



Rozpočet mesta Vrútky na rok 2011 a roky 2012-2013

Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2011 a roky 2012-2013 je predkladaný v zmysle plánu MsZ.

Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 4 742,60 tis.eur.

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 08.11.2010.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2011.

MsZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2011.

Vrútky, 08.11.2010

Spracoval: Ing.Komínová

Obsah:

1. Úvod
2. Programový rozpočet
3. Programový rozpočet – súhrnná tabuľka
4. Finančný rozpočet – komentár
5. Finančný rozpočet - tabuľky

1. Úvod

Programový rozpočet mesta Vrútky pre roky 2011– 2013 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.**

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2011 - 2013 však súčasne znamená len začiatok procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad bude snažiť prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj **ciele**, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať **čo** mesto v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.**

V **programovom rozpočte na roky 2011 – 2013** sú výdavky mesta alokované do **12 programov:**

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo, poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácia a verejné priestranstvá
8. Vzdelávanie
9. Kultúra, šport
10. Prostredie pre život
11. Sociálne služby
12. Administratíva

Každý **program** predstavuje **rozpočet** mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet mesta sa opiera o **Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky**, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Programový rozpočet mesta bude podliehať **pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta a budú verejne dostupné na úradnej tabuli mesta a súčasne na internetovej stránke mesta.

Výnimkou je nateraz program Administratíva (tzv. pomocný program), ktorý obsahuje výdavky súvisiace s realizáciou ostatných programov. V budúcnosti budú výdavky zoskupené v tomto programe v čo najväčšej miere rozalokované do jednotlivých programov tak, aby tieto prezentovali čo najvernejšie úplné výdavky súvisiace s mestom poskytovanými službami.

Glosár

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet mesta) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta . Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave mesta, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Vrútky.

1. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie,, manažment, kontrola

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.Eur)	85,76	100,82	73,42	70,22
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,2	4,2	4,2	4,2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Primátor/prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oficiálnych návštev počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád prednostu za rok						
			R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	40	40			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora a prednostu - reprezentačný fond pre primátora, dary a pracovné obedy. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora a prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2. Plánovanie

Zámer: Cieľavedomí rozvoj kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	76,84	91,9	68,7	65,05
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh						
			R-3	R-2	R-1	R = r.2010	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 1.2. 1. Strategické plánovanie

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	8,44	0	0	0

Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				
--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Referát projektov								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Min.3	Min.2					
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Zodpovednosť:	Referát projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešných projektov z podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	80%	80%	80%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:

Výdavky súvisiace so spracovaním a podaním projektov na žiadanie financií z eurofondov.

Prvok 1.2. 2. Územné plánovanie

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	68,2	91,4	68,2	65
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a Život.prostredia								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných investičných projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Min.3	Min.2	Min.3	Min.3			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	80%	80%	70%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Zodpovednosť:	Odbor služieb a správy majetku								

Komentár: Výstavba – projektové, urbanistické štúdie, výkup pozemkov, geometrické plány

Prvok 1.2. 3. Verejné obstarávanie

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0,2	0,5	0,5	0,5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a život.prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác – investičných akcií, výdavky na súťažné podklady a rozmnožovanie projektovej dokumentácie, ostatné výdavky sú zahrnuté v programe administratíva (mzdy, preškolenia)

Podprogram 1.3. Kontrola

Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Komentár:

Výdavky súvisiace s touto aktivitou sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú mzdy, odvody a ostatné režijné náklady.

Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika a efektívny výber daní a poplatkov

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,4	1,4	1,4	1,4
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Prvok 1.4.1. Audit

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,4	1,4	1,4	1,4
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor finančný									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2	2	2	2				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Komentár: Výdavky za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.4.2. Daňová agenda

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Referát daní									
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10				

Skutočná hodnota k 30.6.			x						
---------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Komentár:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.3. Rozpočtová agenda

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.4. Účtovníctvo

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výrok audítora bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			

Skutočná hodnota k 30.6.			x						
--------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Komentár:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3,32	3,32	3,32	3,32
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Prednosta									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členstiev v organizáciách a združeniach							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	5	5	5				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastí na rokovaní združení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Komentár:

Mesto je členom ZMOS, RVC, Združenie Malá Fatra, Klaster, Združenie náčelníkov MsP, ZMOT, ZPOZ, Združenie prevádzkovateľov kín

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Vrútky – mesto známe na Slovensku.

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.Eur)	13,07	12,7	13,1	13,1
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 2.1. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	6,74	4	4	4
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Vrútky, ako vstupnej brány do regiónu Turiec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov v cestovnom ruchu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			3	2	3	3			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky na propagáciu, reklamu.

Podprogram 2.2. Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

Zámer: Zachovanie tradícií

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,7	1,7	2	2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov ľudových remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 2.3. Mestský informačný systém

Zámer: Všetky informácie pre občanov

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,65	7	7	7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Prvok 2.3.1. Miestne noviny-Vrútočan

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,65	7	7	7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Obsahovo a graficky kvalitný a aktuálny mesačník do každej domácnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výtlačkov za rok (ks)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			33000	36000	33000	33000				
Skutočná hodnota k 30.6.			X							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Obsah komerčnej reklamy v priebehu roka (%)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.20	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			25%	20%	20%	20%				
Skutočná hodnota k 30.6.			X							

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby

Prvok 2.3.2. Web stránka mesta

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1/týždeň	1/týždeň	1/týždeň	1/týždeň			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné výdavky pre externého pracovníka sú zahrnuté v programe administratíva.

Podprogram 2.4. Kronika mesta

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku Mesta pre dokumentačné a reprezentačné účely								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			80%	80%	80%	80%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné výdavky na externého kronikára sú zahrnuté v programe administratíva

Skutočná hodnota k 30.6.			x						
--------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Komentár:

Výdavky súvisiace s touto aktivitou sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú mzdy, odvody a ostatné režijné náklady.

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	57,56	73,66	96,66	98,7
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 3.1.Externé právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2,38	2,5	2,5	2,5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Kontrolór – exter. Právnik	
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto	
Merateľný	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet riešených prípadov- konzultácií za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	30	50	50			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Právne služby sú realizované s JUDr. Kevickým. .

Podprogram 3.2.Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	11,6	11,6	11,6	11,6
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Primátor, organizačný referát								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancov a členov komisií v zmysle zásad pre odmeňovanie, ostatné výdavky spojené s distribúciou a spracovaním materiálov sú zahrnuté v programe administratíva.

Podprogram 3.3.Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	40,88	57,06	80,06	82,1
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Prvok 3.3.1. Správa a evidencia prenajímaných nebytových priestorov v majetku mesta

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	40,88	57,06	80,06	82,1
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb – referát majetku								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	46	50	45			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu spravovaného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných akcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	5	5	5			

Skutočná hodnota k 30.6.			x						
--------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Komentár: Bežné výdavky na údržbu a opravy budov, revízie, poistenie majetku.,správa verejných WC.

Podprogram 3.4.Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2,7	2,5	2,5	2,5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	3	3			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:.. Bežné výdavky na školenia, odborné semináre pre pracovníkov..

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	46,48	71	93	97,5
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	13,8	13,8	14	16
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			750	755	755	755			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Podprogram predstavuje: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu matričných tlačív, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti, štatistické hlásenia. Mesto dostáva dotáciu na matričnú činnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy Výdavková časť je vyššia ako je dotácia, nakoľko táto nepokrýva všetky výdavky – mzdy, odvody, ostatné tovary a služby..

Podprogram 4.2. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

rok	2010	2011	2012	2013
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7800	8100	8200	8200			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné výdavky na mzdy, odvody a ostatné služby sú zahrnuté v programe administratíva.

Podprogram 4.3. Evidencia obyvateľstva

Zámer: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			550	560	565	580			
Skutočná hodnota k 30.6.			X						

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti: evidencia obyvateľstva, registrácia obyvateľov SR – (prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, potvrdenia o prechodnom a trvalom pobyte). Bežné výdavky na mzdy, odvody a ostatné služby sú zahrnuté v programe administratíva.

Podprogram 4.4. Občianske obrady

Zámer: Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	6,35	6,5	6,5	6,5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota k 30.6.			X						

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Bežné výdavky predstavujú odmeny účinkujúcim, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u.

Podprogram 4.5. Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet	21,4	50,7	72,5	75

podprogramu (v tis.EUR)				
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6000	6020	6030	6040			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Podprogram zahrňa bežné a kapitálové výdavky spojené so správou cintorína, domu smútku,(mzdy, odvody, údržba a opravy.)

Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, maximálna ochrana majetku

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	292,79	317,5	370,1	354,9
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	227,64	231,1	253,5	259,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

rok	2010	2011	2012	2012
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	227,64	231,1	253,5	259,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	5	5	5			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok v teréne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			960	980	1000	1000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:

Bežné výdavky a kapitálové výdavky na činnosť MsP predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prevádzku motorového vozidla, ostatné tovary a služby.

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

rok	2010	2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	26,6	0					
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)									
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v (%)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	80%	80%	80%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku chráneného pracoviska sú zahrnuté celkovo v programe verejný poriadok a bezpečnosť. Kapitálové výdavky sa týkajú nákupu kamier.

Podprogram 5.2. Požiarna ochrana

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	9,23	9,4	10	10
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	prednosta
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			45	45	45	45			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 5.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	55,92	77	80	85
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

162

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na údržbu 1 svetelného bodu (eur)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			50	50	40	40			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na údržbu a rekonštrukciu VO, náklady na energiu.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	158,15	174,8	184,8	187
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	149,63	167,8	177,8	180
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok (tony)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2500	2800	2900	2900			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky za zber, uloženie a odvoz komunálneho odpadu, zrážkové vody

Podprogram 6.2. Separovaný zber

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

rok	2010	2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	6,52	5	5	5					
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)									
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6,5%	4,5%	4,8%	4,8%			
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky za zber , uloženie a odvoz separovaného odpadu.

Podprogram 6.3. Nádoby

Zámer: Podpora zberu KO a separovaného odpadu

rok	2010	2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2	2	2	2					
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)									
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	zvýšiť počet nádob na podporu separácie odpadu a zberu KO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nádob na KO a separovaný zber (veľkoobjemové nádoby) ks							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky za prenájom nádob (väčšinu nádob má mesto vo vlastníctve)

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané komunikácie

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	399	353,58	438,08	423,08
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná cestná premávka

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	120,9	134,5	134	134
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Prvok 7.1.1. Dopravné značenie

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	7	8	8	8
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť opravu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vymenených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			35	40	40	40			

hodnota									
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 7.1.2. Oprava a údržba MK

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	40	30	30	30
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmena ucelených častí koberca Mk v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2800	1300	1600	1600			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky na opravu mestských komunikácií a chodníkov (vysprávkvy,), dopravné značenie vodorovné a zvislé.

Prvok 7.1.3. Zimná údržba

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	62	82	82	82
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK(km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	23	23	23			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky na výkon zimnej údržby

Prvok 7.1.4. Čistenie chodníkov, komunikácií a vpustí

Rok	2010	2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	11,9	14,5	14	14					
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK(km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			27	27	27	27			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 7.2. Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Rok	2010	2011	2012	2013					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	40,6	0	85	70					
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1700	0	0				
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií a vybudovanie parkovacích plôch., rekonštrukcia pešej zóny

Podprogram 7.3. Mestská hromadná doprava

Zámer: Dostupná preprava obyvateľov

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	237,5	219,08	219,08	219,08
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				
Zodpovednosť:	Prednosta			

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet najazdených kilometrov MHD za rok (tis.km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			290	290	290	290			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky, ktoré predstavujú dofinancovanie straty z výkonom vo verejnom záujme vyčíslenej SAD Žilina.

Program 8: Vzdelanie

Zámer: Mestské centrum vzdelania

Rok	2010	2011	2012	2013
-----	------	------	------	------

Rozpočet programu (v tis.EUR)	2419,56	2080,7	2247,2	2344
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 8.1. Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

Zámer: Materské školy rešpektujúce výchovu k zdravému životnému štýlu

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	500,05	501,5	578,2	618
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných MŠ v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			341	321	3330	330				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prepokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1760	1819	1840	1840				

Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť projekt navrhnutý MŠ – zdravá výživa, zdravotná výchova a pod.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel vyškolených zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2	3	3			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Podprogram predstavuje bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.Z. o predškolských zariadeniach a v zmysle školského zákona. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba a rekonštrukcia zariadení MŠ, transfery.

Podprogram 8.2. Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

Zámer: Základné školy orientujúce sa na žiaka

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	876,67	760	800	800
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Komentár: bežné a kapitálové výdavky na prevádzku ZŠ (mzdy, odvody, tovary a služby, údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácia objektov)

Zodpovednosť:	Odbor služieb-oddelenie školstva
----------------------	----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet základných škôl v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste						

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			656	668	670	670			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			97,75%	97,75%	97,75%	97,75%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.2.1. ZŠ a MŠ na Ulici M.R.Štefanika

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	382,93	385	400	400
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			288	297	280	280			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			x						

k 30.6.

Prvok 8.2.2. ZŠ Hany Zelinovej, Ulica Čachovský rad

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	493,74	375	400	400
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základnej školy spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			368	371	360	360			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmetových olympiádach a súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 8.3. Zariadenia pre školské stravovanie

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

rok	2010	2011	2012	2013
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	224,53	221,2	224	246
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Komentár: bežné a kapitálové výdavky určené na prevádzku školských jedální – mzdy, odvody, tovary a služby, opravy, revízie a modernizácia stravovacích zariadení

Prvok 8.3.1.. Školské jedálne pri MŠ

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	73	80,2	80	88
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravovaných detí v ŠJ MŠ						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			341	321	320	320			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.3.2.. Školské jedálne pri ZŠ

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	151,53	141	144	158
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			656	668	670	670			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 8.4. Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	818,31	598	645	680
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Prvok 8.4.1. Školské kluby detí pri ZŠ

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	57,59	61	65	70
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet žiakov v školských kluboch						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			148	175	150	150			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.4.2 Základná umelecká škola Frica Kafendu

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	477,93	412	450	480
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet žiakov v ZUŠ						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1213	902	950	1000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.4.3. Centrum voľného času Domino

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	282,79	125	130	130
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva, CVČ

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet členov CVČ za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2962	2853	2300	2300			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Program 9. Kultúra, šport

Zámer: Kultúra a šport pre všetky generácie obyvateľov mesta podľa ich potrieb

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	241,18	247,94	255,99	196,5
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 9.1. Kultúrne podujatia v meste

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	127,67	136,9	140	145
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Zabezpečiť štrukturované, prítiahľivé kultúrne služby v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	40	50	52			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných podujatí v rámci projektu Rok s Hanou Zelinovou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	1	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet divadelných predstavení pre deti a mládež, východné koncerty						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	10			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet návštevníkov na divad .predstaveniach						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4000	3750	3750	5000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie kultúrnych služieb – mzdy, odvody, zabezpečenie kultúrnych akcií vrátane energií, údržby budov a ost.

Podprogram 9.2. Propagácia vlastných podujatí

Zámer: Systémová, dynamická a logická propagácia s využitím všetkých možností

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1	1,2	1,2	1,2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú propagáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plagátov a oznamov umiestnených na vylepovacích plochách						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2000	1500	1000	1000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			200	200	150	180			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť Kaledárium podujatí v meste na príslušný rok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných ks						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			500	50	50	50			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Údržba vylepovacích miest, náklady na reklamu a propagáciu

Podprogram 9.3 Pamätná izba Hany Zelinovej a muzeálne aktivity

Zámer: Založiť tradíciu podujatí súvisiacich s osobnosťou H.Zelinovej a muzeálnou expozíciou v budove MsÚ

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3,98	0,8	1,3	1,3
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Cieľ	Zabezpečiť doplnenie Pamätnej izby H. Zelinovej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pohľadnica a propagačné materiály (ks)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úprav hrobov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			4x	4x	3x	3x			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 9.4. Knižničné služby

Zámer: Knižnično-informačné služby na vysokej úrovni

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	5,3	5,3	5,3	5,3
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor kultúry – knižnica H.Zelinovej

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh a periodík						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			850	740	750	750			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			80000	50000	60000	60000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet besied so spisovateľmi

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: náklady na nákup kníh a časopisov, materiálne vybavenie knižnice

Podprogram 9.5. Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,3	1,3	1,7	1,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	5	15	18			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: dotácie poskytované v rámci VZN o poskytovaní dotácií

Podprogram 9.6. Podpora športových aktivít

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	8,2	10	12	13
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky na podporu športovej činnosti v rámci pridelovania dotácií v zmysle VZN

Podprogram 9.7. Športoviská

Zámer: Kvalitné a moderné športoviská v meste

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	93,73	92,44	94,49	29
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Komentár: bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie prevádzky športovísk, reprezentačné výdavky na oslavy športu, vydanie knihy o športe.

Prvok 9.7.1. Futbalový štadión

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	78,79	79,14	79,49	13
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť objektu tribúny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento zvýšenia návštevnosti na futbalové zápasy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40%	60%	60%	50%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie prevádzky Futbalového štadióna (energie, opravy, nový trávnik)

Prvok 9.7.2. Mestské kúpalisko

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	14,94	13,3	15	16
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb

Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18000	20000	21000	22000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné a kapitálové výdavky na správu a prevádzku kúpaliska za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu a športu pre verejnosť v zmysle zmluvy s Plaveckým a vodnopólovým klubom Vrútky

Program 10. Prostredie pre život

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	51,3	59,1	68	68
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 10.1. Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	47,3	56,1	58	58
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná plocha spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,5 ha	14,5ha	14,5ha	14,5ha			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná frekvencia kosenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			3x	3x	3x	3x			

hodnota									
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné a kapitálové výdavky, ktoré predstavujú mzdy, odvody na sezónnych pracovníkov, náklady na nákup PHM pre pracovné stroje, nákup nových pracovných strojov, údržba pracovných strojov, výsadba drevín a kvetov, nákup kvetináčov, smetných košov, dodateľsky zabezpečované služby (opiľovanie stromov, výrub stromov, štiepkovanie konárov..) nákup pracovných a ochranných pomôcok, pracovného náradia., leasing Iveco

Podprogram 10.2. Detské ihriská

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4	3	10	10
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5	6	6				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Cieľ	Rozširovať možnosti pre aktivity detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo vybudovaných ihrísk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Komentár: bežné výdavky na údržbu a opravy mobiliáru, kapitálové výdavky na dobudovanie nových detských ihrísk.

Program 11. Sociálna oblasť

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	193,48	223,43	226,1	226,1
Rozpočet programu (v tis.Sk)				

Podprogram 11.1. Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	11,7	7,7	7,7	7,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov sociálnej dávky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90	90			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených sociálnych zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 11.2.Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	114,68	122,53	125	125
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-odd.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			110	112	115	115			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet opatrovaných za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			105	115	120	125			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky na opatrovatel'skú službu predstavujúcu činnosť 14 opatrovatel'kami (mzdy, odvody, pracovné odevy) rozvoz stravy, náklady na DOS.

Podprogram 11.3.Organizovanie spoločného stravovanie

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	33,93	38,8	38,8	38,8
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-odd.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerných počet poberačov služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	180	170	165			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:bežné výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie

Podprogram 11.4. Kluby dôchodcov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	9,57	9,8	10	10
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb- odde. sociálne
----------------------	-------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov v kluboch dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			140	150	150	150			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné a kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou v kluboch dôchodcov (energie, telefon, knihy, časopisy, dohody, opravy a údržba, masáže lôžko)

Podprogram 11.5. Sociálno-právna ochrana

Zámer: Starostlivosť o deti

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	17	20	20	20
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb- odde. sociálne
----------------------	-------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	12	15	15			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Cieľ	Podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky na poskytnutie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle VZN

Podprogram 11.6. Sociálne služby pre občanov poskytované v soc.zar.

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v sociálnych zariadeniach

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	6,6	24,6	24,6	24,6
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť umiestnenie do sociálnych zariadení seniorov a handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet umiestnených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje povinnosť platiť úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle nového VZN.

Program 12. Administratíva

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

Rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v tis.EUR)	1136,05	1027,37	1221,94	1232,9

Rozpočet programu (v tis.Sk)				
-------------------------------------	--	--	--	--

Prvok 12.1. Výdavky verejná správa

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	954,55	872,68	1157,94	1168,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 11t.j. mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.).

Prvok 12.2. Kapitálové výdavky verejná správa

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	50	30
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	0	0	0	0

Prvok 12.3. Finančné operácie

rok	2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	181,5	154,69	64	64
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Komentár: výdavky na splátky úverov.

3. Programový rozpočet - súhrnná tabuľka

Názov programu		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. eur)	85,76	100,82	73,42	70,22
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. eur)	13,07	12,7	13,1	13,1
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. eur)	57,56	73,66	96,66	98,7
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. eur)	46,48	71	93	97,5
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. eur)	292,79	317,5	370,1	354,9
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. eur)	158,15	174,8	184,8	187
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 7: Komunikácie a doprava	Rozpočet programu (v tis. eur)	399	353,58	438,08	423,08
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 8: Vzdelanie	Rozpočet programu (v tis. eur)	2419,56	2080,7	2247,2	2344
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 9: Kultúra a šport	Rozpočet programu (v tis.eur)	241,18	247,94	255,99	196,5
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 10: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. eur)	51,3	59,1	68	68
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. eur)	193,48	223,43	226,10	226,10
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. eur)	1136,05	1027,37	1221,94	1232,9
	Rozpočet programu (v tis.Sk)				
Celkové výdavky	v tis. eur	5094,38	4742,60	5288,39	5312
	v tis.Sk				