



**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov
za rok 2009**

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca odd. EHK

Predkladá: Jozef Jankura
poslanec MsZ

Počet strán: 41

MESTO PÚCHOV

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:
Moderné a progresívne mesto

Zodpovednosť:
primátor mesta

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 294 861 | 1 348 102 | 1 102 077 |

PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 123 082 | 1 190 613 | 974 164 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov mestského úradu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 45 | |
| Skutočná hodnota | | 45 | 45 | 45 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných nových VZN za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 8 | 8 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktualizovaných smerníc za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 1 | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vnútorných kontrol za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | |
| Skutočná hodnota | | 9 | 10 | 10 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet aktualizovaných VZN za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | |
| Skutočná hodnota | | 6 | 2 | 2 |

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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 25 725 | 14 497 | 14 497 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 7 | 7 | 7 |

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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 |

PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 278 | 13 278 | 9 979 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uskutočnených právnych úkonov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 30 | |
| Skutočná hodnota | | 39 | 46 | 46 |

PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 132 776 | 129 714 | 103 437 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 2 | 2 |

2 Propagácia a marketing

Zámer:
Mesto pre ľudí

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 33 028 | 25 527 | 15 590 |

PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

Zámer: Perspektívne turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 25 393 | 17 893 | 11 362 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet absolvovaných výstav za rok | | | |

MESTO PÚCHOV

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | | | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 1 | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1350 | |
| Skutočná hodnota | | 1284 | 1350 | 1350 |

PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH

Zámer: Propagácia kultúrnych akcií v meste

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 635 | 7 634 | 4 228 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet prezentovaných akcií za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 40 | |
| Skutočná hodnota | | 39 | 28 | 28 |

3 Interné služby

Zámer:
Vysoko efektívny úrad

Zodpovednosť:
Oddelenie organizačno-vnútroňných vecí

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 56 430 | 52 363 | 33 875 |

PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútroňných vecí

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 597 | 10 207 | 10 202 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov spravovaných programových modulov spolu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | |
| Skutočná hodnota | | 5 | 5 | 5 |

PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU

Zámer: Elektronická samospráva
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 639 | 6 600 | 3 570 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 45 | |
| Skutočná hodnota | | 45 | 47 | 47 |

PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 33 194 | 35 556 | 20 103 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výmera vysporiadaných pozemkov v m2 | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 500 | |
| Skutočná hodnota | | 800 | 249 | 249 |
| Cieľ | Nákup kompostárne | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Obstaranie objektu na spracovanie bioodpadu | | | |

MESTO PÚCHOV

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | | | 500 | |
| Skutočná hodnota | | 500 | 483 | 483 |

4 Služby občanom

Zámer:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 161 456 | 167 118 | 155 854 |

PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútroškových vecí

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 228 | 10 463 | 10 463 |

Cieľ *Zabezpečiť plynulý chod matriky*

Merateľný ukazovateľ Počet overených podpisov za rok

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
|-------------------|------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | | | 16900 | |
| Skutočná hodnota | | 16662 | 16928 | 16928 |

Merateľný ukazovateľ Počet overených fotokópií dokumentov za rok

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | | | 4800 | |
| Skutočná hodnota | | 4655 | 5346 | 5346 |

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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 28 547 | 33 307 | 22 083 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 54 | |
| Skutočná hodnota | | 52 | 94 | 94 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uvítaní do života spolu za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | |
| Skutočná hodnota | | 7 | 8 | 8 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet gratulácií jubilantom spolu za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 11 | |
| Skutočná hodnota | | 11 | 13 | 13 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | |
| Skutočná hodnota | | 19 | 11 | 11 |

PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY

Zámer: Nezávislé informácie o dianí v meste

Zodpovednosť: Medial s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 89 458 | 89 458 | 89 458 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín vysielania za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 8760 | |
| Skutočná hodnota | | 8760 | 8760 | 8760 |
| Cieľ | Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový náklad novín za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 76800 | |
| Skutočná hodnota | | 76800 | 76800 | 76800 |

MESTO PÚCHOV

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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 223 | 33 890 | 33 850 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vybavených žiadostí ŠFRB | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 40 | |
| Skutočná hodnota | | 40 | 23 | 23 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet konaní stavebného úradu za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 170 | |
| Skutočná hodnota | | 189 | 117 | 117 |

5 Bezpečnosť

Zámer:
Bezpečné mesto

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 352 054 | 350 946 | 308 585 |

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer: Mesto bez vandalizmu

Zodpovednosť: Mestská polícia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 331 806 | 330 606 | 289 317 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | | | 1500 | |
| Skutočná hodnota | | 1561 | 1746 | 1746 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 455 | |
| Skutočná hodnota | | 470 | 410 | 410 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 155 | |
| Skutočná hodnota | | 156 | 115 | 115 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 115 | |
| Skutočná hodnota | | 120 | 125 | 125 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1000 | |
| Skutočná hodnota | | 1034 | 866 | 866 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 45 | |
| Skutočná hodnota | | 50 | 29 | 29 |

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer: Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 19 916 | 20 008 | 19 200 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 265 | |
| Skutočná hodnota | | 265 | 265 | 265 |

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútroškových vecí

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 332 | 332 | 68 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných CO krytov | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 1 |

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Mesto bez odpadkov

Zodpovednosť:
Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 946 691 | 1 153 569 | 926 335 |

PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Zámer: Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 546 704 | 731 901 | 677 441 |

PRVOK 6.1.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|----------|
|--|--------------------|-------------------|----------|

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 347 540 | 500 661 | 497 740 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 54,11 | |
| Skutočná hodnota | | 54,17 | 91,80 | 91,80 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 280 | |
| Skutočná hodnota | | 215 | 206 | 206 |

PRVOK 6.1.2: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 199 164 | 231 240 | 179 701 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Odvezený komunálny odpad v tonách za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 6000 | |
| Skutočná hodnota | | 5774 | 5611 | 5611 |

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zámer: Separujúce mesto

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 232 357 | 234 122 | 228 373 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu. | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 307 | |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|------------------|--|-------|-----|-----|
| Skutočná hodnota | | 384,6 | 428 | 428 |
|------------------|--|-------|-----|-----|

PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Zámer: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 660 | 1 660 | 629 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 1 |

PODPROGRAM 6.4: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer: Systém kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 165 970 | 165 970 | |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet bm položenej kanalizácie za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 530 | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 |

PODPROGRAM 6.5: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | | 19 916 | 19 892 |

7 Komunikácie

MESTO PÚCHOV

Zámer:
Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Zodpovednosť:
Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 247 727 | 1 221 145 | 946 762 |

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 |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 995 818 | 995 818 | 722 478 |

PROJEKT 7.1.1: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIE DVORY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 995 818 | 995 818 | 722 478 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha vybudovaných komunikácií za rok v m2 | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 6295 | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 9658 | 9658 |

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 |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 167 264 | 167 096 | 167 082 |

PRVOK 7.2.1: ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 69 707 | 54 811 | 54 810 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha vyspravených komunikácií v m2 | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1200 | |
| Skutočná hodnota | | 1004 | 1400 | 1400 |

PRVOK 7.2.2: ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 97 557 | 112 285 | 112 272 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha udržiavaných komunikácií v m2 | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 355250 | |
| Skutočná hodnota | | 355000 | 355250 | 355520 |

PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 66 388 | 53 069 | 52 414 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 95,9 | |
| Skutočná hodnota | | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-------------------|--|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | | | 95,9 | |
| Skutočná hodnota | | 95,8 | 95,8 | 95,8 |

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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 257 | 5 162 | 4 788 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet spravovaných dopravných značiek | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 987 | |
| Skutočná hodnota | | 987 | 1018 | 1018 |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 56 | |
| Skutočná hodnota | | 70 | 56 | 56 |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 300 | |
| Skutočná hodnota | | 466 | 300 | 300 |

8 Doprava

Zámer:
Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

Zodpovednosť:
Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|----------|
|--|--------------------|-------------------|----------|

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 302 529 | 318 759 | 318 751 |
|------------------|---------|---------|---------|

PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 302 529 | 318 759 | 318 751 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných autobusov | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 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 |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 974 872 | 4 477 520 | 4 353 572 |

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 |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 924 185 | 916 990 | 916 678 |

PRVOK 9.1.1: MATERSKÉ ŠKOLY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|----------|
|--|--------------------|-------------------|----------|

MESTO PÚCHOV

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 386 | 3 425 | 3 113 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich materské školy spolu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 509 | |
| Skutočná hodnota | | 480 | 509 | 509 |

PRVOK 9.1.2: MŠ MLÁDEŽNÍCKA

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 229 702 | 219 336 | 219 336 |

PRVOK 9.1.3: MŠ CHMELINEC

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 196 508 | 198 914 | 198 914 |

PRVOK 9.1.4: MŠ POŽIARNA 1292

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 174 268 | 177 743 | 177 743 |

PRVOK 9.1.5: MŠ 1. MÁJA

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 112 195 | 99 218 | 99 218 |

PRVOK 9.1.6: MŠ NOSICE

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 61 741 | 67 229 | 67 229 |

PRVOK 9.1.7: MŠ POŽIARNA 1291

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 146 385 | 151 125 | 151 125 |

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 509 028 | 3 039 987 | 2 917 682 |

PRVOK 9.2.1: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 854 | 131 510 | 9 205 |

Cieľ *Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste*

Merateľný ukazovateľ Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
|-------------------|------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | | | 16,36 | |
| Skutočná hodnota | | 18,45 | 16,36 | 16,36 |

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich základné školy

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | | | 1806 | |
| Skutočná hodnota | | 1943 | 1806 | 1806 |

PRVOK 9.2.2: ZŠ GORAZDOVA

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 750 846 | 802 038 | 802 038 |

PRVOK 9.2.3: ZŠ KOMENSKÉHO

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 564 961 | 786 996 | 786 996 |

PRVOK 9.2.4: ZŠ MLÁDEŽNÍCKA

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 723 627 | 739 827 | 739 827 |

PRVOK 9.2.5: ZŠ SLOVANSKÁ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 458 740 | 579 616 | 579 616 |

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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 418 244 | 370 500 | 369 169 |

PRVOK 9.3.1: ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 660 | 1 660 | 329 |

Cieľ *Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie*

Merateľný ukazovateľ Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | | | 717 | |
| Skutočná hodnota | | 702 | 717 | 717 |

PRVOK 9.3.2: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 416 584 | 368 840 | 368 840 |

PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 99 582 | 123 677 | 123 677 |

PRVOK 9.4.1: CENTRUM VOLNÉHO ČASU

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 660 | 1 660 | 1 660 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet súťaží organizovaných CVČ | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 110 | |
| Skutočná hodnota | | 98 | 110 | 110 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení krúžkov CVČ | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 115 | |
| Skutočná hodnota | | 90 | 115 | 115 |

PRVOK 9.4.2: CENTRUM VOLNÉHO ČASU VČIELKA

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 97 922 | 122 017 | 122 017 |

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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 23 833 | 26 366 | 26 366 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stretnutí s riaditeľmi za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 18 | |
| Skutočná hodnota | | 17 | 13 | 13 |

MESTO PÚCHOV

10 Šport

Zámer:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 516 232 | 658 275 | 483 127 |

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 |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 516 232 | 658 275 | 483 127 |

| Cieľ | <i>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže</i> | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných športovísk | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | |
| Skutočná hodnota | | 6 | 6 | 6 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 450000 | |
| Skutočná hodnota | | 463000 | 472000 | 472000 |
| Merateľný ukazovateľ | Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 112860 | |
| Skutočná hodnota | | 109540 | 128607 | 128607 |
| Merateľný ukazovateľ | Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 33194 | |
| Skutočná hodnota | | 30040 | 30586 | 30586 |

MESTO PÚCHOV

| Merateľný ukazovateľ | Spotreba energie vo VŠH v € za rok | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------|---------|
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 44812 | |
| Skutočná hodnota | | 41492 | 41973 | 41973 |

11 Kultúra

Zámer:
Mesto bohaté na kultúrne zážitky

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 838 212 | 3 841 413 | 645 226 |

PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Kultúra v novom šate

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 608 179 | 3 607 345 | 424 008 |

PROJEKT 11.1.1: VÝSTAVBA MESTSKÉHO DIVADLA

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 573 325 | 3 573 405 | 411 349 |

Cieľ: *Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste*

| Merateľný ukazovateľ | Realizácia projektu Mestské divadlo v % | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 89,0 | |
| Skutočná hodnota | | 0,7 | 9,7 | 9,7 |

PRVOK 11.1.2: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

MESTO PÚCHOV

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 854 | 33 940 | 12 659 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 35 | |
| Skutočná hodnota | | 34 | 28 | 28 |

PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY

Zámer: Bohatý program umeleckých súborov

Zodpovednosť: ZZPO Dom kultúry Púchov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 130 120 | 130 120 | 128 824 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení folklórnych súborov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 15 | |
| Skutočná hodnota | | 18 | 13 | 13 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet divadelných predstavení za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 25 | |
| Skutočná hodnota | | 33 | 31 | 31 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 35 | |
| Skutočná hodnota | | 46 | 48 | 48 |

PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM

Zámer: Múzeum púchovskej kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 597 | 16 704 | 16 418 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť zaujímavé expozície</i> | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet výstav za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 11 | |
| Skutočná hodnota | | 11 | 6 | 6 |

PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer: Mestská knižnica Vladimíra Roya
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 53 076 | 53 973 | 51 081 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet nakúpených publikácií za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 630 | |
| Skutočná hodnota | | 613 | 605 | 605 |

PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer: Akcie na vysokej úrovni
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 30 240 | 33 271 | 24 895 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 38 | |
| Skutočná hodnota | | 35 | 39 | 39 |
| Merateľný ukazovateľ | Očakávaný počet divákov spolu | | | |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|---------|
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 12000 | |
| Skutočná hodnota | | 11500 | 12100 | 12100 |
| Cieľ | Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predávajúcich jarmočníkov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 210 | |
| Skutočná hodnota | | 198 | 248 | 248 |

12 Prostredie pre život

Zámer:
Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 681 173 | 746 992 | 724 209 |

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 142 734 | 223 826 | 223 825 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m ² plochy | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 0,37 | |
| Skutočná hodnota | | 0,37 | 0,13 | 0,13 |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 700 | |
| Skutočná hodnota | | 675 | 690 | 690 |

PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Zámer: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 258 912 | 259 248 | 259 227 |

PRVOK 12.2.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 129 456 | 129 456 | 129 452 |

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | |
|-----------------------------|---|------|--------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Strojné kosenie v ha | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 113,48 | |
| Skutočná hodnota | | 98,2 | 113,48 | 113,48 |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m ² trávnikov | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 0,073 | |
| Skutočná hodnota | | 0,78 | 0,096 | 0,096 |

PRVOK 12.2.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 129 456 | 129 792 | 129 775 |

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet novovysadených stromov a krov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 400 | |
| Skutočná hodnota | | 1481 | 923 | 923 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet výrubov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 50 | |
| Skutočná hodnota | | 104 | 60 | 60 |

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 278 | 13 278 | 13 278 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných funkčných fontán | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 2 | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 165 | |
| Skutočná hodnota | | 165 | 165 | 165 |

PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 597 | 16 597 | 2 123 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta</i> | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné ročné náklady na 1 toaletu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1349,96 | |
| Skutočná hodnota | | 1349,96 | 1349,96 | 1349,96 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných verejných toaliet spolu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | |
| Skutočná hodnota | | 5 | 3 | 3 |

PODPROGRAM 12.5: DETSKÉ IHRISKÁ

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 937 | 15 227 | 14 032 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných detských ihrísk | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 18 | |
| Skutočná hodnota | | 18 | 22 | 22 |

PODPROGRAM 12.6: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 59 417 | 59 692 | 59 687 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celková udržiavaná plocha cintorína v m ² | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 162 020 | 153 741 | 146 723 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 0,09 | |
| Skutočná hodnota | | 0,09 | | 0,09 |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet svetelných bodov v obci | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1710 | |
| Skutočná hodnota | | 1680 | 1710 | 1710 |

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 12.8: VODNÉ TOKY

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 979 | 2 629 | 2 560 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť znižovanie znečisťovania</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyčistených vodných tokov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 2 | 2 |

PODPROGRAM 12.9: VEREJNO-PROSPEŠNÉ PRÁCE

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 299 | 2 754 | 2 754 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívne zapájanie nezamestnaných na práci pre mesto</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet nezamestnaných občanov využívajúcich verejno-prospešné práce za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 30 | |
| Skutočná hodnota | | 25 | | 24 |

13 Bývanie

Zámer:
Bývanie pre všetkých

Zodpovednosť:
Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 179 247 | 309 693 | 276 706 |

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

Zodpovednosť: MsBP s.r.o.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 179 247 | 179 207 | 146 221 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</i> | | | |
|----------------------|---|-------|-------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 267 | |
| Skutočná hodnota | | 242 | 279 | 279 |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 79,60 | |
| Skutočná hodnota | | 79,60 | 69,38 | 69,38 |

PODPROGRAM 13.2: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | | 130 486 | 130 485 |

PROJEKT 13.2.1: BYTOVÝ DOM DVORY - DOTÁCIA

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | | 130 486 | 130 485 |

14 Sociálne služby

Zámer:
Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 267 578 | 255 996 | 223 683 |

MESTO PÚCHOV

PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 205 803 | 205 802 | 197 319 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 90 | |
| Skutočná hodnota | | 80 | 81 | 81 |

PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 730 | 1 427 | 176 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 100 | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 13 | 13 |

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 |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 328 | 2 311 | 1 089 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|------------------|--|---|----|----|
| Skutočná hodnota | | 8 | 22 | 22 |
|------------------|--|---|----|----|

PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 016 | 27 319 | 6 676 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov klubu dôchodcov | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 80 | |
| Skutočná hodnota | | 75 | 54 | 54 |

PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 278 | 13 278 | 12 730 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novonarodených detí za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 150 | |
| Skutočná hodnota | | 139 | 136 | 136 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí z mesta v detských domovoch | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 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 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 992 | 3 055 | 3 055 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | |
| Skutočná hodnota | | 19 | 14 | 14 |

PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 166 | 166 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 |

PODPROGRAM 14.8: ŠTIPENDIUM, STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 265 | 2 638 | 2 638 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | | | 30 | |
| Skutočná hodnota | | 43 | 71 | 71 |

15 Administratíva

Zodpovednosť:
Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

MESTO PÚCHOV

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 726 150 | 726 150 | 164 592 |

MESTO PÚCHOV

| Program / Podprogram / Prvok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie - Bežné | Čerpanie - Kapitálové | % čerpania |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 14 578 240 | 15 653 568 | 9 375 716 | 1 303 228 | 68 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 1 294 861 | 1 348 102 | 1 102 077 | | 82 |
| PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA | 1 123 082 | 1 190 613 | 974 164 | | 82 |
| PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY | 25 725 | 14 497 | 14 497 | | 100 |
| PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE | 0 | | | | |
| PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE | 13 278 | 13 278 | 9 979 | | 75 |
| PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV | 132 776 | 129 714 | 103 437 | | 80 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 33 028 | 25 527 | 15 590 | | 61 |
| PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU | 25 393 | 17 893 | 11 362 | | 63 |
| PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH | 7 635 | 7 634 | 4 228 | | 55 |
| Program 3: Interné služby | 56 430 | 52 363 | | 33 875 | 65 |
| PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU | 16 597 | 10 207 | | 10 202 | 100 |
| PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU | 6 639 | 6 600 | | 3 570 | 54 |
| PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE | 33 194 | 35 556 | | 20 103 | 57 |
| Program 4: Služby občanom | 161 456 | 167 118 | 155 854 | | 93 |
| PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY | 9 228 | 10 463 | 10 463 | | 100 |
| PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 28 547 | 33 307 | 22 083 | | 66 |
| PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY | 89 458 | 89 458 | 89 458 | | 100 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY | 34 223 | 33 890 | 33 850 | | 100 |
| Program 5: Bezpečnosť | 352 054 | 350 946 | 307 440 | 1 145 | 88 |
| PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA | 331 806 | 330 606 | 288 172 | 1 145 | 88 |
| PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI | 19 916 | 20 008 | 19 200 | | 96 |
| PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA | 332 | 332 | 68 | | 20 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 946 691 | 1 153 569 | 926 335 | | 80 |
| PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU | 546 704 | 731 901 | 677 441 | | 93 |
| Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM | 347 540 | 500 661 | 497 740 | | 99 |
| Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto | 199 164 | 231 240 | 179 701 | | 78 |
| PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU | 232 357 | 234 122 | 228 373 | | 98 |
| PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK | 1 660 | 1 660 | 629 | | 38 |
| PODPROGRAM 6.4: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI | 165 970 | 165 970 | | | |
| PODPROGRAM 6.5: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB | | 19 916 | 19 892 | | 100 |
| Program 7: Komunikácie | 1 247 727 | 1 221 145 | 222 388 | 724 374 | 78 |
| PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | 995 818 | 995 818 | | 722 478 | 73 |
| Projekt 7.1.1: Výstavba komunikácie Dvory | 995 818 | 995 818 | | 722 478 | 73 |
| PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | 167 264 | 167 096 | 167 082 | | 100 |
| Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM | 69 707 | 54 811 | 54 810 | | 100 |
| Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto | 97 557 | 112 285 | 112 272 | | 100 |
| PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA | 66 388 | 53 069 | 52 414 | | 99 |
| PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE | 18 257 | 5 162 | 2 892 | 1 896 | 93 |
| Program 8: Doprava | 302 529 | 318 759 | 318 751 | | 100 |
| PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU | 302 529 | 318 759 | 318 751 | | 100 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| Program 9: Vzdelávanie | 3 974 872 | 4 477 520 | 4 351 572 | 2 000 | 97 |
| PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY | 924 185 | 916 990 | 916 678 | | 100 |
| Prvok 9.1.1: Materské školy | 3 386 | 3 425 | 3 113 | | 91 |
| Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka | 229 702 | 219 336 | 219 336 | | 100 |
| Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec | 196 508 | 198 914 | 198 914 | | 100 |
| Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292 | 174 268 | 177 743 | 177 743 | | 100 |
| Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája | 112 195 | 99 218 | 99 218 | | 100 |
| Prvok 9.1.6: MŠ Nosice | 61 741 | 67 229 | 67 229 | | 100 |
| Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291 | 146 385 | 151 125 | 151 125 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY | 2 509 028 | 3 039 987 | 2 917 682 | | 96 |
| Prvok 9.2.1: Základné školy | 10 854 | 131 510 | 9 205 | | 7 |
| Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova | 750 846 | 802 038 | 802 038 | | 100 |
| Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského | 564 961 | 786 996 | 786 996 | | 100 |
| Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka | 723 627 | 739 827 | 739 827 | | 100 |
| Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská | 458 740 | 579 616 | 579 616 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA | 418 244 | 370 500 | 367 169 | 2 000 | 100 |
| Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie | 1 660 | 1 660 | 329 | | 20 |
| Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola | 416 584 | 368 840 | 366 840 | 2 000 | 100 |
| PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | 99 582 | 123 677 | 123 677 | | 100 |
| Prvok 9.4.1: Centrum voľného času | 1 660 | 1 660 | 1 660 | | 100 |
| Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka | 97 922 | 122 017 | 122 017 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD | 23 833 | 26 366 | 26 366 | | 100 |
| Program 10: Šport | 516 232 | 658 275 | 483 127 | | 73 |
| PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE | 516 232 | 658 275 | 483 127 | | 73 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| Program 11: Kultúra | 3 838 212 | 3 841 413 | 233 877 | 411 349 | 17 |
| PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA | 3 608 179 | 3 607 345 | 12 659 | 411 349 | 12 |
| Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla | 3 573 325 | 3 573 405 | | 411 349 | 12 |
| Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra | 34 854 | 33 940 | 12 659 | | 37 |
| PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY | 130 120 | 130 120 | 128 824 | | 99 |
| PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM | 16 597 | 16 704 | 16 418 | | 98 |
| PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA | 53 076 | 53 973 | 51 081 | | 95 |
| PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE | 30 240 | 33 271 | 24 895 | | 75 |
| Program 12: Prostredie pre život | 681 173 | 746 992 | 724 209 | | 97 |
| PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ | 142 734 | 223 826 | 223 825 | | 100 |
| PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE | 258 912 | 259 248 | 259 227 | | 100 |
| Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM | 129 456 | 129 456 | 129 452 | | 100 |
| Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto | 129 456 | 129 792 | 129 775 | | 100 |
| PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY | 13 278 | 13 278 | 13 278 | | 100 |
| PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC | 16 597 | 16 597 | 2 123 | | 13 |
| PODPROGRAM 12.5: DETSKÉ IHRISKÁ | 14 937 | 15 227 | 14 032 | | 92 |
| PODPROGRAM 12.6: CINTORÍNSKE SLUŽBY | 59 417 | 59 692 | 59 687 | | 100 |
| PODPROGRAM 12.7: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA | 162 020 | 153 741 | 146 723 | | 95 |
| PODPROGRAM 12.8: VODNÉ TOKY | 4 979 | 2 629 | 2 560 | | 97 |
| PODPROGRAM 12.9: VEREJNO-PROSPEŠNÉ PRÁCE | 8 299 | 2 754 | 2 754 | | 100 |
| Program 13: Bývanie | 179 247 | 309 693 | 146 221 | 130 485 | 89 |
| PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU | 179 247 | 179 207 | 146 221 | | 82 |
| PODPROGRAM 13.2: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA | | 130 486 | | 130 485 | 100 |

MESTO PÚCHOV

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| Projekt 13.2.1: Bytový dom Dvory - dotácia | | 130 486 | | 130 485 | 100 |
| Program 14: Sociálne služby | 267 578 | 255 996 | 223 683 | | 87 |
| PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 205 803 | 205 802 | 197 319 | | 96 |
| PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV | 16 730 | 1 427 | 176 | | 12 |
| PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | 1 328 | 2 311 | 1 089 | | 47 |
| PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA | 12 016 | 27 319 | 6 676 | | 24 |
| PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI | 13 278 | 13 278 | 12 730 | | 96 |
| PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY | 1 992 | 3 055 | 3 055 | | 100 |
| PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ | 166 | 166 | | | |
| PODPROGRAM 14.8: ŠTIPENDIUM, STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY | 16 265 | 2 638 | 2 638 | | 100 |
| Program 15: Administratíva | 726 150 | 726 150 | 164 592 | | 23 |

MESTO PÚCHOV

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2009 | | | Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2009 | | |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Výdavky (spolu) | Finančné operácie | Spolu | Výdavky (spolu) | Finančné operácie | Spolu |
| Výdavky spolu | 4 774 182 | 192 621 | 4 966 803 | 10 678 944 | 385 512 | 11 064 456 |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 479 984 | | 479 984 | 1 102 077 | | 1 102 077 |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 10 192 | | 10 192 | 15 590 | | 15 590 |
| <i>Program 3: Interné služby</i> | 10 202 | | 10 202 | 33 875 | | 33 875 |
| <i>Program 4: Služby občanom</i> | 58 619 | | 58 619 | 155 854 | | 155 854 |
| <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 140 158 | | 140 158 | 308 585 | | 308 585 |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 383 383 | | 383 383 | 926 335 | | 926 335 |
| <i>Program 7: Komunikácie</i> | 131 325 | | 131 325 | 946 762 | | 946 762 |
| <i>Program 8: Doprava</i> | 161 678 | | 161 678 | 318 751 | | 318 751 |
| <i>Program 9: Vzdelávanie</i> | 2 214 912 | | 2 214 912 | 4 353 572 | | 4 353 572 |
| <i>Program 10: Šport</i> | 444 156 | | 444 156 | 483 127 | | 483 127 |
| <i>Program 11: Kultúra</i> | 127 007 | | 127 007 | 645 226 | | 645 226 |
| <i>Program 12: Prostredie pre život</i> | 265 761 | | 265 761 | 724 209 | | 724 209 |
| <i>Program 13: Bývanie</i> | 139 840 | | 139 840 | 276 706 | | 276 706 |
| <i>Program 14: Sociálne služby</i> | 106 373 | | 106 373 | 223 683 | | 223 683 |
| <i>Program 15: Administratíva</i> | 100 592 | 192 621 | 293 213 | 164 592 | 385 512 | 550 104 |