

**HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU ZA ROK 2009**

1. Programový rozpočet

Program 1: Plánovanie,, manažment, kontrola

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	126	204,10	162,7

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	5,20	4,60	4,83

Zodpovednosť:	Primátor/prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oficiálnych návštev počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	15					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád prednostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota			x	40					

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: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	118,10	195,5	153,84
Zodpovednosť:	Prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh	
Rok	R-3	R-2	R-1 R = r.2009
Plánovaná hodnota			100%
Skutočná hodnota k 31.12.			x 100%

Prvok 1.2. 1. Strategické plánovanie

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	10	10	9,88

Zodpovednosť:	Referát projektov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok	
Rok	R-3	R-2	R-1 R = r.2009
Plánovaná hodnota			Min.3
Skutočná hodnota k 31.12.			x 5
Zodpovednosť:	Referát projektov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento úspešných projektov z podaných projektov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80%					
Skutočná hodnota 31.12.			x	85%					

Komentár:

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

Prvok 1.2. 2. Územné plánovanie

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	107,90	185,3	143,96

Zodpovednosť: Odbor výstavby a život.prostredia

Cieľ Vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet realizovaných investičných projektov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Min.3					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	5					

Zodpovednosť: Odbor služieb a správy majetku

Cieľ Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a požiadaviek oprávnených osôb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80%					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	30%					

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

Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	0,20	0,20	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby a život.prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	percento úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných (%)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	100%					

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Kontrola

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	0	0	0

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				100%					
Skutočná hodnota k 31.12			x	100%					
Cieľ	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	100%					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	0,70	0,80	0,83

Prvok 1.4.1. Audit

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	0,7	0,8	0,83

Zodpovednosť: Odbor finančný

Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			1	2					
Skutočná hodnota k 31.12			x	2					

Komentár: Výdavky za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.4.2. Daňová agenda

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie
-----------	--------------------	-------------------	-------------------

										k 31.12.2009
Rozpočet prvku	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.2009						
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota k 31.12.			x	10						

Komentár:

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

Prvok 1.4.3. Rozpočtová agenda

V tis.eur	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie k 31.12.2009					
Rozpočet prvku	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.2009						
Plánovaná hodnota			áno	áno						
Skutočná hodnota 31.12.			x	áno						

Komentár:

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

Prvok 1.4.4. Účtovníctvo

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	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.2009				
Plánovaná hodnota			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 združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	2	3,20	3,20

Zodpovednosť:	prednosta							
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet členstiev v organizáciách a združeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota				5				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	7				
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.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	7					

Komentár:

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Vrútky – mesto známe na Slovensku

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	16,80	11,42	11,44

Podprogram 2.1. Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	6,70	4,72	4,33

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta Vrútky, ako vstupnej brány do regiónu Turiec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov v cestovnom ruchu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu						

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota 31.12.			x	0					

Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet podporených subjektov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	0					

Komentár: bežné výdavky na propagáciu, reklamu

Podprogram 2.2. Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

Zámer: Zachovanie tradícií

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	1,70	1,70	1,06

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov ľudových remesiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných trhov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota k 31,12,			x	2					

Podprogram 2.3. Mestský informačný systém

Zámer: Všetky informácie pre občanov

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	5	5	6,05

Prvok 2.3.1. Miestne noviny-Vrútočan

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	5	5	6,05

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Obsahovo a graficky kvalitný a aktuálny mesačník do každej domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výtlačkov za rok (ks)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3000					
Skutočná hodnota k 31,12,2009			x	33000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Obsah komerčnej reklamy v priebehu roka (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1%	25%					
Skutočná hodnota k 31,12			x	27%					

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby

Prvok 2.3.2. Web stránka mesta

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky pre všetkých užívateľov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1/týždeň	1/týždeň	1/týždeň			
Skutočná hodnota k 31,12,.			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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	0	0	0

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku Mesta pre dokumentačné a reprezentačné účely								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				80%					
Skutočná hodnota k 31,12			x	80%					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť samospráv

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	50,6	54	54,79

Podprogram 3.1.Externé právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

V tis.eur	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutoč.čerpanie k 31.12.2009			
Rozpočet podprogr.	5		5		7,58			
Zodpovednosť:	Kontrolór – exter. Právnik							
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet riešených prípadov- konzultácií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota				70				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	75				

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

Podprogram 3.2.Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

V tis.eur	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutoč.čerpanie k 31.12.2009			
Rozpočet podprogr.	11,6		11,6		12,27			
Zodpovednosť:	Primátor, organizačný referát							
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota				6				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	11				

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	31,30	29,7	25,24

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	26	24,4	18,35

Zodpovednosť:	Odbor služieb – referát majetku								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			40	45					
Skutočná hodnota k 31.12..			x	40					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu spravovaného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných akcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	6	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	6					

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

Podprogram 3.4.Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	2,7	7,7	9,7

Zodpovednosť:	prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	72,7	58,9	53,17

Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	12,7	13,7	12,98

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					

Plánovaná hodnota			740	750					
Skutočná hodnota k 31.12			x	745					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutoč.čerpanie k 31.12.2009				
Rozpočet podprogr.	0		0		0				
Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 000	8000	8200	8200			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	9100					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutoč.čerpanie k 31.12.2009				
Rozpočet podprogr.	0		0		0				
Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov v meste								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úkonov vykonaných za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			508	550					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	520					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	6,1	6,1	3,45

Zodpovednosť: Odbor služieb

Cieľ Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			60	60					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	52					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	33,9	31,5	29,24

Zodpovednosť:	Odbor služieb								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spravovaných hrobových miest					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				6000					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	6000					

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

Podprogram 4.6. Tepelné hospodárstvo

Zámer: Funkčné a udržiavané plynové kotle

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	20	7,6	7,50

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a modernizáciu plynových kotolní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zníženie nákladov na dodávku tepla v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				10%					
Skutočná hodnota k 31.12..			x	0					

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

Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
-----------	--------------------	-------------------	--------------------------------

Rozpočet programu	318,9	351,3	359,29
-------------------	-------	-------	--------

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	253,2	257,5	260,50

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	253,2	257,5	260,50

Zodpovednosť:	Mestská polícia							
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota				4				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	4				
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok v teréne					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota				960				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	965				

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			podiel vyriešených priestupkov na celkovej počte priestupkov v (%)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota				80%					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	85%					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	9,1	8,1	5,93

Zodpovednosť:	prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet členov DHZ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			45	45					
Skutočná hodnota k 31.12..			x	45					

Komentár: Bežné výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 5.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009

Rozpočet podprogr.	56,6	88,6	95,62						
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Náklady na údržbu 1 svetelného bodu (eur)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			49,7	50	50	50			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	38					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	190	177,50	153,76

Podprogram 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	175	170,80	150,94
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP		
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok (tony))						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			2400	2500					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	3204					

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

Podprogram 6.2. Separovaný zber

Zámer: **Maximálna ochrana životného prostredia**

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009						
Rozpočet podprogr.	11,60	11,60	8,58						
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP								
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5,4%	6%	6,5%	6,5%			
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota k 31,12,			x	4%					

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

Podprogram 6.3. Nádoby

Zámer: Podpora zberu KO a separovaného odpadu

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	3,40	3,40	2,36
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP		
Cieľ	zvýšiť počet nádob na podporu separácie odpadu a zberu KO		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nádob na KO a separovaný zber (veľkoobjemové nádoby) ks	

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	20					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	27					

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

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané komunikácie

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	433,2	316,55	304,08

Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná cestná premávka

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč. čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	184,20	153,9	113,15

Prvok 7.1.1. Dopravné značenie

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	13,30	6,70	8,28

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Cieľ: Zabezpečiť opravu dopravného značenia

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet vymenených dopravných značiek

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----

Plánovaná hodnota				35	40	40			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	38					

Prvok 7.1.2. Oprava a údržba MK

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	58	52,30	40,31

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Cieľ Zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Výmena ucelených častí koberca Mk v m2

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2800	1300	1600			
Skutočná hodnota k 31.12..			x	2600					

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

Prvok 7.1.3. Zimná údržba

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	93	75	48,90

Cieľ Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Dĺžka udržiavaných MK(km)

Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23					
Skutočná hodnota k 31.12..			x	23					

Komentár: bežné výdavky na výkon zimnej údržby

Prvok 7.1.4. Čistenie chodníkov, komunikácií a vpuští

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	19,9	19,9	15,66

Cieľ Zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpuští

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK(km)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			27	27					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	27					

Podprogram 7.2. Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	96,3	46,65	74,93

Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				1700					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	1700					

Komentár: kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií a vybudovanie parkovacích plôch., rekonštrukcia pešej zóny

Podprogram 7.3. Mestská hromadná doprava

Zámer: Dostupná preprava obyvateľov

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009

Rozpočet podprogr.	152,7	116	116
Zodpovednosť:	Prednosta		

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet najjazdených kilometrov MHD za rok (tis.km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				290	290	290			
Skutočná hodnota k 31.12..			x	290					

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

Program 8: Vzdelanie

Zámer: Mestské centrum vzdelania

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	2553,90	2371,48	2459,10

Podprogram 8.1. Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

Zámer: Materské školy rešpektujúce výchovu k zdravému životnému štýlu

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	581	525,67	517,94
Zodpovednosť:	Odbor služieb-oddelenie školstva		

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných MŠ v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			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.2009					
Plánovaná hodnota			357	330					
Skutočná hodnota k 31.12			x	329					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prepokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			1478	1760					
Skutočná hodnota k 31.12..			x	1772					
Cieľ	Zabezpečiť projekt navrhnutý MŠ – zdravá výživa, zdravotná výchova a pod.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel vyškolených zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			2	2					
Skutočná hodnota k 31.12..			x	2					

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

Podprogram 8.2. Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

Zámer: Základné školy orientujúce sa na žiaka

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	833,10	835,98	854,50

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

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet základných škôl v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			2	2				
Skutočná hodnota k 31.12..			x	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			675	698				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	699				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			97,75	97,75				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	97%				

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	367,7	388,36	406,88

Zodpovednosť: Odbor služieb – oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základnej školy spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			295	286				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	299				

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmetových olympiádach a súťažiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			0	1					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	10					

Prvok 8.2.2. ZŠ Hany Zelinovej, Ulica Čachovský rad

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	465,40	447,62	447,62

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov základnej školy spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			395	403					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	400					

Zodpovednosť:	Odbor služieb – oddelenie školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmetových olympiádach a súťažiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	4					

Podprogram 8.3. Zariadenia pre školské stravovanie

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie
-----------	--------------------	-------------------	-----------------

			k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	250,40	226,82	246,98

Komentár: bežné a kapitálové výdavky určené na prevádzku školských jedální – mzdy, odvody, tovary a služby, opravy, revízie a modernizácia stravovacích zariadení

Prvok 8.3.1.. Školské jedálne pri MŠ

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	106	81,90	78,71

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravovaných detí v ŠJ MŠ						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			357	330	320	320			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	329					

Prvok 8.3.2.. Školské jedálne pri ZŠ

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	144,40	154,39	168,27

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			395	403	405	410			
Skutočná hodnota k 31,12.			x	699					

Podprogram 8.4. Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	887,40	783,01	839,68

Prvok 8.4.1. Školské kluby detí pri ZŠ

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	79,70	79,7	122,24

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet žiakov v školských kluboch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			235	222				
Skutočná hodnota k 31.12			x	213				

Prvok 8.4.2 Základná umelecká škola Frica Kafendu

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	547,7	461,5	467,89

Zodpovednosť: Odbor služieb-oddelenie školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1007	1010	1015	1015			
Skutočná hodnota k 31.12.			x	1213					

Prvok 8.4.3. Centrum voľného času Domino

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie
-----------	--------------------	-------------------	-------------------

			k 31.12.2009
Rozpočet prvku	260	241,81	249,55
Zodpovednosť:	Odbor služieb-oddelenie školstva, CVČ		

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti a mládež							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet členov CVČ za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			1833	2155				
Skutočná hodnota k 31.12..			x	2962				

Program 9. Kultúra, šport

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	362,90	283,57	273,51

Podprogram 9.1. Kultúrne podujatia v meste

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	133,70	127,43	128,69

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.2009				
Plánovaná hodnota			75	60				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	126				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných podujatí v rámci projektu Rok s Hanou Zelinovou						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			12	5					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	26					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – profesionálne programy						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			2	4					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	5					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť podujatia						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota k 31.12.			x	150					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí za rok – Dni mesta						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			17	13					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	14					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet filmových predstavení za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			34	40					
Skutočná hodnota k 31.12..			x	55					

Plánovaná hodnota			1500	2000					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	833					
Cieľ	Zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			160	200					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	342					
Cieľ	Zabezpečiť Kaledárium podujatí v meste na príslušný rok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných ks						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Plánovaná hodnota			500	500					
Skutočná hodnota k 31.12..			x	0					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	1,2	0,45	0,1
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.2009
Plánovaná hodnota			3000 3000
Skutočná hodnota k 31.12.			x 0

Plánovaná hodnota			6	6				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	8				

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	1,7	1,70	1,70

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ	Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			6	15				
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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	16,60	16,60	16,09

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ Zabezpečiť podporu športových klubov v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených projektov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			14	14					
Skutočná hodnota k 31,12.			x	13					

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	203,7	125,69	113,63

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

Prvok 9.7.1. Futbalový štadión

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	167,70	98,39	94,38

Zodpovednosť: Odbor služieb

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu objektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento zvýšenia návštevnosti na futbalové zápasy						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			20%	40%					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	38%					

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

Prvok 9.7.2. Mestské kúpalisko

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	22,6	20,6	17,97

Zodpovednosť: Odbor služieb

Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a turistov počas letných mesiacov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			16000	18000				
Skutočná hodnota k 31.12.			x	16751				

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	105,10	102,80	97,89

Podprogram 10.1. Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	92,4	93,10	96,20

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná plocha spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
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						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			3x	3x					
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, dodavateľsky zabezpečené služby (opiľovanie stromov, výrub stromov, štiepkovanie konárov..) nákup pracovných a ochranných pomôcok, pracovného náradia., leasing Iveco

Podprogram 10.2. Detské ihriská

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	11,7	9,7	1,69

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.2009					
Plánovaná hodnota				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.2009					
Plánovaná hodnota				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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	148	161,70	156,93

Podprogram 11.1. Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	7,7	7,7	8,34

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov sociálnej dávky za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			80	90				
Skutočná hodnota k 31.12			x	95				
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených sociálnych zariadení za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2009				
Plánovaná hodnota			5	6				
Skutočná hodnota k 31,12.			x	3				

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			3	6					
Skutočná hodnota k 31.12			x	4					

Podprogram 11.2.Opatrovateľská služba

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

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	89,5	98,2	101,2

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						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			105	110					
Skutočná hodnota k 31.12			x	95					

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*

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	24,9	31,2	28,58

Zodpovednosť: Odbor služieb-odd.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerných počet poberteľov služby						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			180	180					
Skutočná hodnota k 31.12			x	135					

Komentár: bežné výdavky na poskytovanie príspevku na stravovanie

Podprogram 11.4. Kluby dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	12,6	11,6	13,81

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov v kluboch dôchodcov						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			120	140					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	112					

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

Podprogram 11.5. Sociálno-právna ochrana

Zámer: Starostlivosť o deti

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet podprogr.	13,3	13	5

Zodpovednosť: Odbor služieb-odde.sociálne

Cieľ		Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených detí za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			7	10					
Skutočná hodnota k 31.12.			x	8					
Cieľ		Podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v detských domovoch							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet finančne podporených návštev za rok						
	R-3	R-2	R-1	R = r.2009					
Rok									
Plánovaná hodnota			10	10					
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

Program 12. Administratíva

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet programu	977,30	1080,24	1100,93

Prvok 12.1. Výdavky verejná správa

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	755,9	860,84	878,43

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

Prvok 12.2. Kapitálové výdavky verejná správa

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	2	0	0

Prvok 12.3. Finančné operácie

V tis.eur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet prvku	219,4	219,40	222,5

Komentár: výdavky na splátky úverov.

Programový rozpočet - súhrnná tabuľka

Názov programu		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	skutočnosť	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. eur)	126	204,10	162,70	
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. eur)	16,80	11,42	11,44	
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. eur)	50,6	54	54,79	
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. eur)	72,7	58,9	53,17	
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. eur)	318,90	351,30	359,29	
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. eur)	190,	177,5	153,76	
Program 7: Komunikácie a doprava	Rozpočet programu (v tis. eur)	433,2	316,55	304,08	
Program 8: Vzdelanie	Rozpočet programu (v tis. eur)	2553,90	2371,48	2459,10	
Program 9: Kultúra a šport	Rozpočet programu (v tis.eur)	362,90	283,57	273,51	
Program 10: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. eur)	105,10	102,80	97,89	
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. eur)	148	161,70	156,93	
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. eur)	976,3	1080,24	1100,93	
Celkové výdavky	v tis. eur	5354,40	5173,56	5187,59	
	v tis.S				

