



Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Mesta Púchov za rok 2012

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Púchov
za rok 2012**

Vypracoval: Ing. Lucia Pružinská
vedúca ekonomického oddelenia

Počet strán: 39

MESTO PÚCHOV

VÝDAVKY

ČERPANIE
14 132 736

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 187 592	15 518 031	14 132 736

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
1 728 310

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 456 966	1 974 199	1 728 310

1.1 RIADENIE MESTA

ČERPANIE
1 049 334

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 087 510	1 090 142	1 049 334

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	45	46	46	
Skutočná	46	47	47	47
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	2	
Skutočná	4	4	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	0	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	9	9	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3	6	6

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE
17 644

MESTO PÚCHOV

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	17 652	17 644

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	3	3	2	2

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	0	0	0

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
4 589

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	7 500	4 589

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	20	
Skutočná	35	19	29	29

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ČERPANIE
636 267

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	344 456	838 429	636 267

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	1	2	4	4

1.6 VOĽBY, REFERENDUM

ČERPANIE
20 476

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	20 476	20 476

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
7 849

ZÁMER Mesto pre ľudí

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 106	15 096	7 849

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE
3 670

ZÁMER Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 450	9 257	3 670

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1400	1500	1500	
Skutočná	1400	1500	1700	1700

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH

ČERPANIE
4 179

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 656	5 839	4 179

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	26	26	20	
Skutočná	32	40	28	28

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
132 355

ZÁMER Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 500	146 357	132 355

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE
8 620

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 000	8 622	8 620

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	7	
Skutočná	4	6	7	7

3.2 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE
3 437

ZÁMER Elektronická samospráva

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	3 437	3 437

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	47	47	46	
Skutočná	47	47	46	46

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ČERPANIE
120 298

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	134 298	120 298

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1910	1000	670	
Skutočná	855	11706	5534	5534

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 181 185
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	191 906	199 968	181 185

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE 10 753
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 228	10 753	10 753

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	17000	17100	17300	
Skutočná	17338	17368	17370	17370
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5400	5500	7700	
Skutočná	5672	7703	7720	7720

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE 17 455
--	----------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 455	33 155	17 455

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná	96	94	96	96
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	8	
Skutočná	7	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	13	13	14	
Skutočná	11	14	15	15
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	6	
Skutočná	9	10	21	21

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

ČERPANIE
117 000

ZÁMER Nezavislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	117 000

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8760	8760	8784	
Skutočná	8760	8760	8784	8784
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	81600	81600	81600	
Skutočná	81600	81600	81600	81600

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ČERPANIE
35 977

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 223	36 060	35 977

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	10	
Skutočná	7	8	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	108	103	110	
Skutočná	180	189	230	230

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
360 337

ZÁMER Bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	372 248	372 248	360 337

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
342 530

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	352 000	352 000	342 530

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1455	1686	1816	1816
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	335	362	250	250
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	55	44	55	55
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	76	80	72	72
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	637	540	408	408
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	157	76	49	49

MESTO PÚCHOV

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
17 615

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 916	19 916	17 615

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	270	280	240	
Skutočná	270	238	262	262

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
192

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSŤ vnútorné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332	332	192

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
1 102 780

ZÁMER Mesto bez odpadkov
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 116 803	1 120 316	1 102 780

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
822 980

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	866 189	834 189	822 980

MESTO PÚCHOV

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM

Čerpanie
644 105

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	676 189	644 189	644 105

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	110	80	120	
Skutočná	105	108	119	119
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	280	285	200	
Skutočná	196	153	296	296

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto

Čerpanie
178 875

ZODPOVEDNOSŤ ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 000	190 000	178 875

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6000	6000	6000	
Skutočná	5986	5635	5438	5438

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE
255 906

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	232 357	255 913	255 906

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	323	323	400	
Skutočná	437	427	477	477

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE
1 659

MESTO PÚCHOV

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 659

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	1	1

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

ČERPANIE
22 235

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 597	28 554	22 235

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
200 331

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	192 380	200 368	200 331

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

7.1.1 Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
125 833

MESTO PÚCHOV

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	115 992	125 836	125 833

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

Čerpanie
71 491

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 492	71 492	71 491

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1200	1300	900	
Skutočná	1200	747	676	676

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

Čerpanie
54 342

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 500	54 344	54 342

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	355500	355500	355500	
Skutočná	355500	355500	355500	355500

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE
66 379

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 379

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	98	98	110	
Skutočná	98	98	110	110
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	98	98	110	
Skutočná	98	98	110	110

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE
8 119

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	8 144	8 119

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1040	1050	1060	
Skutočná	1065	1180	1175	1175
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	40	50	50	
Skutočná	112	50	80	80
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	350	350	350	
Skutočná	350	370	380	380

8 DOPRAVA

ČERPANIE
393 999

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	394 000	394 000	393 999

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE
393 999

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie dopravy a služieb

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	394 000	394 000	393 999

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8	8	8

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 4 622 994
----------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 219 199	4 489 143	4 622 994

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY	ČERPANIE 1 108 299
---------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	884 138	1 017 984	1 108 299

9.1.1 Materské školy	Čerpanie 1 088
-----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 147	1 088

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	517	507	499	
Skutočná	505	499	499	499

9.1.2 MŠ Mládežnícka	Čerpanie 309 598
-----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	261 240	273 117	309 598

9.1.3 MŠ Chmelinec	Čerpanie 241 961
---------------------------	-----------------------------------

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	194 064	216 439	241 961

9.1.4 MŠ Požiarna 1292			Čerpanie 207 864
-------------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	167 940	187 115	207 864

9.1.5 MŠ 1. mája			Čerpanie 100 315
-------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	89 568	95 352	100 315

9.1.6 MŠ Nosice			Čerpanie 84 440
------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 186	79 781	84 440

9.1.7 MŠ Požiarna 1291			Čerpanie 163 033
-------------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	128 754	163 033	163 033

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY			ČERPANIE 2 886 792
---------------------------	--	--	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 816 798	2 887 397	2 886 792

9.2.1 Základné školy			Čerpanie 31 605
-----------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	230 268	64 253	31 605

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12,3	12,3	12,3	
Skutočná	12,3	12,3	13,3	13,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1707	1710	1630	
Skutočná	1677	1657	1618	1618

9.2.2 ZŠ Gorazdova	Čerpanie 835 941
---------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	802 147	835 941	835 941

9.2.3 ZŠ Komenského	Čerpanie 636 584
----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 182	636 584	636 584

9.2.4 ZŠ Mládežnícka	Čerpanie 851 968
-----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	749 809	851 968	851 968

9.2.5 ZŠ Slovanská	Čerpanie 530 694
---------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	434 392	498 651	530 694

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 440 260
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	394 959	396 119	440 260

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	Čerpanie 1 660
--	---------------------------------

MESTO PÚCHOV

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	734	740	752	
Skutočná	721	752	752	752

9.3.2 Základná umelecká škola	Čerpanie 438 600
--------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	393 299	394 459	438 600

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 162 516
---------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	98 932	162 516	162 516

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

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

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	115	115	115	
Skutočná	110	112	124	124
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	117	90	75	75

9.4.2 Centrum voľného času Včielka	Čerpanie 162 516
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 272	162 516	162 516

MESTO PÚCHOV

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ČERPANIE
25 127

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 372	25 127	25 127

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	16	12	12

10 ŠPORT

ČERPANIE
551 790

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	543 400	553 400	551 790

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE

ČERPANIE
551 790

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	543 400	553 400	551 790

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	470000	483000	483000	
Skutočná	472000	483100	438000	438000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	128000	115000	129000	
Skutočná	128607	117800	91028	91028
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30500	32000	32000	
Skutočná	30586	26500	20061	20061
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	41500	44000	42000	
Skutočná	41973	37000	40961	40961

11 KULTÚRA

ČERPANIE
2 748 625

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)	3 416 016	3 653 195	2 748 625

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ČERPANIE
2 511 297

ZÁMER Kultúra v novom šate

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 187 316	3 413 319	2 511 297

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Čerpanie
2 268 713

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 164 500	3 392 516	2 268 713

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	80,3	75	
Skutočná	0	25	67	67

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Čerpanie
242 584

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 816	20 803	242 584

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	28	28	25	
Skutočná	42	40	39	39

11.2 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
136 000

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	136 000	136 000	136 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	14	13	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	33	32	33	33
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	50	49	48	48

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM

ČERPANIE
21 893

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 880	21 893	21 893

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	5	3	3

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
56 931

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	52 518	57 556	56 931

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	620	620	400	
Skutočná	654	345	196	196

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
22 504

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 302	24 427	22 504

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	39	39	10	
Skutočná	40	8	11	11
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12100	12100	5000	
Skutočná	12800	12200	13200	13200
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	250	250	540	
Skutočná	470	650	569	569

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
665 893

MESTO PÚCHOV

ZÁMER

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	693 586	801 782	665 893

12.1 MŠ NA ZŠ KOMENSKÉHO

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	110 000	120 617	0

12.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE
114 520

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

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

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0,30	0,30	0,13	
Skutočná	0,13	0,13	0,13	0,13
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	710	720	730	
Skutočná	700	710	725	725

12.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ČERPANIE
273 927

ZÁMER

Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	201 000	273 950	273 927

12.3.1 Údržba verejnej zelene - PTSM

Čerpanie
129 495

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	129 495

MESTO PÚCHOV

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	113,48	113,48	115	
Skutočná	113,48	133,48	115	115
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0,09	0,09	0,11	
Skutočná	0,1	0,11	0,11	0,11

12.3.2 Údržba verejnej zelene - mesto

Čerpanie
144 432

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	71 500	144 450	144 432

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	700	600	500	
Skutočná	684	189	1939	1939
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	50	40	
Skutočná	48	40	26	26

12.4 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	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	165	165	153	
Skutočná	165	153	153	153

12.5 VEREJNÉ WC

ČERPANIE
1 982

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 000	3 170	1 982	
Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1350	1350	1350	
Skutočná	1361	1350	1350	1350
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
16 180

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 860		15 981		16 180
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie	
Plánovaná	26	28	28		
Skutočná	28	31	28	28	

12.6.1 Údržba detských ihrísk

Čerpanie
16 180

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 860	15 981	16 180

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ČERPANIE
68 433

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 180		69 240		68 433
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie	
Plánovaná	52706	52706	52706		
Skutočná	52706	52706	52706	52706	

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE
149 575

MESTO PÚCHOV

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	168 088	163 018	149 575
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	0,09	0,09	0,09
Skutočná	0,09	0,09	0,087
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1710	1881	1881
Skutočná	1881	1881	1886

12.9 VODNÉ TOKY

ČERPANIE
27 998

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 660	28 008	27 998
Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	6	3	3

12.9.1 Znižovanie znečisťovania

Čerpanie
27 998

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 660	28 008	27 998

13 BÝVANIE

ČERPANIE
134 300

ZÁMER

Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie dopravy a služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	131 300	135 139	134 300

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
134 300

ZODPOVEDNOSŤ

MsBP s.r.o.

MESTO PÚCHOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	131 300	135 139	134 300

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	270	270	267	
Skutočná	279	267	271	271
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	79,60	79,60	75	
Skutočná	71,6	74,14	75,67	75,67

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
215 346

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	286 374	272 612	215 346

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
184 959

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	230 902	230 892	184 959

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	85	85	70	
Skutočná	97	153	70	70

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
907

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	907

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	14	14	9	
Skutočná	6	33	15	15

MESTO PÚCHOV

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
1 075

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 739	1 075

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	25	
Skutočná	20	25	38	38

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ČERPANIE
8 785

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 995	18 512	8 785

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	60	65	60	
Skutočná	49	42	42	42

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ČERPANIE
13 793

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 900	13 793

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	140	145	200	
Skutočná	174	197	180	180
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	10	
Skutočná	12	21	25	25

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE
1 259

MESTO PÚCHOV

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 259	1 259
Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	14	14	9
Skutočná	7	5	9

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ČERPANIE
440

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 166	755	440
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	2
Skutočná	0	1	2

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ČERPANIE
4 128

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 286	4 128	4 128
Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	70	70	43
Skutočná	32	45	27

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
1 086 642

ZODPOVEDNOSŤ

ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 125 808	1 190 208	1 086 642

MESTO PÚCHOV

Bežné príjmy					Schválený	Upravený			
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	rozpočet	rozpočet	Plnenie k	Plnenie k	
					2012 v €	2012 v €	30.6. v €	31.12. v €	% plnenia
1				SPOLU	10 935 369	11 341 623	5 703 958	11 974 917	105,58%
2									
3	100			Daňové príjmy	7 700 800	7 710 800	4 124 286	8 285 739	107,46%
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 110 000	4 120 000	2 007 976	4 071 002	98,81%
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	4 110 000	4 120 000	2 007 976	4 071 002	98,81%
6	120			Dane z majetku	2 871 800	2 871 800	1 685 909	3 513 396	122,34%
7		121		Daň z nehnuteľností	2 871 800	2 871 800	1 685 909	3 513 396	122,34%
8	130			Dane za tovary a služby	719 000	719 000	430 401	701 275	97,53%
9		133		Dane	719 000	719 000	430 401	701 275	97,53%
10	160			Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom				66	
11	200			Nedaňové príjmy	825 000	1 103 841	415 631	1 299 956	117,77%
12	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	424 400	442 328	183 486	424 264	95,92%
13		212		Príjmy z vlastníctva	424 400	442 328	183 486	424 264	95,92%

MESTO PÚCHOV

14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	254 200	429 755	72 516	517 971	120,53%
15		221		Administratívne poplatky	173 200	173 200	15 275	109 185	63,04%
16		222		Pokuty, penále a iné sankcie	30 000	30 000	21 610	37 080	123,60%
17		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	50 000	225 555	34 052	370 127	164,10%
18		229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 579	1 579	157,90%
19	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	6 000	6 121	4 528	7 964	130,11%
20		242		Z vkladov	6 000	6 121	4 528	7 964	130,11%
21	290			Iné nedaňové príjmy	140 400	225 637	155 101	349 757	155,01%
22		292		Ostatné príjmy	140 400	225 637	155 101	349 757	155,01%
23	300			Granty a transfery	2 409 569	2 526 982	1 164 041	2 389 222	94,55%
24	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 189 569	2 386 982	1 164 041	2 389 222	100,09%
25		311		Granty		10 155	5 765	10 155	100,00%
26		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 189 569	2 376 827	1 158 276	2 379 067	100,09%
27	330			Zahraničné granty		140 000			
28		331		Bežné		140 000			
29	340			Zahraničné transfery	220 000				
30		341		Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	220 000				

MESTO PÚCHOV

Kapitálové príjmy					Schválený	Upravený			
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	rozpočet	rozpočet	Plnenie k	Plnenie k	
					2012 v €	2012 v €	30.6. v €	31.12. v €	% plnenia
1				SPOLU	185 000	1 197 409	37 108	1 413 222	118,02%
2									
3	230			Kapitálové príjmy	185 000	707 426	37 108	923 239	130,51%
4		231		Príjem z predaja kapitálových aktív		246 098	24 900	506 683	205,89%
5		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	185 000	461 328	12 208	416 556	90,29%
6		332		Kapitálové		489 983		489 983	100,00%

MESTO PÚCHOV

Finančné príjmy									
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet 2012 v €	Upravený rozpočet 2012 v €	Plnenie k 30.6. v €	Plnenie k 31.12. v €	% plnenia
1				SPOLU	3 068 018	3 163 618	112 018	2 437 231	77,04%
2									
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 068 018	3 163 618	112 018	2 437 231	77,04%
4	450			Z ostatných finančných operácií	3 068 018	3 163 618	112 018	2 437 231	77,04%
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 818	2 818	2 018	2 018	71,61%
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 995 200	2 995 200		2 260 213	75,46%
7		456		Iné príjmové finančné operácie	70 000	165 600	110 000	175 000	105,68%

MESTO PÚCHOV

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie k 30. 6. 2012 v € Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 v € Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2012 v € Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2012 v € Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	13 261 784	14 527 223	4 253 961	759 105	10 001 815	3 224 868	91
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 456 966	1 974 199	477 874	79 441	1 127 312	600 998	88
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 087 510	1 090 142	451 955		1 049 334		96
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	15 000	17 652	954		17 644		100
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE							
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	10 000	7 500	1 413		4 589		61
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	344 456	838 429	3 000	79 441	35 269	600 998	76
PODPROGRAM 1.6: VOĽBY, REFERENDUM		20 476	20 552		20 476		100
Program 2: Propagácia a marketing	11 106	15 096	2 313		7 849		52
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	8 450	9 257	1 470		3 670		40

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	2 656	5 839	843		4 179		72
Program 3: Interné služby	36 500	146 357	13 593			132 355	90
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	16 000	8 622	11 806			8 620	100
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU	6 500	3 437	1 787			3 437	100
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	14 000	134 298				120 298	90
Program 4: Služby občanom	191 906	199 968	88 397		181 185		91
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	9 228	10 753	4 453		10 753		100
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	28 455	33 155	17 381		17 455		53
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	120 000	120 000	55 000		117 000		98
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	34 223	36 060	11 563		35 977		100
Program 5: Bezpečnosť	372 248	372 248	174 411		360 337		97
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	352 000	352 000	165 293		342 530		97
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	19 916	19 916	9 118		17 615		88

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332	332			192		58
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 116 803	1 120 316	374 145		1 102 780		98
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	866 189	834 189	271 183		822 980		99
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	676 189	644 189	187 858		644 105		100
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	190 000	190 000	83 325		178 875		94
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357	255 913	98 098		255 906		100
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660	1 660			1 659		100
PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	16 597	28 554	4 864		22 235		78
Program 7: Komunikácie	192 380	200 368	129 138		200 331		100
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ							
Projekt 7.1.1: Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia							
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	115 992	125 836	62 251		125 833		100
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	66 492	71 492	26 011		71 491		100

MESTO PÚCHOV

Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	49 500	54 344	36 240		54 342		100
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388	66 388	61 878		66 379		100
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	10 000	8 144	5 009		8 119		100
Program 8: Doprava	394 000	394 000	197 092		393 999		100
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	394 000	394 000	197 092		393 999		100
Program 9: Vzdelávanie	4 219 199	4 489 143	1 804 773		4 619 908	3 086	103
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	884 138	1 017 984	421 286		1 108 299		109
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386	3 147	494		1 088		35
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	261 240	273 117	110 552		309 598		113
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	194 064	216 439	84 510		241 961		112
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	167 940	187 115	77 182		207 864		111
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	89 568	95 352	43 126		100 315		105
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	39 186	79 781	36 738		84 440		106
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	128 754	163 033	68 684		163 033		100
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 816 798	2 887 397	1 136 982		2 883 706	3 086	100
Prvok 9.2.1: Základné školy	230 268	64 253	15 649		31 605		49
Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	802 147	835 941	330 918		832 855	3 086	100
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	600 182	636 584	261 836		636 584		100

MESTO PÚCHOV

Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	749 809	851 968	333 108		851 968		100
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	434 392	498 651	195 471		530 694		106
PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	394 959	396 119	166 429		440 260		111
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660	1 660			1 660		100
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	393 299	394 459	166 429		438 600		111
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	98 932	162 516	70 685		162 516		100
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660						
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	97 272	162 516	70 685		162 516		100
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	24 372	25 127	9 391		25 127		100
Program 10: Šport	543 400	553 400	349 500		551 790		100
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	543 400	553 400	349 500		551 790		100
Program 11: Kultúra	3 416 016	3 653 195	133 668	679 664	260 396	2 488 229	75
PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	3 187 316	3 413 319	7 750	679 664	23 068	2 488 229	74
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla	3 164 500	3 392 516		679 664	8 500	2 260 213	67
Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	22 816	20 803	7 750		14 568	228 016	1166
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	136 000	136 000	79 000		136 000		100
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880	21 893	13 329		21 893		100

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	52 518	57 556	28 406		56 931		99
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	20 302	24 427	5 183		22 504		92
Program 12: Prostredie pre život	693 586	801 782	231 470		665 693	200	83
PODPROGRAM 12.1: MŠ NA ZŠ KOMENSKÉHO	110 000	120 617					
PODPROGRAM 12.2: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520	114 520	39 274		114 520		100
PODPROGRAM 12.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	201 000	273 950	57 032		273 927		100
Prvok 12.3.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500	129 500	6 009		129 495		100
Prvok 12.3.2: Údržba verejnej zelene - mesto	71 500	144 450	51 023		144 432		100
PODPROGRAM 12.4: FONTÁNY	13 278	13 278			13 278		100
PODPROGRAM 12.5: VEREJNÉ WC	6 000	3 170	252		1 982		63
PODPROGRAM 12.6: DETSKÉ IHRISKÁ	7 860	15 981	18 364		15 980	200	101
Prvok 12.6.1: Údržba detských ihrísk	7 860	15 981	18 364		15 980	200	101
PODPROGRAM 12.7: CINTORÍNSKE SLUŽBY	68 180	69 240	17 389		68 433		99
PODPROGRAM 12.8: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	168 088	163 018	74 920		149 575		92
PODPROGRAM 12.9: VODNÉ TOKY	4 660	28 008	24 239		27 998		100

MESTO PÚCHOV

Prvok 12.9.1: Znižovanie znečisťovania	4 660	28 008	24 239		27 998		100
Program 13: Bývanie	131 300	135 139	70 576		134 300		99
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	131 300	135 139	70 576		134 300		99
Program 14: Sociálne služby	286 374	272 612	109 248		215 346		79
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	230 902	230 892	90 796		184 959		80
PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427	1 427	370		907		64
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328	1 739	330		1 075		62
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995	18 512	7 131		8 785		47
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	13 278	13 900	6 051		13 793		99
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992	1 259	763		1 259		100
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	1 166	755	440		440		58
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286	4 128	3 367		4 128		100
Program 15: Administratíva	200 000	199 400	97 763		180 589		91