



# **Rozpočet mesta Vrútky na rok 2012 a roky 2013-2014**

## **Dôvodová správa**

Rozpočet na rok 2012a roky 2013-2014 je predkladaný v zmysle plánu MsZ.

**Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 5232,27 tis.eur.**

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 28.11.2011.

**Návrh na uznesenie:**

MsZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2012.

MsZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2012.

Vrútky, 28.11.2011

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 2012– 2014 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 2012 - 2014 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 2012 – 2014** 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 prejavujú 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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.Eur)	85,82	<b>85,82</b>	85,82	85,82

#### Podprogram 1.1: Manažment mesta

**Zámer:** Transparentný a flexibilný manažment

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	4,2	<b>4,2</b>	4,2	4,2

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor/prednosta									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet oficiálnych návštev počas roka							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	25	25				
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet porád prednostu za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				40	40	40				

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

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme 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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	76,9	76,9	76,9	76,9

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

**Prvok 1.2. 1. Strategické plánovanie**

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát projektov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			

<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						
<b>Zodpovednosť:</b>	Referát projektov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percento úspešných projektov z podaných projektov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>									

**Komentár:**

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

**Prvok 1.2. 2. Územné plánovanie**

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku (v tis.EUR)</b>	76,4	76,4	76,4	76,4

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a život.prostredia								
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet realizovaných investičných projektov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	1	2			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30%	60%	10%			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb a správy majetku
----------------------	--------------------------------

Komentár: Výstavba – projektové, urbanistické štúdie, výkup pozemkov, geometrické plány .Pre rok 2012 sa plánuje najetkoprávne vysporiadať časť pozemkov pod nové pohrebisko. V rámci investičných akcií sa plánuje rekonštrukcia budovy Kriváň, projekt revitalizácia verejných priestranstiev a dokončenie projektu obnova verejného osvetlenia v časti Dolné Vrútky.

### Prvok 1.2. 3. Verejné obstarávanie

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	0,5	0,5	0,5	0,5

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a život.prostredia									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	100%	100%	100%				
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór mesta									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti							

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34	34	34			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
<b>Cieľ</b>	<b>Kontrola vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	1,4	1,4	1,4	1,4

**Prvok 1.4.1. Audit**

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku (v tis.EUR)</b>	1,4	1,4	1,4	1,4

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor finančný								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	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 audítorskej činnosti.

#### Prvok 1.4.2. Daňová agenda

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát daní								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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.

#### Prvok 1.4.3. Rozpočtová agenda

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Finančný odbor								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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.

## Prvok 1.4.4.Účtovníctvo

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2012	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 združeníach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3,32	3,32	3,32	3,32

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			počet členstiev v organizáciách a združeníach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								





Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.									

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet podporených subjektov					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota k 30.6.									

Komentár: bežné výdavky na propagáciu, reklamu.

## Podprogram 2.2. Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

Zámer: Zachovanie tradícií

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	1,7	1	1	1

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov ľudových remesiel</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných trhov za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

## Podprogram 2.3. Mestský informačný systém

Zámer: Všetky informácie pre občanov

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	7	7,2	7,2	7,2

### Prvok 2.3.1. Miestne noviny-Vrútočan

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	7	7,2	7,2	7,2

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Obsahovo a graficky kvalitný a aktuálny mesačník do každej domácnosti								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet výtlačkov za rok (ks)					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				39600	39600	39600			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			X						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Obsah komerčnej reklamy v priebehu roka (%)					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20%	20%	20%			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			X						

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby

### Prvok 2.3.2. Web stránka mesta

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov	
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet aktualizácií stránky

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1/týždeň	1/týždeň	1/týždeň	1/týždeň			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Pravidelne viesť kroniku Mesta pre dokumentačné a reprezentačné účely								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80%	80%	80%	80%			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

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

## Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v tis.EUR)</b>	67,05	60,3	60,3	60,3

### Podprogram 3.1.Externé právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	2,5	2,5	2,5	2,5

<b>Zodpovednosť:</b>	Kontrolór – exter. Právnik								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet riešených prípadov- konzultácií za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50	50	50			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

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

### Podprogram 3.2.Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	11,6	15	15	15

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor, organizačný referát								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	50,45	<b>40,3</b>	40,3	40,3

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

Rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	50,45	<b>40,3</b>	40,3	40,3

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb – referát majetku								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu nebytových priestorov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				45	40	40			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu spravovaného majetku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet plánovaných akcií za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	5	1			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	2,5	2,5	2,5	2,5

<b>Zodpovednosť:</b>	prednosta									
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2				
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x							

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

### Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov

Rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	71,2	49,18	50,38	52,38

#### Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	13,8	13,8	13,8	13,8

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v meste	
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet úkonov vykonaných za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500	500	500			
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	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8550	8550	8550			
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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonaných za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1155		1200	1220		
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	6,5	6,58	6,58	6,58

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				73	75	75			



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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	50,9	28,8	30	32

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6000	6000	6000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Podprogram zahŕňa 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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	322,1	303,6	320,57	325,14

### Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

## Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	235,7	238	349,57	253,14

### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	235,7	238	349,57	253,14

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia									
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>										
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x							
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok v teréne							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>										
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť v meste			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v (%)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota									
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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	9,4	10,6	11	12

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	77	55	60	60

162

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP
---------------	---------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Náklady na údržbu 1 svetelného bodu (eur)					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				85	90	90			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v tis.EUR)</b>	174,6	191	208	208

#### Podprogram 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu

##### Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	167,6	176	190	190

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a ŽP								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok (tony))					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3450	3500	3600			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

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

## Podprogram 6.2. Separovaný zber

**Zámer:** Maximálna ochrana životného prostredia

rok	2011	2012	2013	2014					
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	5	12	15	15					
<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a ŽP								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				7,4%	7,5%	10%			
<b>Plánovaná hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

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

## Podprogram 6.3. Nádoby

**Zámer:** Podpora zberu KO a separovaného odpadu

rok	2011	2012	2013	2014					
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	2	3	3	3					
<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a ŽP								
<b>Cieľ</b>	zvýšiť počet nádob na podporu separácie odpadu a zberu KO								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nádob na KO a separovaný zber (veľkoobjemové nádoby) ks							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1769	1774	1812			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v tis.EUR)	353,58	552	397	387

### Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií

#### Zámer: Bezpečná cestná premávka

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	134,5	121	121	121

#### Prvok 7.1.1. Dopravné značenie

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	8	8	8	8

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a ŽP								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu dopravného značenia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Náklady na údržbu 1 dopravnej značky					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				70	75	75			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

#### Prvok 7.1.2. Oprava a údržba MK

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	30	30	30	30

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a ŽP
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmena ucelených častí koberca Mk v m2						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1875	1875	1875			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

#### Prvok 7.1.3. Zimná údržba

Rok	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	82	72	72	72					
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK(km)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	2011	2012	2013	2014					
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	14,5	11	11	11					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na údržbu 1 dažďovej vpuste						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140	150	150			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

## Podprogram 7.2. Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

**Zámer:** Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Rok	2011	2012	2013	2014					
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	0	200	45	35					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	0	300			
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	2011	2012	2013	2014					
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	219,08	231	231	231					
<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet najazdených kilometrov MHD za rok (tis.km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v tis.EUR)</b>	2190,65	2456,71	2526,5	2558,5

### Podprogram 8.1. Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

**Zámer:** Materské školy rešpektujúce výchovu k zdravému životnému štýlu

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	455,89	498	504,5	510,5

**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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				320	320	320				
Skutočná hodnota k 30.6.										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prepokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1875	1900	1900				

Skutočná hodnota k 30.6.			x						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť projekt navrhnutý MŠ – zdravá výživa, zdravotná výchova a pod.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% podiel vyškolených zamestnancov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	825,63	872	890	890

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb-oddelenie školstva
----------------------	----------------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet základných škôl v meste						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



## Prvok 8.2.2. ZŠ Hany Zelinovej, Ulica Čachovský rad

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)		472	480	480

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				389	389	389			
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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	208,44	256	272	276

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	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	91,44	109	112	112

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				320	320	32067			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

## Prvok 8.3.2.. Školské jedálne pri ZŠ

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	117	147	160	164

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				679	679	679			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

## Podprogram 8.4. Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

**Zámer:** Moderné školské zariadenia rešpektujúce inividuálne požiadavky a záujmy

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	700,69	830,71	860	882

### Prvok 8.4.1. Školské kluby detí pri ZŠ

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	60	68,5	70	72

**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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				184	184	184			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

### Prvok 8.4.2 Základná umelecká škola Frica Kafendu

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	411,36	432,21	440	450

**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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				901	901	901			

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

#### Prvok 8.4.3. Centrum voľného času Domino

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	229,33	330	350	360

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3108	3000	3000			
Skutočná hodnota k 30.6.									

## Program 9. Kultúra, šport

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

Rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis.EUR)	249,77	307,78	202,2	202,2

### Podprogram 9.1. Kultúrne podujatia v meste

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	139,03	139,3	139,3	139,3

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Zabezpečiť štrukturované, prítlačivé kultúrne služby v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	52	52			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – profesionálne programy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť podujatia						
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			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – Dni mesta						
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						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet divadelných predstavení pre deti a mládež, východné koncerty						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	7	7			



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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet návštevníkov na divad .predstaveniach						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000	1000	1000			
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	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,2	1,5	1,5	

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	300			
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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			

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	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0,5	0,4	0,4	0,4

Cieľ	Zabezpečiť doplnenie Pamätnej izby H. Zelinovej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pohľadnica a propagačné materiály (ks)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	1	1			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úprav hrobov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3x	3x	3x			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

### Podprogram 9.4. Knižničné služby

Zámer: Knižnično-informačné služby na vysokej úrovni

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	5,3	6,2	6,2	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry – knižnica H.Zelinovej
----------------------	--------------------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				300	310	310			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				60000	60000	60000			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet besied so spisovateľmi						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	2	2			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			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**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	1,3	1,3	1,8	1,8

<b>Zodpovednosť:</b>	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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
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	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	10	15	15	15

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	15	15			
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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	92,44	144,08	38	38

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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	79,14	124,78	18,7	18,7

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%			
Skutočná hodnota k 30.6.									

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

#### Prvok 9.7.2. Mestské kúpalisko

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.EUR)	13,3	19,3	19,3	19,3

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17000	18000	18000			
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	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis.EUR)	85,53	53,25	59	89

### Podprogram 10.1. Verejná zeleň

**Zámer: Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí**

rok	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	82,53	46,25	52	82

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.2012	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						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3x	4	4	4			
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	2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3	7	7	7

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP
---------------	---------------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných detských ihrísk						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	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						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota k 30.6.			x						





hodnota k 30.6.									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						

## Podprogram 11.2.Opatrovateľská služba

**Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	117,75	103,9	140	145

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb-odd.sociálne
----------------------	----------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonom a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Priemerných počet opatrovaných za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				102	100	99			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet opatrovaných za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				102	100	99			



Plánovaná hodnota				110	105	100			
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, masážne lôžko)

## Podprogram 11.5. Sociálno-právna ochrana

### Zámer: Starostlivosť o deti

rok	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	20	10	10	10

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	16	16			
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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	16	16			
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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	24	27	27	27

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.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
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	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v tis.EUR)</b>	1050,77	960,73	1111,33	1475,4

#### Podprogram 12.1. Výdavky verejná správa

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)</b>	894,45	887,1	925,53	1309,60

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.).

#### Podprogram 12.2. Kapitálové výdavky verejná správa

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	1,63	1,63	50	30

**Podprogram 12.3. Finančné operácie**

rok	2011	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.EUR)	154,69	72	135,8	135,8

Komentár: výdavky na splátky úverov.

### 3.Programový rozpočet – súhrnná tabuľka

Názov programu	Rozpočet programov tis.eur	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Program 1: Plánovanie.manažment,kontrola		85,82	85,82	85,82	85,82
Program 2: Propagácia a marketing		14,7	15,2	15,2	15,2
Program 3: Interné služby		67,05	60,3	60,3	60,3
Program 4: Služby občanom		71,2	49,18	50,38	52,38
Program 5: Bezpečnosť		322,1	303,6	320,57	325,14
Program 6: Odpadové hospodárstvo		174,6	191	208	208
Program 7: Komunikácia a doprava		353,58	552	397	387
Program 8: Vzdelanie		2190,65	2456,71	2526,5	2558,5
Program 9: Kultúra a šport		249,77	307,78	202,2	202,2
Program 10: Prostredie pre život		85,53	53,25	59	89
Program 11: Sociálne služby		218,97	196,7	233,4	239,1
Program 12: Administratíva		1050,77	960,73	1111,33	1475,4
Celkové výdavky		4884,74	5232,27	5269,7	5698,04