

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 - hnutelný majetok	
Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnutelného 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 kontrolný 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: Priebežná 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 Lehoča</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: Vnútroň 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 spracovania 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 produkovými klientskymi službami miestnej samosprávy v oblasti evidencie psov, vydávania známok, nákupu vreciek na psie exkrementy. Služby produkovanie 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 poisťovní 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 poisťovní 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 Nábrežná 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 odbornopedagogických 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 m ² podlahovej plochy bytu Sk/m ²						
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. Zákonom 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