

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013**

## 1. Programový rozpočet

### Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

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

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	82853,67	72550	38152,32	

#### Podprogram 1.1: Manažment mesta

**Zámer:** Transparentný a flexibilný manažment

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		4200	3225,76	

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor/prednosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet oficiálnych návštev počas roka						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			25	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	12					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet porád prednostu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			40	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	28					

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora a prednostu - reprezentačný fond pre primátora, dary a pracovné obedy. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora a prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 1.2. Plánovanie**

Zámer: Cieľavedomí rozvoj kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	2015
		63350	30303,65	

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	100%	100%	100%			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	100%					

**Prvok 1.2. 1. Strategické plánovanie**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	2015
	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Referát projektov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	1					

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

**Komentár:**

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

**Prvok 1.2.2. Územné plánovanie**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		52750	19783,65	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a život.prostredia								
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet realizovaných investičných projektov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R = r.2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	1	2	1			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	1					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R = r.2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			30%	60%	10%	10%			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	0					
<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb a správy majetku								

Komentár: Výstavba – projektové, urbanistické štúdie, výkup pozemkov, geometrické plány .Pre rok 2013 sa plánovalo najekoprávne vysporiadať časť pozemkov pod nové pohrebisko, čo sa neuskutočnilo ale s vlastníkmi prebiehajú rokovania.. V rámci investičných akcií prebiehala len výstavba DSS Senior.

### Prvok 1.2. 3. Verejné obstarávanie

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	2015
		10600	10520	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a život.prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100%	90%	90%	90%			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	90%					

#### Komentár:

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác – investičných akcií, výdavky na súťažné podklady a rozmnožovanie projektovej dokumentácie, ostatné výdavky sú zahrnuté v programe administratíva (mzdy, preškolenia) Jednalo sa o verejné súťaže na obstaranie osobného automobilu, rekonštrukciu objektu Kriváň, komunálny odpad, dodávateľa el. energie, pracovné mechanizmy.

### Podprogram 1.3. Kontrola

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

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ		
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			34	34	34	34			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	31					
<b>Cieľ</b>	Kontrola vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	1					

**Komentár:**

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

## Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika a efektívny výber daní a poplatkov

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		1680	1680	

### Prvok 1.4.1. Audít

rok	2012	2013	2014	
		1680	1680	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor finančný	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

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

Komentár: Výdavky za výkon audítorskej činnosti.

#### Prvok 1.4.2. Daňová agenda

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát daní								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	18					

Komentár:

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

#### Prvok 1.4.3. Rozpočtová agenda

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	schválený rozpočet mesta k decembru prislúchajúceho roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			

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

Komentár:

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

#### Prvok 1.4.4.Účtovníctvo

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	0	0	0	

Zodpovednosť:	Finančný odbor								
Cieľ	Zabezpečiť vedenia účtovníctva v zmysle zákona								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		výrok audítora bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	áno					

Komentár:

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

## Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		3320	2942,91	

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členstiev v organizáciách a združeníach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	6					
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účasti na rokovaní združení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	8	8	8			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	5					

Komentár:

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

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer: Vrútky – mesto známe na Slovensku.**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	12719,15	10350	9046,56	

### Podprogram 2.1. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		3150	2526,96	

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Vrútky, ako vstupnej brány do regiónu Turiec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov v cestovnom ruchu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná			x	0					

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>				0					

Komentár: bežné výdavky na propagáciu, reklamu.

## Podprogram 2.2. Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

Zámer: Zachovanie tradícií

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		0	0	

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

## Podprogram 2.3. Mestský informačný systém

Zámer: Všetky informácie pre občanov

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		7200	6519,60	

### Prvok 2.3.1. Miestne noviny-Vrútočan

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		7200	6519,60	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Obsahovo a graficky kvalitný a aktuálny mesačník do každej domácnosti								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet výtlačkov za rok (ks)						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			39600	39600	36000	36000			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			X	39600					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Obsah komerčnej reklamy v priebehu roka (%)						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20%	20%	40%	20%			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			X	20%					

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby

## Prvok 2.3.2. Web stránka mesta

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1/týždeň	1/týždeň	1/týždeň	1/týždeň			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x	1/týždeň					

Komentár: Bežné výdavky pre externého pracovníka sú zahrnuté v programe administratíva.

## Podprogram 2.4. Kronika mesta

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor kultúry								
<b>Cieľ</b>	Pravidelne viesť kroniku Mesta pre dokumentačné a reprezentačné účely								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80%	80%	80%	80%			
<b>Skutočná hodnota k 30.6.</b>			x	80%					

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

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

**Komentár:**

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

**Program 3: Interné služby****Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	39724,11	762030	52149,10	

**Podprogram 3.1.Externé právne služby****Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		6000	5489	

<b>Zodpovednosť:</b>	Kontrolór – exter. Právnik								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet riešených prípadov- konzultácií za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			50	120	120	100			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	80					

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

**Podprogram 3.2.Zasadnutia orgánov mesta****Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		25000	24565,24	

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor, organizačný referát								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	9					

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

### Podprogram 3.3.Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		728520	19585,36	

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

Rok	2012	2013	2014	
		728520	19585,36	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb – referát majetku			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu nebytových priestorov			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	35					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu spravovaného majetku</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných akcií za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	1					

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na údržbu a opravy a rekonštrukcie budov, revízie, poistenie majetku.,správa verejných WC. Z plánovaných akcií nebola uskutočnená rekonštrukcia objektu Kriváň z dôvodu neukončenia verejnej súťaže. Akcia bude realizovaná v roku 2014. Bola zrealizovaná výmena kotla na mestskom kúpalisku.

### Podprogram 3.4.Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		2510	2509,50	

<b>Zodpovednosť:</b>	prednosta								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	2					

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

## Program 4: Služby občanom

**Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov**

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013
	48269,16	97284	57779,02

### Podprogram 4.1. Činnosť matriky

**Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013
		14923	14873,29

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonaných za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			500	500	500	500			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	480					

Komentár:.. Podprogram predstavuje: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu matričných tlačív, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti, štatistické hlásenia. Mesto dostáva dotáciu na matričnú činnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy Výdavková časť je vyššia ako je dotácia, nakoľko táto nepokrýva všetky výdavky – mzdy, odvody, ostatné tovary a služby..

### Podprogram 4.2. Osvedčovanie listín a podpisov

**Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie**



rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	2015
	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			8550	8550	8550	8000			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	3420					

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

### Podprogram 4.3. Evidencia obyvateľstva

**Zámer: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonaných za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1155	1200	1200	1200			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			X	1120					

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti: evidencia obyvateľstva, registrácia obyvateľov SR – (prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu,

potvrdenia o prechodnom a trvalom pobyte). Bežné výdavky na mzdy, odvody a ostatné služby sú zahrnuté v programe administratíva.

## Podprogram 4.4. Občianske obrady

**Zámer:** Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		6900	5016,42	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			73	150	150	150			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	58					

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

## Podprogram 4.5. Cintorínske služby

**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		39483	32713,30	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet spravovaných hrobových miest						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>			6000	6000	6000	6000			

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.			x	6000					

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

## Podprogram 4.6 Bytový fond

### Zámer: ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		32000	1198,70	

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre občanov prostredníctvom nájomných bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných rekonštrukcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	0					

Komentár: Podprogram zahrňa transfer na rekonštrukciu nájomných bytov. Plánovaná akcia – zmena vykurovania v nájomnom dome na ul. Cyriala a Metoda ( mešťianka) sa neuskutočnila z dôvodu nesúhlasného stanoviska ŠFRB.

## Podprogram 4.7 Vol'by

### Zámer: zabezpečenie volieb

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		3978	3977,31	

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	1					

## Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok

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

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013
	640453,06	353047	346410,85

### Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013
		245752	244705,41

**Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013
		245752	244705,41

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	150	150	150			
<b>Skutočná hodnota k 31.12</b>			x	145					
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok v teréne						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	1460	1580	1630			

Skutočná hodnota k 31.12.		x	1480						
---------------------------	--	---	------	--	--	--	--	--	--

Komentár:

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

#### Prvok 5.1.2. Kamerový systém

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013						
	0	0	0	0					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť bezpečnosť v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v (%)							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	75%	85%	90%			
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	50%					

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku chráneného pracoviska sú zahrnuté celkovo v programe verejný poriadok a bezpečnosť. Kapitálové výdavky sa týkajú nákupu kamier.

## Podprogram 5.2. Požiarna ochrana

### Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013						
		6595	3576,66						

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

Komentár: Bežné výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru.

### Podprogram 5.3. Verejné osvetlenie

#### Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		100700	98128,78	

162

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Náklady na údržbu 1 svetelného bodu (eur)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85	45	50	50			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	45					

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

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

#### Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	217572,73	356010	288594,18	

### Podprogram 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu

#### Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		325000	257609,33	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a ŽP								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok (tony))						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3450	3270					
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x	3076					

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

## Podprogram 6.2. Separovaný zber

**Zámer:** Maximálna ochrana životného prostredia

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013						
		28000	27980,30						
<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor výstavby a ŽP								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7,4	7,5					
<b>Plánovaná hodnota</b>				7					
<b>Skutočná hodnota k 31.12.</b>			x						

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

## Podprogram 6.3. Nádoby

**Zámer:** Podpora zberu KO a separovaného odpadu

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013						
		3010	3004,55						
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	zvýšiť počet nádob na podporu separácie odpadu a zberu KO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nádob na KO a separovaný zber (veľkoobjemové nádoby) ks							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1769	1780					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	1780					

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

## Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

### Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané komunikácie

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	1091696,38	802048	695625,99	

### Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií

#### Zámer: Bezpečná cestná premávka

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		143250	103022,27	

#### Prvok 7.1.1. Dopravné značenie

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		16050	7099,87	

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP
Cieľ	Zabezpečiť opravu dopravného značenia



Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na údržbu 1 dopravnej značky						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	40	45	45			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	40					

#### Prvok 7.1.2. Oprava a údržba MK

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		30000	14974,58	

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmena ucelených častí koberca Mk v m2						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1875	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	1480					

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

#### Prvok 7.1.3. Zimná údržba

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013						
		92000	80457,23						
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK(km)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	23	23	23			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	23					

Komentár: bežné výdavky na výkon zimnej údržby

#### Prvok 7.1.4. Čistenie chodníkov, komunikácií a vpuští

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013						
		5200	490,59						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Náklady na údržbu 1 dažďovej vpusti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			140	150	155	160			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	150					

## Podprogram 7.2. Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

**Zámer:** Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013						
		438798	438796,43						
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár: kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií v rámci projektu Revitalizácia verejných priestranstiev

## Podprogram 7.3. Mestská hromadná doprava

**Zámer:** Dostupná preprava obyvateľov

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		220000	153807,29	
<b>Zodpovednosť:</b>	Prednosta			

Cieľ	Dosiadnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet najazdených kilometrov MHD za rok (tis.km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			290	290	290	290			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	263					

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

## Program 8: Vzdelanie

### Zámer: Mestské centrum vzdelania

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	2763639,38	2708465	2600436,91	

### Podprogram 8.1. Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

**Zámer:** Materské školy rešpektujúce výchovu k zdravému životnému štýlu

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		391079	373233,40	
Zodpovednosť:	Odbor služieb-oddelenie školstva			

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných MŠ v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			320	323	325	325			
Skutočná hodnota k 31.12.				334					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prepokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1169	1170					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	1210					
Cieľ	Zabezpečiť projekt navrhnutý MŠ – zdravá výživa, zdravotná výchova a pod.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel vyškolených zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	4					

Komentár: Podprogram predstavuje bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.Z. o predškolských zariadeniach a v zmysle školského zákona. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba a rekonštrukcia zariadení MŠ, transfery.

## Podprogram 8.2. Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

### Zámer: Základné školy orientujúce sa na žiaka

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		1298675	1277719,71	

Komentár: bežné a kapitálové výdavky na prevádzku ZŠ ( mzdy, odvody, tovary a služby, údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácia objektov)

Zodpovednosť:	Odbor služieb-oddelenie školstva
---------------	----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet základných škôl v meste
-----------------------	-----------------	-------------------------------

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	2					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			679	693	690	690			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	667					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ v meste</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			98	98	95	95			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	95					

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

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		593501	592696,73	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor služieb – oddelenie školstva								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet žiakov základnej školy spolu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			290	302	300	300			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	282					

**Zodpovednosť:** Odbor služieb – oddelenie školstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmetových olympiádach a súťažiach						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			1	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.				1					

#### Prvok 8.2.2. ZŠ Hany Zelinovej, Ulica Čachovský rad

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		705174	685022,98	

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základnej školy spolu						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			389	391	390	390			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	385					

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmetových olympiádach a súťažiach						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			2	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	1					

#### Podprogram 8.3. Zariadenia pre školské stravovanie



Plánovaná hodnota			679	693	690	690			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	667					

### Podprogram 8.4. Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

**Zámer:** Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		698550	688839,46	

#### Prvok 8.4.1. Školské kluby detí pri ZŠ

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		70208	71237,20	

**Zodpovednosť:** Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet žiakov v školských kluboch						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			184	199	190	190			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	190					

#### Prvok 8.4.2 Základná umelecká škola Frica Kafendu

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		433127	431045,44	

**Zodpovednosť:** Odbor služieb-oddelenie školstva

**Cieľ** Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov





Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	0					

Komentár: kapitálové a bežné výdavky na opravy a rekonštrukciu objektov školstva. Položka nebola čerpaná pre nedostatok finančných prostriedkov.

## Program 9. Kultúra, šport

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

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	266269,71	170661	136812,67	

### Podprogram 9.1. Kultúrne podujatia v meste

**Zámer: Kultúra pre všetky generácie**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		124800	106761,37	

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Zabezpečiť štrukturované, prítlačivé kultúrne služby v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	52	52	52			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	50					

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť podujatia						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	95					

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – Dni mesta						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			10	10	10	9			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	8					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet divadelných predstavení pre deti a mládež, výchovné koncerty						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			6	7	7	6			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	4					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet návštevníkov na divad .predstaveniach						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota k 31.12.			x						

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie kultúrnych služieb – mzdy, odvody, zabezpečenie kultúrnych akcií vrátane energií, údržby budov a ost.

## Podprogram 9.2. Propagácia vlastných podujatí

**Zámer: Systémová, dynamická a logická propagácia s využitím všetkých možností**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		1070	1065,83	

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú propagáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plagátov a oznamov umiestnených na vylepovacích plochách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300	300			
Skutočná hodnota k 31.12..			x	280					
Cieľ	Zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	150	150			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	150					

Komentár: Údržba vylepovacích miest, náklady na reklamu a propagáciu

### Podprogram 9.3 Pamätná izba Hany Zelinovej a muzeálne aktivity

Zámer: Založiť tradíciu podujatí súvisiacich s osobnosťou H.Zelinovej a muzeálnou expozíciou v budove MsÚ

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		600	477,90	

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

hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.			x	0					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet úprav hrobov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3x	3x	3x	3x			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	2x					

## Podprogram 9.4. Knižničné služby

### Zámer: Knižnično-informačné služby na vysokej úrovni

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		4100	3294,97	

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	310	310	310			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	95					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60000	60000	60000	60000			
Skutočná hodnota k 31.12..			x	24200					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet besied so spisovateľmi						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			4	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	5					

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

## Podprogram 9.5. Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		1300	650	

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	5					

Komentár: dotácie poskytované v rámci VZN o poskytovaní dotácií

## Podprogram 9.6. Podpora športových aktivít

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		8000	6724,6	

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	15	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	15					

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

## Podprogram 9.7. Športoviská

### Zámer: Kvalitné a moderné športoviská v meste

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		30791	17838	

Komentár: bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie prevádzky športovísk, reprezentačné výdavky na oslavy športu, vydanie knihy o športe.

#### Prvok 9.7.1. Futbalový štadión

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		15491	12518,6	

Zodpovednosť: Odbor služieb

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

Plánovaná hodnota			0	300	300	300			
Skutočná hodnota k 31.12.				220					

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

#### Prvok 9.7.2. Mestské kúpalisko

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		15300	5319,40	

Zodpovednosť: Odbor služieb

Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17000	18000	18000	18000			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	17600					

Komentár: bežné a kapitálové výdavky na správu a prevádzku kúpaliska za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu a športu pre verejnosť v zmysle zmluvy s Plaveckým a vodnopólovým klubom Vrútky



## Program 10. Prostredie pre život

**Zámer:** Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	51786,52	293980	290163,06	

### Podprogram 10.1. Verejná zeleň

**Zámer:** Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		290730	288913,06	

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby a ŽP

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná plocha spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,5 ha	14,5ha	14,5ha	14,5ha			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	14,5ha					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná frekvencia kosenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4x	4x	4x	4x			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	4x					

Komentár: bežné a kapitálové výdavky, ktoré predstavujú mzdy, odvody na sezónnych pracovníkov, náklady na nákup PHM pre pracovné stroje, nákup nových pracovných strojov, údržba pracovných strojov, výsadba drevín a kvetov, nákup kvetináčov, smetných košov, dodateľsky zabezpečené služby (opiľovanie stromov, výrub stromov, štiepkovanie konárov..) nákup pracovných a ochranných pomôcok, pracovného náradia..

## Podprogram 10.2. Detské ihriská

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		3250	1250	

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	5					
Cieľ	Rozširovať možnosti pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo vybudovaných ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	1	0			
Skutočná hodnota k 31.12..			x	0					

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

## Program 11. Sociálna oblasť

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	178415,86	1461997	1092790,19	

## Podprogram 11.1. Dávky sociálnej pomoci

Zámer: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		11171	9578,93	

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov sociálnej dávky za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	60	60	60			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	58					

  

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených sociálnych zariadení za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.				4					

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

## Podprogram 11.2.Opatrovateľská služba

Zámer: **Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		119100	108902,35	

Zodpovednosť: Odbor služieb-odd.sociálne

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

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

## Podprogram 11.3.Organizovanie spoločného stravovanie

Zámer: **Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		38500	29048,48	

Zodpovednosť: Odbor služieb-odd.sociálne

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	185	185	185			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	178					

Komentár: bežné výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie

## Podprogram 11.4. Kluby dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		11400	9116,04	

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov v kluboch dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			110	105	100	100			
Skutočná hodnota k 31.12..			x	102					

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

## Podprogram 11.5. Sociálno-právna ochrana

Zámer: Starostlivosť o deti

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		10000	0	

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených detí za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	16	14	13			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	16					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v detských domovoch</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17	3	3	3			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	0					

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

## Podprogram 11.6. Sociálne služby pre občanov poskytované v soc.zar.

**Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v sociálnych zariadeniach**

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		1271826	936144,39	

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť umiestnenie do sociálnych zariadení seniorov a handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Priemerný počet umiestnených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	25	30		
Skutočná hodnota k 31.12.			x	4					

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

## Program 12. Administratíva

### Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

Rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
	837674,83	911292	789584,02	

#### Podprogram 12.1. Výdavky verejná správa

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		814740	714193,17	

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

#### Podprogram 12.2. Kapitálové výdavky verejná správa

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		1630	1621,36	

#### Podprogram 12.3. Finančné operácie

rok	Čerpanie 2012	Rozpočet 2013	Čerpanie 2013	
		94922	73649,49	

Komentár: výdavky na splátky úverov. leasing