

Programový rozpočet Mesta Čadca na roky 2009 až 2011.

Obsah:	Strana:
Štrukturálna rekapitulácia programov, podprogramov, prvkov roku 2009 až 2011	5
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	
<i>Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</i>	
<i>Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie a zastupovanie mestského úradu</i>	
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	
<i>Prvok 1.3.1: Agenda daní a poplatkov</i>	
<i>Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta</i>	
<i>Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta</i>	
Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných a spoločenských združeníach samospráv	
Podprogram 1.5: Plánovanie	
<i>Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie</i>	
<i>Prvok 1.5.2: Územné plánovanie</i>	
<i>Prvok 1.5.3: Verejné obstarávanie</i>	
Podprogram 1.6: Kontrolný mechanizmus mesta	
<i>Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra</i>	
<i>Prvok 1.6.2: Nezávislý audit</i>	
<i>Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania</i>	
Program 2: Propagácia a marketing	20
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	
<i>Prvok 2.2.1: IC mesta Čadca</i>	
<i>Prvok 2.2.2: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR v Čadci</i>	
<i>Prvok 2.2.3: Jarmoky</i>	
Podprogram 2.3: Partnerské mestá	
Program 3: Interné služby	23
Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo.	
Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta	
<i>Prvok 3.2.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i>	
<i>Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku</i>	
<i>Prvok 3.2.3: Správa a evidencia hnutel'ného majetku</i>	
<i>Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnutel'ného majetku</i>	
Podprogram 3.3 : Interný informačný systém	
Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov	
Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava	
Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra	
Program 4: Služby občanom	28
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	
Podprogram 4.2: Stavebná agenda	
Podprogram 4.3: Klientske služby	

- Prvok 4.3.1: Evidencia psov*
- Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľstva*
- Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov*
- Prvok 4.3.4: Služby pokladne*
- Prvok 4.3.5: Povoľovacie a licenčné konania.*
- Prvok 4.3.6: Služby podateľne*

Podprogram 4.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Podprogram 4.5: Informovanie obyvateľov / mediálna podpora

- Prvok 4.5.1: Mestské noviny Čadčan*
- Prvok 4.5.2: Web stránka*
- Prvok 4.5.3: Kronika mesta*
- Prvok 4.5.4: Mestská televízia*
- Prvok 4.5.5: Mestský rozhlas*

Program 5: Bezpečnosť

36

Podprogram 5.1: Mestská polícia

- Prvok 5.1.1: Mestský záznamový kamerový systém*
- Prvok 5.1.2: Pult centralizovanej ochrany*
- Prvok 5.1.3: Pochôdzková ochrana mesta (hliadky)*
- Prvok 5.1.4: Prevenčná činnosť (školenia- prednášky- ukážky)*

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

- Prvok 5.3.1: Rutinná prevádzka CO*
- Prvok 5.3.2: Aktívna ochrana obyvateľov a ich majetku*

Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie

- Prvok 5.5.1: Bežná prevádzka VO*
- Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie a modernizácie VO*

Program 6: Odpadové hospodárstvo

42

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

- Prvok 6.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu*
- Prvok 6.1.2: Uskladnenie komunálneho odpadu*
- Prvok 6.1.3: Vývoz odpadu zo zemetania mestských komunikácií*
- Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu z verejných priestranstiev*

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie nepovolených skládok

Podprogram 6.3: Separácia odpadu

- Prvok 6.3.1: Separovaný zber*
- Prvok 6.3.2: Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu*

Program 7: Komunikácie

46

Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

- Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta*
- Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta*

Podprogram 7.3: Výstavba nových komunikácií v meste

- Prvok 7.3.1: Výstavba cestných komunikácií*
- Prvok 7.3.2: Výstavba peších komunikácií*

Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií

Podprogram 7.5: Dažďová kanalizácia**Program 8 : Doprava**

51

Podprogram 8.1: MHD v Čadci*Prvok 8.1.1: Priama podpora hromadného dopravníka**Prvok 8.1.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy***Podprogram 8.2: MHD Drahošanka****Program 9: Vzdelávanie**

54

Podprogram 9.1: Vzdelávanie a výchova detí v predškolskom veku*Prvok 9.1.1 : MŠ Janka Kráľa**Prvok 9.1.2 : MŠ Fraňa Kráľa**Prvok 9.1.3 : MŠ Hurbanova**Prvok 9.1.4 : MŠ SNP**Prvok 9.1.5 : MŠ Milošová**Prvok 9.1.6 : MŠ Podzávoz**Prvok 9.1.7 : MŠ Horelica***Podprogram 9.2 : Základné vzdelávanie***Prvok 9.2.1: ZŠ Rázusova**Prvok 9.2.2: ZŠ Podzávoz**Prvok 9.2.3: ZŠ Horelica**Prvok 9.2.4: ZŠ M.R. Štefánika**Prvok 9.2.5: ZŠ Komenského**Prvok 9.2.6: ZŠ Prívar***Podprogram 9.3: Základné umelecké vzdelávanie***Prvok 9.3.1: ZUŠ J. Potačára**Prvok 9.3.2: ZUŠ M.R. Štefánika***Podprogram 9.4: Centrum voľného času****Podprogram 9.5: Školské stravovanie***Prvok 9.5.1: Stravovanie v ŠJ ZŠ Rázusova**Prvok 9.5.2: Stravovanie v ŠJ ZŠ Podzávoz**Prvok 9.5.3: Stravovanie v ŠJ ZŠ Horelica**Prvok 9.5.4: Stravovanie v ŠJ ZŠ M.R. Štefánika**Prvok 9.5.5: Stravovanie v ŠJ ZŠ Komenského**Prvok 9.5.6: Stravovanie v ŠJ ZŠ Prívar***Podprogram 9.6: Predškolské stravovanie***Prvok 9.6.1 : Stravovanie v MŠ Janka Kráľa**Prvok 9.6.2 : Stravovanie v MŠ Fraňa Kráľa**Prvok 9.6.3 : Stravovanie v MŠ Hurbanova**Prvok 9.6.4 : Stravovanie v MŠ SNP**Prvok 9.6.5 : Stravovanie v MŠ Milošová**Prvok 9.6.6 : Stravovanie v MŠ Podzávoz**Prvok 9.6.7 : Stravovanie v MŠ Horelica***Podprogram 9.7: Školské kluby***Prvok 9.7.1: ZŠ Rázusova**Prvok 9.7.2: ZŠ Podzávoz**Prvok 9.7.3: ZŠ Horelica**Prvok 9.7.4: ZŠ M.R. Štefánika*

Prvok 9.7.5: ZŠ Komenského

Prvok 9.7.6: ZŠ Prívary

Podprogram 9.8: Školský úrad

Program 10: Šport	75
Podprogram 10.1: Mestská infraštruktúra pre šport	
Prvok 10.1.1: Mestská športová hala	
Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň	
Podprogram 10.2: Dotačná podpora športových klubov na území mesta	
Podprogram 10.3: Dotačná podpora športových aktivít na území mesta	
Program 11: Kultúra	77
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne stredisko Čadca	
Prvok 11.1.2: Mestské kino	
Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta	
Program 12: Prostredie pre život	81
Podprogram 12.1: Tvorba prostredia pre život	
Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch	
Prvok 12.1.2: Úprava a údržba detských ihrísk	
Prvok 12.1.3: Úprava a údržba verejných priestranstiev	
Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia	
Podprogram 12.3: Cintorínske služby	
Program 13: Bývanie	84
Podprogram 13.1: Mestské nájomné byty	
Prvok 13.1.1: Správa nájomných bytov a nebytových priestorov	
Prvok 13.1.2: Hromadná bytová výstavba	
Podprogram 13.2: Podpora bývania	
Program 14: Sociálne služby	87
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	
Podprogram 14.2: Príspevky občanom	
Prvok 14.2.1: pochovanie občana	
Prvok 14.2.2: podpora rodičov detí umiestnených v DD	
Prvok 14.2.3: podpora detí umiestnených v DD	
Podprogram 14.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	
Prvok 14.3.1 : dávky v hmotnej núdzi	
Prvok 14.3.2: integrácia občanov v DD a DSS do spoločnosti	
Podprogram 14.4: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	
Prvok 14.4.1: motivačná podpora vzdelávania	
Prvok 14.4.2: príspevky na stravovanie v školách	
Prvok 14.4.3: príspevky na školské pomôcky	
Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov	
Podprogram 14.6: Podpora neštátnym sociálnym organizáciám	
Program 15: Administratíva	93
Rozpočet príjmov mesta Čadca na roky 2009 až 2011	94

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU v EUR	%	SPOLU	Rok 2009			SPOLU	Rok 2010			SPOLU	Rok 2011		
	štruktúra	2009	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2010	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2011	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
	výdavkov	v tom:				v tom:				v tom:			
VÝDAVKY CELKOM:	100,0%	17 111 764	11 852 951	4 352 785	906 028	15 744 582	11 936 712	3 000 577	807 293	13 412 797	12 073 104	594 579	745 114
v tom:													
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2,1%	357 598	357 598	0	0	362 343	362 343	0	0	377 116	377 116	0	0
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	0,4%	69 807	69 807			69 807	69 807			69 807	69 807		
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	1,0%	167 463	167 463	0	0	174 964	174 964	0	0	185 587	185 587	0	0
<i>Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</i>	0,6%	104 063	104 063			108 477	108 477			115 913	115 913		
<i>Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie a zastupovanie mestského úradu</i>	0,4%	63 400	63 400			66 487	66 487			69 674	69 674		
Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta	0,2%	39 999	39 999	0	0	41 890	41 890	0	0	43 916	43 916	0	0
<i>Prvok 1.3.1: Agenda daní a poplatkov</i>	0,2%	39 999	39 999			41 890	41 890			43 916	43 916		
<i>Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta</i>	0,0%												
<i>Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta</i>	0,0%												
Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných a spoločenských združeníach samospráv	0,0%	7 070	7 070			7 137	7 137			7 203	7 203		
Podprogram 1.5: Plánovanie	0,2%	31 534	31 534	0	0	24 895	24 895	0	0	24 895	24 895	0	0
<i>Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie</i>	0,0%												
<i>Prvok 1.5.2: Územné plánovanie</i>	0,2%	31 534	31 534			24 895	24 895			24 895	24 895		
<i>Prvok 1.5.3: Verejné obstarávanie</i>	0,0%												
Podprogram 1.6: Kontrolný mechanizmus mesta	0,2%	41 725	41 725	0	0	43 650	43 650	0	0	45 708	45 708	0	0
<i>Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra</i>	0,2%	40 729	40 729			42 654	42 654			44 712	44 712		
<i>Prvok 1.6.2: Nezávislý audit</i>	0,0%	996	996			996	996			996	996		
<i>Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania</i>	0,0%												
Program 2: Propagácia a marketing	0,6%	108 976	108 976	0	0	112 960	112 960	0	0	116 280	116 280	0	0
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	0,1%	22 573	22 573			22 573	22 573			22 573	22 573		
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	0,4%	71 798	71 798	0	0	75 782	75 782	0	0	79 102	79 102	0	0
<i>Prvok 2.2.1: IC mesta Čadca</i>	0,3%	50 554	50 554			53 874	53 874			57 194	57 194		
<i>Prvok 2.2.2: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR v Čadci</i>	0,0%												
<i>Prvok 2.2.3: Jarmoky</i>	0,1%	21 244	21 244			21 908	21 908			21 908	21 908		

Podprogram 2.3: Partnerské mestá	0,1%	14 605	14 605			14 605	14 605			14 605	14 605		
Program 3: Interné služby	3,3%	564 628	285 766	278 862	0	218 053	214 203	3 850	0	291 494	221 787	69 707	0
Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo.	0,6%	95 034	95 034			54 073	54 073			56 363	56 363		
Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta	1,9%	318 860	43 318	275 542	0	46 209	42 359	3 850	0	112 906	43 199	69 707	0
<i>Prvok 3.2.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i>	0,0%	1 693		1 693		199		199					
<i>Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku</i>	1,8%	303 724	33 194	270 530		33 526	33 194	332		99 582	33 194	66 388	
<i>Prvok 3.2.3: Správa a evidencia hnutelého majetku</i>	0,0%	2 490	2 490			2 360	2 360			2 370	2 370		
<i>Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnutelého majetku</i>	0,1%	10 953	7 634	3 319		10 124	6 805	3 319		10 954	7 635	3 319	
Podprogram 3.3 : Interný informačný systém	0,4%	73 956	70 636	3 320		52 944	52 944			55 201	55 201		
Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov	0,1%	18 257	18 257			3 983	3 983			3 983	3 983		
Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava	0,3%	43 717	43 717			45 342	45 342			46 776	46 776		
Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra	0,1%	14 804	14 804			15 502	15 502			16 265	16 265		
Program 4: Služby občanom	2,0%	341 233	341 233	0	0	162 314	162 314	0	0	168 022	168 022	0	0
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	0,3%	45 078	45 078			47 325	47 325			49 679	49 679		
Podprogram 4.2: Stavebná agenda	0,1%	21 808	21 808			23 334	23 334			24 968	24 968		
Podprogram 4.3: Klientske služby	0,2%	35 948	35 948	0	0	37 780	37 780	0	0	39 500	39 500	0	0
<i>Prvok 4.3.1: Evidencia psov</i>	0,0%												
<i>Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľstva</i>	0,1%	20 381	20 381			21 450	21 450			22 373	22 373		
<i>Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov</i>	0,0%												
<i>Prvok 4.3.4: Služby pokladne</i>	0,1%	10 821	10 821			11 352	11 352			11 883	11 883		
<i>Prvok 4.3.5: Povoľovacie a licenčné konania.</i>	0,0%												
<i>Prvok 4.3.6: Služby podateľne</i>	0,0%	4 746	4 746			4 978	4 978			5 244	5 244		
Podprogram 4.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	0,1%	12 050	12 050			12 050	12 050			12 050	12 050		
Podprogram 4.5: Informovanie obyvateľov / mediálna podpora	1,3%	226 349	226 349	0	0	41 825	41 825	0	0	41 825	41 825	0	0
<i>Prvok 4.5.1: Mestské noviny Čadčan</i>	0,1%	23 700	23 700			26 555	26 555			29 211	29 211		
<i>Prvok 4.5.2: Web stránka</i>	0,1%	9 958	9 958			9 958	9 958			9 958	9 958		
<i>Prvok 4.5.3: Kronika mesta</i>	0,0%	996	996			1 162	1 162			1 162	1 162		
<i>Prvok 4.5.4: Mestská televízia</i>	1,1%	190 201	190 201			2 656	2 656						
<i>Prvok 4.5.5: Mestský rozhlas</i>	0,0%	1 494	1 494			1 494	1 494			1 494	1 494		

Program 5: Bezpečnosť	4,6%	778 630	708 923	69 707	0	766 467	729 954	36 513	0	766 717	730 204	36 513	0
Podprogram 5.1: Mestská polícia	2,5%	431 753	428 434	3 319	0	450 391	447 072	3 319	0	450 641	447 322	3 319	0
<i>Prvok 5.1.1: Mestský záznamový kamerový systém</i>	0,3%	46 073	42 754	3 319		48 230	44 911	3 319		48 230	44 911	3 319	
<i>Prvok 5.1.2: Pult centralizovanej ochrany</i>	0,0%	4 979	4 979			5 145	5 145			5 270	5 270		
<i>Prvok 5.1.3: Pochôdzková ochrana mesta (hliadky)</i>	2,2%	376 718	376 718			392 867	392 867			392 867	392 867		
<i>Prvok 5.1.4: Prevenčná činnosť (školenia-prednášky- ukážky)</i>	0,0%	3 983	3 983			4 149	4 149			4 274	4 274		
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	0,0%	2 656	2 656			2 657	2 657			2 657	2 657		
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	0,0%	5 643	5 643	0	0	5 643	5 643	0	0	5 643	5 643	0	0
<i>Prvok 5.3.1: Rutinná prevádzka CO</i>	0,0%												
<i>Prvok 5.3.2: Aktívna ochrana obyvateľov a ich majetku</i>	0,0%	5 643	5 643			5 643	5 643			5 643	5 643		
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	0,0%												
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	2,0%	338 578	272 190	66 388	0	307 776	274 582	33 194	0	307 776	274 582	33 194	0
<i>Prvok 5.5.1: Bežná prevádzka VO</i>	1,6%	272 190	272 190			274 582	274 582			274 582	274 582		
<i>Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie a modernizácie VO</i>	0,4%	66 388		66 388		33 194		33 194		33 194		33 194	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	3,9%	662 444	662 444	0	0	662 444	662 444	0	0	664 838	664 838	0	0
Podprogram 6.1: Komunálny odpad	3,2%	547 925	547 925	0	0	547 925	547 925	0	0	549 987	549 987	0	0
<i>Prvok 6.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu</i>	1,7%	289 011	289 011			289 011	289 011			291 073	291 073		
<i>Prvok 6.1.2: Uskladnenie komunálneho odpadu</i>	1,1%	192 525	192 525			192 525	192 525			192 525	192 525		
<i>Prvok 6.1.3: Vývoz odpadu zo zemetania mestských komunikácií</i>	0,1%	16 597	16 597			16 597	16 597			16 597	16 597		
<i>Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu z verejných priestranstiev</i>	0,3%	49 792	49 792			49 792	49 792			49 792	49 792		
Podprogram 6.2: Zneškodňovanie nepovolených skládok	0,0%	6 639	6 639			6 639	6 639			6 971	6 971		
Podprogram 6.3: Separácia odpadu	0,6%	107 880	107 880	0	0	107 880	107 880	0	0	107 880	107 880	0	0
<i>Prvok 6.3.1: Separovaný zber</i>	0,6%	101 241	101 241			101 241	101 241			101 241	101 241		
<i>Prvok 6.3.2: Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu</i>	0,0%	6 639	6 639			6 639	6 639			6 639	6 639		
Program 7: Komunikácie	5,4%	918 768	736 201	182 567	0	829 848	597 491	232 357	0	763 461	597 491	165 970	0
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	1,6%	265 551	265 551			265 551	265 551			265 551	265 551		

Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	2,2%	381 725	248 949	132 776	0	464 715	232 358	232 357	0	398 328	232 358	165 970	0
<i>Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta</i>	1,0%	165 965	165 965			199 165	199 165			199 165	199 165		
<i>Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta</i>	1,3%	215 760	82 984	132 776		265 550	33 193	232 357		199 163	33 193	165 970	
Podprogram 7.3: Výstavba nových komunikácií v meste	1,3%	219 079	169 288	49 791	0	49 791	49 791	0	0	49 791	49 791	0	0
<i>Prvok 7.3.1: Výstavba cestných komunikácií</i>	1,1%	192 524	142 733	49 791		49 791	49 791			49 791	49 791		
<i>Prvok 7.3.2: Výstavba peších komunikácií</i>	0,2%	26 555	26 555			0	0			0	0		
Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií	0,2%	26 555	26 555			33 194	33 194			33 194	33 194		
Podprogram 7.5: Dažďová kanalizácia	0,2%	25 858	25 858			16 597	16 597			16 597	16 597		
Program 8 : Doprava	1,5%	254 265	254 265	0	0	250 976	250 976	0	0	250 976	250 976	0	0
Podprogram 8.1: MHD v Čadci	1,4%	238 996	238 996	0	0	235 676	235 676	0	0	235 676	235 676	0	0
<i>Prvok 8.1.1: Priama podpora hromadného dopravcu</i>	1,4%	232 357	232 357			232 357	232 357			232 357	232 357		
<i>Prvok 8.1.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</i>	0,0%	6 639	6 639			3 319	3 319			3 319	3 319		
Podprogram 8.2: MHD Drahošanka	0,1%	15 269	15 269			15 300	15 300			15 300	15 300		
Program 9: Vzdelávanie	33,8%	5 782 762	5 665 504	117 258	0	5 941 628	5 841 465	100 163	0	6 038 471	6 005 277	33 194	0
Podprogram 9.1: Vzdelávanie a výchova detí v predškolskom veku	6,5%	1 108 344	1 108 344	0	0	1 149 571	1 149 571	0	0	1 194 881	1 194 881	0	0
<i>Prvok 9.1.1 : MŠ Janka Kráľa</i>	1,6%	269 335	269 335	0	0	284 007	284 007	0	0	294 397	294 397	0	0
<i>Prvok 9.1.2 : MŠ Fraňa Kráľa</i>	0,9%	152 427	152 427	0	0	157 572	157 572	0	0	163 381	163 381	0	0
<i>Prvok 9.1.3 : MŠ Hurbanova</i>	1,3%	226 781	226 781	0	0	232 158	232 158	0	0	243 278	243 278	0	0
<i>Prvok 9.1.4 : MŠ SNP</i>	1,6%	269 999	269 999	0	0	279 426	279 426	0	0	289 318	289 318	0	0
<i>Prvok 9.1.5 : MŠ Milošová</i>	0,5%	79 831	79 831	0	0	83 383	83 383	0	0	86 802	86 802	0	0
<i>Prvok 9.1.6 : MŠ Podzávoz</i>	0,4%	68 678	68 678	0	0	70 736	70 736	0	0	73 292	73 292	0	0
<i>Prvok 9.1.7 : MŠ Horelica</i>	0,2%	41 293	41 293	0	0	42 289	42 289	0	0	44 413	44 413	0	0
Podprogram 9.2 : Základné vzdelávanie	16,1%	2 749 800	2 681 172	68 628	0	2 846 859	2 786 529	60 330	0	2 891 356	2 891 356	0	0
<i>Prvok 9.2.1: ZŠ Rázusova</i>	5,0%	860 137	799 807	60 330	0	894 625	834 295	60 330	0	865 066	865 066	0	0
<i>Prvok 9.2.2: ZŠ Podzávoz</i>	2,4%	410 543	410 543	0	0	420 368	420 368	0	0	437 463	437 463	0	0
<i>Prvok 9.2.3: ZŠ Horelica</i>	1,2%	204 010	204 010	0	0	212 541	212 541	0	0	220 607	220 607	0	0
<i>Prvok 9.2.4: ZŠ M.R. Štefánika</i>	3,3%	564 362	556 064	8 298	0	582 254	582 254	0	0	604 096	604 096	0	0
<i>Prvok 9.2.5: ZŠ Komenského</i>	3,6%	616 046	616 046	0	0	638 883	638 883	0	0	662 318	662 318	0	0

<i>Prvok 9.2.6: ZŠ Prívary</i>	0,6%	94 702	94 702	0	0	98 188	98 188	0	0	101 806	101 806	0	0
Podprogram 9.3: Základné umelecké vzdelávanie	4,9%	844 387	811 193	33 194	0	868 652	835 458	33 194	0	908 849	875 655	33 194	0
<i>Prvok 9.3.1: ZUŠ J. Potačára</i>	2,5%	430 592	397 398	33 194	0	439 488	406 294	33 194	0	463 586	430 392	33 194	0
<i>Prvok 9.3.2: ZUŠ M.R. Štefánika</i>	2,4%	413 795	413 795	0	0	429 164	429 164	0	0	445 263	445 263	0	0
Podprogram 9.4: Centrum voľného času	2,4%	412 800	412 800	0	0	400 717	400 717	0	0	349 532	349 532	0	0
Podprogram 9.5: Školské stravovanie	1,5%	250 715	243 080	7 635	0	255 180	248 541	6 639	0	258 973	258 973	0	0
<i>Prvok 9.5.1: Stravovanie v ŠJ ZŠ Rázusova</i>	0,5%	89 570	81 935	7 635	0	88 719	82 080	6 639	0	85 655	85 655	0	0
<i>Prvok 9.5.2: Stravovanie v ŠJ ZŠ Podzávoz</i>	0,1%	23 911	23 911	0	0	25 379	25 379	0	0	26 522	26 522	0	0
<i>Prvok 9.5.3: Stravovanie v ŠJ ZŠ Horelica</i>	0,1%	10 348	10 348	0	0	10 520	10 520	0	0	11 256	11 256	0	0
<i>Prvok 9.5.4: Stravovanie v ŠJ ZŠ M.R. Štefánika</i>	0,3%	57 508	57 508	0	0	61 500	61 500	0	0	64 705	64 705	0	0
<i>Prvok 9.5.5: Stravovanie v ŠJ ZŠ Komenského</i>	0,4%	63 526	63 526	0	0	63 122	63 122	0	0	64 515	64 515	0	0
<i>Prvok 9.5.6: Stravovanie v ŠJ ZŠ Prívary</i>	0,0%	5 852	5 852	0	0	5 940	5 940	0	0	6 320	6 320	0	0
Podprogram 9.6: Predškolské stravovanie	1,2%	205 437	197 636	7 801	0	203 926	203 926	0	0	212 148	212 148	0	0
<i>Prvok 9.6.1 : Stravovanie v MŠ Janka Kráľa</i>	0,3%	50 421	47 102	3 319	0	49 293	49 293	0	0	51 085	51 085	0	0
<i>Prvok 9.6.2 : Stravovanie v MŠ Fraňa Kráľa</i>	0,2%	36 879	34 223	2 656	0	34 854	34 854	0	0	36 148	36 148	0	0
<i>Prvok 9.6.3 : Stravovanie v MŠ Hurbanova</i>	0,3%	46 571	46 571	0	0	47 998	47 998	0	0	49 758	49 758	0	0
<i>Prvok 9.6.4 : Stravovanie v MŠ SNP</i>	0,3%	43 883	42 057	1 826	0	43 318	43 318	0	0	44 845	44 845	0	0
<i>Prvok 9.6.5 : Stravovanie v MŠ Milošová</i>	0,1%	16 531	16 531	0	0	17 062	17 062	0	0	17 858	17 858	0	0
<i>Prvok 9.6.6 : Stravovanie v MŠ Podzávoz</i>	0,0%	6 622	6 622	0	0	6 771	6 771	0	0	7 197	7 197	0	0
<i>Prvok 9.6.7 : Stravovanie v MŠ Horelica</i>	0,0%	4 530	4 530	0	0	4 630	4 630	0	0	5 257	5 257	0	0
Podprogram 9.7: Školské kluby	1,1%	194 549	194 549	0	0	199 993	199 993	0	0	206 002	206 002	0	0
<i>Prvok 9.7.1: ZŠ Rázusova</i>	0,3%	58 023	58 023	0	0	60 379	60 379	0	0	61 210	61 210	0	0
<i>Prvok 9.7.2: ZŠ Podzávoz</i>	0,1%	23 501	23 501	0	0	24 099	24 099	0	0	24 962	24 962	0	0
<i>Prvok 9.7.3: ZŠ Horelica</i>	0,1%	9 029	9 029	0	0	9 162	9 162	0	0	9 493	9 493	0	0
<i>Prvok 9.7.4: ZŠ M.R. Štefánika</i>	0,3%	54 836	54 836	0	0	55 699	55 699	0	0	57 791	57 791	0	0
<i>Prvok 9.7.5: ZŠ Komenského</i>	0,2%	40 862	40 862	0	0	42 223	42 223	0	0	43 816	43 816	0	0
<i>Prvok 9.7.6: ZŠ Prívary</i>	0,0%	8 298	8 298	0	0	8 431	8 431	0	0	8 730	8 730	0	0
Podprogram 9.8: Školský úrad	0,1%	16 730	16 730	0	0	16 730	16 730	0	0	16 730	16 730	0	0
Program 10: Šport	1,3%	218 118	147 680	70 438	0	218 458	148 020	70 438	0	148 369	148 369	0	0
Podprogram 10.1: Mestská infraštruktúra pre šport	0,7%	118 536	48 098	70 438	0	118 536	48 098	70 438	0	48 098	48 098	0	0
<i>Prvok 10.1.1: Mestská športová hala</i>	0,0%												
<i>Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň</i>	0,7%	118 536	48 098	70 438		118 536	48 098	70 438		48 098	48 098		

Podprogram 10.2: Dotačná podpora športových klubov na území mesta	0,5%	92 943	92 943			92 943	92 943			92 943	92 943		
Podprogram 10.3: Dotačná podpora športových aktivít na území mesta	0,0%	6 639	6 639			6 979	6 979			7 328	7 328		
Program 11: Kultúra	2,5%	424 352	357 964	66 388	0	440 612	374 224	66 388	0	457 850	391 462	66 388	0
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	2,2%	384 187	317 799	66 388	0	400 447	334 059	66 388	0	417 685	351 297	66 388	0
<i>Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne stredisko Čadca</i>	1,9%	317 799	251 411	66 388		334 059	267 671	66 388		351 297	284 909	66 388	
<i>Prvok 11.1.2: Mestské kino</i>	0,4%	66 388	66 388			66 388	66 388			66 388	66 388		
Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii	0,2%	26 887	26 887			26 887	26 887			26 887	26 887		
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta	0,1%	13 278	13 278			13 278	13 278			13 278	13 278		
Program 12: Prostredie pre život	3,3%	562 667	529 473	33 194	0	555 580	522 386	33 194	0	558 747	525 553	33 194	0
Podprogram 12.1: Tvorba prostredia pre život	3,0%	512 544	512 544	0	0	505 274	505 274	0	0	508 250	508 250	0	0
<i>Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch</i>	0,1%	16 294	16 294			9 024	9 024			12 000	12 000		
<i>Prvok 12.1.2: Úprava a údržba detských ihrísk</i>	0,0%												
<i>Prvok 12.1.3: Úprava a údržba verejných priestranstiev</i>	2,9%	496 250	496 250			496 250	496 250			496 250	496 250		
Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia	0,0%	3 651	3 651			3 834	3 834			4 025	4 025		
Podprogram 12.3: Cintorínske služby	0,3%	46 472	13 278	33 194		46 472	13 278	33 194		46 472	13 278	33 194	
Program 13: Bývanie	16,9%	2 887 074	0	2 887 074	0	2 235 776	0	2 235 776	0	33 194	0	33 194	0
Podprogram 13.1: Mestské nájomné byty	16,7%	2 850 561	0	2 850 561	0	2 235 776	0	2 235 776	0	33 194	0	33 194	0
<i>Prvok 13.1.1: Správa nájomných bytov a nebytových priestorov</i>	0,0%												
<i>Prvok 13.1.2: Hromadná bytová výstavba</i>	16,7%	2 850 561		2 850 561		2 235 776		2 235 776		33 194		33 194	
Podprogram 13.2: Podpora bývania	0,2%	36 513		36 513									
Program 14: Sociálne služby	1,9%	321 152	321 152	0	0	321 955	321 955	0	0	322 928	322 928	0	0
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	1,4%	238 000	238 000			238 048	238 048			238 068	238 068		
Podprogram 14.2: Príspevky občanom	0,0%	6 639	6 639	0	0	6 720	6 720	0	0	7 100	7 100	0	0
<i>Prvok 14.2.1: pochovanie občana</i>	0,0%	1 660	1 660			1 700	1 700			2 000	2 000		
<i>Prvok 14.2.2: podpora rodičov detí umiestnených v DD</i>	0,0%	996	996			1 020	1 020			1 100	1 100		
<i>Prvok 14.2.3: podpora detí umiestnených v DD</i>	0,0%	3 983	3 983			4 000	4 000			4 000	4 000		
Podprogram 14.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,0%	5 311	5 311	0	0	5 670	5 670	0	0	5 730	5 730	0	0

Prvok 14.3.1 : dávky v hmotnej núdzi	0,0%	3 983	3 983			4 320	4 320			4 330	4 330		
Prvok 14.3.2: integrácia občanov v DD a DSS do spoločnosti	0,0%	1 328	1 328			1 350	1 350			1 400	1 400		
Podprogram 14.4: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	0,3%	46 970	46 970	0	0	47 073	47 073	0	0	47 406	47 406	0	0
Prvok 14.4.1: motivačná podpora vzdelávania	0,1%	16 597	16 597			16 700	16 700			17 000	17 000		
Prvok 14.4.2: príspevky na stravovanie v školách	0,2%	27 385	27 385			27 385	27 385			27 418	27 418		
Prvok 14.4.3: príspevky na školské pomôcky	0,0%	2 988	2 988			2 988	2 988			2 988	2 988		
Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov	0,0%	2 988	2 988			3 200	3 200			3 380	3 380		
Podprogram 14.6: Podpora nešťátnym sociálnym organizáciám	0,1%	21 244	21 244			21 244	21 244			21 244	21 244		
Program 15: Administratíva	17,1%	2 929 097	1 375 772	647 297	906 028	2 665 168	1 635 977	221 898	807 293	2 454 334	1 552 801	156 419	745 114
Osobné náklady	4,5%	775 876	775 876			838 898	838 898			878 584	878 584		
Tovary a služby	5,4%	929 595	282 298	647 297		717 139	495 241	221 898		528 798	372 379	156 419	
Splátky úrokov a istiny úverov	7,1%	1 220 639	314 611		906 028	1 106 144	298 851		807 293	1 043 965	298 851		745 114
Bankové poplatky	0,0%	2 987	2 987			2 987	2 987			2 987	2 987		

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Garant : Prednosta /Sekretariát primátora a prednostu

Zámer: Čadca, mesto s najkonkurenčnejšími podmienkami pre život a podnikanie na Kysuciach.

Program 1	2009	2010	2011
Plánovanie, manažment a kontrola			
Rozpočet programu (v EUR)	357 598	362 343	377 116
Rozpočet programu v tis. Sk	10 773	10 916	11 361

Zodpovednosť:	MsZ, primátor a prednosta								
Cieľ	(Do roku 2011) Znížiť "intenzitu odlivu" obyvateľstva z mesta oproti báze roku 2008 o 15%.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% pokles koeficientu odlivu (odsťahovaní / prísťahovaní) obyvateľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5,00%	7,00%	15,00%			
Skutočná hodnota									
Východisková hodnota (koeficient odlivu)			2,30						

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na manažment mesta na čele s primátorom mesta a prednostom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou mesta, komplexne vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením manažérskych a administratívnych služieb pre chod mestského úradu.

Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Zámer:

Podprogram 1.1.	2009	2010	2011
Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 807	69 807	69 807
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	2 103	2 103	2 103

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora a prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie územnej samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	10							

Merateľný ukazovateľ:	výstup		minimálny počet zasadnutí odborných komisií MsZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota	30	30							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		minimálny počet zasadnutí VMČ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota	10	12							
Zodpovednosť:	MsZ								
Cieľ	Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet obyvateľov mesta k 31.12.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25 900,0	25 900,0	25 900,0	25 900,0			
Skutočná hodnota		25 940,0							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet nových skolaudovaných bytov za rok na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1,0	1,0	1,0	1,0			
Skutočná hodnota		0,8							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v EUR/obyvateľ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			48,74	48,73	50,99	51,51			
Skutočná hodnota		57,30							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva, mestskej rady a odborných komisií MsZ. Sú to bežné výdavky, ktoré majú charakter najmä osobných výdavkov.

Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Zámer:

Podprogram 1.2.	2009	2010	2011
Výkonný manažment mesta			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	167 463	174 964	185 587
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	5 045	5 271	5 591

Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok

Prvok 1.2.1	2009	2010	2011
Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok			
Rozpočet prvku (v EUR)	104 063	108 477	115 913
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 135	3 268	3 492

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora a prednostu
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta.

Merateľný ukazovateľ:	výstup		minimálny počet stretnutí s obyvateľstvom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	12	12							
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		minimálny počet porád primátora spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12							

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

Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie a zastupovanie mestského úradu

Prvok 1.2.2	2009	2010	2011
Výkonné riadenie a zastupovanie mestského úradu			
Rozpočet prvku (v EUR)	63 400	66 487	69 674
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 910	2 003	2 099

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora a prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		minimálny počet porád prednostu spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	14	15							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zamestnancov MsU na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	8,26	8,26	8,3	8,3			
Skutočná hodnota	8,13	8,17							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel vykonaných nariadení zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		max. podiel výdavkov verejnej správy (obce) z BV mesta celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%			
Skutočná hodnota		31,8%							

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

Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Zámer:

Podprogram 1.3	2009	2010	2011
Finančný manažment mesta			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 999	41 890	43 916
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 205	1 262	1 323

Prvok 1.3.1: Agenda daní a poplatkov

Prvok 1.3.1	2009	2010	2011
Agenda daní a poplatkov			
Rozpočet prvku (v EUR)	39 999	41 890	43 916
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 205	1 262	1 323

Zodpovednosť:	Referát daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov z ich ročného predpisu								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	97,0%	97,0%	97,5%	97,5%			
Skutočná hodnota	96,9%	97,5%							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu poplatku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	90,0%	97,5%	98,0%	98,0%			
Skutočná hodnota		97,5%							

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

Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta

Prvok 1.3.2	2009	2010	2011
Rozpočet mesta			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát financií a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		schválený a zverejnený rozpočet do 31.12. b.r.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		záverečný účet obce spracovaný a zverejnený do konca marca						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky mesta spojené s aktivitami mesta v oblasti rozpočtovania. Výdavky majú charakter bežných výdavkov s prevahou osobných výdavkov a nie sú vecne priraditeľné len k rozpočtovaniu. Výdavky sú uvedené v programe 15 Administratíva.

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta

Prvok 1.3.3	2009	2010	2011
Účtovníctvo a výkazníctvo mesta			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát financií a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o vývoji majetku a finančnej situácii mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		predkladanie operatívnych finančných výkazov (primátor, MsZ 4 x ročne)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							
Cieľ	Zabezpečiť pravdivý obraz o ročnom hospodárení mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		výrok nezávislého audítora k z.ú. mesta bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky mesta spojené s aktivitami mesta v oblasti účtovania a vykazovania výsledkov. Výdavky majú charakter bežných výdavkov s prevahou osobných výdavkov a nie sú vecne priraditeľné len k uvedenému prvku. Výdavky sú uvedené v programe 15 Administratíva.

Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných a spoločenských združeniach samospráv

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Zámer:

Podprogram 1.4	2009	2010	2011
Členstvá mesta v profesijných a spoločenských združeniach samospráv			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 070	7 137	7 203
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	213	215	217

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora a prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samospráv.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet organizácií a profesijných združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky, transfery, na úhradu ročného členského v týchto organizáciách: Združenie miest a obcí Slovenska, ZMOK Kysuce, Región Beskýd, Regionálna rozvojová agentúra Kysuce a Združenie kontrolórov miest a obcí.

Podprogram 1.5: Plánovanie

Zodpovednosť: *Referát územného plánovania a SP.*

Zámer:

Podprogram 1.5	2009	2010	2011
Plánovanie			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 534	24 895	24 895
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	950	750	750

Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie

Prvok 1.5.1	2009	2010	2011
Strategické plánovanie			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát územného plánovania a SP								
Cieľ	Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet vypracovaných strategických plánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1							

Komentár k prvku: Aktivity v oblasti strategického plánovania sú v roku 2008 vykonávané internými zamestnancami. Osobné náklady zamestnancov nie sú vecne priraditeľné k spracovaniu strategických plánov, sú uvedené v programe 15 Administratíva.

Prvok 1.5.2: Územné plánovanie

Prvok 1.5.2	2009	2010	2011
Územné plánovanie			
Rozpočet prvku (v EUR)	31 534	24 895	24 895
Rozpočet prvku v tis. Sk	950	750	750

Zodpovednosť:	Referát územného plánovania a SP								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel podrobne riešenej plochy mesta v UPD na ploche mesta celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			15,0%	15,0%	12,0%	12,0%			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na poskytovanie údajov a informácií z územnoplánovacích dokumentácií mesta, vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti na území mesta, ale najmä na obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií mesta vyvolaných potrebami občanov mesta alebo investorov. Výdavky na prvok sú spojené s obstaraním Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN mesta Čadca, ktorá rieši požiadavky občanov dotknutých výstavbou diaľnice a zosúladuje záväzne regulatívy s ÚPN CMZ Čadca, s obstaraním Zmeny a doplnku ÚPN CMZ Čadca.

Prvok 1.5.3: Verejné obstarávanie

Prvok 1.5.3	2009	2010	2011
Verejné obstarávanie			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát územného plánovania a SP								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a hospodárne nakladanie s verejnými financiami.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet verejných obstarávaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota	39	45							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		obstarávacie náklady / rozpočtované náklady (koeficient efektívnosti)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,985	0,985	0,985	0,985			
Skutočná hodnota		1,000							

Komentár k prvku: Aktivity v oblasti verejného obstarávania sú v roku 2008 vykonávané internými zamestnancami. Osobné náklady zamestnancov nie sú vecne priraditeľné len k VO a sú uvedené v programe 15 Administratíva – osobné náklady.

Podprogram 1.6: Kontrolný mechanizmus mesta

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Zámer:

Podprogram 1.6	2009	2010	2011
Kontrolný mechanizmus mesta			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 725	43 650	45 708
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 257	1 315	1 377

Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra

Prvok 1.6.1	2009	2010	2011
Výkon funkcie kontrolóra			
Rozpočet prvku (v EUR)	40 729	42 654	44 712

Rozpočet prvku v tis. Sk	1 227	1 285	1 347
--------------------------	-------	-------	-------

Zodpovednosť:	Útvar kontroly								
Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet realizovaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	23	20	21	21			
Skutočná hodnota	30	33							

Komentár k prvku: Prvok predstavuje všetky výdavky na aktivity útvaru kontroly, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta.

Prvok 1.6.2: Nezávislý audit

Prvok 1.6.2	2009	2010	2011
Nezávislý audit			
Rozpočet prvku (v EUR)	996	996	996
Rozpočet prvku v tis. Sk	30	30	30

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

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

Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania

Prvok 1.6.3	2009	2010	2011
Sťažnosti, petície, podania			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar kontroly								
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikovanú a časovo primeranú reakciu na podnety obyvateľov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel riadne vybavených sťažností z celkovému počtu podaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%							

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

Program 2: Propagácia a marketing

Garant: Oddelenie investičnej výstavby a reg. rozvoja, Odd. kultúry, školstva, mládeže a športu

Zámer: Čadca, mesto známe ako turistické, spoločenské a kultúrne centrum i za hranicami Slovenska.

Program 2	2009	2010	2011
Propagácia a marketing			
Rozpočet programu (v EUR)	108 976	112 960	116 280
Rozpočet programu v tis. Sk	3 283	3 403	3 503

Komentár k programu: V rámci programu Propagácia a marketing sú zabezpečované aktivity na zviditeľňovanie mesta Čadca, jeho propagáciu a prezentáciu. Jedná sa o prezentáciu činnosti a výsledkov samosprávy, kultúrno-historického potenciálu mesta, kultúrnych, spoločenských, športových akcií za účelom zvýšenia informovanosti, návštevnosti a podpory cestovného ruchu.

Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia

Zodpovednosť: Ref. reg. rozvoja, podnik. aktivít a CR, Referát kultúry a MV

Zámer:

Podprogram 2.1	2009	2010	2011
Propagácia, reklama, inzercia			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 573	22 573	22 573
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	680	680	680

Zodpovednosť:	Ref. reg. rozvoja, podnik. aktivít a CR, Referát kultúry a MV								
Cieľ	zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kusov vydaných propagačných a tlačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 500	23 000	15 000	10 000			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktivity zamerané na propagovanie a prezentáciu mesta Čadca vo vzťahu k svojim obyvateľom, návštevníkom, turistom, s cieľom poukázať na rôznorodosť, výnimočnosť a kvalitu uskutočnených aktivít. Výdavky sú plánované na vydávanie propagačných materiálov, reklamných materiálov o meste Čadca, ako aj rôznu inzerciu v tlači a iných komunikačných prostriedkoch.

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: Ref. reg. rozvoja, podnik. aktivít a CR, Referát kultúry a MV

Zámer:

Podprogram 2.2	2009	2010	2011
Podpora cestovného ruchu			

Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 798	75 782	79 102
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	2 163	2 283	2 383

Prvok 2.2.1: IC mesta Čadca

Prvok 2.2.1	2009	2010	2011
IC mesta Čadca			
Rozpočet prvku (v EUR)	50 554	53 874	57 194
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 523	1 623	1 723

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť komplexných informácií o meste pre návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		očakávaný počet návštevníkov v IC za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	15 000	15 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	13 500	14 000							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na prevádzku IC a aktivity zamerané na poskytovanie informácií o meste a okolí.

Prvok 2.2.2: Podpora regionálnych združení pre rozvoj CR v Čadci

Prvok 2.2.2	2009	2010	2011
Podpora regionálnych združení pre rozvoj CR v Čadci			
Rozpočet prvku (v EUR)	0		
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát reg. rozvoja, podnik. aktivít a CR								
Cieľ	Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených združení v CR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5	5	6	6			
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zrealizovaných prezentácií mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1						

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na podporu združení a organizácií podporujúcich/propagujúcich CR v meste Čadca a jeho okolí. Výdavky predstavujú nakupovanú službu mesta vykonávanú v prospech rozvoja CR v Čadci.

Prvok 2.2.3: Jarmoky

Prvok 2.2.3	2009	2010	2011
Jarmoky			
Rozpočet prvku (v EUR)	21 244	21 908	21 908

Rozpočet prvku v tis. Sk	640	660	660
--------------------------	-----	-----	-----

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV, Referát bytový a podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky na území mesta pre prezentáciu tradičných zvyklostí regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zorganizovaných jarmokov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na organizovanie a podporu jarmokov v meste. Z pohľadu mesta ide o nakupovanú službu za účelom propagácie mesta a jeho okolia s cieľom zlepšiť CR v regióne Horných Kysúc.

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

Zodpovednosť: Referát kultúry a MV

Zámer:

Podprogram 2.3	2009	2010	2011
Partnerské mestá			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 605	14 605	14 605
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	440	440	440

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet stretnutí partnerských samospráv v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	6	6	8	10			
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na aktivity spojené s partnerskými mestami (Čadca má dve partnerské mestá), ako aj na následný rozvoj turizmu v našom meste a rozvoj podnikateľských aktivít v partnerských mestách. Výdavky predstavujú náklady na dopravu, pobyt, prezentáciu mesta.

Program 3: Interné služby

Garant: Oddelenie organizačno-administratívne, Oddelenie ekonomické a správy majetku, Oddelenie právne, Oddelenie investičnej výstavby a regionálneho rozvoja

Zámer: Samospráva s efektívnym výkonom verejných služieb.

Program 3	2009	2010	2011
Interné služby			
Rozpočet programu (v EUR)	564 628	218 053	291 494
Rozpočet programu v tis. Sk	17 010	6 569	8 782

Komentár k programu: Program Interné služby zahŕňa činnosti spojené s právnymi službami, správou a prevádzkou hnutel'ného a nehnuteľného majetku, so zabezpečením informačného systému, systému vzdelávania zamestnancov, s údržbou a prevádzkou osobnej autodopravy a s archívnu činnosťou a registratúrou.

Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-administratívne, Referát právneho zabezpečenia a priestupkového konania, Referát majetkovo právneho zabezpečenia

Zámer:

Podprogram 3.1	2009	2010	2011
Právne služby a poradenstvo.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	95 034	54 073	56 363
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	2 863	1 629	1 698

Zodpovednosť:	Oddelenie organiz.-administrat., Referát právneho zabezp. a priestup. Konania								
Cieľ	Zabezpečiť právnu istotu mesta v hospodárskych vzťahoch.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel prehratých pasívnych súdnych sporov z pasívnych súdnych sporov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu likviditu portfólia pohľadávok mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel pohľadávok 180 dní po splatnosti z pohľadávok celkom v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12,0%	15,0%	13,0%	12,0%			
Skutočná hodnota		12,5%							

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú alokované bežné výdavky spojené so zastupovaním mesta v konaní pred súdom, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektmi.

Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta

Zodpovednosť: Referát majetkovo právneho zabezpečenia

Zámer: Optimálny majetok s maximálnym využitím.

Podprogram 3.2	2009	2010	2011
Manažment majetku mesta			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	318 860	46 209	112 906
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	9 606	1 392	3 401

Prvok 3.2.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku

Prvok 3.2.1	2009	2010	2011
Správa a evidencia nehnuteľného majetku			
Rozpočet prvku (v EUR)	1 693	199	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	51	6	0

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický, Referát financií a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu a reprezentatívnu prevádzku nehnuteľného majetku MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet spravovaných budov MsU za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na správu a bežnú prevádzku nehnuteľného majetku využívaného MsÚ.–Finančné prostriedky na realizáciu aktivít predmetného prvku predstavujú bežné výdavky.

Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku

Prvok 3.2.2	2009	2010	2011
Rekonštrukcie nehnuteľného majetku			
Rozpočet prvku (v EUR)	303 724	33 526	99 582
Rozpočet prvku v tis. Sk	9 150	1 010	3 000

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický, Referát financií a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť bežnú reprodukciu majetku MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počte rekonštruovaných objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1	2	2	1			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na nákup a bežnú reprodukciu hnutel'ného majetku. Finančné prostriedky na realizáciu aktivít predmetného prvku predstavujú kapitálové výdavky.

Prvok 3.2.3: Správa a evidencia hnutel'ného majetku

Prvok 3.2.3	2009	2010	2011
Správa a evidencia hnutel'ného majetku			

Rozpočet prvku (v EUR)	2 490	2 360	2 370
Rozpočet prvku v tis. Sk	75	71	71

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

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na správu a prevádzku hnuiteľného majetku využívaného MsÚ. Finančné prostriedky na realizáciu aktivít predmetného prvku predstavujú bežné výdavky.

Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnuiteľného majetku

Prvok 3.2.4	2009	2010	2011
Obstarávanie hnuiteľného majetku			
Rozpočet prvku (v EUR)	10 953	10 124	10 954
Rozpočet prvku v tis. Sk	330	305	330

Zodpovednosť:	oddelenie organizačno - administratívne								
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel OC obstaraného HM z OC celkového hnuiteľného majetku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	0,50%	3,00%	3,00%	5,00%			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na nákup a bežnú reprodukciu hnuiteľného majetku využívaného MsÚ. Finančné prostriedky na realizáciu aktivít predmetného podprogramu predstavujú kapitálové výdavky.

Podprogram 3.3 : Interný informačný systém

Zodpovednosť: Referát organizačno-technický

Zámer: Informačne vyspelý úrad.

Podprogram 3.3	2009	2010	2011
Interný informačný systém			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 956	52 944	55 201
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	2 228	1 595	1 663

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický								
Cieľ	zabezpečiť bezporuchový chod informačného systému.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet spravovaných počítačov ks za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	83	90	95	95			
Skutočná hodnota		74							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet spravovaných programových modulov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	20	20	20	20			
Skutočná hodnota		20							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na zjednotenie, sprehľadnenie údajov databázy MsÚ Čadca, vrátane celoročnej prevádzky a zavedenia JIS. Finančné prostriedky agregované v podprogramme predstavujú bežné aj kapitálové výdavky.

Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov

Zodpovednosť: Referát personálny a mzdový

Zámer: Kompetentný výkon úloh samosprávy.

Podprogram 3.4	2009	2010	2011
Systém vzdelávania zamestnancov			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 257	3 983	3 983
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	550	120	120

Zodpovednosť:	Referát personálny a mzdový								
Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet školení na zamestnanca za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov MsÚ na školeniach, seminároch a ďalšie odborné vzdelávanie. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky, platby za externe nakupované služby – kurzy, školenia, semináre.

Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava

Zodpovednosť : Referát organizačno-technický

Zámer: Mobilný úrad.

Podprogram 3.5	2009	2010	2011
Služobná osobná autodoprava			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 717	45 342	46 776

Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 317	1 366	1 409
--------------------------------	-------	-------	-------

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický								
Cieľ	zabezpečiť funkčný autopark MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet najazdených kilometrov za rok v tis. km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	95							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prevádzkovaných automobilov v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročné náklady bez osobných nákladov celkom na jeden km v EUR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,28	0,40	0,40	0,40			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú alokované výdavky na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej osobnej autodopravy MsÚ, vrátane údržby autoparku, nákupu PHM, kariet, diaľničných známkov, parkovného. Agregované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky mesta v danej oblasti.

Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra

Zodpovednosť: Referát organizačno-technický

Zámer: Prehľadný a komplexný archív agendy mesta.

Podprogram 3.6	2009	2010	2011
Archívna činnosť a registratúra			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 804	15 502	16 265
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	446	467	490

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický								
Cieľ	zabezpečiť prehľadnú archiváciu agendy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet archivovaných spisov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 750	1 750	1 750	1 750			
Skutočná hodnota		1 998							

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú alokované výdavky mesta spojené s prehľadnením a uskladnením spisovej agendy MsÚ. Agregované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky.

Program 4: Služby občanom

Garant: Oddelenie organizačno-administratívne, Oddelenie ekonomické a správy majetku, Oddelenie dopravy a stavebného poriadku, Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva, Oddelenie kultúry, školstva, mládeže a športu

Zámer: Otvorená samospráva bez byrokracie.

Program 4	2009	2010	2011
Služby občanom			
Rozpočet programu (v EUR)	341 233	162 314	168 022
Rozpočet programu v tis. Sk	10 280	4 890	5 062

Komentár k programu: Program Služby občanom obsahuje výdavky spojené s produkovateľnými službami samosprávy pre občanov mesta na zabezpečenie slávnostných obradov, poskytovanie administratívnych služieb občanom, vysielanie mestského rozhlasu a televízie, vydávanie miestnych novín.....

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby matriky.

Podprogram 4.1	2009	2010	2011
Činnosť matriky			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 078	47 325	49 679
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 358	1 426	1 497

Zodpovednosť:	Referát matriky a evidencie obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročná kapacita stránkových hodín matriky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			960	960	960	960			
Skutočná hodnota		960							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet matričných úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 100	5 100	5 100	5 100			
Skutočná hodnota		5 124							

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú alokované výdavky s vykonaním zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vytvorenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistického hlásenia a pod. Finančné prostriedky sú realizované z bežných výdavkov. Činnosť matriky ako preneseného výkonu štátnej správy upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách.

Podprogram 4.2: Stavebná agenda

Zodpovednosť: referát územného plánovania a stavebného poriadku

Zámer: Žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách.

Podprogram 4.2	2009	2010	2011
Stavebná agenda			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 808	23 334	24 968
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	657	703	752

Zodpovednosť:	Referát územného plánovania a stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		očakávaný počet vybavených podaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	500	520	530	540			
Skutočná hodnota		476							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel agendy vybavenej v riadnej lehote z celkovej agendy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	94,0%	95,0%	96,0%	97,0%			
Skutočná hodnota	94,0%	94,0%							

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté aj v programe 15 Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je podprogram (aktivity) zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Podprogram 4.3: Klientske služby

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Zámer: Kvalitné služby samosprávy občanom na počkanie.

Podprogram 4.3	2009	2010	2011
Klientske služby			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 948	37 780	39 500
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 083	1 138	1 190

Prvok 4.3.1: Evidencia psov

Prvok 4.3.1	2009	2010	2011
Evidencia psov			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát daní a poplatkov, Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie prehľadnej evidencie psov na území mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet záznamov v evidencii psov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1 107	1 107	1 107	1 107			

Skutočná hodnota	1 064	1 099							
------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V tomto prvku sú agregované výdavky spojené s produkovanými klientskymi službami miestnej samosprávy v oblasti evidencie psov. Služby produkované aktivitami mesta v oblasti klientskych služieb, majú charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky osobného charakteru a sú uvedené v programe 15 Administratíva.

Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľstva

Prvok 4.3.2	2009	2010	2011
Evidencia obyvateľstva			
Rozpočet prvku (v EUR)	20 381	21 450	22 373
Rozpočet prvku v tis. Sk	614	646	674

Zodpovednosť:	Referát matriky a evidencie obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby evidencie obyvateľstva.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 100	1 100	1 100	1 100			
Skutočná hodnota		1 070							

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky na náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Prvok 4.3.3	2009	2010	2011
Osvedčovanie listín a podpisov			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát matriky a evidencie obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné služby osvedčovania listín a podpisov pre obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		kapacita stránkových hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			960	960	960	960			
Skutočná hodnota		960							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet overených podpisov a listín na počkanie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15 500	15 500	15 500	15 500			
Skutočná hodnota		15 042							

Komentár k prvku: V rámci prvku sú zabezpečované služby mesta v oblasti overovania listín a podpisov. Služba je čiastočne spoplatnená. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady – mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pod.

Prvok 4.3.4: Služby pokladne

Prvok 4.3.4	2009	2010	2011
Služby pokladne			
Rozpočet prvku (v EUR)	10 821	11 352	11 883
Rozpočet prvku v tis. Sk	326	342	358

Zodpovednosť:	Referát daní a poplatkov, Referát organizačno-technický, Referát dopravy a TI								
Cieľ	zabezpečiť možnosť hotovostných operácií s obyvateľstvom.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			kapacita pokladničných hodín pokladne za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 392	1 392	1 392	1 392			
Skutočná hodnota		1 392							

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

Prvok 4.3.5: Povoľovacie a licenčné konania.

Prvok 4.3.5	2009	2010	2011
Povoľovacie a licenčné konania.			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu povoľovacích a licenčných konaní.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročný počet riadne vydaných povolení a licencií celkom					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			330	330	330	330			
Skutočná hodnota	295	327							

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

Prvok 4.3.6: Služby podateľne

Prvok 4.3.6	2009	2010	2011
Služby podateľne			
Rozpočet prvku (v EUR)	4 746	4 978	5 244
Rozpočet prvku v tis. Sk	143	150	158

Zodpovednosť:	oddelenie organizačno - administratívne								
Cieľ	zabezpečiť priamy listinný kontakt samosprávy s obyvateľmi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročná kapacita stránkových hodín podateľne					

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1 440	1 440	1 440	1 440			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	12 000	12 000	12 000	12 000			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zodpovednosť: Referát kultúry a MV / Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer: Dôležité okamihy v živote občana na vysokej spoločenskej úrovni.

Podprogram 4.4	2009	2010	2011
Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 050	12 050	12 050
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	363	363	363

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV, Referát matriky a evidencie obyvateľstva								
Cieľ	zabezpečiť dôstojný výkon občianskych obradov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet občianskych obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	33	40	45	45			
Skutočná hodnota	28	21							

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje činnosti a výdavky na zabezpečenie nasledovného: občianske obrady- sobáše, pohreby; rodinné slávnosti- uvítanie detí, významné životné jubileá a jubilejné sobáše a tiež spoločenské slávnosti – významné udalosti, ocenenia a spomienkové slávnosti.

Služby produkované aktivitami mesta v oblasti klientskych služieb, majú charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami mesta. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo spolpatnené.

Produkované služby sú určené na externú spotrebu pre obyvateľov mesta. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva. Produkované služby majú verejný charakter s fakultatívnou spotrebou a možno ich čerpať v rámci obvyklého spôsobu

Podprogram 4.5: Informovanie obyvateľov / mediálna podpora

Zodpovednosť: Referát reg. rozvoja, podnik. aktivít a CR, Referát kultúry a MV

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste.

Podprogram 4.5	2009	2010	2011
----------------	------	------	------

Informovanie obyvateľov / mediálna podpora			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	226 349	41 825	41 825
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 819	1 260	1 260

Prvok 4.5.1: Mestské noviny Čadčan

Prvok 4.5.1	2009	2010	2011
Mestské noviny Čadčan			
Rozpočet prvku (v EUR)	23 700	26 555	29 211
Rozpočet prvku v tis. Sk	714	800	880

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	zabezpečiť dostupnosť aktuálnych informácií o dianí v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný náklad novín v kusoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26 250	27 000	27 000	27 000			
Skutočná hodnota	25 000	27 000							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročná remitenda nákladu v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8%	10%	10%	8%			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky vecne viazané na vydávanie mestských novín Čadčan. Vydávanie novín slúži k informovaniu obyvateľov a turistov o dianí v samospráve a jej výsledkoch. Vydávanie novín je zabezpečené externou formou.

Prvok 4.5.2: Web stránka

Prvok 4.5.2	2009	2010	2011
Web stránka			
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958	9 958	9 958
Rozpočet prvku v tis. Sk	300	300	300

Zodpovednosť:	Referát reg. rozvoja, podnikateľských aktivít a CR, Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť on line prezentáciu informácií o meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		návštevnosť web stránky mesta (www.mestocadca.sk) za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 500	2 000	2 300	2 400			
Skutočná hodnota	900	1 000							

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

Prvok 4.5.3: Kronika mesta

Prvok 4.5.3	2009	2010	2011
Kronika mesta			

Rozpočet prvku (v EUR)	996	1 162	1 162
Rozpočet prvku v tis. Sk	30	35	35

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie informácií pre ďalšie generácie.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet strán zaznamenaných udalostí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85	90	90	90			
Skutočná hodnota	87	85							

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

Prvok 4.5.4: Mestská televízia

Prvok 4.5.4	2009	2010	2011
Mestská televízia			
Rozpočet prvku (v EUR)	190 201	2 656	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 730	80	0

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálne informácie o živote v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný ročný počet vysielacích hodín za deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4,0	24,0	24,0	24,0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky vecne súvisiace s vysielaním v mestskej televízii. Vysielanie slúži k informovaniu obyvateľov a turistov o dianí v samospráve a jej výsledkoch. Vysielanie televízie je zabezpečené externou formou.

Prvok 4.5.5: Mestský rozhlas

Prvok 4.5.5	2009	2010	2011
Mestský rozhlas			
Rozpočet prvku (v EUR)	1 494	1 494	1 494
Rozpočet prvku v tis. Sk	45	45	45

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet odhlásených relácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	360	380	350			
Skutočná hodnota	330	320							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet funkčných reproduktorov rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	80	80	80			

Skutočná hodnota	80	80							
------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky na prevádzkovanie miestneho rozhlasu. Prevádzka mestského rozhlasu je zabezpečovaná interne zamestnancami MsÚ.

Program 5: Bezpečnosť

Garant: Mestská polícia

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality.

Program 5	2009	2010	2011
Bezpečnosť			
Rozpočet programu (v EUR)	778 630	766 467	766 717
Rozpočet programu v tis. Sk	23 457	23 091	23 098

Komentár k programu: Program financuje mesto Čadca. Je určený pre všetkých občanov mesta ako aj jeho návštevníkov. V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje štyri základné činnosti a to komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste mestskou políciou, zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov v meste a ich majetku, pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti a zabezpečuje veterinárnu ochranu obyvateľov mesta.

Produkované služby mestom v rámci bezpečnosti sú určené na externú spotrebu pre obyvateľov mesta. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva. Produkované služby v oblasti bezpečnosti majú verejný charakter s ich automatickou spotrebou obyvateľmi.

Podprogram 5.1: Mestská polícia

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Maximálna ochrana občanov a ich majetku.

Podprogram 5.1	2009	2010	2011
Mestská polícia			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	431 753	450 391	450 641
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	13 007	13 568	13 576

Prvok 5.1.1: Mestský záznamový kamerový systém

Prvok 5.1.1	2009	2010	2011
Mestský záznamový kamerový systém			
Rozpočet prvku (v EUR)	46 073	48 230	48 230
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 388	1 453	1 453

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Maximalizovať pasívnu ochranu občanov na frekventovaných častiach mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	6	6	10	12			
Skutočná hodnota		6							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		% pokrytie kritických verejných priestranstiev kamerami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	55%	55%	70%	90%			

Skutočná hodnota		50%						
------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V rámci prvku MsP produkuje službu v oblasti preventívnej bezpečnosti frekventovaných verejných oblastí mesta. Kamerový systém sníma a zaznamenáva 24 hod / deň udalosti v danom priestore. Obsluha kamerového systému je zabezpečená v priestoroch MsÚ. Výdavky majú charakter bežných výdavkov na prevádzku kamerového systému.

Prvok 5.1.2: Pult centralizovanej ochrany

Prvok 5.1.2	2009	2010	2011
Pult centralizovanej ochrany			
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979	5 145	5 270
Rozpočet prvku v tis. Sk	150	155	159

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku na území mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet objektov chránených napojením na pult CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	42	39	40	42			
Skutočná hodnota	35	39							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel neúspešných zásahov z počtu signalizovaných narušení v % / rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	0%	0%	0%	0%			
Skutočná hodnota		0%							

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

Prvok 5.1.3: Pochôdzková ochrana mesta (hliadky)

Prvok 5.1.3	2009	2010	2011
Pochôdzková ochrana mesta (hliadky)			
Rozpočet prvku (v EUR)	376 718	392 867	392 867
Rozpočet prvku v tis. Sk	11 349	11 836	11 836

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu prevenciu protispoločenskej činnosti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	35 040	35 040	35 040	35 040			
Skutočná hodnota		17 520							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet príslušníkov MsP na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1,02	1,02	1,02	1,02			
Skutočná hodnota		0,75							

Komentár k prvku: V rámci pochôdzkovej ochrany produkuje MsP preventívnu ochranu

obyvateľov a majetku obyvateľov, zabezpečuje poriadok v meste a dbá o dodržiavanie VZN. Výdavky majú charakter bežných výdavkov v oblasti osobných nákladov.

Prvok 5.1.4: Prevenčná činnosť (školenia- prednášky- ukážky)

Prvok 5.1.4	2009	2010	2011
Prevenčná činnosť (školenia- prednášky- ukážky)			
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983	4 149	4 274
Rozpočet prvku v tis. Sk	120	125	129

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť obyvateľstva.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel účastníkov prednášok z celkového počtu obyvateľstva v % za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	0,60%	0,60%	0,65%	0,70%			
Skutočná hodnota		0,48%							

Komentár k prvku: V rámci prvku sú zabezpečované prednášky, školenia, ukážky a iná prevenčná činnosť MsP, produkovaná najmä pre školopovinnú mládež.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Referát organizačno-technický

Zámer: Mesto bez požiarov.

Podprogram 5.2	2009	2010	2011
Ochrana pred požiarmi			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656	2 657	2 657
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	80	80	80

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v Mestských častiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	15	15	15	15			
Skutočná hodnota		15							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet dobrovoľných zborov v Mestských častiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú alokované výdavky smerujúce k zníženiu rizika vzniku požiarov financovaním dobrovoľných hasičských zborov v mestských častiach a na zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta v prípade mimoriadnych udalostí. Mesto Čadca realizuje uvedené činnosti cestou financovania MsHZ a požiarneho technika. Finančné prostriedky sú realizované z bežných výdavkov.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát organizačno-technický

Zámer: Samospráva pripravená na krízové situácie.

Podprogram 5.3	2009	2010	2011
Civilná ochrana			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 643	5 643	5 643
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	170	170	170

Prvok 5.3.1: Rutinná prevádzka CO

Prvok 5.3.1	2009	2010	2011
Rutinná prevádzka CO			
Rozpočet prvku (v EUR)	0		
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kontrol krytov CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12							

Komentár k prvku: V prvku sú alokované výdavky na aktivity spojené s prípravou obce na úseku CO. MsÚ má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií. V priestoroch MsÚ sa nachádza sklad materiálu CO. Finančné prostriedky sú hradené z bežných prostriedkov.

Prvok 5.3.2: Aktívna ochrana obyvateľov a ich majetku

Prvok 5.3.2	2009	2010	2011
Aktívna ochrana obyvateľov a ich majetku			
Rozpočet prvku (v EUR)	5 643	5 643	5 643
Rozpočet prvku v tis. Sk	170	170	170

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu mesta na krízové situácie.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet previerok a cvičení CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

Komentár k prvku: V rámci prvku sú alokované výdavky mesta na priamu ochranu obyvateľov mesta a ich majetku. V roku 2008 sú v prvku alokované výdavky na sanáciu zosuvu svahu, ktorý ohrozuje majetok a životy obyvateľov. Výdavky sú určené na spevnenie svahu a výstavbu oporného múru.

Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť

Zodpovednosť:

Zámer: Mesto bez infekčných ochorení a túlavých zvierat.

Podprogram 5.4	2009	2010	2011
Veterinárna bezpečnosť			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Zmluvný útulok								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet odchytov túlavých zvierat						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	10	10			
Skutočná hodnota	5	5							

Komentár k podprogramu: V rámci prvku sú financované aktivity mesta v oblasti deratizácie verejných priestranstiev mesta a odchytu túlavých zvierat. V roku 2008 sú uvedené aktivity realizované zamestnancami MsÚ a MsP.

Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť : Referát dopravy a TI

Zámer: Bezpečné nočné mesto.

Podprogram 5.5	2009	2010	2011
Verejné osvetlenie			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	338 578	307 776	307 776
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	10 200	9 272	9 272

Prvok 5.5.1: Bežná prevádzka VO

Prvok 5.5.1	2009	2010	2011
Bežná prevádzka VO			
Rozpočet prvku (v EUR)	272 190	274 582	274 582
Rozpočet prvku v tis. Sk	8 200	8 272	8 272

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,12	14,21	14,35	14,6			
Skutočná hodnota		14,12							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet priestupkov spáchaných v noci za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			73	70	68	65			
Skutočná hodnota		91							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na činnosť spojenú s verejným osvetlením v meste Čadca. Ide o celoročnú prevádzku svetelných bodov verejného osvetlenia (ciest, chodníkov a verejných priestranstiev...), ktorá predstavuje platbu za spotrebovanú elektrickú energiu, údržbu, rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu nových bodov verejného osvetlenia. Služby verejného osvetlenia sú zabezpečované pracovníkmi MsÚ a príspevkovou organizáciou mesta.

Produkované služby VO sú určené pre obyvateľov mesta. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva. Produkované služby v oblasti VO majú verejný charakter s ich automatickou spotrebou obyvateľmi.

Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie a modernizácie VO

Prvok 5.5.2	2009	2010	2011
Rekonštrukcie a modernizácie VO			
Rozpočet prvku (v EUR)	66 388	33 194	33 194
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10,0	300,0	400,0	500,0			
Skutočná hodnota		0,0							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,0	50,0	100,0	100,0			
Skutočná hodnota		0,0							

Komentár k prvku: V rámci prvku sú produkované a financované aktivity súvisiace s rekonštrukciami a modernizáciami, výstavbou nových bodov VO. Výdavky majú charakter kapitálových výdavkov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Garant: oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zámer: Čisté a zdravé mesto pre všetkých.

Program 6	2009	2010	2011
Odpadové hospodárstvo			
Rozpočet programu (v EUR)	662 444	662 444	664 838
Rozpočet programu v tis. Sk	19 957	19 957	20 029

Komentár k programu: Mesto Čadca je v zmysle platných právnych predpisov povinné v plnej miere zabezpečovať zákonné nakladanie s komunálnym odpadom na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob, pričom mesto Čadca chce zabezpečiť odvoz všetkých vzniknutých odpadov, ktoré môžu byť aj nesprávne uložené a následne zhodnotenie čo najväčšieho množstva komunálnych odpadov.

Podprogram 6.1: Komunálny odpad

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto s účinným a adresným odpadovým hospodárstvom.

Podprogram 6.1	2009	2010	2011
Komunálny odpad			
Rozpočet programu (v EUR)	547 925	547 925	549 987
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	16 507	16 507	16 569

Zodpovednosť:	MsZ								
Cieľ	Do roku 2013 zvýšiť adresnosť a hospodárnosť nakladania s odpadmi oproti báze roku 2007.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% podiel inkasa poplatkov a skladočné za KO z ročných nákladov na KO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			93,0%	94,0%	96,0%	96,0%	98,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	93,0%	90,8%							
Východisková hodnota		90,8%							

Prvok 6.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Prvok 6.1.1	2009	2010	2011
Zber a odvoz komunálneho odpadu			
Rozpočet prvku (v EUR)	289 011	289 011	291 073
Rozpočet prvku v tis. Sk	8 707	8 707	8 769

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	zabezpečiť organizovaný zber a odvoz KO z územia mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		odvezený komunálny odpad v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			9 200	9 200	9 200	9 220			
Skutočná hodnota		9 000							

Komentár k prvku: Prvok predstavuje výdavky na všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb. Vo výdavkoch prvku sú započítané aj kapitálové výdavky súvisiace s rozvojom a zefektívnením odpadového hospodárstva. Zber a odvoz odpadu je zabezpečený externým dodávateľom. Produkovaná služba mestom pre obyvateľov a podnikateľov v meste, v oblasti zberu a odvozu komunálneho odpadu, je hrazená vyberaným poplatkom za komunálny a drobný stavebný odpad.

Prvok 6.1.2: Uskladnenie komunálneho odpadu

Prvok 6.1.2	2009	2010	2011
Uskladnenie komunálneho odpadu			
Rozpočet prvku (v EUR)	192 525	192 525	192 525
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 800	5 800	5 800

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť ekologické uskladnenie komunálneho odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		množstvo uskladneného komunálneho odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 575	8 400	8 400	8 400			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V rámci prvku je financovaná služba, zabezpečovaná mestom, uskladňovanie komunálneho odpadu na legálnej skládke TKO.

Prvok 6.1.3: Vývoz odpadu zo zametania mestských komunikácií

Prvok 6.1.3	2009	2010	2011
Vývoz odpadu zo zametania mestských komunikácií			
Rozpočet prvku (v EUR)	16 597	16 597	16 597
Rozpočet prvku v tis. Sk	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	zabezpečiť čistotu mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		odvezený a zhodnotený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			185	200	200	200			
Skutočná hodnota		180							

Komentár k prvku: V rámci prvku je financovaná služba mesta v oblasti nakladania s odpadom, vyprodukovaným pri udržiavaní čistení mestských komunikácií.

Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu z verejných priestranstiev

Prvok 6.1.4	2009	2010	2011
Vývoz odpadu z verejných priestranstiev			
Rozpočet prvku (v EUR)	49 792	49 792	49 792

Rozpočet prvku v tis. Sk	1 500	1 500	1 500
--------------------------	-------	-------	-------

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	zabezpečiť zber a odvoz odpadu z verejných priestranstiev v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet vývozov odpadu z verejných priestranstiev za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	15 000	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota	15 000	15 000							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kusov vysýpaných nádob						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	300	300	300	300			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V rámci prvku je financovaná služba mesta v oblasti nakladania s odpadom, vyprodukovaným na verejných priestranstvách mesta, tzv. malé smetné nádoby.

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie nepovolených skládok

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto bez ekologických dlhov.

Podprogram 6.2	2009	2010	2011
Zneškodňovanie nepovolených skládok			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 639	6 971
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	200	200	210

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet odstránených nepovolených skládok v ks za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	15	10	10	10			
Skutočná hodnota		13							

Komentár k podprogramu: Podprogram Zneškodňovanie nepovolených skládok odpadu zahŕňa všetky činnosti mesta spojené s predchádzaním vytvárania čiernych skládok a zákonným zneškodňovaním ekologických záťaží v podobe nepovoleného ukladania odpadov. Likvidácia čiernych skládok má charakter verejného účelu a je realizovaná v prospech ochrany a tvorby životného prostredia v meste.

Podprogram 6.3: Separácia odpadu

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zámer: Mesto bez environmentálnej záťaže.

Podprogram 6.3	2009	2010	2011
Separácia odpadu			
Rozpočet podprogramu	107 880	107 880	107 880

(v EUR)			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	3 250	3 250	3 250

Prvok 6.3.1: Separovaný zber

Prvok 6.3.1	2009	2010	2011
Separovaný zber			
Rozpočet prvku (v EUR)	101 241	101 241	101 241
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 050	3 050	3 050

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	148	200	250	300			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel vysepar. odpadu z celkového množstva komunálneho odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	6,8%	7,1%	7,7%	8,2%			
Skutočná hodnota		6,8%							

Komentár k prvku: Separácia odpadu zahŕňa dobudovanie, rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu v meste Čadca. Finančné prostriedky vo výške 14 028 tis. Sk predstavujú bežné aj kapitálové výdavky spojené s efektívnym zavádzaním a rozširovaním separovaného zberu vrátane oddeleného zberu biologicky rozložiteľných odpadov.

Prvok 6.3.2: Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu

Prvok 6.3.2	2009	2010	2011
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu			
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639	6 639	6 639
Rozpočet prvku v tis. Sk	200	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	250	450	450	450			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V rámci prvku je financovaná služba mesta v oblasti likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov. Výdavky majú charakter bežných výdavkov.

Program 7: Komunikácie

Garant: Oddelenie dopravy, ÚP a SP

Zámer: Najkvalitnejšia mestská komunikačná sieť Kysúc.

Program 7	2009	2010	2011
Komunikácie			
Rozpočet programu (v EUR)	918 768	829 848	763 461
Rozpočet programu v tis. Sk	27 679	25 000	23 000

Komentár k programu: Program Komunikácie zahŕňa výdavky na všetky činnosti mesta súvisiace s opravou a údržbou mestských komunikácií a chodníkov - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, ukladania nového koberca a pod. Služby mesta v oblasti pozemných komunikácií sú zabezpečované externými dodávateľmi na základe výberových konaní a príspevkovou organizáciou mesta.

Produkované služby v oblasti komunikácií majú verejný charakter s ich automatickou spotrebou obyvateľstvom a nie sú už priamo spolplatnené.

Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Referát dopravy a TI

Zámer: Samospráva s celoročne zjazdými bezpečnými komunikáciami.

Podprogram 7.1	2009	2010	2011
Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	265 551	265 551	265 551
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú prevádzku pozemných komunikácií v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		celková plocha udržiavaných komunikácií v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 820	2 050	2 550	3 000			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram 7.1 obsahuje výdavky na všetky činnosti spojené s bežnou údržbou komunikácií, so zmetaním a polievaním komunikácií, so zvislým a vodorovným dopravným značením a so zimnou údržbou komunikácií. Ďalej podprogram obsahuje výdavky na opravy výtlkov, obrubníkov, opravu komunikácií po rozkopávkach opravu a údržbu dažďových vpustí a priepustí.

Služby mesta v oblasti opráv a celoročnej prevádzky pozemných komunikácií sú zabezpečované externými dodávateľmi na základe výberových konaní a príspevkovou organizáciou mesta.

Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Referát dopravy a TI

Zámer: Kvalitné a užívateľné komunikácie v každej mestskej časti.

Podprogram 7.2	2009	2010	2011
Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	381 725	464 715	398 328
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	11 500	14 000	12 000

Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta

Prvok 7.2.1	2009	2010	2011
Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta			
Rozpočet prvku (v EUR)	165 965	199 165	199 165
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		rekonštruovaná plocha ciest v m ² za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	16 750	9 000	10 000	2 500			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na: činnosti spojené s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich cestných komunikácií na celom území mesta, povrchové úpravy miestnych komunikácií v prímestských častiach po dobudovaní vodovodu a kanalizácie, obsahuje rekonštrukciu a obnovu povrchových úprav ulíc na sídlisku Žarec a U Hluška. Výdavky prvku majú charakter kapitálových výdavkov.

Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta

Prvok 7.2.2	2009	2010	2011
Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta			
Rozpočet prvku (v EUR)	215 760	265 550	199 163
Rozpočet prvku v tis. Sk	6 500	8 000	6 000

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		rekonštruovaná plocha chodníkov v m ² za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	440	300	300	300			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na: činnosti spojené s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich chodníkov na celom území mesta. Výdavky prvku majú charakter kapitálových výdavkov.

Podprogram 7.3: Výstavba nových komunikácií v meste

Zodpovednosť: Referát dopravy a TI

Zámer: Komunikačne dostupné mestské časti.

Podprogram 7.3	2009	2010	2011
Výstavba nových komunikácií v meste			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	219 079	49 791	49 791
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 600	1 500	1 500

Prvok 7.3.1: Výstavba cestných komunikácií

Prvok 7.3.1	2009	2010	2011
Výstavba cestných komunikácií			
Rozpočet prvku (v EUR)	192 524	49 791	49 791
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 800	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť automobilovú dostupnosť územia mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet vybudovaných parkovacích miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	40	100	30	30			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		dĺžka vybudovanej cestnej siete za rok v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	0	1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú zahrnuté výdavky na činnosti spojené s výstavbou prírastkových cestných komunikácií, parkovísk na území Mesta Čadca. Výdavky prvku majú charakter kapitálových výdavkov.

Prvok 7.3.2: Výstavba peších komunikácií

Prvok 7.3.2	2009	2010	2011
Výstavba peších komunikácií			
Rozpočet prvku (v EUR)	26 555	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	800	0	0

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre pohyb chodcov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m ² za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	250	500	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú zahrnuté výdavky na činnosti spojené s výstavbou prírastkových chodníkov na území Mesta Čadca. Výdavky prvku majú charakter kapitálových výdavkov.

Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií

Zodpovednosť: Referát dopravy a TI

Zámer: Čadca, mesto bez dopravných kolón.

Podprogram 7.4	2009	2010	2011
Správa a administrácia komunikácií			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 555	33 194	33 194
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	800	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			kilometre dopravne značených komunikácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	75	77	80	81			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú agregované výdavky na aktivity mesta v oblasti obnovy vodorovného a zvislého dopravného značenia na mestských cestných komunikáciách a chodníkoch.

Podprogram 7.5: Dažďová kanalizácia

Zodpovednosť: Referát dopravy a TI

Zámer: Bezpečná a chránená cestná komunikačná sieť.

Podprogram 7.5	2009	2010	2011
Dažďová kanalizácia			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 858	16 597	16 597
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	779	500	500

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a zjazdnosť mestskej cestnej siete.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			celková dĺžka spravovanej kanalizačnej siete v m					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	6 200	6 500	6 700	6 900			
Skutočná hodnota	6 200	6 200							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			celková dĺžka spravovaných priekop v km					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	32	34	38	41			
Skutočná hodnota	32	32							

Komentár k podprogramu: Podprogram agreguje výdavky na údržbu jestvujúcej kanalizácie, budovanie novej kanalizácie na odvodnenia komunikácií v mestských častiach a čistenie priekop, rigolov, vpustí a pod.

Program 8 : Doprava

Garant: /Referát dopravy a TI/

Zámer: Zákaznícky orientovaná a integrovaná mestská doprava.

Program 8	2009	2010	2011
Doprava			
Rozpočet programu (v EUR)	254 265	250 976	250 976
Rozpočet programu v tis. Sk	7 660	7 561	7 561

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	(Do r. 2011) Zvýšiť atraktivnosť hromadnej dopravy na území mesta o 9,5% (oproti báze r. 2007).								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast prepravených osôb k báze roku 2007						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1,50%	3,20%	8,30%	9,40%			
Skutočná hodnota									
Východisková hodnota (prepravení MHD)		969 100							

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta. Ide o priamu podporu dopravcu MHD a MHD Drahošanka na pokrytie ich strát z objednaných výkonov vo verejnom záujme. O starostlivosť i údržbu existujúcich zastávok využívaných MAD a výstavbu nových zastávok na nových trasách liniek MAD.

Podprogram 8.1: MHD v Čadci

Zodpovednosť: Referát dopravy a TI

Zámer:

Podprogram 8.1	2009	2010	2011
MHD v Čadci			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	238 996	235 676	235 676
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	7 200	7 100	7 100

Prvok 8.1.1: Priama podpora hromadného dopravcu

Prvok 8.1.1	2009	2010	2011
Priama podpora hromadného dopravcu			
Rozpočet prvku (v EUR)	232 357	232 357	232 357
Rozpočet prvku v tis. Sk	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú každodennú mobilitu občanov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet najazdených km MHD v tis. km za rok	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	338	345	345	345			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Počet prepravených osôb MHD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 000 000	1 050 000	1 060 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Hustota autobusových liniek MHD na 1 km ² územia mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	5	5	5			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje dotáciu pre MHD v Čadci na pokrytie strát dopravcu z výkonov objednaných mestom vo verejnom záujme. Dopravca prevádzkuje autobusové linky na autobusových trasách na území mesta Čadca.

Prvok 8.1.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Prvok 8.1.2	2009	2010	2011
Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639	3 319	3 319
Rozpočet prvku v tis. Sk	200	100	100

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie trás autobusových liniek.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet zastávok MHD na 1 km autobusových liniek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

Komentár k prvku: V rámci prvku sú zabezpečované a financované aktivity mesta v oblasti údržby, prevádzky a výstavby zastávok určených najmä pre MHD v Čadci.

Podprogram 8.2: MHD Drahošanka

Zodpovednosť: Referát dopravy a TI

Zámer:

Podprogram 8.2	2009	2010	2011
MHD Drahošanka			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 269	15 300	15 300
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	460	461	461

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú dopravnú obsluhu odľahlých častí mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Počet najazdených km za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13 652	14 000	14 000	14 000			
Skutočná hodnota	13 132	14 038							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prepravených osôb za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18 000	18 500	18 500			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje príspevok pre dopravcu na prevádzku linky autobusovej dopravy Čadca – Drahošanka. Spojenie mesta s mestskou časťou je určené predovšetkým pre občanov mesta.

Program 9: Vzdelávanie

Garant: Oddelenie kultúry, školstva, mládeže a športu

Zámer: Čadca, centrum kvalitného vzdelávania Horných Kysúc.

Program 9	2009	2010	2011
Vzdelávanie			
Rozpočet programu (v EUR)	5 782 762	5 941 628	6 038 471
Rozpočet programu v tis. Sk	174 211	178 997	181 915

Komentár k programu: Program zahŕňa bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady, kapitálové výdavky na modernizácie a rekonštrukcie základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov, školského stravovania, CVČ.

Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu.

Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované organizáciami mesta s právnou subjektivitou. Organizácie majú samostatné rozpočty.

Podprogram 9.1: Vzdelávanie a výchova detí v predškolskom veku

Zodpovednosť: RŠMŠ a ŠÚ

Zámer: Materské školy zabezpečujúce optimálnu úroveň pripravenosti detí na základné vzdelanie.

Podprogram 9.1	2009	2010	2011
Vzdelávanie a výchova detí v predškolskom veku			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 108 344	1 149 571	1 194 881
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	33 390	34 632	35 997

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Do r. 2011 zvýšiť atraktivnosť služieb predškolského vzdelávania detí oproti báze r. 2008 o 2,1%.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok			podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			96,5%	97,0%	98,0%	98,6%			
Skutočná hodnota	94,8%	95,7%	96,5%						
Východisková hodnota			96,5%						

Prvok 9.1.1 : MŠ Janka Kráľa

Prvok 9.1.1	2009	2010	2011
MŠ Janka Kráľa			
Rozpočet prvku (v EUR)	269 335	284 007	294 397
Rozpočet prvku v tis. Sk	8 114	8 555,99	8 869,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú prípravu detí na vstup do ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	160	168	172	172			
Skutočná hodnota	176	169							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity MŠ v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	96,0%	95,5%	97,7%	97,7%			
Skutočná hodnota	100,0%	96,0%							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Prvok 9.1.2 : MŠ Fraňa Kráľa

Prvok 9.1.2	2009	2010	2011
MŠ Fraňa Kráľa			
Rozpočet prvku (v EUR)	152 427	157 572	163 381
Rozpočet prvku v tis. Sk	4 592,02	4 747,01	4 922,02

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú prípravu detí na vstup do ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	97	98	98	98			
Skutočná hodnota	94	97							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity MŠ v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	95,1%	96,1%	96,1%	96,1%			
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Prvok 9.1.3 : MŠ Hurbanova

Prvok 9.1.3	2009	2010	2011
MŠ Hurbanova			
Rozpočet prvku (v EUR)	226 781	232 158	243 278
Rozpočet prvku v tis. Sk	6 832,00	6 993,99	7 328,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú prípravu detí na vstup do ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	158	146	146	146			
Skutočná hodnota	156	158							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity MŠ v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	106,7%	98,6%	98,6%	98,6%			
Skutočná hodnota	105,4%	106,7%							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Prvok 9.1.4 : MŠ SNP

Prvok 9.1.4	2009	2010	2011
MŠ SNP			
Rozpočet prvku (v EUR)	269 999	279 426	289 318
Rozpočet prvku v tis. Sk	8 133,99	8 417,99	8 715,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú prípravu detí na vstup do ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	162	162	162	162			
Skutočná hodnota	161	173							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity MŠ v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%			
Skutočná hodnota	91,5%	98,3%							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Prvok 9.1.5 : MŠ Milošová

Prvok 9.1.5	2009	2010	2011
MŠ Milošová			
Rozpočet prvku (v EUR)	79 831	83 383	86 802
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 404,99	2 512,00	2 615,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú prípravu detí na vstup do ZŠ.								

Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	49	46	46	46			
Skutočná hodnota	56	60							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity MŠ v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	75,4%	70,8%	70,8%	70,8%			
Skutočná hodnota	86,2%	92,3%							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Prvok 9.1.6 : MŠ Podzávoz

Prvok 9.1.6	2009	2010	2011
MŠ Podzávoz			
Rozpočet prvku (v EUR)	68 678	70 736	73 292
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 068,99	2 130,99	2 207,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú prípravu detí na vstup do ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	36	41	41	41			
Skutočná hodnota	43	36							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity MŠ v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	90,0%	102,5%	102,5%	102,5%			
Skutočná hodnota	107,5%	90,0%							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Prvok 9.1.7 : MŠ Horelica

Prvok 9.1.7	2009	2010	2011
MŠ Horelica			
Rozpočet prvku (v EUR)	41 293	42 289	44 413
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 243,99	1 274,00	1 337,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú prípravu detí na vstup do ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet detí v MŠ						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			33	28	28	30			
Skutočná hodnota	26	25							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity MŠ v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			94,3%	80,0%	80,0%	85,7%			
Skutočná hodnota	82,8%	71,4%							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Podprogram 9.2 : Základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ

Zámer: Maximálne rozvíte kľúčové spôsobilosti žiakov.

Podprogram 9.2	2009	2010	2011
Základné vzdelávanie			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 749 800	2 846 859	2 891 356
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	82 840,47	85 764,47	87 104,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Do r. 2011 zvýšiť priemerné využitie kapacity základných škôl mesta oproti báze r. 2007 o 3,0%.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		priemerná vyťaženosť nom. kapacity škôl v meste v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75,0%	76,0%	77,0%	78,0%			
Skutočná hodnota	72,7%	75,0%	75,0%						
Východisková hodnota		75,0%							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		globálny výsledok monitoru minimálne o 2% vyšší oproti priemeru SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			102,0%	102,0%	102,0%	102,0%			
Skutočná hodnota	101,5%	110,3%							

Prvok 9.2.1: ZŠ Rázusova

Prvok 9.2.1	2009	2010	2011
ZŠ Rázusova			
Rozpočet prvku (v EUR)	860 137	894 625	865 066
Rozpočet prvku v tis. Sk	25 912,49	26 951,47	26 060,98

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			725	695	675	665			
Skutočná hodnota	734	810							
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity školy v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			71,9%	69,0%	67,0%	66,0%			
Skutočná hodnota	72,8%	80,4%							

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základných školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl.

Prvok 9.2.2: ZŠ Podzávoz

Prvok 9.2.2	2009	2010	2011
ZŠ Podzávoz			
Rozpočet prvku (v EUR)	410 543	420 368	437 463
Rozpočet prvku v tis. Sk	12 368,02	12 664,01	13 179,01

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			347	356	340	316			
Skutočná hodnota	337	387							
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity školy v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			68,3%	70,0%	66,9%	62,2%			
Skutočná hodnota	66,3%	76,2%							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl.

Prvok 9.2.3: ZŠ Horelica

Prvok 9.2.3	2009	2010	2011
ZŠ Horelica			
Rozpočet prvku (v EUR)	204 010	212 541	220 607
Rozpočet prvku v tis. Sk	6 146,01	6 403,01	6 646,01

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			158	155	155	155			
Skutočná hodnota	157	158							
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity školy v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			67,5%	66,2%	66,2%	66,2%			
Skutočná hodnota	67,1%	67,5%							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl.

Prvok 9.2.4: ZŠ M.R. Štefánika

Prvok 9.2.4	2009	2010	2011
ZŠ M.R. Štefánika			
Rozpočet prvku (v EUR)	564 362	582 254	604 096
Rozpočet prvku v tis. Sk	17 001,97	17 540,98	18 199,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			542	532	535	530			
Skutočná hodnota	374	545							
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity školy v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90,00%	88,4%	88,9%	88,0%			
Skutočná hodnota	62,1%	90,5%							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl.

Prvok 9.2.5: ZŠ Komenského

Prvok 9.2.5	2009	2010	2011
ZŠ Komenského			
Rozpočet prvku (v EUR)	616 046	638 883	662 318
Rozpočet prvku v tis. Sk	18 559,00	19 246,99	19 952,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			572	540	510	490			
Skutočná hodnota	621	573							
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity školy v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			81,7%	77,1%	72,9%	70,0%			
Skutočná hodnota	88,7%	81,8%							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl.

Prvok 9.2.6: ZŠ Prívary

Prvok 9.2.6	2009	2010	2011
ZŠ Prívary			
Rozpočet prvku (v EUR)	94 702	98 188	101 806
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 852,99	2 958,01	3 067,01

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			52	52	52	53			
Skutočná hodnota	50	50							
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		vyťaženosť kapacity školy v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			53,6%	53,6%	53,6%	54,6%			
Skutočná hodnota	51,5%	53,6%							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných škôl.

Podprogram 9.3: Základné umelecké vzdelávanie

Zodpovednosť: Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ

Zámer: Maximalizované umelecké nadanie detí v Čadci.

Podprogram 9.3	2009	2010	2011
Základné umelecké vzdelávanie			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	844 387	868 652	908 849
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	25 438,00	26 169,01	27 379,98

Prvok 9.3.1: ZUŠ J. Potačára

Prvok 9.3.1	2009	2010	2011
ZUŠ J. Potačára			
Rozpočet prvku (v EUR)	430 592	439 488	463 586
Rozpočet prvku v tis. Sk	12 972,01	13 240,02	13 965,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	620	600	600	600			
Skutočná hodnota	616	620							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	6	8	6	6			
Skutočná hodnota	14	16							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa agregované výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky umeleckého vzdelávania vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných umeleckých škôl.

Prvok 9.3.2: ZUŠ M.R. Štefánika

Prvok 9.3.2	2009	2010	2011
ZUŠ M.R. Štefánika			
Rozpočet prvku (v EUR)	413 795	429 164	445 263
Rozpočet prvku v tis. Sk	12 465,99	12 928,99	13 413,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	559	550	550	550			
Skutočná hodnota	539	559							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa agregované výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, údržbu, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky umeleckého vzdelávania vrátane rekonštrukcii a modernizácii základných umeleckých škôl.

Podprogram 9.4: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ

Zámer: Širokospektrálne možnosti pre využitie voľného času detí .

Podprogram 9.4	2009	2010	2011
Centrum voľného času			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	412 800	400 717	349 532
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	12 436,01	12 072,00	10 530,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ , SŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	2 700	3 700	3 500	3 500			
Skutočná hodnota	1 454	1 650							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet ponúkaných krúžkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	200	200	220	230			
Skutočná hodnota	94	121							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky financujúce osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane nenormatívnych finančných prostriedkov poskytovaných na záujmové vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov na CVČ.

Podprogram 9.5: Školské stravovanie

Zodpovednosť: Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ

Zámer: Racionálne a atraktívne stravovacie služby pre mládež v mieste vzdelávania.

Podprogram 9.5	2009	2010	2011
Školské stravovanie			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250 715	255 180	258 973
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	7 553,04	7 687,55	7 801,82

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Do r. 2011 zvýšiť atraktívnosť školských stravovacích služieb pre žiakov o 3,7% oproti báze r. 2007.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok			podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na zákl. školách mesta v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	44,0%	44,0%	45,0%	46,0%			
Skutočná hodnota	42,0%	42,3%							
Východisková hodnota		42,3%							

Prvok 9.5.1: Stravovanie v ŠJ ZŠ Rázusova

Prvok 9.5.1	2009	2010	2011
-------------	------	------	------

Stravovanie v ŠJ ZŠ Rázusova			
Rozpočet prvku (v EUR)	89 570	88 719	85 655
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 698,39	2 672,75	2 580,44

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	460	524	514	504			
Skutočná hodnota	468	466							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel stravovaných detí v ŠJ z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	53,8%	63,3%	76,1%	75,8%			
Skutočná hodnota	49,9%	47,6%							

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

Prvok 9.5.2: Stravovanie v ŠJ ZŠ Podzávoz

Prvok 9.5.2	2009	2010	2011
Stravovanie v ŠJ ZŠ Podzávoz			
Rozpočet prvku (v EUR)	23 911	25 379	26 522
Rozpočet prvku v tis. Sk	720,34	764,57	799,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	105	148	154	151			
Skutočná hodnota	110	129							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		% podiel stravovaných detí v ŠJ z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	24,5%	32,6%	35,3%	37,3%			
Skutočná hodnota	23,5%	25,9%							

Komentár k prvku: V rámci aktivity prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu veľkokuchynského zariadenia školského stravovania v základných školách.

Stravníkmi sú v drvivej väčšine deti v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, personál škôl a v menšine externí stravníci.

Prvok 9.5.3: Stravovanie v ŠJ ZŠ Horelica

Prvok 9.5.3	2009	2010	2011
Stravovanie v ŠJ ZŠ Horelica			
Rozpočet prvku (v EUR)	10 348	10 520	11 256
Rozpočet prvku v tis. Sk	311,74	316,93	339,10

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	58	64	64	64			
Skutočná hodnota	55	56							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		% podiel stravovaných detí v ŠJ z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	25,3%	32,3%	32,3%	32,3%			
Skutočná hodnota	25,5%	24,7%							

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

Prvok 9.5.4: Stravovanie v ŠJ ZŠ M.R. Štefánika

Prvok 9.5.4	2009	2010	2011
Stravovanie v ŠJ ZŠ M.R. Štefánika			
Rozpočet prvku (v EUR)	57 508	61 500	64 705
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 732,49	1 852,75	1 949,30

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	320	330	340	340			
Skutočná hodnota	213	309							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		% podiel stravovaných detí v ŠJ z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	47,9%	51,7%	52,7%	53,4%			
Skutočná hodnota	44,9%	47,9%							

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

Prvok 9.5.5: Stravovanie v ŠJ ZŠ Komenského

Prvok 9.5.5	2009	2010	2011
Stravovanie v ŠJ ZŠ Komenského			
Rozpočet prvku (v EUR)	63 526	63 122	64 515
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 913,78	1 901,61	1 943,58

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	370	365	350	340			
Skutočná hodnota	362	368							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		% podiel stravovaných detí v ŠJ z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	61,2%	55,6%	56,9%	57,1%			
Skutočná hodnota	46,6%	51,9%							

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

Prvok 9.5.6: Stravovanie v ŠJ ZŠ Prívary

Prvok 9.5.6	2009	2010	2011
Stravovanie v ŠJ ZŠ Prívary			
Rozpočet prvku (v EUR)	5 852	5 940	6 320
Rozpočet prvku v tis. Sk	176,30	178,95	190,40

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	37	36	36	36			

Skutočná hodnota	31	37							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		% podiel stravovaných detí v ŠJ z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			48,1%	55,8%	55,8%	54,7%			
Skutočná hodnota	40,0%	55,8%							

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

Podprogram 9.6: Predškolské stravovanie

Zodpovednosť: Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ

Zámer: Dostupné celodenné racionálne stravovanie v predškolskom veku.

Podprogram 9.6	2009	2010	2011
Predškolské stravovanie			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	205 437	203 926	212 148
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 189,00	6 143,47	6 391,17

Prvok 9.6.1 : Stravovanie v MŠ Janka Kráľa

Prvok 9.6.1	2009	2010	2011
Stravovanie v MŠ Janka Kráľa			
Rozpočet prvku (v EUR)	50 421	49 293	51 085
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 518,98	1 485,00	1 538,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre deti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			160	168	170	170			
Skutočná hodnota	176	170							

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách.

Prvok 9.6.2 : Stravovanie v MŠ Fraňa Kráľa

Prvok 9.6.2	2009	2010	2011
Stravovanie v MŠ Fraňa Kráľa			

Rozpočet prvku (v EUR)	36 879	34 854	36 148
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 111,02	1 050,01	1 088,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre deti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			97	98	98	98			
Skutočná hodnota	94	97							

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách.

Prvok 9.6.3 : Stravovanie v MŠ Hurbanova

Prvok 9.6.3	2009	2010	2011
Stravovanie v MŠ Hurbanova			
Rozpočet prvku (v EUR)	46 571	47 998	49 758
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 403,00	1 445,99	1 499,01

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre deti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			158	146	146	146			
Skutočná hodnota	148	154							

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách.

Prvok 9.6.4 :Stravovanie v MŠ SNP

Prvok 9.6.4	2009	2010	2011
Stravovanie v MŠ SNP			
Rozpočet prvku (v EUR)	43 883	43 318	44 845
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 322,02	1 305,00	1 351,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre deti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			162	162	162	162			

Skutočná hodnota	154	162							
------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách.

Prvok 9.6.5 : Stravovanie v MŠ Milošová

Prvok 9.6.5	2009	2010	2011
Stravovanie v MŠ Milošová			
Rozpočet prvku (v EUR)	16 531	17 062	17 858
Rozpočet prvku v tis. Sk	498,01	514,01	537,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre deti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	49	46	46	46			
Skutočná hodnota	56	60							

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách.

Prvok 9.6.6 : Stravovanie v MŠ Podzávoz

Prvok 9.6.6	2009	2010	2011
Stravovanie v MŠ Podzávoz			
Rozpočet prvku (v EUR)	6 622	6 771	7 197
Rozpočet prvku v tis. Sk	199,49	203,98	216,82

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre deti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	36	41	41	41			
Skutočná hodnota	39	40							

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách.

Prvok 9.6.7 : Stravovanie v MŠ Horelica

Prvok 9.6.7	2009	2010	2011
Stravovanie v MŠ Horelica			
Rozpočet prvku (v EUR)	4 530	4 630	5 257
Rozpočet prvku v tis. Sk	136,47	139,48	158,37

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre deti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet stravovaných detí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			33	28	28	30			
Skutočná hodnota	26	22							

Komentár k prvku: V rámci prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu zariadenia predškolského stravovania v materských školách.

Podprogram 9.7: Školské kluby

Zodpovednosť: Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ

Zámer: Dostupné mimo vyučovacie aktivity podľa potrieb rodičov a záujmov ich detí.

Podprogram 9.7	2009	2010	2011
Školské kluby			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	194 549	199 993	206 002
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	5 860,98	6 024,99	6 206,02

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Do r. 2011 zvýšiť priemernú atraktívnosť školských klubov detí o cca 7% oproti báze r. 2007.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		deti všetkých ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa všetkých ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35,4%	36,0%	36,0%	37,0%			
Skutočná hodnota	28,2%	30,7%							
Východisková hodnota		30,7%							

Prvok 9.7.1: ZŠ Rázusova

Prvok 9.7.1	2009	2010	2011
ZŠ Rázusova			
Rozpočet prvku (v EUR)	58 023	60 379	61 210
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 748,00	1 818,98	1 844,01

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet detí v ŠKD za rok					

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			110	120	110	110			
Skutočná hodnota	84	112							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36,2%	38,2%	35,5%	36,1%			
Skutočná hodnota	28,9%	33,5%							

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky.

Prvok 9.7.2: ZŠ Podzávoz

Prvok 9.7.2	2009	2010	2011
ZŠ Podzávoz			
Rozpočet prvku (v EUR)	23 501	24 099	24 962
Rozpočet prvku v tis. Sk	707,99	726,01	752,01

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	39	38			
Skutočná hodnota	36	38							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37,3%	37,7%	40,2%	42,7%			
Skutočná hodnota	32,1%	32,8%							

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky.

Prvok 9.7.3: ZŠ Horelica

Prvok 9.7.3	2009	2010	2011
ZŠ Horelica			
Rozpočet prvku (v EUR)	9 029	9 162	9 493
Rozpočet prvku v tis. Sk	272,01	276,01	285,99

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	17	17	17			
Skutočná hodnota	16	16							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			26,8%	26,2%	26,2%	26,2%			
Skutočná hodnota	25,8%	25,8%							

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky.

Prvok 9.7.4: ZŠ M.R. Štefánika

Prvok 9.7.4	2009	2010	2011
ZŠ M.R. Štefánika			
Rozpočet prvku (v EUR)	54 836	55 699	57 791
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 651,99	1 677,99	1 741,01

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota	36	85							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36,5%	41,3%	41,5%	42,0%			
Skutočná hodnota	27,2%	22,9%							

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky.

Prvok 9.7.5: ZŠ Komenského

Prvok 9.7.5	2009	2010	2011
ZŠ Komenského			
Rozpočet prvku (v EUR)	40 862	42 223	43 816
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 231,01	1 272,01	1 320,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	103	103	103			
Skutočná hodnota	74	90							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			38,0%	49,0%	49,0%	49,0%			
Skutočná hodnota	25,2%	29,1%							

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky.

Prvok 9.7.6: ZŠ Prívary

Prvok 9.7.6	2009	2010	2011
ZŠ Prívary			
Rozpočet prvku (v EUR)	8 298	8 431	8 730
Rozpočet prvku v tis. Sk	249,99	253,99	263,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			21	24	17	17			
Skutočná hodnota	15	20							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			37,5%	46,2%	32,7%	32,7%			
Skutočná hodnota	30,0%	38,5%							

Komentár k prvku: Výdavky prvku sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky školských klubov. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky.

Podprogram 9.8: Školský úrad

Zodpovednosť: Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ

Zámer: Účinný edukačný proces v zariadeniach školskej siete .

Podprogram 9.8	2009	2010	2011
Školský úrad			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 730	16 730	16 730
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	504,01	504,01	504,01

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	8							

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie aktivít metodického riadenia a kontroly škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úrovni výchovy a vzdelávania v meste Čadca. Podprogram zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zamestnancov ŠÚ, ktorí zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

Program 10: Šport

Garant: Oddelenie kultúry, školstva, mládeže a športu

Zámer: Čadca, mesto žijúce športom.

Program 10	2009	2010	2011
Šport			
Rozpočet programu (v EUR)	218 118	218 458	148 369
Rozpočet programu v tis. Sk	6 571	6 581	4 470

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta- krytých i otvorených športovísk, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. V programe sú agregované výdavky na celkový chod plavárne a športovej haly, ktoré slúžia širokej verejnosti, výdavky na podporu športovcov – jednotlivcov i športových klubov v meste Čadca a výdavky na športové akcie so širokým záberom verejnosti - dospelých a hlavne detí.

Podprogram 10.1: Mestská infraštruktúra pre šport

Zodpovednosť: Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a nemonopolizovanou športovou infraštruktúrou.

Podprogram 10.1	2009	2010	2011
Mestská infraštruktúra pre šport			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	118 536	118 536	48 098
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	3 571	3 571	1 449

Prvok 10.1.1: Mestská športová hala

Prvok 10.1.1	2009	2010	2011
Mestská športová hala			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre tréningy a športové vyžitie obyvateľstva.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 500	4 500	4 500	4 500			
Skutočná hodnota		4 500							

Komentár k prvku: V prvku sú zahrnuté výdavky na aktivity a činnosti spojené s prevádzkou MSH vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky agregované v programe sú určené na prevádzku MSH. Výdavky na prevádzku haly predstavujú: osobné náklady, nakupované tovary a služby na ich prevádzku, bežné transfery, kapitálové výdavky a výdavky spojené s dlhovým financovaním rekonštrukcií a modernizácií športovísk.

Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň

Prvok 10.1.2	2009	2010	2011
Mestská plaváreň			
Rozpočet prvku (v EUR)	118 536	118 536	48 098
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 571	3 571	1 449

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne celoročné podmienky pre získavanie plaveckých schopností.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prevádzkových (plaveckých) hodín bazénu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4 500	4 500	4 500	4 500			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerná ročná návštevnosť plavárne na obyvateľa mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	2	3	3	3			
Skutočná hodnota		2							

Komentár k prvku: V prvku sú zahrnuté výdavky na aktivity a činnosti spojené s prevádzkou mestskej plavárne vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky vyčlenené v programe sú určené na celoročnú prevádzku plavárne. Výdavky predstavujú: osobné náklady, nakupované tovary a služby na jej prevádzku, bežné transfery, kapitálové výdavky a výdavky spojené s dlhovým financovaním rekonštrukcií a modernizácií plavárne.

Podprogram 10.2: Dotačná podpora športových klubov na území mesta

Zodpovednosť: RŠMŠ a ŠÚ

Zámer:

Podprogram 10.2	2009	2010	2011
Dotačná podpora športových klubov na území mesta			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 943	92 943	92 943
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	2 800	2 800	2 800

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktivity športových klubov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel členskej základňa športových klubov z počtu obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	3,8%	4,0%	4,0%	4,0%			
Skutočná hodnota		3,1%							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených športových klubov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	16,0	15,0	15,0	15,0			
Skutočná hodnota	17,0	19,0							

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú agregované finančné prostriedky,

výdavky mesta, na poskytovanie dotácií na činnosť športovým klubom a športovým organizáciám v meste, so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí a mládeže, s cieľom dosiahnuť ich celoživotný záujem o športovanie a zdravý životný štýl. Dotácie sú určené pre športové kluby so sídlom na území mesta a s členskou základňou s trvalým bydliskom na území mesta. Aktivity mesta v oblasti podpory zdravého životného štýlu mládeže sú zabezpečované nepriamo, službami podporených športových klubov.

Podprogram 10.3: Dotačná podpora športových aktivít na území mesta

Zodpovednosť: RŠMŠ a ŠÚ

Zámer:

Podprogram 10.3	2009	2010	2011
Dotačná podpora športových aktivít na území mesta			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 979	7 328
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	200	210	221

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivitu športových podujatí nadregionálneho významu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených športových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	5	5			
Skutočná hodnota	3	3							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú agregované výdavky na podporu individuálnych športových akcií a aktivít organizovaných na území mesta a majúcich nadregionálny význam. Organizácia podporených akcií je realizovaná jednotlivými športovými klubmi. Podprogram zahŕňa výdavky na športové aktivity organizované pre širokú verejnosť a hlavne pre deti na území mesta Čadca.

Program 11: Kultúra

Garant: Oddelenie kultúry, školstva, mládeže a športu

Zámer: Čadca, centrum kultúry a umenia na Kysuciach.

Program 11	2009	2010	2011
Kultúra			
Rozpočet programu (v EUR)	424 352	440 612	457 850
Rozpočet programu v tis. Sk	12 784	13 274	13 793

Komentár k programu: V programe sú agregované výdavky na prevádzku mestskej infraštruktúry pre kultúru a podporu i rozvoj kultúry v meste. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií (*dovozová a domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, výročia mesta, výstavy*).

Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru

Zodpovednosť: Referát kultúry a MV

Zámer: Najkvalitnejšie podmienky pre kultúrne, umelecké a spoločenské aktivity na Kysuciach.

Podprogram 11.1	2009	2010	2011
Mestská infraštruktúra pre kultúru			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	384 187	400 447	417 685
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	11 574	12 064	12 583

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne stredisko Čadca

Prvok 11.1.1	2009	2010	2011
Mestské kultúrne stredisko Čadca			
Rozpočet prvku (v EUR)	317 799	334 059	351 297
Rozpočet prvku v tis. Sk	9 574	10 064	10 583

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť kult. podujatí mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		návštevnosť kultúrnych podujatí za rok, počet osôb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			21 500	23 000	23 500	24 000			
Skutočná hodnota	20 200	20 600							

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na činnosti spojené s prevádzkou a údržbou priestorov MKS .

Prvok 11.1.2: Mestské kino

Prvok 11.1.2	2009	2010	2011
--------------	------	------	------

Mestské kino			
Rozpočet prvku (v EUR)	66 388	66 388	66 388
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov kina za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	15 253	22 000	20 000	25 000			
Skutočná hodnota	11 139	32 859							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet odpremietaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	688	682	700	700			
Skutočná hodnota	698	766							

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na činnosti spojené s prevádzkou a údržbou priestorov mestského kina .

Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Zodpovednosť: Referát kultúry a MV

Zámer: Čadca, mesto tradičných kultúrnych a spoločenských aktivít.

Podprogram 11.2	2009	2010	2011
Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 887	26 887	26 887
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	810	810	810

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí a organizácií na území mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		členská základňa podporených kultúrnych telies						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1 800	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota	1 700	1 750							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených organizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	25	35	30	30			
Skutočná hodnota	20	25							

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

Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta

Zodpovednosť: Referát kultúry a MV

Zámer: Čadca, mesto s multikultúrnym prostredím.

Podprogram 11.3	2009	2010	2011
Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 278	13 278	13 278
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	400	400	400

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	zachovať významné tradičné kultúrne aktivity na území mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených akcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	30	30	30			
Skutočná hodnota	20	22							

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na jednotlivé kultúrne aktivity v meste, ktoré sú zamerané na obohatenie kultúrneho života občanov o celomestské podujatia. Podujatia majú charakter i celoslovenských a medzinárodných rozmerov a šíria dobré meno mesta Čadca.

Program 12: Prostredie pre život

Garant: oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zámer: Čadca, mesto v ktorom sa ľudia dobre cítia.

Program 12	2009	2010	2011
Prostredie pre život			
Rozpočet programu (v EUR)	562 667	555 580	558 747
Rozpočet programu v tis. Sk	16 951	16 737	16 833

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

Podprogram 12.1: Tvorba prostredia pre život

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zámer:

Podprogram 12.1	2009	2010	2011
Tvorba prostredia pre život			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	512 544	505 274	508 250
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	15 441	15 222	15 312

Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

Prvok 12.1.1	2009	2010	2011
Úprava a údržba zelených plôch			
Rozpočet prvku (v EUR)	16 294	9 024	12 000
Rozpočet prvku v tis. Sk	491	272	362

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	zabezpečiť úpravu a údržbu trávnatých plôch i drevín na území mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		výmera udržiavaných trávnatých plôch v m ² za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	250 000	250 000	250 000	250 000			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		udržiavaná trávnatá plocha na obyvateľa v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	9,40	9,40	9,40	9,40			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie údržby verejnej zelene v meste vrátane zabezpečenia atraktívneho prostredia pre oddych obyvateľov a turistov. Finančné prostriedky vo výške 2 850 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu

verejnej zelene (úpravy stromoradií, rezy živých plotov, výsadba novej zelene, chemické ošetrovanie stromoradií) vrátane kapitálových výdavkov na rozširovanie oddychových plôch a zlepšovania vzhľadu verejných priestranstiev.

Prvok 12.1.2: Úprava a údržba detských ihrísk

Prvok 12.1.2	2009	2010	2011
Úprava a údržba detských ihrísk			
Rozpočet prvku (v EUR)			
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby a reg. rozvoja, Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet (množstvo) udržiavaných detských ihrísk					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	8	8	8						

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na činnosti spojené s údržbou detských zariadení, ich obmenou, alebo obmenou komponentov detského mobiliáru. V transformácii rozpočtu 2008 ich nebolo možné vecne vyčleniť a sú súčasťou programu č. 15 Administratíva.

Prvok 12.1.3: Úprava a údržba verejných priestranstiev

Prvok 12.1.3	2009	2010	2011
Úprava a údržba verejných priestranstiev			
Rozpočet prvku (v EUR)	496 250	496 250	496 250
Rozpočet prvku v tis. Sk	14 950	14 950	14 950

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne prostredie pre oddych obyvateľov a turistov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet (kusy) udržiavaných lavičiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	160	160			
Skutočná hodnota	150	150							

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky spojené s údržbou a tvorbou zón verejných priestranstiev (verejné plochy, lavičky, fontány) .

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zámer:

Podprogram 12.2	2009	2010	2011
Ochrana životného prostredia			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 651	3 834	4 025
Rozpočet podprogramu v	110	116	121

tis. Sk			
---------	--	--	--

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva								
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel riadne vydaných rozhodnutí zo všetkých v % za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							
Cieľ	zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zisťovaní v teréne za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	13	15	20	25			
Skutočná hodnota	12	12							

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií na úseku štátnej správy. Finančné prostriedky vo výške 103 tis. Sk predstavujú bežné výdavky spojené s výkonom prenesených kompetencií štátnej správy na úseku životného prostredia.

Podprogram 12.3: Cintorínske služby

Zodpovednosť: odd. služieb a starostlivosti o občanov

Zámer: **Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.**

Podprogram 12.3	2009	2010	2011
Cintorínske služby			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 472	46 472	46 472
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 400	1 400	1 400

Zodpovednosť:	Odd. služieb a starostlivosti o občanov								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku cintorínov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ročne spravovaných hrobových miest spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	7 150	7 200	7 300	7 400			
Skutočná hodnota		7 100							

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na aktivity spojené s bežnou údržbou, modernizáciou a rekonštrukciou mestských cintorínov a domov smútku.

Program 13: Bývanie

Garant: odd. investičnej výstavby a RR, odd. služieb a starostlivosti o občanov

Zámer: Čadca, mesto s konkurenčnými príležitosťami na bývanie.

Program 13	2009	2010	2011
Bývanie			
Rozpočet programu (v EUR)	2 887 074	2 235 776	33 194
Rozpočet programu v tis. Sk	86 976	67 355	1 000

Komentár k programu: Program Bývanie zahŕňa výdavky na činnosti a aktivity mesta pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond - správu a údržbu bytového fondu mesta, výstavbu nájomných bytov, prípravu a podporu IBV a HBV v meste.

Podprogram13.1: Mestské nájomné byty

Zodpovednosť: referát bytový a podnikateľskej činnosti

Zámer: Mesto s dostatkom nájomných bytov.

Podprogram 13.1	2009	2010	2011
Mestské nájomné byty			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 850 561	2 235 776	33 194
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	85 876	67 355	1 000

Prvok 13.1.1: Správa nájomných bytov a nebytových priestorov

Prvok 13.1.1	2009	2010	2011
Správa nájomných bytov a nebytových priestorov			
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0

Zodpovednosť:	Referát bytový a podnikateľskej činnosti								
Cieľ	zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		spravovaná kapacita bytov a nebytov v m ² za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6 500	6 500	6 500	6 500			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na správu existujúcich nájomných bytov a nebytových priestorov v nájomných bytových domoch. V roku 2008 sú výdavky na uvedené služby mesta súčasťou programu 15 Administratíva – tovary a služby.

Prvok 13.1.2: Hromadná bytová výstavba

Prvok 13.1.2	2009	2010	2011
Hromadná bytová výstavba			
Rozpočet prvku (v EUR)	2 850 561	2 235 776	33 194
Rozpočet prvku v tis. Sk	85 876	67 355	1 000

Zodpovednosť:	Referát bytový a podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet skolaudovaných mestských nájomných bytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	0	0	100	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel nájomných bytov vo vlastníctve mesta z bytov celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1,24%	1,24%	2,48%	2,48%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerné obstarávacie náklady s DPH na m ² podlahovej plochy bytu, Sk/m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	0	0	32 000	32 200			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú agregované výdavky na zabezpečenie zvýšenia mestskej kapacity nájomných bytov formou výstavby nových nájomných bytových jednotiek v rámci hromadnej bytovej výstavby v lokalite sídliska Kýčerka - investor Mesto Čadca. Výdavky mesta, majú charakter kapitálových výdavkov.

Podprogram 13.2: Podpora bývania

Zodpovednosť: ŠFRB

Zámer: Mesto s rastúcim počtom obyvateľov v produktívnom veku.

Podprogram 13.2	2009	2010	2011
Podpora bývania			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 513	0	0
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 100	0	0

Zodpovednosť:	ŠFRB								
Cieľ	zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	95	100	100	100			
Skutočná hodnota	90	90							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30							

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje činnosti spojené s podporou IBV a HBV a s agendou ŠFRB. Mesto Čadca zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť a pod. Výdavky majú

charakter osobných nákladov a správnej réžie. Sú uvedené v programe 15 ako osobné náklady a ako tovary a služby.

Program 14: Sociálne služby

Garant: Oddelenie služieb a starostlivosti o občanov

Zámer: Mesto s účinnou a adresnou sociálnou pomocou.

Program 14	2009	2010	2011
Sociálne služby			
Rozpočet programu (v EUR)	321 152	321 955	322 928
Rozpočet programu v tis. Sk	9 675	9 699	9 729

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

Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Zámer: Dôstojný život handicapovaných.

Podprogram 14.1	2009	2010	2011
Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	238 000	238 048	238 068
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	7 170	7 171	7 172

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život handicapovaných spoluobčanov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet opatrovaných občanov v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			130	128	130	130			
Skutočná hodnota	115	129							

Komentár k podprogramu: Podprogram financuje realizáciu opatrovateľskej služby, ktorú možno poskytovať občanovi s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontakte so spoločenským prostredím. Služba sa poskytuje v domácom prostredí, pričom sa pri nej očakáva aktívny podiel starostlivosti od rodinných príslušníkov. Finančné prostriedky slúžia na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a stravného opatrovateľiek, ktoré sú s mestom Čadca v pracovnoprávnom vzťahu, väčšinou na skrátenej pracovný úväzok.

Podprogram 14.2: Príspevky občanom

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Zámer: Účinná sociálna pomoc pre vybrané skupiny občanov.

Podprogram 14.2	2009	2010	2011
Príspevky občanom			
Rozpočet podprogramu	6 639	6 720	7 100

(v EUR)			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	200	202	214

Prvok 14.2.1: pochovanie občana

Prvok 14.2.1	2009	2010	2011
pochovanie občana			
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 700	2 000
Rozpočet prvku v tis. Sk	50	51	60

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešného občana.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		očakávaný počet pochovaných na náklady mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	3	4	4	5			
Skutočná hodnota	1	0							

Komentár k prvku: V rámci prvku obec zabezpečuje úlohy vyplývajúce z viacerých zákonov. Zákonom č. 470/2005 Z.z. O pohrebníctve v znení noviel je povinnosťou obce pochovať zosnulého, ak toto nezabezpečí nikto iný. Ide hlavne o pochovanie bezdomovcov a osamelých občanov.

Prvok 14.2.2: podpora rodičov detí umiestnených v DD

Prvok 14.2.2	2009	2010	2011
podpora rodičov detí umiestnených v DD			
Rozpočet prvku (v EUR)	996	1 020	1 100
Rozpočet prvku v tis. Sk	30	31	33

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		očakávaný počet preplatených ročných návštev u detí v DD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	0							

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

Prvok 14.2.3: podpora detí umiestnených v DD

Prvok 14.2.3	2009	2010	2011
podpora detí umiestnených v DD			
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983	4 000	4 000

Rozpočet prvku v tis. Sk	120	121	121
--------------------------	-----	-----	-----

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť úspešný štart detí umiestnených v DD do života.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		očakávaný počet finančne podporených detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	6	6	6			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k prvku: Financovanie prvku súvisí s uplatňovaním zákona č. 305/2005 Z.z. O sociálnoprávnej ochrane v znení jej noviel. Ide o výdavky na činnosti a aktivity smerujúce k zabezpečeniu šetrenia finančných prostriedkov deťom, ktoré sú minimálne rok umiestnené v detskom domove.

Podprogram 14.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Zámer: Komplexná pomoc sociálne znevýhodneným skupinám.

Podprogram 14.3	2009	2010	2011
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 311	5 670	5 730
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	160	171	173

Prvok 14.3.1 : dávky v hmotnej núdzi

Prvok 14.3.1	2009	2010	2011
dávky v hmotnej núdzi			
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983	4 320	4 330
Rozpočet prvku v tis. Sk	120	130	130

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zmierniť finančné problémy občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet občanov, podporených jednorazovou dávkou v hmotnej núdzi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	65	65			
Skutočná hodnota	51	60							

Komentár k prvku: V tomto prvku má mesto vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Cieľom je poskytnúť pomoc občanom v hmotnej núdzi na pokrytie mimoriadnych výdavkov.

Prvok 14.3.2: integrácia občanov v DD a DSS do spoločnosti

Prvok 14.3.2	2009	2010	2011
integrácia občanov v DD a DSS do spoločnosti			
Rozpočet prvku (v EUR)	1 328	1 350	1 400

Rozpočet prvku v tis. Sk	40	41	42
--------------------------	----	----	----

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov mesta Čadca umiestnených v DD a DSS.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet podporených občanov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300	300			
Skutočná hodnota	315	301							

Komentár k prvku: Aktivity prvku slúžia na podporu kultúrno-spoločenských akcií pre obyvateľov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb v meste. Ich cieľom je udržiavať kontakt starších a zdravotne postihnutých občanov s prostredím mimo domovov a tým zlepšovať kvalitu ich života.

Podprogram 14.4: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Zámer: Zvýšená vzdelanosť detí so znevýhodneného prostredia.

Podprogram 14.4	2009	2010	2011
Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 970	47 073	47 406
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 415	1 418	1 428

Prvok 14.4.1: motivačná podpora vzdelávania

Prvok 14.4.1	2009	2010	2011
motivačná podpora vzdelávania			
Rozpočet prvku (v EUR)	16 597	16 700	17 000
Rozpočet prvku v tis. Sk	500	503	512

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť distribúciu sociálneho štipendia.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet podporených detí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	65	65			
Skutočná hodnota	55	55							

Komentár k prvku: Finančné prostriedky prvky predstavujú dotáciu MPSVaR, ktorú mesačne poskytuje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Motivačný príspevok je nástrojom, ktorý má pomôcť rodinám s maloletými deťmi zmierniť ich nepriaznivú situáciu. Jej cieľom je motivovať žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi k dosahovaniu pozitívnych študijných výsledkov a znížiť počty záškolákov. Poskytuje sa mesačne a motivačný príspevok sa vypláca do rúk rodičov.

Prvok 14.4.2: príspevky na stravovanie v školách

Prvok 14.4.2	2009	2010	2011
--------------	------	------	------

príspevky na stravovanie v školách			
Rozpočet prvku (v EUR)	27 385	27 385	27 418
Rozpočet prvku v tis. Sk	825	825	826

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné stravovanie deťom z rodín v hmotnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v Šj za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	209	210	215			
Skutočná hodnota	190	190							

Komentár k prvku: Finančné prostriedky tohto prvku predstavujú dotáciu MPSVaR, ktorú mesačne poskytuje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dotácia je určená na stravu. Poskytuje sa mesačne jednotlivým deťom na zakúpenie stravných lístkov.

Prvok 14.4.3: príspevky na školské pomôcky

Prvok 14.4.3	2009	2010	2011
príspevky na školské pomôcky			
Rozpočet prvku (v EUR)	2 988	2 988	2 988
Rozpočet prvku v tis. Sk	90	90	90

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí využívajúcich bezplatnú službu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	210	210	215			
Skutočná hodnota	170	175							

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

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Zámer: Spoločensky aktívni a uplatnení dôchodcovia.

Podprogram 14.5	2009	2010	2011
Kluby dôchodcov			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 988	3 200	3 380
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	90	96	102

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby
---------------	--

Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre spoločenský život seniorov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet seniorov evidovaných v KD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	22	22	30	30			
Skutočná hodnota	18	20							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starších občanov v priestoroch mesta k tomuto určených. Súčasťou podprogramu je aj údržba a prevádzka priestorov v ktorých je činnosť klubov dôchodcov vykonávaná.

Podprogram 14.6: Podpora neštátnym sociálnym organizáciám

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Zámer: Nemonopolizované služby handicapovaným skupinám obyvateľov mesta.

Podprogram 14.6	2009	2010	2011
Podpora neštátnym sociálnym organizáciám			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 244	21 244	21 244
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	640	640	640

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť aktivity neštátnych organizácií poskytujúcich sociálne služby na území mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených organizácií na území mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	9	8	8	8			
Skutočná hodnota	2	8							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet klientov podporených organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	300	290	290	290			
Skutočná hodnota	80	296							

Komentár k podprogramu: Financovaním aktivít podprogramu sa zabezpečuje podpora rôznych občianskych združení a neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby na území mesta. Mesto sa spolupodieľa na organizovaní jednotlivých kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných občanmi rôzneho charakteru zdravotného postihnutia, prispieva na prípravu a poskytovanie obedov pre dôchodcov a taktiež v nemalej miere prostredníctvom týchto prostriedkov spolufinancuje poskytovanie služieb pre bezdomovcov.

Program 15: Administratíva

Garant: Oddelenie organizačno-administratívne, Oddelenie ekonomické a správy majetku, Referát personálny a mzdový

Zámer: Maximálne funkčný a efektívny Mestský úrad Čadca.

Program 15	2009	2010	2011
Administratíva			
Rozpočet programu (v EUR)	2 929 097	2 665 168	2 454 334
Rozpočet programu v tis. Sk	88 242	80 291	73 939
Osobné náklady v EUR	775 876	838 898	878 584
Tovary a služby v EUR	929 595	717 139	528 798
Splátky úrokov v EUR	314 611	298 851	298 851
Splátky istiny úverov v EUR	906 028	807 293	745 114
Bankové poplatky v EUR	2 987	2 987	2 987

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-administratívne.								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne plnenie verejných funkcií územnej samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		fyzický počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8,26	8,26	8,26	8,26			
Skutočná hodnota		8,17							

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

Rozpočet príjmov mesta Čadca na roky 2009 až 2011

Ekon. klas.	Kód zdr.	Text	2009 tis Sk	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
100		Daňové príjmy	250 685	8 321 218	8 671 405	9 038 762
110		Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	210 895	7 000 432	7 350 454	7 717 977
111003	41	Daň z príjmov poukázaný územnej samospráve	210 895	7 000 432	7 350 454	7 717 977
120		Dane z majetku	20 800	690 434	690 433	690 433
121		Daň z nehnuteľností				
121001	41	z pozemkov	1 900	63 068	63 068	63 068
121002	41	zo stavieb	17 660	586 205	586 205	586 205
121003	41	z bytov	1 240	41 160	41 160	41 160
130		Dane za tovary a služby	18 990	630 353	630 518	630 352
133		Dane za špecifické služby				
133001	41	za psa	270	8 962	8 962	8 962
133003	41	za nevýherné hracie prístroje	50	1 660	1 660	1 660
133004	41	za predajné automaty	20	664	830	664
133006	41	za ubytovaciu kapacitu - pobyt	250	8 298	8 298	8 298
133012	41	za užívanie verejného priestranstva	3 400	112 859	112 859	112 859
133013	41	za komunálne odpady a drob. staveb. odpady	15 000	497 909	497 909	497 909
139	41	Iné dane za tovary a služby		0		
100		Bežné príjmy	250 685	8 321 218	8 671 405	9 038 762
200		Nedaňové príjmy	55 308	1 835 889	2 095 217	1 191 500
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva	6 468	214 698	218 349	222 399
211003	41	Dividendy	2 000	66 388	66 388	66 388
212002	41	z prenajatých pozemkov	440	14 605	14 937	16 597
212003	41	z prenajatých budov a priestorov	4 000	132 776	136 095	139 414
212004	41	z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	28	929	929	
220		Administratívne a iné poplatky a platby	10 450	346 876	343 641	363 644
221004	41	Správny poplatok	6 100	202 483	199 164	219 080
222003	41	za poruš. ost. predpis. blok. konanie + priestupky	800	26 555	26 555	26 555
223001	41	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 500	116 179	116 179	116 179
223004	41	za prebytočný hnuťelný majetok		0		
229005	41	za ovzdušie	50	1 660	1 743	1 830
230		Kapitálové príjmy	34 000	1 128 593	1 477 129	547 699
231	43	z predaja kapitálových aktív	28 000	929 430	647 281	215 760
233001	43	z predaja pozemkov a nehmotných aktív	6 000	199 164	829 848	331 939
240		Úroky z domác. úverov, pôžičiek a vkladov	140	4 647	4 647	4 647
241	41	úroky - holobyty		0		
242	41	úroky z vkladov	40	1 328	1 328	1 328
244	41	úroky z terminovaných vkladov	100	3 319	3 319	3 319

Ekon. klas.	Kód zdroja	Text	2009 tis Sk	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
290		Iné nedaňové príjmy	4 250	141 074	51 451	53 111
292006	41	z náhrad z poisťného plnenia		0		
292008	41	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	550	18 257	18 257	18 257
292012	41	z dobropisov		0		
292017	41	vratky		0		
292017	41	recyklačný fond	3 700	122 817	33 194	34 854
292019	41	z refundácií		0		
292027	41	priestupkove konanie		0		
292027	41	ROEP		0		
200		Bežné príjmy	21 308	707 296	618 088	643 801
200		Kapitálové príjmy	34 000	1 128 593	1 477 129	547 699
300		Granty a transfery	93 531	3 104 660	4 093 488	3 201 287
310		Tuzemské bežné granty a transfery	90 531	3 005 079	3 100 990	3 201 287
311		Granty				
311	71	Na spoločný obecný úrad	27	896	959	1 026
311	71	na príspevok na obstaranie ÚPD		0		
311	71	hodina deťom - MP		0		
311	71	klub mládeže - MP		0		
311	71	sponzorský dar - MP		0		
311	71	finančný dar Nadácia Dexia banky		0		
312		Transfery v rámci verejnej správy		0		
312001	111	CD a PK	42	1 394	1 465	1 540
312001	111	mládež a bezpečné mesto - MP		0		
312001	111	hlásenie pobytu občanov	275	9 128	9 587	10 070
312001	111	kultúrne poukazy		0		
312001	111	úrad práce - MP		0		
312001	1161	ÚP - aktivačná činnosť ESF r. 2009	475	15 767		
312001	1162	ÚP - aktivačná činnosť ŠR r. 2009	84	2 788		
312001	1361	ÚP - aktivačná činnosť ESF r. 2008	68	2 257		
312001	1362	ÚP - aktivačná činnosť ŠR r. 2008	12	398		
312001	111	na životné prostredie	100	3 319	3 916	4 182
312001	111	vojnové hroby		0		
312001	111	na sociálne veci - štipendia	600	19 916	21 310	22 802
312001	111	na školstvo - prenesené kompetencie	77 679	2 578 470	2 695 943	2 787 558
312001	111	na školstvo - originálne kompetencie	2 753	91 383	87 433	88 495
		vlastné inkasované príjmy ZŠ - PK	250	8 298	8 365	8 431
		vlastné inkasované príjmy škol. zar. - OK	4 804	159 464	155 812	156 310
312001	111	na matričnú činnosť	1 358	45 077	47 325	49 679
312001	1151	na kultúrny rozvoj		0		
312001	1152	na kultúrny rozvoj		0		
312001	111	výstavba	703	23 335	24 542	25 739
312001	111	ŠFRB	586	19 452	20 599	21 721
312001	111	školský úrad	715	23 734	23 734	23 734
312001	111	povodne 2007		0		
312008	71	sochárske sympozium		0		
Ekon. klas.	Kód zdroja	Text	2009 tis Sk	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR

320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 000	99 582	992 498	0
322		Transfery v rámci verejnej správy				
322001	111	MP - kamerový systém		0		
322001	111	Environmentálny fond		0		
322001	111	Školstvo - havar. situácia na ZŠ		0		
322001	111	HBV Kyčerka - dotácia TV	3 000	99 582	156 011	
322001	111	HBV Kyčerka - dotácia byty		0	836 487	
300		Bežné príjmy	90 531	3 005 079	3 100 990	3 201 287
300		Kapitálové príjmy	3 000	99 582	992 498	0
400		Príjmy z transak. s fin. aktiv. a fin. pas.	0	0	0	0
453	1316	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov		0		
453	1317	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov		0		
453	1317	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov		0		
453	1317	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov		0		
454001	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		0		
500		Prijaté úvery, pôžičky a návrat. fin. výp.	116 000	3 850 495	929 430	0
513002		Bankové úvery dlhodobé	38 000	1 261 369	497 909	
514002		Ostat. úvery, pôžičky a návrat. fin. výp. dlhodobé	78 000	2 589 126	431 521	
		Finančné operácie	116 000	3 850 495	929 430	0
		BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	362 524	12 033 592	12 390 483	12 883 850
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	37 000	1 228 175	2 469 627	547 699
		FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	116 000	3 850 495	929 430	0
		PRÍJMY CELKOM	515 524	17 112 262	15 789 540	13 431 549