



Rozpočet Mesta Púchov na rok 2011-2013

Nadobúda platnosť dňom: 1.1.2011

Uznesenie MsZ č.: 91/2010

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2010-2013

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková

vedúca oddelenia EHK

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Jozef Jankura
poslanec MsZ

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2011 a výhľad na roky 2012-2013

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 2011-2013 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 samosprávy 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 samosprávy,
- ❖ 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 2010 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové príjmy na rok 2012 a 2013 sú zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu. Rozpočet príjmov v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 1.

PRÍJMY			ROZPOČET
			12 565 560

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 565 560	11 970 292	11 031 320

PRÍJMY			ROZPOČET
			9 889 060

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 889 060	10 824 102	10 998 130

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			6 994 500

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 994 500	7 842 705	7 927 292

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			4 112 500

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 112 500	4 900 000	4 900 000

Položka

111003 - Výnos z dane - daň z príjmov FO - 4 265 500,-- €

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet 4 112 500
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 112 500	4 900 000	4 900 000
1.2 Dane z majetku			Rozpočet 2 359 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 359 000	2 407 255	2 476 237
Položka 1210011 - Daň z nehnuteľností - pozemky FO - 42 000,-- € 1210012 - Daň z nehnuteľností - pozemky PO - 68 000,-- € 1210021 - Daň z nehnuteľností - stavby FO - 55 000,-- € 1210022 - Daň z nehnuteľností - stavby PO - 2 100 000,-- € 1210031 - Daň z nehnuteľností - byty FO - 42 000,-- € 1210032 - Daň z nehnuteľností - byty PO - 52 000,-- €			
1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet 2 359 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 359 000	2 407 255	2 476 237
1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 523 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	523 000	535 450	551 055
Položka 133001 - Daň za psa - 9 000,-- € 133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva - 9 000,-- € 133013 - Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu - 505 000,-- €			
1.3.1 Dane			Rozpočet 523 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	523 000	535 450	551 055
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 698 220
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 184 720	752 357	773 931

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
			394 720

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	394 720	406 562	418 758

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 - 100 000,-- €

2120032 - Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP-byty - 270 000,-- €

2120041 - Príjmy z prenájmu zdravotníckeho zariadenia - 3 320,-- €

2120047 - Príjmy za prenájom parkomatov MŠK - 10 000,-- €

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
			394 720

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	394 720	406 562	418 758

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			237 500

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	237 500	244 625	251 964

Položka

221004 - Správne poplatky - 2 000,-- €

2210041 - Správne poplatky - matrika - 12 500,-- €

2210046 - Správne poplatky - stavebné povolenia, reklama - 12 000,-- €

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, kolumbárium - 20 000,-- €

2230012 - Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba - 15 000,-- €

229005 - Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 1 000,-- €

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
			171 500

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	171 500	176 645	181 944

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
			30 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 900	31 827

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			35 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	35 000	36 050	37 132
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			1 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 030	1 061
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
			5 500
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 665	5 835
Položka			
242 - Úroky z účtov finančného hospodárenia - 5 000,-- €			
244 - Úroky z termínovaných vkladov - 500,-- €			
2.3.1 Z vkladov			Rozpočet
			5 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 150	5 305
2.3.2 Z termínovaných vkladov			Rozpočet
			500
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	515	530
2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			60 500
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	60 500	62 315	64 184
Položka			
292027 - Ostatné príjmy - za výrub stromov - 500,-- €			
292008 - Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií - 60 000,-- €			
2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			60 500

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	60 500	62 315	64 184

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET
	2 196 340

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 196 340	2 262 230	2 330 097

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet
	2 196 340

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 196 340	2 262 230	2 330 097

Položka

312 001 - Transfery na rôznej úrovni

v tom:

3120012 - životné prostredie - 2 117,-- €

3120015 - prídavky na deti - 2 874,-- €

31200172 - školstvo - 2 002 083,-- €

31200173 - doprava žiakov - 28 326,-- €

31200174 - školský úrad - 24 610,-- €

3120018 - ŠFRB - 9 400,-- €

3120019 - školské potreby - 2 224,-- €

31200111 - matrika - 10 311,-- €

31200112 - SPaVK - 16 674,-- €

31200114 - stravné pre deti zo soc. rodín - 9 062,-- €

31200116 - vzdelávacie poukazy - 44 117,-- €

31200180 - výchova a vzdelávanie MŠ - 30 538,-- €

31200190 - asistenti učiteľa - 1 992,-- €

31200118 - absolventská prax a aktivačné - 1 992,-- €

31200119 - register obyvateľstva - 6 113,-- €

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	2 196 340

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 196 340	2 262 230	2 330 097

PRÍJMY	ROZPOČET
	486 500

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	486 500	33 190	33 190

1 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			486 500
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 184 720	752 357	773 931
1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			486 500
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	486 500	33 190	33 190
Položka			
233001 - Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív - 605 795,-- €			
1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			486 500
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	486 500	33 190	33 190
PRÍJMY			ROZPOČET
			2 190 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 190 000	1 113 000	0
1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			2 190 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 190 000	1 113 000	0
1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			2 190 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 190 000	1 113 000	0
Položka			
454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu - 2 190 000,-- €			
1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet 2 190 000		
---	-------------------------------	--	--

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 190 000	1 113 000	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 2011-2013

VÝDAVKY	ROZPOČET 12 565 077		
----------------	--------------------------------	--	--

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 565 077	11 969 853	11 025 475

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 1 243 781		
---	-------------------------------	--	--

ZÁMER Moderné a progresívne mesto
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 243 781	1 343 841	1 379 642

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

1.1 RIADENIE MESTA	ROZPOČET 1 093 280		
---------------------------	-------------------------------	--	--

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 093 280	1 193 340	1 229 141

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	45				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	3	3	3	3
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	9	9	9	9
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2				

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

Mzdy a odvody(sociálne a zdravotné poistenie)- 750500 €

Cestovné náhrady - 5500 €

Energie, poštové a telekomunikačné služby - 70438 €

Všeobecný materiál (kancelárske potreby, noviny, materiál výpočtová technika, pracovné odevy, reprezentačné) - 48032 €

Údržba a opravy, PHM, poistenie automobilov - 11652 €

Údržba a opravy VYT, budov, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku - 20240 €

Školenia, posudky, stravovanie, sociálny fond, kolky, poplatky, všeobecné služby, nájom, odmeny poslancom za výkon funkcie - 174854 €

Členské príspevky, odchodné, odstupné, nemocenské dávky - 12564 €

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ROZPOČET
	5 725

ZÁMER

Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 725	5 725	5 725

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	2	2	2
Skutočná	7				

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

	2011	2012	2013
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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	0	1	1	1
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

12 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených právnych úkonov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	25	25	30	30
Skutočná	46				

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

1.5 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ROZPOČET

132 776

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	132 776	132 776	132 776

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	2	2	2
Skutočná	2				

V rámci prvku je určená suma na spoluúčasť na grantových projektoch realizovaných mestom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

11 255

ZÁMER Mesto pre ľudí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 255	14 255	14 255

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

2.1 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET

5 280

ZÁMER Perspektívne turistické centrum
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 280	8 280	8 280

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	0	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1350	1400	1500	1500	1500
Skutočná	1350				

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

5 975

ZÁMER Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	5 975

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	26	26	26	26
Skutočná	28				

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

42 236

ZÁMER Vysoko efektívny úrad
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	42 236	37 932	38 651

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

3.1 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ROZPOČET

16 597

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	16 597	17 095	17 608

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	5				

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
6 639

ZÁMER Elektronická samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 639	6 837	7 043

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	45	47	47	47	47
Skutočná	47				

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

3.3 NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

ROZPOČET
19 000

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MsÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	19 000	14 000	14 000

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	500	1910	1000	500	500
Skutočná	249				

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
170 906

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	170 906	163 098	164 155

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-vnútorných vecí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 228	10 463	10 463

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	16900	17000	17100	17200	17200
Skutočná	16928				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4800	5400	5500	5600	5600
Skutočná	5346				

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

32 455

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	32 455	27 385	27 385

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	54	90	90	90	90
Skutočná	94				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	11	13	13	13	13
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	15	15	15	15
Skutočná	11				

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.

Interiérové vybavenie (obradná sieň), materiál (kvety, vence) - 7635 €

Prepravné - 1029 €

Údržba - 2490 €

Nájomné, ošatné - 5642 €

Transfery (štipendium, neziskovým organ., charite, členské príspevky) - 10589 €

4.3 MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

ROZPOČET

95 000

ZÁMER Nezavislé informácie o dianí v meste

ZODPOVEDNOSŤ Medial s.r.o.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	95 000	90 000	90 000

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	8760	8760	8760	8784	8784
Skutočná	8760				
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	76800	81600	81600	81600	81600
Skutočná	76800				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	34 223	35 250	36 307

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	25	25	25	25
Skutočná	23				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	170	108	103	110	110
Skutočná	117				

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	372 248	401 737	413 182

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	352 000	381 489	392 934

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1500	1550	1600	1600	1600
Skutočná	1746				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	455	460	465	470	470
Skutočná	410				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	155	160	165	170	170
Skutočná	115				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	115	120	120	120	120
Skutočná	125				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	866				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	29				

Do prvku je zahrnuté financovanie činnosti mestskej polície.

Mzdy a odvody - 290700 €

Cestovné - 330 €

Energie - 8066 €

Materiál (kanc. potreby, VYT, prac. odevy, obuv, noviny, strelivo) - 10379 €

Palivo, servis a údržba automobilov, poistenie, poplatky - 22854 €

Údržba (VYT, vysielacky, kamerový systém), kontrola zbraní - 730 €

Nájom (strelnice) - 132 €

Školenia, odchyt a ošetrovanie zvierat, cestovné, posudky, stravné) - 18643 €

Odstupné, nemocenské - 400 €

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

19 916

ZÁMER Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	19 916	19 916	19 916

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnej zborov v meste a miestnych častiach				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	265	270	280	285	285
Skutočná	265				

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

Energie - 10290 €

Materiál, pracovné odevy, obuv - 2158 €

Palivo, údržba a opravy - 3037 €

Údržba budov - 3320 €

Školenia, súťaže - 1111 €

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

332

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	332	332	332

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Zahrňa údržbu CO krytu v meste - materiál a školenia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

1 111 397

ZÁMER Mesto bez odpadkov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 111 397	1 036 597	1 036 597

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

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET****860 783**

ZÁMER Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	860 783	762 166	762 166

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM**Rozpočet****605 983**

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	605 983	492 166	492 166

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	54,11	110	80	81	81
Skutočná	91,80				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	280	280	285	290	290
Skutočná	206				

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

6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto**Rozpočet****254 800**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	254 800	270 000	270 000

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná	5611				

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.

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	232 357	256 174	256 174

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	307	323	323	325	325
Skutočná	428				

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.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	16 597

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	175 040

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	175 040	175 040	175 040

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

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Cesta na každej ulici v meste

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

94 492

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	94 492	94 492	94 492

7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM

Rozpočet

66 492

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	66 492	66 492	66 492

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1200	1200	1300	1400	1400
Skutočná	1400				

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

7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto

Rozpočet

28 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	28 000	28 000	28 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	355250	355500	355500	355500	355500
Skutočná	355250				

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

Údržba komunikácií, vodorovné dopravné značenie - 15000 €

Nájom parkovísk (ul. Športovcov) - 13000 €

7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ROZPOČET

66 388

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 388

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	95,9	98	98	98	98
Skutočná	95,8				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	95,9	98	98	98	98
Skutočná	95,8				

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

7.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE	ROZPOČET
	14 160

ZÁMER Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	14 160	14 160	14 160

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	987	1040	1050	1060	1060
Skutočná	1018				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	56	40	50	50	50
Skutočná	56				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	300	350	350	350	350
Skutočná	300				

V rámci prvku sú financie určené na nákup a údržbu dopravného značenia v meste.

Dopravné značky a uličné tabule - 8000 €

Drobná architektúra (koše, stojany) - 4500 €

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	347 400

ZÁMER Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 400	350 000

Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET
	347 400

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 400	350 000

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
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
4 210 721

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 210 721	4 097 405	4 242 405

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

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET
898 521

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	898 521	898 521	1 039 230

9.1.1 Materské školy

Rozpočet
3 386

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 386	3 386

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	509	517	507	507	507
Skutočná	509				

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

9.1.2 MŠ Mládežnícka

Rozpočet
219 134

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	219 134	219 134	258 423

9.1.3 MŠ Chmelinec			Rozpočet 200 095
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	200 095	200 095	222 523
9.1.4 MŠ Požiarna 1292			Rozpočet 171 822
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	171 822	171 822	198 471
9.1.5 MŠ 1. mája			Rozpočet 97 126
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	97 126	97 126	131 339
9.1.6 MŠ Nosice			Rozpočet 63 353
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	63 353	63 353	66 773
9.1.7 MŠ Požiarna 1291			Rozpočet 143 605
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	143 605	143 605	158 315
9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY			ROZPOČET 2 783 561
ZÁMER	Kvalitný a efektívny edukačný systém		
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 783 561	2 670 245	2 719 044
9.2.1 Základné školy			Rozpočet 179 006
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	179 006	65 690	7 269

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	16,36	12,3	12,3	12,3	12,3
Skutočná	16,36				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1806	1707	1710	1720	1720
Skutočná	1806				

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		
	776 479		

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	776 479	776 479	782 040

V rámci výdavkov tejto ZŠ je zahrnuté aj Školské stredisko záujmovej činnosti.

9.2.3 ZŠ Komenského	Rozpočet		
	598 049		

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	598 049	598 049	631 005

9.2.4 ZŠ Mládežnícka	Rozpočet		
	743 867		

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	743 867	743 867	792 603

9.2.5 ZŠ Slovanská	Rozpočet		
	486 160		

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	486 160	486 160	506 127

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET		
	371 089		

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	371 089	371 089	352 196

9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Rozpočet

1 660

.	2011	2012	2013
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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	717	734	740	740	740
Skutočná	717				

9.3.2 Základná umelecká škola

Rozpočet

369 429

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	369 429	369 429	350 536

9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET

133 178

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	133 178	133 178	107 563

9.4.1 Centrum voľného času

Rozpočet

1 660

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	110	115	115	115	115
Skutočná	110				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	115	120	120	120	120
Skutočná	115				

9.4.2 Centrum voľného času Včielka

Rozpočet

131 518

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	131 518	131 518	105 903

9.5 ŠKOLSKÝ ÚRAD**ROZPOČET****24 372**

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24 372	24 372	24 372

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	18	15	15	15	15
Skutočná	13				

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****600 000**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	600 000	630 000	630 000

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

10.1 ŠPORTOVISKÁ V MESTE**ROZPOČET****600 000**

ZÁMER Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ MŠK s.r.o.

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	600 000	630 000	630 000

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	450000	470000	483000	495000	495000
Skutočná	472000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	112860	128000	115000	115000	115000
Skutočná	128607				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	33194	30500	32000	32000	32000
Skutočná	30586				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	44812	41500	44000	44000	44000
Skutočná	41973				

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

Energie športové kluby (dotácie):

HK (zimný štadión) - 128000 €

FK (futbalový štadión) - 30500 €

VŠK (športová hala) - 40000 €

Dotácie na činnosť pre športové kluby:

hádzaná - 7500 €

volejbal ženy - 7500 €

plavecký klub - 7500 €

futsal - 1660 €

hasiči - 1000 €

masový šport - 15000 €

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	2 435 118

ZÁMER Mesto bohaté na kultúrne zážitky

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 435 118	1 896 818	746 818

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

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET
	2 221 616

ZÁMER Kultúra v novom šate

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 221 616	1 678 316	528 316

11.1.1 Výstavba Mestského divadla

Rozpočet
2 190 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 190 000	1 650 000	500 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	89,0	0	80,3	5	5
Skutočná	9,7				

Projekt alokuje prostriedky na výstavbu Mestského divadla. Jeho realizácia sa predpokladá do roku 2011.

11.1.2 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet
31 616

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	31 616	28 316	28 316

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	35	28	28	28	28
Skutočná	28				

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

Energie, vodné, stočné - 11518 €

Materiál - 3817 €

Prepravné - 664 €

Údržba - 1661 €

Nájomné - 498 €

Konkurzy, súťaže, inzercia, propagácia, kronika - 10158 €

11.2 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
115 120

ZÁMER Bohatý program umeleckých súborov

ZODPOVEDNOSŤ ZZPO Dom kultúry Púchov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	115 120	130 120	130 120

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15	13	13	13	13
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	30	30	30	30
Skutočná	31				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	35	48	48	48	48
Skutočná	48				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	19 880

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	11	8	8	8	8
Skutočná	6				

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

53 500

ZÁMER Mestská knižnica Vladimíra Roya

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	53 500	53 500	53 500

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	630	620	620	620	620
Skutočná	605				

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

Mzdy a odvody - 41999 €

Cestovné - 99 €

Poštovné, telekomun. služby - 598 €

Materiál, knihy, časopisy, noviny - 6788 €

Stravovanie, sociálny fond - 3850 €

Nemocenské dávky - 166 €

11.5 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ROZPOČET

25 002

ZÁMER

Akcie na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	25 002	15 002	15 002

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	38	39	39	39	39
Skutočná	39				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12000	12100	12100	12100	12100
Skutočná	12100				
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	210	250	250	250	250
Skutočná	248				

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

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

600 688

ZÁMER

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	600 688	589 756	589 756

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

12.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

114 520

ZODPOVEDNOSŤ

PTSM s.r.o.

	2011	2012	2013
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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	0,37	0,30	0,30	0,30	
Skutočná	0,13				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	700	710	720	730	
Skutočná	690				

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

12.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	ROZPOČET
	226 500

ZÁMER Mesto plné zelene

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	226 500	239 500	239 500

12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM	Rozpočet
	129 500

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2011	2012	2013
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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	113,48	113,48	113,48	113,48	
Skutočná	113,48				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	0,073	0,09	0,09	0,09	
Skutočná	0,096				

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

12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto	Rozpočet
	97 000

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	97 000	110 000	110 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	400	700	600	650	
Skutočná	923				
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	50	50	50	40	
Skutočná	60				

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

12.3 FONTÁNY	ROZPOČET
	13 278

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	165	165	165	165	165
Skutočná	165				

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

12.4 VEREJNÉ WC	ROZPOČET
	12 000

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1349,96	1350	1350	1350	1350
Skutočná	1349,96				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	3	3	3	3
Skutočná	3				

Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

12.5 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	9 660

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 660	11 660	11 660

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	18	26	28	28	28
Skutočná	22				

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

12.5.1 Údržba detských ihrísk

Rozpočet
9 660

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 660	11 660	11 660

12.6 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET
59 180

ZODPOVEDNOSŤ PTSM s.r.o.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	59 180	59 180	59 180

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	52706	52706	52706	52706	52706
Skutočná	52706				

V prvku sú alokované prostriedky na údržbu cintorínov prostredníctvom PTSM s.r.o.

12.7 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
160 890

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	160 890	134 958	134 958

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1710	1710	1730	1750	1750
Skutočná	1710				

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 - 109540 €

Údržba - 41392 €

12.8 VODNÉ TOKY**ROZPOČET****4 660**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 660	4 660	4 660

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	2				

Prostriedky na čistenie korýt potokov - znižovanie znečisťovania.

12.8.1 Znižovanie znečisťovania**Rozpočet****4 660**

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 660	4 660	4 660

13 BÝVANIE**ROZPOČET****130 000**

ZÁMER Bývanie pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	130 000	180 000	180 000

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

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ROZPOČET****130 000**

ZODPOVEDNOSŤ MsBP s.r.o.

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	130 000	180 000	180 000

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	267	270	270	270	270
Skutočná	279				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60
Skutočná	69,38				

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

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****260 274**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	260 274	260 274	260 274

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

14.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET****205 802**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	205 802	205 802	205 802

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	90	85	85	85	85
Skutočná	81				

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby.

Mzdy a odvody - 194815 €

Poštové služby - 166 €

Materiál - 1759 €

Semináre, stravné, sociálny fond - 8796 €

Nemocenské dávky - 266 €

14.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ROZPOČET****1 427**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 427	1 427	1 427

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	14	14	14	14
Skutočná	13				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 328	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				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	20	20	20	20
Skutočná	22				

14.4 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

ROZPOČET
24 995

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24 995	24 995	24 995

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	80	60	65	70	70
Skutočná	54				

14.5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

ROZPOČET
13 278

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	150	140	145	145	145
Skutočná	136				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

14.6 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET
1 992

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	14	14	14	14
Skutočná	14				

14.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ**ROZPOČET****166**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	166	166	166

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

14.8 STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY**ROZPOČET****11 286**

.	2011	2012	2013
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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	70	70	70	70
Skutočná	71				

15 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****854 013**

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	854 013	795 700	804 700

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 - leasing automobilu, splátky istín úverov bankových a SFRB a nákup akcií F.I.N.MOS a.s.

Poplatky bankám - 10700 €

Úroky z úverov - 298716 €

Splátky istín úverov - 437597 €

Nákup akcií F.I.N.MOS a.s. (nominálna hodnota) - 107000 €