

Rozpočet města Vrútky na rok 2009 a roky 2010-2011

Dôvodová správa

Rozpočet na rok 2009 a roky 2010-2011 je predkladaný v zmysle plánu MsZ.

Rozpočet je vyrovnaný v čiastke 5 354,4 tis.eur.

Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený obvyklým spôsobom dňa 28.11.2008.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2009.

MsZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2009.

Vrútky, 28.11.2008

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 2009 – 2011 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 2009 - 2011 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 2009 – 2011** 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 deklarovanych cieľov.

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

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

Glosár

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými

zdrojmi (rozpočet mesta) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Vízia

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné

sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

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

1. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie,, manažment, kontrola

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

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.Eur)	99	126	91,1	91,1
Rozpočet programu (v tis.Sk)	2982,5	3795,9	2744,5	2744,5

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	5,2	5,2	5,2	5,2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	155	155	155	155

Zodpovednosť:	Primátor/prednosta									
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oficiálnych návštev počas roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	25	25				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád prednostu za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	91,3	118,1	83,2	83,2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	2750,5	3557,8	2 506,5	2506,5

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 1.2. 1. Strategické plánovanie

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	16,6	10	10	10
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	500	300	300	300

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Min.3	5	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Zodpovednosť:	Referát projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešných projektov z podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:

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

Prvok 1.2. 2. Územné plánovanie

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	73	107,90	73	73
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	2200	3250	2200	2200

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a život.prostredia								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných investičných projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Min.3	Min.3	Min.3			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Zodpovednosť:	Odbor služieb a správy majetku								

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Prvok 1.2. 3. Verejné obstarávanie

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,70	0,20	0,20	0,20
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	51	6	6	6

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a život.prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Kontrola

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

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:

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

Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika a efektívny výber daní a poplatkov

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0,5	0,7	0,7	0,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	15	20	20	20

Prvok 1.4.1. Audit

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0,5	0,7	0,7	0,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	15	20	20	20

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	2	2	2				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Komentár: Výdavky za výkon audítorskej činnosti.

Prvok 1.4.2. Daňová agenda

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Referát daní									
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	10	10				

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

Komentár:

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

Prvok 1.4.3. Rozpočtová agenda

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár:

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

Prvok 1.4.4. Účtovníctvo

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výrok audítora bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			

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

Komentár:

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

Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2	2	2	2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	60	60	60	60

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účasťí na rokovaníach združení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	10	10				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Komentár:

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Vrútky – mesto známe na Slovensku.

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.Eur)	11,8	16,8	16,6	16,6
Rozpočet programu (v tis.Sk)	355	506,1	500	500

Podprogram 2.1. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	3,3	6,7	9,9	9,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	100	200	300	300

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet podporených subjektov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky na propagáciu, reklamu.

Podprogram 2.2. Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

Zámer: Zachovanie tradícií

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	2,5	1,7	1,7	1,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	75	50	50	50

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov ľudových remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných trhov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	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	2008	2009	2010	2011
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,3	5	5	5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	130	150	150	150

Prvok 2.3.1. Miestne noviny-Vrútočan

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	4,3	5	5	5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	130	150	150	150

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3000	3000	3000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Obsah komerčnej reklamy v priebehu roka (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1%	25%	35%	35%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby

Prvok 2.3.2. Web stránka mesta

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet aktualizácií stránky					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku Mesta pre dokumentačné a reprezentačné účely								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	64,1	49,6	215,9	76,3
Rozpočet programu (v tis.Sk)	1931	1494,2	6504,2	2298,6

Podprogram 3.1.Externé právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	5	5	5	5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	150	150	150	150

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 3.2.Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

rok	2008	2009	2010	2011
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	11,60	11,60	11,60	11,60
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	350	350	350	350

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 3.3.Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	34,7	31,30	197,3	57,70
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	1045	943	5944	1738

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

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	29,4	26	192	52,40

Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	885	783	5784	1578,6
---	-----	-----	------	--------

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	45	30	30			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu spravovaného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných akcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	6	5	5			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 3.4.Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	13,8	2,7	3	3
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	416	81	81	81

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	202,3	72,7	58,8	67,4
Rozpočet programu (v tis.Sk)	6094,5	2190	1771,4	2030,5

Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	10,80	12,70	13,20	14,60
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	326	382	398	440

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			740	750	750	750			

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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 000	8000	8200	8200			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 4.3. Evidencia obyvateľstva

Zámer: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)				

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			508	550	550	580			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 4.4. Občianske obrady

Zámer: Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	5	6,1	6,1	6,1
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	150	183	183	183

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 4.5. Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	46,8	33,9	39,5	46,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	1410	1021	1190	1 407

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6000	6020	6030			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 4.6. Tepelné hospodárstvo

Zámer: Funkčné a udržiavané plynové kotelne

rok	2008	2009	2010	2011
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	139,7	20	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	4210	602		

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a modernizáciu plynových kotolní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zníženie nákladov na dodávku tepla v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10%					
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: kapitálové výdavky do rekonštrukcií tepelného hospodárstva (vybudovanie novej kotolne, investície do rozvodov)

Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok

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

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	271,8	318,9	331,5	360,9
Rozpočet programu (v tis.Sk)	8188,3	9607,2	9986,8	10872,5

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	196,8	253,2	281,6	309,3

(v tis.EUR)				
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	5928	7627,9	8473,5	9318

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	186,8	253,20	255	292,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	5628	7627,9	7682,1	8817,9

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	5	5				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok v teréne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				960	1000	1000				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Komentár:

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

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	10	0	26,6	16,60
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	300	0	801	500

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80%	85%	85%			
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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	8,6	9,10	9,9	11,6
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	260	274	298	350

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
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	2008	2009	2010	2011
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	66,4	56,6	40	40
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	2000	1 705	1205	1205

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			49,7	50	50	50			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	178,9	190	194,4	215,5
Rozpočet programu (v tis.Sk)	5390	5724	5856,5	6401,7

Podprogram 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	160,6	175	177,7	194,2

(v tis.EUR)				
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	4840	5272	5353,4	5850,5

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2400	2500					
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 6.2. Separovaný zber

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	8,3	11,60	13,3	14,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	250	350	400	449

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5,4%	6%	6,5%	6,5%			
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 6.3. Nádoby

Zámer: Podpora zberu KO a separovaného odpadu

rok	2008	2009	2010	2011					
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	9,95	3,4	3,4	3,4					
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	300	102	102	102					
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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	20					
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané komunikácie

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	1025,7	433,2	335,9	458,8
Rozpočet programu (v tis.Sk)	30900	13050,6	10 119	13821

Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná cestná premávka

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	92,5	184,2	154,3	161

Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	2787	5549,2	4648,4	4850
--	------	--------	--------	------

Prvok 7.1.1. Dopravné značenie

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1	13,3	14,9	14,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	300	400	448,8	448,8

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť opravu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vymenených dopravných značiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	40	40			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 7.1.2. Oprava a údržba MK

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	26,5	58	26,5	33,2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	800	1747	798	1000

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2800	1300	1600			
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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	27,8	93	93	93
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	837	2800	2800	2800

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.2009	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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	28,2	19,9	19,9	19,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	850	599,5	599,5	599,5

Cieľ		Zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK(km)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			27	27	27				
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 7.2. Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavňových plôch

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet	827	96,3	16,6	132,8

podprogramu (v tis.EUR)									
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	24913	2901	500	4000					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1700					
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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	106	152,70	165	165
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	3200	4600	4970	4970
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.2009	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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	2533	2553,9	2683	2898,1
Rozpočet programu (v tis.Sk)	76312	76938,6	80 828	87308

Podprogram 8.1. Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

Zámer: Materské školy rešpektujúce výchovu k zdravému životnému štýlu

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	533	581	637,3	727,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	16060	17503,2	19199,3	21922,7

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			357	330	320	320				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prepokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			1478	1760	1991	2274			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť projekt navrhnutý MŠ – zdravá výživa, zdravotná výchova a pod.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel vyškolených zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: Podprogram predstavuje bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SRč.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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	956,1	833,10	833,10	839,8
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	28804	25 098	25098	25299,8

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			

Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			675	698	670	670			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% žiakov, ktorí dosiahli prospach „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			97,75	97,75	97,75	97,75			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	334,30	367,7	321,6	258,90
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	10073	11078	9688	7799

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			295	286	280	280			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmetových olympiádach a súťažiach						

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	1	1			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.2.2. ZŠ Hany Zelinovej, Ulica Čachovský rad

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	621,8	465,40	511,5	564,30
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	18731	14020	15410	17001

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			395	403	405	410			
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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 8.3. Zariadenia pre školské stravovanie

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	221,70	250,4	236,2	254,4
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	6680	7543,6	7115,5	7644,1

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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	100,20	106	115,3	122,2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	3020	3193,4	3473,5	3681,4

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			357	330	320	320			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.3.2.. Školské jedálne pri ZŠ

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	121,5	144,4	120,9	132,2
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	3660	4350,2	3642	3982,7

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ	
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			395	403	405	410			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 8.4. Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	820,2	887,4	974,1	1073,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	24718	26733,8	29345,8	32351,7

Prvok 8.4.1. Školské kluby detí pri ZŠ

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	72,20	79,70	87,3	96,3
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	2175	2 401	2 630	2 901

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			235	222	220	220			
Skutočná			x						

hodnota k 30.6.

Prvok 8.4.2 Základná umelecká škola Frica Kafendu

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	508,4	547,70	602,40	662,5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	15317	16 500	18 148	19 958

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1007	1010	1015	1015			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Prvok 8.4.3. Centrum voľného času Domino

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	239,60	260	284,4	315,1
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	7226	7832,8	8567,8	9492,7

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva, CVČ

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet členov CVČ za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1833	2155	2100	2100			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Program 9. Kultúra, šport

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

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	312	362,9	331,8	344,6
Rozpočet programu (v tis.Sk)	9399,3	10932,7	9995,8	10 381,4

Podprogram 9.1. Kultúrne podujatia v meste

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	115	133,7	145,6	156
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	3465	4154,4	4 386,4	4 699,6

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Zabezpečiť štrukturované, prítiahľivé kultúrne služby v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75	60	80	70			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných podujatí v rámci projektu Rok s Hanou Zelinovou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	5	7	6			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – profesionálne programy							
			R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota			2	4	6	4				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť podujatia							
			R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – Dni mesta							
			R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota			17	13	15	13				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet filmových predstavení za rok							
			R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota			34	40	40	50				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach							
			R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota			1532	3000	3000	300				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet divadelných predstavení pre deti a mládež, východné koncerty						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	30	25			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet návštevníkov na divad .predstaveniach						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3800	4000	5000	4000			
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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0,66	1	1,3	1,3
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	20	30	40	40

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			1500	2000	2500	1500			
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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			160	200	220	180			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť Kaledárium podujatí v meste na príslušný rok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných ks						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			500	500	1000	500			
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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	1,5	1,2	1,9	1,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	47	36	57	57

Cieľ Zabezpečiť doplnenie Pamätnej izby H. Zelinovej

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pohľadnica a propagačné materiály (ks)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			3000	3000					
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úprav hrobov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			4x	4x	4x	4x			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 9.4. Knižničné služby

Zámer: Knižnično-informačné služby na vysokej úrovni

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	10,4	5	5,3	5
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	315	150	160	150

Zodpovednosť: Odbor kultúry – knižnica H.Zelinovej

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh a periodík						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			810	850	900	900			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			79 500	80000	80000	80000			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet besied so spisovateľmi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 9.5. Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	0,8	1,7	1,7	1,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	25	51	51	51

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	15	15	18			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: dotácie poskytované v rámci VZN o poskytovaní dotácií

Podprogram 9.6. Podpora športových aktivít

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	13,3	16,60	13,3	15
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	400	500	400	452

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 9.7. Športoviská

Zámer: Kvalitné a moderné športoviská v meste

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	170,3	203,7	162,7	163,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	5131	6136,6	4901,5	4931,6

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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	141	167,70	142,80	143,8
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	4250	5 052	4 302	4302

Zodpovednosť: Odbor služieb

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu objektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento zvýšenia návštevnosti na futbalové zápasy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20%	40%	60%	50%			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Prvok 9.7.2. Mestské kúpalisko

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	25,9	22,6	19,9	19,9
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	781	680,8	599,50	599,50

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16000	18000	20000	20000			
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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	104	105,1	120,6	133,1
Rozpočet programu (v tis.Sk)	3134	3166,2	3633,2	4009

Podprogram 10.1. Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	92	92,4	101,3	113,8
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	2774	2783,6	3051,7	3428,3

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,5 ha	14,5ha	14,5ha	14,5ha			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná frekvencia kosenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3x	3x	3x	3x			
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 (opíľovanie 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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	11,60	11,7	18,3	18,3
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	350	352,4	551,3	551,3

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota									
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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Program 11. Sociálna oblasť

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	132,5	148	155,3	160
Rozpočet programu (v tis.Sk)	3991	4458,7	4678,6	4820,1

Podprogram 11.1. Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	6,97	7,7	7,7	7,7
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	210	232	232	232

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	90	90	90			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených sociálnych zariadení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	6	6	6			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Podprogram 11.2.Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	76,8	89,5	91,9	101
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	2314	2696,3	2768,6	3042,7

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			105	110	112	115			
Skutočná hodnota k 30.6.			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	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	21,6	24,9	26,6	27,4
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	650	750,1	801,4	825,4

Zodpovednosť: Odbor služieb-odd.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok	
Merateľný	Výstup/výsledok	Priemerných počet poberateľov služby

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	180	170	165			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

Komentár: bežné výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie

Podprogram 11.4. Kluby dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	7,2	12,6	15,8	10,6
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	217	379,6	476	319,3

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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	140	150	160			
Skutočná hodnota k 30.6.			x						

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

Podprogram 11.5. Sociálno-právna ochrana

Zámer: Starostlivosť o deti

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	20	13,3	13,3	13,3

Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	600	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----

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								
		R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	10	12	15				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							
Cieľ		Podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet finančne podporených návštev za rok								
		R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10				
Skutočná hodnota k 30.6.			x							

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

Program 12. Administratíva

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

Rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis.EUR)	988,5	977,3	974,4	982,2
Rozpočet programu (v tis.Sk)	29779,4	29442,2	29354,7	29800,6

Prvok 12.1. Výdavky verejná správa

rok	2008	2009	2010	2011
-----	------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	745,2	755,9	799,6	807,4
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	22449,8	22 772,2	24088,7	24 323,7

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

Prvok 12.2. Kapitálové výdavky verejná správa

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	50,5	2	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	1523	60		

Prvok 12.3. Finančné operácie

rok	2008	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.EUR)	192,8	219,4	174,8	174,8
Rozpočet podprogramu (v tis.Sk)	5810	6609,6	5266	5266

Komentár: výdavky na splátky úverov.

3. Programový rozpočet - súhrnná tabuľka

Názov programu		rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. eur)	99	126	91,1	91,1
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	2982,5	3795,9	2744,5	2744,5
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. eur)	11,8	16,8	16,6	16,6
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	355	506,1	500	500
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. eur)	64,1	49,6	215,9	76,3
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	1931	1494,2	6504,2	2298,6
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. eur)	202,3	72,7	58,8	67,4
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	6094,5	2190	1771,4	2030,5
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. eur)	271,8	318,9	331,5	360,9
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	8188,3	9607,2	9986,8	10872,5
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. eur)	178,9	190	194,4	215,5
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	5390	5724	5856,5	6492,2
Program 7: Komunikácie a doprava	Rozpočet programu (v tis. eur)	1025,7	433,2	335,9	458,8
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	30900	13050,6	10119	13821
Program 8: Vzdelanie	Rozpočet programu (v tis. eur)	2533	2553,9	2683	2898,1
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	76312	76938,6	80828	87308
Program 9: Kultúra a šport	Rozpočet programu (v tis.eur)	312	362,9	331,8	344,6
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	9399,3	10932,7	9995,8	10381,4
Program 10: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. eur)	104	105,1	120,6	133,1
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	3134	3166,2	3633,2	4009
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. eur)	132,5	148	155,3	160
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	3991	4458,7	4678,6	4820,1
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. eur)	988,5	977,3	974,4	989,2
	Rozpočet programu (v tis.Sk)	29779,4	29442,2	29354,7	29800,6
Celkové výdavky	v tis. eur	5923,7	5354,4	5509,3	5811,6
	v tis.Sk	178457	161306,6	165973,2	175082,4