



**Rozpočet Mesta Púchov
na rok 2010-2012**

Nadobúda platnosť dňom: 25.2.2010

Uznesenie MsZ č.: 3/2010

Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2009-2011

Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
vedúca oddelenia EHK

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

Predkladá: Jozef Jankura
poslanec MsZ

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2010 a výhľad na roky 2011-2012

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 EÚ.

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 2010-2012 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 skutočnosti roku 2009 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové príjmy na rok 2011 a 2012 sú zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu.

Návrh príjmovej časti rozpočtu je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Rozpočet mesta Púchov na rok 2010-2012 (v EUR)

Položka	PRÍJMY	Spolu 2010	2010		Spolu 2011	2011		Spolu 2012	2012	
			bežné	kapitálové		bežné	kapitálové		bežné	kapitálové
111 003	Výnos z dane - daň z príjmov FO	3 900 000	3 900 000		4 017 000	4 017 000		4 137 510	4 137 510	
121 001 1	Daň z nehnuteľností - pozemky FO	41 492	41 492		41 492	41 492		41 492	41 492	
121 001 2	Daň z nehnuteľností - pozemky PO	66 388	66 388		66 388	66 388		66 388	66 388	
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	107 880	107 880	0	107 880	107 880	0	107 880	107 880	0
121 002 1	Daň z nehnuteľností - stavby FO	55 000	55 000		56 650	56 650		58 350	58 350	
121 002 2	Daň z nehnuteľností - stavby PO	2 140 427	2 140 427		2 187 545	2 187 545		2 253 171	2 253 171	
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	2 195 427	2 195 427	0	2 244 195	2 244 195	0	2 311 521	2 311 521	0
121 003 1	Daň z nehnuteľností - byty FO	29 875	29 875		30 771	30 771		31 694	31 694	
121 003 2	Daň z nehnuteľností - byty PO	29 875	29 875		30 771	30 771		31 694	31 694	
121 003	Daň z nehnuteľností - byty	59 750	59 750	0	61 543	61 543	0	63 389	63 389	0
133 001	Daň za psa	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 300	7 300		7 300	7 300		7 300	7 300	
133 013	Poplatok za zber prepravu a znešk.komunálnych odpadov	505 000	505 000		520 150	520 150		535 755	535 755	
	Daňové príjmy	6 783 357	6 783 357	0	6 966 067	6 966 067	0	7 171 354	7 171 354	0
212 002	Príjmy z prenájmu pozemkov	10 000	10 000		10 300	10 300		10 609	10 609	
212 003	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov	3 320	3 320		3 420	3 420		3 522	3 522	
212 003 1	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov - MsBP	100 000	100 000		103 000	103 000		106 090	106 090	
212 003 2	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov - MsBP-byty	270 000	270 000		278 100	278 100		286 443	286 443	
212 004 1	Príjmy z prenájmu zdravotníckeho zariadenia	3 320	3 320		3 420	3 420		3 522	3 522	
212 004 7	Príjmy za prenájom parkomatov MŠK	10 000	10 000	0	10 300	10 300	0	10 609	10 609	0
221 004	Správne poplatky	1 500	1 500		1 545	1 545		1 591	1 591	
221 004 1	Správne poplatky - matrika	12 500	12 500		12 875	12 875		13 261	13 261	
221 004 6	Správne poplatky - stavebné povolenia reklama	8 000	8 000		8 240	8 240		8 487	8 487	
221 004 2	Správne poplatky - výherné hracie automaty	145 000	145 000		149 350	149 350		153 831	153 831	
221 004	Správne poplatky	167 000	167 000	0	172 010	172 010	0	177 170	177 170	0
222 003 1	Pokuty a penále v blokovaní konaní - MsP	30 000	30 000		30 900	30 900		31 827	31 827	
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb-knižnica múzeum kolumbárium	20 000	20 000		20 600	20 600		21 218	21 218	
223 001 2	Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	15 000	15 000		15 450	15 450		15 914	15 914	
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	35 000	35 000	0	36 050	36 050	0	37 132	37 132	0
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	650	650		670	670		690	690	
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 050	3 050		3 142	3 142		3 236	3 236	
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 700	1 700		1 751	1 751		1 804	1 804	
292 027	Ostatné príjmy - za výrub stromov	1 950	1 950		2 009	2 009		2 069	2 069	
292 008	Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií	50 000	50 000		51 500	51 500		53 045	53 045	

233 001	Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	675 495		675 495	33 190		33 190	33 190		33 190
	Nedaňové príjmy	1 361 485	685 990	675 495	739 760	706 570	33 190	760 957	727 767	33 190
	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 001 2	Transfery na rôznej úrovni - životné prostredie	2 490	2 490		2 565	2 565		2 642	2 642	
312 001 5	Transfery na rôznej úrovni - prídavky na deti	1 992	1 992		2 051	2 051		2 113	2 113	
312 001 72	Transfery na rôznej úrovni - školstvo	1 986 886	1 986 886		2 046 493	2 046 493		2 107 887	2 107 887	
312 001 73	Transfery na rôznej úrovni - doprava žiakov	31 378	31 378		32 319	32 319		33 289	33 289	
312 001 74	Transfery na rôznej úrovni - školský úrad	24 372	24 372		25 103	25 103		25 856	25 856	
312 001 8	Transfery na rôznej úrovni - ŠFRB	9 631	9 631		9 920	9 920		10 218	10 218	
312 001 9	Transfery na rôznej úrovni - školské potreby	2 224	2 224		2 291	2 291		2 359	2 359	
312 001 11	Transfery na rôznej úrovni - matrika	9 228	9 228		9 505	9 505		9 790	9 790	
312 001 12	Transfery na rôznej úrovni - SPaVK	14 135	14 135		14 559	14 559		14 996	14 996	
312 001 14	Transfery na rôznej úrovni - stravné pre deti zo soc. rodín	9 062	9 062		9 334	9 334		9 614	9 614	
312 001 16	Transfery na rôznej úrovni - vzdelávacie poukazy	45 842	45 842		47 217	47 217		48 634	48 634	
312 001	Transfery na rôznej úrovni - výchova a vzdelávanie MŠ	25 327	25 327		26 087	26 087		26 869	26 869	
312 001 17	Transfery na rôznej úrovni - asistenti učiteľa	3 762	3 762		3 875	3 875		3 991	3 991	
312 001 18	Transfery na rôznej úrovni - absolventská prax a aktivačné	1 992	1 992		2 051	2 051		2 113	2 113	
312 001 19	Transfery na rôznej úrovni - register obyvateľstva	5 975	5 975		6 154	6 154		6 339	6 339	
312 001	Transfery	2 174 295	2 174 295	0	2 239 524	2 239 524	0	2 306 710	2 306 710	0
	Spolu	10 319 137	9 643 642	675 495	9 945 351	9 912 161	33 190	10 239 021	10 205 831	33 190
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyč. dotácie)	353 534	353 534		0	0		0	0	
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	4 693 116	4 693 116		580 000	580 000		270 000	270 000	
514 002	Úver - MVaRR - kanalizácia Horné Kočkovce	165 970	165 970		0	0		0	0	
	Finančné operácie	4 859 086	4 859 086	0	580 000	580 000	0	270 000	270 000	0

Spolu príjmy + finančné operácie

15 178 223 €

10 525 351 €

10 509 021 €

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. 1 v tabuľkovej forme.

3. Programový rozpočet Mesta Púchov na rok 2009-2011

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:
Moderné a progresívne mesto

Zodpovednosť:
primátor mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 325 681	1 343 841	1 379 642

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 175 180	1 193 340	1 229 141

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	45			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		4	4	4	4

Skutočná hodnota	3	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		5	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		10	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	2			

Komentár:

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)- 795900 €

Cestovné náhrady - 8500 €

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 hnutel'ného 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 - 45564 €

PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1	1	2	2
Skutočná hodnota	7	7			

Komentár:

Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

Zodpovednosť: prednostka MsÚ

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		30	25	30	30
Skutočná hodnota	39	46			

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3	3	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár:

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

2 Propagácia a marketing

Zámer: Mesto pre ľudí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	14 255	14 255	14 255

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

Zámer: Perspektívne turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	8 280	8 280	8 280

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1	0	1	1
Skutočná hodnota	3	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota		1350	1400	1500	1500
Skutočná hodnota	1284	1350			

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH

Zámer: Propagácia kultúrnych akcií v meste, funkčný miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	5 975

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		40	26	26	26
Skutočná hodnota	39	28			

Komentár:

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

3 Interné služby

Zámer:
Vysoko efektívny úrad

Zodpovednosť:
Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	42 236	37 932	38 651

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU**Zámer:** Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	16 597	17 095	17 608

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5			

Komentár:

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.

PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU**Zámer:** Elektronická samospráva**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	6 639	6 837	7 043

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		45	47	47	47
Skutočná hodnota	45	47			

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE**Zodpovednosť:** prednostka MsÚ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	19 000	14 000	14 000

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vypořádanie pozemkov				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vypořádaných pozemkov v m2				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		500	1910	500	500
Skutočná hodnota	800	249			

Komentár:

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

4 Služby občanom

Zámer:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	170 906	163 098	164 155

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútrošných vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	9 228	10 463	10 463

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		16900	17000	17100	17200
Skutočná hodnota	16662	16928			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		4800	5400	5500	5600
Skutočná hodnota	4655	5346			

Komentár:

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 €

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	32 455	27 385	27 385

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		54	90	90	90
Skutočná hodnota	52	94			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		11	13	13	13
Skutočná hodnota	11	13			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		20	15	15	15
Skutočná hodnota	19	11			

Komentár:

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 €

PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY**Zámer:** Nezávislé informácie o dianí v meste**Zodpovednosť:** Medial s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	95 000	90 000	90 000

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		8760	8760	8760	8784
Skutočná hodnota	8760	8760			
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		76800	81600	81600	81600
Skutočná hodnota	76800	76800			

Komentár:

V rámci prvku sa ráta s financovaním mestských médií.

PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY**Zámer:** Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	34 223	35 250	36 307

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		40	25	25	25
Skutočná hodnota	40	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		170	108	103	110
Skutočná hodnota	189	117			

Komentár:

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

Zámer:

Bezpečné mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	356 448	366 534	376 923

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA**Zámer:**

Mesto bez vandalizmu

Zodpovednosť:

Mestská polícia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	336 200	346 286	356 675

Cieľ *Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste***Merateľný ukazovateľ**

Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1500	1550	1600	1600
Skutočná hodnota	1561	1746			

Merateľný ukazovateľ

Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		455	460	465	470
Skutočná hodnota	470	410			

Merateľný ukazovateľ

Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		155	160	165	170

Skutočná hodnota	156	115			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		115	120	120	120
Skutočná hodnota	120	125			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1034	866			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		45	45	45	45
Skutočná hodnota	50	29			

Komentár:

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 - 6773 €

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

Nájom (strelnice) - 132 €

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

Odstupné, nemocenské - 400 €

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer: Maximálna ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	19 916	19 916	19 916

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarňích zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		265	270	280	285
Skutočná hodnota	265	265			

Komentár:

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 €

PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútrotných vecí

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	332	332	332

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár:

Zahrňa údržbu CO krytu v meste - materiál a školenia.

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Mesto bez odpadkov

Zodpovednosť:
Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 277 367	1 036 597	1 036 597

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Zámer: Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	860 783	762 166	762 166

PRVOK 6.1.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		54,11	110	80	81
Skutočná hodnota	54,17	91,80			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		280	280	285	290
Skutočná hodnota	215	206			

Komentár:

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

PRVOK 6.1.2: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		6000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota	5774	5611			

Komentár:

V rámci prvku je zahrnuté financovanie úložného na skládku KO.

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**Zámer:** Separujúce mesto**Zodpovednosť:** PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	232 357	256 174	256 174

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		307	323	323	325
Skutočná hodnota	384,6	428			

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK**Zámer:** Mesto bez čiernych skládok**Zodpovednosť:** PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.4: NÁKUP SMETNÝCH NÁDOB

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	16 597

PODPROGRAM 6.5: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**Zámer:** Systém kanalizácie**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	165 970	0	0

Cieľ Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach**Merateľný ukazovateľ** Počet bm položenej kanalizácie za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		530	530	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár:

Prvok predstavuje záverečnú etapu budovania kanalizácie v Horných Kočkovciach.

7 Komunikácie

Zámer:**Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra****Zodpovednosť:****Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu**

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	547 940	175 040	175 040

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**Zámer:** Cesta na každej ulici v meste**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	372 900	0	0

PROJEKT 7.1.1: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIE DVORY

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	127 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vybudovaných komunikácií za rok v m2				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		6295	2330		
Skutočná hodnota	0	9658			

Komentár:

Projekt zahŕňa prostriedky na vybudovanie komunikácie a infraštruktúry v novopostavenej časti Dvory.

PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	94 492	94 492	94 492

PRVOK 7.2.1: ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	66 492	66 492	66 492

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1200	1200	1300	1400
Skutočná hodnota	1004	1400			

Komentár:

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

PRVOK 7.2.2: ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	28 000	28 000	28 000
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		355250	355500	355500	355500
Skutočná hodnota	355000	355250			

Komentár:

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 €

PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	66 388

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		95,9	98	98	98
Skutočná hodnota	95,8	95,8			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		95,9	98	98	98
Skutočná hodnota	95,8	95,8			

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zámer: Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	14 160	14 160	14 160

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		987	1040	1050	1060
Skutočná hodnota	987	1018			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		56	40	50	50
Skutočná hodnota	70	56			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		300	350	350	350
Skutočná hodnota	466	300			

Komentár:

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

Zámer:

Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých

Zodpovednosť:

Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 400	347 400

Komentár:

Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	347 400	347 400	347 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8			

Komentár:

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

9 Vzdelávanie

Zámer:
Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	4 049 105	4 169 606	4 293 722

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	857 445	999 230	1 039 230

PRVOK 9.1.1: MATERSKÉ ŠKOLY

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		509	517	507	507
Skutočná hodnota	480	509			

Komentár:

Financovanie výdavkov v zmysle originálnych kompetencií.

PRVOK 9.1.2: MŠ MLÁDEŽNÍCKA

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	206 625	248 423	258 423

PRVOK 9.1.3: MŠ CHMELINEC

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	190 562	212 523	222 523

PRVOK 9.1.4: MŠ POŽIARNA 1292

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	165 692	188 471	198 471

PRVOK 9.1.5: MŠ 1. MÁJA

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	92 141	121 339	131 339

PRVOK 9.1.6: MŠ NOSICE

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	62 276	66 773	66 773

PRVOK 9.1.7: MŠ POŽIARNA 1291

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	136 763	158 315	158 315

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**Zámer:** Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	2 689 123	2 686 245	2 770 361

PRVOK 9.2.1: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	263 486	44 470	58 586

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		16,36	12,3	12,3	12,3
Skutočná hodnota	18,45	16,36			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1806	1707	1710	1720
Skutočná hodnota	1943	1806			

Komentár:

Financovanie výdavkov ZŠ v zmysle prenesených kompetencií a výdavkov školských jedální a školských klubov detí v zmysle originálnych kompetencií.

PRVOK 9.2.2: ZŠ GORAZDOVA

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	744 362	752 040	782 040

Komentár:

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

PRVOK 9.2.3: ZŠ KOMENSKÉHO

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	542 967	611 005	631 005

PRVOK 9.2.4: ZŠ MLÁDEŽNÍCKA

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	705 276	782 603	792 603

PRVOK 9.2.5: ZŠ SLOVANSKÁ

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	433 032	496 127	506 127

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	359 981	352 196	352 196

PRVOK 9.3.1: ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 660

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

Merateľný ukazovateľ Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		717	734	740	740
Skutočná hodnota	702	717			

PRVOK 9.3.2: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	358 321	350 536	350 536

PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**Zámer:** Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	118 184	107 563	107 563

PRVOK 9.4.1: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		110	115	115	115
Skutočná hodnota	98	110			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		115	120	120	120
Skutočná hodnota	90	115			

PRVOK 9.4.2: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VČIELKA

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	116 524	105 903	105 903

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD**Zámer:** Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota		18	15	15	15
Skutočná hodnota	17	13			

Komentár:

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

Zámer:

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	768 979	564 799	564 799

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE

Zámer: Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

Zodpovednosť: MŠK s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	768 979	564 799	564 799

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		450000	470000	483000	495000
Skutočná hodnota	463000	472000			

Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		112860	128000	115000	115000
Skutočná hodnota	109540	128607			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		33194	30500	32000	32000
Skutočná hodnota	30040	30586			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		44812	41500	44000	44000
Skutočná hodnota	41492	41973			

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na správu a údržbu majetku realizovaných 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) - 41500 €

Dotácie na činnosť pre športové kluby:

hádzaná - 16500 €

volejbal ženy - 6639 €

futsal - 1660 €

hasiči - 1000 €

masový šport - 15000 €

11 Kultúra

Zámer:

Mesto bohaté na kultúrne zážitky

Zodpovednosť:

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

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	4 625 498	451 818	246 818

Komentár:

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

PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA**Zámer:** Kultúra v novom šate

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	4 366 996	233 316	28 316

PROJEKT 11.1.1: VÝSTAVBA MESTSKÉHO DIVADLA

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	4 335 380	205 000	0

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		89,0	85,3	5	
Skutočná hodnota	0,7	9,7			

Komentár:

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

PRVOK 11.1.2: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	31 616	28 316	28 316

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoština				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		35	28	28	28
Skutočná hodnota	34	28			

Komentár:

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 €

PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY

Zámer: Bohatý program umeleckých súborov

Zodpovednosť: ZZPO Dom kultúry Púchov

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	160 120	130 120	130 120

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		15	13	13	13
Skutočná hodnota	18	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		25	30	30	30
Skutočná hodnota	33	31			
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		35	48	48	48
Skutočná hodnota	46	48			

Komentár:

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

PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM

Zámer: Múzeum púchovskej kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	19 880	19 880	19 880

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície				
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		11	8	8	8
Skutočná hodnota	11	6			

Komentár:

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

Energie, vodné, stočné - 9029 €

Materiál - 332

Údržba - 166 €

Nájomné - 9424 €

Služby, stráženie, stravovanie - 929 €

PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer: Mestská knižnica Vladimíra Roya

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		630	620	620	620
Skutočná hodnota	613	605			

Komentár:

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 €

PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer: Akcie na vysokej úrovni

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

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		38	39	39	39
Skutočná hodnota	35	39			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		12000	12100	12100	12100
Skutočná hodnota	11500	12100			
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		210	250	250	250
Skutočná hodnota	198	248			

Komentár:

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

12 Prostredie pre život

Zámer:
Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	589 756	589 756	589 756

Komentár:

Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	114 520	114 520	114 520

Cieľ **Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev**

Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		0,37	0,30	0,30	0,30
Skutočná hodnota	0,37	0,13			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		700	710	720	730
Skutočná hodnota	675	690			

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

Zámer: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	239 500	239 500	239 500

PRVOK 12.2.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ - PTSM

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	129 500	129 500	129 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		113,48	113,48	113,48	113,48
Skutočná hodnota	98,2	113,48			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		0,073	0,09	0,09	0,09
Skutočná hodnota	0,78	0,096			

Komentár:

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

PRVOK 12.2.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ - MESTO

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	110 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		400	700	600	650
Skutočná hodnota	1481	923			
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		50	50	50	40
Skutočná hodnota	104	60			

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		165	165	165	165
Skutočná hodnota	165	165			

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1349,96	1350	1350	1350
Skutočná hodnota	1349,96	1349,96			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		5	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3			

Komentár:

Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

PODPROGRAM 12.5: DETSKÉ IHRISKÁ

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	11 660	11 660	11 660

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		18	26	28	28
Skutočná hodnota	18	22			

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.6: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	59 180	59 180	59 180

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		52706	52706	52706	52706
Skutočná hodnota	52706	52706			

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.7: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	134 958	134 958	134 958

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		0,09	0,09	0,09	0,09
Skutočná hodnota	0,09				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1710	1710	1730	1750
Skutočná hodnota	1680	1710			

Komentár:

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 - 94165 €

Údržba - 30835 €

Vianočná výzdoba - 9958 €

PODPROGRAM 12.8: VODNÉ TOKY

Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	4 660	4 660	4 660

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2			

Komentár:

Prostriedky na čistenie korýt potokov - znižovanie znečisťovania.

13 Bývanie

Zámer:
Bývanie pre všetkých

Zodpovednosť:
Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	180 000

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

Zodpovednosť: MsBP s.r.o.

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	180 000

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota		267	270	270	270
Skutočná hodnota	242	279			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		79,60	79,60	79,60	79,60
Skutočná hodnota	79,60	69,38			

Komentár:

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

14 Sociálne služby

Zámer:

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	260 274	260 274	260 274

Komentár:

Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		90	85	85	85
Skutočná hodnota	80	81			

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby.

Mzdy a odvody - 194815 €

Poštové služby - 166 €

Materiál - 1759 €

Semináre, stravné, sociálny fond - 8796 €

Nemocenské dávky - 266 €

PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		100	14	14	14
Skutočná hodnota	0	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

	2010	2011	2012
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				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		10	20	20	20
Skutočná hodnota	8	22			

PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	24 995	24 995	24 995

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste				
-------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		80	60	65	70
Skutočná hodnota	75	54			

PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	13 278

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rodín s deťmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		150	140	145	145
Skutočná hodnota	139	136			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		20	14	14	14
Skutočná hodnota	19	14			

PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	166	166	166

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			

PODPROGRAM 14.8: STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	11 286	11 286	11 286

15 Administratíva

Zodpovednosť:
Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	622 297	824 157	840 720

Komentár:

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 - 281000 €

Splátky istín úverov - 233597 €

Nákup akcií F.I.N.MOS a.s. (nominálna hodnota) - 97000 €