



Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012-2014

Nadobúda platnosť dňom: 23.2.2012

Uznesenie MsZ č.: 6/2012

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2011-2013

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková

vedúca oddelenia EHK

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Mgr. Radoslav Varga
poslanec MsZ

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012 a výhľad na roky 2013-2014

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

Zákon o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z.z.) legislatívne upravil povinnosť mesta zostavovať rozpočet v **programovej štruktúre** prvýkrát na roky 2009-2011. Z uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na roky 2012-2014 rozpočet v programovej štruktúre, ktorá by mala byť nástrojom účinného prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov.

Návrh rozpočtu Mesta Púchov je zostavený v zmysle nasledovných predpisov:

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

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

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

1. Príjmová časť rozpočtu

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

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

V školstve a sociálnej sfére sú originálne a prenesené kompetencie rozpočtované podľa skutočností roku 2011 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové príjmy na rok 2013 a 2014 sú zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu. Rozpočet príjmov v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 1.

PRÍJMY			ROZPOČET
			14 188 387

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 188 387	10 683 369	10 684 369

PRÍJMY			ROZPOČET
			10 935 369

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 935 369	10 646 369	10 647 369

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			7 700 800

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 700 800	7 701 800	7 702 800

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			4 110 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 110 000	4 111 000	4 112 000

Položka

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

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet
			4 110 000
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 110 000	4 111 000	4 112 000

1.2 Dane z majetku			Rozpočet
			2 871 800
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 871 800	2 871 800	2 871 800

Položka

1210011 - Daň z nehnuteľností - pozemky FO - 43 000 €

1210012 - Daň z nehnuteľností - pozemky PO - 80 000 €

1210021 - Daň z nehnuteľností - stavby FO - 58 000 €

1210022 - Daň z nehnuteľností - stavby PO - 2 591 800 €

1210031 - Daň z nehnuteľností - byty FO - 43 000 €

1210032 - Daň z nehnuteľností - byty PO - 56 000 €

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
			2 871 800
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 871 800	2 871 800	2 871 800

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
			719 000
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	719 000	719 000	719 000

Položka

133001 - Daň za psa - 9 000 €

133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 10 000 €

133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 700 000 €

1.3.1 Dane			Rozpočet
			719 000
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	719 000	719 000	719 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			825 000

.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 010 000	760 000	760 000

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	424 400	424 400	424 400
Položka			
212002 - Príjmy z prenájmu pozemkov - 10 000 €			
212003 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - 1 400 €			
2120031 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP - 120 000 €			
2120032 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP-byty - 283 000 €			
2120047 - Príjmy za prenájom parkomatov MŠK - 10 000 €			
2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	424 400	424 400	424 400
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	254 200	254 200	254 200
Položka			
221004 - Správne poplatky - 1 000 €			
2210041 - Správne poplatky - matrika - 12 200 €			
2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 15 000 €			
2210042 - Správne poplatky - výherné hracie automaty - 145 000 €			
2220031 - Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP - 30 000 €			
223001 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - knižnica, múzeum, rybárske lístky - 30 000 €			
2230012 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 20 000 €			
229005 - Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 1 000 €			
2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	173 200	173 200	173 200
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	1 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Položka

242 - Úroky z účtov finančného hospodárenia - 6 000 €

2.3.1 Z vkladov	Rozpočet
	6 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet
	140 400

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	140 400	70 400	70 400

Položka

292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 400 €

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

292017 - Ostatné príjmy - vratky, dobropisy, minulé obdobia - 70 000 €

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet
	140 400

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	140 400	70 400	70 400

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET
	2 409 569

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 409 569	2 189 569	2 189 569

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			2 189 569
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 189 569	2 189 569	2 189 569
Položka			
312 001 - Transfery na rôznej úrovni - 2 189 569 €			
v tom:			
3120012 - životné prostredie - 2 123 €			
3120015 - prídavky na deti - 1 992 €			
31200172 - školstvo - 1 990 883 €			
31200173 - doprava žiakov - 37 953 €			
31200174 - školský úrad - 24 372 €			
3120018 - ŠFRB - 9 000 €			
3120019 - školské potreby - 2 640 €			
31200111 - matrika - 9 228 €			
31200112 - SPaVK - 17 000 €			
31200114 - stravné pre deti zo soc. rodín - 9 063 €			
31200116 - vzdelávacie poukazy - 43 456 €			
31200180 - výchova a vzdelávanie MŠ - 29 495 €			
31200190 - asistenti učiteľa - 2 624 €			
31200119 - register obyvateľstva - 6 100 €			

3.1.1 Granty			Rozpočet
			0
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			2 189 569
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 189 569	2 189 569	2 189 569

3.2 Zahraničné transfery			Rozpočet
			220 000
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	220 000	0	0

Položka
341 - Granty - ZŠ Mládežnícka, cintoríny, Hoen. námestie - 220 000 €

3.2.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie			Rozpočet
			220 000
.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	220 000	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			185 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	185 000	5 000	5 000

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			185 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	185 000	5 000	5 000

Položka

233001 - Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív - 185 000 €

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			185 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	185 000	5 000	5 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			3 068 018

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 068 018	32 000	32 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			3 068 018

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 068 018	32 000	32 000

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			3 068 018
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 068 018	32 000	32 000
Položka			
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyčerpané dotácie) - 2 818 €			
454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu - 2 995 200 €			
456001 - Vrátenie vkladu od MsBP - 70 000 €			
1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			2 818
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 818	0	0
1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet
			2 995 200
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 995 200	32 000	32 000
1.1.3 Iné príjmové finančné operácie			Rozpočet
			70 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavky rozpočtu mesta sú usporiadané do štruktúry programového rozpočtu zohľadňujúc ekonomickú klasifikáciu. Jednotlivé programy a ich finančné naplnenie sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľkovej forme.

3. Programový rozpočet Mesta Púchov na rok 2012-2014

VÝDAVKY			ROZPOČET
			14 187 592
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 187 592	10 682 292	10 684 292

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

1 456 966

ZÁMER Moderné a progresívne mesto

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 456 966	1 135 000	1 135 000

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

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET

1 087 510

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 087 510	1 090 000	1 090 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	45	46	46	46	46
Skutočná	46				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	2	2	2
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	2	2	2
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4				

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

Mzdy a odvody - 785500 €

Cestovné náhrady - 5200 €

Energie, poštové a telekomunikačné služby - 70500 €

Všeobecný materiál (kancelárske potreby, noviny, materiál výpočtová technika, pracovné odevy, reprezentačné) - 41200 €

Údržba a opravy, PHM, poistenie automobilov - 20610 €

Údržba a opravy VYT, budov, poistenie majetku - 20400 €

Školenia, posudky, stravovanie, sociálny fond, kolky, poplatky, všeobecné služby, nájom, odmeny poslancom za výkon funkcie - 135500 €

Členské príspevky, odchodné, odstupné, nemocenské dávky - 8600 €

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET

15 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	2	2	1	1
Skutočná	1				

Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	0

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

	2012	2013	2014
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	2013	2014
Plánovaná	0	0	1	1	0
Skutočná	0				

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

1.4 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	10 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	35				

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

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	344 456

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	344 456	20 000	20 000

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	2013	2014
Plánovaná	3	2	2	1	1
Skutočná	3				

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

11 106

ZÁMER

Mesto pre ľudí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 106	11 200	11 200

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

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET

8 450

ZÁMER

Perspektívne turistické centrum

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 450	8 500	8 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1400	1500	1500	1500	1500
Skutočná	1400				

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

2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH

ROZPOČET

2 656

ZÁMER

Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 656	2 700	2 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	26	26	20	20	20
Skutočná	32				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

36 500

ZÁMER

Vysoko efektívny úrad

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	36 500	37 500	37 500

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

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ROZPOČET 16 000
-------------------------------------	----------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	16 000

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	7	7	7
Skutočná	4				

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

3.2 HARDWARE ÚRADU	ROZPOČET 6 500
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Elektronická samospráva
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	47	47	46	46	46
Skutočná	47				

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

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	ROZPOČET 14 000
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1910	1000	670	1000	500
Skutočná	855				

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 191 906
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	191 906	192 000	192 000

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

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET
9 228

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútroškových vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 228	9 250	9 250

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý chod matriky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	17000	17100	17300	17300	17300
Skutočná	17338				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5400	5500	7700	7700	7700
Skutočná	5672				

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

Mzdy a odvody - 8431 €

Cestovné - 49 €

Materiál - 23 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond, ošatné - 725 €

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
28 455

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 455	28 500	28 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	90	100	100	100
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	8	8	8
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	13	13	14	14	14
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	6	6	6
Skutočná	9				

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

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

ROZPOČET

120 000

ZÁMER Nezávislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	120 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8760	8760	8784	8784	8784
Skutočná	8760				
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	81600	81600	81600	81600	81600
Skutočná	81600				

V rámci prvku sa ráta s financovaním mestských médií.

4.4 PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ROZPOČET

34 223

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	34 223	34 250	34 250

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	10	10	10
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	108	103	110	120	120
Skutočná	180				

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

Mzdy a odvody - 28912 €

Cestovné - 174 €

Poštovné, telekom. služby - 2324 €

Materiál - 954 €

Školenia, semináre, stravné, sociálny fond - 1859 €

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

372 248

ZÁMER Bezpečné mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	372 248	372 290	372 290

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

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ROZPOČET

352 000

ZÁMER Mesto bez vandalizmu

ZODPOVEDNOSŤ Mestská polícia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	352 000	352 000	352 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	1455				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	335				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	76				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	637				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	157				

Do prvku je zahrnuté financovanie činnosti mestskej polície.

Mzdy a odvody - 301613 €

Cestovné - 100 €

Energie - 10940 €

Materiál (kanc. potreby, strelivo, prac. odevy, obuv) - 8720 €

Palivo, servis a údržba automobilov, poistenie, poplatky - 5847 €

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

Nájom (strelnice) - 200 €

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

Nemocenské - 900 €

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

19 916

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	19 916	19 950	19 950

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	2013	2014
Plánovaná	270	280	240	240	240
Skutočná	270				

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	332

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrojných vecí

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	332	340	340

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Zahrňa údržbu CO krytu v meste - materiál a školenia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	1 116 803

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 116 803	1 116 850	1 116 850

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

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	866 189

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	866 189	866 200	866 200

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	Rozpočet
	676 189

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	676 189	676 200	676 200

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	2013	2014
Plánovaná	110	80	120	120	120
Skutočná	105				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	280	285	200	200	200
Skutočná	196				

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

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto	Rozpočet
	190 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	190 000	190 000	190 000

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná	5986				

V rámci prvku je zahrnuté financovanie úložného na skládku KO.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET
	232 357

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	232 357	232 390	232 390

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	323	323	400	450	500
Skutočná	437				

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

6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ROZPOČET
	1 660

ZÁMER Mesto bez čiernych skládok

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

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

6.4 NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB	ROZPOČET
	16 597

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 600	16 600

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	192 380

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	192 380	392 400	392 400

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

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	200 000	200 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha komunikácií v m2				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				3000	3000
Skutočná					

7.1.1 Komunikácie Horné Kočkovce - rekonštrukcia	Rozpočet
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	200 000	200 000

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	115 992

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	115 992	116 000	116 000

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM	Rozpočet
	66 492

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	66 492	66 500	66 500

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1200	1300	900	1000	1000
Skutočná	1200				

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

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

Rozpočet
49 500

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	49 500	49 500	49 500

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	355500	355500	355500	355500	355500
Skutočná	355500				

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

Údržba komunikácií, vodorovné dopravné značenie - 35 000 €

Nájom parkovísk (ul. Športovcov) - 14 500 €

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ROZPOČET
66 388

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 400	66 400

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehíňaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	98	98	110	110	110
Skutočná	98				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	98	98	110	110	110
Skutočná	98				

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

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
10 000

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1040	1050	1060	1060	1060
Skutočná	1065				
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	2013	2014
Plánovaná	40	50	50	50	50
Skutočná	112				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	350	350	350	350	350
Skutočná	350				

V rámci prvku sú financie určené na nákup a údržbu dopravného značenia v meste.
Dopravné značky a uličné tabule - 5 000 €
Drobná architektúra (koše, stojany) - 5 000 €

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	394 000

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	394 000	380 000	380 000

Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET
	394 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	394 000	380 000	380 000

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

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

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	4 219 199

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 219 199	4 221 354	4 221 354

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

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET

884 138

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	884 138	884 138	884 138

9.1.1 Materské školy

Rozpočet

3 386

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	3 386

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	517	507	499	507	507
Skutočná	505				

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Rozpočet

261 240

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	261 240	261 240	261 240

9.1.3 MŠ Chmelinec

Rozpočet

194 064

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	194 064	194 064	194 064

9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Rozpočet

167 940

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	167 940	167 940	167 940

9.1.5 MŠ 1. mája

Rozpočet

89 568

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	89 568	89 568	89 568

9.1.6 MŠ Nosice			Rozpočet		
			39 186		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	39 186	39 186	39 186		
9.1.7 MŠ Požiarna 1291			Rozpočet		
			128 754		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	128 754	128 754	128 754		
9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY			ROZPOČET		
			2 816 798		
ZÁMER	Kvalitný a efektívny edukačný systém				
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu				
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	2 816 798	2 818 953	2 818 953		
9.2.1 Základné školy			Rozpočet		
			230 268		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	230 268	232 423	232 423		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Skutočná	12,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1707	1710	1630	1650	1650
Skutočná	1677				
Financovanie výdavkov ZŠ v zmysle prenesených kompetencií a výdavkov školských jedální a školských klubov detí v zmysle originálnych kompetencií.					
9.2.2 ZŠ Gorazdova			Rozpočet		
			802 147		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	802 147	802 147	802 147		
V rámci výdavkov tejto ZŠ je zahrnuté aj Školské stredisko záujmovej činnosti.					
9.2.3 ZŠ Komenského			Rozpočet		
			600 182		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	600 182	600 182	600 182

9.2.4 ZŠ Mládežnícka	Rozpočet
	749 809

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	749 809	749 809	749 809

9.2.5 ZŠ Slovanská	Rozpočet
	434 392

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	434 392	434 392	434 392

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	394 959

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	394 959	394 959	394 959

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	Rozpočet
	1 660

	2012	2013	2014
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	2013	2014
Plánovaná	734	740	752	755	755
Skutočná	721				

9.3.2 Základná umelecká škola	Rozpočet
	393 299

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	393 299	393 299	393 299

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	98 932

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	98 932	98 932	98 932

9.4.1 Centrum voľného času

Rozpočet

1 660

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	110				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	117				

9.4.2 Centrum voľného času Včielka

Rozpočet

97 272

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	97 272	97 272	97 272

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD

ROZPOČET

24 372

ZÁMER Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 372	24 372	24 372

Cieľ	<i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15				

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

Mzdy a odvody - 23024 €

Poštové a telekomunikačné služby - 131 €

Stravné, sociálny fond - 1217 €

10 ŠPORT

ROZPOČET

543 400

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	543 400	595 000	595 000

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

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE	ROZPOČET
	543 400

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	543 400	595 000	595 000

Cieľ	<i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	470000	483000	483000	485000	490000
Skutočná	472000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	128000	115000	129000	129000	129000
Skutočná	128607				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30500	32000	32000	32000	32000
Skutočná	30586				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	41500	44000	42000	42000	42000
Skutočná	41973				

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

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	3 416 016

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 416 016	301 500	301 500

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

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET
	3 187 316

ZÁMER Kultúra v novom šate

.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 187 316	22 820	22 820

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Rozpočet
3 164 500

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 164 500	0	0

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0	80,3	75		
Skutočná	0				

Projekt alokuje prostriedky na výstavbu Mestského divadla.

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet
22 816

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 816	22 820	22 820

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	28	28	25	25	25
Skutočná	42				

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

Energie, vodné, stočné - 9200 €

Materiál - 3802 €

Prepravné - 650 €

Údržba - 4624 €

Nájomné - 490 €

Konkurzy, súťaže, inzercia, propagácia, kronika - 4050 €

11.2 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
136 000

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

.	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	136 000	186 000	186 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	13	13	13	13	13
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	29				

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

11.3 MESTSKÉ MÚZEUM	ROZPOČET
	19 880

ZÁMER Múzeum púchovskej kultúry

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	19 880

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	5				

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

Energie, vodné, stočné - 9029 €

Materiál - 332

Údržba - 166 €

Nájomné - 9424 €

Služby, stráženie, stravovanie - 929 €

11.4 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	52 518

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	52 518	52 500	52 500

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	620	620	400	400	400
Skutočná	654				

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

Mzdy a odvody - 43 458 €

Cestovné - 25 €

Poštovné, telekomun. služby - 400 €

Materiál, knihy, časopisy, noviny - 5474 €

Stravovanie, sociálny fond - 3041 €

Nemocenské dávky - 120 €

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ROZPOČET

20 302

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 302	20 300	20 300

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	39	39	10	10	0
Skutočná	40				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12100	12100	5000	5000	5000
Skutočná	12800				
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	250	250	540	540	540
Skutočná	470				

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

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

693 586

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	693 586	583 720	583 720

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

12.1 MŠ NA ZŠ KOMENSKÉHO

ROZPOČET

110 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	110 000	0	0

12.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

114 520

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
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	2013	2014
Plánovaná	0,30	0,30	0,13	0,13	0,13
Skutočná	0,13				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	710	720	730	730	730
Skutočná	700				

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

12.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ROZPOČET
	201 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	201 000	201 000	201 000

12.3.1 Údržba verejnej zelene - PTSM	Rozpočet
	129 500

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	129 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	113,48	113,48	115	115	115
Skutočná	113,48				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11
Skutočná	0,1				

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

12.3.2 Údržba verejnej zelene - mesto	Rozpočet
	71 500

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	71 500	71 500	71 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	700	600	500	500	500
Skutočná	684				
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	50	40	40	40
Skutočná	48				

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

Výruby - 5000 €

Materiál - 6500 €

Údržba - Marcibániyho záhrada, Európsky park, Dvory, kruhové križovatky - 60000 €

12.4 FONTÁNY	ROZPOČET
	13 278

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 300	13 300

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	165	165	153	153	153
Skutočná	165				

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

12.5 VEREJNÉ WC	ROZPOČET
	6 000

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1350	1350	1350	1350	1350
Skutočná	1361				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

12.6 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	7 860

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 860	7 860	7 860

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	26	28	28	28	28
Skutočná	28				

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

12.6.1 Údržba detských ihrísk	Rozpočet
	7 860

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 860	7 860	7 860

12.7 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ROZPOČET
	68 180

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	68 180	68 180	68 180

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	52706	52706	52706	52706	52706
Skutočná	52706				

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

12.8 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	168 088

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	168 088	168 200	168 200

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Skutočná	0,09				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1710	1881	1881	1881	1881
Skutočná	1881				

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

Spotreba el. energie, údržba - 158130 €
Vianočná výzdoba - 9958 €

12.9 VODNÉ TOKY

ROZPOČET

4 660

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 660	4 660	4 660

Cieľ	<i>Zabezpečiť znížovanie znečisťovania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	6				

Prostriedky na čistenie korýt potokov - znížovanie znečisťovania.

12.9.1 Znižovanie znečisťovania

Rozpočet

4 660

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 660	4 660	4 660

13 BÝVANIE

ROZPOČET

131 300

ZÁMER Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	131 300	131 300	131 300

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

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET

131 300

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	131 300	131 300	131 300

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	270	270	267	267	267
Skutočná	279				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	79,60	79,60	75	75	75
Skutočná	71,6				

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

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

286 374

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	286 374	286 370	286 370

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	230 902

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	230 902	230 900	230 900

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	85	85	70	70	70
Skutočná	98				

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby.

Mzdy a odvody - 210658 €
 Poštové služby - 166 €
 Materiál - 1759 €
 Semináre, stravné, sociálny fond - 17616 €
 Nemocenské dávky - 703 €

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	1 427

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 430	1 430

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	9	9	9
Skutočná	6				

14.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	1 328

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	1 328

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	25	25	25
Skutočná	20				

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ROZPOČET

24 995

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 995	24 990	24 990

Cieľ	<i>Zabezpečiť strenutia dôchodcov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	60	65	60	60	60
Skutočná	49				

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ROZPOČET

13 278

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	140	145	200	200	200
Skutočná	174				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	10	10	10
Skutočná	12				

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET

1 992

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	9	9	9
Skutočná	7				

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

ROZPOČET

1 166

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 166	1 166	1 166

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	2	1	1
Skutočná	0				

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

ROZPOČET

11 286

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	11 286

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich štátne sociálne dávky za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	70	70	43	43	43
Skutočná	32				

15 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

1 125 808

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 125 808	925 808	927 808

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

Poplatky bankám - 9000 €
 Úroky z úverov - 191000 €
 Splátky istín úverov - 480000 €
 Nákup akcií F.I.N.MOS a.s. - 245808 €
 Vrátenie vinkulácie - 150000 €
 Vklad do VI MŠK - 50000 €