		4 931		54
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	25 118		25 118		8 595		34
PODPROGRAM 9.6: ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA	8 500		7 455		3 944		53
Prvok 9.6.1: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	8 500		7 455		3 944		53
Program 10: Šport	763 000	20 000	763 000	20 000	531 765		68
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	763 000	20 000	763 000	20 000	531 765		68
Program 11: Kultúra	344 216		344 923	10 000	216 501		61

PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	22 816		23 838		6 038		25
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla			722		722		100
Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	22 816		23 116		5 316		23
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	231 000		231 000		180 000		78
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880		19 580		4 934		25
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	52 518		52 518	10 000	19 328		31
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	18 002		17 987		6 201		34
Program 12: Prostredie pre život	576 672	590 000	587 412	489 010	247 570	231 090	44
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520		114 520		45 687		40
PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	216 000		226 740		89 918		40
Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500		132 800		42 548		32
Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto	86 500		93 940		47 370		50
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY	16 554		16 554		3 176		19
PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC	6 000		6 000		810		14
PODPROGRAM 12.5: TRHOVISKO		190 000		180 010		178 518	99
Projekt 12.5.1: Rekonštrukcia objektu Tržnice		190 000		180 010		178 518	99
PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ IHRISKÁ	14 200	50 000	14 200	79 000	11 090	50 819	66

Prvok 12.6.1: Údržba detských ihrísk	14 200		14 200		11 090		78
Projekt 12.6.2: Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska		50 000		79 000		50 819	64
PODPROGRAM 12.7: CINTORÍNSKE SLUŽBY	61 180	350 000	61 180	150 000	22 323	1 753	11
Prvok 12.7.1: Správa a údržba cintorínov	61 180		61 180		22 323		36
Projekt 12.7.2: Rekonštrukcia domu smútku		350 000		150 000		1 753	1
PODPROGRAM 12.8: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	140 558		140 558	16 000	72 204		46
Prvok 12.8.1: Osvetlenie domov smútku a cintorínov				10 000			
Prvok 12.8.2: Verejné osvetlenie Nosice				6 000			
Prvok 12.8.3: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia			140 558		72 204		51
PODPROGRAM 12.9: VODNÉ TOKY	7 660		7 660	49 000	2 362		4
Prvok 12.9.1: Znižovanie znečisťovania	7 660		7 660	49 000	2 362		4
PODPROGRAM 12.10: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZUŠ			15 000				
Program 13: Bývanie	525 000		559 000		136 905	1 275	25
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	165 000		199 000		74 539	1 275	38
PODPROGRAM 13.2: PODPORA INDIVIDUÁLNEHO BÝVANIA	360 000		360 000		62 366		17
Program 14: Sociálne služby	288 812		287 812		115 028		40
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	230 902		230 902		101 148		44

PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427		1 427		434		30
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328		1 328		789		59
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995		22 995		239		1
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	15 716		16 716		7 286		44
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992		1 992		1 860		93
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	1 166		1 166				
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286		11 286		3 272		29
Program 15: Administratíva	239 000		237 911		96 115		40

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 766 566	356 899	6 123 465
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	609 053	4	609 057
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	4 494	.	4 494
<i>Program 3: Interné služby</i>	8 285	.	8 285
<i>Program 4: Služby občanom</i>	145 452	.	145 452
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	189 857	.	189 857
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	489 532	.	489 532
<i>Program 7: Komunikácie</i>	516 386	.	516 386
<i>Program 8: Doprava</i>	294 905	.	294 905
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 932 353	.	1 932 353
<i>Program 10: Šport</i>	531 765	.	531 765
<i>Program 11: Kultúra</i>	216 501	.	216 501
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	478 660	.	478 660
<i>Program 13: Bývanie</i>	138 180	.	138 180
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	115 028	.	115 028
<i>Program 15: Administratíva</i>	96 115	356 895	453 010