

Výdavková časť rozpočtu Mesta KNM na rok 2008 v programovej štruktúre.

Obsah:	Strana:
Rekapitulácia programového rozpočtu	5
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	11
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 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: Vnútroštruktúrný 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	21
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	
Podprogram 2.3: Partnerské mestá	
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy / mediálna podpora	
Prvok 2.4.1: Regionálny mesačník – Zvesti Kysucké Nové Mesto	
Prvok 2.4.2: Web stránka mesta	
Prvok 2.4.3: Kronika mesta	
Program 3: Interné služby	25
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	31
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	37
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	43
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	46
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: Priebežné výstavba chodníkov mesta	
Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií	
Program 8 : Doprava	51
Podprogram 8.1: Podpora pravidelnej MHD	
Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	
Program 9: Vzdelávanie	53
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

68

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: Tenisové kurty – školský dvor

Podprogram 10.2: Systematická podpora športových klubov na území mesta

- Prvok 10.2.1: Mestské kluby
- Prvok 10.2.2: Podpora ostatných športových klubov

Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta

Program 11: Kultúra

72

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: Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta

Program 12: Prostredie pre život

77

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	81
<hr/>	
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	
Prvok 13.1.1: Správa bytového fondu	
<i>Projekt 13.1.2: Výstavba bytov</i>	
Podprogram 13.2: Podpora bývania	
Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV	
Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí	
Program 14: Sociálne služby	84
<hr/>	
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 deti 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: motivačná podpora vzdelávania	
Prvok 14.4.2: príspevky na stravovanie v školách	
Prvok 14.4.3: príspevky na školské pomôcky	
Podprogram 14.5: Spoločné stravovanie	
Program 15: Administratíva	90

Úvodná štruktúrovaná rekapitulácia výdavkov Mesta KNM pre rok 2008.

Rekapitulácia programov, podprogramov, prvkov . Výdavky v tis. Sk, rozpočet 2008 KNM.	% štruktúra výdavkov	SPOLU	Rok 2008		
		2 008 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin. operácie.
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3,43%	8 404	8 404	0	0
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	0,32%	794	794	0	0
<i>Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo</i>	0,27%	654	654	0	0
<i>Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, MsR, VMČ</i>	0,06%	140	140	0	0
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	1,07%	2 616	2 616	0	0
<i>Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</i>	0,85%	2 085	2 085	0	0
<i>Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu</i>	0,22%	531	531	0	0
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	1,38%	3 375	3 375	0	0
<i>Prvok 1.3.1: Agenda miestnych daní a poplatkov</i>	0,66%	1 609	1 609	0	0
<i>Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta</i>	0,27%	658	658	0	0
<i>Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta</i>	0,45%	1 108	1 108	0	0
Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných organizáciách a v združeniach miest a obcí	0,04%	100	100	0	0
Podprogram 1.5: Plánovanie	0,25%	622	622	0	0
<i>Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie</i>	0,00%	0	0	0	0
<i>Prvok 1.5.2: Územné plánovanie</i>	0,00%	0	0	0	0
<i>Prvok 1.5.3: Verejné obstarávanie</i>	0,25%	622	622	0	0
Podprogram 1.6: Vnútny kontrolný mechanizmus mesta	0,37%	897	897	0	0
<i>Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra</i>	0,36%	875	875	0	0
<i>Prvok 1.6.2: Audit</i>	0,01%	22	22	0	0
<i>Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania</i>	0,00%	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	0,38%	937	937	0	0
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	0,03%	70	70	0	0
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	0,00%	0	0	0	0
Podprogram 2.3: Partnerské mestá	0,00%	0	0	0	0
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy / mediálna podpora	0,35%	867	867	0	0
<i>Prvok 2.4.1: Regionálny mesačník – Zvesti Kysucké Nové Mesto</i>	0,22%	550	550	0	0
<i>Prvok 2.4.2: Web stránka mesta</i>	0,13%	312	312	0	0
<i>Prvok 2.4.3: Kronika mesta</i>	0,00%	5	5	0	0
Program 3: Interné služby	1,93%	4 719	4 139	500	80

Podprogram 3.1: Právne služby a poradenstvo	0,26%	646	646	0	0
Podprogram 3.2: Správa majetku mesta	0,77%	1 880	1 580	300	0
<i>Prvok 3.2.1: Evidencia a správa - nehnuteľný majetok</i>	<i>0,40%</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 3.2.3: Evidencia a správa - hnutel'ny majetok</i>	<i>0,07%</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnutel'ného majetku</i>	<i>0,29%</i>	<i>720</i>	<i>420</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
Podprogram 3.3 : Interný informačný systém	0,40%	973	773	200	0
Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov	0,07%	170	170	0	0
Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava	0,31%	752	672	0	80
Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra	0,12%	298	298	0	0
Program 4: Služby občanom	1,47%	3 589	3 589	0	0
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	0,14%	335	335	0	0
Podprogram 4.2: Stavebná agenda	0,69%	1 691	1 691	0	0
Podprogram 4.3: Klientske služby	0,58%	1 432	1 432	0	0
<i>Prvok 4.3.1: Evidencia psov</i>	<i>0,18%</i>	<i>444</i>	<i>444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľov</i>	<i>0,16%</i>	<i>403</i>	<i>403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov</i>	<i>0,05%</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 4.3.4: Služby pokladne</i>	<i>0,14%</i>	<i>344</i>	<i>344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 4.3.5: Služby podateľne</i>	<i>0,05%</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 4.3.6: Povoľovacie konania, licenčné konania..</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	0,04%	96	96	0	0
Podprogram 4.5: Mestský rozhlas	0,01%	35	35	0	0
Program 5: Bezpečnosť	6,67%	16 325	14 678	1 561	86
Podprogram 5.1: Policajné služby	4,22%	10 330	8 893	1 351	86
<i>Prvok 5.1.1: Bezpečnostný záznamový kamerový systém</i>	<i>0,55%</i>	<i>1 351</i>	<i>0</i>	<i>1 351</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 5.1.2: Osobné policajné služby</i>	<i>1,94%</i>	<i>4 743</i>	<i>4 743</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 5.1.3: PCO - aktívna ochrana</i>	<i>1,73%</i>	<i>4 236</i>	<i>4 150</i>	<i>0</i>	<i>86</i>
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	0,24%	600	600	0	0
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	0,11%	278	278	0	0
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	0,00%	0	0	0	0
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	2,09%	5 117	4 907	210	0
<i>Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO</i>	<i>2,00%</i>	<i>4 907</i>	<i>4 907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO</i>	0,09%	210	0	210	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	3,80%	9 300	9 300	0	0
Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu	2,96%	7 250	7 250	0	0
Podprogram 6.2: Triedenie odpadu	0,73%	1 800	1 800	0	0
Podprogram 6.3: Jednorazový odvoz odpadu	0,06%	150	150	0	0
Podprogram 6.4: Likvidácia odpadu nelegálnych skládok	0,04%	100	100	0	0
Program 7: Komunikácie	7,48%	18 328	17 578	750	0
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	7,13%	17 454	17 454	0	0
<i>Prvok 7.1.1: Priebežné opravy a údržba cestných komunikácií mesta</i>	4,98%	12 193	12 193	0	0
<i>Prvok 7.1.2: Priebežné opravy a údržba chodníkov mesta</i>	2,15%	5 261	5 261	0	0
Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	0,31%	750	0	750	0
<i>Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta</i>	0,20%	490	0	490	0
<i>Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta</i>	0,11%	260	0	260	0
Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií v meste	0,00%	0	0	0	0
<i>Prvok 7.3.1: Priebežná výstavba cestných komunikácií mesta</i>	0,00%	0	0	0	0
<i>Prvok 7.3.2: Priebežné výstavba chodníkov mesta</i>	0,00%	0	0	0	0
Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií	0,05%	124	124	0	0
Program 8 : Doprava	0,24%	600	600	0	0
Podprogram 8.1: Podpora pravidelnej MHD	0,24%	600	600	0	0
Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	0,00%	0	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	45,35%	111 064	110 594	470	0
Podprogram 9.1: Materské školy	7,86%	19 255	18 785	470	0
<i>Prvok 9.1.1 : Materská škola Komenského</i>	2,28%	5 587	5 587	0	0
<i>Prvok 9.1.2 : Materská škola Litovelská</i>	2,24%	5 487	5 487	0	0
<i>Prvok 9.1.3 : Materská škola 9. mája</i>	2,97%	7 270	6 800	470	0
<i>Prvok 9.1.4 : Materská škola Budatínska Lehota</i>	0,37%	911	911	0	0
Podprogram 9.2 : Základné školy	21,29%	52 143	52 143	0	0
<i>Prvok 9.2.1: Základná škola Nábřežná</i>	8,07%	19 775	19 775	0	0
<i>Prvok 9.2.2: Základná škola Clementisova</i>	9,12%	22 340	22 340	0	0
<i>Prvok 9.2.3: Základná škola Dolinský Potok</i>	4,09%	10 028	10 028	0	0
Podprogram 9.3: Voľno časové aktivity	4,90%	12 005	12 005	0	0
<i>Prvok 9.3.1: Centrum voľného času</i>	2,97%	7 280	7 280	0	0

<i>Prvok 9.3.2: Centrum voľného času Sv. Jakuba</i>	0,00%	0	0	0	0
<i>Prvok 9.3.3: ZŠ Nábřežná - ŠKD</i>	0,80%	1 952	1 952	0	0
<i>Prvok 9.3.4: ZŠ Clementisova - ŠKD</i>	0,65%	1 585	1 585	0	0
<i>Prvok 9.3.5: ZŠ Dolinský potok - ŠKD</i>	0,49%	1 188	1 188	0	0
Podprogram 9.4: Základné umelecké vzdelávanie	7,38%	18 066	18 066	0	0
Podprogram 9.5: Stravovanie v predškolských zariadeniach	1,12%	2 750	2 750	0	0
<i>Prvok 9.5.1 : Jedáleň materská škola Komenského</i>	0,32%	783	783	0	0
<i>Prvok 9.5.2 : Jedáleň materská škola Litovelská</i>	0,30%	740	740	0	0
<i>Prvok 9.5.3 : Jedáleň materská škola 9. mája</i>	0,39%	964	964	0	0
<i>Prvok 9.5.4 : Jedáleň materská škola Budatínska Lehota</i>	0,11%	263	263	0	0
Podprogram 9.6: Stravovanie v zariadeniach školského stravovania	2,61%	6 384	6 384	0	0
<i>Prvok 9.6.1: ŠJ Základná škola Nábřežná</i>	1,00%	2 452	2 452	0	0
<i>Prvok 9.6.2: ŠJ Základná škola Clementisova</i>	0,96%	2 340	2 340	0	0
<i>Prvok 9.6.3: ŠJ Základná škola Dolinský Potok</i>	0,65%	1 592	1 592	0	0
Podprogram 9.7: Metodické riadenie vzdelávania	0,19%	461	461	0	0
Program 10: Šport	3,05%	7 471	7 471	0	0
Podprogram 10.1: Mestské športoviská	1,32%	3 242	3 242	0	0
<i>Prvok 10.1.1: Mestská športová hala a športový areál</i>	1,32%	3 242	3 242	0	0
<i>Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň – nedokončená</i>	0,00%	0	0	0	0
<i>Prvok 10.1.3: Tenisové kurty – školský dvor</i>	0,00%	0	0	0	0
Podprogram 10.2: Systematická podpora športových klubov na území mesta	1,67%	4 080	4 080	0	0
<i>Prvok 10.2.1: Mestské kluby</i>	1,54%	3 769	3 769	0	0
<i>Prvok 10.2.2: Podpora ostatných športových klubov</i>	0,13%	311	311	0	0
Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta	0,06%	149	149	0	0
Program 11: Kultúra	3,19%	7 819	7 819	0	0
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	2,49%	6 089	6 089	0	0
<i>Prvok 11.1.1: Domy kultúry v KNM</i>	0,91%	2 217	2 217	0	0
<i>Prvok 11.1.2: Dom kultúry Budatínska Lehota</i>	0,10%	235	235	0	0
<i>Prvok 11.1.3: Dom kultúry Oškerda</i>	0,07%	178	178	0	0
<i>Prvok 11.1.4: Kino Kysuca</i>	0,45%	1 106	1 106	0	0
<i>Prvok 11.1.5: Knižnica</i>	0,88%	2 157	2 157	0	0
<i>Prvok 11.1.6: Klub dôchodcov 75</i>	0,08%	196	196	0	0

Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies na území mesta	0,65%	1 580	1 580	0	0
<i>Prvok 11.2.1: Mestské kultúrne krúžky a spoločenské organizácie</i>	<i>0,54%</i>	<i>1 330</i>	<i>1 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 11.2.2: Ostatné kultúrne krúžky a spoločenské organizácie</i>	<i>0,10%</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta	0,06%	150	150	0	0
Program 12: Prostredie pre život	2,33%	5 704	5 704	0	0
Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá	1,68%	4 126	4 126	0	0
<i>Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch</i>	<i>1,58%</i>	<i>3 873</i>	<i>3 873</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 12.1.2: Lavičky verejných priestranstiev</i>	<i>0,02%</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 12.1.3: Verejné detské ihriska</i>	<i>0,08%</i>	<i>203</i>	<i>203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 12.2: Fontánka, zásobovanie vodou	0,00%	5	5	0	0
Podprogram 12.3: Ochrana životného prostredia	0,10%	239	239	0	0
Podprogram 12.4: Cintorínske a pohrebné služby	0,54%	1 334	1 334	0	0
Program 13: Bývanie	10,40%	25 479	11 979	13 500	0
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	10,26%	25 126	11 626	13 500	0
<i>Prvok 13.1.1: Správa bytového fondu</i>	<i>4,75%</i>	<i>11 626</i>	<i>11 626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Projekt 13.1.2: Výstavba bytov</i>	<i>5,51%</i>	<i>13 500</i>	<i>0</i>	<i>13 500</i>	<i>0</i>
Podprogram 13.2: Podpora bývania	0,14%	353	353	0	0
<i>Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí</i>	<i>0,14%</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program 14: Sociálne služby	3,35%	8 210	8 210	0	0
Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	2,71%	6 642	6 642	0	0
Podprogram 14.2: Príspevky občanom	0,09%	210	210	0	0
<i>Prvok 14.2.1: pozostalí</i>	<i>0,00%</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 14.2.2: príspevok na dopravu rodičom detí v DD</i>	<i>0,02%</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 14.2.3: podpora detí umiestnených v DD</i>	<i>0,06%</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 14.3: Pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,01%	25	25	0	0
<i>Prvok 14.3.1 : jednorazové dávky sociálnej pomoci</i>	<i>0,01%</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 14.3.2: sociálne pôžičky</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podprogram 14.4: Dotácie na žiakov v školskom veku	0,52%	1 278	1 278	0	0
<i>Prvok 14.4.1: motivačná podpora vzdelávania</i>	<i>0,19%</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 14.4.2: príspevky na stravovanie v školách</i>	<i>0,28%</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prvok 14.4.3: príspevky na školské pomôcky</i>	<i>0,05%</i>	<i>123</i>	<i>123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Podprogram 14.5: Spoločné stravovanie	0,02%	55	55	0	0
Program 15: Administratíva	6,93%	16 963	9 986	0	6 977
<i>Osobné náklady</i>	<i>2,02%</i>	<i>4 940</i>	<i>3 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tovary a služby</i>	<i>1,27%</i>	<i>3 121</i>	<i>4 121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Splátky istiny úverov</i>	<i>2,85%</i>	<i>6 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 977</i>
<i>Splátky úrokov</i>	<i>0,76%</i>	<i>1 868</i>	<i>1 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bankové poplatky</i>	<i>0,02%</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S P O L U	100,00%	244 912	220 988	16 781	7 143

Programový rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2008.**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

Garant: prednosta mestského úradu

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

Program 1	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	8 404	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	278 961,69	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsZ / primátor								
Cieľ	(Do roku 2011) Znížiť "intenzitu odlivu" obyvateľstva z mesta oproti roku 2007 o 14%.								
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%	10,00%	12,00%	14,00%		
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.	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	794	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 355,97	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo

Prvok 1.1.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	654		
Rozpočet prvku (v EUR)	21 708,82	0,00	0,00

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					
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					
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					
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v Sk/obyvateľ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 550					
Skutočná hodnota			1 475						

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 654 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom mestského zastupiteľstva.

Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, MsR, VMČ

Prvok 1.1.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	140		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 647,15	0,00	0,00

Zodpovednosť:	sekretariát primátora								
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					
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					
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					
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 zápisnica zo zasadnutí. Finančné prostriedky vo 140 tis. Sk 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.	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	2 616	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	86 835,29	0,00	0,00

Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok

Prvok 1.2.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 085		
Rozpočet prvku (v EUR)	69 209,32	0,00	0,00

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					
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					
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 2 085 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	531		
Rozpočet prvku (v EUR)	17 625,97	0,00	0,00

Zodpovednosť:	prednosta mestského úradu									
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						
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%						
Skutočná hodnota			100%							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		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	/	/	/	2,67	2,73	2,73				
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%	18%	18%				
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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	3 375	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	112 029,48	0,00	0,00

Prvok 1.3.1: Agenda miestnych daní a poplatkov

Prvok 1.3.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 609		

Rozpočet prvku (v EUR)	53 409,02	0,00	0,00
------------------------	-----------	------	------

Zodpovednosť:	oddelenie daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov z ich ročného predpisu								
Merateľný ukazovateľ:	výstup/výsledok		podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu - daň z nehnuteľnosti						
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%			
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%			
Skutočná hodnota			97,0%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
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%			
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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	658		
Rozpočet prvku (v EUR)	21 841,60	0,00	0,00

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			
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			
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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 108		
Rozpočet prvku (v EUR)	36 778,86	0,00	0,00

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 z.ú. 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			
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			
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 združeních miest a obcí

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Zámer:

Podprogram 1.4	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39	0,00	0,00

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	5	5			
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu: Mesto je členom piatich združení. Účasťou mesta v združeníach 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, Únia miest a obcí Slovenska, RVC, združenie komunálnych kontrolórov. Finančné prostriedky vo výške 100 000,- Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	622	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 646,62	0,00	0,00

Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie

Prvok 1.5.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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	1			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k prvku: Aktivity v oblasti strategického plánovania sú v roku 2008 vykonávané internými zamestnancami. Osobné náklady zamestnancov nie sú vecne priraditeľné k spracovaniu strategických plánov a pre rok 2008 sú uvedené v programe 15 Administratíva. Agregované výdavky predstavujú nakupované služby.

Prvok 1.5.2: Územné plánovanie

Prvok 1.5.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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%			
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 2008 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	622		
Rozpočet prvku (v EUR)	20 646,62	0,00	0,00

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			
Skutočná hodnota			1,05						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		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	50	50			
Skutočná hodnota			45						

Komentár k prvku: Súčasťou prvku je verejné obstarávanie ako nástroj na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov mesta. Finančné prostriedky vo výške 622 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a telekomunikačné služby, zamestnanca zabezpečujúceho verejné obstarávanie.

Podprogram 1.6: Vnútorň kontrolný mechanizmus mesta

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

Zámer:

Podprogram 1.6	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	897	0	0
Rozpočet podprogramu	29 774,95	0,00	0,00

(v EUR)			
---------	--	--	--

Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra

Prvok 1.6.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	875		
Rozpočet prvku (v EUR)	29 044,68	0,00	0,00

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	10	10			
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 875 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, telekomunikačné služby a iné variabilné náklady spojené s výkonom funkcie hlavného kontrolóra.

Prvok 1.6.2: Audit

Prvok 1.6.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	22		
Rozpočet prvku (v EUR)	730,27	0,00	0,00

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			
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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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%			
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	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	937	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	31 102,70	0,00	0,00

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

Zámer:

Podprogram 2.1	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	70		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 323,57	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie investičné a regionálneho rozvoja, 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			
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			
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa agregované výdavky na propagáciu výsledkov mesta, športu a kultúry v meste. Finančné prostriedky vo výške 70 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na vydávané tlačivá a brožúry.

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: oddelenie organizačné a MKŠS

Zámer:

Podprogram 2.2	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné								
Cieľ	Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet podporených združení v CR za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	5	5	5			
Skutočná hodnota	3		4						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet školení mesta KNM v CR za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu: Mesto na propagáciu a podporu cestovného ruchu vydáva rôzne tlačivá, organizuje kultúrne a spoločenské akcie, aby zvýraznilo charakteristické črty dolných Kysúc a podmienky na investovanie do cestovného ruchu. Finančné náklady sú zahrnuté v programe 15 a predstavujú bežné výdavky na školenie pracovníka v oblasti CR.

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

Zodpovednosť: sekretariát primátora

Zámer:

Podprogram 2.3.	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet oficiálnych 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	2	2			
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 2.4: Prezentácia samosprávy / mediálna podpora

Zodpovednosť: redakcia Zvestí

Zámer: Ciele a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Podprogram 2.4.	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	867	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 779,13	0,00	0,00

Prvok 2.4.1: Regionálny mesačník – Zvesti Kysucké Nové Mesto

Prvok 2.4.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	550		
Rozpočet prvku (v EUR)	18 256,66	0,00	0,00

Zodpovednosť:	redakcia Zvestí								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu aktivít a dosiahnutých výsledkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			Ročný náklad mesačníka					
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			
Skutočná hodnota			27 600						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			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%			
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 550 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na vydávanie mesačníka Zvesti KNM.

Prvok 2.4.2: Web stránka mesta

Prvok 2.4.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	312		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 356,50	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát informatiky, MKŠS, Knihnica								
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	9 000	9 000			
Skutočná hodnota			9 000						

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky na ročné udržovanie a aktualizáciu Web stránky mesta.

Prvok 2.4.3: Kronika mesta

Prvok 2.4.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	5		
Rozpočet prvku (v EUR)	165,97	0,00	0,00

Zodpovednosť:	sekretariát primátora								
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			
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročný počet záznamov do kroniky					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota			14						

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky 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	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	4 719	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	156 642,10	0,00	0,00

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	646		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 443,27	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát právny								
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	/	/	/	2	2	2			
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	/	/	/	10%	8%	8%			
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 646 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 880	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 404,57	0,00	0,00

Prvok 3.2.1: Evidencia a správa - nehnuteľný majetok

Prvok 3.2.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	980		
Rozpočet prvku (v EUR)	32 530,04	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie fin. 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			
Skutočná hodnota			áno						
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu a reprezentatívnu prevádzku nehnuteľného majetku MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet spravovaných budov MsÚ 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			
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 980 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na nehnuteľný majetok – budovu MsÚ, opravy, údržba a služby.

Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku

Prvok 3.2.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku
Cieľ	Zabezpečiť bežnú reprodukciu nehnuteľného majetku MsÚ.

Merateľný ukazovateľ:	výstup		počte rekonštruovaných objektov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				0	3	3			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na nákup a bežnú reprodukciu nehnuteľného. Finančné prostriedky na realizáciu aktivít predmetného prvku predstavujú kapitálové výdavky. V roku 2008 neboli výdavky na rekonštrukcie NHM plánované.

Prvok 3.2.3: Evidencia a správa - hnutelný majetok

Prvok 3.2.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	180		
Rozpočet prvku (v EUR)	5 974,91	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie fin. 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	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%	1,0%	1,0%			
Skutočná hodnota			3,0%						

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na správu a prevádzku hnutelného majetku využívaného MsÚ. Finančné prostriedky vo výške 180 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	720		
Rozpočet prvku (v EUR)	23 899,62	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie fin. 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%					

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na nákup a bežnú reprodukciu hnuiteľného majetku využívaného MsÚ. Finančné prostriedky na realizáciu aktivít predstavujú kapitálové výdavky. Finančné prostriedky vo výške 420 tis. Sk predstavujú výdavky na nákup: interiérové vybavenie, výpočtová technika. Finančné prostriedky vo výške 300 tis. Sk predstavujú kapitálové výdavky náklady na obstaranie výpočtovej techniky.

Podprogram 3.3 : Interný informačný systém

Zodpovednosť: referát informatiky

Zámer: Elektronická samospráva.

Podprogram 3.3	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	973		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 297,68	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát informatiky								
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	160	160			
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	42	45			
Skutočná hodnota			35						

Komentár k podprogramu: Podprogram Interný informačný systém zahŕňa činnosti na zaobstaranie 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 573 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a telekomunikačné služby na informatiku, výdavky na nákup softwaru a licencií. Finančné prostriedky vo výške 400 tis. Sk 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	2008	2009	2010
----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu v tis. Sk	170		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 642,97	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát personálny a mzdový								
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%	65%			
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 170 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	752		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 961,83	0,00	0,00

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			
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	0	0	0
Skutočná hodnota			23 280						

Komentár k podprogramu: Podprogram Služobná autodoprava zahŕňa činnosti na zabezpečenie mobility zamestnancov úradu a top manažmentu mesta, s cieľom bezpečne prepravovať zamestnancov úradu a top manažment mesta pri výkone samosprávnych kompetencií. Finančné prostriedky vo výške 752 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na PHM, opravu a servis služobných vozidiel, poistenie vozidiel a pod, mzdy, odvody, stravné a telekomunikačné služby pre vodiča, splátky finančného

prenájmu služobného motorového vozidla.

Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra

Zodpovednosť: referát mzdový a personálny

Zámer: Komplexná a prehľadná archivácia dokumentov.

Podprogram 3.6	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	298		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 891,79	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát mzdový a personálny								
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu dokumentov v súlade s platnou legislatívou.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročný počet registratúrnych záznamov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	50	50	50			
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 298 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	3 589	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	119 132,97	0,00	0,00

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	335		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 119,96	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie organizačné referát matriky								
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti matriky v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet matričných 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	2 600	2 600			
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			
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 335 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 691		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 130,92	0,00	0,00

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	160	160			
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 1 691 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné pracovníkov stavebného úradu.

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1432	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 533,69	0,00	0,00

Prvok 4.3.1: Evidencia psov

Prvok 4.3.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	444		
Rozpočet prvku (v EUR)	14 738,10	0,00	0,00

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				
Skutočná hodnota			520						

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

Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľov

Prvok 4.3.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	403		
Rozpočet prvku (v EUR)	13 377,15	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát evidencie obyv.								
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	1 800	1 800			
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	90	90			
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 na mzdy, odvody, stravné pracovníkov a materiálové výdavky.

Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Prvok 4.3.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	120		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983,27	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát 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	8 300	8 500			
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			

Skutočná hodnota			937					
------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--

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

Prvok 4.3.4: Služby pokladne

Prvok 4.3.4	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	344		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 418,71	0,00	0,00

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	1 200	1 200			
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	12 500	13 000			
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.

Prvok 4.3.5: Služby podateľne

Prvok 4.3.5	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	121		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 016,46	0,00	0,00

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			
Skutočná hodnota			937						

Komentár k prvku: V rámci prvku je poskytovaná služba mesta pre priamy listový kontakt občana s mestským úradom. Výdavky 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddel. Výstavby a územného rozvoja								
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	180	180			
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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	96		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 186,62	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát matriky, sekretariát primátora								
Cieľ	zabezpečiť dôstojný výkon občianskych obradov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			Počet vykonaných obradov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	47	47	47			
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 96 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na činnosť zboru pre občianske obrady.

Podprogram 4.5: Mestský rozhlas

Zodpovednosť: sekretariát primátora

Zámer: Obyvatelia včas informovaní o aktuálnom dianí v meste.

Podprogram 4.5	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	35		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 161,79	0,00	0,00

Zodpovednosť:	sekretariát primátora								
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	280	280	280			
Skutočná hodnota			270						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet funkčných reproduktorov rozhlasu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	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 35 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy mestského rozhlasu.

Program 5: Bezpečnosť

Garant: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto.

Program 5	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	16 325	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	541 890,73	0,00	0,00

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. MsP 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	10 330	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	342 893,18	0,00	0,00

Prvok 5.1.1: Bezpečnostný záznamový kamerový systém

Prvok 5.1.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 351		
Rozpočet prvku (v EUR)	44 844,98	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsP								
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			
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%			
Skutočná hodnota			100%						

Komentár k prvku: V rámci prvku MsP 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 MsP. Podprogram zahŕňa činnosti na úseku monitorovania situácie v meste, vykonávanie preventívnej činnosti a ostatných činnosti MsP pri udržiavaní poriadku a bezpečnosti v meste. Finančné prostriedky vo výške 1 351 tis. Sk predstavujú kapitálové výdavky na kamerový systém.

Prvok 5.1.2: Osobné policajné služby

Prvok 5.1.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	4 743		
Rozpočet prvku (v EUR)	157 438,76	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsP								
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	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	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			
Skutočná hodnota			1,18						

Komentár k prvku: V rámci pochôdzkovej ochrany produkuje MsP 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 4 743 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na zamestnancov MsP, výdavky na mzdy, odvody, stravné a ostatné prevádzkové náklady.

Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany – aktívna ochrana

Prvok 5.1.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	4 236		
Rozpočet prvku (v EUR)	140 609,44	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsP								
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					

Skutočná hodnota			57					
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V rámci prvku pult centralizovanej ochrany produkuje MsP aktívnu službu v oblasti ochrany majetku 24 hod / deň. Služba je čiastočne spolplatnená a produkovaná pre MsÚ alebo súkromné osoby a obchodné spoločnosti.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: referát PO

Zámer: Maximálna prevencia požiarom.

Podprogram 5.2	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35	0,00	0,00

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	1	1				
Skutočná hodnota										
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	43	43				
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 600 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zodpovednosť: referát CO

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti.

Podprogram 5.3	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	278		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 227,91	0,00	0,00

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			
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			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany Mesta Kysucké Nové Mesto. Zahŕňa spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí, pravidelné skúšanie výstražných zariadení v správe mesta. Finančné prostriedky vo výške 278 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné pre zamestnanca CO.

Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť

Zodpovednosť: MsP

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

Podprogram 5.4	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsP								
Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet odchytovej zveri						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	12	10	10			
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel odchytených 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%			
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 2008 sú uvedené aktivity realizované zamestnancami MsÚ a MsP. Výdavky na uvedené aktivity sú súčasťou podprogramu 5.1.

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Údržba mesta

Zámer: Bezpečné nočné mesto.

Podprogram 5.5	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	5 117	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169 853,28	0,00	0,00

Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO

Prvok 5.5.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	4 907		
Rozpočet prvku (v EUR)	162 882,56	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Údržba mesta								
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			
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	250	250			
Skutočná hodnota			274						

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na činnosť spojenú s verejným osvetlením v meste KNM. Ide o celoročnú prevádzku svetelných bodov verejného osvetlenia (ciest, chodníkov a verejných priestranstiev...), ktorá predstavuje platbu za spotrebovanú elektrickú energiu, údržbu, rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu nových bodov verejného osvetlenia. Služby verejného osvetlenia sú zabezpečované pracovníkmi MsÚ a 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 4 907 tis. Sk predstavujú bežné výdavky 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	210		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 970,72	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Údržba mesta								
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	39,0	39,0			
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	5,0	5,0			
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. Finančné prostriedky vo výške 210 tis. Sk predstavujú kapitálové výdavky na vybudovanie osvetlenie prechodu B. Lehota a verejného osvetlenia ulice Štúrova.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Garant: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Kysucké Nové Mesto – najčistejšie mesto v regióne.

Program 6	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	9 300	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	308 703,45	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsZ / prednosta								
Cieľ	Do r. 2010 zvýšiť adresnosť a hospodárnosť nakladania s odpadmi oproti báze r. 2007.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% podiel inkasa predpisu poplatkov za KO z ročných nákladov na KO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota			97,00%						
Východisková hodnota			97,00%						

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 240 l a 1100 l nádoby. Obyvatelia rodinných domoch likvidujú sperovaný 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	7 250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	240 655,91	0,00	0,00

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	3 000	3 000			
Skutočná hodnota			3 650						

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje pravidelný odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu vzniknutého na území mesta. 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 7 050 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na pravidelnú likvidáciu komunálneho odpadu v meste. Finančné prostriedky vo výške 200 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na príležitostný zber a likvidáciu odpadov v meste.

Podprogram 6.2: Triedenie odpadu

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Mesto bez environmentálnych problémov.

Podprogram 6.2	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 800		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 749,05	0,00	0,00

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	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%	8,3%	8,3%			
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 1 800 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979,09	0,00	0,00

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			
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 150 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39	0,00	0,00

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	10	10			
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 100 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na nakladanie odvoz a likvidáciu nelegálnych skládok z verejných priestranstiev.

Program 7: Komunikácie

Garant: oddelenie investičné a regionálneho rozvoja

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

Program 7	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	18 328	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	608 378,15	0,00	0,00

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 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	17 454	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	579 366,66	0,00	0,00

Prvok 7.1.1: Priebežné opravy a údržba cestných komunikácií mesta

Prvok 7.1.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	12 193		
Rozpočet prvku (v EUR)	404 733,45	0,00	0,00

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

Komentár k prvku: Mesto zabezpečuje pravidelné opravy a údržbu pozemných komunikácií, čím vytvára vhodné podmienky pre chodcov aj motoristov. Finančné prostriedky vo výške 12 193 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu pozemných komunikácií a ich čistenie.

Prvok 7.1.2: Priebežné opravy a údržba chodníkov mesta

Prvok 7.1.2	2008	2009	2010
-------------	------	------	------

Rozpočet prvku v tis. Sk	5 261		
Rozpočet prvku (v EUR)	174 633,21	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie investičné a regionálneho rozvoja, 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			
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 5 261 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu chodníkov a ich čistenie.

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	750	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 895,44	0,00	0,00

Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta

Prvok 7.2.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	490		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 265,02	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie investičné a regionálneho rozvoja, Údržba mesta								
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	1 500	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 490 tis. Sk predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu pozemných cestných komunikácií.

Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta

Prvok 7.2.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	260		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 630,42	0,00	0,00

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	90	900			
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 260 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Prvok 7.3.1: Priebežná výstavba cestných komunikácií mesta

Prvok 7.3.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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	100	50			
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	500	500			
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 neboli v roku 2008 rozpočtované.

Prvok 7.3.2: Priebežné výstavba chodníkov mesta

Prvok 7.3.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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	1 000	1 000			
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 2008 rozpočtované.

Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

Zámer: Mesto bez dopravných kolón, dopravných kolízií.

Podprogram 7.4	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	124		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 116,05	0,00	0,00

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	25	25			
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	2	2			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu: Činnosti zahrnuté v tomto podprograme zahŕňajú práce na značení dopravných komunikácií. Finančné prostriedky vo výške 124 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na

mzdy, odvody, stravné zamestnanca úradu v alikvotnej časti.

Program 8 : Doprava

Garant: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Zákaznícky orientovaný systém hromadnej dopravy v meste.

Program 8	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	600	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	19 916,35	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	(Do r. 2010) Zvýšiť atraktivnosť hromadnej dopravy na území mesta o 3% (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	/	/	/	1,50%	2,00%	3,00%			
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 a zabezpečuje spojenie s obcou Radoľa, kde navštevujú deti miestnu školu.

Podprogram 8.1: Podpora pravidelnej MHD

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer:

Podprogram 8.1	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	600	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby a územného rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú každodennú mobilitu občanov a návštevníkov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet najazdených km MHD v tis. 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					
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					

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Hustota autobusových liniek MHD na 1 km ² územia mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,19	0,19	0,19			
Skutočná hodnota			0,19						

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 600 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby a územného rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie trás autobusových liniek.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zastávok MHD v mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	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 neboli v roku 2008 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	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	111 064	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	3 686 649,41	0,00	0,00

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	19 255	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	639 148,91	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí a zdravotníctva a MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť 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%	98,4%	98,0%			
Skutočná hodnota				100,0%					

Prvok 9.1.1 : Materská škola Komenského

Prvok 9.1.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 587		
Rozpočet prvku (v EUR)	185 454,42	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. 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					
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	/	/	/	144	132	120			
Skutočná hodnota				144					
Merateľný ukazovateľ:	výstup/výsledok			vyťaženosť kapacity MŠ v %					
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	/	/	/	100,0%	100,0%	100,0%			
Skutočná hodnota				100,0%					

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 5 587 tis. Sk MŠ Komenského predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.1.2 : Materská škola Litovelská

Prvok 9.1.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 487		
Rozpočet prvku (v EUR)	182 135,03	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí a zdravotníctva a MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v MŠ na ďalšie vzdelávanie - Litovelská								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerná naplnenosť kapacity MŠ, počet detí					
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	/	/	/	140	134	120			
Skutočná hodnota				140					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			vyťaženosť kapacity MŠ v %					
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	/	/	/	100,0%	100,0%	100,0%			
Skutočná hodnota				100,0%					

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 5 487 tis. Sk MŠ Litovelská predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.1.3 : Materská škola 9. mája

Prvok 9.1.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	7 270		
Rozpočet prvku (v EUR)	241 319,79	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. 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			
Skutočná hodnota				170					
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%			
Skutočná hodnota			100,0%						

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 6 800 tis. Sk MŠ 9. mája predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady. Finančné prostriedky vo výške 470 tis. Sk MŠ 9. mája predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy.

Prvok 9.1.4 : Materská škola Budatínska Lehota

Prvok 9.1.4	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	911		
Rozpočet prvku (v EUR)	30 239,66	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí 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			
Skutočná hodnota			19						
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%	61,9%			
Skutočná hodnota			79,2%						

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 911 tis. Sk MŠ Budatínska Lehota predstavujú bežné výdavky náklady na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.2 : Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém.

Podprogram 9.2	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	52 143	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 730 830,51	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsZ / Oddelenie školstva, soc. vecí								
Cieľ	Do r. 2010 zvýšiť využitie kapacity základných škôl mesta oproti báze r. 2007 o 13,0%.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		priemerná vyťaženosť nom. 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%			
Skutočná hodnota			69,3%						
Východisková hodnota			69,3%						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. 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%			
Skutočná hodnota			62,87%						

Prvok 9.2.1: Základná škola Nábřežná

Prvok 9.2.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	19 775		
Rozpočet prvku (v EUR)	656 409,75	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. 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			
Skutočná hodnota				643					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity (550 detí) školy (koeficient využitia)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				0,66	0,79	0,77			
Skutočná hodnota			0,66						
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup/výsledok		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	85	87			
Skutočná hodnota				102					
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	85	87			
Skutočná hodnota				106					

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 vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl. Zriaďovateľom základných škôl je mesto. Finančné prostriedky vo výške 19 775 tis. Sk ZŠ Nábřežná predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.2.2: Základná škola Clementisova

Prvok 9.2.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	22 340		
Rozpočet prvku (v EUR)	741 552,15	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. 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			
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				0,77	0,97	0,95			
Skutočná hodnota				0,77					
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	85	87			

Skutočná hodnota			97						
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	85	87			
Skutočná hodnota			108						

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 vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl. Zriaďovateľom základných škôl je mesto. Finančné prostriedky vo výške 22 340 tis. Sk ZŠ Clementisova predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.2.3: Základná škola Dolinský Potok

Prvok 9.2.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	10 028		
Rozpočet prvku (v EUR)	332 868,62	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. 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			
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	/	/	/	0,65	0,80	0,75			
Skutočná hodnota			0,65						
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	85	87			
Skutočná hodnota			128						
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	85	87			
Skutočná hodnota			120						

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 vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl. Zriaďovateľom základných škôl je mesto. Finančné prostriedky vo výške 10 028 tis. Sk ZŠ Dolinský potok predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.3: Voľno časové aktivity

Zodpovednosť: Centrum voľného času

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

Podprogram 9.3	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	12 005	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	398 493,00	0,00	0,00

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

Prvok 9.3.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	7 280		
Rozpočet prvku (v EUR)	241 651,73	0,00	0,00

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			
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			
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 7 280 tis. Sk CVČ predstavujú bežná výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času Sv. Jakuba

Prvok 9.3.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Centrum voľného času sv. Jakuba								
Cieľ	zabezpečiť voľno časové aktivity v zariadeniach nezriadených mestom.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet nešťátnych 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			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 2 030 tis. Sk pre CVČ Sv. Jakuba predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.3.3: ZŠ Nábřežná - ŠKD

Prvok 9.3.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 952		
Rozpočet prvku (v EUR)	64 794,53	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Základná škola Nábřežná - Škd								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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			
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	0,449	0,450			
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 1 952 tis. Sk ŠKD Nábřežná predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.3.4: ZŠ Clementisova - ŠKD

Prvok 9.3.4	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 585		
Rozpočet prvku (v EUR)	52 612,36	0,00	0,00

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	180			
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	0,640			
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 1 585 tis. Sk ŠKD Clementisova predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.3.5: ZŠ Dolinský potok - ŠKD

Prvok 9.3.5	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 188		
Rozpočet prvku (v EUR)	39 434,38	0,00	0,00

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			
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	0,560			
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 1 188 tis. Sk ŠKD Dolinsky potok predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.4: Základné umelecké vzdelávanie

Zodpovednosť: ZUČ

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí.

Podprogram 9.4	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	18 066	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	599 681,34	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. 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			
Skutočná hodnota				1 009					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		% úspešnosť prijatia z počtu žiakov vykonávajúcich prijímacie pohovory na SŠ a VŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	85,0%	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 18 066 tis. Sk ZUŠ predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.5: Stravovanie v predškolských zariadeniach

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a ZŠ

Zámer: Dostupné celodenné racionálne stravovanie detí v predškolskom veku.

Podprogram 9.5	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	2 750	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	91 283,28	0,00	0,00

Prvok 9.5.1 : Jedáleň materská škola Komenského

Prvok 9.5.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	783		
Rozpočet prvku (v EUR)	25 990,84	0,00	0,00

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	128	120			
Skutočná hodnota				138					

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 783 tis. Sk ŠJ MŠ Komenského predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.5.2 : Jedáleň materská škola Litovelská

Prvok 9.5.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	740		
Rozpočet prvku (v EUR)	24 563,50	0,00	0,00

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	129	124			
Skutočná hodnota			140						

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 740 tis. Sk ŠJ MŠ Litovelská predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.5.3 : Jedáleň materská škola 9. mája

Prvok 9.5.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	964		
Rozpočet prvku (v EUR)	31 998,94	0,00	0,00

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	160	154			
Skutočná hodnota			166						

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 964 tis. Sk ŠJ MŠ 9.mája predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.5.4 : Jedáleň materská škola Budatínska Lehota

Prvok 9.5.4	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	263		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 730,00	0,00	0,00

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			
Skutočná hodnota			19						

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 263 tis. Sk ŠJ MŠ Budatínska Lehota predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.6: Stravovanie v zariadeniach školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

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

Podprogram 9.6	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 384		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	211 909,98	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí a zdravotníctva, referát školstva a Školský úrad	
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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%	55,1%	55,1%			
Skutočná hodnota			56,2%						

Prvok 9.6.1: ŠJ Základná škola Nábrežná

Prvok 9.6.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 452		
Rozpočet prvku (v EUR)	81 391,49	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Základná škola Nábrežná - Šj								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb Šj. pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				340	305	295			
Skutočná hodnota			340						
Merateľný ukazovateľ:	výstup/výsledok		počet stravujúcich sa žiakov v Šj / počet žiakov ZŠ (koef. Atraktivity)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,529	0,503	0,503			
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 MŠ 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 2 452 tis. Sk ŠJ ZŠ Nábrežná predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Prvok 9.6.2: ŠJ Základná škola Clementisova

Prvok 9.6.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 340		
Rozpočet prvku (v EUR)	77 673,77	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Základná škola Clementisova - Šj								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb Šj. pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	180	180			
Skutočná hodnota			176						

Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet stravujúcich sa žiakov v Šj / počet žiakov ZŠ (koef. Atraktivity)						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				0,581	0,575	0,576			
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 MŠ 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 2 340 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 592		
Rozpočet prvku (v EUR)	52 844,72	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Základná škola Dolinský potok - Šj								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb Šj. pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				196	199	190			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet stravujúcich sa žiakov v Šj / počet žiakov ZŠ (koef. Atraktivity)						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				0,582	0,587	0,588			
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 MŠ 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 1 592 tis. Sk ŠJ ZŠ Dolinský Potok predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Podprogram 9.7.: Metodické riadenie vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Vzdelávací systém, podporujúci individuálne danosti študentov.

Podprogram 9.7	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	461	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 302,40	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, soc. vecí a zdravotníctva, referát školstva a Školský úrad								
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			
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 461 tis Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.

Program 10: Šport

Garant: MKŠS

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

Program 10	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	7 471	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	247 991,77	0,00	0,00

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 celkový chod plavárne (po jej dokončení) a športovej haly, ktoré slúžia 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	3 242	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 614,68	0,00	0,00

Prvok 10.1.1: Mestská športová hala a športový areál

Prvok 10.1.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 242		
Rozpočet prvku (v EUR)	107 614,68	0,00	0,00

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	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 nájdu tu priestor aj rekreační športovci. Finančné prostriedky vo výške 3 242 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na prevádzku, opravy, spotreba energií MŠH a areál štadióna.

Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň – nedokončená

Prvok 10.1.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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			
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: Tenisové kurty – školský dvor

Prvok 10.1.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MKŠS								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne podmienky pre získavanie tenisových schopností.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných kurtov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku: Tenisové kurty sú umiestnené na školskom dvore. Prevádzku zabezpečuje škola. Výdavky na tenisové kurty sú súčasťou programu 15 Administratíva.

Podprogram 10.2: Systematická podpora športových klubov na území mesta

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer:

Podprogram 10.2	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	4 080	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 431,19	0,00	0,00

Prvok 10.2.1: Mestské kluby

Prvok 10.2.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 769		
Rozpočet prvku (v EUR)	125 107,88	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MKŠS								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktivity mestských športových klubov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet 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	/	/	/	4	4	5			
Skutočná hodnota			4						
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	/	/	/	2,3%	2,3%	2,3%			
Skutočná hodnota			2,7%						

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. Aktivity mesta v oblasti podpory zdravého životného štýlu mládeže sú zabezpečované nepriamo, službami podporených športových klubov. Finančné prostriedky vo výške 3 769 tis. Sk predstavujú všetky bežné výdavky na mestské športové kluby zriadené mestom.

Prvok 10.2.2: Podpora ostatných športových klubov

Prvok 10.2.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	311		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 323,31	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MKŠS								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktivity ostatných športových klubov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet 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			
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%			
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. Aktivity mesta v oblasti podpory zdravého životného štýlu mládeže sú zabezpečované nepriamo, službami podporených športových klubov. Finančné prostriedky vo výške 311 tis. Sk predstavujú všetky bežné výdavky na športové kluby, ktoré nie sú zriadené mestom.

Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer:

Podprogram 10.3	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	149		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 945,89	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MKŠS								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivitu športových podujatí nadregionálneho významu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			Počet podporených 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			
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 149 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	7 819	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	259 543,25	0,00	0,00

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 089	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	202 117,77	0,00	0,00

Prvok 11.1.1: Domy kultúry v KNM

Prvok 11.1.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 217		
Rozpočet prvku (v EUR)	73 590,92	0,00	0,00

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	240	240			
Skutočná hodnota	206	216	220						

Komentár k prvku: Mesto ponúka pre svojich obyvateľov priestory, kde sa môžu pravidelne stretávať, vykonávať svoju záujmovú činnosť. Finančné prostriedky vo výške 2 217 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	235		
Rozpočet prvku (v EUR)	7 800,57	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MKŠS								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity v mestskej časti.								
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			
Skutočná hodnota			1 900						

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 235 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	178		
Rozpočet prvku (v EUR)	5 908,52	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MKŠS								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity v mestskej časti.								
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	750	750			
Skutočná hodnota			680						

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 178 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 106		
Rozpočet prvku (v EUR)	36 712,47	0,00	0,00

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	3 300	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	80	80	80
Skutočná hodnota	80	49	49						

Komentár k prvku: Prvok predstavuje agregované výdavky na prevádzku a aktivity mestského kina. Finančné prostriedky vo výške 1 106 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na spotrebu energií, opravy a údržbu na budovu Kino KNM.

Prvok 11.1.5: Knižnica

Prvok 11.1.5	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 157		
Rozpočet prvku (v EUR)	71 599,28	0,00	0,00

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			
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	26 200	26 200			
Skutočná hodnota			24 299						

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na aktivity mestskej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 2 157 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	196		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 506,01	0,00	0,00

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	130	130			
Skutočná hodnota			115						

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky mesta na financovanie klubu pre dôchodcov. Finančné prostriedky vo výške 196 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na spotrebu energií, opravy a údržbu na budovu Klub dôchodcov KNM.

Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies na území mesta

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer: Zachované tradičné kultúrne a spoločenské aktivity.

Podprogram 11.2	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 580	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 446,39	0,00	0,00

Prvok 11.2.1: Mestské kultúrne krúžky a spoločenské organizácie

Prvok 11.2.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 330		
Rozpočet prvku (v EUR)	44 147,91	0,00	0,00

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	17	17	20	20	20
Skutočná hodnota	10	12	13						

Komentár k prvku: Mesto prostredníctvom MKŠS zabezpečuje materiálne zabezpečenie a priestory pre kultúrny a spoločenský život v meste. Finančné prostriedky vo výške 1 330 tis. Sk predstavujú všetky bežné výdavky na kultúrne telesá zriadené mestom.

Prvok 11.2.2: Ostatné kultúrne krúžky a spoločenské organizácie

Prvok 11.2.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	250		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 298,48	0,00	0,00

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	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13	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 vo výške 250 tis. Sk predstavujú všetky bežné výdavky na kultúrne telesá, ktoré nezriadilo mesto.

Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta

Zodpovednosť: MKŠS

Zámer: Multikultúrne prostredie mesta.

Podprogram 11.3	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	150		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979,09	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MKŠS								
Cieľ	Zachovať tradičné kultúrne aktivity miniregiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených 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	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. Finančné prostriedky vo výške 150 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na kultúrne súťaže, ktoré mesto podporilo. Podujatia majú charakter i celoslovenských a medzinárodných rozmerov a šíria dobré meno mesta KNM.

Program 12: Prostredie pre život

Garant: Údržba mesta – ÚM

Zámer: Zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce obyvateľstvo mesta .

Program 12	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	5 704	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	189 338,11	0,00	0,00

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	4126	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	136 958,11	0,00	0,00

Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

Prvok 12.1.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 873		
Rozpočet prvku (v EUR)	128 560,05	0,00	0,00

Zodpovednosť:	ÚM								
Cieľ	zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rozloha udržiavaných trávnatých plôch v m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	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 3 873 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu zelených plôch a výsadbu zelených plôch.

Prvok 12.1.2: Lavičky verejných priestranstiev

Prvok 12.1.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70	0,00	0,00

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			
Skutočná hodnota			6,9						

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu lavičiek na verejných priestranstvách.

Prvok 12.1.3: Verejné detské ihriska

Prvok 12.1.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	203		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 738,37	0,00	0,00

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			
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 203 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu opravy a nákup piesku do detských ihrísk.

Podprogram 12.2: Fontánka, zásobovanie vodou

Zodpovednosť: ÚM

Zámer:

Podprogram 12.2	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	5		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165,97	0,00	0,00

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	5	5			

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 5 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na spotrebu vody.

Podprogram 12.3: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer:

Podprogram 12.3	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	239		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 933,35	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby a územného rozvoja								
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			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	120	130			
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	20	20	0	0	0
Skutočná hodnota			15						

Komentár k podprogramu: Podprograme sú agregované výdavky na činnosti pri čistení potokov. Finančné prostriedky vo výške 239 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 334		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 280,69	0,00	0,00

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	3 800	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, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba 2 domov smútku. Údržba mesta uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Finančné prostriedky vo výške 1 334 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	25 479	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	845 747,86	0,00	0,00

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	25 126	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	834 030,41	0,00	0,00

Prvok 13.1.1: Správa bytového fondu

Prvok 13.1.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	11 626		
Rozpočet prvku (v EUR)	385 912,50	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Kysuca, s.r.o. referát bytový								
Cieľ	zabezpečiť správu bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			spravovaná kapacita bytov a nebytov v m2 za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 9 076 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na energie, údržbu a opravy. Finančné prostriedky vo výške 2 550 tis. Sk predstavujú výdavky na správu bytového fondu.

Projekt 13.1.2: Výstavba bytov

Prvok 13.1.2	2008	2009	2010
--------------	------	------	------

Rozpočet prvku v tis. Sk	13 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	448 117,90	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie investičné a reg. 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	30	30			
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%					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerné obstarávacie náklady na m2 podlahovej plochy bytu Sk/m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	27 000	28 000	30 000			
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 13 500 tis. Sk predstavujú kapitálové výdavky na výstavbu nájomných bytov Cesta do Rudina.

Podprogram 13.2: Podpora bývania

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a územného rozvoja

Zámer: Mesto s najširšou ponukou bytových nehnuteľností na Kysuciach.

Podprogram 13.2	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	353	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 717,45	0,00	0,00

Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV

Prvok 13.2.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	115 000	0	0			
Skutočná hodnota			115 000						

Komentár k prvku: Podpora IBV a HBV bola realizovaná zamestnancami mesta. Výdavky na podporu IBV a HBV neboli alokované do prvku , ale sú súčasťou programu 15 Administratíva.

Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí

Prvok 13.2.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	353		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 717,45	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a územného rozvoja, referát 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			
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	10	15			
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 žiadostí, konzultačnú činnosť a pod. Finančné prostriedky vo výške 353 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a stravné zamestnanca.

Program 14: Sociálne služby

Garant: referát soc. vecí

Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami.

Program 14	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	8 210	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	272 522,07	0,00	0,00

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 zmierňuje 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 642		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	220 474,01	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát opatrovateľská služba								
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	96	96			
Skutočná hodnota			90						

Komentár k podprogramu: Mesto poskytuje odkázaným občanom servis opatrovateľiek. Má s nimi uzatvorené zmluvy, ako so zamestnancami. Mesto má asi 90 opatrovateľiek. Finančné prostriedky vo výške 6 642 tis. Sk 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	2008	2009	2010
-----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu v tis. Sk	210	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 970,72	0,00	0,00

Prvok 14.2.1: pozostalí

Prvok 14.2.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	10		
Rozpočet prvku (v EUR)	331,94	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát soc. vecí								
Cieľ	zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			vysledovaný 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	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 10 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na pochovanie občana na náklady mesta. V rámci prvku obec zabezpečuje úlohy vyplývajúce z viacerých zákonov. Zákom č. 470/2005 Z.z. O pohrebníctve v znení noviel je povinnosťou obce pochovať zosnulého, ak toto nezabezpečí nikto iný. Ide hlavne o pochovanie bezdomovcov a osamelých občanov.

Prvok 14.2.2: príspevok na dopravu rodičom deti v DD

Prvok 14.2.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát soc. vecí								
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					
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 50 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	150		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979,09	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát soc. vecí								
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					
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 150 tis. Sk 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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	25	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	829,85	0,00	0,00

Prvok 14.3.1 : jednorazové dávky sociálnej pomoci

Prvok 14.3.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	25		
Rozpočet prvku (v EUR)	829,85	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát soc. vecí								
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					
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 25 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na jednorazové dávky. Priemerná výška dávky predstavuje cca 3 125

Sk.

Prvok 14.3.2: sociálne pôžičky

Prvok 14.3.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát soc. vecí								
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	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Mesto poskytuje občanom mesta finančnú dávku, aby sa zmiernil dopad ich zlej finančnej situácie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na návratné sociálne pôžičky. V roku 2008 sú súčasťou programu 15 Administratíva.

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	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 278	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 421,83	0,00	0,00

Prvok 14.4.1: motivačná podpora vzdelávania

Prvok 14.4.1	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	465		
Rozpočet prvku (v EUR)	15 435,17	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie finančné a správy majetku, ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť distribúciu sociálneho štipendia								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet podporených detí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	100	100			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Finančné prostriedky prvku predstavujú dotáciu MPSVaR, ktorú mesačne poskytuje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohou mesta je zabezpečiť rovnakú šancu pre všetky deti v meste vo vzdelaní, bez ohľadu na sociálnu situáciu v rodinách. Finančné prostriedky vo

výške 465 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na sociálne štipendium.

Prvok 14.4.2: príspevky na stravovanie v školách

Prvok 14.4.2	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	690		
Rozpočet prvku (v EUR)	22 903,80	0,00	0,00

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	120	113			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Finančné prostriedky prvku predstavujú dotáciu MPSVaR, ktorú mesačne poskytuje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné prostriedky vo výške 690 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na stravovanie žiakov s rodín v hmotnej núdzi. Poskytuje sa mesačne jednotlivým deťom na zakúpenie stravných lístkov.

Prvok 14.4.3: príspevky na školské pomôcky

Prvok 14.4.3	2008	2009	2010
Rozpočet prvku v tis. Sk	123		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 082,85	0,00	0,00

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	105	105			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Finančné prostriedky prvku predstavujú dotáciu MPSVaR, ktorú mesačne poskytuje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dotácia na školské pomôcky 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 pomôcok.

Podprogram 14.5: Spoločné stravovanie

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy majetku

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Podprogram 14.5	2008	2009	2010
-----------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu v tis. Sk	55		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 825,67	0,00	0,00

Zodpovednosť:	referát soc. vecí								
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			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mesto poskytuje príspevok na stravu občanom v dôchodkovom veku. Finančné prostriedky vo výške 55 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na príspevok na stravovanie seniorov a handicapovaných ľudí.

Program 15: Administratíva

Garant: finančné oddelenie, referát mzdový a personálny

Zámer: Maximálne efektívny MsÚ v KNM.

Program 15	2008	2009	2010
Rozpočet programu v tis. Sk	16 963	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	563 068,45	0,00	0,00

Osobné náklady	4 940		
Tovary a služby	3 121		
Splátky istiny úverov	6 977		
Splátky úrokov	1 868		
Bankové poplatky	57		

Zodpovednosť:	finančné oddelenie, 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					
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 i kapitálových výdavkov mesta (fixných aj variabilných výdavkov) .