

# Výdavková časť rozpočtu Mesta Čadca na rok 2008 v programovej štruktúre.

Obsah:	Strana:
<b>Štrukturálna rekapitulácia programov</b>	<b>5</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>9</b>
<b>Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>	
<b>Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta</b>	
Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok	
Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie a zastupovanie mestského úradu	
<b>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</b>	
Prvok 1.3.1: Agenda daní a poplatkov	
Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta	
Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	
<b>Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných a spoločenských združeníach samospráv</b>	
<b>Podprogram 1.5: Plánovanie</b>	
Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie	
Prvok 1.5.2: Územné plánovanie	
Prvok 1.5.3: Verejné obstarávanie	
<b>Podprogram 1.6: Kontrolný mechanizmus mesta</b>	
Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra	
Prvok 1.6.2: Nezávislý audit	
Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania	
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>18</b>
<b>Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia</b>	
<b>Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu</b>	
Prvok 2.2.1: IC mesta Čadca	
Prvok 2.2.2: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR v Čadci	
Prvok 2.2.3: Jarmoky	
<b>Podprogram 2.3: Partnerské mestá</b>	
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>22</b>
<b>Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo.</b>	
<b>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</b>	
Prvok 3.2.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku	
Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku	
Prvok 3.2.3: Správa a evidencia hnuťelného majetku	
Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnuťelného majetku	
<b>Podprogram 3.3 : Interný informačný systém</b>	
<b>Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov</b>	
<b>Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava</b>	
<b>Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra</b>	
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>28</b>
<b>Podprogram 4.1: Činnosť matriky</b>	
<b>Podprogram 4.2: Stavebná agenda</b>	

**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 požiarmi**

**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**

43

**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**

48

**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**

53

**Podprogram 8.1: MHD v Čadci**

Prvok 8.1.1: Priama podpora hromadného dopravníctva

Prvok 8.1.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

**Podprogram 8.2: MHD Drahošanka**

**Program 9: Vzdelávanie**

56

**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**

76

**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**

79

**Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru**

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne stredisko Čadca

Prvok 11.1.2: Mestské kino

Prvok 11.1.3: Palárikov dom

**Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií**

**Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta**

**Program 12: Prostredie pre život**

82

**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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v tis. Sk	%	SPOLU	Rok 2008		
	štruktúra	2008	Bežné	Kapitál.	Fin. oper.
	výdavkov	v tom:			
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>100,0%</b>	<b>448 083</b>	<b>339 013</b>	<b>94 335</b>	<b>14 735</b>
v tom:					
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>2,4%</b>	<b>10 833</b>	<b>10 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>	<b>0,5%</b>	<b>2 080</b>	<b>2 080</b>		
<b>Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta</b>	<b>1,2%</b>	<b>5 339</b>	<b>5 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</i>	0,7%	3 338	3 338		
<i>Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie a zastupovanie mestského úradu</i>	0,4%	2 001	2 001		
<b>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 172</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 1.3.1: Agenda daní a poplatkov</i>	0,3%	1 172	1 172		
<i>Prvok 1.3.2: Rozpočet mesta</i>	0,0%				
<i>Prvok 1.3.3: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta</i>	0,0%				
<b>Podprogram 1.4: Členstvá mesta v profesijných a spoločenských združeníach samospráv</b>	<b>0,0%</b>	<b>213</b>	<b>213</b>		
<b>Podprogram 1.5: Plánovanie</b>	<b>0,2%</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie</i>	0,0%				
<i>Prvok 1.5.2: Územné plánovanie</i>	0,2%	750	750		
<i>Prvok 1.5.3: Verejné obstarávanie</i>	0,0%				
<b>Podprogram 1.6: Kontrolný mechanizmus mesta</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra</i>	0,3%	1 249	1 249		
<i>Prvok 1.6.2: Nezávislý audit</i>	0,0%	30	30		
<i>Prvok 1.6.3: Sťažnosti, petície, podania</i>	0,0%				
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>0,8%</b>	<b>3 399</b>	<b>3 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 037</b>	<b>1 037</b>		
<b>Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 982</b>	<b>1 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 2.2.1: IC mesta Čadca</i>	0,3%	1 523	1 523		
<i>Prvok 2.2.2: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR v Čadci</i>	0,0%	29	29		
<i>Prvok 2.2.3: Jarmoky</i>	0,1%	430	430		
<b>Podprogram 2.3: Partnerské mestá</b>	<b>0,1%</b>	<b>380</b>	<b>380</b>		
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>9,9%</b>	<b>44 488</b>	<b>11 251</b>	<b>33 237</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 3.1 Právne služby a poradenstvo.</b>	<b>0,7%</b>	<b>3 331</b>	<b>3 331</b>		
<b>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</b>	<b>7,8%</b>	<b>35 018</b>	<b>4 081</b>	<b>30 937</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 3.2.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku</i>	0,7%	3 131	3 131		
<i>Prvok 3.2.2: Rekonštrukcie nehnuteľného majetku</i>	7,0%	31 553	800	30 753	
<i>Prvok 3.2.3: Správa a evidencia hnutel'ného majetku</i>	0,0%	75	75		
<i>Prvok 3.2.4: Obstarávanie hnutel'ného majetku</i>	0,1%	259	75	184	
<b>Podprogram 3.3 : Interný informačný systém</b>	<b>0,9%</b>	<b>3 952</b>	<b>1 652</b>	<b>2 300</b>	
<b>Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov</b>	<b>0,1%</b>	<b>340</b>	<b>340</b>		
<b>Podprogram 3.5: Služobná osobná autodoprava</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 436</b>	<b>1 436</b>		
<b>Podprogram 3.6: Archívna činnosť a registratúra</b>	<b>0,1%</b>	<b>411</b>	<b>411</b>		
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>1,2%</b>	<b>5 279</b>	<b>5 179</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 4.1: Činnosť matriky</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>		
<b>Podprogram 4.2: Stavebná agenda</b>	<b>0,1%</b>	<b>657</b>	<b>657</b>		
<b>Podprogram 4.3: Klientske služby</b>	<b>0,2%</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 4.3.1: Evidencia psov</i>	0,0%				
<i>Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľstva</i>	0,1%	319	319		
<i>Prvok 4.3.3: Osvedčovanie listín a podpisov</i>	0,0%				

Prvok 4.3.4: Služby pokladne	0,1%	309	309		
Prvok 4.3.5: Povoľovacie a licenčné konania.	0,0%				
Prvok 4.3.6: Služby podateľne	0,0%	125	125		
<b>Podprogram 4.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá ....</b>	<b>0,2%</b>	<b>865</b>	<b>865</b>		
<b>Podprogram 4.5: Informovanie obyvateľov / mediálna podpora</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 725</b>	<b>1 625</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Prvok 4.5.1: Mestské noviny Čadčan	0,3%	1 255	1 255		
Prvok 4.5.2: Web stránka	0,1%	295	295		
Prvok 4.5.3: Kronika mesta	0,0%	30	30		
Prvok 4.5.4: Mestská televízia	0,0%	100		100	
Prvok 4.5.5: Mestský rozhlas	0,0%	45	45		
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>5,3%</b>	<b>23 846</b>	<b>17 586</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 5.1: Mestská polícia</b>	<b>1,9%</b>	<b>8 725</b>	<b>8 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 5.1.1: Mestský záznamový kamerový systém	0,0%	75	75		
Prvok 5.1.2: Pult centralizovanej ochrany	0,0%	50	50		
Prvok 5.1.3: Pochôdzková ochrana mesta (hliadky)	1,9%	8 500	8 500		
Prvok 5.1.4: Prevenčná činnosť (školenia- prednášky- ukážky)	0,0%	100	100		
<b>Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0,0%</b>	<b>151</b>	<b>151</b>		
<b>Podprogram 5.3: Civilná ochrana</b>	<b>1,3%</b>	<b>5 770</b>	<b>10</b>	<b>5 760</b>	<b>0</b>
Prvok 5.3.1: Rutinná prevádzka CO	0,0%	10	10		
Prvok 5.3.2: Aktívna ochrana obyvateľov a ich majetku	1,3%	5 760		5 760	
<b>Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť</b>	<b>0,0%</b>				
<b>Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie</b>	<b>2,1%</b>	<b>9 200</b>	<b>8 700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Prvok 5.5.1: Bežná prevádzka VO	1,9%	8 700	8 700		
Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie a modernizácie VO	0,1%	500		500	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>7,4%</b>	<b>33 233</b>	<b>22 473</b>	<b>10 760</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 6.1: Komunálny odpad</b>	<b>4,3%</b>	<b>19 155</b>	<b>18 755</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
Prvok 6.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	2,8%	12 505	12 105	400	
Prvok 6.1.2: Uskladnenie komunálneho odpadu	1,3%	5 800	5 800		
Prvok 6.1.3: Vývoz odpadu zo zemetania mestských komunikácií	0,1%	450	450		
Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu z verejných priestranstiev	0,1%	400	400		
<b>Podprogram 6.2: Zneškodňovanie nepovolených skládok</b>	<b>0,0%</b>				
<b>Podprogram 6.3: Separácia odpadu</b>	<b>3,1%</b>	<b>14 078</b>	<b>3 718</b>	<b>10 360</b>	<b>0</b>
Prvok 6.3.1: Separovaný zber	3,1%	14 028	3 668	10 360	
Prvok 6.3.2: Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu	0,0%	50	50		
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>5,5%</b>	<b>24 430</b>	<b>19 149</b>	<b>5 281</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií</b>	<b>1,5%</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>		
<b>Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií</b>	<b>1,1%</b>	<b>4 789</b>	<b>4 089</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta	0,7%	3 089	3 089		
Prvok 7.2.2: Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta	0,4%	1 700	1 000	700	
<b>Podprogram 7.3: Výstavba nových komunikácií v meste</b>	<b>2,5%</b>	<b>11 341</b>	<b>6 760</b>	<b>4 581</b>	<b>0</b>
Prvok 7.3.1: Výstavba cestných komunikácií	2,1%	9 541	4 960	4 581	
Prvok 7.3.2: Výstavba peších komunikácií	0,4%	1 800	1 800		
<b>Podprogram 7.4: Správa a administrácia komunikácií</b>	<b>0,2%</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		
<b>Podprogram 7.5: Dažďová kanalizácia</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>		
<b>Program 8 : Doprava</b>	<b>1,6%</b>	<b>7 050</b>	<b>7 040</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 8.1: MHD v Čadci</b>	<b>1,5%</b>	<b>6 660</b>	<b>6 650</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Prvok 8.1.1: Priama podpora hromadného dopravcu	1,5%	6 500	6 500		

Prvok 8.1.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	0,0%	160	150	10	
<b>Podprogram 8.2: MHD Drahošanka</b>	<b>0,1%</b>	<b>390</b>	<b>390</b>		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>36,6%</b>	<b>164 184</b>	<b>155 861</b>	<b>8 323</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 9.1: Vzdelávanie a výchova detí v predškolskom veku</b>	<b>6,7%</b>	<b>30 147</b>	<b>30 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.1.1 : MŠ Janka Kráľa	1,6%	7 186	7 186	0	0
Prvok 9.1.2 : MŠ Fraňa Kráľa	0,9%	4 119	4 119	0	0
Prvok 9.1.3 : MŠ Hurbanova	1,4%	6 346	6 346	0	0
Prvok 9.1.4 : MŠ SNP	1,6%	7 017	7 017	0	0
Prvok 9.1.5 : MŠ Milošová	0,5%	2 325	2 325	0	0
Prvok 9.1.6 : MŠ Podzávoz	0,5%	2 075	2 075	0	0
Prvok 9.1.7 : MŠ Horelica	0,2%	1 079	1 079	0	0
<b>Podprogram 9.2 : Základné vzdelávanie</b>	<b>19,8%</b>	<b>88 582</b>	<b>80 862</b>	<b>7 720</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1: ZŠ Rázusova	5,8%	26 185	22 665	3 520	0
Prvok 9.2.2: ZŠ Podzávoz	2,9%	13 111	12 811	300	0
Prvok 9.2.3: ZŠ Horelica	2,0%	8 902	6 002	2 900	0
Prvok 9.2.4: ZŠ M.R. Štefánika	4,1%	18 179	18 179	0	0
Prvok 9.2.5: ZŠ Komenského	4,1%	18 428	18 428	0	0
Prvok 9.2.6: ZŠ Prívary	0,8%	3 777	2 777	1 000	0
<b>Podprogram 9.3: Základné umelecké vzdelávanie</b>	<b>4,8%</b>	<b>21 472</b>	<b>21 197</b>	<b>275</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1: ZUŠ J. Potačára	2,4%	10 880	10 630	250	0
Prvok 9.3.2: ZUŠ M.R. Štefánika	2,4%	10 592	10 567	25	0
<b>Podprogram 9.4: Centrum voľného času</b>	<b>1,6%</b>	<b>7 314</b>	<b>7 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 9.5: Školské stravovanie</b>	<b>1,5%</b>	<b>6 741</b>	<b>6 498</b>	<b>243</b>	<b>0</b>
Prvok 9.5.1: Stravovanie v ŠJ ZŠ Rázusova	0,5%	2 149	1 946	203	0
Prvok 9.5.2: Stravovanie v ŠJ ZŠ Podzávoz	0,2%	779	779	0	0
Prvok 9.5.3: Stravovanie v ŠJ ZŠ Horelica	0,1%	360	360	0	0
Prvok 9.5.4: Stravovanie v ŠJ ZŠ M.R. Štefánika	0,3%	1 498	1 498	0	0
Prvok 9.5.5: Stravovanie v ŠJ ZŠ Komenského	0,4%	1 784	1 744	40	0
Prvok 9.5.6: Stravovanie v ŠJ ZŠ Prívary	0,0%	171	171	0	0
<b>Podprogram 9.6: Predškolské stravovanie</b>	<b>1,1%</b>	<b>4 919</b>	<b>4 834</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
Prvok 9.6.1 : Stravovanie v MŠ Janka Kráľa	0,2%	1 059	1 059	0	0
Prvok 9.6.2 : Stravovanie v MŠ Fraňa Kráľa	0,2%	911	911	0	0
Prvok 9.6.3 : Stravovanie v MŠ Hurbanova	0,3%	1 154	1 069	85	0
Prvok 9.6.4 : Stravovanie v MŠ SNP	0,2%	1 078	1 078	0	0
Prvok 9.6.5 : Stravovanie v MŠ Milošová	0,1%	431	431	0	0
Prvok 9.6.6 : Stravovanie v MŠ Podzávoz	0,0%	185	185	0	0
Prvok 9.6.7 : Stravovanie v MŠ Horelica	0,0%	101	101	0	0
<b>Podprogram 9.7: Školské kluby</b>	<b>1,0%</b>	<b>4 264</b>	<b>4 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.7.1: ZŠ Rázusova	0,3%	1 289	1 289	0	0
Prvok 9.7.2: ZŠ Podzávoz	0,2%	683	683	0	0
Prvok 9.7.3: ZŠ Horelica	0,1%	245	245	0	0
Prvok 9.7.4: ZŠ M.R. Štefánika	0,2%	893	893	0	0
Prvok 9.7.5: ZŠ Komenského	0,2%	946	946	0	0
Prvok 9.7.6: ZŠ Prívary	0,0%	208	208	0	0
<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>0,2%</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 10: Šport</b>	<b>3,1%</b>	<b>13 931</b>	<b>13 909</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 10.1: Mestská infraštruktúra pre šport</b>	<b>1,9%</b>	<b>8 711</b>	<b>8 689</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Prvok 10.1.1: Mestská športová hala	0,0%				
Prvok 10.1.2: Mestská plaváreň	1,9%	8 711	8 689	22	
<b>Podprogram 10.2: Dotačná podpora športových klubov na území mesta</b>	<b>1,1%</b>	<b>4 970</b>	<b>4 970</b>		
<b>Podprogram 10.3: Dotačná podpora športových aktivít na</b>	<b>0,1%</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		



<b>území mesta</b>					
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>2,9%</b>	<b>13 151</b>	<b>9 126</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru</b>	<b>2,5%</b>	<b>11 115</b>	<b>7 090</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne stredisko Čadca</i>	1,1%	5 090	5 090		
<i>Prvok 11.1.2: Mestské kino</i>	0,4%	2 000	2 000		
<i>Prvok 11.1.3: Palárikov dom</i>	0,9%	4 025		4 025	
<b>Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii</b>	<b>0,2%</b>	<b>918</b>	<b>918</b>		
<b>Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>		
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>0,9%</b>	<b>4 237</b>	<b>4 137</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 12.1: Tvorba prostredia pre život</b>	<b>0,8%</b>	<b>3 534</b>	<b>3 434</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch</i>	0,6%	2 850	2 750	100	
<i>Prvok 12.1.2: Úprava a údržba detských ihrísk</i>	0,0%				
<i>Prvok 12.1.3: Úprava a údržba verejných priestranstiev</i>	0,2%	684	684		
<b>Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia</b>	<b>0,0%</b>	<b>103</b>	<b>103</b>		
<b>Podprogram 12.3: Cintorínske služby</b>	<b>0,1%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>3,9%</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 13.1: Mestské nájomné byty</b>	<b>3,9%</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 13.1.1: Správa nájomných bytov a nebytových priestorov</i>	0,0%				
<i>Prvok 13.1.2: Hromadná bytová výstavba</i>	3,9%	17 500		17 500	
<b>Podprogram 13.2: Podpora bývania</b>	<b>0,0%</b>				
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>2,1%</b>	<b>9 332</b>	<b>9 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného</b>	<b>1,5%</b>	<b>6 855</b>	<b>6 855</b>		
<b>Podprogram 14.2: Príspevky občanom</b>	<b>0,0%</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 14.2.1: pochovanie občana</i>	0,0%	45	45		
<i>Prvok 14.2.2: podpora rodičov detí umiestnených v DD</i>	0,0%				
<i>Prvok 14.2.3: podpora detí umiestnených v DD</i>	0,0%	20	20		
<b>Podprogram 14.3: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>0,0%</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 14.3.1 : dávky v hmotnej núdzi</i>	0,0%	120	120		
<i>Prvok 14.3.2: integrácia občanov v DD a DSS do spoločnosti</i>	0,0%	40	40		
<b>Podprogram 14.4: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 467</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 14.4.1: motivačná podpora vzdelávania</i>	0,1%	500	500		
<i>Prvok 14.4.2: príspevky na stravovanie v školách</i>	0,2%	842	842		
<i>Prvok 14.4.3: príspevky na školské pomôcky</i>	0,0%	125	125		
<b>Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov</b>	<b>0,0%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>		
<b>Podprogram 14.6: Podpora neštátnym sociálnym organizáciám</b>	<b>0,2%</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>16,3%</b>	<b>73 190</b>	<b>49 738</b>	<b>8 717</b>	<b>14 735</b>
Osobné náklady	6,8%	30 526	30 526		
Tovary a služby	5,1%	22 954	14 237	8 717	
Splátky úrokov a istiny úverov	4,4%	19 650	4 915		14 735
Bankové poplatky	0,0%	60	60		



**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	2008	2009	2010
<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	10 833	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	359 589,72	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsZ, primátor a prednosta								
Cieľ	(Do roku 2011) Znížiť "intenzitu odlivu" obyvateľstva z mesta oproti roku 2007 o 5%.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% pokles koeficientu odlivu ( odsťahovaní / pristahovaní ) obyvateľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,00%	1,00%	3,00%	5,00%		
Skutočná hodnota									
Východisková hodnota (koeficient odlivu)			1,56						

**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, audítorské 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.	2008	2009	2010
<b>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	2 080		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 043,35	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	11	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					
Skutočná hodnota	30	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					
Skutočná hodnota	10	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					
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	1,0	1,0
Skutočná hodnota			0,8						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v Sk/obyvateľ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 468,3					
Skutočná hodnota			1 725,1						

**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.	2008	2009	2010
<b>Výkonný manažment mesta</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	5 339	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	177 222,33	0,00	0,00

#### Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok

Prvok 1.2.1	2008	2009	2010
<b>Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 338		
Rozpočet prvku (v EUR)	110 801,30	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	12	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					
Skutočná hodnota	12	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	2008	2009	2010
<b>Výkonné riadenie a zastupovanie mestského úradu</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 001		
Rozpočet prvku (v EUR)	66 421,03	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	12	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	/	/	/	8,27					
Skutočná hodnota	8,13	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%					
Skutočná hodnota	100,0%	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%					
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	2008	2009	2010
<b>Finančný manažment mesta</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 172	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 903,27	0,00	0,00

#### Prvok 1.3.1: Agenda daní a poplatkov

Prvok 1.3.1	2008	2009	2010
<b>Agenda daní a poplatkov</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 172		
Rozpočet prvku (v EUR)	38 903,27	0,00	0,00

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%					
Skutočná hodnota	84,6%	96,9%	97,5%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	2008	2009	2010
<b>Rozpočet mesta</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk			

Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------

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					
Skutočná hodnota	áno	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					
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*

<b>Prvok 1.3.3</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Účtovníctvo a výkazníctvo mesta</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk			
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	áno	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					
Skutočná hodnota	áno	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 združeních samospráv**

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

**Zámer:**

Podprogram 1.4	2008	2009	2010
<b>Členstvá mesta v profesijných a spoločenských združeních samospráv</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	213		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 070,30	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	5	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	2008	2009	2010
<b>Plánovanie</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	750	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 895,44	0,00	0,00

*Prvok 1.5.1: Strategické plánovanie*

Prvok 1.5.1	2008	2009	2010
<b>Strategické plánovanie</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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					
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	2008	2009	2010
<b>Územné plánovanie</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	750	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	24 895,44	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát územného plánovania a SP								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel podrobne riešenej plochy mesta v UPD / plocha mesta celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	30,0%					
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	2008	2009	2010
<b>Verejné obstarávanie</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk			
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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



Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	2008	2009	2010
<b>Kontrolný mechanizmus mesta</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 279	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 455,02	0,00	0,00

*Prvok 1.6.1: Výkon funkcie kontrolóra*

Prvok 1.6.1	2008	2009	2010
<b>Výkon funkcie kontrolóra</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 249		
Rozpočet prvku (v EUR)	41 459,20	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Útvar kontroly								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet realizovaných kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	20	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	2008	2009	2010
<b>Nezávislý audit</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	30		

Rozpočet prvku (v EUR)	995,82	0,00	0,00
------------------------	--------	------	------

Zodpovednosť:	Externe								
Cieľ	Zabezpečiť transparentný, 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					
Skutočná hodnota	áno	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	2008	2009	2010
<b>Sťažnosti, petície, podania</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk			
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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%					
Skutočná hodnota	100,0%	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	2008	2009	2010
<b>Propagácia a marketing</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	3 399	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	112 826,13	0,00	0,00

**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	2008	2009	2010
<b>Propagácia, reklama, inzercia</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 037	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 422,09	0,00	0,00

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 printových 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					
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	2008	2009	2010
<b>Podpora cestovného ruchu</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 982	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 790,35	0,00	0,00

#### Prvok 2.2.1: IC mesta Čadca

Prvok 2.2.1	2008	2009	2010
<b>IC mesta Čadca</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 523	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	50 554,34	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV
---------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť komplexných informácií o meste pre návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			očakávaný počet návštev 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					
Skutočná hodnota									

**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 TR v Čadci*

Prvok 2.2.2	2008	2009	2010
<b>Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR v Čadci</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	29		
Rozpočet prvku (v EUR)	962,62	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	3	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					
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	2008	2009	2010
<b>Jarmoky</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	430	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	14 273,39	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV, Referát bytový a podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky na území mesta pre prezentáciu tradičných zvyklostí regiónu.								
Merateľný	výstup			počet podporených jarmokov za rok					

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2					
Skutočná hodnota	1	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	2008	2009	2010
<b>Partnerské mestá</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	380	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 613,69	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet oficiálnych stretnutí partnerských samospráv v roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	6					
Skutočná hodnota	4	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	2008	2009	2010
<b>Interné služby</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	44 488	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	1 476 731,06	0,00	0,00

**Komentár k programu:** Program Interné služby zahŕňa činnosti spojené s právnymi službami, správou a prevádzkou hnutelného a nehnuteľného majetku, so zabezpečením informačného systému, systému vzdelávania zamestnancov, s údržbou a prevádzkou osobnej autodopravy a s archívnou 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	2008	2009	2010
<b>Právne služby a poradenstvo.</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	3 331	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 568,94	0,00	0,00

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%					
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%					
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	2008	2009	2010
<b>Manažment majetku mesta</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	35 018	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 162 384,65	0,00	0,00

*Prvok 3.2.1: Správa a evidencia nehnuteľného majetku*

Prvok 3.2.1	2008	2009	2010
<b>Správa a evidencia nehnuteľného majetku</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 131		
Rozpočet prvku (v EUR)	103 930,16	0,00	0,00



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					
Skutočná hodnota			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	2008	2009	2010
<b>Rekonštrukcie nehnuteľného majetku</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	31 553	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	1 047 367,72	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota									

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

*Prvok 3.2.3: Správa a evidencia hnutel'ného majetku*

Prvok 3.2.3	2008	2009	2010
<b>Správa a evidencia hnutel'ného majetku</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	75		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 489,54	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	áno	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%					
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	2008	2009	2010
<b>Obstarávanie hnuiteľného majetku</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	259		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 597,22	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie vnútra								
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%					
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	2008	2009	2010
<b>Interný informačný systém</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	3 952		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131 182,37	0,00	0,00

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					

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					
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 podprograme predstavujú bežné aj kapitálové výdavky.

#### Podprogram 3.4: Systém vzdelávania zamestnancov

Zodpovednosť: Referát personálny a mzdový

**Zámer: Kompetentný výkon úloh samosprávy.**

Podprogram 3.4	2008	2009	2010
<b>Systém vzdelávania zamestnancov</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	340		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 285,93	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	1	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	2008	2009	2010
<b>Služobná osobná autodoprava</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 436		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 666,47	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	0	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					
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročné náklady celkom na jeden najazdený km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	8,5					
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 známk, 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	2008	2009	2010
<b>Archívna činnosť a registratúra</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	411		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 642,70	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát organizačno-technický								
Cieľ	zabezpečiť prehľadnú archíváciu 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					
Skutočná hodnota			1 998						

**Komentár k podprogramu:** V tomto podprograme sú alokované výdavky mesta spojené s sprehľadnením 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	2008	2009	2010
<b>Služby občanom</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	5 279	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	175 230,70	0,00	0,00

**Komentár k programu:** Program Služby občanom obsahuje výdavky spojené s produkovanými 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	2008	2009	2010
<b>Činnosť matriky</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 279		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 455,02	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát matriky a evidencie obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročná kapacita stránkových dní matriky					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 440					
Skutočná hodnota			1 320						
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					
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	2008	2009	2010
<b>Stavebná agenda</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	657	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 808,40	0,00	0,00

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					
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	/	/	/	100,0%					
Skutočná hodnota		99,9%	100,0%						

**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 poisťovní 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	2008	2009	2010
<b>Klientske služby</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	753	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 995,02	0,00	0,00

#### Prvok 4.3.1: Evidencia psov

Prvok 4.3.1	2008	2009	2010
<b>Evidencia psov</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	1 109	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	2008	2009	2010
<b>Evidencia obyvateľstva</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	319		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 588,86	0,00	0,00

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					
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	2008	2009	2010
<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk			
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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	/	/	/	1 680					
Skutočná hodnota			1 560						
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					
Skutočná hodnota			15 042						

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

*Prvok 4.3.4: Služby pokladne*

Prvok 4.3.4	2008	2009	2010
<b>Služby pokladne</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	309		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 256,92	0,00	0,00

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 za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 200					
Skutočná hodnota									

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

*Prvok 4.3.5: Povoľovacie a licenčné konania.*

Prvok 4.3.5	2008	2009	2010
<b>Povoľovacie a licenčné konania.</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu povoľovacích a licenčných konaní.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet riadne vydaných povolení celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	330					
Skutočná hodnota	330	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	2008	2009	2010
<b>Služby podateľne</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	125		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 149,24	0,00	0,00

Zodpovednosť:	oddelenie vnútra								
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	/	/	/	1 200					
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					
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, poisťné 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	2008	2009	2010
<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá ....</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	865	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 712,74	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV, Referát matriky a evidencie obyvateľstva								
Cieľ	zabezpečiť dôstojný výkon občianskych obradov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet občianskych obradov na MsU za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	33					
Skutočná hodnota	18	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 spoplatnené.

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	2008	2009	2010
<b>Informovanie obyvateľov / mediálna podpora</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 725	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 259,51	0,00	0,00

*Prvok 4.5.1: Mestské noviny Čadčan*

Prvok 4.5.1	2008	2009	2010
Mestské noviny Čadčan			

Rozpočet prvku v tis. Sk	1 255	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	41 658,37	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	24 000	25 000	27 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročná remitenda v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	8%					
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:** 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*

<b>Prvok 4.5.2</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Web stránka</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	295	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	9 792,21	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát reg. rozvoja, podnikateľských aktivít a CR, Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť on line prezentáciu informácií o meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			návštevnosť stránky za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 500					
Skutočná hodnota	850	900	1 000						

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

*Prvok 4.5.3: Kronika mesta*

<b>Prvok 4.5.3</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Kronika mesta</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	30	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	995,82	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	84	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	2008	2009	2010
<b>Mestská televízia</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	100	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálne informácie o živote v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný ročný počet vysielacích hodín na deň					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	4,0					
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	2008	2009	2010
<b>Mestský rozhlas</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	45	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	1 493,73	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			plánovaný počet ročne 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			
Skutočná hodnota	310	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					
Skutočná hodnota									

**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	2008	2009	2010
<b>Bezpečnosť</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	23 846	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	791 542,19	0,00	0,00

**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	2008	2009	2010
<b>Mestská polícia</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	8 725	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	289 616,94	0,00	0,00

*Prvok 5.1.1: Mestský záznamový kamerový systém*

Prvok 5.1.1	2008	2009	2010
-------------	------	------	------

Mestský záznamový kamerový systém			
Rozpočet prvku v tis. Sk	75	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	2 489,54	0,00	0,00

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					
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%					
Skutočná hodnota			50%						

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

*Prvok 5.1.2: Pult centralizovanej ochrany*

Prvok 5.1.2	2008	2009	2010
<b>Pult centralizovanej ochrany</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	50	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota		35	39						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel neúspešných zásahov z počtu signalizovaných narušení v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	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 spoplatnená a produkováaná pre MsÚ alebo súkromné osoby a obchodné spoločnosti.



## Prvok 5.1.3: Pochôdzková ochrana mesta (hliadky)

Prvok 5.1.3	2008	2009	2010
<b>Pochôdzková ochrana mesta (hliadky)</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	8 500	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	282 148,31	0,00	0,00

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					
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					
Skutočná hodnota			0,75						

**Komentár k prvku:** V rámci pochôdzkovej ochrany produkuje MsP prevenčnú ochranu obyvateľov a majetku obyvateľov, zabezpečuje poriadok v meste a dbá o dodržiavanie VZN. Výdavky majú charakter bežných výdavkov v oblasti osobných nákladov.

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

Prvok 5.1.4	2008	2009	2010
<b>Prevenčná činnosť (školenia- prednášky- ukážky)</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	100	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39	0,00	0,00

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%					
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	2008	2009	2010
<b>Ochrana pred požiarmi</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	151		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 012,28	0,00	0,00

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					
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					
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 požiarného 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	2008	2009	2010
<b>Civilná ochrana</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	5 770	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	191 528,91	0,00	0,00

*Prvok 5.3.1: Rutinná prevádzka CO*

Prvok 5.3.1	2008	2009	2010
<b>Rutinná prevádzka CO</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	10		
Rozpočet prvku (v EUR)	331,94	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	12	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	2008	2009	2010
<b>Aktívna ochrana obyvateľov a ich majetku</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 760	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	191 196,97	0,00	0,00

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					
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:

**Záměr: Mesto bez infekčných ochorení a túlavých zvierat.**

Podprogram 5.4	2008	2009	2010
<b>Veterinárna bezpečnosť</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Zmluvný útulok								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			očakávaný počet odchytov zvierat za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
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	2008	2009	2010
<b>Verejné osvetlenie</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	9 200	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	305 384,05	0,00	0,00

##### Prvok 5.5.1: Bežná prevádzka VO

Prvok 5.5.1	2008	2009	2010
<b>Bežná prevádzka VO</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	8 700	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	288 787,09	0,00	0,00

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					
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					
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	2008	2009	2010
<b>Rekonštrukcie a modernizácie VO</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	500	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,96	0,00	0,00

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					
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					
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	2008	2009	2010
<b>Odpadové hospodárstvo</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	33 233	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	1 103 133,51	0,00	0,00

**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	2008	2009	2010
<b>Komunálny odpad</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	19 155	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	635 829,52	0,00	0,00

Zodpovednosť:	MsZ								
Cieľ	Do roku 2010 zvýšiť adresnosť a hospodárnosť nakladania s odpadmi oproti báze roku 2007.								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok			% podiel inkasa predpisu poplatkov za KO z ročných nákladov na KO					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				98,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	93,0%	96,0%	97,0%						
Východisková hodnota			97,0%						

*Prvok 6.1.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu*

Prvok 6.1.1	2008	2009	2010
-------------	------	------	------

Zber a odvoz komunálneho odpadu			
Rozpočet prvku v tis. Sk	12 505	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	415 089,96	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota		9 000	9 200						

**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 hradená vybraným poplatkom za komunálny a drobný stavebný odpad.

*Prvok 6.1.2: Uskladnenie komunálneho odpadu*

Prvok 6.1.2	2008	2009	2010
<b>Uskladnenie komunálneho odpadu</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 800	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	192 524,73	0,00	0,00

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	/	/	/	8 400					
Skutočná hodnota			8 575						

**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	2008	2009	2010
<b>Vývoz odpadu zo zametania mestských komunikácií</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	450	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	14 937,26	0,00	0,00

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	/	/	/	200					
Skutočná hodnota		180	185						

**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	2008	2009	2010
<b>Vývoz odpadu z verejných priestranstiev</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	400	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277,57	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	15 000	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					
Skutočná hodnota			300						

**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	2008	2009	2010
<b>Zneškodňovanie nepovolených skládok</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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	/	/	/	10					
Skutočná hodnota		13	15						

**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	2008	2009	2010
<b>Separácia odpadu</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	14 078	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	467 303,99	0,00	0,00

#### Prvok 6.3.1: Separovaný zber

Prvok 6.3.1	2008	2009	2010
<b>Separovaný zber</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	14 028	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	465 644,29	0,00	0,00

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	/	/	/	200					
Skutočná hodnota			148						
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	/	/	/	8,7%					
Skutočná hodnota		6,8%	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	2008	2009	2010
<b>Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	50	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	1 659,70	0,00	0,00

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				450					
Skutočná hodnota			250						

**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	2008	2009	2010
<b>Komunikácie</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	24 430	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	810 927,44	0,00	0,00

**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 splatnené.

**Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií**

Zodpovednosť: Referát dopravy a TI

Zámer: Samospráva s celoročne jazdnými bezpečnými komunikáciami.

Podprogram 7.1	2008	2009	2010
<b>Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 500	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	215 760,47	0,00	0,00

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram 7.1 obsahuje výdavky na všetky činnosti spojené s bežnou údržbou komunikácií, so zametáním 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	2008	2009	2010
<b>Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	4 789	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 965,68	0,00	0,00

*Prvok 7.2.1: Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta*

Prvok 7.2.1	2008	2009	2010
<b>Priebežné rekonštrukcie cestných komunikácií mesta</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 089	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	102 536,02	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		rekonštruovaná plocha ciest v m2 za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	15 000					
Skutočná hodnota			16 750						

**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	2008	2009	2010
<b>Priebežné rekonštrukcie chodníkov mesta</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 700	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	56 429,66	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	500					

Skutočná hodnota			440						
------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

**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	2008	2009	2010
<b>Výstavba nových komunikácií v meste</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	11 341	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	376 452,23	0,00	0,00

*Prvok 7.3.1: Výstavba cestných komunikácií*

Prvok 7.3.1	2008	2009	2010
<b>Výstavba cestných komunikácií</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	9 541	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	316 703,18	0,00	0,00

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	/	/	/	60					
Skutočná hodnota			40						
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					
Skutočná hodnota			0						

**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	2008	2009	2010
<b>Výstavba peších komunikácií</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 800	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	59 749,05	0,00	0,00

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 <sup>2</sup> za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	200					
Skutočná hodnota			250						

**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	2008	2009	2010
<b>Správa a administrácia komunikácií</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	750	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 895,44	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			kilometre značených komunikácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	157					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet dopravných nehôd za rok v meste na mestských komunikáciách					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	180					
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	2008	2009	2010
<b>Dažďová kanalizácia</b>			

Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 050	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 853,61	0,00	0,00

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						
Skutočná hodnota	6 200	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						
Skutočná hodnota	32	32	32							

**Komentár k podprogramu:** Podprogram agreguje výdavky na údržbu jestvujúcej kanalizácie, budovanie novej kanalizácie na odvodnenia komunikácii 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	2008	2009	2010
<b>Doprava</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	7 050	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	234 017,13	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát dopravy a TI								
Cieľ	(Do r. 2010) Zvýšiť atraktivnosť hromadnej dopravy na území mesta o 3% ( oproti r. 2007).								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok			% nárast prepravených osôb k báze roku 2007					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,00%	2,00%	3,00%			
Skutočná hodnota									
Východisková hodnota (prepravení MHD)			268 000						

**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	2008	2009	2010
<b>MHD v Čadci</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 660	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	221 071,50	0,00	0,00

#### Prvok 8.1.1: Priama podpora hromadného dopravcu

Prvok 8.1.1	2008	2009	2010
<b>Priama podpora hromadného dopravcu</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	6 500	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	215 760,47	0,00	0,00

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	/	/	/	345					



Skutočná hodnota			338						
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	/	/	/	250 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Hustota autobusových liniek MHD na 1 km <sup>2</sup> územia mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	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	2008	2009	2010
<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	160	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	5 311,03	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	2	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	2008	2009	2010
<b>MHD Drahošanka</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	390	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 945,63	0,00	0,00

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				15 000					
Skutočná hodnota	13 132	14 038	13 652						
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					
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	2008	2009	2010
Vzdelávanie			

Rozpočet programu v tis. Sk	164 184	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	5 449 910,38	0,00	0,00

**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	2008	2009	2010
<b>Vzdelávanie a výchova detí v predškolskom veku</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	30 147	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000 697,07	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Do r. 2010 zvýšiť atraktivnosť služieb predškolského vzdelávania detí oproti r. 2007 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%	97,3%	97,8%			
Skutočná hodnota	94,5%	94,8%	95,7%						
Východisková hodnota			95,7%						

#### Prvok 9.1.1 : MŠ Janka Kráľa

Prvok 9.1.1	2008	2009	2010
<b>MŠ Janka Kráľa</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	7 186	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	238 531,50	0,00	0,00

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	170	170			
Skutočná hodnota	170	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				90,9%	96,6%	96,6%			
Skutočná hodnota	96,6%	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	2008	2009	2010
<b>MŠ Fraňa Kráľa</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	4 119	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	136 725,75	0,00	0,00

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				97	100	100			
Skutočná hodnota	95	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%	98,0%	98,0%			
Skutočná hodnota	100,0%	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	2008	2009	2010
<b>MŠ Hurbanova</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	6 346	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	210 648,61	0,00	0,00

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				158	158	158			
Skutočná hodnota	142	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%	106,7%	106,7%			
Skutočná hodnota	95,9%	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	2008	2009	2010
<b>MŠ SNP</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	7 017	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	232 921,73	0,00	0,00

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				162	170	170				
Skutočná hodnota	168	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%	96,6%	96,6%				
Skutočná hodnota	96,0%	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	2008	2009	2010
<b>MŠ Milošová</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 325	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	77 175,86	0,00	0,00

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	50	50				
Skutočná hodnota	50	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%	76,9%	76,9%				
Skutočná hodnota	76,9%	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	2008	2009	2010
-------------	------	------	------

MŠ Podzávoz			
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 075	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	68 877,38	0,00	0,00

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	/	/	/	36	40	39			
Skutočná hodnota	45	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%	100,0%	97,5%			
Skutočná hodnota	112,5%	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	2008	2009	2010
<b>MŠ Horelica</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 079	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	35 816,24	0,00	0,00

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	/	/	/	33	33	33			
Skutočná hodnota	29	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%	94,3%	94,3%			
Skutočná hodnota	82,8%	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 rozvité kľúčové spôsobilosti žiakov.**

Podprogram 9.2	2008	2009	2010
<b>Základné vzdelávanie</b>			

Rozpočet podprogramu v tis. Sk	88 582	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 940 383,72	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Do r. 2010 zvýšiť priemerné využitie kapacity základných škôl mesta oproti báze r. 2007 o 2,0%.								
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%			
Skutočná hodnota	72,7%	68,1%	75,0%						
Východisková hodnota			75,0%						
Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania.								
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%			
Skutočná hodnota	104,5%	101,5%	110,3%						

## Prvok 9.2.1: ZŠ Rázusova

<b>Prvok 9.2.1</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>ZŠ Rázusova</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	26 185	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	869 182,77	0,00	0,00

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	/	/	/	725	715	702			
Skutočná hodnota	810	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%	70,9%	69,6%			
Skutočná hodnota	80,4%	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	2008	2009	2010
<b>ZŠ Podzávoz</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	13 111	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	435 205,47	0,00	0,00

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	/	/	/	347	350	345				
Skutočná hodnota	361	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%	68,9%	67,9%				
Skutočná hodnota	71,1%	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	2008	2009	2010
<b>ZŠ Horelica</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	8 902	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	295 492,27	0,00	0,00

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	/	/	/	158	152	152				
Skutočná hodnota	162	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%	64,9%	64,9%				
Skutočná hodnota	69,2%	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	2008	2009	2010
<b>ZŠ M.R. Štefánika</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	18 179	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	603 432,25	0,00	0,00



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	540	540			
Skutočná hodnota	370	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	/	/	/	90,0%	89,7%	89,7%			
Skutočná hodnota	61,5%	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	2008	2009	2010
<b>ZŠ Komenského</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	18 428	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	611 697,54	0,00	0,00

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	/	/	/	572	522	511			
Skutočná hodnota	697	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%	74,6%	73,0%			
Skutočná hodnota	99,6%	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	2008	2009	2010
<b>ZŠ Prívary</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	3 777	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	125 373,43	0,00	0,00

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	/	/	/	52	52	53			
Skutočná hodnota	53	50	52						

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%	54,6%			
Skutočná hodnota	54,6%	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	2008	2009	2010
<b>Základné umelecké vzdelávanie</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	21 472	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	712 739,83	0,00	0,00

*Prvok 9.3.1: ZUŠ J. Potačára*

Prvok 9.3.1	2008	2009	2010
<b>ZUŠ J. Potačára</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	10 880	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	361 149,84	0,00	0,00

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	630	640			
Skutočná hodnota	611	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									
Skutočná hodnota									

**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	2008	2009	2010
<b>ZUŠ M.R. Štefánika</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	10 592	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	351 589,99	0,00	0,00

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	560	560			
Skutočná hodnota	509	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	/	/	/						
Skutočná hodnota									

**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	2008	2009	2010
<b>Centrum voľného času</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	7 314	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	242 780,32	0,00	0,00

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	2 800	2 900			
Skutočná hodnota	1 118	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	220	230			
Skutočná hodnota	93	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	2008	2009	2010
----------------	------	------	------

Školské stravovanie			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 455	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	214 266,75	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Do r. 2010 zvýšiť atraktivnosť školských stravovacích služieb pre žiakov o 1% oproti báze r. 2007.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		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%	44,3%	44,8%			
Skutočná hodnota	37,5%	42,0%	43,8%						
Východisková hodnota			43,8%						

## Prvok 9.5.1: Stravovanie v ŠJ ZŠ Rázusova

Prvok 9.5.1	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v ŠJ ZŠ Rázusova</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 149	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	71 333,73	0,00	0,00

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	/	/	/	460	460	460			
Skutočná hodnota	480	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%	54,5%	55,5%			
Skutočná hodnota	46,0%	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v ŠJ ZŠ Podzávoz</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	779	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	25 858,06	0,00	0,00

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	100	95			
Skutočná hodnota	101	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%	22,9%	21,7%			
Skutočná hodnota	20,3%	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v ŠJ ZŠ Horelica</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	360	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	11 949,81	0,00	0,00

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	/	/	/	58	58	58			
Skutočná hodnota	49	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%	35,5%	35,5%			
Skutočná hodnota	22,9%	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v ŠJ ZŠ M.R. Štefánika</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 498	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	49 724,49	0,00	0,00

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	/	/	/	320	320	320			
Skutočná hodnota	198	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%	48,1%	48,1%			
Skutočná hodnota	44,9%	47,9%	46,8%						

**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 drivej 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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v ŠJ ZŠ M.R. Štefánika</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 498	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	49 724,49	0,00	0,00

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	/	/	/	320	320	320			
Skutočná hodnota	198	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%	48,1%	48,1%			
Skutočná hodnota	44,9%	47,9%	46,8%						

**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 drivej väčšine deti v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, personál škôl a v menšine externí stravníci.

*Prvok 9.5.6: Stravovanie v ŠJ ZŠ Privary*

Prvok 9.5.6	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v ŠJ ZŠ Privary</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	171	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	5 676,16	0,00	0,00

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	/	/	/	37	37	37			
Skutočná hodnota	26	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%	48,1%	47,2%			
Skutočná hodnota	28,3%	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	2008	2009	2010
<b>Predškolské stravovanie</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	4 919	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 280,89	0,00	0,00

*Prvok 9.6.1 : Stravovanie v MŠ Janka Kráľa*

Prvok 9.6.1	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v MŠ Janka Kráľa</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 059	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	35 152,36	0,00	0,00

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	/	/	/	160	170	170			
Skutočná hodnota	180	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v MŠ Fraňa Kráľa</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	911	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	30 239,66	0,00	0,00

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	/	/	/	97	100	100			
Skutočná hodnota	93	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v MŠ Hurbanova</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 154	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	38 305,78	0,00	0,00

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	/	/	/	158	158	158			
Skutočná hodnota	148	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v MŠ SNP</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 078	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	6 352,00	0,00	0,00

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	170	170			
Skutočná hodnota	168	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v MŠ Milošová</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	431	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	14 306,58	0,00	0,00

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				49	50	50			
Skutočná hodnota	33	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v MŠ Podzávoz</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	185	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	6 140,87	0,00	0,00

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				36	40	39			
Skutočná hodnota	41	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	2008	2009	2010
<b>Stravovanie v MŠ Horelica</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	101	0	0

Rozpočet prvku (v EUR)	3 352,59	0,00	0,00
------------------------	----------	------	------

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	/	/	/	33	33	33			
Skutočná hodnota	27	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.

<b>Podprogram 9.7</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Školské kluby</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	4 264	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 538,87	0,00	0,00

##### Prvok 9.7.1: ZŠ Rázusova

<b>Prvok 9.7.1</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>ZŠ Rázusova</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	1 289	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	42 786,96	0,00	0,00

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	/	/	/	110	114	116			
Skutočná hodnota	82	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%	36,8%	37,0%	37,4%		
Skutočná hodnota	20,8%	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	2008	2009	2010
<b>ZŠ Podzávoz</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	683	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	22 671,45	0,00	0,00

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	/	/	/	40	40	40			
Skutočná hodnota	15	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%	37,5%	37,5%			
Skutočná hodnota	12,4%	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	2008	2009	2010
<b>ZŠ Horelica</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	245	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	8 132,51	0,00	0,00

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	/	/	/	16	17	17			
Skutočná hodnota	0	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%	27,0%	27,0%			
Skutočná hodnota	0,0%	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	2008	2009	2010
<b>ZŠ M.R. Štefánika</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	893	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	29 642,17	0,00	0,00

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	100	100			
Skutočná hodnota	41	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	/	/	/	41,3%	41,5%	42,0%			
Skutočná hodnota	27,2%	22,9%	36,5%						

**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 9.7.5: ZŠ Komenského*

Prvok 9.7.5	2008	2009	2010
<b>ZŠ Komenského</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	946	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	31 401,45	0,00	0,00

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	100	100			
Skutočná hodnota	67	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	/	/	/	45,8%	46,0%	46,0%			
Skutočná hodnota	25,2%	29,1%	38,0%						

**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 Priváry*

Prvok 9.7.6	2008	2009	2010
<b>ZŠ Priváry</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	208	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	6 904,34	0,00	0,00

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	22	22			

Skutočná hodnota	15	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%	37,6%	37,6%			
Skutočná hodnota	28,3%	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

**Záměr:** Účinný edukačný proces v zariadeniach školskej siete .

Podprogram 9.8	2008	2009	2010
<b>Školský úrad</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	745	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 729,47	0,00	0,00

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet odbornopedagogických aktivít a kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	5	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	2008	2009	2010
<b>Šport</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	13 931	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	462 424,48	0,00	0,00

**Komentár k programu:** Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry vo vlastníctve mestskými 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	2008	2009	2010
<b>Mestská infraštruktúra pre šport</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	8 711	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	289 152,23	0,00	0,00

## Prvok 10.1.1: Mestská športová hala

Prvok 10.1.1	2008	2009	2010
<b>Mestská športová hala</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk			
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota		4 500	4 500						

**Komentár k prvku:** V prvku sú zahrnuté výdavky na aktivity a činnosti spojené s prevádzkou MŠH vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky agregované v programe sú určené na prevádzku MŠH. 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	2008	2009	2010
<b>Mestská plaváreň</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	8 711	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	289 152,23	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát školstva, mládeže, športu a ŠÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne celoročné podmienky pre získavanie plaveckých schopností.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkových hodín bazénu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	4 500					
Skutočná hodnota			4 500						
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	/	/	/	3					
Skutočná hodnota		2	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	2008	2009	2010
<b>Dotačná podpora športových klubov na území mesta</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	4 970	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 973,78	0,00	0,00

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%					
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	/	/	/	20,0					
Skutočná hodnota	18,0	18,0	18,0						

**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	2008	2009	2010
<b>Dotačná podpora športových aktivít na území mesta</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	250	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298,48	0,00	0,00

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					
Skutočná hodnota	3	3	4						

**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	2008	2009	2010
<b>Kultúra</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	13 151	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	436 533,23	0,00	0,00

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

**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	2008	2009	2010
<b>Mestská infraštruktúra pre kultúru</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	11 115	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	368 950,41	0,00	0,00

## Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne stredisko Čadca

Prvok 11.1.1	2008	2009	2010
<b>Mestské kultúrne stredisko Čadca</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	5 090	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	168 957,05	0,00	0,00

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

**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	2008	2009	2010
<b>Mestské kino</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 000	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	66 387,84	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát kultúry a MV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť prevádzky kina.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet návštevníkov kina za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	22 000					
Skutočná hodnota	20 250	20 500	21 000						
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	/	/	/	336					
Skutočná hodnota									

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

## Prvok 11.1.3: Palárikov dom

Prvok 11.1.3	2008	2009	2010
<b>Palárikov dom</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	4 025	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	133 605,52	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby a reg. rozvoja, Referát kultúry a MV								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			prírastok podlahovej plochy v m2 pre kultúru					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0					
Skutočná hodnota			0	0					

**Komentár k prvku:** Prvok agreguje výdavky na činnosti spojené s prevádzkou a údržbou priestorov infraštruktúry

mesta pre kultúru na realizovanie podujatí komorného charakteru, výstav, prednášok, školení, stretnutí študentov a využitie ich voľného času.

**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	2008	2009	2010
<b>Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	918	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 472,02	0,00	0,00

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	/	/	/	2 000					
Skutočná hodnota	1 700	1 750	1 800						
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	/	/	/	12					
Skutočná hodnota	10	10	10						

**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	2008	2009	2010
<b>Grantová podpora kultúrnych aktivít na území mesta</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 118	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 110,80	0,00	0,00

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	/	/	/	30					
Skutočná hodnota	20	22	25						

**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	2008	2009	2010
<b>Prostredie pre život</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	4 237	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	140 642,63	0,00	0,00

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

### Podprogram 12.1: Tvorba prostredia pre život

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

**Zámer:**

Podprogram 12.1	2008	2009	2010
<b>Tvorba prostredia pre život</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	3 534	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117 307,31	0,00	0,00

#### Prvok 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

Prvok 12.1.1	2008	2009	2010
<b>Úprava a údržba zelených plôch</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	2 850	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	94 602,67	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva									
Cieľ	zabezpečiť úpravu a údržbu trávnatých plôch i drevín na území mesta.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rozloha udržiavaných trávnatých plôch v m <sup>2</sup> za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	35 000						
Skutočná hodnota			35 000							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			udržiavaná trávnatá plocha na obyvateľa v m <sup>2</sup>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1,32						
Skutočná hodnota			1,32							

**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	2008	2009	2010
<b>Úprava a údržba detských ihrísk</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk			
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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 udržiavaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	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	2008	2009	2010
<b>Úprava a údržba verejných priestranstiev</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	684	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	22 704,64	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva									
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne prostredie pre oddych obyvateľov a turistov .									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných lavičiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	150						
Skutočná hodnota	150	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	2008	2009	2010
<b>Ochrana životného prostredia</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	103	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 418,97	0,00	0,00

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%					
Skutočná hodnota	100%	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	/	/	/	15					
Skutočná hodnota	12	12	13						

**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	2008	2009	2010
<b>Cintorínske služby</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	600	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916,35	0,00	0,00

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	/	/	/	7 200					
Skutočná hodnota		7100	7 150						

**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	2008	2009	2010
<b>Bývanie</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	17 500	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	580 893,58	0,00	0,00

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

#### Podprogram13.1: Mestské nájomné byty

Zodpovednosť: referát bytový a podnikateľskej činnosti

**Zámer: Mesto s dostatkom nájomných bytov.**

Podprogram 13.1	2008	2009	2010
<b>Mestské nájomné byty</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	17 500	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	580 893,58	0,00	0,00

*Prvok 13.1.1: Správa nájomných bytov a nebytových priestorov*

Prvok 13.1.1	2008	2009	2010
<b>Správa nájomných bytov a nebytových priestorov</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk			
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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 m2 za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 500					
Skutočná hodnota			6 500						

**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	2008	2009	2010
<b>Hromadná bytová výstavba</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	17 500	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	580 893,58	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát bytový a podnikateľskej činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet odovzdaných mestských nájomných bytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	32	96			
Skutočná hodnota			0	0					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel nájomných bytov vo vlastníctve mesta z bytov celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,24%					
Skutočná hodnota			1,24%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerné obstarávacie náklady s DPH na m2 podlahovej plochy bytu, Sk/m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	32 000	32 200			
Skutočná hodnota			0						

**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	2008	2009	2010
<b>Podpora bývania</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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				100					
Skutočná hodnota	90	90	95						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			plánovaný počet kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota	30	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	2008	2009	2010
<b>Sociálne služby</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	9 332	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	309 765,65	0,00	0,00

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

### Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

**Zámer: Dôstojný život handicapovaných.**

Podprogram 14.1	2008	2009	2010
<b>Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	6 855	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	227 544,31	0,00	0,00

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				128	130	130			
Skutočná hodnota	115	129	130						

**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 opatrovateliek, 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	2008	2009	2010
<b>Príspevky občanom</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	65	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 157,60	0,00	0,00

##### Prvok 14.2.1: pochovanie občana

Prvok 14.2.1	2008	2009	2010
<b>pochovanie občana</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	45	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	1 493,73	0,00	0,00

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	/	/	/	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	0						

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

##### Prvok 14.2.2: podpora rodičov detí umiestnených v DD

Prvok 14.2.2	2008	2009	2010
<b>podpora rodičov detí umiestnených v DD</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk		0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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	/	/	/	2	3	3			
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. 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	2008	2009	2010
<b>podpora detí umiestnených v DD</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	20	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	663,88	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť úspešný štart detí umiestnených v DD do života.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet detí, ktorým bola poskytnutá finančná pomoc za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2	2	3			
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	2008	2009	2010
<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	160	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 311,03	0,00	0,00

*Prvok 14.3.1 : dávky v hmotnej núdzi*

Prvok 14.3.1	2008	2009	2010
<b>dávky v hmotnej núdzi</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	120	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983,27	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zmierniť finančné problémy občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka 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	60			
Skutočná hodnota	51	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	2008	2009	2010
<b>: integrácia občanov v DD a DSS do spoločnosti</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	40	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	1 327,76	0,00	0,00

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	/	/	/	310	315	315			
Skutočná hodnota	332	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	2008	2009	2010
<b>Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	1 467	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 695,48	0,00	0,00

## Prvok 14.4.1: motivačná podpora vzdelávania

Prvok 14.4.1	2008	2009	2010
<b>motivačná podpora vzdelávania</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	500	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596,96	0,00	0,00

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	/	/	/	50	55	55			
Skutočná hodnota	45	48	47						

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky prvku 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	2008	2009	2010
<b>príspevky na stravovanie v školách</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	842	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	27 949,28	0,00	0,00

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				209	210	215			
Skutočná hodnota	190	190	199						

**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	2008	2009	2010
<b>príspevky na školské pomôcky</b>			
Rozpočet prvku v tis. Sk	125	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	4 149,24	0,00	0,00

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				271	275	280			
Skutočná hodnota	170	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	2008	2009	2010
<b>Kluby dôchodcov</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	85	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 821,48	0,00	0,00

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	30	30			
Skutočná hodnota	15	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	2008	2009	2010
<b>Podpora neštátnym sociálnym organizáciám</b>			
Rozpočet podprogramu v tis. Sk	700	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 235,74	0,00	0,00

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				8	8	9			
Skutočná hodnota	1	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				8	8	9			
Skutočná hodnota	1	2	8						

**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	2008	2009	2010
<b>Administratíva</b>			
Rozpočet programu v tis. Sk	73 190	0	0
Rozpočet programu (v EUR)	2 429 462,92	0,00	0,00
Osobné náklady	30 526	0	0
Tovary a služby	22 954	0	0
Splátky úrokov	4 915	0	0
Splátky istiny úverov	14 735	0	0
Bankové poplatky	60	0	0

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					
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 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.

