



**Rozpočet mesta Vrútky na rok 2013
a roky 2014-2015**

Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2013a roky 2014-2015 je predkladaný v zmysle plánu MsZ.

Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 5945,50 tis.eur.

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 26.11.2012 .

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2013.

MsZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2013.

Vrútky, 26.11.2012

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 2013– 2015 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 programového rozpočtu pre roky 2013 - 2015 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 2013 – 2015** 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 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.

2. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie,, manažment, kontrola

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

Rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.Eur)	100,82	58,62	74,72	74,72

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,2	3,4	3,5	3,5

Zodpovednosť:	Primátor/prednosta
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Prvok 1.2. 1. Strategické plánovanie

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota k 31.12.			x							
Zodpovednosť:	Referát projektov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešných projektov z podaných projektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100				
Skutočná hodnota k 31.12.										

Komentár:

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

Prvok 1.2. 2. Územné plánovanie

rok	2012	2013	2014	2014
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	91,4	55	66	66

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a život.prostredia
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných investičných projektov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	1	2	1			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						
Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30%	60%	10%	10%			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						
Zodpovednosť:	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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0,5	0,5	0,5	0,5

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 (%)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	90%	90%	90%			

Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			34	34	34	34				
Skutočná hodnota k 31.12.			x							
Cieľ	Kontrola 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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				

Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,4	1,4	1,4	1,4

Prvok 1.4.1. Audit

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	1,4	1,4	1,4	1,4

Zodpovednosť:	Odbor finančný								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár: Výdavky za výkon audítorskej činnosti.

Prvok 1.4.2. Daňová agenda

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3,32	3,32	3,32	3,32

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastí na rokovaníach združení						

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	8	8	8			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár:

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Vrútky – mesto známe na Slovensku.

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.Eur)	16,7	12,7	14,2	14,2

Podprogram 2.1. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	8,5	4,5	5	5

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.									

Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.									

Komentár: bežné výdavky na propagáciu, reklamu.

Podprogram 2.2. Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

Zámer: Zachovanie tradícií

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1	1	2	2

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov ľudových remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných trhov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Podprogram 2.3. Mestský informačný systém

Zámer: Všetky informácie pre občanov

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	7,2	7,2	7,2	7,2

Prvok 2.3.1. Miestne noviny-Vrútočan

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	7,2	7,2	7,2	7,2

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			39600	39600	36000	36000			
Skutočná hodnota k 31.12.			X						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Obsah komerčnej reklamy v priebehu roka (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20%	20%	40%	20%			
Skutočná hodnota k 31.12.			X						

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby

Prvok 2.3.2. Web stránka mesta

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2013	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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2013	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 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	81,8	98,3	103,5	606

Podprogram 3.1.Externé právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2,5	6	6	6

Zodpovednosť:	Kontrolór – exter. Právnik								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet riešených prípadov- konzultácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	120	120	100			

Skutočná hodnota k 31.12.			x						
---------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 3.2.Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	15	20	20	20

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	61,1	69,6	72,5	574

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

Rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	61,1	69,6	72,5	574

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota k 31.12.			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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota k 31.12.			x							

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

Podprogram 3.4.Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3,24	2,7	5	5

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov

Rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	49,58	59,2	75	79

Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	13,8	13,8	15	16

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	500	500			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8550	8550	8550	8000			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1155	1200	1200	1200			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	6,98	7,3	8	8

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			73	150	150	150			

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	28,8	38,8	52	55

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6000	6000	6000	6000			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

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

Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok

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

Rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	303,6	288,4	321,3	328,6

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	238	213,9	235,7	238

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	238	213,9	235,7	238

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	150	150	150			
Skutočná hodnota k 31.12			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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1460	1580	1630			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	0	0	0	0					
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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	75%	85%	90%			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	10,6	7,5	10,6	10,6

Zodpovednosť:	prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45	45			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár: Bežné výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 5.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	55	67	75	80

162

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Náklady na údržbu 1 svetelného bodu (eur)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85	45	50	50			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	191	350,8	359	366

Podprogram 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	176	319,8	328	366

(v tis.EUR)				
-------------	--	--	--	--

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3450	3270					
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

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

Podprogram 6.2. Separovaný zber

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	12	28	28	28

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7,4	7,5					
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

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

Podprogram 6.3. Nádoby

Zámer: Podpora zberu KO a separovaného odpadu

rok	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3	3	3	3					
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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1769	1780					
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	352	341	389	379

Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná cestná premávka

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	121	121	129	134

Prvok 7.1.1. Dopravné značenie

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	8	8	10	10

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť opravu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na údržbu 1 dopravnej značky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	40	45	45			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Prvok 7.1.2. Oprava a údržba MK

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	30	30	35	40

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1875	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

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

Prvok 7.1.3. Zimná údržba

Rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	72	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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	23	23	23			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár: bežné výdavky na výkon zimnej údržby

Prvok 7.1.4. Čistenie chodníkov, komunikácií a vpustí

Rok	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	11	11	12	12					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na údržbu 1 dažďovej vpusti						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			140	150	155	160			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Podprogram 7.2. Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Rok	2012	2013	2014	2015					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	30	15					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná			x						

hodnota k 31.12.

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

Podprogram 7.3. Mestská hromadná doprava

Zámer: Dostupná preprava obyvateľov

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	231	220	230	230
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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			290	290	290	290			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

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

Program 8: Vzdelanie

Zámer: Mestské centrum vzdelania

Rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	2452,71	2264,1	2313,2	2330

Podprogram 8.1. Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

Zámer: Materské školy rešpektujúce výchovu k zdravému životnému štýlu

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	493	522,4	535,2	543,1

(v tis.EUR)				
-------------	--	--	--	--

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			320	323	325	325			
Skutočná hodnota k 31.12.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prepokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1169						
Skutočná hodnota k 31.12.			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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	872	898	910	910

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			679	693	690	690			
Skutočná hodnota k 31.12.			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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			98	98	95	95			
Skutočná			x						

hodnota k 31.12.									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	400	400	410	410

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			290	302	300	300			
Skutočná hodnota k 31.12.			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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.									

Prvok 8.2.2. ZŠ Hany Zelinovej, Ulica Čachovský rad

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	472	498	500	500

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			389	391	390	390			
Skutočná hodnota k 31.12.			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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Podprogram 8.3. Zariadenia pre školské stravovanie

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	256	240,7	249	249

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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	109	105,7	109	109

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			320	323	325	325			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.3.2.. Školské jedálne pri ZŠ

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	147	135	140	140

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			679	693	690	690			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Podprogram 8.4. Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce inividuálne požiadavky a záujmy

rok	2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	831,71	603	619	619
--	--------	-----	-----	-----

Prvok 8.4.1. Školské kluby detí pri ZŠ

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	68,5	68	70	70

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			184	199	190	190			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Prvok 8.4.2 Základná umelecká škola Frica Kafendu

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	433,21	401	415	420

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			901	899	900	900			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.4.3. Centrum voľného času Domino

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	330	134	134	134

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3108	3050	3000	3000			
Skutočná hodnota k 31.12.									

Program 9. Kultúra, šport

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

Rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	503,28	889,46	199,4	199,4

Podprogram 9.1. Kultúrne podujatia v meste

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	346,6	842,5	150	150

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	52	52	52			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – profesionálne programy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	5			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – Dni mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	9			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Merateľný	Výstup/výsledok	Počet divadelných predstavení pre deti a mládež, výchovné koncerty
------------------	-----------------	--

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	7	7	6			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet návštevníkov na divad .predstaveniach							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,5	0,5	1	1

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							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300	300			
Skutočná hodnota k 31.12..			x						
Cieľ	Zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	150	150			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0,6	0,6	0,6	0,6

Cieľ	Zabezpečiť doplnenie Pamätnej izby H. Zelinovej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pohľadnica a propagačné materiály (ks)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úprav hrobov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3x	3x	3x	3x			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Podprogram 9.4. Knižničné služby

Zámer: Knižnično-informačné služby na vysokej úrovni

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	6,2	3,5	4	4

Zodpovednosť:	Odbor kultúry – knižnica H.Zelinovej
----------------------	--------------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	310	310	310			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60000	60000	60000	60000			
Skutočná hodnota k 31.12..			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet besied so spisovateľmi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12,			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,3	1,3	1,5	1,5

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	15	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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			14	15	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

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

Podprogram 9.7. Športoviská

Zámer: Kvalitné a moderné športoviská v meste

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	132,08	26,06	27,3	27,3

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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis.EUR)	118,78	12,76	14	14

Zodpovednosť: Odbor služieb

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť objektu tribúny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet návštevníkov na futbalových zápasoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	300	300	300			

Skutočná
hodnota k 31.12.

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

Prvok 9.7.2. Mestské kúpalisko

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku(v tis.EUR)	13,3	13,3	13,3	13,3

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17000	18000	18000	18000			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	54,15	61,75	75	77

Podprogram 10.1. Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	47,15	54,75	65	67

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,5 ha	14,5ha	14,5ha	14,5ha			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná frekvencia kosenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4x	4x	4x	4x			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	7	7	10	10

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Cieľ		Rozširovať možnosti pre aktivity detí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo vybudovaných ihrísk						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	1	0			
Skutočná hodnota k 31.12..			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	200	513,5	193	193

Podprogram 11.1. Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

rok	2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	7,5	7,5	10	10
--	-----	-----	----	----

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	60	60	60			
Skutočná hodnota k 31.12.			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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.									

Cieľ		Zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Podprogram 11.2.Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	114,3	118	120	120

Zodpovednosť:	Odbor služieb-odd.sociálne
----------------------	----------------------------

Cieľ		Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonom a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerných počet opatrovaných za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			102	98	99	98			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet opatrovaných za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			102	100	99	99			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár: bežné výdavky na opatrovateľskú službu predstavujúcu činnosť 14 opatrovateľkami (mzdy, odvody, pracovné odevy) rozvoz stravy, náklady na DOS.

Podprogram 11.3.Organizovanie spoločného stravovanie

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	31	31	31	3110,2

Zodpovednosť:	Odbor služieb-odd.sociálne
----------------------	----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerných počet poberateľov služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	185	185	185			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár: bežné výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie

Podprogram 11.4. Kluby dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	10,2	11,4	12	12

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			110	105	100	100			
Skutočná hodnota k 31.12..			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	10	10	10	15

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	16	14	13			
Skutočná hodnota k 31.12.			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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17	3	3	3			
Skutočná hodnota k 31.12.			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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	27	335,6	10	10

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.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			4	4	4	25	30		
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje povinnosť platiť úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle nového VZN kapitálové výdavky na výstavbu DDS,

Program 12. Administratíva

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

Rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.EUR)	926,62	1007,5	999,68	1057,68

Podprogram 12.1. Výdavky verejná správa

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	860,99	854,87	848,68	970,68

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	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,63	1,63	0	0

Podprogram 12.3. Finančné operácie

rok	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	64	151	151	87

Komentár: výdavky na splátky úverov.

3.Programový rozpočet – súhrnná tabuľka

Názov programu	Rozpočet programu v tis.eur	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola		100,82	58,62	74,72	74,72
Program 2: Propagácia a marketing		16,7	12,7	14,2	14,2
Program 3: Interné služby		81,8	98,3	103,5	506
Program 4: Služby občanom		49,58	59,2	75	79
Program 5: Bezpečnosť		303,6	288,4	321,3	328,6
Program 6: Odpadové hospodárstvo		191	350,8	359	366
Program 7: Komunikácia a doprava		352	341	389	379
Program 8: Vzdelanie		2452,71	2264,1	2313,2	2330
Program 9: Kultúra a šport		503,28	889,46	199,4	199,4
Program 10: Prostredie pre život		54,15	61,75	75	77
Program 11: Sociálne služby		200	513,5	193	193
Program 12: Administratíva		926,62	1007,67	999,68	1057,68
Celkové výdavky		5232,27	5945,5	5117	5704,6

4. Finančný rozpočet mesta na roky 2013 – 2015 - komentár

Rozpočet na roky 2013 – 2015 je spracovaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015. Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2013, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015 a východísk k tvorbe štátneho rozpočtu.

Rozpočet vychádza z výsledkov rokovaní medzi vládou a ZMOS, ktoré sa premietli do predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a následne sa odzrkadlia aj v rozpočte obcí. V oblasti výdavkov sa vychádza z princípu uplatneného v návrhu štátneho rozpočtu t.j. úspor v oblasti mzdových aj prevádzkových výdavkov. Do rozpočtu sú zapracované zmeny, ktoré vyplynuli z legislatívnych zmien – zmena zákona o financovaní škôl a školských zariadení, zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady, nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Rozpočet mesta je zostavený tak, že základná prevádzková potreba mesta na r.2013 je pokrytá u všetkých druhov výdavkov.

V zmysle novej legislatívy sú subjekty samosprávy povinné zostaviť aj programový rozpočet, tzn. rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov obce.

Výdavková časť rozpočtu je z dôvodu prehľadnosti spracovaná do dvoch verzií. Jedná sa o jeden a ten istý rozpočet výdavkov, len jednu verziu sme nazvali finančný rozpočet výdavkov a druhú programový rozpočet výdavkov. Vo finančnom rozpočte sú prioritou finančné objemy a ich triedenie tak ako je uložené v „jednotnej klasifikácii triedenia príjmov a výdavkov“. Programy, ich ciele, zámery, aktivity, merateľné ukazovatele programov, ktoré za vynaložené prostriedky chceme dosiahnuť, sú prioritou programového rozpočtu. Finančné výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané okrajovo.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. Návrh rozpočtu na r.2013 a ďalšie roky rešpektuje existujúcu legislatívu platnú pre oblasť samosprávy, vrátane platných a menených návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné. V podielových daniach predpokladáme čiastočné zníženie oproti súčasnému roku z dôvodu legislatívnych zmien a potreby konsolidácie verejných financií. Mesto pristúpilo k úprave dane z nehnuteľnosti a navýšeniu poplatku za komunálny odpad zmenou VZN, ktoré reagujú na zmenu zákonov a výsledky verejného obstarávania za služby spojené zo zberom, likvidáciou a zneškodňovaním komunálneho odpadu.

V bežných výdavkoch je väčšina oddielov na úrovni roku 2011, zohľadňuje len navýšenie vstupov (energie, DPH ..). V prípade pozitívneho vývoja príjmov nad rámec narozpočtovaných zdrojov budú do rozpočtu zaradené investičné akcie podľa priorít určených MsZ a súčasne nadväzujúcich na PHSR mesta.

V rámci kapitálových výdavkov mesto bude čerpať úver na rekonštrukciu objektu Kriváň a dofinancovanie projektu výstavby DSS a súčasne v priebehu roka bude pokračovať v pripravovaní ďalších projektov . Rovnako sa v priebehu roka 2013 bude pokračovať v začatých investičných akciách ako je príprava nového pohrebiska, zmena vykurovania v objekte bytového domu (meštianka)..

V rámci finančných operácií sú zahrnuté splátky úverov a leasing osobného automobilu.

5. Finančný rozpočet – tabuľky