



**Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2010 a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.6.2010**

Nadobúda platnosť dňom:

Uznesenie MsZ č.:

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2010-2012

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková

vedúca oddelenia EHK

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Jozef Jankura
poslanec MsZ

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Moderné a progresívne mesto

Zodpovednosť:

primátor mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 325 681	1 332 471	552 396

**PODPROGRAM
1.1:**

RIADENIE MESTA

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 175 180	1 183 744	533 206

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		45	45	
Skutočná hodnota	45	45		46
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota	3	8		2
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5	3	
Skutočná hodnota	2	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		10	9	
Skutočná hodnota	9	10		4
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	3	

Skutočná hodnota	6	2		0
------------------	---	---	--	---

PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	5 725	247	247

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota	7	7		1

PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	2 572

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		30	25	
Skutočná hodnota	39	46		20

PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	132 776	136 480	16 371

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota	2	2		2

2 Propagácia a marketing

Zámer:

Mesto pre ľudí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	14 255	14 255	5 335

PODPROGRAM 2.1: **PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU**

Zámer: **Perspektívne turistické centrum**

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	8 280	8 280	5 006

Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	0	
Skutočná hodnota	3	1		0
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1350	1400	
Skutočná hodnota	1284	1350		700

**PODPROGRAM
2.2:**

INZERCIA V MÉDIÁCH

Zámer: Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	329

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		40	26	
Skutočná hodnota	39	28		14

3 Interné služby

Zámer:

Vysoko efektívny úrad

Zodpovednosť:

Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	42 236	42 236	5 165

PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	3 566

Cieľ	<i>Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5	4	
Skutočná hodnota	5	5		4

PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU

Zámer: Elektronická samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	6 639	6 639	

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		45	47	
Skutočná hodnota	45	47		47

PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	1 599

Cieľ	<i>Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		500	1910	
Skutočná hodnota	800	249		819

4 Služby občanom

Zámer:

Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	170 906	174 483	57 415

**PODPROGRAM
4.1:**

ČINNOSŤ MATRIKY

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	9 228	9 228	270

Cieľ	Zabezpečiť <i>plynulý chod matriky</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		16900	17000	
Skutočná hodnota	16662	16928		7965
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4800	5400	
Skutočná hodnota	4655	5346		2736

**PODPROGRAM
4.2:**

OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	32 455	36 032	9 739

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		54	90	
Skutočná hodnota	52	94		49
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		10	10	
Skutočná hodnota	7	8		6
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		11	13	
Skutočná hodnota	11	13		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		20	15	
Skutočná hodnota	19	11		7

**PODPROGRAM
4.3:**

MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

Zámer: **Nezávislé informácie o dianí v meste**

Zodpovednosť: Medial s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	95 000	95 000	42 054

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		8760	8760	
Skutočná hodnota	8760	8760		4380
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		76800	81600	
Skutočná hodnota	76800	76800		40800

**PODPROGRAM
4.4:**

PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Zámer: Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	34 223	34 223	5 352

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		40	25	
Skutočná hodnota	40	23		7
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		170	108	
Skutočná hodnota	189	117		101

5 Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečné mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	356 448	359 448	168 113

PODPROGRAM 5.1: **MESTSKÁ POLÍCIA**

Zámer: **Mesto bez vandalizmu**

Zodpovednosť: Mestská polícia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	336 200	336 200	160 880

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1500	1550	
Skutočná hodnota	1561	1746		833
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		455	460	
Skutočná hodnota	470	410		231
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		155	160	
Skutočná hodnota	156	115		37
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		115	120	
Skutočná hodnota	120	125		40
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1000	1000	

Skutočná hodnota	1034	866		413
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		45	45	
Skutočná hodnota	50	29		94

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer: Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	19 916	22 916	7 233

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		265	270	
Skutočná hodnota	265	265		270

PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	332	332	

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Mesto bez odpadkov

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 260 770	1 290 390	594 111

**PODPROGRAM
6.1:**

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Zámer:

Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	860 783	876 146	471 266

PRVOK 6.1.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	605 983	605 983	296 184

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		54,11	110	
Skutočná hodnota	54,17	91,80		108
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		280	280	
Skutočná hodnota	215	206		120

PRVOK 6.1.2: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	254 800	270 163	175 082

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6000	6000	
Skutočná hodnota	5774	5611		2776

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zámer: Separujúce mesto

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	232 357	230 017	120 442

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		307	323	
Skutočná hodnota	384,6	428		214

PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota	1	1		0

PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		16 597	2 403

PODPROGRAM 6.5: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer: Systém kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	165 970	165 970	

Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach			
Merateľný ukazovateľ	Počet bm položenej kanalizácie za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		530	530	
Skutočná hodnota	0	0		0

7 Komunikácie

Zámer:

Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Zodpovednosť:

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	175 040	2 617 558	1 658 968

PODPROGRAM 7.1:

VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer:

Cesta na každej ulici v meste

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		2 039 844	1 248 730

PROJEKT 7.1.1: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIE DVORY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		877 767	396 283

Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vybudovaných komunikácií za rok v m2			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6295	2330	
Skutočná hodnota	0	9658		2330

PROJEKT 7.1.2: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE KOMENSKÉHO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		90 000	90 000

PROJEKT 7.1.3: REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY HOŠTINSKÁ-CHMELINEC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		105 000	104 998

PROJEKT 7.1.4: REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA LACHOVEC + CHODNÍKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		35 000	31 751

PROJEKT 7.1.5: REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA SEDLIŠTE 1427,1428 + CHODNÍKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		25 750	25 749

PROJEKT 7.1.6: REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA NÁMESTIE SLOBODY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		92 755	92 753

PROJEKT 7.1.7: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA 1403, 1404, 1408

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		61 500	61 451

PROJEKT 7.1.8: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA 1405, 1406, 1407

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		92 760	92 753

PROJEKT 7.1.9: REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA NÁMESTIE SLOBODY 1656

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		38 000	37 881

PROJEKT 7.1.10: REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA KOMENSKÉHO 1642

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		46 000	45 089

PROJEKT 7.1.11: REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA MORAVSKÁ 1628

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		36 000	34 409

PROJEKT 7.1.12: REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA SEDLIŠTE 1420

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		40 000	39 407

PROJEKT 7.1.13: REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA SEDLIŠTE 1441 + CHODNÍKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		68 000	67 834

PROJEKT 7.1.14: REKONŠTRUKCIA + DOBUDOVANIE CESTY NOSICE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		39 000	38 859

PROJEKT 7.1.15: REKONŠTRUKCIA CHODNIK HORNÉ KOČKOVCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		40 000	

PROJEKT 7.1.16: REKONŠTRUKCIA CESTA SLOVANSKÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		99 100	22 148

PROJEKT 7.1.17: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIA HORNÉ KOČKOVCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		86 000	

PROJEKT 7.1.18: REKONŠTRUKCIA CHODNÍK T. VANSOVEJ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		60 130	

PROJEKT 7.1.19: REKONŠTRUKCIA CHODNÍK SVÄTOPLUKOVA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		39 717	

PROJEKT 7.1.20: REKONŠTRUKCIA CHODNÍK PRI PLAVÁRNI

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		7 850	7 850

PROJEKT 7.1.21: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE HOŠTINÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		19 513	19 513

PROJEKT 7.1.22: REKONŠTRUKCIA KOMENSKÉHO - ASFALTOVANIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		25 700	25 700

PROJEKT 7.1.23: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PRI CINTORÍNE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		14 302	14 302

PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**Zámer:** Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	94 492	496 366	346 686

PRVOK 7.2.1: ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	66 492	66 492	24 763

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1200	1200	
Skutočná hodnota	1004	1400		580

PRVOK 7.2.2: ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	28 000	429 874	321 923

Cieľ	Zabezpečiť <i>dobrý technický stav komunikácií v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		355250	355500	
Skutočná hodnota	355000	355250		355500

PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	63 369

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		95,9	98	
Skutočná hodnota	95,8	95,8		98
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		95,9	98	
Skutočná hodnota	95,8	95,8		98

**PODPROGRAM
7.4:**

DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zámer: Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	14 160	14 960	183

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		987	1040	
Skutočná hodnota	987	1018		1050
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		56	40	
Skutočná hodnota	70	56		30
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		300	350	
Skutočná hodnota	466	300		350

8 Doprava

Zámer:

Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

Zodpovednosť:

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 400	169 332

PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 400	169 332

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		8	8	
Skutočná hodnota	8	8		8

9 Vzdelávanie

Zámer:

Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:**Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 049 105	4 021 626	1 980 991

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY**Zámer:** Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	857 445	884 224	445 634

PRVOK 9.1.1: MATERSKÉ ŠKOLY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 086	502

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		509	517	
Skutočná hodnota	480	509		507

PRVOK 9.1.2: MŠ MLÁDEŽNÍČKA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	206 625	213 471	108 850

PRVOK 9.1.3: MŠ CHMELINEC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	190 562	196 495	98 244

PRVOK 9.1.4: MŠ POŽIARNA 1292

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	165 692	171 777	86 332

PRVOK 9.1.5: MŠ 1. MÁJA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	92 141	95 640	47 944

PRVOK 9.1.6: MŠ NOSICE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	62 276	63 341	32 007

PRVOK 9.1.7: MŠ POŽIARNA 1291

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	136 763	140 414	71 755

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	2 689 123	2 630 610	1 283 300

PRVOK 9.2.1: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	263 486	95 075	6 582

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		16,36	12,3	
Skutočná hodnota	18,45	16,36		12,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1806	1707	
Skutočná hodnota	1943	1806		1707

PRVOK 9.2.2: ZŠ GORAZDOVA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	744 362	773 750	386 697

PRVOK 9.2.3: ZŠ KOMENSKÉHO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	542 967	560 125	280 690

PRVOK 9.2.4: ZŠ MLÁDEŽNÍCKA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	705 276	741 561	372 741

PRVOK 9.2.5: ZŠ SLOVANSKÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	433 032	460 099	236 590

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	359 981	359 981	181 088

PRVOK 9.3.1: ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		717	734	
Skutočná hodnota	702	717		724

PRVOK 9.3.2: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	358 321	358 321	181 088

PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	118 184	122 428	60 379

PRVOK 9.4.1: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	970

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		110	115	
Skutočná hodnota	98	110		60
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		115	120	
Skutočná hodnota	90	115		65

PRVOK 9.4.2: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VČIELKA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	116 524	120 768	59 409

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	24 372	24 383	10 590

Cieľ	<i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		18	15	
Skutočná hodnota	17	13		10

10 Šport

Zámer:

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	768 979	1 019 029	743 365

PODPROGRAM 10.1:

ŠPORTOVISKÁ V MESTE

Zámer:

Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

Zodpovednosť:

MŠK s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	768 979	1 019 029	743 365

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6	6	
Skutočná hodnota	6	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		450000	470000	
Skutočná hodnota	463000	472000		257000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		112860	128000	
Skutočná hodnota	109540	128607		94000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		33194	30500	
Skutočná hodnota	30040	30586		18000
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		44812	41500	

Skutočná hodnota	41492	41973		26000
------------------	-------	-------	--	-------

11 Kultúra

Zámer:

Mesto bohaté na kultúrne zážitky

Zodpovednosť:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 625 498	3 951 755	109 045

PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Kultúra v novom šate

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 366 996	3 693 253	4 620

PROJEKT 11.1.1: VÝSTAVBA MESTSKÉHO DIVADLA

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 335 380	3 661 637	

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste			
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		89,0	85,3	
Skutočná hodnota	0,7	9,7		0

PRVOK 11.1.2: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	31 616	31 616	4 620

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		35	28	
Skutočná hodnota	34	28		15

PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY

Zámer: Bohatý program umeleckých súborov

Zodpovednosť: ZZPO Dom kultúry Púchov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	160 120	160 120	56 165

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		15	13	
Skutočná hodnota	18	13		7
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		25	30	
Skutočná hodnota	33	31		16
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		35	48	
Skutočná hodnota	46	48		26

PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM

Zámer: Múzeum púchovskej kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	12 656

Cieľ	<i>Zabezpečiť zaujímavé expozície</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		11	8	
Skutočná hodnota	11	6		4

PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer: Mestská knižnica Vladimíra Roya

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	53 500	53 500	25 302

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		630	620	
Skutočná hodnota	613	605		330

PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer: Akcie na vysokej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu, oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	25 002	25 002	10 302

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		38	39	
Skutočná hodnota	35	39		12
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		12000	12100	
Skutočná hodnota	11500	12100		5600
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		210	250	
Skutočná hodnota	198	248		0

12 Prostredie pre život

Zámer:

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	573 436	775 441	398 313

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	55 573

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		0,37	0,30	
Skutočná hodnota	0,37	0,13		0,07
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		700	710	
Skutočná hodnota	675	690		355

PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

Zámer: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	239 500	250 375	123 061

PRVOK 12.2.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	46 782

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		113,48	113,48	
Skutočná hodnota	98,2	113,48		113,48
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		0,073	0,09	
Skutočná hodnota	0,78	0,096		0,04

PRVOK 12.2.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	110 000	120 875	76 279

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		400	700	
Skutočná hodnota	1481	923		636
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		50	50	
Skutočná hodnota	104	60		26

**PODPROGRAM
12.3:**

FONTÁNY

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	2 421

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		165	165	
Skutočná hodnota	165	165		60

PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	333

Cieľ	<i>Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1349,96	1350	
Skutočná hodnota	1349,96	1349,96		513
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5	3	
Skutočná hodnota	5	3		3

**PODPROGRAM
12.5:**

DETSKÉ IHRISKÁ

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		95 130	36 176

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		18	26	
Skutočná hodnota	18	22		26

PROJEKT 12.5.1: VYBUDOVANIE NOVÝCH DETSKÝCH IHRÍSK

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		87 130	36 176

PROJEKT 12.5.2: IHRISKO MUDROŇOVA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		8 000	

PODPROGRAM 12.6: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	59 180	59 180	22 084

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		52706	52706	
Skutočná hodnota	52706	52706		52706

PODPROGRAM 12.7: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	134 958	134 958	88 665

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		0,09	0,09	
Skutočná hodnota	0,09			0,09
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1710	1710	
Skutočná hodnota	1680	1710		1710

**PODPROGRAM
12.8:**

VODNÉ TOKY

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		96 000	70 000

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	2	
Skutočná hodnota	3	2		2

PROJEKT 12.8.1: KANALIZÁCIA KOMENSKÉHO, NÁM. SLOBODY, OKRUŽNÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		70 000	70 000

PROJEKT 12.8.2: KANALIZÁCIA HORNÉ KOČKOVCE - SLOVANSKÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		26 000	

13 Bývanie

Zámer:

Bývanie pre všetkých

Zodpovednosť:

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	65 482

PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

Zodpovednosť: MsBP s.r.o.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	65 482

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		267	270	
Skutočná hodnota	242	279		270
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		79,60	79,60	
Skutočná hodnota	79,60	69,38		79,6

14 Sociálne služby

Zámer:

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:**Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	260 274	261 721	113 946

PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	205 802	207 249	101 141

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		90	85	
Skutočná hodnota	80	81		80

PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	185

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		100	14	
Skutočná hodnota	0	13		7

PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		10	20	
Skutočná hodnota	8	22		12

PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	24 995	24 995	1 679

Cieľ	<i>Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		80	60	
Skutočná hodnota	75	54		64

PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	5 603

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		150	140	
Skutočná hodnota	139	136		64
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota	12	12		12

PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 920

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		20	14	
Skutočná hodnota	19	14		7

PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	166	166	

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota	0	0		0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	3 418

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaajúcich štátne sociálne dávky za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		30	70	
Skutočná hodnota	43	71		32

15 Administratíva

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	291 700	711 213	59 190

Rozpočet príjmov – plnenie k 30.6.2009

Položka	PRÍJMY	Spolu 2010	2010		Plnenie k 30.6.2010			
			bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	spolu	% plnenia
111 003	Výnos z dane - daň z príjmov FO	3 900 000	3 900 000		1 535 801		1 535 801	39,38%
121 001 1	Daň z nehnuteľností - pozemky FO	41 492	41 492		34 142		34 142	82,29%
121 001 2	Daň z nehnuteľností - pozemky PO	66 388	66 388		46 202		46 202	69,59%
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	107 880	107 880	0	80 344	0	80 344	74,48%
121 002 1	Daň z nehnuteľností - stavby FO	55 000	55 000		49 922		49 922	90,77%
121 002 2	Daň z nehnuteľností - stavby PO	2 140 427	2 140 427		1 040 231		1 040 231	48,60%
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	2 195 427	2 195 427	0	1 090 153	0	1 090 153	49,66%
121 003 1	Daň z nehnuteľností - byty FO	29 875	29 875		40 810		40 810	136,60%
121 003 2	Daň z nehnuteľností - byty PO	29 875	29 875		42 601		42 601	142,60%
121 003	Daň z nehnuteľností - byty	59 750	59 750	0	83 411	0	83 411	139,60%
133 001	Daň za psa	8 000	8 000		9 033		9 033	112,91%
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 300	7 300		6 014		6 014	82,38%
133 013	Poplatok za zber prepravu a znešk.komunálnych odpadov	505 000	505 000		342 210		342 210	67,76%
	Daňové príjmy	6 783 357	6 783 357	0	3 145 952	0	3 145 952	46,38%
212 002	Príjmy z prenájmu pozemkov	10 000	10 000		5 506		5 506	55,06%
212 003	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov, ostatné	11 111	11 111		8 432		8 432	75,89%
212 003 1	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov - MsBP	100 000	100 000		55 767		55 767	55,77%
212 003 2	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov - MsBP-byty	270 000	270 000		136 263		136 263	50,47%
212 004 1	Príjmy z prenájmu zdravotníckeho zariadenia	3 320	3 320		2 021		2 021	60,87%
212 004 7	Príjmy za prenájom parkomatov MŠK	10 000	10 000	0	5 000		5 000	50,00%
221 004	Správne poplatky	1 500	1 500		1 502		1 502	100,13%
221 004 1	Správne poplatky - matrika	12 500	12 500		6 458		6 458	51,66%
221 004 6	Správne poplatky - stavebné povolenia reklama	8 000	8 000		9 402		9 402	117,53%
221 004 2	Správne poplatky - výherné hracie automaty	145 000	145 000		7 468		7 468	5,15%
221 004	Správne poplatky	167 000	167 000	0	24 830	0	24 830	14,87%
222 003 1	Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP	30 000	30 000		15 568		15 568	51,89%
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb-knižnica múzeum kolumbárium	20 000	20 000		12 804		12 804	64,02%
223 001 2	Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	15 000	15 000		8 849		8 849	58,99%
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	35 000	35 000	0	21 653	0	21 653	61,87%
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	650	650		1 086		1 086	167,08%
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 050	3 050		7 830		7 830	256,72%
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 700	1 700		0		0	0,00%
292 027	Ostatné príjmy - za výrub stromov	1 950	1 950		25		25	1,28%

292 008	Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií	50 000	50 000		34 147		34 147	68,29%
233 001	Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	951 895		951 895		247 061	247 061	25,95%
	Nedaňové príjmy	1 645 676	693 781	951 895	318 128	247 061	565 189	34,34%
311 000	Tuzemské granty - štipendium	0	0	0	2 145		2 145	100,00%
311 000	Tuzemské granty - štipendium	0	0	0	2 145	0	2 145	100,00%
341 000	ESF - projekt Moderná európska samospráva	64 472	64 472	0	64 472		64 472	100,00%
	Granty	64 472	64 472	0	66 617	0	66 617	103,33%
312 001 2	Transfery na rôznej úrovni - životné prostredie	2 490	2 490		2 117		2 117	85,02%
312 001 5	Transfery na rôznej úrovni - prídavky na deti	1 992	1 992		1 919		1 919	96,35%
312 001 72	Transfery na rôznej úrovni - školstvo	1 977 645	1 977 645		988 824		988 824	50,00%
312 001 73	Transfery na rôznej úrovni - doprava žiakov	24 000	24 000		20 040		20 040	83,50%
312 001 74	Transfery na rôznej úrovni - školský úrad	24 383	24 383		12 192		12 192	50,00%
312 001 8	Transfery na rôznej úrovni - ŠFRB	9 631	9 631		4 625		4 625	48,02%
312 001 9	Transfery na rôznej úrovni - školské potreby	2 224	2 224		764		764	34,35%
312 001 11	Transfery na rôznej úrovni - matrika	9 228	9 228		5 091		5 091	55,17%
312 001 12	Transfery na rôznej úrovni - SPaVK	14 135	14 135		9 154		9 154	64,76%
312 001 14	Transfery na rôznej úrovni - stravné pre deti zo soc. rodín	9 062	9 062		3 418		3 418	37,72%
312 001 16	Transfery na rôznej úrovni - vzdelávacie poukazy	45 136	45 136		27 082		27 082	60,00%
312 001	Transfery na rôznej úrovni - výchova a vzdelávanie MŠ	30 122	30 122		15 060		15 060	50,00%
312 001 17	Transfery na rôznej úrovni - asistenti učiteľa	5 899	5 899		2 947		2 947	49,96%
312 001 18	Transfery na rôznej úrovni - absolventská prax a aktivačné	1 992	1 992		0		0	0,00%
312 001 19	Transfery na rôznej úrovni - register obyvateľstva	5 975	5 975		3 057		3 057	51,16%
312 001 13	Transfery na rôznej úrovni - výpadok podielových daní	116 000	116 000		116 213		116 213	100,18%
	Transfery na rôznej úrovni - opatrovateľská služba	1 447	1 447		1 447		1 447	100,00%
312 001	Transfery	2 279 913	2 281 360	0	1 213 950	0	1 212 503	53,18%
	Spolu	10 773 418	9 822 970	951 895	4 744 647	247 061	4 990 261	46,32%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyč. dotácie)	353 534	353 534		353 534		353 534	100,00%
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	5 540 097	5 540 097		1 099 208		1 099 208	19,84%
514 002	Úver - MVaRR - kanalizácia Horné Kočkovce	165 970	165 970		0		0	0,00%
	Predaj obchodného podielu TKR	365 084	365 084		365 118		365 118	100,01%
	Finančné operácie	6 424 685	6 424 685	0	1 817 860	0	1 817 860	28,29%

Spolu príjmy + finančné operácie

17 199 550 €

6 808 121 €

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2010 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	14 441 728	17 099 026	5 321 096	1 360 071	39
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 325 681	1 332 471	552 396		41
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 175 180	1 183 744	533 206		45
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	5 725	247	247		100
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE					
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	12 000	12 000	2 572		21
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	132 776	136 480	16 371		12
Program 2: Propagácia a marketing	14 255	14 255	5 335		37
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	8 280	8 280	5 006		60
PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	5 975	5 975	329		6
Program 3: Interné služby	42 236	42 236		5 165	12
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	16 597	16 597		3 566	21
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU	6 639	6 639			
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	19 000	19 000		1 599	8
Program 4: Služby občanom	170 906	174 483	57 415		33

PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	9 228	9 228	270		3
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	32 455	36 032	9 739		27
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	95 000	95 000	42 054		44
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	34 223	34 223	5 352		16
Program 5: Bezpečnosť	356 448	359 448	168 113		47
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	336 200	336 200	160 880		48
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	19 916	22 916	7 233		32
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332	332			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 260 770	1 290 390	594 111		46
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	860 783	876 146	471 266		54
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	605 983	605 983	296 184		49
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	254 800	270 163	175 082		65
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357	230 017	120 442		52
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660	1 660			
PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB		16 597	2 403		14
PODPROGRAM 6.5: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	165 970	165 970			
Program 7: Komunikácie	175 040	2 617 558	410 238	1 248 730	63

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ		2 039 844		1 248 730	61
Projekt 7.1.1: Výstavba komunikácie Dvory		877 767		396 283	45
Projekt 7.1.2: Rekonštrukcia komunikácie Komenského		90 000		90 000	100
Projekt 7.1.3: Rekonštrukcia križovatky Hoštinská-Chmelinec		105 000		104 998	100
Projekt 7.1.4: Rekonštrukcia parkoviska Lachovec + chodníky		35 000		31 751	91
Projekt 7.1.5: Rekonštrukcia parkoviska Sedlište 1427,1428 + chodníky		25 750		25 749	100
Projekt 7.1.6: Rekonštrukcia parkoviska Námestie Slobody		92 755		92 753	100
Projekt 7.1.7: Rekonštrukcia chodníka 1403, 1404, 1408		61 500		61 451	100
Projekt 7.1.8: Rekonštrukcia chodníka 1405, 1406,1407		92 760		92 753	100
Projekt 7.1.9: Rekonštrukcia parkoviska Námestie slobody 1656		38 000		37 881	100
Projekt 7.1.10: Rekonštrukcia parkoviska Komenského 1642		46 000		45 089	98
Projekt 7.1.11: Rekonštrukcia parkoviska Moravská 1628		36 000		34 409	96
Projekt 7.1.12: Rekonštrukcia parkoviska Sedlište 1420		40 000		39 407	99
Projekt 7.1.13: Rekonštrukcia parkoviska Sedlište 1441 + chodníky		68 000		67 834	100
Projekt 7.1.14: Rekonštrukcia + dobudovanie cesty Nosice		39 000		38 859	100
Projekt 7.1.15: Rekonštrukcia chodník Horné Kočkovce		40 000			
Projekt 7.1.16: Rekonštrukcia cesta Slovanská		99 100		22 148	22

Projekt 7.1.17: Rekonštrukcia komunikácia Horné Kočkovce		86 000			
Projekt 7.1.18: Rekonštrukcia chodník T. Vansovej		60 130			
Projekt 7.1.19: Rekonštrukcia chodník Svätoplukova		39 717			
Projekt 7.1.20: Rekonštrukcia chodník pri plavárni		7 850		7 850	100
Projekt 7.1.21: Rekonštrukcia komunikácie Hoština		19 513		19 513	100
Projekt 7.1.22: Rekonštrukcia Komenského - asfaltovanie		25 700		25 700	100
Projekt 7.1.23: Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne		14 302		14 302	100
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	94 492	496 366	346 686		70
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	66 492	66 492	24 763		37
Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	28 000	429 874	321 923		75
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388	66 388	63 369		95
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	14 160	14 960	183		1
Program 8: Doprava	347 400	347 400	169 332		49
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	347 400	347 400	169 332		49
Program 9: Vzdelávanie	4 049 105	4 021 626	1 980 991		49
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	857 445	884 224	445 634		50
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386	3 086	502		16
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	206 625	213 471	108 850		51
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	190 562	196 495	98 244		50
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	165 692	171 777	86 332		50

Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	92 141	95 640	47 944		50
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	62 276	63 341	32 007		51
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	136 763	140 414	71 755		51
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 689 123	2 630 610	1 283 300		49
Prvok 9.2.1: Základné školy	263 486	95 075	6 582		7
Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	744 362	773 750	386 697		50
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	542 967	560 125	280 690		50
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	705 276	741 561	372 741		50
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	433 032	460 099	236 590		51
PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	359 981	359 981	181 088		50
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660	1 660			
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	358 321	358 321	181 088		51
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	118 184	122 428	60 379		49
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660	1 660	970		58
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	116 524	120 768	59 409		49
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	24 372	24 383	10 590		43
Program 10: Šport	768 979	1 019 029	743 365		73
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	768 979	1 019 029	743 365		73
Program 11: Kultúra	4 625 498	3 951 755	109 045		3
PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	4 366 996	3 693 253	4 620		0
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla	4 335 380	3 661 637			

Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	31 616	31 616	4 620		15
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	160 120	160 120	56 165		35
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	19 880	19 880	12 656		64
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	53 500	53 500	25 302		47
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	25 002	25 002	10 302		41
Program 12: Prostredie pre život	573 436	775 441	292 137	106 176	51
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	114 520	114 520	55 573		49
PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	239 500	250 375	123 061		49
Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 500	129 500	46 782		36
Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto	110 000	120 875	76 279		63
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY	13 278	13 278	2 421		18
PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC	12 000	12 000	333		3
PODPROGRAM 12.5: DETSKÉ IHRISKÁ		95 130		36 176	38
Projekt 12.5.1: Vybudovanie nových detských ihrísk		87 130		36 176	42
Projekt 12.5.2: Ihrisko Mudroňova		8 000			
PODPROGRAM 12.6: CINTORÍNSKE SLUŽBY	59 180	59 180	22 084		37
PODPROGRAM 12.7: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	134 958	134 958	88 665		66
PODPROGRAM 12.8: VODNÉ TOKY		96 000		70 000	73
Projekt 12.8.1: Kanalizácia Komenského, Nám. Slobody, Okružná		70 000		70 000	100
Projekt 12.8.2: Kanalizácia Horné Kočkovce - Slovanská		26 000			

Program 13: Bývanie	180 000	180 000	65 482		36
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	180 000	180 000	65 482		36
Program 14: Sociálne služby	260 274	261 721	113 946		44
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	205 802	207 249	101 141		49
PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 427	1 427	185		13
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328	1 328			
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	24 995	24 995	1 679		7
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	13 278	13 278	5 603		42
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992	1 992	1 920		96
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	166	166			
PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	11 286	11 286	3 418		30
Program 15: Administratíva	291 700	711 213	59 190		8

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2010		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	6 681 167	273 922	6 955 089
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	552 396		552 396
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	5 335		5 335
<i>Program 3: Interné služby</i>	5 165		5 165
<i>Program 4: Služby občanom</i>	57 415		57 415
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	168 113		168 113
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	594 111		594 111
<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 658 968		1 658 968
<i>Program 8: Doprava</i>	169 332		169 332
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 980 991		1 980 991
<i>Program 10: Šport</i>	743 365		743 365
<i>Program 11: Kultúra</i>	109 045		109 045
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	398 313		398 313
<i>Program 13: Bývanie</i>	65 482		65 482
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	113 946		113 946
<i>Program 15: Administratíva</i>	59 190	273 922	333 112