

Vstupná správa

Analýza rozpočtového procesu

Mesto: Čadca

Obsah

Úvodná informácia	3
Dôvody vzniku vstupnej správy	3
Základné informácie o programovom rozpočtovaní.....	5
Fakty a čísla o meste	6
Analýza rozpočtového procesu.....	7
Analýza príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.....	7
Existencia regulačného rámca	7
Strategický rozmer v rozpočtovom procese	11
Rozpočtový proces a zodpovednosti.....	21
Organizačná štruktúra.....	25
Záver a plán práce.....	30
Príloha 1 - zoznam odkazov na webe.....	33
Príloha 2 – kontakty na účastníkov projektu za subjekt samosprávy	34

Úvodná informácia

Dôvody vzniku vstupnej správy

Vstupná správa sa realizuje ako jeden z výstupov projektu Ministerstva financií SR s názvom *Projekt pilotnej implementácie programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov na úrovni samosprávy* (ďalej len „projekt“).

Cieľom projektu je prostredníctvom programových štruktúr formulovaných v pilotných subjektoch úspešne implementovať programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej územnej samospráve pre návrhy rozpočtov na roky 2009 – 2011.

Výber pilotných subjektov samospráv podliehal kritériu rôznej veľkosti zapojených subjektov a kritériu geografickej polohy v rámci územia SR tak, aby boli výstupy projektu v budúcnosti dostupné pre ďalšie subjekty miestnej a regionálnej územnej samosprávy.

Počet pilotných subjektov zapojených do projektu predstavuje spolu 30 subjektov samosprávy, pričom ich rozloženie je nasledovné:

Subjekt samosprávy	Počet	Podiel v %
VÚC	3	10%
Krajské mesto	3	10%
Okresné mesto	13	43,3%
Obec	11	36,7%
Spolu	30	100,0%

Jedným z **13 -tich okresných miest**, ktoré sa zapojili do projektu, je aj **mesto Čadca**.

Cieľom vstupnej správy je preskúmať rozpočtový proces mesta Čadca najmä z hľadiska:

- a) príjmov a výdavkov rozpočtu v časovom rade;
- b) existencie regulačného rámca;
- c) existencie strategického rozmeru v rozpočtovom procese a jeho uplatňovania;
- d) procesu prípravy rozpočtu, realizácie rozpočtu, jeho úprav, monitorovania a hodnotenia;
- e) existencie organizačnej štruktúry úradu vo vzťahu k tvorbe programovej štruktúry a definovaniu zodpovednosti;
- f) úloh jednotlivých subjektov v rámci územnej samosprávy (útvary, rozpočtové a príspevkové organizácie, zastupiteľstvo a pod.) na rozpočtovom procese.

Vstupná správa agreguje analytické hľadisko a súčasne tak slúži ako:

- i) podklad pre individuálny prístup v rámci implementácie projektu a
- ii) východiskový bod pre tvorbu záverečnej správy projektu.

Základné informácie o programovom rozpočtovaní

V posledných desaťročiach začali mnohé krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v rámci verejnej správy intenzívne využívať nástroje, ako strategické plánovanie, meranie a porovnávanie výkonnosti, riadenie či rozpočtovanie orientované na výkonnosť - na Slovensku označované ako programové rozpočtovanie.

Na úrovni ústrednej štátnej správy sa systém programového rozpočtovania v plnej miere zaviedol v roku 2004, počnúc ktorým rozpočtové kapitoly predkladajú svoje rozpočty aj v programovej štruktúre s cieľom zdôrazniť priority vlády vo forme zámerov a merateľných cieľov a tým aj prezentovať úspešnosť jednotlivých ministerstiev pri napĺňaní vládneho programu, ale aj ďalších úloh, ktoré im stanovuje napríklad národná alebo EÚ legislatíva.

Od roku 2009 sa „povinnosť“ pripravovať tzv. programové rozpočty vzťahuje aj na jednotlivé subjekty samosprávy - teda obce, mestá a vyššie územné celky. Znamená to, že rozpočty územnej samosprávy pre roky 2009-2011 už budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samospráv, čím sa podstatne zvýši informačná hodnota týchto dokumentov a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy však neznamená rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územnej samosprávy podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fakty a čísla o meste

Názov subjektu	Čadca
Okres	Čadca
Kraj	Žilinský
Počet obyvateľov	25 940 ¹ (26 004 k 31.12. 2005)
Rozloha mesta	56,792 km ²
Hustota osídlenia	457 obyvateľov / km ²
Závazky celkom (v tom úvery samosprávy) k 31.12. 2007	103 812 tis. Sk (66 386 tis. Sk)
Majetok samosprávy bez majetku RO a PO k 31.12.2007	551 038 tis. Sk
Priemerné ročné bežné príjmy mesta	344 mil. Sk / rok

¹ Údaje sú k 31.12.2006.

Analýza rozpočtového procesu

Analýza príjmov a výdavkov rozpočtu mesta

Tabuľka 1: Prehľad príjmov a výdavkov, salda rozpočtu mesta v časovom rade

Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK	v tis. SKK
B. príjmy spolu	370 251	307 156	332 154	331 586	351 228	370 831
<i>Zmena (+/-)</i>	0,0%	-17,0%	8,1%	-0,2%	5,9%	5,6%
K. príjmy spolu	23 455	22 300	70 069	66 300	42 800	45 800
<i>Zmena (+/-)</i>	0,0%	-4,9%	214,2%	-5,4%	-35,4%	7,0%
Príjmy spolu	393 706	329 456	402 223	397 886	394 028	416 631
B. výdavky spolu	298 771	278 446	310 168	312 665	320 252	331 273
<i>Zmena (+/-)</i>	0,0%	-6,8%	11,4%	0,8%	2,4%	3,4%
K. výdavky spolu	94 936	51 010	69 668	84 955	73 440	83 419
<i>Zmena (+/-)</i>	0,0%	-46,3%	36,6%	21,9%	-13,6%	13,6%
Výdavky spolu	393 707	329 456	379 836	397 620	393 692	414 692
Rozpočtový prebytok+/schodok-	-1	0	22 387	266	336	1 939
<i>saldo rozpočtu z príjmov celkom</i>	0,00%	0,00%	6,74%	0,08%	0,10%	0,52%
<i>kumulácia salda rozpočtu</i>	-1	-1	22 386	22 652	22 988	24 927

Bežné každoročne opakované príjmy a príjmy celkom majú v horizonte rokov 2005 až 2010 relatívne stabilný objem s miernymi medziročnými výkyvmi. Jednorazové kapitálové príjmy majú vyššiu medziročnú rozkolísanosť, ktorá je závislá od rozhodnutí MsZ o predaji nestrategického majetku mesta. Bežné výdavky kopírujú trend príjmov a medziročne rastú bez ohľadu na výstupy ktoré sú

nimi financované. Saldo bežných príjmov a bežných výdavkov je v sledovanom horizonte kladné s rozpočtovaným dlhodobým priemerným prebytkom cca 35 mil. Sk/rok.

Kapitálové výdavky sú závislé od nutnosti bežnej reprodukcie majetku mesta (havarijné stavy), politických programov strán zastúpených v MsZ a od plnenia priorít PHSR a priorít iných strategických dokumentov. Saldo kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je v sledovanom horizonte vždy záporné s rozpočtovaným dlhodobým priemerným schodkom cca 31 mil. Sk / rok..

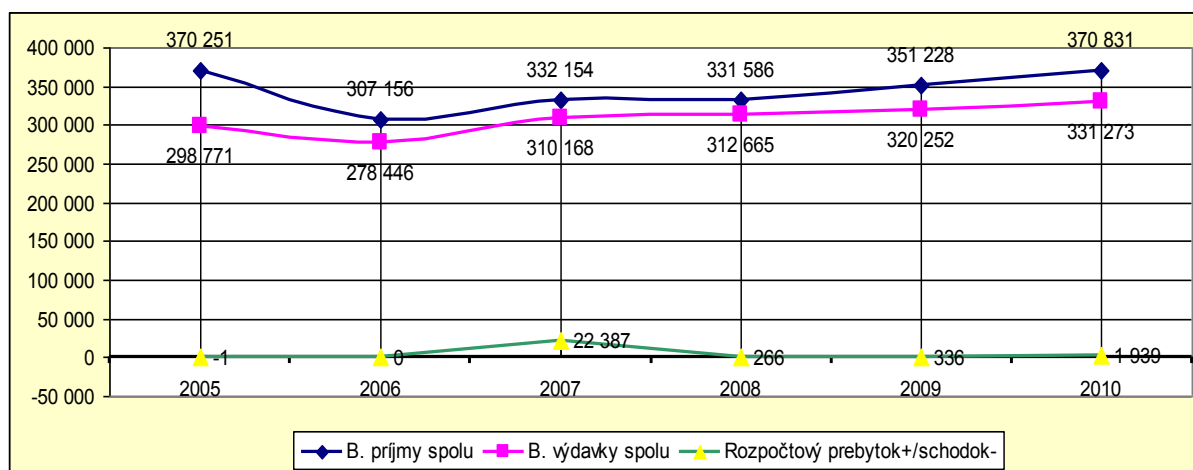
Prebytok bežného rozpočtu a kapitálový príjem bol každoročne preinvestovaný. Rozpočet bol vždy zostavený ako vyrovnaný a dosiahnutá skutočnosť bola vždy mierne prebytková. **Mesto v minulosti masívne investovalo najmä do oblasti bývania a občianskej vybavenosti.**

Zadlženosť mesta je výrazne pod požadovanou limitnou 60% zákonnou hladinou. Obsluha dlhovej služby tiež dosahuje zákonné parametre s rezervou pod limitnou 25% hladinou. Mesto nemá záväzky výrazne po lehote splatnosti.

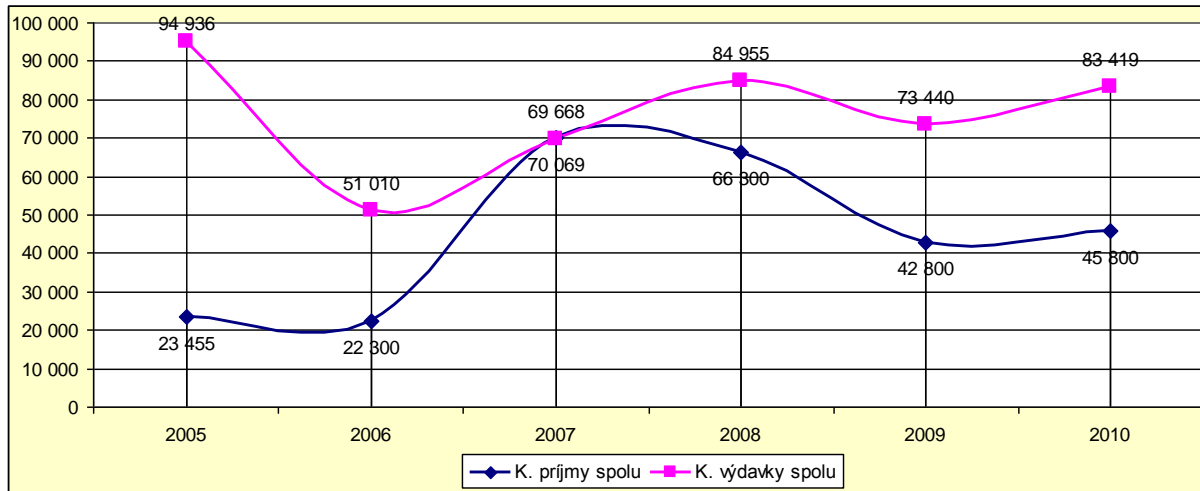
Na základe analýzy štruktúry výdavkov rozpočtu mesta Čadca v roku 2008 (2009-2010) je možné konštatovať, že mesto má výdavky v „každom programe“ podľa rámcového návrhu MF SR pre mestá a obce. Mesto Čadca má výdavky (malý % podiel z výdavkov celkom) i v programe zdravotníctvo, ktorý je určený najmä pre VÚC.

Graf č.1

Dosiahnutý vývoj bežných príjmov a výdavkov rozpočtu, očakávania na 2008-2010. Vývoj salda rozpočtu.



Graf č.2 Dosiahnutý vývoj kap. príjmov a kap. výdavkov rozpočtu, očakávania na 2008-2010



Existencia regulačného rámca

Mesto Čadca riadi a realizuje svoj rozpočtový proces v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle § 21, zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a štatút mesta Čadca (najmä § 9,10,11) sú **jediné dokumenty, ktoré v samospráve upravujú rozpočtový proces mesta a organizácií zriadených mestom**. Čadca nemá prijaté interné smernice alebo VZN, ktoré by zvlášť upravovali postup, termíny, zodpovednosti v rozpočtovom procese, t.j. tvorbu, schvaľovanie, monitorovanie a vyhodnotenie rozpočtu. Organizačný poriadok mesta Čadca čiastočne upravuje i kompetencie a zodpovednosti 8 oddelení mestského úradu a rozpočtový proces.

Rozpočtový proces, koordináciu a poradenstvo s ním spojené, organizuje **Oddelenie ekonomické a správy majetku (poverený vedením pán Ing. Alojz Kozoň)**. Účastníkmi rozpočtového procesu sú všetky oddelenia samosprávy (8) a ich referáty (17), organizácie zriadené mestom (RO a PO), kontrolór, odborné komisie mestského zastupiteľstva, mestská rada ako aj mestské zastupiteľstvo. Rozpočtový proces je organizovaný smerom zdola (od referátov oddelení) nahor. Jednotlivé referáty predkladajú požiadavky na vlastné oddelenia a požiadavky oddelení sa kumulujú na oddelení ekonomickom a správy majetku. Predbežné požiadavky (požiadavkový rozpočet) sú korigované na základe pripomienok a doplnení prednostu, odborných komisií, kontrolóra, primátora, vo vzťahu k strategickým dokumentom (PHSR z roku 2004, územný plán, príprava bytovej výstavby, publikované investičné projekty) a politickým vplyvom (programom politických strán zastúpených v MsZ).

V rámci rozpočtového procesu jednotlivé referáty a oddelenia, odborné komisie ale aj poslanci predkladajú rozpočtové požiadavky často aj bez udania relevantných dôvodov (cieľov) a väzby na strategické dokumenty - najmä na PHSR z roku 2004 - a súlad so zákonom o majetku miest a obcí. Rozpočet 2008 i jeho zverejnená podoba na webe (funkčná a ekonomická klasifikácia), má pre odbornú i laickú verejnosť veľmi nízku výpovednú hodnotu (len objem výdavkov v ekonomickej klasifikácii alebo funkčnom členení) v porovnaní s výpovednými a informačnými možnosťami programového rozpočtu (produkované výstupy a dosahované výsledky) .

Tabuľka 2: Zhrnutie kapitoly

Áno / nie	Súčasný stav	Príprava - kr. budúcnosť
Existencia regulačného rámca rozpočtového procesu	áno / nie	nie

Existencia rozpočtového harmonogramu	nie	nie
--------------------------------------	-----	-----

Strategický rozmer v rozpočtovom procese

Mesto Čadca má vypracovanú všeobecnú dlhodobú stratégiu rozvoja mesta v nasledujúcich základných dokumentoch:

- a) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca z roku 10/2004 s rozvojom do roku 2011 a s výhľadom do roku 2019 (v súčasnosti je zadaná aktualizácia PHSR)
- b) Platný územný plán mesta schválený v 10/2007

Konkrétnejší spôsob (jednotlivé investície) strategického rozvoja pre niektoré kompetenčné oblasti má mesto vypracované v :

- c) Zásobníku pripravovaných investičných projektov z rôznych kompetenčných oblastí mesta

Mesto Čadca má vypracovanú špecifickú koncepciu rozvoja v oblastiach :

- d) Návrh koncepcie rozvoja športu mesta Čadca
- e) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia a rekreácie
- f) VZN o údržbe, ochrane a tvorbe zelene v meste

Čiastočne ako strategický plán a čiastočne ako nástroj na plnenie strednodobých strategických cieľov definovaných v PHSR a iných dokumentoch mesta, je možné chápať i viacročný rozpočet v ktorom sa objavujú výdavky i na viacročné aktivity nepopísané v strategických dokumentoch.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA ČADCA NA ROKY 2005 - 2019

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca je základným dokumentom, ktorý v súlade so zákonom o obecnom zriadení plní úlohu strategického všestranného rozvoja mesta v nadväznosti na potreby jeho obyvateľov.

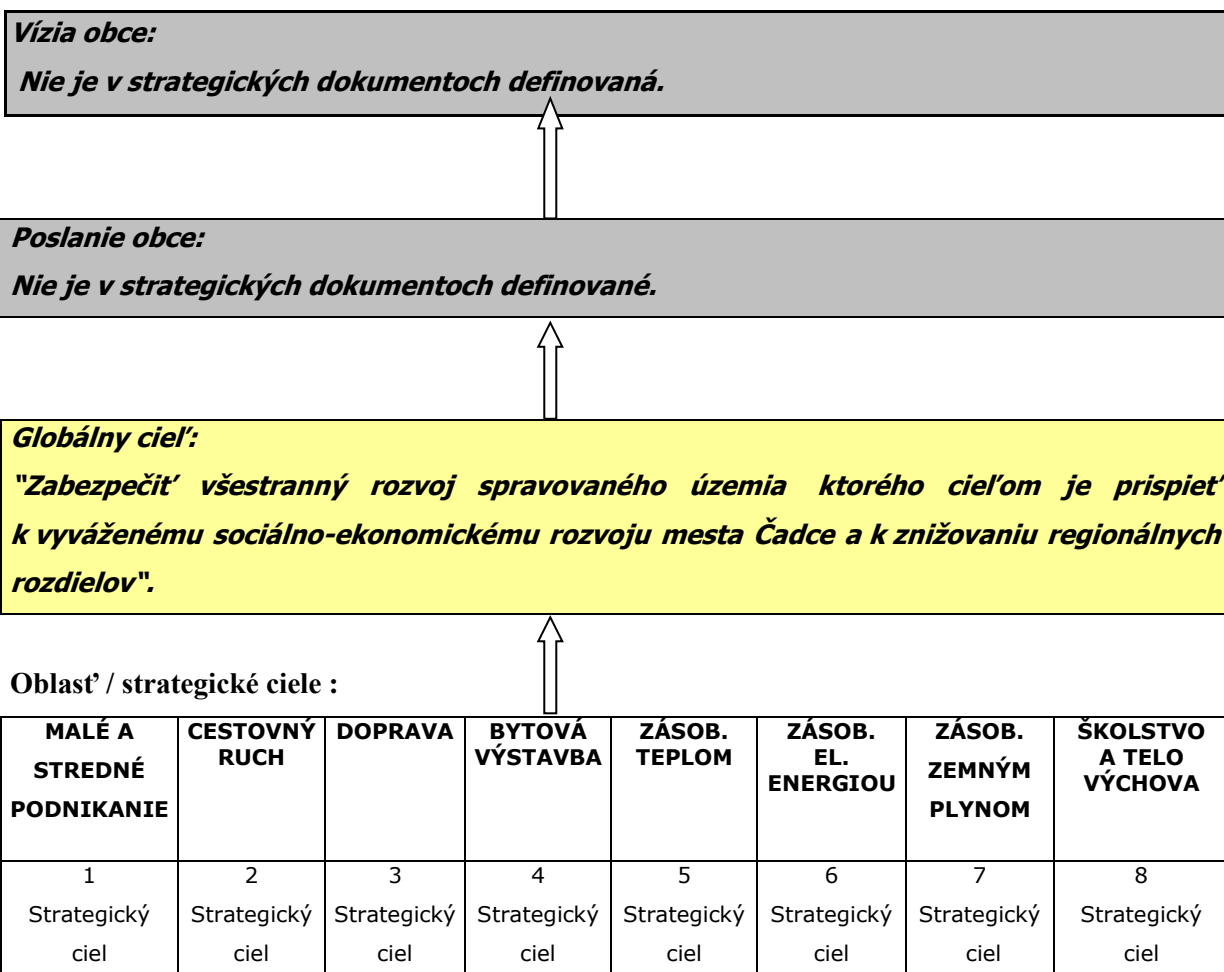
Dokument PHSR mesta Čadca s výhľadom do roku 2019 je dlhodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy súčasnosti 16 ucelených oblastí mesta stanovuje jeho rozvojové stratégie a ciele rozvoja pre jednotlivé kompetencie. Všeobecne je PHSR prostriedkom na napĺňanie vízie a ďalšieho smerovania rozvoja obce. **Mesto Čadca však nemá definovanú víziu a poslanie mesta v analyzovanom dokumente.**

Smer rozvíjania samosprávy je zadané v globálnom strategickom ciele, ktorý má byť napĺňaný rozvojom analyzovaných 16 strategických oblastí mesta .

Globálny cieľ mesta:

"Zabezpečiť všestranný rozvoj spravovaného územia ktorého cieľom je prispieť k vyváženému sociálno-ekonomickému rozvoju mesta Čadce a k znižovaniu regionálnych rozdielov".

Cieľ je možné interpretovať aj ako nedefinovanú víziu mesta vytvoriť ideálne podmienky pre ideálny podnikateľský a osobný život v meste a zvýšiť konkurencieschopnosť mesta v regióne.



Racionalizácia siete škôl a zvýšenie počtu športujúcich	Plynoifikácia rozvojového územia mesta	Odstránenie estetických a urbanistických barier	zvýšovať úroveň poskytovaných služieb v oblasti výroby a záchovazania tepla	Zvýšenie kapacity bytov na 8486 v 2022	Rozvoj a modernizácia cestnej a železničnej infraštruktúry	Vybudovať z mesta stredisko cestovného ruchu	nárast zamestnanosti a priliv zahraničných investorov
---	--	---	---	--	--	--	---

Oblasť / strategické ciele :

KULTÚRA A KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	SOCIÁLNA OBLASŤ	ZDRAVO TNÍCTVO	MASMED. KOMUNIK.	VODNÉ HOSP.	ODPADOVÉ HOSP.	OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	OCHRANA OVZDUŠIA
9 Strategický cieľ	10 Strategický cieľ	11 Strategický cieľ	12 Strategický cieľ	13 Strategický cieľ	14 Strategický cieľ	15 Strategický cieľ	16 Strategický cieľ
zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych hodnôt v meste Čadca	zosúladenie potrieb mesta s trendmi Európskej únie, zriadenie hospicu	Reštrukturalizácia a modernizácia NSP	Zvýšením periodicity vydávania mestských novin Čadčan interval dvojtyždne, prípadne týždne.	Rozšírenie vodovodnej siete , rozšírenie kanalizačnej siete	Rozšírenie separácie odpadu, zhodnotenie separovaného odpadu, vybudovanie zberného dvora	Ochrana a rozvoj zelene, zelených plôch	Vybudovanie cestného obchvatu, modernizácia spalovne NSP

Dosahovanie plnenia súboru 16 tich strategických cieľov / zámerov je zabezpečené prostredníctvom plnenia navrhovaných opatrení a aktivít v danej kompetenčnej (hospodárskej a investičnej) oblasti pre daný strategický zámer / cieľ.

Meranie plnenia navrhovaných priorít pre naplnenie jednotlivých strategických cieľov definovaných v PHSR nie je zabezpečené návrhom merateľných ukazovateľov pre jednotlivé priority. Výkonnosť, t.j. výstupové a výsledkové ukazovatele na meranie plnenia cieľov nie sú v PHSR definované.

Vízia mesta: očakávaný budúci stav mesta po prípadnom naplnení naplánovanej výkonnosti - súboru strategických cieľov, nie je v dokumente PHSR definovaná. Mesto vlastne nevie/nedefinovalo aký ideálny spoločensko-ekonomický stav chce dosiahnuť a či navrhované opatrenia povedú práve k zlepšeniu kvality života občanov v meste (globálny cieľ).

Poslanie mesta: poslanie mesta nie je v strategickom dokumente definované. Mesto zatiaľ nevie/nedefinovalo zmysel existencie samosprávy a podobu samosprávy o ktorú sa usiluje. Nedefinovalo prínosy svojej činnosti pre občanov mesta, podnikateľov.....

Zámery: zámery pre jednotlivé rozvíjané oblasti mesta sú definované len popisne – čo bude mesto vykonávať - nie aký koncový stav v danej oblasti chce mesto činnosťou – plnením naplánovanej výkonnosti dosiahnuť.

Výkonnosť - ciele: dokument nedefinuje strategické ciele v jednotlivých oblastiach mesta výstupovo alebo výsledkovo, okrem výstupového cieľa v oblasti výstavby bytov. Navrhnuté sú len aktivity a opatrenia, ktoré by mali viesť k rozvoju danej kompetenčnej oblasti (napr. plynofikácia rozvojových území mesta bez dĺžkových metrov, bez počtu novo pripojených odberateľov atď.).

Merateľné ukazovatele: väčšina cieľov je výstupovo a výsledkovo nemerateľná (bez návrhu hodnôt merateľných ukazovateľov v PHSR). Ani jeden z cieľov nemá hodnotovo zadefinovaný ukazovateľ výstupu alebo výsledku.

Obsah dokumentu PHSR obce Čadca je využiteľný pri tvorbe programového rozpočtu, čiastočne využiteľný pre formuláciu zámerov v jednotlivých kompetenčných oblastiach. Pre tvorbu výstupových a výsledkových cieľov je čiastočne využiteľný a pre vytvorenie merateľných ukazovateľov výstupu a výsledkov je nevyžiteľný. Používaná terminológia v PHSR je odlišná od terminológie navrhovanej MF SR. Navrhované aktivity a opatrenia kompetenčnej oblasti môžu byť potenciálne alokované do viacerých programov a ich častí v rámci vytvorenej programovej štruktúry.

ZÁSObNÍK PRIPRAVOVANÝCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOV Z RÔZNYCH KOMPETENČNÝCH OBLASTÍ MESTA

Cieľom mesta Čadca je vytvorením zásobníka investičných projektov pre programové obdobie 2007-2013 nepremeškať žiadnu príležitosť na získanie zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ kvalitne spracovanými projektmi, ktoré by napomohli rozvoju mesta.

Dokument obsahuje jednotlivé investície pre rozvoj mesta v jednotlivých kompetenčných oblastiach. Jednotlivé investičné projekty obsahujú krátky popis, odhad investičných nákladov a spôsob financovania investície.

ROZVÍJANÁ OBLASŤ	PROJEKT	M.J	INVESTIČNÝ NÁKLAD
PRIEMYSELNÝ PARK	<i>Priemyselný park Čadca – Podzávoz</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>1 200 000</i>
ŠPORT	<i>Letný bazén pri krytej plavárni</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>72 000</i>
PROSTREDIE PRE ŽIVOT	<i>Ostrov – oddychová zóna</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>20 000</i>
ŠPORT	<i>Zimné lyžiarske stredisko</i>	<i>TIS. SKK</i>	
PROSTREDIE PRE ŽIVOT	<i>Rekonštrukcie verejného osvetlenia</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>91 000</i>
INTERNÉ SLUŽBY	<i>Znovu vybudovanie Palárikovho domu</i>	<i>TIS. SKK</i>	
INTERNÉ SLUŽBY	<i>Rekonštrukcia budovy MsÚ a nádvoria</i>	<i>TIS. SKK</i>	
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	<i>Areál na zhodnocovanie vyseparovaného odpadu</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>50 000</i>
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	<i>Útulok pre bezdomovcov, ľudí v hmotnej núdzi</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>10 000</i>
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	<i>DSS pre mentálne postihnutých</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>15 000</i>
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	<i>Hospic,</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>50 000</i>
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	<i>Čistička odpadových vôd NsP</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>25 000</i>
ZDRAVOTNÍCTVO	<i>Modernizácie spaľovne odpadov NsP</i>	<i>TIS. SKK</i>	<i>60 000</i>

Návrh investícií (investičný program) neobsahuje posúdenie či je v súlade s poslaním mesta a či napomáha dosahovaniu vízie mesta , ktorá sa dá odvodiť len od globálneho strategického cieľa mesta (vízia ani poslanie mesta nie je v strategických dokumentoch definovaná).

Zámery: zámery pre jednotlivé rozvíjané kompetenčné oblasti, do ktorých smerujú plánované investície, nie sú definované.

Výkonnosť - ciele: investičné ciele – investor nedefinuje ciele, ku ktorým má investícia prispieť. Investície sú navrhnuté len ako opatrenia, ktoré by mali viesť k rozvoju danej kompetenčnej oblasti. Cieľom je samotná investícia na doplnenie chýbajúcej infraštruktúry (napr. plaváreň) v porovnaní s inými mestami.

Merateľné ukazovatele: väčšina investícií nie je vyhodnotená po stránke finančnej a ekonomickej. Nie je vyčíslený dopad na finančné toky mesta a samofinancovateľnosť investície. Nie sú definované výstupy a výsledky investície.

Obsah dokumentu a jednotlivých investícií zamýšľaných mestom Čadca je využiteľný pri tvorbe programovej štruktúry. Je nevyužiteľný pre formuláciu zámerov v jednotlivých kompetenčných oblastiach a zámerov pre podprogramy. Pre tvorbu výstupových a výsledkových cieľov je tiež nevyužiteľný. Pre vytvorenie merateľných ukazovateľov výkonnosti je nevyužiteľný.

NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU MESTA ČADCA

Materiál „Konceptia rozvoja športu v meste Čadca vychádza zo znenia základných záväzných programových dokumentov pre oblasť športu v SR, ktoré rámcovo proklamujú záujem a podporu vlády Slovenskej republiky pre rozvoj jednotlivých oblastí športu a definujú kompetencie a zodpovednosti za plnenie úloh v jednotlivých oblastiach športu a na všetkých úrovniach štátnej správy, územnej, miestnej a záujmovej samosprávy.

Strategické ciele rozvoja športu v meste Čadca

1. Vytvoriť podmienky pre všeobecný, rovnaký a stály prístup občanov k možnosti športových a telovýchovných aktivít v spolupráci s Mestom Čadca, školami a školskými zariadeniami, ZZO Čadca, a.s. a športovými klubmi.
2. Vytvoriť systém združovania finančných prostriedkov z verejných a neverejných záujmov využívaných na podporu športu na princípe partnerstva.
3. Podieľať sa na systéme výberu talentov prostredníctvom podpory súťaží a cyklických podujatí v oblasti športu a podpory pohybovej gramotnosti detí.
4. Vytvoriť a realizovať systém podpory športových podujatí integračného charakteru prístupných i pre zdravotne postihnuté deti a občanov.
5. Spracovať a realizovať systém podpory výstavby a prevádzky nenáročných športovísk (bežecké trate, lyžiarske trate, turistické trate, viacúčelové nenáročné ihriska a pod.) a ich obsahové využívanie.
6. Vytvoriť a realizovať systém spolupráce s občianskymi združeniami, subjektmi záujmovej samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, ktoré majú záujem o podporu športu.
7. Spracovať koncepciu výstavby a rekonštrukciu ďalších športovísk na jednotlivých sídliskách v meste Čadca s projektom ich permanentného využívania .
8. Hlavnou investíciou Mesta Čadca je vybudovanie športového areálu pri plavárni a Lesoparku na Lánoch do roku 2010 – 2012.

ANALÝZA PRVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA/STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA V KONCEPCII ROZVOJA ŠPORTU

Zámery: pre oblasť športu sú definované len popisne – čo bude mesto vykonávať - nie aký koncový stav v danej oblasti chce činnosťou dosiahnuť. Nie je možné kvalifikovane posúdiť či zámer - snaha mesta v oblasti športu, je v súlade s celkovým poslaním a víziou mesta (keďže vízia a poslanie mesta nie je definovaná v strategických dokumentoch mesta).

Výkonnosť - ciele: dokument nedefinuje jednoznačné a konkrétne ciele v oblasti rozvoja športu mesta výstupovo alebo výsledkovo (len popisne činnosť). Navrhnuté sú len aktivity a opatrenia, ktoré by mali viesť k rozvoju danej kompetenčnej oblasti.

Merateľné ukazovatele: väčšina cieľov v oblasti rozvoja športu je nemerateľná (bez návrhu hodnôt merateľných ukazovateľov). Ani jeden z cieľov nemá hodnotovo zadefinovaný merateľný ukazovateľ výstupu alebo výsledku na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.

Obsah dokumentu „ Koncepcia rozvoja športu v Čadci“ je využiteľný pri tvorbe programového rozpočtu, čiastočne využiteľný pre formuláciu zámeru v oblasti športu. Pre tvorbu výstupových

a výsledkových cieľov je nevyužitelný. Pre vytvorenie merateľných ukazovateľov výkonnosti je nevyužitelný. Navrhované aktivity a opatrenia môžu byť potenciálne alokované do viacerých programov a ich častí v rámci vytvorenej programovej štruktúry.

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA A REKREÁCIE

Bývanie

Trvalé požiadavky na bývanie v meste Čadca vyplývajú z pozície a postavenia okresného mesta, tvoriaceho spádovú oblasť širšieho regiónu a z hľadiska pracovných a obchodných príležitostí, regionálnej kultúry, spoločenských aktivít a pod. Bývanie sa z hľadiska štruktúry člení na dve základné kategórie:

Hromadná bytová výstavba (HBV)

Individuálna bytová výstavba (IBV)

Zámer mesta pre riešenie danej oblasti spočíva v príprave nového územia pre IBV a výstavbu HBV (inžinierske siete) a vo výstavbe nájomných mestských bytov. Časť pripraveného územia bude ponúknutá na predaj súkromným investorom.

Nové plochy pre rozvoj bývania sú navrhnuté pre 606 bytov v bytových domoch a 424 bytov v rodinných domoch v časovom horizonte do roku 2020. Spolu to je 1030 bytov. Asi 440 bytov v rodinných domoch a asi 160 bytov v polyfunkčných domoch a podkroviach bude realizovaných po roku 2020. Spolu to je 600 bytov.

<i>Časový horizont</i>	<i>Mesto Čadca</i>	<i>Súkromní investori</i>		<i>Spolu</i>
<i>V bytových jed.</i>	<i>HBV</i>	<i>HBV</i>	<i>IBV</i>	<i>IBV +HBV</i>
<i>Do roku 2020</i>	<i>100</i>	<i>506</i>	<i>424</i>	<i>1 030</i>
<i>Po roku 2020</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>440</i>	<i>600</i>
<i>Spolu</i>	<i>100</i>	<i>666</i>	<i>864</i>	<i>1 630</i>

Občianska vybavenosť

Hlavným dôvodom investičných aktivít - rekonštrukčných prác na objektoch občianskej vybavenosti je skutočnosť, že po technickej stránke sú už niektoré konštrukcie stavieb v nevyhovujúcom stave .

<i>Investičná akcia</i>	<i>investor</i>	<i>Investičný náklad</i>	<i>Prínosy investície verejné alebo komerčné</i>
<i>Obnova Palárikovho domu I. etapa</i>	<i>Mesto Čadca</i>	<i>odhadovaný náklad 100 až 150 mil. Sk</i>	<i>nedefinované</i>
<i>Rekonštrukcia mestského domu Čadca</i>	<i>Mesto Čadca</i>	<i>viac ako 30 mil. Sk.</i>	<i>nedefinované</i>

Rekreácia a školstvo

Prioritou v investíciách v oblasti rekreácie a školstva je výstavba – dokončenie telocvične pri Základnej škole na Komenského ulici. Škola je v prevádzke 10 rokov, ale telesná výchova sa vyučuje v náhradných priestoroch. V roku 2004 sa začalo s výstavbou telocvične, ale pre nedostatok finančných zdrojov boli práce v roku 2005 prerušené. Doteraz boli finančné zdroje pridelené z ministerstva financií SR, ako dotácia bývalej KBV. Náklady na dokončenie telocvične predstavujú v súčasnej cenovej úrovni 20 mil. Sk.

Zámery: pre rozvíjanú oblasť bývania, rekreácie a OV sú definované len popisne – čo bude mesto vykonávať - nie aký koncový stav v danej oblasti chce mesto činnosťou dosiahnuť. Nie je možné kvalifikovane posúdiť či zámer - snaha mesta v tejto oblasti je v súlade s celkovým poslaním a víziou mesta (keďže vízia a poslanie mesta nie je definovaná v strategických dokumentoch mesta).

Výkonnosť - ciele: dokument nedefinuje jednoznačné a konkrétne ciele okrem rozvoja bývania, kde definovalo výstupový cieľ v počte nových prírastkových bytov. V ostatných oblastiach ciele mesta nie sú definované výstupovo alebo výsledkovo (len popisne vykonávaná činnosť). Navrhnuté sú len aktivity a opatrenia, ktoré by mali viesť k rozvoju danej kompetenčnej oblasti .

Merateľné ukazovatele: väčšina cieľov v oblasti rozvoja bývania, rekreácie a občianskej vybavenosti je výstupovo a výsledkovo nemerateľná (bez návrhu hodnôt merateľných ukazovateľov). Ani jeden z cieľov (okrem bytovej kapacity) nemá hodnotovo zadaný merateľný ukazovateľ výstupu alebo výsledku pre monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.

Obsah dokumentu „Návrh rozvoja bývania, rekreácie a občianskej vybavenosti v Čadci“ je využiteľný pri tvorbe programového rozpočtu. Čiastočne je využiteľný pre formuláciu zámeru

v oblasti rozvoja bývania. Pre tvorbu výstupových a výsledkových cieľov je nevyužitelný (okrem časti bývanie).

Poznámka.:

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca, spracovaný v roku 10/2004, je v súčasnosti aktualizovaný. Cieľom aktualizácie PHSR mesta Čadca je sformulovať predstavu o smerovaní mesta, ktorá bude vyjadrovať priority a potreby mesta, záujmy občanov, zabezpečí efektívne čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov ako aj ďalších dostupných finančných zdrojov a bude v súlade s platnými dokumentmi, koncepciami, plánmi štátu, vyššieho územného celku, mesta a podobne.

Rozpočtový proces² a zodpovednosti

Proces prípravy rozpočtu prebieha v meste Čadca na základe dlhodobej úradníckej rutiny (informácie sa preberajú z minuloročných rozpočtov a potrieb mesta i organizácii zriadených mestom). Samospráva nemá spracovaný interný regulačný rámec prípravy, schvaľovania, monitorovania a vyhodnotenia rozpočtu.

V samospráve existuje len nepísane definovaná zodpovednosť za jednotlivé výdavky rozpočtu na úrovni oddelení, referátov a organizácií. Organizačný poriadok MsÚ Čadca stanovuje náplň činností a vzťahy jednotlivých organizačných zložiek Mestského úradu v Čadci.

Mesto zverejnilo návrh rozpočtu na rok 2008-2010 v januári 2008. Rozpočet je vytvorený dvojstupňovo t.j. príjmy a výdavky bez financovania školstva a príjmy a výdavky na školstvo. Rozpočet je zverejnený v ekonomickej i funkčnej klasifikácii.

Rozpočet v žiadnej jeho podobe (funkčnej alebo ekonomickej) neobsahuje zámery pre jednotlivé kompetenčné oblasti mesta.

Rozpočet neobsahuje informáciu, aké výstupy samospráva výdavkami financuje, prečo práve tieto výstupy produkuje a pre koho ich produkuje.

Rozpočet neobsahuje informáciu o výsledkoch, ktoré chce samospráva dosiahnuť.

Rozpočet je v ekonomickej klasifikácii podrobný (v záverečnom účte mesta aj podrobne popísaný), ale bez výpovednej hodnoty pre jeho interných aj externých užívateľov v porovnaní s výpovednou a informačnou schopnosťou programového rozpočtu.

Viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010 je zverejnený v ekonomickej a funkčnej klasifikácii. Funkčná klasifikácia rozpočtu sa kumuláciou bežných a kapitálových výdavkov do „funkcii mesta“ z časti podobá na programový rozpočet. Názvoslovie a štruktúra „funkcii“ však nie je v súlade s návrhom programov a názvoslovím MF SR pre programové rozpočtovanie. Funkčná klasifikácia neobsahuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele výkonnosti.

² Rozpočtový proces = príprava rozpočtu, realizácia rozpočtu, úpravy, monitorovanie a hodnotenie.

Úlohy účastníkov rozpočtového procesu

Na rozpočtovom procese samosprávy sa zúčastňujú všetky odborné oddelenia mestského úradu, organizácie zriadené/založené mestom, komisie mestského zastupiteľstva, mestská rada ako aj mestské zastupiteľstvo.

Jednotlivé oddelenia mestského úradu sú v súvislosti s tvorbou, zostavovaním a zmenami rozpočtu povinné zabezpečiť a predkladať oddeleniu ekonomiky a správe majetku podklady potrebné pre spracovanie a zmeny rozpočtu mesta.

Referáty a ich oddelenia vypracúvajú príslušný segment návrhu rozpočtu so zahrnutím prioritných cieľov z PHSR a iných strategických dokumentov, ktoré je potrebné v danom roku zabezpečiť tak, aby v rámci celkového rozpočtu mesta bolo možné tento zostaviť ako zásadne minimálne vyrovnaný.

Vyhodnotenie - monitorovanie rozpočtu v jednotlivých oddeleniach sa vykonáva štvrťročne. Pre spracovanie polročnej správy k hospodáreniu mesta a k záverečnému účtu mesta jednotlivé oddelenia predkladajú správu o plnení rozpočtu v číselnom vyjadrení.

Pri neplánovaných výdavkoch sú útvary v rámci svojho rozpočtu povinné operatívne predkladať návrhy na zmenu rozpočtu a tieto realizovať rozpočtovými opatreniami.

Oddelenie ekonomické a správy majetku koordinuje rozpočtový proces a poskytuje poradenstvo v súvislosti s rozpočtovým procesom. Sumarizuje jednotlivé požiadavky na rozpočet mesta, koriguje výdavkovú časť rozpočtu v spolupráci s odbornými útvarmi tak, aby návrh a plnenie rozpočtu mesta a bežného rozpočtu bol vyrovnaný. Následne posudzuje opodstatnenosť návrhov na zmeny rozpočtu predložených jednotlivými útvarmi hlavne z pohľadu krytia výdavkov celkovými dosiahnutými príjmami a zosumarizované návrhy na zmenu rozpočtu, ako aj zmeny na základe analýzy plnenia rozpočtu predkladá na schválenie.

V procese vyhodnocovania sumarizuje podklady z odborných útvarov a spracováva polročnú správu a záverečný účet mesta

Organizácie zriadené mestom predkladajú odborné návrhy svojich rozpočtov v určenom termíne a rozsahu. V prípade potreby predkladajú zmeny svojho rozpočtu v určenom termíne a forme. V procese vyhodnocovania predkladajú polročnú a koncoročnú správu o svojom hospodárení v určenom termíne a forme.

Komisie MsZ pojednávajú o návrhoch a zmene rozpočtu v rámci svojej pôsobnosti, odporúčajú vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek a navrhujú koncepčné riešenia problémov mesta týkajúcich sa ich oblastí.

Finančná komisia sa podieľa na spracovaní návrhu rozpočtu mesta podľa priorit určených komisiami MsZ, navrhuje opatrenia na zabezpečenie rozpočtu mesta a vyjadruje sa k polročnej správe a záverečnému účtu mesta.

Mestská rada prerokováva predložený návrh rozpočtu mesta, prípadne zmeny rozpočtu, prerokováva polročnú správu a záverečný účet mesta a odporúča ich mestskému zastupiteľstvu v prerokovanom znení.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po prerokovaní v Mestskej rade rozpočet mesta, vrátane pozmeňujúcich návrhov, prípadné zmeny rozpočtu. Prerokováva polročné správy, kontroluje plnenie rozpočtu a schvaľuje prerokovaný záverečný účet mesta.

Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedajú vedúci zamestnanci odborných oddelení mestského úradu, riaditelia príspevkových a rozpočtových organizácií a náčelník Mestskej polície.

Úlohy jednotlivých subjektov zúčastňujúcich sa rozpočtového procesu sú z hľadiska postupnosti krokov postačujúce. Nedostatočné sú však z hľadiska časového ako aj vecného. V samospráve neexistuje rozpočtový harmonogram.

Tabuľka 3: Zhrnutie kapitoly

	áno	nie	čiastočne
Existencia zámerov, cieľov, ukazovateľov v rozpočte		x	
Uplatňovanie strategického rámca v rozpočtovom procese			x
Existencia jasných úloh v rozpočtovom procese			x

Existencia jasných zodpovedností v rozpočtovom procese			x
Existencia jasných termínov v rozpočtovom procese		x	
Existencia monitorovania rozpočtu aj z hľadiska iného ako finančného		x	
Existencia hodnotenia rozpočtu aj z hľadiska iného ako finančného		x	

Organizačná štruktúra

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra

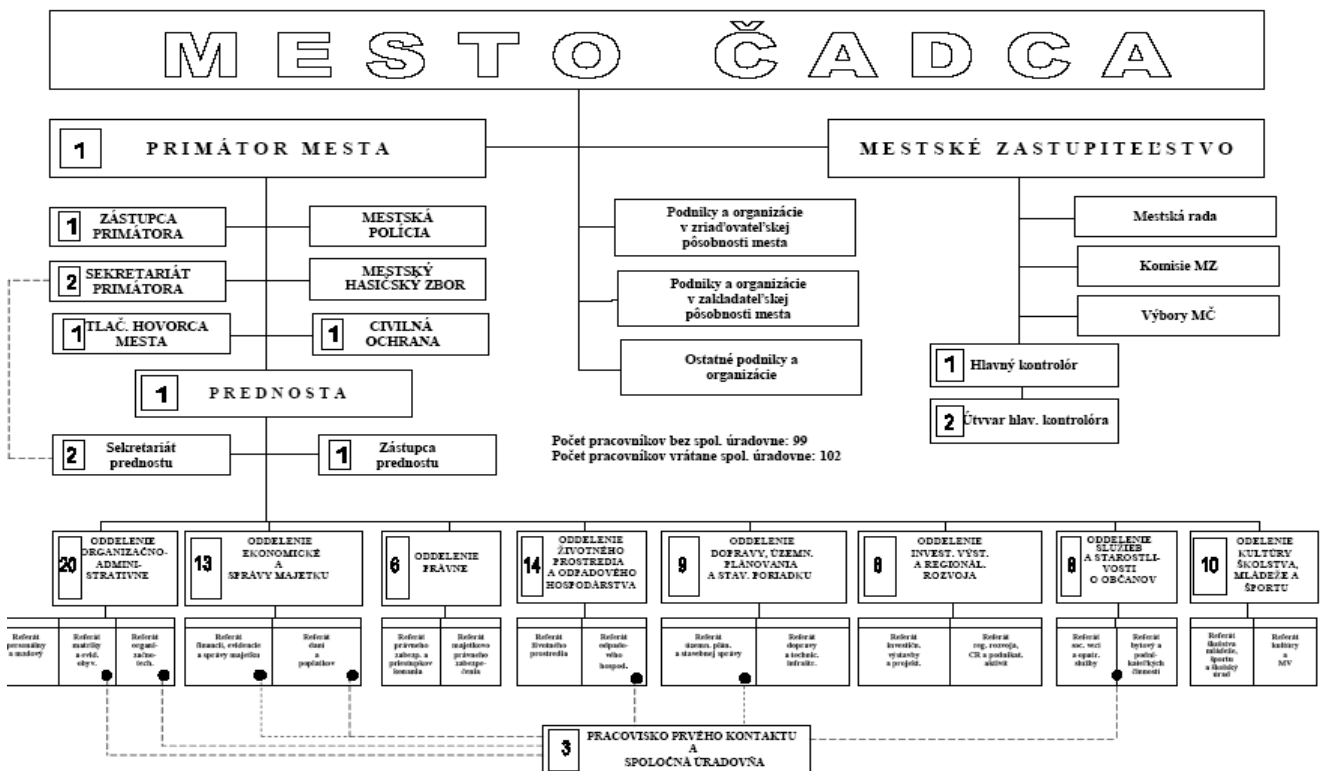
Organizačný poriadok mesta Čadca je základnou organizačnou normou mestského úradu. Organizačný poriadok upravuje: postavenie a pôsobnosť mestského úradu, mestskej polície, volených orgánov mesta a ich vzájomné vzťahy, vnútornú organizáciu mestského úradu a mestskej polície, vnútornú právomoc a náplne práce jednotlivých odborných oddelení mestského úradu a mestskej polície, zásady riadenia.

Organizačnú štruktúru mestského úradu určuje Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca.

Na čele mesta Čadca je primátor mesta - najvyšší výkonný orgán a štatutár mesta, pod ktorého priamo patrí mestská polícia, mestský hasičský zbor, civilná ochrana, sekretariát a zástupca primátora. Volený orgán mesta – zastupiteľstvo zriaďuje mestskú radu, komisie MsZ (poradné orgány MsZ), výbory MČ a volí kontrolóra.

Na čele mestského úradu je prednosta, ktorý úrad vedie a organizuje jeho prácu. Prednosta úrad riadi prostredníctvom 8 oddelení, ktoré sa ďalej členia na 17 referátov:

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA ČADCA



Organizácie zriadené mestom a obchodné spoločnosti mesta

A. Rozpočtové organizácie:

ROČNÍK	ZŠ ** A. Hlinku Počet žiakov /tried	ZŠ Rázusova Počet žiakov /tried	ZŠ Podzávoz Počet žiakov /tried	ZŠ Horelica Počet žiakov /tried	ZŠ Žarec Počet žiakov /tried	ZŠ Komenského Počet žiakov /tried	ZŠ Privary Počet žiakov /tried
I.	40/2	69/3	24/1	19/1	44/2	55/3	13/1
II.	33/2	64/3	15/1	11/1	46/2	60/4	14/1
III.	38/2	87/4	32/2	16/1	31/2	68/3	12/1
IV.	60/3	71/3	41/2	16/1	36/2	65/3	11/1
V.	50/2	55/3	40/2	21/1	45/2	57/2	0/0
VI.	39/2	80/4	38/2	15/1	45/2	71/3	0/0
VII.	48/2	89/3	36/2	21/1	41/2	83/4	0/0
VIII	62/2	112/4	63/2	19/1	44/2	61/3	0/0
IX..	59/2	107/4	48/2	19/1	42/2	95/4	0/0
š.tr.	0	0	0	0	0	6/1	0/0
	429/19	734/31	337/16	157/9	374/18	621/29	50/4
naplnenosť	23,94%	24,05%	23,65%	18,33%	20,5%	26,61%	12,00%

	MŠ Janka Kráľa	MŠ Fraňa Kráľa	MŠ Hurbanova	MŠ Kyčerka	MŠ Milošova	MŠ Podzávoz	MŠ Horelica
Triedy	8	4	7	7	2	2	1,5
deti	176	97	156	161	56	43	26

** ZŠ A. Hlinku bola zrušená k 30.06.2007

Rozpočtové organizácie mesta zabezpečujú predškolskú výchovu a základný školský vzdelávací proces, základné umelecké vzdelávanie a dobrovoľné mimoškolské vzdelávanie a činnosti. Priemerné naplnenosti nominálnej kapacity ZŠ sú veľmi nízke.

B. Príspevkové organizácie:

Mestský podnik služieb Čadca

Adresa : Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284, Čadca 02201

Riaditeľ : Pavol Páleník

Kontakty : telefón : 4323064 – ústredňa, 4327828 - riaditeľ

fax : 4327828

Pracovná doba : 6:00 – 14:00 hod.

Od roku 1991 je organizácia pod priamym riadením Mestského úradu Čadca so 100% majetkovou účasťou mesta Čadca, ako príspevková organizácia. Činnosť organizácie je zameraná na opravy a údržbu miestnych komunikácií, vrátane cestných zariadení a mostných objektov.

DOMBYT Čadca

Adresa: DOMBYT , ul. Májová č.1664 022 01 Čadca

Právna forma: príspevková organizácia

Zriaďovateľ: Mesto Čadca

Dátum vzniku: 25.10.1994

Kontakty: Ján Kantorík - riaditeľ, tf.č. 4331300 , emailová adresa:

dombyt.cadca@stonline.sk

Príspevková organizácia vykonáva pre svojho zriaďovateľa nasledovné činnosti:

- *výroba tepla a TÚV v zariadeniach, ktoré sú v správe organizácie*
- *správa a údržba, opravy zverených nebytových priestorov, športových zariadení ich adaptácia, rekonštrukcia a modernizácia*
- *uzatváranie a vypovedanie nájomných zmlúv s predchádzajúcim súhlasom primátora mesta*
- *vykonávanie predpisu a vyúčtovanie nájomného z nebytových priestorov a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov, vymáhanie pohľadávok od neplatičov nájomného a služieb spojených z bývaním*
- *vykonávanie správy hnutelného a nehnuteľného majetku, zvereného do správy organizácie zriaďovateľom - mestom Čadca a inými právnickými a fyzickými osobami na základe zmluvy o výkone správy*
- *poskytovanie ubytovacích služieb*
- *prevádzkovanie rekreačno-športových zariadení*

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO ČADCA

Sídlo : *Matičné námestie č. 11, Čadca*

IČO : *37798764*

Forma hospodárenia: *Príspevková organizácia – právnická osoba s právnou subjektivitou*

Dátum zriadenia : *01.01.1991 – na dobu neurčitú*

Štatutárny orgán : *riaditeľ príspevkovej organizácie*

Predmet činnosti :

- *vytvára podmienky pre rozvoj tvorivých kultúrnych aktivít občanov a mládeže, združuje ich do záujmových kolektívov a krúžkov, poskytuje odbornú metodickú pomoc, podnecuje a uspokojuje kultúrne záujmy občanov mesta*
- *sprostredkúva občanom umelecké hodnoty amatérskeho a profesionálneho umenia*

- *organizuje kultúrny a spoločenský život, usporadúva miestne slávnosti a podujatia, pri príležitosti významných kultúrnych a historických výročí, približuje význam kultúrnych osobností*
- *organizuje a usporadúva súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty a iné aktivity v rôznych odboroch kultúrno-osvetovej činnosti*
- *sprístupňuje filmy verejnosti, plní technické a ekonomické úlohy spojené s prevádzkou kina, zabezpečuje jeho propagáciu a usporadúva verejné kinematografické predstavenia*
- *usporadúva spoločenské zábavy, organizuje kultúrno-spoločenský život, kultúrny oddych a rekreáciu*
- *prispeva k zvyšovaniu všeobecného a odborného vzdelávania dospelých a mládeže formou vzdelávacích aktivít, kurzov, školení, seminárov a ďalších foriem vzdelávania podľa záujmu občanov*
- *je zriaďovateľom súborov ZUČ*

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA ČADCA

Sídlo : *Námestie slobody 30, Čadca*

IČO : *31928528*

Forma hospodárenia : *Príspevková organizácia – právnická osoba s právnou subjektivitou*

Dátum zriadenia : *01.04.1995 – na dobu neurčitú*

Štatutárny orgán : *riaditeľ príspevkovej organizácie*

Predmet činnosti :

- *vykonáva základné poradenské služby, týkajúce sa vybavovania záležitosti na MsÚ*
- *podáva informácie o prijatých VZN mesta, o opatreniach Mestského zastupiteľstva Čadca, informácie týkajúce sa činnosti Mestskej rady, jednotlivých komisií Mestského zastupiteľstva*
- *podáva základné informácie o podnikateľských subjektoch na území mesta, okresu*
- *podáva informácie o ubytovacích a stravovacích kapacitách, o rekreačno športových zariadeniach*
- *informácie o cenách za ubytovanie a o poskytovaných službách v jednotlivých zariadeniach na území mesta a regiónu*
- *zabezpečuje sprostredkovanie ubytovania v zariadeniach v meste, regióne, na Slovensku, prípadne v Českej republike*
- *zabezpečenie sprievodcov, rezervácia vstupeniek na rôzne podujatia*

- ponuka zájazdov vybraných cestovných kancelárií
- informácie o vlekoch, lanovkách a turistických trasách v regióne, správy o snehových podmienkach
- informácie o zmenárenských službách
- poskytuje zmenárenskú činnosť
- poskytuje návštevníkom mesta Čadca údaje o kultúrno-spoločenských aktivitách na území mesta
- informuje o kultúrno-historických pamiatkach, chránených prírodných oblastiach, o múzeách, výstavách
- zúčastňuje sa výstav propagujúcich cestovný ruch
- oboznamuje záujemcov s históriou a súčasnosťou mesta, registruje športové aktivity mesta
- predaj turistických máp, orientačných plánov mesta, obcí v regióne
- predaj pohľadníc, novin, upomienkových predmetov, suvenírov
- kopírovacie služby
- reklamná činnosť pre právnické a fyzické osoby
- inzertná služba pre právnické a fyzické osoby
- spolupráca s ostatnými informačnými centrami SR, s cestovnými kanceláriami a inými organizáciami v oblasti CR, orgánmi štátnej správy a samosprávy regiónu Kysúc a ostatných regiónov SR, s agentúrami, ktoré sa zaoberajú rozvojom ekonomiky mesta a regiónu
- vykonávanie správy hnutelného a nehnuteľného majetku zvereného do správy zriaďovateľom
- obchodnú činnosť – nákup a predaj tovaru nevyžadujúceho zvláštne podmienky

C. Organizácie založené mestom - majetkové podiely v obchodných spoločnostiach

Názov / IČO	Forma / ZI v Sk	Obchodný podiel % / veľkosť v Sk	Hlasovacie práva v % / nom. hodnota akcie v Sk
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. IČO: 36 389 480	a.s. 36 500 000	40% 14 600 000	40% 100 000
ZZO Čadca a.s. IČO: 36 412 317	a.s. 1 000 000	34% 340 000	34% 1 000
Dexia banka	a.s.	0,209%	0,209%

Slovensko a.s. IČO:31 575 951	1 402 800 000	2 520 000	12 000
Severoslov. vodárne a kanalizácie IČO:36 672 297	a.s. 1 726 814 000	8,132% 140 430 000	8,132% 1 000

Majetok Mesta Čadca (portfólio cenných papierov) viazaný v uvedených obchodných spoločnostiach je z pohľadu zákona o majetku miest a obcí č. 369/1990 Zb. z. §8 odsek 2, využívaný na podnikateľskú činnosť mesta. Efektívnosť a prínos tejto podnikateľskej činnosti pre mesto a občanov mesta, je nutné posúdiť samostatnou analýzou hospodárnosti využívania tohto majetku.

Záver a plán práce

Bežné príjmy (dlhodobý priemer cca 350 mil. Sk / r) a bežné výdavky (dlhodobý priemer cca 310 mil. Sk / rok) mesta sú v dlhodobom horizonte relatívne stabilné, bez výraznejších výkyvov a s relatívne stabilným rozpočtovým prebytkom (dlhodobý priemer cca 35 mil. Sk).

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky sú rozkolísané v jednotlivých rokoch v závislosti od rozhodnutí zastupiteľstva o predaji majetku či jeho výstavbe a bežnej reprodukcii (havarijné stavy). Masívne investície v minulých rokoch spotrebovali rozpočtový prebytok z bežného príjmu i kapitálové príjmy.

Schodok / prebytok príjmov celkom a výdavkov celkom je stabilný a tvorí dlhodobu priemerne cca +1,1% z príjmov celkom. Mesto spĺňa s rezervou základné kritéria financovania obce, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách samospráv.

Rozpočtový proces mesta nie je upravený internou smernicou alebo VZN, nie sú definované pevné termíny - časový harmonogram prípravy rozpočtu, delegované zodpovednosti za tvorbu, monitorovanie a vyhodnocovanie rozpočtu. Vyhodnocovanie rozpočtu prebieha v samospráve síce pravidelne, ale bez pevných písaných pravidiel. Rozpočtový proces mesta sa riadi všeobecnými rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy.

Aj napriek existencii niektorých strategických dokumentov a PHSR, nemá mesto **definovanú víziu a poslanie mesta**. Strategické dokumenty sú len čiastočne využiteľné pre tvorbu programového rozpočtu, neobsahujú správne definované zámery pre jednotlivé kompetenčné oblasti samosprávy, neobsahujú jednoznačne definované ciele (okrem oblasti bytovej výstavby), nemajú definované každoročné merateľné ukazovatele cieľov a ani spôsob monitorovania a hodnotenia plnenia cieľov.

Viacročný rozpočet mesta a iné strategické dokumenty mesta nemajú dostatočne „kvalitnú“ vypovedaciu schopnosť pre ich interných alebo externých užívateľov.

Vstupná správa je prvý výstupný dokument projektu **„Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy**.

V nasledujúcom priebehu projektu implementácie PR budú pre mesto Čadca zorganizované školenia a konzultácie v oblasti strategického plánovania, programového rozpočtovania, vypracované dokumenty s prioritným zameraním sa na doplnenie regulácie rozpočtového procesu, vyškolenie pracovníkov v oblasti princípov a postupov tvorby programového rozpočtu, vylepšenie slabých stránok (vypovedacia schopnosť) strategických a operatívnych dokumentov obce.

Príloha 1 - zoznam odkazov na webe

Stránka mesta a kontakty:

[MESTO ČADCA](#)

Strategické dokumenty :

[AKTUALIZÁCIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA ČADCA](#)

[NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU](#)

[PRIPRAVOVANÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY](#)

[ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ČADCA](#)

[NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A EKREÁCIE](#)

[ORGANIZÁCIA ŠKÔL V MESTE ČADCA ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007](#)

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra

[ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA ČADCA](#)

Rozpočet mesta

[ROZPOČET MESTA NA ROKY 2008-2010](#)

[ROZPOČET MESTA ČADCA NA ROKY 2007-2009](#)

Príloha 2 - kontakty na účastníkov projektu za subjekt samosprávy

Útvár	Zamestnanci (mená)	Vedúci útvaru (meno)	Telefón	Mobil	Email
Primátor mesta	Ing. Jozef Vražel	Ing. Jozef Vražel	041/ 430 22 12 041/ 430 22 18		cadca@mestocadca.sk mestskyuradcadca@stonline.sk
Oddelenie financií a správy majetku		Ing. Alojz Kozoň	041/4302227	0904483919	mestskyuradcadca@stonline.sk
Prednosta	Ing. Ján Husár	Ing. Ján Husár	041/ 433 23 01		mestskyuradcadca@stonline.sk
Oddelenie školstva		PaedDr. Ján Polák	041/4302244		mestskyuradcadca@stonline.sk
Mestská polícia Čadca			041/4332133		msp_cadca@stonline.sk