

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2012

Výdavková časť - tabuľka

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2012 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2012 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2012 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 445 263	1 561 491	686 936	28 495	1 461 620	80 392	99
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13 673	13 991	7 351		13 968		100
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	9 519	9 458	4 834		9 636		102
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	4 174	4 275	2 158		4 575		107
Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov mesta	4 750	4 600	2 317		4 411		96
Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu	595	583	359		650		111
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE							
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie							
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie							
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	3 454	3 536	1 779		3 536		100
Prvok 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra	3 454	3 536	1 779		3 536		100
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH	700	997	738		796		80
Program 2: Propagácia a marketing	2 705	14 085	12 373		13 524		96
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	1 332	2 452	1 412		2 410		98

PODPROGRAM 2.2: PODPORA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU		10 500	10 500		10 500		100
PODPROGRAM 2.3: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	40						
PODPROGRAM 2.4: PARTNERSKÉ MESTÁ	500	300	217		221		74
PODPROGRAM 2.5: EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA MESTA (MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)	833	833	244		393		47
Prvok 2.5.1: Kronika mesta	133	133					
Prvok 2.5.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc	200	200	100		200		100
Prvok 2.5.3: Webová stránka mesta	500	500	144		193		39
Prvok 2.5.4: Infokiosk							
Program 3: Interné služby	53 487	55 880	26 555	2 586	48 320	5 586	96
PODPROGRAM 3.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU MESTA	599	599	299		599		100
Prvok 3.1.1: Hnuteľný majetok mesta	300	300	150		300		100
Prvok 3.1.2: Nebytové priestory	166	166	83		166		100
Prvok 3.1.3: Pozemky	133	133	66		133		100
PODPROGRAM 3.2: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	48 738	51 177	23 453	2 586	42 626	5 586	94
Prvok 3.2.1: Tržnica	14 752	11 644	5 656		10 051		86
Prvok 3.2.2: Zdravotné stredisko	33 311	33 271	17 610		31 865		96
Prvok 3.2.3: Chata Bohúňová	675	676	187		710		105
Projekt 3.2.4: Nákup klimatizácie v sobášnej sieni							

Projekt 3.2.5: Rekonštrukcia sociálnych zariadení - mestský úrad							
Projekt 3.2.6: Nákup pozemkov - ul. Slnčná, SLK aut.nástupište							
Projekt 3.2.7: Modernizácia a stavebné úpravy ZS - bezbariérovosť		2 586		2 586		2 586	100
Projekt 3.2.8: Zateplenie zdravotného strediska		3 000				3 000	100
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE							
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA	1 150	1 304	888		1 369		105
PODPROGRAM 3.5: SLUŽOBNÁ OSOBNÁ DOPRAVA	3 000	2 800	1 915		3 726		133
Program 4: Služby občanom	31 687	27 640	13 524		27 999		101
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	12 120	12 502	4 840		12 352		99
PODPROGRAM 4.2: KLIENTSKE SLUŽBY	9 510	4 104	780		4 886		119
Prvok 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby	7 510	4 104	780		4 886		119
Prvok 4.2.2: Mestský rozhlas	2 000						
PODPROGRAM 4.3: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	10 057	11 034	7 904		10 761		98
Program 5: Bezpečnosť	90 197	102 460	37 843		88 286	10 000	96
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	54 063	55 685	22 834		54 190		97
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM		10 000				10 000	100

Projekt 5.2.1: Kamerový systém - námestie		10 000				10 000	100
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	3 734	3 814	648		3 689		97
Prvok 5.3.1: DHZ Rajecké Teplice	2 385	2 465	144		2 376		96
Prvok 5.3.2: DHZ Poluvsie	1 349	1 349	504		1 313		97
PODPROGRAM 5.4: CIVILNÁ OCHRANA	250	211	211		211		100
PODPROGRAM 5.5: VEREJNÉ OSVETLENIE	32 150	32 750	14 150		30 196		92
Program 6: Odpadové hospodárstvo	88 414	93 807	41 581		96 645		103
PODPROGRAM 6.1: ODVOZ A USKLADNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU	85 514	90 357	40 547		93 241		103
PODPROGRAM 6.2: ODVOZ STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU (VOK)	1 900	2 450	1 009		2 404		98
PODPROGRAM 6.3: SEPAROVANÝ ZBER, NEBEZPEČNÉ ODPADY	1 000	1 000	25		1 000		100
Program 7: Komunikácie	13 352	21 832	11 629		21 459		98
PODPROGRAM 7.1: BEŽNÉ OPRAVY CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	5 602	11 102	4 069		10 440		94
PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ							
Projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri 1/64							

PODPROGRAM 7.3: ČISTENIE A ZIMNÁ ÚDRŽBA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	7 750	10 730	7 560		11 019		103
Program 8: Doprava	7 327	6 338	3 468		6 252		99
PODPROGRAM 8.1: ČISTENIE A ÚDRŽBA ZASTÁVOK	398	398	180		360		90
PODPROGRAM 8.2: ČISTENIE A ÚDRŽBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA	500	500	290		480		96
PODPROGRAM 8.3: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	500	1 400	779		1 393		100
PODPROGRAM 8.4: PREVÁDZKA PLATENÉHO PARKOVISKA	500	500	200		450		90
PODPROGRAM 8.5: VÝSTAVBA PARKOVISKA							
PODPROGRAM 8.6: VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA	5 429	3 540	2 019		3 569		101
PODPROGRAM 8.7: PARKOVISKO - UL. PIONIERSKA							
Program 9: Vzdelávanie	702 290	680 393	319 981		670 568	6 289	99
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÁ ŠKOLA	137 766	141 691	54 688		140 441		99
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	460 154	424 603	213 979		418 214	6 289	100
Projekt 9.2.1: Stavebné úpravy objekto a vonkajšie úpravy základnej školy							
Prvok 9.2.2: Základná škola	460 154	409 346	210 742		409 346		100
Prvok 9.2.3: Základná škola Rajecké Teplice		6 857	3 237		6 856		100

Projekt 9.2.4: Kamerový systém ZŠ		6 300				6 289	100
Projekt 9.2.5: Interaktívna tabuľa ZŠ		2 100			2 012		96
PODPROGRAM 9.3: VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY	49 026	52 168	26 093		51 970		100
Prvok 9.3.1: Školský klub	15 000	15 700	7 500		15 700		100
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	34 026	36 468	18 593		36 270		99
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	55 344	61 931	25 221		59 943		97
Program 10: Šport	11 436	14 040	2 612		10 709	5 264	114
PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV A KLUBOV	9 300	7 500	2 612		7 445		99
Prvok 10.1.1: Šachový oddiel		2 500	1 250		2 500		100
Prvok 10.1.2: Futbalový klub		3 900	1 042		3 925		101
Prvok 10.1.3: Cyklistický spolok		600			600		100
Prvok 10.1.4: Horolezecký oddiel		130	200		200		154
Prvok 10.1.5: Tenisový oddiel		120	120		120		100
Prvok 10.1.6: Športklub Lojzo		100			100		100
Prvok 10.1.7: Rezerva	9 300	150					
Prvok 10.1.8: Školské športové stredisko cestnej a horskej cyklistiky pri ZŠ Rajecké Teplice							
PODPROGRAM 10.2: PREVÁDZKOVANIE MINIIHRISKA (ŠKOLSKÝ AREÁL)	2 136	6 540			3 264	5 264	130
Projekt 10.2.1: Osvetlenie Minihriska		3 500				5 264	150
Prvok 10.2.2: Prevádzkovanie miniihriska		3 040			3 264		107

Program 11: Kultúra	25 630	32 724	16 103		33 150		101
PODPROGRAM 11.1: MESTSKÁ KNIŽNICA	500	500	24		464		93
PODPROGRAM 11.2: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA	16 970	21 474	9 681		21 526		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMiatKY	100	100			100		100
PODPROGRAM 11.4: PREVÁDZKOVANIE KD POLUVSIE	6 060	8 950	5 661		9 414		105
Projekt 11.4.1: Rekonštrukcia kultúrneho domu Poluvsie							
Prvok 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie	6 060	8 950	5 661		9 414		105
PODPROGRAM 11.5: PREVÁDZKOVANIE KOMUNITNÉHO CENTRA	2 000	1 000	737		946		95
PODPROGRAM 11.6: PODPORA KULTÚRNYCH ZLOŽIEK MESTA		700			700		100
Prvok 11.6.1: OZ Kultúra		310			310		100
Prvok 11.6.2: Mládežnícky zbor JUVENES DEI		130			130		100
Prvok 11.6.3: Chor Cordis Jezu		260			260		100
Program 12: Prostredie pre život	13 300	54 525	13 206	25 909	19 580	34 969	100
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	7 300	31 208	4 711	12 652	10 650	20 842	101
Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch	7 100	9 208	3 653		9 492		103

Projekt 12.1.2: Nákup priekopovej kosačky							
Projekt 12.1.3: Výstavba námestia		13 610	958	12 652	958	12 652	100
Projekt 12.1.4: Prístrešok na pracovné stroje							
Projekt 12.1.5: Verejné osvetlenie - autobusové nástupište Farská							
Projekt 12.1.6: ÚP - doplnok č. 4,5,6							
Projekt 12.1.7: Dopravné ihrisko		7 340				7 340	100
Prvok 12.1.8: Mestský mobiliár (lavičky, koše, informačný systém, informačné tabule)	200	200	100		200		100
Prvok 12.1.9: Detské ihriska		850				850	100
PODPROGRAM 12.2: SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	3 000	1 629	65		500	869	84
Prvok 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí							
Prvok 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta	3 000	800	65		500		63
Projekt 12.2.3: Dostavba kanalizačného zberača k.ú.Poluvsie							
Projekt 12.2.4: Splašková kanalizácia - MŠ, OTS		829				869	105
Projekt 12.2.5: Rozšírenie splaškovej kanalizácie I.etapa (NFP)							
PODPROGRAM 12.3: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA							
Prvok 12.3.4: Odvodňovací kanál Sedliska							
PODPROGRAM 12.4: ZASTÁVKA - ZDRAVOTNÉ STREDISKO	3 000						

PODPROGRAM 12.5: 300 M PRE SPOLOČNÝ CIEĽ - BIKROSOVÁ DRÁHA		21 688	8 430	13 257	8 430	13 258	100
Program 13: Sociálne služby	75 691	84 410	36 314		83 007		98
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	45 262	46 700	18 917		46 440		99
PODPROGRAM 13.2: PRÍSPEVKY OBČANOM	6 450	6 269	2 940		5 686		91
Prvok 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana	2 000	2 900	1 450		2 800		97
Prvok 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci	2 250	2 250	760		1 795		80
Prvok 13.2.3: Dotácie pre žiakov v školskom veku(motivačná podpora, stravovanie, školské pomôcky)	2 200	1 119	730		1 091		97
PODPROGRAM 13.3: SPOLOČNÉ STRAVOVANIE DÔCHODCOV	22 950	30 020	14 257		29 460		98
PODPROGRAM 13.4: PODPORA ZLOŽIEK MESTA		1 100	200		1 100		100
Prvok 13.4.1: N.o. Áno pre život		200			200		100
Prvok 13.4.2: Združenie nádej (handicapovaný)		400			400		100
Prvok 13.4.3: Únia žien		100			100		100
Prvok 13.4.4: Senior klub		400	200		400		100
PODPROGRAM 13.5: REKONŠTRUKCIA DOMOVA DÔCHODCOV	465						
PODPROGRAM 13.6: SPOLOČENSKÉ STRETNIUTIE SO STARŠÍMI	564	321			321		100

Program 14: Administratíva	316 074	359 366	144 396		328 153	18 284	96
PODPROGRAM 14.1: ÚROKY Z INVESTIČNÉHO ÚVERU	4 528	3 640	2 055		3 662		101
PODPROGRAM 14.2: ADMINISTRATÍVA ÚRADU	311 546	337 441	142 341		324 491		96
PODPROGRAM 14.3: TOYOTA YARIS		9 990				9 990	100
PODPROGRAM 14.4: REKONŠTRUKCIA WC PRÍZEMIE		8 295				8 294	100

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	715 431	300 602	1 016 033	1 542 012	332 774	1 874 786
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	7 351	.	7 351	13 968	.	13 968
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 373	.	12 373	13 524	.	13 524
<i>Program 3: Interné služby</i>	29 141	8 265	37 406	53 906	17 907	71 813
<i>Program 4: Služby občanom</i>	13 524	.	13 524	27 999	.	27 999
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	37 843	.	37 843	98 286	.	98 286
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	41 581	.	41 581	96 645	.	96 645
<i>Program 7: Komunikácie</i>	11 629	.	11 629	21 459	.	21 459
<i>Program 8: Doprava</i>	3 468	11 910	15 378	6 252	23 820	30 072
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	319 981	149 167	469 148	676 857	149 167	826 024
<i>Program 10: Šport</i>	2 612	.	2 612	15 973	.	15 973
<i>Program 11: Kultúra</i>	16 103	.	16 103	33 150	.	33 150
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	39 115	131 260	170 375	54 549	131 260	185 809
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	36 314	.	36 314	83 007	.	83 007
<i>Program 14: Administratíva</i>	144 396	.	144 396	346 437	10 620	357 057