

Výdavková časť rozpočtu Mesta KNM na roky 2009 až 2011 v programovej štruktúre.

Obsah:

strana:

| | |
|---|-----------|
| Úvodná rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu | 5 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 10 |
| Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta | |
| Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo | |
| Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, MsR, VMČ | |
| Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta | |
| Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok | |
| Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu | |
| Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta | |
| Prvok 1.3.1: Agenda miestnych daní a poplatkov | |
| Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta | |
| Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta | |
| Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných organizáciách a v združeníach miest a obcí | |
| Podprogram 1.5: Plánovanie | |
| Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie | |
| Prvok 1.5.2: Územné plánovanie | |
| Prvok 1.5.3: Verejné obstarávanie | |
| Podprogram 1.6: Vnútorý kontrolný mechanizmus mesta | |
| Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra | |
| Prvok 1.6.2: Audit | |
| Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania | |
| Program 2: Propagácia a marketing | 19 |
| Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia | |
| Podprogram 2.2: Partnerské mestá | |
| Podprogram 2.3: Prezentácia samosprávy / mediálna podpora | |
| Prvok 2.3.1: Regionálny mesačník – Zvesti Kysucké Nové Mesto | |
| Prvok 2.3.2: Web stránka mesta | |
| Prvok 2.3.3: Kronika mesta | |
| Program 3: Interné služby | 21 |
| Podprogram 3.1: Právne služby a poradenstvo | |
| Podprogram 3.2: Správa majetku mesta | |
| Prvok 3.2.1: Evidencia a správa - nehnuteľný majetok | |
| Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku | |
| Prvok 3.2.3: Evidencia a správa - hnutel'ný majetok | |
| Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnutel'ného majetku | |
| Podprogram 3.3 : Interný informačný systém | |
| Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov | |
| Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava | |
| Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra | |
| Program 4: Služby občanom | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Podprogram 4.1: Činnosť matriky | |
| Podprogram 4.2: Stavebná agenda | |
| Podprogram 4.3: Klientske služby | |
| Prvok 4.3.1: Evidencia psov | |
| Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľov | |
| Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov | |
| Prvok 4.3.4: Služby pokladne | |
| Prvok 4.3.5: Služby podateľne | |
| Prvok 4.3.6: Povoľovacie konania, licenčné konania.. | |
| Podprogram 4.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá | |
| Podprogram 4.5: Mestský rozhlas | |
| Program 5: Bezpečnosť | 34 |
| Podprogram 5.1: Policajné služby | |
| Prvok 5.1.1: Bezpečnostný záznamový kamerový systém | |
| Prvok 5.1.2: Osobné policajné služby | |
| Prvok 5.1.3: PCO - aktívna ochrana | |
| Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi | |
| Podprogram 5.3: Civilná ochrana | |
| Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť | |
| Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie | |
| Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO | |
| Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO | |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 40 |
| Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu | |
| Podprogram 6.2: Triedenie odpadu | |
| Podprogram 6.3: Jednorazový odvoz odpadu | |
| Podprogram 6.4: Likvidácia odpadu nelegálnych skládok | |
| Program 7: Komunikácie | 43 |
| Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií | |
| Prvok 7.1.1: Priebežné opravy a údržba cestných komunikácií mesta | |
| Prvok 7.1.2: Priebežné opravy a údržba chodníkov mesta | |
| Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií | |
| Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta | |
| Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta | |
| Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií v meste | |
| Prvok 7.3.1: Priebežná výstavba cestných komunikácií mesta | |
| Prvok 7.3.2: Priebežná výstavba chodníkov mesta | |
| Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií | |
| Program 8 : Doprava | 47 |
| Podprogram 8.1: Podpora pravidelnej MHD | |
| Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy | |
| Program 9: Vzdelávanie | 49 |
| Podprogram 9.1: Materské školy | |
| Prvok 9.1.1 : Materská škola Komenského | |
| Prvok 9.1.2 : Materská škola Litovelská | |
| Prvok 9.1.3 : Materská škola 9. mája | |

Prvok 9.1.4 : Materská škola Budatínska Lehota

Podprogram 9.2 : Základné školy

Prvok 9.2.1: Základná škola Nábřežná

Prvok 9.2.2: Základná škola Clementisova

Prvok 9.2.3: Základná škola Dolinský Potok

Podprogram 9.3: Voľno časové aktivity

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času Sv. Jakuba

Prvok 9.3.3: ZŠ Nábřežná - ŠKD

Prvok 9.3.4: ZŠ Clementisova - ŠKD

Prvok 9.3.5: ZŠ Dolinský potok - ŠKD

Podprogram 9.4: Základné umelecké vzdelávanie

Podprogram 9.5: Stravovanie v predškolských zariadeniach

Prvok 9.5.1 : Jedáleň materská škola Komenského

Prvok 9.5.2 : Jedáleň materská škola Litovelská

Prvok 9.5.3 : Jedáleň materská škola 9. mája

Prvok 9.5.4 : Jedáleň materská škola Budatínska Lehota

Podprogram 9.6: Stravovanie v zariadeniach školského stravovania

Prvok 9.6.1: ŠJ Základná škola Nábřežná

Prvok 9.6.2: ŠJ Základná škola Clementisova

Prvok 9.6.3: ŠJ Základná škola Dolinský Potok

Podprogram 9.7: Metodické riadenie vzdelávania

Program 10: Šport

63

Podprogram 10.1: Mestské športoviská

Prvok 10.1.1: Mestská športová hala a športový areál

Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň – nedokončená

Prvok 10.1.3: Viacúčelové verejné ihrisko

Podprogram 10.2: Systematická podpora športových klubov na území mesta

Prvok 10.2.1: Mestské kluby

Prvok 10.2.2: Grantová podpora ostatných športových klubov

Podprogram 10.3: Športové aktivity mesta na území mesta

Program 11: Kultúra

67

Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru

Prvok 11.1.1: Domy kultúry v KNM

Prvok 11.1.2: Dom kultúry Budatínska Lehota

Prvok 11.1.3: Dom kultúry Oškerda

Prvok 11.1.4: Kino Kysuca

Prvok 11.1.5: Knižnica

Prvok 11.1.6: Klub dôchodcov 75

Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies na území mesta

Prvok 11.2.1: Mestské kultúrne krúžky a spoločenské organizácie

Prvok 11.2.2: Ostatné kultúrne krúžky a spoločenské organizácie

Podprogram 11.3: Kultúrne aktivity mesta na území mesta

Program 12: Prostredie pre život

72

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

Prvok 12.1.2: Lavičky verejných priestranstiev

Prvok 12.1.3: Verejné detské ihriska

Podprogram 12.2: Fontánka, zásobovanie vodou

Podprogram 12.3: Ochrana životného prostredia

Podprogram 12.4: Cintorínske a pohrebné služby

Program 13: Bývanie

76

Podprogram 13.1: Bytový fond mesta

Prvok 13.1.1: Správa bytového fondu

Projekt 13.1.2: Výstavba bytov

Podprogram 13.2: Podpora bývania

Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV

Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí

Program 14: Sociálne služby

79

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

Podprogram 14.2: Príspevky občanom

Prvok 14.2.1: pozostalí

Prvok 14.2.2: príspevok na dopravu rodičom detí v DD

Prvok 14.2.3: podpora detí umiestnených v DD

Podprogram 14.3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Prvok 14.3.1 : jednorazové dávky sociálnej pomoci

Prvok 14.3.2: sociálne pôžičky

Podprogram 14.4: Dotácie na žiakov v školskom veku

Prvok 14.4.1: príspevky na stravovanie v školách

Prvok 14.4.2: príspevky na školské pomôcky

Podprogram 14.5: Spoločné stravovanie

Program 15: Administratíva

84

Rozpočtované príjmy

85

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Príjmové finančné operácie

Príjmy spolu

Úvodná štruktúrovaná rekapitulácia výdavkov Mesta KNM pre rok 2009 až 2011.

| Rekapitulácia programov, podprogramov, prvkov výdavky v EUR rozpočet 2009 KNM. | % | SPOLU | Rok 2009 | | | % | SPOLU | Rok 2010 | | | % | SPOLU | Rok 2011 | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------------------|-------|-------|----------|-----------|
| | | | štruktúra výdavkov | 2 009 | Bežné | | | Kapitál. | Fin.oper. | štruktúra výdavkov | | | 2 010 | Bežné | Kapitál. | Fin.oper. | štruktúra výdavkov | 2 011 | Bežné | Kapitál. | Fin.oper. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 2,92% | 372 541 | 272 959 | 99 582 | 0 | 2,90% | 289 800 | 289 800 | 0 | 0 | 3,22% | 306 370 | 306 370 | 0 | 0 | | | | | | |
| Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta | 0,29% | 36 614 | 36 614 | 0 | 0 | 0,37% | 36 614 | 36 614 | 0 | 0 | 0,39% | 36 614 | 36 614 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo</i> | <i>0,21%</i> | <i>26 836</i> | <i>26 836</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,27%</i> | <i>26 836</i> | <i>26 836</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,28%</i> | <i>26 836</i> | <i>26 836</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| <i>Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, MsR, VMČ</i> | <i>0,08%</i> | <i>9 778</i> | <i>9 778</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,10%</i> | <i>9 778</i> | <i>9 778</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,10%</i> | <i>9 778</i> | <i>9 778</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta | 0,67% | 85 435 | 85 435 | 0 | 0 | 0,91% | 90 984 | 90 984 | 0 | 0 | 1,02% | 96 695 | 96 695 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</i> | <i>0,53%</i> | <i>68 182</i> | <i>68 182</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,73%</i> | <i>72 551</i> | <i>72 551</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,81%</i> | <i>77 000</i> | <i>77 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| <i>Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu</i> | <i>0,14%</i> | <i>17 253</i> | <i>17 253</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,18%</i> | <i>18 433</i> | <i>18 433</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,21%</i> | <i>19 695</i> | <i>19 695</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta | 0,83% | 105 446 | 105 446 | 0 | 0 | 1,13% | 112 557 | 112 557 | 0 | 0 | 1,26% | 120 071 | 120 071 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>Prvok 1.3.1: Agenda miestnych daní a poplatkov</i> | <i>0,39%</i> | <i>49 618</i> | <i>49 618</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,53%</i> | <i>52 963</i> | <i>52 963</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,59%</i> | <i>56 544</i> | <i>56 544</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| <i>Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta</i> | <i>0,19%</i> | <i>23 787</i> | <i>23 787</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,25%</i> | <i>25 395</i> | <i>25 395</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,28%</i> | <i>27 018</i> | <i>27 018</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| <i>Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta</i> | <i>0,25%</i> | <i>32 041</i> | <i>32 041</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,34%</i> | <i>34 199</i> | <i>34 199</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,38%</i> | <i>36 509</i> | <i>36 509</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných organizáciách a v združeních miest a obcí | 0,03% | 3 319 | 3 319 | 0 | 0 | 0,03% | 3 319 | 3 319 | 0 | 0 | 0,03% | 3 319 | 3 319 | 0 | 0 | | | | | | |
| Podprogram 1.5: Plánovanie | 0,88% | 111 695 | 12 113 | 99 582 | 0 | 0,14% | 14 064 | 14 064 | 0 | 0 | 0,16% | 15 179 | 15 179 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie</i> | <i>0,78%</i> | <i>99 582</i> | <i>0</i> | <i>99 582</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| <i>Prvok 1.5.2: Územné plánovanie</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| <i>Prvok 1.5.3: Verejný obstarávanie</i> | <i>0,09%</i> | <i>12 113</i> | <i>12 113</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,14%</i> | <i>14 064</i> | <i>14 064</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,16%</i> | <i>15 179</i> | <i>15 179</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| Podprogram 1.6: Vnútroštruktúrovaný mechanizmus mesta | 0,24% | 30 032 | 30 032 | 0 | 0 | 0,32% | 32 262 | 32 262 | 0 | 0 | 0,36% | 34 492 | 34 492 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra</i> | <i>0,23%</i> | <i>29 032</i> | <i>29 032</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,31%</i> | <i>31 262</i> | <i>31 262</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,35%</i> | <i>33 492</i> | <i>33 492</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| <i>Prvok 1.6.2: Audit</i> | <i>0,01%</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,01%</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,01%</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| <i>Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | |
| Program 2: Propagácia a marketing | 0,22% | 27 885 | 27 885 | 0 | 0 | 0,29% | 28 548 | 28 548 | 0 | 0 | 0,32% | 30 207 | 30 207 | 0 | 0 | | | | | | |
| Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia | 0,07% | 8 797 | 8 797 | 0 | 0 | 0,09% | 9 461 | 9 461 | 0 | 0 | 0,11% | 10 457 | 10 457 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| Podprogram 2.2: Partnerské mestá | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2.3: Prezentácia samosprávy / mediálna podpora | 0,15% | 19 088 | 19 088 | 0 | 0 | 0,19% | 19 087 | 19 087 | 0 | 0 | 0,21% | 19 750 | 19 750 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 2.3.1: Regionálny mesačník – Zvesti Kysucké Nové Mesto</i> | <i>0,15%</i> | <i>18 590</i> | <i>18 590</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,19%</i> | <i>18 589</i> | <i>18 589</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,20%</i> | <i>19 252</i> | <i>19 252</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 2.3.2: Web stránka mesta</i> | <i>0,00%</i> | <i>332</i> | <i>332</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>332</i> | <i>332</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>332</i> | <i>332</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 2.3.3: Kronika mesta</i> | <i>0,00%</i> | <i>166</i> | <i>166</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>166</i> | <i>166</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>166</i> | <i>166</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Program 3: Interné služby | 2,49% | 317 124 | 162 773 | 154 351 | 0 | 6,87% | 686 055 | 167 366 | 518 689 | 0 | 15,72% | 1 494 919 | 170 714 | 1 324 205 | 0 |
| Podprogram 3.1: Právne služby a poradenstvo | 0,17% | 21 460 | 21 460 | 0 | 0 | 0,22% | 22 098 | 22 098 | 0 | 0 | 0,24% | 22 779 | 22 779 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.2: Správa majetku mesta | 1,77% | 226 116 | 75 084 | 151 032 | 0 | 5,97% | 595 932 | 77 243 | 518 689 | 0 | 14,74% | 1 401 448 | 77 243 | 1 324 205 | 0 |
| <i>Prvok 3.2.1: Evidencia a správa - nehnuteľný majetok</i> | <i>0,34%</i> | <i>43 717</i> | <i>43 717</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,45%</i> | <i>44 480</i> | <i>44 480</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,47%</i> | <i>44 480</i> | <i>44 480</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku</i> | <i>1,12%</i> | <i>142 734</i> | <i>0</i> | <i>142 734</i> | <i>0</i> | <i>5,20%</i> | <i>518 689</i> | <i>0</i> | <i>518 689</i> | <i>0</i> | <i>13,93%</i> | <i>1 324 205</i> | <i>0</i> | <i>1 324 205</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 3.2.3: Evidencia a správa - hnutel'ny majetok</i> | <i>0,15%</i> | <i>18 854</i> | <i>18 854</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,19%</i> | <i>18 589</i> | <i>18 589</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,20%</i> | <i>18 589</i> | <i>18 589</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnutel'ného majetku</i> | <i>0,16%</i> | <i>20 811</i> | <i>12 513</i> | <i>8 298</i> | <i>0</i> | <i>0,14%</i> | <i>14 174</i> | <i>14 174</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,15%</i> | <i>14 174</i> | <i>14 174</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Podprogram 3.3 : Interný informačný systém | 0,25% | 32 292 | 28 973 | 3 319 | 0 | 0,32% | 31 679 | 31 679 | 0 | 0 | 0,35% | 32 800 | 32 800 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov | 0,07% | 8 830 | 8 830 | 0 | 0 | 0,05% | 5 311 | 5 311 | 0 | 0 | 0,06% | 5 311 | 5 311 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava | 0,15% | 18 504 | 18 504 | 0 | 0 | 0,20% | 20 446 | 20 446 | 0 | 0 | 0,22% | 21 279 | 21 279 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.6: Archivná činnosť a registratúra | 0,08% | 9 922 | 9 922 | 0 | 0 | 0,11% | 10 589 | 10 589 | 0 | 0 | 0,12% | 11 302 | 11 302 | 0 | 0 |
| Program 4: Služby občanom | 0,66% | 84 614 | 84 614 | 0 | 0 | 0,89% | 88 962 | 88 962 | 0 | 0 | 0,97% | 92 675 | 92 675 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.1: Činnosť matriky | 0,10% | 12 315 | 12 315 | 0 | 0 | 0,13% | 13 079 | 13 079 | 0 | 0 | 0,14% | 13 743 | 13 743 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.2: Stavebná agenda | 0,22% | 27 651 | 27 651 | 0 | 0 | 0,32% | 31 734 | 31 734 | 0 | 0 | 0,34% | 32 431 | 32 431 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.3: Klientske služby | 0,29% | 37 147 | 37 147 | 0 | 0 | 0,39% | 39 270 | 39 270 | 0 | 0 | 0,44% | 41 589 | 41 589 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 4.3.1: Evidencia psov</i> | <i>0,04%</i> | <i>5 689</i> | <i>5 689</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,06%</i> | <i>6 080</i> | <i>6 080</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,07%</i> | <i>6 484</i> | <i>6 484</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľov</i> | <i>0,10%</i> | <i>13 046</i> | <i>13 046</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,14%</i> | <i>13 545</i> | <i>13 545</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,15%</i> | <i>14 142</i> | <i>14 142</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov</i> | <i>0,03%</i> | <i>4 002</i> | <i>4 002</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,04%</i> | <i>4 268</i> | <i>4 268</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,05%</i> | <i>4 553</i> | <i>4 553</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 4.3.4: Služby pokladne</i> | <i>0,08%</i> | <i>10 407</i> | <i>10 407</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,11%</i> | <i>11 108</i> | <i>11 108</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,12%</i> | <i>11 857</i> | <i>11 857</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 4.3.5: Služby podateľne</i> | <i>0,03%</i> | <i>4 003</i> | <i>4 003</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,04%</i> | <i>4 269</i> | <i>4 269</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,05%</i> | <i>4 553</i> | <i>4 553</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prvok 4.3.6: Povolovacie konania, licenčné konania..</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Podprogram 4.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá | 0,05% | 6 340 | 6 340 | 0 | 0 | 0,04% | 3 718 | 3 718 | 0 | 0 | 0,04% | 3 751 | 3 751 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.5: Mestský rozhlas | 0,01% | 1 161 | 1 161 | 0 | 0 | 0,01% | 1 161 | 1 161 | 0 | 0 | 0,01% | 1 161 | 1 161 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| Program 5: Bezpečnosť | 3,87% | 494 465 | 494 465 | 0 | 0 | 5,41% | 539 999 | 360 553 | 13 278 | 0 | 5,81% | 552 633 | 376 549 | 0 | 0 |
| Podprogram 5.1: Policajné služby | 2,41% | 307 476 | 307 476 | 0 | 0 | 3,23% | 322 750 | 322 750 | 0 | 0 | 3,55% | 337 519 | 337 519 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 5.1.1: Bezpečnostný záznamový kamerový systém</i> | 0,59% | 75 417 | 75 417 | 0 | 0 | 0,80% | 79 539 | 79 539 | 0 | 0 | 0,87% | 82 855 | 82 855 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 5.1.2: Osobné policajné služby</i> | 1,23% | 156 642 | 156 642 | 0 | 0 | 1,64% | 163 712 | 163 712 | 0 | 0 | 1,81% | 171 812 | 171 812 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 5.1.3: PCO - aktívna ochrana</i> | 0,59% | 75 417 | 75 417 | 0 | 0 | 0,80% | 79 499 | 79 499 | 0 | 0 | 0,87% | 82 852 | 82 852 | 0 | 0 |
| Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi | 0,16% | 19 916 | 19 916 | 0 | 0 | 0,26% | 25 625 | 25 625 | 0 | 0 | 0,28% | 26 190 | 26 190 | 0 | 0 |
| Podprogram 5.3: Civilná ochrana | 0,07% | 9 237 | 9 237 | 0 | 0 | 0,10% | 9 855 | 9 855 | 0 | 0 | 0,11% | 10 517 | 10 517 | 0 | 0 |
| Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť | 0,01% | 1 659 | 1 659 | 0 | 0 | 0,02% | 2 323 | 2 323 | 0 | 0 | 0,02% | 2 323 | 2 323 | 0 | 0 |
| Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie | 1,22% | 156 177 | 156 177 | 0 | 0 | 1,80% | 179 446 | 0 | 13 278 | 0 | 1,85% | 176 084 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO</i> | 1,22% | 156 177 | 156 177 | 0 | 0 | 1,66% | 166 168 | 166 168 | 0 | 0 | 1,85% | 176 084 | 176 084 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO</i> | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13% | 13 278 | 0 | 13 278 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 3,66% | 466 704 | 456 746 | 9 958 | 0 | 4,78% | 477 238 | 477 238 | 0 | 0 | 5,10% | 484 493 | 484 493 | 0 | 0 |
| Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu | 2,81% | 358 825 | 348 867 | 9 958 | 0 | 3,57% | 355 981 | 355 981 | 0 | 0 | 3,75% | 356 597 | 356 597 | 0 | 0 |
| Podprogram 6.2: Triedenie odpadu | 0,65% | 82 984 | 82 984 | 0 | 0 | 0,93% | 92 943 | 92 943 | 0 | 0 | 1,05% | 99 582 | 99 582 | 0 | 0 |
| Podprogram 6.3: Jednorazový odvoz odpadu | 0,17% | 21 576 | 21 576 | 0 | 0 | 0,25% | 24 995 | 24 995 | 0 | 0 | 0,26% | 24 995 | 24 995 | 0 | 0 |
| Podprogram 6.4: Likvidácia odpadu nelegálnych skládok | 0,03% | 3 319 | 3 319 | 0 | 0 | 0,03% | 3 319 | 3 319 | 0 | 0 | 0,03% | 3 319 | 3 319 | 0 | 0 |
| Program 7: Komunikácie | 5,08% | 647 813 | 557 658 | 90 155 | 0 | 7,45% | 743 289 | 572 340 | 170 949 | 0 | 7,18% | 683 031 | 600 046 | 82 985 | 0 |
| Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií | 4,36% | 556 330 | 556 330 | 0 | 0 | 5,72% | 571 012 | 571 012 | 0 | 0 | 6,30% | 598 718 | 598 718 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 7.1.1: Priebežné opravy a údržba cestných komunikácií mesta</i> | 2,92% | 373 087 | 373 087 | 0 | 0 | 3,94% | 393 587 | 393 587 | 0 | 0 | 4,34% | 412 131 | 412 131 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 7.1.2: Priebežné opravy a údržba chodníkov mesta</i> | 1,44% | 183 243 | 183 243 | 0 | 0 | 1,78% | 177 425 | 177 425 | 0 | 0 | 1,96% | 186 587 | 186 587 | 0 | 0 |
| Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií | 0,50% | 63 600 | 0 | 63 600 | 0 | 1,48% | 147 713 | 0 | 147 713 | 0 | 0,87% | 82 985 | 0 | 82 985 | 0 |
| <i>Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta</i> | 0,27% | 34 887 | 0 | 34 887 | 0 | 0,91% | 91 283 | 0 | 91 283 | 0 | 0,87% | 82 985 | 0 | 82 985 | 0 |
| <i>Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta</i> | 0,23% | 28 713 | 0 | 28 713 | 0 | 0,57% | 56 430 | 0 | 56 430 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií v meste | 0,21% | 26 555 | 0 | 26 555 | 0 | 0,23% | 23 236 | 0 | 23 236 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 7.3.1: Priebežná výstavba cestných komunikácií mesta</i> | 0,21% | 26 555 | 0 | 26 555 | 0 | 0,23% | 23 236 | 0 | 23 236 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 7.3.2: Priebežné výstavba chodníkov mesta</i> | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií | 0,01% | 1 328 | 1 328 | 0 | 0 | 0,01% | 1 328 | 1 328 | 0 | 0 | 0,01% | 1 328 | 1 328 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Program 8 : Doprava | 0,10% | 12 780 | 12 780 | 0 | 0 | 0,18% | 18 257 | 18 257 | 0 | 0 | 0,19% | 18 257 | 18 257 | 0 | 0 |
| Podprogram 8.1: Podpora pravidelnej MHD | 0,10% | 12 780 | 12 780 | 0 | 0 | 0,18% | 18 257 | 18 257 | 0 | 0 | 0,19% | 18 257 | 18 257 | 0 | 0 |
| Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 9: Vzdelávanie | 60,38% | 7 704 798 | 3 630 011 | 4 074 787 | 0 | 46,05% | 4 595 569 | 3 632 911 | 962 658 | 0 | 38,26% | 3 636 993 | 3 636 993 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.1: Materské školy | 5,00% | 637 593 | 637 593 | 0 | 0 | 6,50% | 648 911 | 638 621 | 10 290 | 0 | 6,74% | 640 749 | 640 749 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.1 : Materská škola Komenského | 1,50% | 190 869 | 190 869 | 0 | 0 | 2,00% | 199 167 | 190 869 | 8 298 | 0 | 2,01% | 190 869 | 190 869 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.2 : Materská škola Litovelská | 1,43% | 182 932 | 182 932 | 0 | 0 | 1,83% | 182 932 | 182 932 | 0 | 0 | 1,92% | 182 932 | 182 932 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.3 : Materská škola 9. mája | 1,81% | 231 494 | 231 494 | 0 | 0 | 2,34% | 233 486 | 231 494 | 1 992 | 0 | 2,44% | 231 494 | 231 494 | 0 | 0 |
| Prvok 9.1.4 : Materská škola Budatínska Lehota | 0,25% | 32 298 | 32 298 | 0 | 0 | 0,33% | 33 326 | 33 326 | 0 | 0 | 0,37% | 35 454 | 35 454 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.2 : Základné školy | 32,13% | 4 100 248 | 1 613 790 | 2 486 458 | 0 | 22,15% | 2 210 949 | 1 613 790 | 597 159 | 0 | 16,98% | 1 613 790 | 1 613 790 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.1: Základná škola Nábřežná | 14,30% | 1 824 240 | 610 404 | 1 213 836 | 0 | 8,97% | 895 141 | 610 404 | 284 737 | 0 | 6,42% | 610 404 | 610 404 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.2: Základná škola Clementisova | 15,38% | 1 962 724 | 690 102 | 1 272 622 | 0 | 9,91% | 988 582 | 690 102 | 298 480 | 0 | 7,26% | 690 102 | 690 102 | 0 | 0 |
| Prvok 9.2.3: Základná škola Dolinský Potok | 2,46% | 313 284 | 313 284 | 0 | 0 | 3,28% | 327 226 | 313 284 | 13 942 | 0 | 3,30% | 313 284 | 313 284 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.3: Voľno časové aktivity | 3,37% | 429 623 | 429 623 | 0 | 0 | 4,30% | 429 623 | 429 623 | 0 | 0 | 4,52% | 429 623 | 429 623 | 0 | 0 |
| Prvok 9.3.1: Centrum voľného času | 1,97% | 250 950 | 250 950 | 0 | 0 | 2,51% | 250 950 | 250 950 | 0 | 0 | 2,64% | 250 950 | 250 950 | 0 | 0 |
| Prvok 9.3.2: Centrum voľného času Sv. Jakuba | 0,37% | 47 135 | 47 135 | 0 | 0 | 0,47% | 47 135 | 47 135 | 0 | 0 | 0,50% | 47 135 | 47 135 | 0 | 0 |
| Prvok 9.3.3: ZŠ Nábřežná - ŠKD | 0,36% | 46 040 | 46 040 | 0 | 0 | 0,46% | 46 040 | 46 040 | 0 | 0 | 0,48% | 46 040 | 46 040 | 0 | 0 |
| Prvok 9.3.4: ZŠ Clementisova - ŠKD | 0,49% | 63 020 | 63 020 | 0 | 0 | 0,63% | 63 020 | 63 020 | 0 | 0 | 0,66% | 63 020 | 63 020 | 0 | 0 |
| Prvok 9.3.5: ZŠ Dolinský potok - ŠKD | 0,18% | 22 478 | 22 478 | 0 | 0 | 0,23% | 22 478 | 22 478 | 0 | 0 | 0,24% | 22 478 | 22 478 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.4: Základné umelecké vzdelávanie | 17,46% | 2 227 809 | 639 480 | 1 588 329 | 0 | 9,40% | 938 258 | 639 480 | 298 778 | 0 | 6,73% | 639 480 | 639 480 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.5: Stravovanie v predškolských zariadeniach | 0,72% | 92 386 | 92 386 | 0 | 0 | 1,36% | 136 035 | 92 882 | 43 153 | 0 | 0,98% | 93 281 | 93 281 | 0 | 0 |
| Prvok 9.5.1 : Jedáleň materská škola Komenského | 0,21% | 27 252 | 27 252 | 0 | 0 | 0,41% | 40 530 | 27 252 | 13 278 | 0 | 0,29% | 27 252 | 27 252 | 0 | 0 |
| Prvok 9.5.2 : Jedáleň materská škola Litovelská | 0,20% | 25 441 | 25 441 | 0 | 0 | 0,55% | 55 316 | 25 441 | 29 875 | 0 | 0,27% | 25 441 | 25 441 | 0 | 0 |
| Prvok 9.5.3 : Jedáleň materská škola 9. mája | 0,24% | 30 797 | 30 797 | 0 | 0 | 0,31% | 30 797 | 30 797 | 0 | 0 | 0,32% | 30 797 | 30 797 | 0 | 0 |
| Prvok 9.5.4 : Jedáleň materská škola Budatínska Lehota | 0,07% | 8 896 | 8 896 | 0 | 0 | 0,09% | 9 392 | 9 392 | 0 | 0 | 0,10% | 9 791 | 9 791 | 0 | 0 |
| Podprogram 9.6: Stravovanie v zariadeniach školského stravovania | 1,50% | 191 639 | 191 639 | 0 | 0 | 2,05% | 204 914 | 191 636 | 13 278 | 0 | 2,02% | 191 639 | 191 639 | 0 | 0 |
| Prvok 9.6.1: ŠJ Základná škola Nábřežná | 0,51% | 65 701 | 65 701 | 0 | 0 | 0,66% | 65 701 | 65 701 | 0 | 0 | 0,69% | 65 701 | 65 701 | 0 | 0 |
| Prvok 9.6.2: ŠJ Základná škola Clementisova | 0,63% | 80 064 | 80 064 | 0 | 0 | 0,80% | 80 064 | 80 064 | 0 | 0 | 0,84% | 80 064 | 80 064 | 0 | 0 |
| Prvok 9.6.3: ŠJ Základná škola Dolinský Potok | 0,36% | 45 874 | 45 874 | 0 | 0 | 0,59% | 59 149 | 45 871 | 13 278 | 0 | 0,48% | 45 874 | 45 874 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Podprogram 9.7: Metodické riadenie vzdelávania | 0,20% | 25 500 | 25 500 | 0 | 0 | 0,27% | 26 879 | 26 879 | 0 | 0 | 0,30% | 28 431 | 28 431 | 0 | 0 |
| Program 10: Šport | 1,86% | 237 005 | 237 005 | 0 | 0 | 2,51% | 250 216 | 250 216 | 0 | 0 | 2,97% | 281 933 | 281 933 | 0 | 0 |
| Podprogram 10.1: Mestské športoviská | 0,92% | 117 474 | 117 474 | 0 | 0 | 1,26% | 125 705 | 125 705 | 0 | 0 | 1,58% | 150 021 | 150 021 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 10.1.1: Mestská športová hala a športový areál</i> | 0,92% | 117 474 | 117 474 | 0 | 0 | 1,26% | 125 705 | 125 705 | 0 | 0 | 1,58% | 150 021 | 150 021 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň – nedokončená</i> | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 10.1.3: Viacúčelové verejné ihrisko</i> | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 10.2: Systematická podpora športových klubov na území mesta | 0,89% | 113 556 | 113 556 | 0 | 0 | 1,17% | 116 876 | 116 876 | 0 | 0 | 1,30% | 123 614 | 123 614 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 10.2.1: Mestské kluby</i> | 0,89% | 113 556 | 113 556 | 0 | 0 | 1,17% | 116 876 | 116 876 | 0 | 0 | 1,30% | 123 614 | 123 614 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 10.2.2: Grantová podpora ostatných športových klubov</i> | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 10.3: Športové aktivity mesta na území mesta | 0,05% | 5 975 | 5 975 | 0 | 0 | 0,08% | 7 635 | 7 635 | 0 | 0 | 0,09% | 8 298 | 8 298 | 0 | 0 |
| Program 11: Kultúra | 2,21% | 281 750 | 281 750 | 0 | 0 | 3,24% | 323 127 | 312 505 | 10 622 | 0 | 3,76% | 357 847 | 357 847 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru | 2,02% | 258 182 | 258 182 | 0 | 0 | 2,99% | 298 563 | 287 941 | 10 622 | 0 | 3,49% | 331 790 | 331 790 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 11.1.1: Domy kultúry v KNM</i> | 1,00% | 127 664 | 127 664 | 0 | 0 | 1,75% | 174 681 | 164 059 | 10 622 | 0 | 2,11% | 200 177 | 200 177 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 11.1.2: Dom kultúry Budatínska Lehota</i> | 0,12% | 14 937 | 14 937 | 0 | 0 | 0,16% | 15 933 | 15 933 | 0 | 0 | 0,18% | 16 928 | 16 928 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 11.1.3: Dom kultúry Oškerda</i> | 0,08% | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 0,11% | 10 622 | 10 622 | 0 | 0 | 0,12% | 11 286 | 11 286 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 11.1.4: Kino Kysuca</i> | 0,09% | 11 585 | 11 585 | 0 | 0 | 0,16% | 15 967 | 15 967 | 0 | 0 | 0,19% | 18 289 | 18 289 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 11.1.5: Knižnica</i> | 0,70% | 88 827 | 88 827 | 0 | 0 | 0,76% | 75 750 | 75 750 | 0 | 0 | 0,82% | 78 040 | 78 040 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 11.1.6: Klub dôchodcov 75</i> | 0,04% | 5 211 | 5 211 | 0 | 0 | 0,06% | 5 610 | 5 610 | 0 | 0 | 0,07% | 7 070 | 7 070 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies na území mesta | 0,18% | 23 568 | 23 568 | 0 | 0 | 0,25% | 24 564 | 24 564 | 0 | 0 | 0,27% | 26 057 | 26 057 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 11.2.1: Mestské kultúrne krúžky a spoločenské organizácie</i> | 0,18% | 23 568 | 23 568 | 0 | 0 | 0,25% | 24 564 | 24 564 | 0 | 0 | 0,27% | 26 057 | 26 057 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 11.2.2: Ostatné kultúrne krúžky a spoločenské organizácie</i> | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 11.3: Kultúrne aktivity mesta na území mesta | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 12: Prostredie pre život | 1,56% | 199 282 | 199 282 | 0 | 0 | 2,06% | 205 270 | 205 270 | 0 | 0 | 2,27% | 216 214 | 216 214 | 0 | 0 |
| Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá | 0,98% | 125 638 | 125 638 | 0 | 0 | 1,29% | 128 408 | 128 408 | 0 | 0 | 1,43% | 135 946 | 135 946 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch</i> | 0,96% | 122 551 | 122 551 | 0 | 0 | 1,26% | 125 321 | 125 321 | 0 | 0 | 1,40% | 132 859 | 132 859 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 12.1.2: Lavičky verejných priestranstiev</i> | 0,01% | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 0,02% | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 0,02% | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 12.1.3: Verejné detské ihriska</i> | 0,01% | 1 427 | 1 427 | 0 | 0 | 0,01% | 1 427 | 1 427 | 0 | 0 | 0,02% | 1 427 | 1 427 | 0 | 0 |
| Podprogram 12.2: Fontánka, zásobovanie vodou | 0,00% | 166 | 166 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Podprogram 12.3: Ochrana životného prostredia | 0,24% | 30 060 | 30 060 | 0 | 0 | 0,31% | 30 681 | 30 681 | 0 | 0 | 0,33% | 31 347 | 31 347 | 0 | 0 |
| Podprogram 12.4: Cintorínske a pohrebné služby | 0,34% | 43 418 | 43 418 | 0 | 0 | 0,46% | 46 181 | 46 181 | 0 | 0 | 0,51% | 48 921 | 48 921 | 0 | 0 |
| Program 13: Bývanie | 7,09% | 904 400 | 393 214 | 511 186 | 0 | 7,44% | 742 778 | 387 604 | 355 174 | 0 | 4,72% | 448 946 | 385 878 | 63 068 | 0 |
| Podprogram 13.1: Bytový fond mesta | 6,47% | 824 968 | 376 850 | 448 118 | 0 | 6,21% | 619 829 | 370 875 | 248 954 | 0 | 3,87% | 368 352 | 368 352 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 13.1.1: Správa bytového fondu</i> | 2,95% | 376 850 | 376 850 | 0 | 0 | 3,72% | 370 875 | 370 875 | 0 | 0 | 3,87% | 368 352 | 368 352 | 0 | 0 |
| <i>Projekt 13.1.2: Výstavba bytov</i> | 3,51% | 448 118 | 0 | 448 118 | 0 | 2,49% | 248 954 | 0 | 248 954 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 13.2: Podpora bývania | 0,62% | 79 432 | 16 364 | 63 068 | 0 | 1,23% | 122 949 | 16 729 | 106 220 | 0 | 0,85% | 80 594 | 17 526 | 63 068 | 0 |
| <i>Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV</i> | 0,49% | 63 068 | 0 | 63 068 | 0 | 1,06% | 106 220 | 0 | 106 220 | 0 | 0,66% | 63 068 | 0 | 63 068 | 0 |
| <i>Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí</i> | 0,13% | 16 364 | 16 364 | 0 | 0 | 0,17% | 16 729 | 16 729 | 0 | 0 | 0,18% | 17 526 | 17 526 | 0 | 0 |
| Program 14: Sociálne služby | 1,86% | 237 137 | 237 137 | 0 | 0 | 2,56% | 255 724 | 255 724 | 0 | 0 | 2,78% | 264 189 | 264 189 | 0 | 0 |
| Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v domácnosti | 1,61% | 204 841 | 204 841 | 0 | 0 | 2,24% | 223 727 | 223 727 | 0 | 0 | 2,44% | 232 159 | 232 159 | 0 | 0 |
| Podprogram 14.2: Príspevky občanom | 0,02% | 1 992 | 1 992 | 0 | 0 | 0,02% | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 | 0,02% | 1 660 | 1 660 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 14.2.1: pozostali</i> | 0,00% | 332 | 332 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 14.2.2: príspevok na dopravu rodičom detí v DD</i> | 0,01% | 665 | 665 | 0 | 0 | 0,01% | 665 | 665 | 0 | 0 | 0,01% | 665 | 665 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 14.2.3: podpora detí umiestnených v DD</i> | 0,01% | 995 | 995 | 0 | 0 | 0,01% | 995 | 995 | 0 | 0 | 0,01% | 995 | 995 | 0 | 0 |
| Podprogram 14.3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi | 0,00% | 630 | 630 | 0 | 0 | 0,01% | 630 | 630 | 0 | 0 | 0,01% | 630 | 630 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 14.3.1 : jednorazové dávky sociálnej pomoci</i> | 0,00% | 630 | 630 | 0 | 0 | 0,01% | 630 | 630 | 0 | 0 | 0,01% | 630 | 630 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 14.3.2: sociálne pôžičky</i> | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 14.4: Dotácie na žiakov v školskom veku | 0,22% | 27 815 | 27 815 | 0 | 0 | 0,28% | 27 815 | 27 815 | 0 | 0 | 0,29% | 27 815 | 27 815 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 14.4.1: príspevky na stravovanie v školách</i> | 0,15% | 19 252 | 19 252 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Prvok 14.4.2: príspevky na školské pomôcky</i> | 0,07% | 8 563 | 8 563 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 14.5: Spoločné stravovanie | 0,01% | 1 859 | 1 859 | 0 | 0 | 0,02% | 1 892 | 1 892 | 0 | 0 | 0,02% | 1 925 | 1 925 | 0 | 0 |
| Program 15: Administratíva | 6,05% | 772 157 | 433 513 | 0 | 338 644 | 7,37% | 735 376 | 432 050 | 0 | 303 326 | 6,71% | 638 025 | 416 522 | 0 | 221 503 |
| <i>Osobné náklady</i> | 1,71% | 218 830 | 218 830 | 0 | 0 | 2,17% | 216 851 | 216 851 | 0 | 0 | 2,23% | 211 918 | 211 918 | 0 | 0 |
| <i>Tovary a služby</i> | 1,11% | 142 008 | 142 008 | 0 | 0 | 1,52% | 151 502 | 151 502 | 0 | 0 | 1,61% | 153 240 | 153 240 | 0 | 0 |
| <i>Splátky istiny úverov</i> | 2,65% | 338 644 | 0 | 0 | 338 644 | 3,04% | 303 326 | 0 | 0 | 303 326 | 2,33% | 221 503 | 0 | 0 | 221 503 |
| <i>Splátky úrokov</i> | 0,54% | 68 612 | 68 612 | 0 | 0 | 0,60% | 59 583 | 59 583 | 0 | 0 | 0,50% | 47 234 | 47 234 | 0 | 0 |
| <i>Bankové poplatky</i> | 0,03% | 4 063 | 4 063 | 0 | 0 | 0,04% | 4 114 | 4 114 | 0 | 0 | 0,04% | 4 130 | 4 130 | 0 | 0 |
| S P O L U | 100,00% | 12 760 455 | 7 481 792 | 4 940 019 | 338 644 | 100,00% | 9 980 208 | 7 479 344 | 2 031 370 | 303 326 | 100,00% | 9 506 732 | 7 638 887 | 1 470 258 | 221 503 |

Programový rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2009 až 2011.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Garant: prednosta mestského úradu

Zámer: Kysucké Nové Mesto, samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov.

| Program 1 | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
|--|---|------|-------|---|-------|--------|---------|-----|-----|
| Rozpočet programu v EUR | 372 541 | | | 289 800 | | | 306 370 | | |
| Rozpočet programu (v tis.Sk) | 11 223 | | | 8 731 | | | 9 230 | | |
| Zodpovednosť: | MsZ / primátor | | | | | | | | |
| Cieľ | (Do roku 2011) Znížiť "intenzitu odlivu" obyvateľstva z mesta oproti roku 2007 o 10%. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výsledok | | | % pokles koeficientu odlivu (odsťahovaní / prisťahovaní) obyvateľstva | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 8,00% | 7,00% | 9,00% | 10,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Východisková hodnota (koeficient odlivu) | | 1,50 | | | | | | | |

Komentár k programu: Program zahŕňa agregované výdavky na činnosti primátora mesta, zástupcu primátora mesta, prednostu mestského úradu, sekretariát a volené i menované orgány mesta, činnosti mesta v oblasti miestnych daní a poplatkov, účtovníctva, kontroly a administratívne služby zabezpečujúce chod mestského úradu a Mesta Kysucké Nové Mesto.

Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Zodpovednosť: sekretariát primátora mesta

Zámer:

| Podprogram 1.1. | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 36 614 | 36 614 | 36 614 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1 103 | 1 103 | 1 103 |

Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo

| Prvok 1.1.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 26 836 | 26 836 | 26 836 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 808 | 808 | 808 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | sekretariát primátora | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 6 | | | | | | | |
| Zodpovednosť: | MsZ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet obyvateľov mesta k 31.12. | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | | | |
| Skutočná hodnota | | 16 087 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet nových skolaudovaných bytov za rok na 1000 obyvateľov mesta | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 5,3 | 1,9 | 3,8 | 3,5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5,2 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v EUR/obyvateľ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 51,45 | 61,85 | 62,47 | 63,54 | | | |
| Skutočná hodnota | | 48,96 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa agregované výdavky na komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia a zápisnica zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Finančné prostriedky v sume 26 836 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom mestského zastupiteľstva.

Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, MsR, VMČ

| Prvok 1.1.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 9 778 | 9 778 | 9 778 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 295 | 295 | 295 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | sekretariát | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | minimálny počet zasadnutí komisií MsZ za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 6 | 36 | 36 | 36 | | | |
| Skutočná hodnota | | 6 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | minimálny počet zasadnutí MsR za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 6 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | minimálny počet zasadnutí VMČ za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa agregované výdavky na komplexné zabezpečenie zasadnutí menovaných komisií a orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí, zápisy zo zasadnutí, uznesenia a zápisnice zo zasadnutí. Finančné

prostriedky vo výške 9 778 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien členom mestskej rady, členom odborných komisií a členom výborov mestských častí a náklady na zabezpečenie občerstvenia pri zasadnutiach.

Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Zámer:

| Podprogram 1.2. | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 85 435 | 90 984 | 96 695 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 2 574 | 2 741 | 2 913 |

Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok

| Prvok 1.2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 68 182 | 72 551 | 77 000 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 2 054 | 2 186 | 2 320 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | primátor | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | minimálny počet porád primátora spolu za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 12 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | min. počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 10 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa agregované výdavky na všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta. Finančné prostriedky vo výške 68 182 € sú bežné výdavky na mzdy, odvody a stravné pre : primátora, sekretariát primátora a platby za telefóny, reprezentačný fond a variabilné náklady vecne súvisiace s výkonom funkcie primátora mesta.

Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu

| Prvok 1.2.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 17 253 | 18 433 | 19 695 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 520 | 555 | 593 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | prednosta | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne a hospodárne operatívne riadenie MsÚ. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | minimálny počet porád manažmentu MsÚ za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|---|------|------|------|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | | | 6 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých v MsZ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Skutočná hodnota | 100% | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet zamestnancov MsU na 1000 obyvateľov mesta | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 2,67 | 6,68 | 6,5 | 6,5 | | | |
| Skutočná hodnota | 2,61 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel výdavkov verejnej správy (obce) z BV mesta celkom | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 18% | 21% | 21% | 21% | | | |
| Skutočná hodnota | 16,50% | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu MsÚ vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity prednostu MsÚ. Výdavky agregujú osobné náklady a variabilné náklady vecne súvisiace s výkonom funkcie prednostu MsÚ KNM.

Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

Zámer:

| Podprogram 1.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 105 446 | 112 557 | 120 071 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 3 177 | 3 391 | 3 617 |

Prvok 1.3.1: Agenda miestnych daní a poplatkov

| Prvok 1.3.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 49 618 | 52 963 | 56 544 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 495 | 1 596 | 1 703 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie daní a poplatkov | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov z ich ročného predpisu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel inkasa dane z nehnuteľnosti z jej ročného predpisu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 97,0% | 98,0% | 98,0% | 98,5% | | | |
| Skutočná hodnota | 97,0% | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel inkasa z predpisu z ostatných miestnych daní | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 97,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | | | |
| Skutočná hodnota | 97,0% | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu poplatku | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 92,0% | 93,0% | 93,0% | 95,0% | | | |
| Skutočná hodnota | 91,0% | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje agregované výdavky mesta spojené s aktivitami mesta v oblasti spravovania miestnych daní a poplatkov. Výdavky majú charakter bežných výdavkov s prevahou osobných výdavkov.

Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta

| Prvok 1.3.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 23 787 | 25 395 | 27 018 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 717 | 765 | 814 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zákonné podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | schválený vyrovnaný rozpočet do 31.12. b.r. | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | áno | áno | áno | áno | | | |
| Skutočná hodnota | | nie | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | záverečný účet mesta spracovaný a zverejnený do konca júna | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | áno | áno | áno | áno | | | |
| Skutočná hodnota | | nie | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje agregované výdavky mesta spojené s aktivitami mesta v oblasti rozpočtovania, vyhodnocovania, finančného kontrolingu. Výdavky majú charakter bežných výdavkov s prevahou osobných výdavkov.

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta

| Prvok 1.3.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 32 041 | 34 199 | 36 509 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 965 | 1 030 | 1 100 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | výrok nezávislého audítora k záverečnému účtu mesta bez výhrad | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | áno | áno | áno | áno | | | |
| Skutočná hodnota | | áno | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predkladanie operatívnych finančných výkazov (primátor, MsZ 6 x ročne) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 2 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje agregované výdavky mesta spojené s aktivitami mesta v oblasti , účtovníctva a výkazníctva. Výdavky majú charakter bežných výdavkov s prevahou osobných výdavkov.

Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných organizáciách a v združeníach miest a obcí

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Zámer:

| Podprogram 1.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 3 319 | 3 319 | 3 319 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | primátor | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet organizácií a profesijných združení v ktorých je mesto členom | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 5 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto je členom 6 združení. Účasťou mesta v združeních sledujeme cieľ spropagovať mesto, získať aktuálne informácie z oblasti riadenia samosprávy a tieto využiť pre zlepšenie činnosti práce mestského úradu. Mesto je členom týchto združení: Región Beskydy, ZMOS, Kysucká kultúrna nadácia, Združenie kontrolórov, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií a RVC. Finančné prostriedky vo výške 3 319 € predstavujú bežné výdavky na ročné členské príspevky.

Podprogram 1.5: Plánovanie

Zodpovednosť: oddelenie investičné a regionálneho rozvoja

Zámer: Efektívne, účelne a dynamicky rozvinutá samospráva v súlade s ÚPN, poslaním a víziou mesta.

| Podprogram 1.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 111 695 | 14 064 | 15 179 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 3 365 | 424 | 457 |

Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie

| Prvok 1.5.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 99 582 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 3 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívne a konkurenčné podmienky pre život v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet vypracovaných strategických plánov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Aktivity v oblasti strategického plánovania sú v roku 2009 vykonávané internými zamestnancami. Osobné náklady zamestnancov nie sú vecne priraditeľné

k spracovaniu strategických plánov a pre rok 2009 sú uvedené v programe 15 Administratíva. Agregované kapitálové výdavky predstavujú nakupované služby pre prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 99 582 €.

Prvok 1.5.2: Územné plánovanie

| Prvok 1.5.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | veľkosť maximálne podrobne riešenej plochy v UPD na ploche celkom | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 92,0% | | | |
| Skutočná hodnota | | 88,0% | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na poskytovanie údajov a informácií z územnoplánovacích dokumentácií mesta, vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti na území mesta, ale najmä na obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií mesta vyvolaných potrebami občanov mesta alebo investorov. Aktivity sú v roku 2009 vykonávané internými zamestnancami MsÚ. Osobné náklady zamestnancov nie sú vecne priraditeľné k spracovaniu územných plánov a sú uvedené v programe 15 Administratíva.

Prvok 1.5.3: Verejné obstarávanie

| Prvok 1.5.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 12 113 | 14 064 | 15 179 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 365 | 424 | 457 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne a hospodárne nakladanie s verejnými financiami. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | obstarávacie náklady / rozpočtované náklady (koeficient efektívnosti) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1,05 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 50 | 20 | 30 | 20 | | | |
| Skutočná hodnota | | 45 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Súčasťou prvku je verejné obstarávanie ako nástroj na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov mesta. Finančné prostriedky vo výške 12 113 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné zamestnanca zabezpečujúceho verejné obstarávanie.

Podprogram 1.6: Vnútroštruktúrný kontrolný mechanizmus mesta

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

Zámer:

| Podprogram 1.6 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 30 032 | 32 262 | 34 492 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 905 | 972 | 1 039 |

Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra

| Prvok 1.6.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 29 032 | 31 262 | 33 492 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 875 | 942 | 1 009 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | hlavný kontrolór | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet realizovaných kontrol za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Skutočná hodnota | | 10 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok funkcie kontrolóra mesta predstavuje súhrn aktivít kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu na základe plánu kontrol. Kontrolór dozerá na súlad činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a ostatnou legislatívou mesta tak, aby samospráva fungovala ako právne čistá, s pozitívnym dopadom na život v meste. Finančné prostriedky vo výške 29 032 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a iné variabilné náklady spojené s výkonom funkcie hlavného kontrolóra.

Prvok 1.6.2: Audit

| Prvok 1.6.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | hlavný kontrolór | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentný, pravdivý a nezávislý obraz o majetku mesta a hospodárení mesta. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | výrok audítora k účtovnej závierke bez výhrad | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | áno | áno | áno | áno | | | |
| Skutočná hodnota | | áno | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na externý audit výsledkov a hospodárenia mesta. Audit je nakupovaná služba.

Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania

| Prvok 1.6.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | hlavný kontrolór | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalifikovanú a časovo primeranú reakciu na podnety obyvateľov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel riadne vybavených sťažností z celkovému počtu podaných | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Skutočná hodnota | | 100% | | | | | | | |

Komentár k prvku: Výdavky na aktivity prvku predstavujú najmä osobné náklady útvaru kontrolóra a vecne nepriraditeľné výdavky na poštovú agendu. Výdavky prvku sú uvedené ako súčasť programu č. 15 Administratíva a čiastočne ako súčasť prvku 1.6.1.

Program 2: Propagácia a marketing

Garant: prednosta mestského úradu

Zámer: KNM, všestranné centrum Kysúc známe i za hranicami Slovenska.

| Program 2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu v EUR | 27 885 | 28 548 | 30 207 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 840 | 860 | 910 |

Komentár k programu: V rámci programu Propagácia a marketing, mesto zabezpečuje činnosti na spropagovanie mesta a jeho kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane zabezpečenia písomného zachovania informácií o dianí v meste. Na zabezpečenie zámeru programu mesto prevádzkuje web stránku, vydáva mesačník o dianí v meste a vedie kroniku mesta. Produkované služby sú vykonávané interne a čiastočne nakupované od externých dodávateľov.

Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia

Zodpovednosť: oddelenie organizačné a MKŠS

Zámer:

| Podprogram 2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 8 797 | 9 461 | 10 457 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 265 | 285 | 315 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie organizačné a MKŠS | | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť účinnú propagáciu mesta | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet kusov vydaných informačných materiálov za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet prezentačných akcií za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa agregované výdavky na propagáciu výsledkov mesta, športu a kultúry v meste. Finančné prostriedky vo výške 8 797 € predstavujú bežné výdavky na vydávanie tlačív, brožúr, výrobu reklamných panelov, transparentov, letákov.....

Podprogram 2.2: Partnerské mestá

Zodpovednosť: sekretariát primátora

Zámer:

| Podprogram 2.2. | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | prednosta | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram Partnerské mestá agreguje výdavky na výmenu skúseností, rozšírenie možnosti spolupráce a spropagovanie mesta v zahraničí. Mesto Kysucké Nové Mesto má dve partnerské mestá. Finančné náklady sú zahrnuté v programe 15 a predstavujú úhrady za náklady na dopravu, pobyt, prezentáciu mesta.

Podprogram 2.3: Prezentácia samosprávy / mediálna podpora

Zodpovednosť: redakcia Zvestí a referát informatiky

Zámer: Ciele a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

| Podprogram 2.3. | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 19 088 | 19 087 | 19 750 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 575 | 575 | 595 |

Prvok 2.3.1: Regionálny mesačník – Zvesti Kysucké Nové Mesto

| Prvok 2.3.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 18 590 | 18 589 | 19 252 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 560 | 560 | 580 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | redakcia Zvestí | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prezentáciu aktivít a dosiahnutých výsledkov mesta | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | ročný náklad mesačníka v ks | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 27 600 | 27 600 | 27 600 | 27 600 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 27 600 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaná ročná remitenda mesačníka v % | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% | | | | |
| Skutočná hodnota | | 14,0% | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok predstavuje výdavky na propagáciu mesta navonok, uverejňovanie informácií o dianí v meste, informovanie obyvateľov mesta o kultúrnych a spoločenských akciách, zverejňovanie dôležitých informácií, prezentovanie práce a výsledkov samosprávy. Finančné náklady vo výške 18 590 € predstavujú bežné výdavky na vydávanie mesačníka Zvesti KNM.

Prvok 2.3.2: Web stránka mesta

| Prvok 2.3.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 332 | 332 | 332 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát informatiky a podateľňa | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o meste. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | návštevnosť web stránky mesta za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | 9 000 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky vo výške 332 € na ročné udržiavanie a aktualizáciu Web stránky mesta.

Prvok 2.3.3: Kronika mesta

| Prvok 2.3.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 166 | 166 | 166 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | sekretariát | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť informácií obyvateľom mesta z uplynulých období | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 15 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | | 14 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky v sume 166 € na zaznamenávanie významných udalostí a vedenie kroniky mesta. Vedenie kroniky mesta je zabezpečené externe – nakupovaná služba.

Program 3: Interné služby

Garant: Oddelenie finančné a správy majetku

Zámer: Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy.

| Program 3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| Rozpočet programu v EUR | 317 124 | 686 055 | 1 494 919 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 9 554 | 20 668 | 45 036 |

Komentár k programu: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie právnych služieb, správy a prevádzky hmotného a nehmotného majetku, spravovanie informačnej siete a výpočtovej techniky, permanentného vzdelávania zamestnancov úradu, zabezpečenie osobnej autodopravy a vykonávanie archívnej činnosti.

Podprogram 3.1: Právne služby a poradenstvo

Zodpovednosť: referát právny

Zámer:

| Podprogram 3.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 21 460 | 22 098 | 22 779 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 647 | 666 | 686 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát právny a oddelenie finančné a správy majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť právnu istotu mesta v hospodárskych vzťahoch | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel prehratých pasívnych súdnych sporov z pasívnych súdnych sporov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť optimálnu likviditu portfólia pohľadávok mesta. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel pohľadávok 365 dní po splatnosti z pohľadávok celkom v % | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 100,0% | 74,0% | 60,0% | 50,0% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram právne služby a poradenstvo zahŕňa výdavky na činnosti právneho referátu v oblasti poskytovania právnych služieb pre mesto. Finančné náklady vo výške 21 460 € predstavujú bežné výdavky na úhradu poskytnutých právnych služieb a mzdy, odvody a stravné na pracovníka referátu právneho.

Podprogram 3.2: Správa majetku mesta

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

| Podprogram 3.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 226 116 | 595 932 | 1 401 448 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 6 812 | 17 953 | 42 220 |

Prvok 3.2.1: Evidencia a správa - nehnuteľný majetok

| Prvok 3.2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 43 717 | 44 480 | 44 480 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 317 | 1 340 | 1 340 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné nakladanie s NHM mesta. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | transparentné a verné zobrazenie NHM v evidencii mesta | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | / | / | áno | áno | áno | áno | | | | |
| Skutočná hodnota | | áno | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárnu a reprezentatívnu prevádzku nehnuteľného majetku MsÚ. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet spravovaných budov MsU za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | / | / | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok evidencia a správa nehnuteľného majetku mesta zahŕňa činnosti na zabezpečenie evidencie a správy majetku mesta, ktorý slúži na zabezpečenie originálnych ale aj prenesených kompetencií v prospech obyvateľov. Podprogram zahŕňa činnosti pri obstarávaní majetku. Finančné prostriedky vo výške 43 717 € predstavujú bežné výdavky na nehnuteľný majetok – budovu MsÚ a prenajatú časť budovy obvodného úradu a to opravy, údržba a služby.

Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku

| Prvok 3.2.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|-----------|
| Rozpočet prvku v EUR | 142 734 | 518 689 | 1 324 205 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 4 300 | 15 626 | 39 893 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bežnú reprodukciu nehnuteľného majetku MsÚ. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počte rekonštruovaných objektov MsÚ za rok | | | | | | | |

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na nákup a bežnú reprodukciu nehnuteľného majetku. Finančné prostriedky na realizáciu aktivít predmetného prvku predstavujú kapitálové výdavky. V roku 2009 sú plánované kapitálové výdavky v sume 33 194 € na stavené úpravy a prístavbu budovy MsÚ a rekonštrukciu a modernizáciu tepelného hospodárstva v sume 109 540 €..

Prvok 3.2.3: Evidencia a správa - hnutelný majetok

| Prvok 3.2.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 18 854 | 18 589 | 18 589 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 568 | 560 | 560 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie s HM mesta. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii mesta | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | áno | áno | áno | áno | | | |
| Skutočná hodnota | | áno | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel OC nepotrebného a nepoužiteľného HM z OC HM celkom v % | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 2,0% | 11,7% | 11,7% | 11,7% | | | |
| Skutočná hodnota | | 3,0% | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na správu a prevádzku hnutelného majetku využívaného MsÚ. Finančné prostriedky vo výške 18 854 € predstavujú bežné výdavky na hnutelný majetok – opravy a údržba interiérového vybavenia, prevádzkovej a výpočtovej techniky.

Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnutelného majetku

| Prvok 3.2.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 20 811 | 14 174 | 14 174 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 627 | 427 | 427 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel OC obstaraného HM z OC celkového hnutelného majetku | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 2% | 0,040% | 0,040% | 0,040% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na nákup a bežnú reprodukciu hnuiteľného majetku využívaného MsÚ. Finančné prostriedky na realizáciu aktivít predstavujú bežné výdavky vo výške 12 513 € na nákup: interiérové vybavenie, výpočtová technika. Finančné prostriedky vo výške 8 298 € predstavujú kapitálové výdavky na obstaranie výpočtovej techniky.

Podprogram 3.3 : Interný informačný systém

Zodpovednosť: referát informatiky

Zámer: Elektronická samospráva.

| Podprogram 3.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 32 292 | 31 679 | 32 800 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 973 | 954 | 988 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát informatiky a podateľňa | | | | | | | | |
| Cieľ | zvýšiť flexibilitu a produktivitu spracovávaní agendy samosprávy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet spravovaných modulov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 160 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Skutočná hodnota | | 40 | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť chránený a bezporuchový chod informačného systému. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | min. počet spravovaných PC spolu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 40 | 44 | 45 | 46 | | | |
| Skutočná hodnota | | 35 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram Interný informačný systém zahŕňa činnosti na obstaranie kvalitného informačného systému mesta a zjednotenie s mestom zriadených organizácií. V podprograme zahrnuté činnosti majú zabezpečiť v maximálnej miere využitie výpočtovej techniky, s kvalitným programovým vybavením. Finančné prostriedky vo výške 28 973 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a telekomunikačné služby na informatika a výdavky na nákup softwaru a licencií. Finančné prostriedky vo výške 3 319 € predstavujú kapitálové výdavky na zaobstaranie softwaru.

Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov

Zodpovednosť: referát personálny a mzdový

Zámer: Profesionálny výkon úloh samosprávy.

| Podprogram 3.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 8 830 | 5 311 | 5 311 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 266 | 160 | 160 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát mzdový a personálny | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kompetentné riešenie úloh samosprávy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | Podiel preškolených zamestnancov k všetkým zamestnancom MsÚ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 60% | 65% | 75% | 80% | | | |
| Skutočná hodnota | | 60% | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram Systém vzdelávania zamestnancov MsÚ zahŕňa činnosti na zabezpečenie zvyšovania vedomostnej úrovne zamestnancov mesta a tým neustály nárast spokojnosti občanov mesta pri vybavovaní svojich podaní. Finančné prostriedky vo výške 8 830 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie školenia pracovníkov a nákup odbornej literatúry. Služby sú dodávané externe.

Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Mobilný manažment .

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Podprogram 3.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet podprogramu v EUR | 18 504 | 20 446 | 21 279 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 557 | 616 | 641 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | prednosta | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť podmienky pre mobilitu manažmentu samosprávy. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet prevádzkovaných automobilov v roku | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet najazdených kilometrov za rok v km / rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 500 | | | |
| Skutočná hodnota | | 23 280 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram Služobná autodoprava zahŕňa činnosti na zabezpečenie mobility zamestnancov úradu a top manažmentu mesta, s cieľom bezpečnej prepravy pri výkone samosprávnych kompetencií. Finančné prostriedky vo výške 18 504 € predstavujú bežné výdavky na PHM, opravu a servis služobných motorových vozidiel, poistenie vozidiel a pod, mzdy, odvody, stravné a telekomunikačné služby pre vodiča.

Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra

Zodpovednosť: referát mzdový a personálny

Zámer: Komplexná a prehľadná archivácia dokumentov.

| Podprogram 3.6 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 9 922 | 10 589 | 11 302 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 299 | 319 | 340 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát mzdový a personálny | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť archiváciu dokumentov v súlade s platnou legislatívou. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaný počet registratúrnych záznamov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 50 | 150 | 150 | 150 | | | |
| Skutočná hodnota | | 50 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram Archivácia a registratúra zahŕňa výdavky na činnosti pre zabezpečenie prehľadného uloženia archiválií v súlade so zákonom. Správnou archiváciou sa vytvoria podmienky pre následné vyhľadávanie úradných dokladov. Finančné prostriedky vo výške 9 922 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné pre pracovníčku archívu.

Program 4: Služby občanom

Garant: referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie.

| Program 4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu v EUR | 84 614 | 88 962 | 92 675 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 2 549 | 2 680 | 2 792 |

Komentár k programu: Program obsahuje agregované výdavky na činnosti mestského úradu za účelom produkcie služieb samosprávy pre občanov mesta na zabezpečenie slávnostných obradov, poskytovanie administratívnych služieb občanom atď. Časť služieb má nezastupiteľný charakter a časť služieb je produkovaná v oblasti bežnej podnikateľskej činnosti.

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: referát matriky

Zámer: Činnosť matriky v maximálnej kvalite.

| Podprogram 4.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 12 315 | 13 079 | 13 743 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 371 | 394 | 414 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | referát matriky a evidencie obyvateľstva | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon činnosti matriky v meste. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 2 600 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 527 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | ročná kapacita stránkových hodín matriky | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 875 | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky vo výške 12 315 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, školenia súvisiace s činnosťou matriky a materiál a služby.

Podprogram 4.2: Stavebná agenda

Zodpovednosť: oddelenie personálne

Zámer: Kvalitné služby občanom pred vypršaním zákonných lehôt.

| Podprogram 4.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 27 651 | 31 734 | 32 431 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 833 | 956 | 977 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné služby občanom v oblasti úz. plánovania a stav. poriadku | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | očakávaný počet vybavených podaní za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 160 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 165 | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Stavebná agenda zahŕňa činnosti v súvislosti s vydávaním rozhodnutí rôzneho druhu. Kvalitným prístupom k občanom zabezpečiť vydávanie rozhodnutí, tak aby nevyskytovali prípady odvolaní, resp. vyvolanie súdnych sporov. Dôležitou úlohou je dodržať alebo skracovať termín na vybavenie. Finančné prostriedky vo výške 17 693 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a stravné pracovníkov stavebného úradu. Výdavky na štúdie, expertízy, posudky predstavuje sume 9 958 €.

Podprogram 4.3: Klientske služby

Zodpovednosť: oddelenie daní, oddelenie organizačné, oddelenie finančné a správy majetku.

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie.

| Podprogram 4.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 37 147 | 39 270 | 41 589 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1 119 | 1 183 | 1 253 |

Prvok 4.3.1: Evidencia psov

| Prvok 4.3.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 5 689 | 6 080 | 6 484 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 171 | 183 | 195 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie daní a poplatkov | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území mesta. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet záznamov v evidencii psov za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 580 | 580 | 590 | 590 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 520 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V tomto prvku sú agregované výdavky spojené s produkovanými klientskymi službami miestnej samosprávy v oblasti evidencie psov, vydávania známok, nákupu vreciek na psie exkrementy. Služby produkované aktivitami mesta v oblasti klientskych služieb, majú charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami mesta. Predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné pracovníkov a materiálové

výdavky v sume 5 689 €.

Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľov

| Prvok 4.3.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 13 046 | 13 545 | 14 142 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 393 | 408 | 426 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | referát matriky a evidencie obyvateľstva | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov a vydávanie súpisných čísel | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 1 800 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 700 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet vydaných súpisných čísel za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 90 | 55 | 55 | 55 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 65 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky na náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Služby produkované aktivitami mesta v oblasti evidencie obyvateľstva, majú charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami mesta. Predstavujú bežné výdavky vo výške 13 046 € na mzdy, odvody, stravné pracovníkov a materiálové výdavky.

Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov

| Prvok 4.3.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 4 002 | 4 268 | 4 553 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 121 | 129 | 137 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | referát informatiky a podateľňa | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť služby osvedčovania listín a podpisov pre obyvateľov mesta. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet overených podpisov a listín na počkanie za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 000 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 7 872 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | kapacita stránkových hodín overovania za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 937 | 937 | 937 | 937 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 937 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku sú zabezpečované služby mesta v oblasti overovania listín a podpisov. Služba je čiastočne spoplatnená. Bežné výdavky vo výške 4 002 € na zabezpečenie činností tejto aktivity predstavujú režijné náklady – mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pod.

Prvok 4.3.4: Služby pokladne

| Prvok 4.3.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 10 407 | 11 108 | 11 857 |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 314 | 335 | 357 |
|----------------------------|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť bezproblémový hotovostný kontakt s obyvateľstvom | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet pokladničných hodín za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 200 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet spracovaných pokladničných dokladov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 14 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku je poskytovaná služba mesta pre hotovostný kontakt občana s mestským úradom. Výdavky na uvedenú službu majú bežný charakter a predstavujú mzdy, poistné a príspevky do poisťovni pod. v sume 10 407 €.

Prvok 4.3.5: Služby podateľne

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 4.3.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 4 003 | 4 269 | 4 553 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 121 | 129 | 137 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát informatiky a podateľňa | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť flexibilný listinný kontakt samosprávy s obyvateľstvom. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | kapacita stránkových hodín podateľne za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 937 | 937 | 937 | 937 | | | |
| Skutočná hodnota | | 937 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku je poskytovaná služba mesta pre priamy listový kontakt občana s mestským úradom. Výdavky v sume 4 003 € na uvedenú službu majú bežný charakter a predstavujú mzdy, poistné a príspevky do poisťovni pod.

Prvok 4.3.6: Povoľovacie konania, licenčné konania

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 4.3.6 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja, referát bytový a podnikateľskej činnosti | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí občanov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | ročný počet riadne vydaných povolení celkom | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 180 | 210 | 210 | 210 | | | |
| Skutočná hodnota | | 170 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku sú financované aktivity - služby mesta v oblasti vydávania licencií, rybárskych lístkov a vydávania rôznych povolení v kompetencii MsÚ KNM. Služby sú realizované interne zamestnancami MsÚ a výdavky s nimi súvisiace sú uvedené v programe 15 Administratíva – osobné náklady.

Podprogram 4.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zodpovednosť: oddelenie organizačné

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni.

| Podprogram 4.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 6 340 | 3 718 | 3 751 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 191 | 112 | 113 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát matriky a evidencie obyvateľstva a sekretariát | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť dôstojný výkon občianskych obradov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet vykonaných občianskych obradov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 47 | 40 | 45 | 45 | | | |
| Skutočná hodnota | | 43 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Činnosti, ktoré zahŕňa podprogram, predstavujú služby pri organizovaní občianskych obradov ako privítanie detí, sobáše, jubileá a pod. Finančné prostriedky vo výške 6 340 € predstavujú bežné výdavky na činnosť zboru pre občianske obrady.

Podprogram 4.5: Mestský rozhlas

Zodpovednosť: sekretariát primátora, Údržba mesta

Zámer: Obyvatelia včas informovaní o aktuálnom dianí v meste.

| Podprogram 4.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 1 161 | 1 161 | 1 161 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 35 | 35 | 35 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | sekretariát primátora | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet ročne odhlásených relácií | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 280 | 250 | 250 | 250 | | | |
| Skutočná hodnota | | 270 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet funkčných reproduktorov mestského rozhlasu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 160 | 160 | 160 | 160 | | | |
| Skutočná hodnota | | 160 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Obecný rozhlas zabezpečuje sprostredkovanie informácií, ktoré potrebuje zverejniť mesto alebo občania, podnikatelia, organizácie a pod. Finančné prostriedky vo výške 1 161 € predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy mestského rozhlasu.

Program 5: Bezpečnosť

Garant: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto.

| Program 5 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 494 465 | 539 999 | 552 633 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 14 896 | 16 268 | 16 649 |

Komentár k programu: Mesto Kysucké Nové Mesto zriadilo Mestskú políciu ako orgán na udržiavanie pokoja, bezpečnosti v meste a možnosť jej nasadenia v krízových situáciách. MP kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN v meste, vykonáva preventívnu činnosť a represívnu činnosť. Súčasťou programu je aj prevencia proti požiarom a CO. Produkované služby mestom v rámci bezpečnosti sú určené na externú spotrebu pre obyvateľov mesta. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva. Produkované služby v oblasti bezpečnosti majú verejný charakter s ich automatickou spotrebou obyvateľmi.

Podprogram 5.1: Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Kysucké Nové Mesto, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

| Podprogram 5.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 307 476 | 322 750 | 337 519 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 9 263 | 9 723 | 10 168 |

Prvok 5.1.1: Bezpečnostný záznamový kamerový systém

| Prvok 5.1.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 75 417 | 79 539 | 82 855 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 2 272 | 2 396 | 2 496 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | MP | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pasívnu ochranu frekventovaných častí mesta. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet kamier v non stop prevádzke | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | zabezpečená obsluha k záznamu z kamier 24 hodín denne | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| Skutočná hodnota | | 100% | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku MP produkuje službu v oblasti prevenčnej bezpečnosti frekventovaných verejných oblastí mesta. Kamerový systém sníma a zaznamenáva 24

hod./deň udalosti v danom priestore. Obsluha kamerového systému je zabezpečená v priestoroch MP. Podprogram zahŕňa činnosti na úseku monitorovania situácie v meste, vykonávanie preventívnej činnosti a ostatných činnosti MP pri udržiavaní poriadku a bezpečnosti v meste. Finančné prostriedky vo výške 75 417 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné zamestnancov MP.

Prvok 5.1.2: Hliadkové policajné služby

| Prvok 5.1.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 156 642 | 163 712 | 171 812 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 4 719 | 4 932 | 5 176 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | MP | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť verejný poriadok a maximálnu prevenciu protispoločenskej činnosti. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 840 | 850 | 850 | 860 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 831 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | ročný počet hodín vykonaných kontrol na prechodoch pre chodcov | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 70 | 70 | 72 | 72 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 67 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet príslušníkov MsP na 1000 obyvateľov mesta | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 1,18 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci pochôdzkovej ochrany produkuje MP prevenčnú ochranu obyvateľov a majetku obyvateľov, zabezpečuje poriadok v meste a dbá o dodržiavanie VZN. Výdavky majú charakter bežných výdavkov v oblasti osobných nákladov. Finančné prostriedky vo výške 156 642 € predstavujú bežné výdavky na zamestnancov MP, výdavky na mzdy, odvody, stravné a ostatné prevádzkové náklady.

Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany – aktívna ochrana

| Prvok 5.1.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 75 417 | 79 499 | 82 852 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 2 272 | 2 395 | 2 496 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | MP | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu majetku na území mesta | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet objektov chránených napojením na pult CO | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 57 | 57 | 60 | 62 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 57 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku pult centralizovanej ochrany produkuje MP aktívnu službu v oblasti ochrany majetku 24 hod./deň. Služba je čiastočne spolplatnená a produkováaná pre MsÚ alebo súkromné osoby a obchodné spoločnosti. Finančné prostriedky vo výške 75 417 € predstavujú bežné osobné výdavky na zamestnancov MP.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Maximálna prevencia požiarom.

| Podprogram 5.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 19 916 | 25 625 | 26 190 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 600 | 772 | 789 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | DHZ | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu životov a majetku pred požiarmi. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet dobrovoľných hasičských zborov v meste a v mestských častiach | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet členov v DHZ v meste a v mestských častiach | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | / | / | 43 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 43 | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre mesto Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky vo výške 19 916 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod..

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti.

| Podprogram 5.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 9 237 | 9 855 | 10 517 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 278 | 297 | 317 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | referát CO | | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet kontrol krytov CO za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu mesta na krízové situácie. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet previerok a cvičení CO za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje prípravu Mesta Kysucké Nové Mesto na úseku civilnej ochrany. Zahŕňa spracovaný plán ochrany mesta v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí, pravidelné skúšanie výstražných zariadení v správe mesta. Finančné prostriedky vo výške 9 237 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a stravné pre zamestnanca CO.

Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť

Zodpovednosť: MP

Zámer: KNM, mesto bez túlavých zvierat a infekčných ochorení.

| Podprogram 5.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 1 659 | 2 323 | 2 323 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 50 | 70 | 70 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MP | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou a uhynutou zverou | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaný počet odchytov zvierat za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 12 | 12 | 10 | 10 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel odchytých a zlikvidovaných uhynutých zvierat na celkovom počte nahlásených | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Skutočná hodnota | | 100% | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Úlohou je zabezpečiť, aby v meste nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov. Odchytom najmä túlavých psov sa zabezpečuje ochrana pred ohrozením zdravia obyvateľov. V roku 2009 sú uvedené aktivity realizované dodávateľskou službou. Výdavky na uvedené aktivity sú vo výške 1 659 €.

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Údržba mesta a oddelenie investičné a regionálneho rozvoja

Zámer: Bezpečné nočné mesto.

| Podprogram 5.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 156 177 | 179 446 | 176 084 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 4 705 | 5 406 | 5 305 |

Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO

| Prvok 5.5.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 156 177 | 166 168 | 176 084 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 4 705 | 5 006 | 5 305 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Údržba mesta, mestská polícia | | | | | | | | |
| Cieľ | Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | | | |
| Skutočná hodnota | | 14,12 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | počet priestupkov spáchaných v noci za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 269 | 269 | 250 | 250 | | | |
| Skutočná hodnota | | 274 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na činnosť spojenú s verejným a slávnostným osvetlením v meste a jeho m. č.. Ide o celoročnú prevádzku svetelných bodov verejného osvetlenia ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Služby verejného osvetlenia sú zabezpečované príspevkovou organizáciou mesta. Produkované služby VO sú určené pre obyvateľov mesta. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva. Produkované služby v oblasti VO majú verejný charakter s ich automatickou spotrebou obyvateľmi. Finančné prostriedky vo výške 156 177 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, na opravu a údržbu verejného osvetlenia, spotrebu elektrickej energie a spotrebný materiál.

Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO

| Prvok 5.5.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|--------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 13 278 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 400 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|---|------|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO . | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 29,0 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 9,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5,0 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku sú produkované a financované aktivity súvisiace s rekonštrukciami, modernizáciami a výstavbou nových bodov VO. Výdavky majú charakter kapitálových výdavkov. V roku 2009 sa nebude realizovať rekonštrukcia ani budovanie nových bodov VO.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Garant: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Kysucké Nové Mesto – najčistejšie mesto v regióne.

| Program 6 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 466 704 | 477 238 | 484 493 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 14 060 | 14 377 | 14 596 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja a oddelenie daní a poplatkov | | | | | | | | |
| Cieľ | Do r. 2011 zvýšiť adresnosť a hospodárnosť nakladania s odpadmi na hodnotu báze r. 2007. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výsledok | | podiel predpisu poplatkov za KO z ročných nákladov na KO v % | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 65,00% | 65,00% | 85,00% | 95,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | 95,00% | | | | | | | |
| Východisková hodnota | | 95,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja a oddelenie daní a poplatkov | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť adresné a hospodárne služby nakladania s odpadmi. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel poplatkov za KO z ročných nákladov na odvoz KO (koef. efektívnosti) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,95 | | | | | | | |

Komentár k programu: Činnosti v tomto programe vykazujú prvoradý záujem mesta o životné prostredie. Program zahŕňa aktivity na úseku zhromažďovania, odvozu a likvidácie odpadov vytvorených na území mesta. Významnou časťou je likvidácia nelegálnych skládok. Mesto využíva na zber komunálneho odpadu 110 l, 240 l a 1100 l nádoby. Obyvatelia rodinných domoch likvidujú separovaný odpad do igelitových vriec, obyvatelia bytových domov majú na separovaný zber k dispozícii 1 100 l nádoby.

Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie.

| Podprogram 6.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 358 825 | 355 981 | 356 597 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 10 810 | 10 724 | 10 743 |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja | |
| Cieľ | zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber, odvoz, skladovanie KO z územia mesta. | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | odvezený komunálny odpad v tonách za rok |

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 650 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje pravidelný odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu vzniknutého na území mesta od fyzických osôb a fyzických a právnických osôb – podnikateľov. Na túto činnosť má mesto zmluvne dohodnutého partnera. Odpad sa zbiera do nádob s objemom 110 l, 240 l, 1 100 l. Mesto organizuje dvakrát do roka očistu mesta, kde sa zbiera aj elektronický odpad. Finančné prostriedky vo výške 282 479 € predstavujú bežné výdavky na pravidelnú likvidáciu komunálneho odpadu v meste a na dni očisty mesta a výdavky na mzdy, odvody, stravné pre zamestnanca. Finančné prostriedky vo výške 66 388 € predstavujú bežné výdavky na pravidelnú likvidáciu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb - podnikateľov. Na vybudovanie stojísk na zberné nádoby sú plánované kapitálové výdavky vo výške 9 958 €.

Podprogram 6.2: Triedenie odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Mesto bez environmentálnych problémov.

| Podprogram 6.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 82 984 | 92 943 | 99 582 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 2 500 | 2 800 | 3 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 200 | 200 | 250 | 250 | | | |
| Skutočná hodnota | | 148 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel vyseparovaného odpadu z KO odpadu celkom v (%/rok) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 6,7% | 4,4% | 5,6% | 5,6% | | | |
| Skutočná hodnota | | 4,1% | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto pristúpilo na separovanie komunálneho odpadu z domácností a od podnikateľov, aby prispelo k šetreniu životného prostredia a šetreniu prvotných surovín. Finančné prostriedky vo výške 82 984 € predstavujú bežné výdavky na separovaný zber a jeho zhodnotenie.

Podprogram 6.3: Jednorazový odvoz odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer:

| Podprogram 6.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------|------|------|------|
|----------------|------|------|------|

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 21 576 | 24 995 | 24 995 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 650 | 753 | 753 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ekologickú likvidáciu mimoriadneho odpadu. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | množstvo odvezeného mimoriadneho odpadu v tonách za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| Skutočná hodnota | | 225,7 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto na činnosť tohto podprogramu využíva veľkokapacitné kontajnery na zber a likvidáciu odpadu z ťažko prístupných miest napr. miestna časť B. Lehota a likvidáciu stavebného odpadu od občanov. Finančné prostriedky vo výške 21 576 € predstavujú bežné výdavky na odvoz odpadov VKK.

Podprogram 6.4: Likvidácia odpadu nelegálnych skládok

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Mesto bez čiernych skládok.

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Podprogram 6.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet podprogramu v EUR | 3 319 | 3 319 | 3 319 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 10 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Snahou mesta je trvalo udržiavať vhodné životné prostredie. Likvidácia nelegálnych skládok pozostáva z naloženia odpadu, jeho dopravy na skládku a administratívnej činnosti pri vyhľadávaní osoby, ktorá skládku vytvorila. Finančné prostriedky vo výške 3 319 € predstavujú bežné výdavky na nakladanie, odvoz a likvidáciu nelegálnych skládok z verejných priestranstiev.

Program 7: Komunikácie

Garant: oddelenie investičné a regionálneho rozvoja a Údržba mesta

Zámer: Kysucké Nové Mesto – mesto s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou.

| Program 7 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 647 813 | 743 289 | 683 031 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 19 516 | 22 392 | 20 577 |

Komentár k podprogramu: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste celoročne - to znamená: bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Program zahŕňa aj rekonštrukciu a výstavbu nových pozemných komunikácií a chodníkov v meste.

Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: oddelenie investičné a regionálneho rozvoja, Údržba mesta

Zámer: Celoročne priechodné komunikácie mesta.

| Podprogram 7.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 556 330 | 571 012 | 598 718 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 16 760 | 17 202 | 18 037 |

Prvok 7.1.1: Priebežné opravy a údržba cestných komunikácií mesta

| Prvok 7.1.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 373 087 | 393 587 | 412 131 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 11 240 | 11 857 | 12 416 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja a Údržba mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť celoročnú zjazdnosť a užívateľnosť cestných komunikácií v meste. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | Počet km udržiavaných mestských komunikácií | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 23,4 | 23,4 | 25,0 | 25,5 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Mesto zabezpečuje pravidelné opravy a údržbu pozemných komunikácií, čím vytvára vhodné podmienky pre chodcov aj motoristov. Finančné prostriedky vo výške 94 385 € predstavujú bežné výdavky na opravu pozemných komunikácií. Na údržbu /ručné a mechanické čistenie / pozemných komunikácií sú určené výdavky v sume 278 702 €.

Prvok 7.1.2: Priebežné opravy a údržba chodníkov mesta

| Prvok 7.1.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 183 243 | 177 425 | 186 587 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 5 520 | 5 345 | 5 621 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja a Údržba mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť celoročnú riadnu užívateľnosť chodníkov v meste. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | Počet km udržiavaných chodníkov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | | | |
| Skutočná hodnota | | 8,8 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Služby mesta v oblasti opráv a celoročnej prevádzky pozemných komunikácií sú zabezpečované externými dodávateľmi na základe výberových konaní a príspevkovou organizáciou mesta. Finančné prostriedky vo výške 57 871 € predstavujú bežné výdavky na opravu chodníkov. Finančné prostriedky v sume 125 372 € sú vyčlenené na čistenie chodníkov.

Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

Zodpovednosť: oddelenie investičné a regionálneho rozvoja

Zámer: Bezpečné a kvalitné komunikácie v mestských častiach.

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Podprogram 7.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet podprogramu v EUR | 63 600 | 147 713 | 82 985 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1 916 | 4 450 | 2 500 |

Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 7.2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 34 887 | 91 283 | 82 985 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 051 | 2 750 | 2 500 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | Dĺžka rekonštruovaných úsekov komunikácií v m2 / rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 000 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Rekonštrukciou a modernizáciou pozemných komunikácií, vytvára mesto vhodné prostredie pre podnikateľov a občanov mesta. Predchádza vzniku úrazov a vzniku škody na majetku. Finančné prostriedky vo výške 34 887 € predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu pozemných cestných komunikácií.

Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 7.2.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 28 713 | 56 430 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 865 | 1 700 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | Dĺžka rekonštruovaných úsekov chodníkov v m ² / rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 900 | 250 | 800 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 800 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Rekonštrukciou a modernizáciou pozemných komunikácií, vytvára mesto vhodné prostredie pre podnikateľov a občanov mesta. Predchádza vzniku úrazov a vzniku škody na majetku. Finančné prostriedky vo výške 28 713 € predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov.

Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií v meste

Zodpovednosť: oddelenie investičné a regionálneho rozvoja

Zámer: Komunikačne integrované časti mesta.

| Podprogram 7.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 26 555 | 23 236 | 0 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 800 | 700 | 0 |

Prvok 7.3.1: Priebežná výstavba cestných komunikácií mesta

| Prvok 7.3.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 26 555 | 23 236 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 800 | 700 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť automobilovú dostupnosť územia mesta. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet vybudovaných parkovacích miest za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 60 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | dĺžka vybudovanej cestnej siete za rok v m | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 0 | 55 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Výstavbou nových komunikácií mesto vytvára podmienky pre rozvoj mesta, rozšírenie novej výstavby v doteraz nevyužívaných lokalitách alebo výstavba pozemných komunikácií do lokalít, v ktorej už prebieha iná výstavba. Kapitálové výdavky na nové pozemné komunikácie sú rozpočtované v sume 26 555 €.

Prvok 7.3.2: Priebežné výstavba chodníkov mesta

| Prvok 7.3.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť optimálne podmienky pre pohyb chodcov v meste. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Výstavbou nových komunikácií mesto vytvára podmienky pre rozvoj mesta, rozšírenie novej výstavby v doteraz nevyužívaných lokalitách alebo výstavba pozemných komunikácií do lokalít, v ktorej už prebieha iná výstavba. Kapitálové výdavky na nové chodníky neboli v roku 2009 rozpočtované.

Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

Zámer: Mesto bez dopravných kolón, dopravných kolízií.

| Podprogram 7.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 1 328 | 1 328 | 1 328 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 40 | 40 | 40 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky mestských komunikácií. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | kilometre značených komunikácií | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | | | |
| Skutočná hodnota | | 23,4 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet dopravných nehôd za rok v meste na mestských komunikáciách | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 99 | 95 | 91 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Činnosti zahrnuté v tomto podprograme zahŕňajú práce na značení dopravných komunikácií, špeciálne a všeobecné služby v sume 1 328 €.

Program 8 : Doprava

Garant: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Zákaznícky orientovaný systém hromadnej dopravy v meste.

| Program 8 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu v EUR | 12 780 | 18 257 | 18 257 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 385 | 550 | 550 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|-------|---|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | (Do r. 2011) Zvýšiť atraktivnosť hromadnej dopravy na území mesta o 2,04% (oproti r. 2007). | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výsledok | | | % nárast prepravených osôb k báze roku 2007 | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 1,60% | 1,60% | 2,04% | 2,04% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Východisková hodnota (prepravení MHD) | | 68 600 | | | | | | | |

Komentár k programu: Mesto na preklenutie dlhých vzdialeností, na zlepšenie života v meste vykonáva prostredníctvom tretej osoby hromadnú osobnú dopravu. Spája všetky miestne časti.

Podprogram 8.1: Podpora pravidelnej MHD

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer:

| Podprogram 8.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 12 780 | 18 257 | 18 257 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 385 | 550 | 550 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnú každodennú mobilitu občanov a návštevníkov mesta. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet najazdených km MHD v Km za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet prepravených osôb MHD za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 69 700 | 69 700 | 70 000 | 70 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | 68 600 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | Počet autobusových liniek MHD na území mesta | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto aby uľahčilo dopravu obyvateľom Kysucké Nového Mesta, uzatvorila zmluvu s dopravcom, ktorý vykonáva osobnú dopravu. MHD sa prepravujú obyvatelia mesta do práce a deti do škôl. Finančné prostriedky vo výške 12 780 € predstavujú bežné výdavky na vykrytie strát prepravcovi za služby objednané mestom vo verejnom záujme.

Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer:

| Podprogram 8.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne využitie trás autobusových liniek. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet zastávok MHD na mestských linkách | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 29 | 29 | 29 | 29 | | | |
| Skutočná hodnota | | 29 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú zabezpečované a financované aktivity mesta v oblasti údržby, prevádzky a výstavby zastávok určených najmä pre MHD v KNM. Mesto vytvára pre obyvateľov primerané dopravné vzdialenosti tým, že optimalizovalo počet zastávok MHD na linkách MHD. Výdavky nie sú v roku 2009 vecne priraditeľné priamo na túto činnosť a sú súčasťou programu 15 Administratíva.

Program 9: Vzdelávanie

Garant: Oddelenie školstva

Zámer: Kysucké Nové Mesto – uznávané centrum vzdelávania na Kysuciach.

| Program 9 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu v EUR | 7 704 798 | 4 595 569 | 3 636 993 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 232 115 | 138 446 | 109 568 |

Komentár k programu: Mesto je zriaďovateľom materských škôl a základných škôl. Vytvára im vhodné podmienky pre vzdelávanie a vhodné mimoškolské aktivity. Dôležitou súčasťou školského systému je starostlivosť o zdravie školákov. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu. Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované organizáciami mesta s právnou subjektivitou. Organizácie majú samostatné rozpočty.

Podprogram 9.1: Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Dostupná a individuálne potreby rodičov rešpektujúca predškolská príprava detí.

| Podprogram 9.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 637 593 | 648 911 | 640 749 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 19 208 | 19 549 | 19 303 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktivnosť služieb predškolského vzdelávania detí. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v % | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 100,0% | 98,0% | 97,0% | 97,0% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Prvok 9.1.1 : Materská škola Komenského

| Prvok 9.1.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 190 869 | 199 167 | 190 869 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 5 750 | 6 000 | 5 750 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v MŠ na ďalšie vzdelávanie - Komenského | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerná naplnenosť kapacity MŠ, počet detí | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 144 | 132 | 120 | 110 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|----------------------------|----------|--------|-------|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | vyťaženosť kapacity MŠ v % | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 97,0% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy. Mesto vytvára vhodné podmienky pre rodiny s deťmi. Finančné prostriedky vo výške 190 869 € pre MŠ Komenského predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.1.2 : Materská škola Litovelská

| Prvok 9.1.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 182 932 | 182 932 | 182 932 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 5 511 | 5 511 | 5 511 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|----------|--------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v MŠ na ďalšie vzdelávanie - Litovelska | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerná naplnenosť kapacity MŠ, počet detí | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 140 | 134 | 120 | 110 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | vyťaženosť kapacity MŠ v % | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 97,0% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy. Mesto vytvára vhodné podmienky pre rodiny s deťmi. Finančné prostriedky vo výške 182 932 € pre MŠ Litovelská predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.1.3 : Materská škola 9. mája

| Prvok 9.1.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 231 494 | 233 486 | 231 494 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 6 974 | 7 034 | 6 974 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|----------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a MŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v MŠ na ďalšie vzdelávanie - 9. mája | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerná naplnenosť kapacity MŠ, počet detí | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 170 | 169 | 160 | 150 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | vyťaženosť kapacity MŠ v % | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy. Mesto vytvára vhodné podmienky pre rodiny s deťmi. Finančné prostriedky vo výške 231 494 € pre MŠ 9. mája predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.1.4 : Materská škola Budatínska Lehota

| Prvok 9.1.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 32 298 | 33 326 | 35 454 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 973 | 1 004 | 1 068 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych a zdravotníctva a MŠ | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v MŠ na ďalšie vzdelávanie - Budatínska Lehota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerná naplnenosť kapacity MŠ, počet detí | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 19 | 15 | 11 | 12 | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | vyťaženosť kapacity MŠ v % | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 79,2% | 85,0% | 62,0% | 66,0% | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy. Mesto vytvára vhodné podmienky pre rodiny s deťmi. Finančné prostriedky vo výške 32 298 € pre MŠ Budatínska Lehota predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.2 : Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a ZŠ

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém.

| Podprogram 9.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 4 100 248 | 2 210 949 | 1 613 790 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 123 524 | 66 607 | 48 617 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | MsZ / Oddelenie školstva, soc. vecí | | | | | | | | | |
| Cieľ | Do r. 2011 zvýšiť využitie kapacity základných škôl mesta oproti báze r. 2007 o 13,0%. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výsledok | | priemerná vyťaženosť nominálnej kapacity škôl v meste v % | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 69,3% | 82,0% | 82,3% | 82,3% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | | 69,3% | | | | | | | |
| Východisková hodnota | | 69,3% | | | | | | | |
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a ZŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | globálny výsledok monitoru minimálne o 2% vyšší oproti priemeru SR | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 58,30% | 58,30% | 58,30% | 58,30% | | | |
| Skutočná hodnota | | 62,87% | | | | | | | |

Prvok 9.2.1: Základná škola Nábřežná

| Prvok 9.2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 1 824 240 | 895 141 | 610 404 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 54 957 | 26 967 | 18 389 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a ZŠ Nábřežná | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet žiakov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 643 | 607 | 587 | 560 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | vyťaženosť kapacity školy (koeficient využitia) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 0,66 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,66 | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | slovenský jazyk - % úspešnosti monitoru k priemeru SR | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 80,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 85,00% | 87,00% | 87,00% | 87,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | 106,00% | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základných školách. Prvok zahŕňa bežné výdavky v sume 610 404 € na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky. Zriaďovateľom základnej školy je mesto. Finančné prostriedky v sume 1 213 836 € sú určené na realizáciu

stavby ZŠ Nábřežná – stavebné úpravy a zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou.

Prvok 9.2.2: Základná škola Clementisova

| Prvok 9.2.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 1 962 724 | 988 582 | 690 102 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 59 129 | 29 782 | 20 790 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a ZŠ Clementisova | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet žiakov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 724 | 696 | 670 | 645 | | | |
| Skutočná hodnota | | 724 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | vyťaženosť kapacity (800 detí) školy (koeficient využitia) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 0,91 | 0,97 | 0,93 | 0,90 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,905 | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | slovenský jazyk - % úspešnosti monitoru k priemeru SR | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 80,00% | 82,00% | 85,00% | 85,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | 97,00% | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 80,00% | 82,00% | 85,00% | 85,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | 108,00% | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základných školách. Prvok zahŕňa bežné výdavky v sume 690 102 € na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky. Zriaďovateľom základnej školy je mesto. Finančné prostriedky vo výške 1 272 622 € predstavujú kapitálové výdavky na realizáciu stavby ZŠ Clementisova – stavebné úpravy a zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou.

Prvok 9.2.3: Základná škola Dolinský Potok

| Prvok 9.2.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 313 284 | 327 226 | 313 284 |

| | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 9 438 | 9 858 | 9 438 |
|----------------------------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a ZŠ Dolinský potok | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet žiakov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 337 | 339 | 323 | 313 | | | |
| Skutočná hodnota | | 337 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | vyťaženosť kapacity (400 detí) školy (koeficient využitia) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,74 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,84 | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | slovenský jazyk - % úspešnosti monitoru k priemeru SR | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 80,00% | 85,00% | 87,00% | 87,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | 128,00% | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | matematika - % úspešnosti monitoru k priemeru SR | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 80,00% | 85,00% | 87,00% | 87,00% | | | |
| Skutočná hodnota | | 120,00% | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základných školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky. Zriaďovateľom základnej školy je mesto. Finančné prostriedky vo výške 313 284 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.3: Voľno časové aktivity

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, CVČ a ZŠ

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti.

| Podprogram 9.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 429 623 | 429 623 | 429 623 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 12 943 | 12 943 | 12 943 |

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

| Prvok 9.3.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 250 950 | 250 950 | 250 950 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 7 560 | 7 560 | 7 560 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Centrum voľného času | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 843 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 843 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet ponúkaných krúžkov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 123 | 125 | 127 | 127 | | | |
| Skutočná hodnota | | 123 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Zriadením Centra voľného času a ŠKD, dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti. Finančné prostriedky vo výške 25 950 € pre CVČ predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady. Zriaďovateľom CVČ je mesto.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času Sv. Jakuba

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 9.3.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 47 135 | 47 135 | 47 135 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 420 | 1 420 | 1 420 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Centrum voľného času sv. Jakuba | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť voľno časové aktivity v zariadeniach nezriadených mestom. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet neštátnych škôl v meste | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 47 135 € pre CVČ Sv. Jakuba predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.3.3: ZŠ Nábřežná - ŠKD

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 9.3.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 46 040 | 46 040 | 46 040 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 387 | 1 387 | 1 387 |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Zodpovednosť: | Základná škola Nábřežná-Škd |
|---------------|-----------------------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet detí v ŠKD za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 111 | 112 | 102 | 100 | | | |
| Skutočná hodnota | | 111 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (koef. Atraktivity) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 0,416 | 0,450 | 0,432 | 0,439 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,416 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky vo výške 46 040 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady pre ZŠ Nábřežná – ŠKD.

Prvok 9.3.4: ZŠ Clementisova - ŠKD

| Prvok 9.3.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 63 020 | 63 020 | 63 020 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 899 | 1 899 | 1 899 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Základná škola Clementisova -Škd | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet detí v ŠKD za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 144 | 175 | 170 | 165 | | | |
| Skutočná hodnota | | 144 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (koef. Atraktivity) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 0,520 | 0,636 | 0,605 | 0,611 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,520 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky vo výške 63 020 € pre ŠKD Clementisova predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.3.5: ZŠ Dolinský potok - ŠKD

| Prvok 9.3.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 22 478 | 22 478 | 22 478 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 677 | 677 | 677 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Základná škola Dolinský potok -Škd | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet detí v ŠKD za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 71 | 90 | 90 | 80 | | | |
| Skutočná hodnota | | 71 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (koef. Atraktivity) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 0,483 | 0,556 | 0,588 | 0,571 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,483 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky vo výške 22 478 € pre ŠKD Dolinský potok predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.4: Základné umelecké vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a ZUŠ

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí.

| Podprogram 9.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 2 227 809 | 938 258 | 639 480 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 67 115 | 28 266 | 19 265 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a ZUŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v Meste KNM. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 009 | 1 120 | 1 120 | 1 150 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | % úspešnosť prijatia z počtu žiakov vykonávajúcich prijímacie pohovory na SŠ a VŠ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 85,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | | | |
| Skutočná hodnota | | 100,0% | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: V súčasnosti je badať veľký vplyv médií na rozvoj osobnosti mladého človeka. Do úzadia sa dostáva klasická umelecká výchova, ktorú mesto podporuje prostredníctvom ZUŠ. Týmto mesto podporuje kultúrne a estetické cítenie mládeže. Podporuje talenty a vytvára vhodné podmienky pre rozvoj osobnosti. Finančné prostriedky vo výške 639 480 € pre ZUŠ predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky v sume 1 588 329 € predstavujú výdavky na stavebné úpravy a nadstavbu budovy ZUŠ.

Podprogram 9.5: Stravovanie v predškolských zariadeniach

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a MŠ

Zámer: Dostupné celodenné racionálne stravovanie detí v predškolskom veku.

| Podprogram 9.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 92 386 | 136 035 | 93 281 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 2 783 | 4 098 | 2 810 |

Prvok 9.5.1 : ŠJ Materská škola Komenského

| Prvok 9.5.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 27 252 | 40 530 | 27 252 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 821 | 1 221 | 821 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Materská škola Komenského - Šj | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnú celodennú racio stravu detí v predškolskom veku . | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet stravovaných detí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 138 | 133 | 120 | 110 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách. Finančné prostriedky vo výške 27 252 € pre ŠJ MŠ Komenského predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody

a prevádzkové náklady.

Prvok 9.5.2 : ŠJ Materská škola Litovelská

| Prvok 9.5.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 25 441 | 55 316 | 25 441 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 766 | 1 666 | 766 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Materská škola Litovelská - Šj | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnú celodennú racio stravu detí v predškolskom veku . | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet stravovaných detí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 140 | 134 | 120 | 110 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách. Finančné prostriedky vo výške 25 441 € pre ŠJ MŠ Litovelská predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.5.3 : ŠJ Materská škola 9. mája

| Prvok 9.5.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 30 797 | 30 797 | 30 797 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 928 | 928 | 928 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Materská škola 9.mája - Šj | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnú celodennú racio stravu detí v predškolskom veku. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet stravovaných detí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 166 | 170 | 160 | 150 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách. Finančné prostriedky vo výške 30 797 € pre ŠJ MŠ 9.mája predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.5.4 : ŠJ Materská škola Budatínska Lehota

| Prvok 9.5.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 8 896 | 9 392 | 9 791 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 268 | 283 | 295 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Materská škola Budatínska Lehota - Šj | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnú celodennú racio stravu detí v predškolskom veku . | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet stravovaných detí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 19 | 15 | 11 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách. Finančné prostriedky vo výške 8 896 € pre ŠJ MŠ Budatínska Lehota predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.6: Stravovanie v zariadeniach školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a ZŠ

Zámer: Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

| Podprogram 9.6 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 191 639 | 204 914 | 191 639 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 5 773 | 6 173 | 5 773 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva, soc. vecí a zdravotníctva, referát školstva a Školský úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na zákl. školách v % | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 56,2% | 55,8% | 55,4% | 55,0% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Prvok 9.6.1: ŠJ Základná škola Nábřežná

| Prvok 9.6.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 65 701 | 65 701 | 65 701 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 979 | 1 979 | 1 979 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | Základná škola Nábřežná - Šj |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb Šj. pre žiakov. |

| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet stravníkov v Šj za rok | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 340 | 310 | 300 | 290 | | | |
| Skutočná hodnota | | 340 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet stravujúcich sa žiakov v Šj / počet žiakov ZŠ (koef. Atraktivity stravovania) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0,529 | 0,511 | 0,511 | 0,518 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,500 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci aktivity prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MZ SR č. 533/2007 z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu veľkokuchynského zariadenia školského stravovania v základných školách. Stravníkmi sú v drvivej väčšine deti v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, personál škôl a v menšine externí stravníci. Finančné prostriedky vo výške 65 701 € pre ŠJ ZŠ Nábřežná predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.6.2: ŠJ Základná škola Clementisova

| Prvok 9.6.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 80 064 | 80 064 | 80 064 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 2 412 | 2 412 | 2 412 |

| Zodpovednosť: | Základná škola Clementisova - Šj | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb Šj. pre žiakov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet stravníkov v Šj za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 180 | 400 | 385 | 365 | | | |
| Skutočná hodnota | | 176 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet stravujúcich sa žiakov v Šj / počet žiakov ZŠ (koef. Atraktivity stravovania) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0,581 | 0,575 | 0,575 | 0,569 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,550 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci aktivity prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MZ SR č. 533/2007 z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu veľkokuchynského zariadenia školského stravovania v základných školách. Stravníkmi sú v drvivej väčšine deti v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, personál škôl a v menšine externí stravníci. Finančné prostriedky vo výške 80 064 € pre ŠJ ZŠ Clementisova predstavujú bežné výdavky náklady na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.6.3: ŠJ Základná škola Dolinský potok

| Prvok 9.6.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 45 874 | 59 149 | 45 874 |

| | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 382 | 1 782 | 1 382 |
|----------------------------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Základná škola Dolinský potok - Šj | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb Šj. pre žiakov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet stravníkov v Šj za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 196 | 206 | 190 | 180 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet stravujúcich sa žiakov v Šj / počet žiakov ZŠ (koef. Atraktivity stravovania) | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0,582 | 0,608 | 0,588 | 0,575 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0,570 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci aktivity prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MZ SR č. 533/2007 z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu veľkokuchynského zariadenia školského stravovania v základných školách. Stravníkmi sú v drvivej väčšine deti v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, personál škôl a v menšine externí stravníci. Finančné prostriedky vo výške 45 874 € pre ŠJ ZŠ Dolinský potok predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.7.: Metodické riadenie vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Zámer: Vzdelávací systém, podporujúci individuálne danosti študentov.

| Podprogram 9.7 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 25 500 | 26 879 | 28 431 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 768 | 810 | 857 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | | 12 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Úlohou mesta, ako zriaďovateľa je poskytnúť školám a školským zariadeniam metodickú pomoc pri edukačnom procese. Finančné prostriedky vo výške 25 500 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady zamestnancov.

Program 10: Šport

Garant: MKŠS

Zámer: Športové aktivity, hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta.

| Program 10 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 237 005 | 250 216 | 268 638 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 7 140 | 7 538 | 8 093 |

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta- krytých i otvorených športovísk, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale ja pre amatérskych a rekreačných športovcov. V programe sú agregované výdavky na športovú halu, ktorá slúži širokej verejnosti, výdavky na podporu športovcov – jednotlivcov i športových klubov v Meste KNM a výdavky na športové akcie so širokým záberom verejnosti - dospelých a hlavne detí.

Podprogram 10.1: Mestské športoviská

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer: Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

| Podprogram 10.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 117 474 | 125 705 | 136 726 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 3 539 | 3 787 | 4 119 |

Prvok 10.1.1: Mestská športová hala a športový areál

| Prvok 10.1.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 117 474 | 125 705 | 136 726 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 3 539 | 3 787 | 4 119 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre tréningy a športové vyžitie obyvateľstva. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | Celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za rok. | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 000 | 3 000 | 2 752 | 2 720 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 180 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Mesto v rámci prvku produkuje obyvateľom službu na športové vyžitie - priestory športovej haly a športového areálu. V týchto priestoroch sa organizuje športová činnosť, ale nájdú tu priestor aj rekreační športovci. Finančné prostriedky vo výške 117 474 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku, opravy, potrebu energií MŠH a areál štadióna.

Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň – nedokončená

| Prvok 10.1.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|---|-----|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívne celoročné podmienky pre získavanie plaveckých schopností. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | počet prevádzkových hodín bazénu za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | 3 550 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Mestská plaváreň (objekt) je nedokončená. V súčasnosti má vlastník výdavky spojené s konzerváciou, strážením a manažmentom nedokončenej investície. Výdavky sú súčasťou programu 15 Administratíva.

Prvok 10.1.3: Viacúčelové verejné ihrisko

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 10.1.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívne podmienky pre získavanie športových návykov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | počet prevádzkovaných verejných ihrísk za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Viacúčelové verejné ihrisko slúži pre širokú verejnosť na organizovanie športu v meste so zameraním na kolektívne športy. Finančné prostriedky sa nedajú vyčleniť a sú súčasťou programu 15 Administratíva.

Podprogram 10.2: Systematická podpora športových klubov na území mesta

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer:

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Podprogram 10.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet podprogramu v EUR | 113 556 | 116 876 | 123 614 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 3 421 | 3 521 | 3 724 |

Prvok 10.2.1: Mestské kluby

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 10.2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 113 556 | 116 876 | 123 614 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 3 421 | 3 521 | 3 724 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre aktivity mestských športových klubov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | počet podporovaných športových klubov za rok | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|---|----------|------|------|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | 4 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel členskej základňa športových klubov z počtu obyvateľov mesta | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | | | |
| Skutočná hodnota | | 2,7% | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku sú agregované finančné prostriedky - výdavky mesta na činnosť športovým klubom a športovým organizáciám v meste, so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí a mládeže, s cieľom dosiahnuť ich celoživotný záujem o športovanie a zdravý životný štýl. Aktivity mesta v oblasti podpory zdravého životného štýlu mládeže sú zabezpečované nepriamo, službami podporených športových klubov. Finančné prostriedky vo výške 113 556 € predstavujú všetky bežné výdavky na mestské športové kluby zriadené mestom.

Prvok 10.2.2: *Grantová podpora ostatných športových klubov*

| Prvok 10.2.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie organizačné | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre aktivity ostatných športových klubov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet grantovo podporených športových klubov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 15 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Skutočná hodnota | | 14 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | | | |
| Skutočná hodnota | | 10,0% | | | | | | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku sú agregované finančné prostriedky, výdavky mesta, na poskytovanie dotácií na činnosť športovým klubom a športovým organizáciám v meste, so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí a mládeže, s cieľom dosiahnuť ich celoživotný záujem o športovanie a zdravý životný štýl. Dotácie sú určené pre športové kluby so sídlom na území mesta a s členskou základňou s trvalým bydliskom na území mesta, ktoré nie sú zriadené mestom. Finančné prostriedky sa nedajú vyčleniť a sú súčasťou programu 15 Administratíva.

Podprogram 10.3: Športové aktivity mesta na území mesta

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer:

| Podprogram 10.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 5 975 | 7 635 | 8 298 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 180 | 230 | 250 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktivitu športových podujatí nadregionálneho významu. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | Počet mestom organizovaných športových podujatí za rok. | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | 7 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto svoju finančnú podporu venuje a napomáha organizovaniu rôznych podujatí. Propaguje tak samotné mesto, ale vytvára aj podmienky pre realizáciu športovcov v meste. Finančné prostriedky vo výške 5 975 € predstavujú bežné výdavky na organizáciu športových podujatí, ktoré organizuje mesto.

Program 11: Kultúra

Garant: MKŠS

Zámer: Kultúrne mesto s kvalitnou kultúrou a umením.

| Program 11 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 281 750 | 323 127 | 344 552 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 8 488 | 9 735 | 10 380 |

Komentár k programu: V programe sú agregované výdavky na prevádzku mestskej infraštruktúry pre kultúru a podporu i rozvoj kultúry v meste. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií (*dovozová a domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, výročia mesta, výstavy*) .Mesto zriadilo na zabezpečenie činnosti v kultúre a športe Mestské kultúrne a športové stredisko. Jeho úlohou je organizovať túto časť verejného života a zabezpečovať správu a prevádzku nehnuteľností vyčlenených pre kultúru a šport.

Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer: Samospráva s optimálnymi podmienkami pre kultúrne a spoločenské aktivity.

| Podprogram 11.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 258 182 | 298 563 | 318 495 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 7 778 | 8 995 | 9 595 |

Prvok 11.1.1: Domy kultúry v KNM

| Prvok 11.1.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 127 664 | 174 681 | 186 882 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 3 846 | 5 262 | 5 630 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity v meste. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet kultúrnych a spoločenských podujatí za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 230 | 230 | 240 | 240 | | | |
| Skutočná hodnota | 216 | 220 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Mesto ponúka pre svojich obyvateľov priestory, kde sa môžu pravidelne stretávať, vykonávať svoju záujmovú činnosť. Finančné prostriedky vo výške 127 664 € predstavujú agregované bežné výdavky na spotrebu energií, opravy a údržbu na budovu Dom kultúry KNM.

Prvok 11.1.2: Dom kultúry Budatínska Lehota

| Prvok 11.1.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v | 14 937 | 15 933 | 16 928 |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| EUR | | | |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 450 | 480 | 510 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity v mestskej časti Budatínska Lehota | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet hodín využitia KD za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | |
| Skutočná hodnota | | 1 900 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 14 937 € predstavujú agregované bežné výdavky na spotrebu energií, opravy a údržbu na budovu Dom kultúry Budatínska Lehota.

Prvok 11.1.3: Dom kultúry Oškerda

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 11.1.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 9 958 | 10 622 | 11 286 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 300 | 320 | 340 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity v mestskej časti Oškerda | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet hodín využitia KD za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 700 | 700 | 750 | 750 | | | |
| Skutočná hodnota | | 680 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 9 958 € predstavujú agregované bežné výdavky na spotrebu energií, opravy a údržbu na budovu Dom kultúry Oškerda.

Prvok 11.1.4: Kino Kysuca

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 11.1.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 11 585 | 15 967 | 18 289 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 349 | 481 | 551 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnosť prevádzky kina | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet návštevníkov kina za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 3 200 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 118 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet filmových predstavení za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 55 | 55 | 55 | 55 | | | |
| Skutočná hodnota | 49 | 49 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok predstavuje agregované výdavky na prevádzku a aktivity mestského kina. Finančné prostriedky vo výške 11 585 € predstavujú bežné výdavky na spotrebu energií, opravy a údržbu na budovu Kino KNM.

Prvok 11.1.5: Knižnica

| Prvok 11.1.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 88 827 | 75 750 | 78 040 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 2 676 | 2 282 | 2 351 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Knižnica | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet evidovaných knižných titulov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 27 900 | 28 200 | 28 400 | 28 500 | | | |
| Skutočná hodnota | | 27 846 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet návštevníkov knižnice za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 26 000 | 30 000 | 30 100 | 30 100 | | | |
| Skutočná hodnota | | 24 299 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na aktivity mestskej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 88 827 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a na spotrebu energií, opravy a údržbu a spotrebný materiál na budovu Mestskej knižnice KNM.

Prvok 11.1.6: Klub dôchodcov 75

| Prvok 11.1.6 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 5 211 | 5 610 | 7 070 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 157 | 169 | 213 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre kultúrne a spoločenské aktivity seniorov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerný počet seniorov evidovaných v KD | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 128 | 128 | 130 | 130 | | | |
| Skutočná hodnota | | 115 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky mesta na financovanie klubu pre dôchodcov. Finančné prostriedky vo výške 5 211 € predstavujú bežné výdavky na spotrebu energií, opravy a údržbu na budovu Klub dôchodcov KNM.

Podprogram 11.2: Grantová a iná podpora kultúrnych telies na území mesta

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer: Zachované tradičné kultúrne a spoločenské aktivity.

| Podprogram 11.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 23 568 | 24 564 | 26 057 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 710 | 740 | 785 |

Prvok 11.2.1: Mestské kultúrne krúžky a spoločenské organizácie

| Prvok 11.2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 23 568 | 24 564 | 26 057 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 710 | 740 | 785 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí a organizácii na území mesta. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podporené mestské kultúrne telesá za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 15 | 15 | 17 | 17 | | | | |
| Skutočná hodnota | 12 | 13 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Mesto prostredníctvom MKŠS zabezpečuje materiálne zabezpečenie a priestory pre kultúrny a spoločenský život v meste. Finančné prostriedky vo výške 23 568 € predstavujú všetky bežné výdavky na kultúrne telesá zriadené mestom.

Prvok 11.2.2: Ostatné kultúrne krúžky a spoločenské organizácie

| Prvok 11.2.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí a kultúrnych organizácii na území mesta. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet podporených iných kultúrnych telies za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 18 | 18 | 20 | 20 | | | | |
| Skutočná hodnota | 15 | 16 | | | | | | | | |

Komentár k prvku: V prvku sú agregované finančné prostriedky určené (prerozdeľované) na granty kultúrnym organizáciám, telesám a spolkom, na aktivity pre obohatenie a podporu kultúrneho života v meste a na prezentáciu mesta kultúrnymi aktivitami i v zahraničí. Finančné prostriedky sa nedajú vyčleniť a nachádzajú sa v programe 15 Administratíva.

Podprogram 11.3: Kultúrne aktivity mesta na území mesta

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer: Multikultúrne prostredie mesta.

| Podprogram 11.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | MKŠS | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zachovať tradičné kultúrne aktivity miniregiónu. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet mestom organizovaných kultúrnych akcií za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 23 | 23 | 25 | 27 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | 20 | | | | | | | |
|------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|

Komentár k podprogramu: Mesto svoju podporu venuje a napomáha organizovaniu rôznych podujatí. Propaguje tak samotné mesto, ale vytvára aj podmienky pre sebarealizáciu obyvateľov mesta. Podujatia majú charakter i celoslovenských a medzinárodných rozmerov a šíria dobré meno mesta KNM. Finančné prostriedky sa nadajú vyčleniť a nachádzajú sa v programe 15 Administratíva.

Program 12: Prostredie pre život

Garant: Údržba mesta – ÚM

Zámer: Zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce obyvateľstvo mesta .

| Program 12 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 199 282 | 205 270 | 216 214 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 6 004 | 6 184 | 6 514 |

Komentár k programu: Program Prostredie pre život zahŕňa výdavky na činnosti a aktivity pre zabezpečenie environmentálneho a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá vrátane budovania a rozširovania plôch na oddych a relax. Aktivity mesta v oblasti prostredia pre život vyplývajú zo zákona o zriadení obce a zo zákona o majetku miest a obcí.

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Zodpovednosť: ÚM

Zámer:

| Podprogram 12.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 125 638 | 128 408 | 135 946 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 3 785 | 3 868 | 4 096 |

Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

| Prvok 12.1.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 122 551 | 125 321 | 132 859 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 3 692 | 3 775 | 4 003 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|--|----------|---------|---------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku a ÚM | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | rozloha udržiavaných trávnatých plôch v m ² | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 143 705 | 143 705 | 143 075 | 143 075 | | | |
| Skutočná hodnota | | 143 750 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Údržba mesta vykonáva starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách, výsadbu zelene, kosenie, zber a likvidáciu lístia a konárov. Finančné prostriedky vo výške 122 551 € predstavujú bežné výdavky na údržbu zelených plôch a výsadbu zelených plôch.

Prvok 12.1.2: Lavičky verejných priestranstiev

| Prvok 12.1.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 50 | 50 | 50 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | ÚM | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet verejných parkových lavičiek na 1000 obyvateľov mesta | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | | | |
| Skutočná hodnota | | 6,9 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 1 660 € predstavujú bežné výdavky na údržbu lavičiek na verejných priestranstvách.

Prvok 12.1.3: Verejné detské ihriska

| Prvok 12.1.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 1 427 | 1 427 | 1 427 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 43 | 43 | 43 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | ÚM | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet udržiavaných detských ihrísk | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 34 | 34 | 34 | 34 | | | |
| Skutočná hodnota | | 34 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na činnosti spojené s údržbou detských zariadení, ich obmenou, alebo obmenou komponentov detského mobiliáru. Finančné prostriedky vo výške 1 427 € predstavujú bežné výdavky na údržbu opravy a nákup piesku do detských ihrísk.

Podprogram 12.2: Fontánka, zásobovanie vodou

Zodpovednosť: MsÚ

Zámer:

| Podprogram 12.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 166 | 0 | 0 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 5 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | ÚM | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet udržiavaných funkčných fontán | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 1 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 5 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: V podprograme sú agregované výdavky na prevádzku fontánok. Fontánky sú umiestnené na námestí – verejné priestranstvo. Poskytujú občanom občerstvenie hlavne v letných mesiacoch. Finančné prostriedky vo výške 166 € predstavujú bežné výdavky

na spotrebu vody.

Podprogram 12.3: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer:

| Podprogram 12.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 30 060 | 30 681 | 31 347 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 906 | 924 | 944 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja | | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 90 | 345 | 355 | 355 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 88 | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet zisťovaní v teréne za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| Skutočná hodnota | | 15 | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogramme sú agregované výdavky na činnosti pri čistení potokov. Finančné prostriedky vo výške 30 060 € predstavujú bežné výdavky na čistenie potokov.

Podprogram 12.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zodpovednosť: ÚM

Zámer: Dôstojné miesto pre rozlúčku a posledný odpočinok obyvateľov.

| Podprogram 12.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 43 418 | 46 181 | 48 921 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 1 308 | 1 391 | 1 474 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | ÚM | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku cintorínov v meste | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet spravovaných hrobových miest spolu za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | | | 3 760 | 3 760 | 3 800 | 3 900 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 760 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram Cintorínske a pohrebné služby zahŕňa starostlivosť o 2 obecné cintoríny a 2 domy smútku. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhrňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domov smútku. Údržba mesta uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Finančné prostriedky vo výške 43 418 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a prevádzkové náklady .

Program 13: Bývanie

Garant : referát bývania

Zámer: Mesto, z ktorého mladí obyvatelia nemusia odchádzať.

| Program 13 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 904 400 | 742 778 | 448 946 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 27 246 | 22 377 | 13 525 |

Komentár k programu: Program Bývanie zahŕňa výdavky na činnosti a aktivity mesta pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond - správu a údržbu bytového fondu mesta, výstavbu nájomných bytov, prípravu a podporu IBV a HBV v meste. Mesto má vo vlastníctve 160 nájomných bytov. Vykonáva správu prostredníctvom odbornej organizácie KYSUCA, s.r.o., ktorej je spoluvlastníkom.

Podprogram 13.1: Bytový fond mesta

Zodpovednosť: správca KYSUCA, s.r.o.

Zámer: Mesto s najdostupnejším nájomným bytovým fondom.

| Podprogram 13.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 824 968 | 619 829 | 368 352 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 24 853 | 18 673 | 11 097 |

Prvok 13.1.1: Správa bytového fondu

| Prvok 13.1.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku v EUR | 376 850 | 370 875 | 368 352 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 11 353 | 11 173 | 11 097 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Kysuca, s.r.o. referát bytový a podnikateľskej činnosti | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť správu bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | spravovaná kapacita bytových a nebytových priestorov v m ² za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 7 904 | 7 904 | 7 904 | 7 904 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto poskytuje obyvateľom, ktorí si nemôžu vlastnými silami zabezpečiť riešenie bytovej otázky, dočasné riešenie prostredníctvom nájomných bytov. Správu bytov vykonáva spoločnosť KYSUCA s.r.o. v plnom rozsahu. Finančné prostriedky vo výške 292 206 € predstavujú bežné výdavky na energie, údržbu a opravy. Finančné prostriedky vo výške 84 644 € predstavujú výdavky za správu bytového fondu.

Projekt 13.1.2: Výstavba bytov

| Prvok 13.1.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 448 118 | 248 954 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 13 500 | 7 500 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|---|--------|--------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie investičné a regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet odovzdaných mestských nájomných bytov za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 24 | 0 | 0 | 57 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | podiel nájomných bytov vo vlastníctve mesta z bytov celkom | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1,30% | 3,78% | 3,72% | 4,99% | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | priemerné obstarávacie náklady na m2 podlahovej plochy bytu Sk/m2 | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 27 000 | 14 085 | 25 000 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | 25 000 | | | | | | | |

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky na zabezpečenie zvýšenia mestskej kapacity nájomných bytov formou výstavby nových nájomných bytových jednotiek v rámci hromadnej bytovej výstavby. Finančné prostriedky vo výške 448 118 € predstavujú kapiálové výdavky na výstavbu nájomných bytov Cesta do Rudiny.

Podprogram 13.2: Podpora bývania

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Mesto s najširšou ponukou bytových nehnuteľností na Kysuciach.

| Podprogram 13.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 79 432 | 122 949 | 80 594 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 2 393 | 3 704 | 2 428 |

Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV

| Prvok 13.2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|---------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 63 068 | 106 220 | 63 068 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 1 900 | 3 200 | 1 900 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja |
| Cieľ | Zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj bytovej výstavby. |

| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m2 | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Rok | | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | 115 000 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Podpora HBV je realizovaná v roku 2009 z kapitálových výdavkov v sume 63 068 € a zahŕňa prípravnú a projektovú dokumentáciu pre rozvoj mesta.

Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí

| Prvok 13.2.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 16 364 | 16 729 | 17 526 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 493 | 504 | 528 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | oddelenie výstavby a územného rozvoja, referát fondu rozvoja bývania | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 49 | 60 | 65 | 65 | | | |
| Skutočná hodnota | | 28 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Skutočná hodnota | | 2 | | | | | | | |

Komentár k prvku: Mesto KNM zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť a pod. Finančné prostriedky vo výške 16 364 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a stravné zamestnanca.

Program 14: Sociálne služby

Garant: referát sociálnych vecí

Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami.

| Program 14 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 237 137 | 255 724 | 264 189 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 7 144 | 7 704 | 7 959 |

Komentár k programu: V programe sú agregované výdavky mesta na pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi a zdravotne postihnutým občanom. Výdavkami v oblasti sociálnej ochrany mesto zmiernuje sociálne riziká (choroba, staroba, úmrtia, rodina, nezamestnanosť) pre občanov mesta.

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

Zodpovednosť: referát opatrovateľská služba

Zámer: Dôstojný život seniorov a handicapovaných v meste.

| Podprogram 14.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 204 841 | 223 727 | 232 159 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 6 171 | 6 740 | 6 994 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát sociálnych vecí a zdravotníctva | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť dostupné služby v domácnosti občanom odkázaným na pomoc druhej osoby. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet občanov za rok, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 91 | 85 | 85 | 90 | | | |
| Skutočná hodnota | | 90 | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto poskytuje odkázaným občanom servis opatrovateľiek. Má s nimi uzatvorené zmluvy, ako so zamestnancami. Mesto má 55 opatrovateľiek. Finančné prostriedky vo výške 204 841 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a stravné opatrovateľiek. Služba sa poskytuje v domácom prostredí, pričom sa pri nej očakáva aktívny podiel starostlivosti od rodinných príslušníkov.

Podprogram 14.2: Príspevky občanom

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí

Zámer: Mesto s účinným systémom riešenia sociálnej núdze občanov.

| Podprogram 14.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 1 992 | 1 660 | 1 660 |

| | | | |
|----------------------------------|----|----|----|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 60 | 50 | 50 |
|----------------------------------|----|----|----|

Prvok 14.2.1: pozostalí

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 14.2.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 332 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 10 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát sociálnych vecí a zdravotníctva | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | | | | | |

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 332 € predstavujú bežné výdavky na pochovanie občana na náklady mesta. V rámci prvku mesto zabezpečuje úlohy vyplývajúce z viacerých zákonov. Zákom č. 470/2005 Z. z. O pohrebníctve v znení noviel je povinnosťou obce pochovať zosnulého, ak toto nezabezpečí nikto iný. Ide hlavne o pochovanie bezdomovcov a osamelých občanov.

Prvok 14.2.2: príspevok na dopravu rodičom deti v DD

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 14.2.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 665 | 665 | 665 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát sociálnych vecí a zdravotníctva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť sanáciu rodiny a zákonnú povinnosť pre deti umiestnené v detskom domove | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | očakávaný počet preplatených ročných návštev u detí | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | / | / | 12 | 4 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Financovanie prvku súvisí s uplatňovaním zákona č. 305/2005 Z. z. O sociálnoprávnej ochrane v znení jej noviel. Mesto vyčleňuje finančné prostriedky na dopravu pre rodiča, ktorý vycestuje za dieťaťom umiestneným v detskom domove. Taktiež je možné poskytnúť prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov tak, aby si rodičia mohli dieťa, rozhodnutím súdu umiestnené v detskom domove, zobrať späť do svojej starostlivosti. Finančné prostriedky vo výške 665 € predstavujú bežné výdavky na úhradu cestovného pre rodičov, ktorých detí sú umiestnené v detských domovoch.

Prvok 14.2.3: podpora detí umiestnených v DD

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Prvok 14.2.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozpočet prvku v EUR | 995 | 995 | 995 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | referát sociálnych vecí a zdravotníctva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť úspešný štart detí umiestnených v DD do života. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet detí z mesta umiestnených v domovoch | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 6 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Financovanie prvku súvisí s uplatňovaním zákona č. 305/2005 Z. z. O sociálnoprávnej ochrane v znení jej noviel. Ide o výdavky na činnosti a aktivity smerujúce k zabezpečeniu šetrenia finančných prostriedkov deťom, ktoré sú minimálne rok umiestnené v detskom domove. Finančné prostriedky vo výške 995 € predstavujú bežné výdavky na príspevok chovancom detských domov, ktorý ukončili pobyt v detskom domove.

Podprogram 14.3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí

Zámer: Žiadny občan mesta v hmotnej núdzi bez účinnej pomoci mesta.

| Podprogram 14.3 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 630 | 630 | 630 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 19 | 19 | 19 |

Prvok 14.3.1 : jednorazové dávky sociálnej pomoci

| Prvok 14.3.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 630 | 630 | 630 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 19 | 19 | 19 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát sociálnych vecí a zdravotníctva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet vyplatených jednorazových dávok za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 8 | 8 | 10 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Mesto poskytuje občanom mesta v núdzi, na základe žiadosti, nenávratnú finančnú dávku, aby sa zmiernil dopad ich zlej finančnej situácie. Finančné prostriedky vo výške 630 € predstavujú bežné výdavky na jednorazové dávky. Priemerná výška dávky predstavuje cca 103 €.

Prvok 14.3.2: sociálne pôžičky

| Prvok 14.3.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku v EUR | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát sociálnych vecí a zdravotníctva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť návratnú finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet poskytnutých pôžičiek | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Komentár k prvku: Mesto neposkytuje občanom mesta návratné sociálne pôžičky.

Podprogram 14.4: Dotácie na žiakov v školskom veku

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

Zámer: Rovnaká šanca na vzdelanie pre deti zo slabších sociálnych vrstiev.

| Podprogram 14.4 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 27 815 | 27 815 | 27 815 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 838 | 838 | 838 |

Prvok 14.4.1: príspevky na stravovanie v školách

| Prvok 14.4.1 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku v EUR | 19 252 | 19 252 | 19 252 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 580 | 580 | 580 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku, ZŠ | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi. | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v Šj za rok | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 130 | 125 | 130 | 130 | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Finančné prostriedky prvku predstavujú dotáciu MPSV a R, ktorú mesačne poskytuje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné prostriedky vo výške 19 252 € predstavujú bežné výdavky na stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi. Poskytuje sa mesačne jednotlivým deťom na zakúpenie stravných lístkov.

Prvok 14.4.2: príspevky na školské pomôcky

| Prvok 14.4.2 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku v EUR | 8 563 | 8 563 | 8 563 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 258 | 258 | 258 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | oddelenie finančné a správy majetku, ZŠ | | | | | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | 108 | 95 | 100 | 100 | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |

Komentár k prvku: Finančné prostriedky prvku v sume 8 563 € predstavujú dotáciu MPSV a R, ktorú polročne poskytuje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dotácia na školské potreby je nástrojom, ktorý má pomôcť rodinám s maloletými deťmi zmierniť ich nepriaznivú situáciu. Jej cieľom je motivovať žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi k dosahovaniu pozitívnych študijných výsledkov a znížiť počty záškolákov. Poskytuje sa

polročne na zakúpenie školských potrieb.

Podprogram 14.5: Spoločné stravovanie

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

| Podprogram 14.5 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu v EUR | 1 859 | 1 892 | 1 925 |
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk) | 56 | 57 | 58 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát sociálnych vecí a zdravotníctva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť služby dostupného spoločného stravovania seniorov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | | počet stravníkov za rok | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Mesto poskytuje príspevok na stravu občanom v dôchodkovom veku. Finančné prostriedky vo výške 1 859 € predstavujú bežné výdavky na príspevok na stravovanie seniorov a handicapovaných ľudí.

Program 15: Administratíva

Garant: oddelenie finančné a správy majetku , referát mzdový a personálny

Zámer: Maximálne efektívny MsÚ v KNM.

| Program 15 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu v EUR | 772 157 | 735 376 | 638 025 |
| Rozpočet programu (v tis. Sk) | 23 262 | 22 154 | 19 221 |

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Osobné náklady | 218 830 | 216 851 | 211 918 |
| Tovary a služby | 142 008 | 151 502 | 153 240 |
| Splátky istiny úverov | 338 644 | 303 326 | 221 503 |
| Splátky úrokov | 68 612 | 59 583 | 47 234 |
| Bankové poplatky | 4 063 | 4 114 | 4 130 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | referát mzdový a personálny | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárnu produkciu verejných statkov. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | prepočítaný počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | 6,71 | 6,68 | 6,50 | 6,50 | | | |
| Skutočná hodnota | 7,14 | 7,32 | | | | | | | |

Komentár k programu: Program zahŕňa mzdy a odvody pracovníkov mesta, ktoré nie sú alokované v iných programoch, tovary a služby spojené s prevádzkou mestského úradu a tie, ktoré nebolo možné priamo/vecne priradiť k činnostiam mesta alokovaným do jednotlivých programov, splátky istiny úverov a úrokov z bankových úverov ktoré nebolo možné vecne priradiť k vykonaným aktivitám a činnostiam, bankové poplatky. Výdavky programu majú charakter bežných výdavkov mesta.

Rozpočtované príjmy samosprávy

| BEŽNÉ PRÍJMY | Schválený na rok 2009 v tis. € | Schválený na rok 2009 v tis. Sk | Návrh na rok 2010 v tis. € | Návrh na rok 2011 v tis. € | Návrh na rok 2011 v tis. Sk |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DAŇOVÉ PRÍJMY | 5 594 | 168 538 | 5 834 | 6 093 | 183 569 |
| Dane z príjmov, ziskov .. | 4 602 | 138 648 | 4 832 | 5 074 | 152 859 |
| Dane z majetku | 714 | 21 500 | 714 | 714 | 21 500 |
| Domáce dane za tovary a služby | 278 | 8 390 | 288 | 306 | 9 210 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 819 | 24 674 | 818 | 818 | 24 644 |
| Príjmy z podnik. a z vlast. majetku | 390 | 11 752 | 387 | 386 | 11 641 |
| Administratívne a iné poplatky a platby | 394 | 11 872 | 399 | 400 | 12 053 |
| Úroky z úverov, pôžič. a vkladov | 5 | 150 | 4 | 4 | 110 |
| Iné nedaňové príjmy | 30 | 900 | 28 | 28 | 840 |
| Granty a transfery | 1 740 | 52 417 | 1 737 | 1 737 | 52 328 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | 1 740 | 52 417 | 1 737 | 1 737 | 52 328 |
| SPOLU | 8 153 | 245 629 | 8 389 | 8 648 | 260 541 |
| v tom : -Vlastné príjmy (100 + 200) | 6 413 | 193 212 | 6 652 | 6 911 | 208 213 |
| - Dotácie (300) | 1 740 | 52 417 | 1 737 | 1 737 | 52 328 |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | Schválený na rok 2009 v tis. € | Schválený na rok 2009 v tis. Sk | Návrh na rok 2010 v tis. € | Návrh na rok 2011 v tis. € | Návrh na rok 2011 v tis. Sk |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 10 | 290 | 10 | 10 | 298 |
| Kapitálové príjmy | 10 | 290 | 10 | 10 | 298 |
| GRANTY A TRANSFERY | 4 141 | 124 740 | 882 | 0 | 0 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 4 141 | 124 740 | 882 | 0 | 0 |
| SPOLU | 4 151 | 125 030 | 892 | 10 | 298 |
| v tom : - Vlastné príjmy (200) | 10 | 290 | 10 | 10 | 298 |
| - Dotácie (300) | 4 141 | 124 740 | 882 | 0 | 0 |

| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | Schválený na rok 2009 v tis. € | Schválený na rok 2009 v tis. Sk | Návrh na rok 2010 v tis. € | Návrh na rok 2011 v tis. € | Návrh na rok 2011 v tis. Sk |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ostatných finančných operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY... | 382 | 11 517 | 581 | 731 | 22 000 |
| Bankové úvery | 382 | 11 517 | 581 | 731 | 22 000 |
| SPOLU | 382 | 11 517 | 581 | 731 | 22 000 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| PRÍJMY SPOLU | 12 686 | 382 176 | 9 862 | 9 389 | 282 839 |
| z toho: | | | | | |
| BEŽNÉ | 8 153 | 245 629 | 8 389 | 8 648 | 260 541 |
| KAPITÁLOVÉ | 4 151 | 125 030 | 892 | 10 | 298 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 382 | 11 517 | 581 | 731 | 22 000 |