

**Závěrečný účet Mesta Krásno nad Kysucou
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015**

Predkladá : Ing. Jana Tvrdá
Spracovala : Ing. Jana Tvrdá

V Krásne nad Kysucou, apríl 2016

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.5.2016

Závěrečný účet schválený MZ dňa uznesením č.

Závěrečný účet Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2015 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
4. Výsledok hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Hospodárenie príspevkových organizácií
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
9. Podnikateľská činnosť
10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh uznesenia

Záverečný účet Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2015.

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Krásno nad Kysucou bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto Krásno nad Kysucou v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2014 Uznesením č.87/2014.

Schválený rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2015:

Rozpočet mesta v € :

Príjmy celkom	3 910 604
Výdavky celkom	3 910 604
Hospodárenie mesta	0

z toho :

Bežné príjmy vrát. príjmov RO	3 589 033
Bežné výdavky	3 288 442
Prebytok bežného rozpočtu	300 591

Kapitálové príjmy	82 418
Kapitálové výdavky	539 162
Prebytok kapitálového rozpočtu	-456 744

Príjmové finančné operácie	239 153
Výdavkové finančné operácie	83 000
Hospodárenie z fin. operácií	156 153

Rozpočet mesta 2015 bol zmenený päťkrát :

- prvá zmena schválená dňa 25.2.2015 uznesením č. 11/2015
- druhá zmena schválená dňa 15.4.2015 uznesením č. 27/2015
- tretia zmena schválená dňa 17.6.2015 uznesením č.49/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 30.9.2015 uznesením č.73/2015
- piata zmena schválená dňa 9.12.2015 uznesením č. 108/2015

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2015

Rozpočet mesta v € :

Príjmy celkom	3 898 452
Výdavky celkom	3 695 773
Hospodárenie mesta	202 679

z toho :

Bežné príjmy vrát. RO	3 653 513
Bežné výdavky	3 375 622
Prebytok bežného rozpočtu	277 891

Kapitálové príjmy	93 504
Kapitálové výdavky	206 433
Schodok kapitálového rozpočtu	-112 929

Príjmové finančné operácie	151 435
Výdavkové finančné operácie	113 718
Hospodárenie z fin. operácií	37 717

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
3 910 604	3 898 452	3 945 066,87	101,20

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
2 189 140	2 206 156	2 247 281,90	101,86

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 923 836 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 963 314,32 €, čo predstavuje plnenie na 102,05 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 170 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 172 177,39 €, čo je 101,28 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 31 335,66 €, dane zo stavieb boli

vo výške 135 789,21 € a dane z bytov vo výške 5 052,52 €. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 24 838,27 €.

c/ Daň za psa z rozpočtovaných 2 200 € bolo uhradených 2 185,47 €, čo predstavuje plnenie 99,34 %. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 1 073,- €.

d/Daň za nevýherné hracie automaty z rozpočtovaných 140 € bolo uhradených 0 €, čo predstavuje plnenie 0 %.

e/Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v centre z rozpočtovaných 50 € bolo uhradených 0 €, čo predstavuje 0 %.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 14 500 € bolo uhradených 13 952,09 €, čo predstavuje plnenie 96,22 %.

g) Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 430,00 € bolo uhradených 430,40 €, čo predstavuje plnenie 100,09 %. Daň za ubytovanie je vyrubená na základe hlásení o skutočne ubytovaných v ubytovacích zariadeniach.

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 95 000,00 € bolo uhradených 95 222,23 €, čo predstavuje plnenie 100,23 %. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky z poplatku za TKO vo výške 25 110,28 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
216 976	211 621	212 777,88	100,55 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 138 370 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 130 813,54 €, čo je 94,54 % plnenie. Ide o príjem z dividend vo výške 85,50 €, príjem z prenajatých pozemkov a hrobových miest vo výške 5 455,80 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 130 728,04 €. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na nájmomnom vo výške 295 713,26 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 20 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 24 738,50 €, čo je 120,68 % plnenie, z toho :

- správne poplatky	9 219,50 €
- správne poplatky matrika	5 119,- €
- poplatky za výherné hracie automaty	10 400,- €

Iné poplatky a platby:

Z rozpočtovaných 52 751 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 57 225,84 €, čo je 108,48 % plnenie, z toho:

Za pokuty za porušenie predpisov	880,- €
Za služby v prenajatých priestoroch	4 868,78 €
Za služby v bytoch KD	3 776,73 €
Za služby dom smútku	193,12 €
Za DOS	12 060,88 €
Za opatrovateľskú službu	21 063,18 €
Za relácie v MR	1 176,- €
Za vstupné na kultúr.podujatia	1 613,- €
Za triedený odpad	5 403,27 €
Za knižnicu	144,50 €
Za služby MsP	5 220,- €

Za služby skladníka CO	427,20 €
Za iné služby/ známky, odpredaj kníh /	225,- €
Za znečisťovanie ovzdušia	126,33 €

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
20 100	18 762	18 838,96	100,41

a/ Úroky z tuzemských účtov a vkladov

Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem 516,86 €, čo predstavuje plnenie 103,37 %

b/ Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 18 262 € bol skutočný príjem 18 322,10 €, čo predstavuje plnenie 100,33 %. Ide o príjem z výťažku z lotérií a iných podobných hier 8 877,23 €, z dobropisov el. energie a plynu 8 139,01 €, vratky 740,58 €, z náhrad z poisťovného plnenia 565,28 €.

4) Granty a transfery

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
1 114 617 €	1 168 774	1 169 118,99	100,03

V roku 2015 mesto prijalo nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
ÚPSV a R Čadca	Na zamestnanosť	43 641,34
ÚPSV a R Čadca	Príspevok pre deti v hmotnej núdzi	4 457,20
ÚPSV a R Čadca	Rodinné prídavky	635,04
MPSV a R SR	Dom opatrovateľskej služby	28 500,65
MDVaRR SR	Stavebný úrad	6 358,41
OÚ Žilina	Školstvo	1 016 558,40
OÚ Žilina	Školský úrad	26 000,-
OÚ Čadca	Matrika	9 341,01
OÚ Čadca	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	2 256,21
OÚCDaPK Žilina	Miestne komunikácie a účelové komunikácie	295,36
OÚŽP Žilina	Životné prostredie	640,13
OÚ Čadca	Voľby	3 372,19
Žilinský sam.kraj	Bežné výdavky – Tradície nepoznajú hranice	8 103,02
MDV a RR SR	Bežné výdavky – územný plán	5 376,00
Žilinský sam. kraj	Bežné výdavky – Dni mesta	1 300,-

MRR Poľsko MPaRV SR	Bežné výdavky- infraštruktúry	Rozšírenie turistickej	5 636,83
Kysucká kultúrna nadácia	bežné výdavky – kultúrne podujatia		200,00
Reality - SK	Bežné výdavky – krasňanská desiatka		200,00
Lesy SR	Bežné výdavky –	oprava miestnych komunikácií	5 000,00
Recyklačný fond	Bežné výdavky – separovaný zber		1 247,20

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

5) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
82 418	93 504	91 539,66	97,90

a) Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 4 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2 705,36 €, čo predstavuje 67,63 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 89 504 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 88 834,30 €, čo predstavuje 99,25 % plnenie.

V roku 2015 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MV SR	24 000,00	Výmena kotlov UK ZŠ Mládežnícka
2.	MV SR	11 086,00	Nasvietenie prechodov pre chodcov
3.	Recyklačný fond	53 060,00	Zeefektívnenie triedenia odpadov
4.	MPP Poľsko, MPaRV SR	688,30	Rozšírenie turistickej infraštruktúry

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom okrem dotácie na výmenu kotlov UK a nasvietenie prechodov pre chodcov, ktoré budú použité v roku 2016 .

6) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
239 153	151 435	150 703,05	99,52

a/ Príjmy z ostatných finančných operácií

Z rozpočtovaných 90 991 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 90 258,85 €, čo predstavuje 99,20 %.

b/Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Z rozpočtovaných 60 444 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 60 444,20 €, čo predstavuje 100,00 % - vratka pôžičky od Mikroregiónu Bystrická dolina.

7) Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
48 200	48 200	54 806,43	113,71

Vlastné príjmy :

ZŠ Mládežnícka	28 149,38 €
ZUŠ	14 254,23 €
MŠ	12 402,82 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
3 910 604	3 695 773	3 542 002,32	95,84

1) Bežné výdavky mesta bez RO:

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
1 517 618	1 557 095	1 398 437,64	89,81

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Výdavky verejnej správy	495 527	522 443	482 929,57	92,44
02 Obrana	427	427	427,24	100,06
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	75 285	76 785	71 766,13	93,46
04 Ekonomická oblasť	123 119	139 292	122 308,66	87,81
05 Ochrana životného prostredia	232 842	232 553	216 347,88	93,03
06 Bývanie a občianska vybavenosť	236 580	212 544	179 431,69	84,42
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	208 112	195 398	165 827,53	84,87
09 Vzdelávanie	26 850	30 190	30 188,80	100,00
10 Sociálne zabezpečenie	118 876	147 463	129 210,14	87,62
Spolu	1 517 618	1 557 095	1 398 437,64	89,81

Plnenie výdavkov podľa programov:

Programy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola	125 510	127 584	119 494,61	93,66
- v tom podprogramy:				
1.1 Manažment mesta	92 100	92 100	85 567,96	92,91

1.2 Členstvo v združeních miest a obcí	8 900	8 900	8 602,74	96,66
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	12 910	11 210	10 690,93	95,37
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	1 850	2 690	2 688,35	99,94
1.5 Právne poradenstvo	9 750	9 310	8 569,54	92,05
1.6 Voľby	0	3 374	3 375,09	100,03
PROGRAM 2	15 635	16 650	16 640,66	99,94
Propagácia a marketing				
- v tom podprogramy:				
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	15 500	16 650	16 640,66	99,94
2.2 Kronika mesta	135	0	0,00	0,00
PROGRAM 3:	84 000	105 000	100 274,15	95,50
Interné služby				
- v tom podprogramy:				
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	84 000	105 000	100 274,15	95,50
PROGRAM 4:	55 336	63 996	61 859,50	96,66
Služby obyvateľom				
- v tom podprogramy:				
4.1 Matrika	15 974	16 309	16 001,26	98,11
4.2 Školský úrad	25 000	26 000	26 000,00	100,00
4.3 Stavebný úrad	6 384	6 358	6 358,41	100,01
4.4 Cintorín a dom smútku	4 000	10 000	8 515,62	85,16
4.5 Organizácia občianskych obradov	70	1 930	1 887,87	97,82
4.6 Iné služby	3 908	3 399	3 096,34	91,10
PROGRAM 5:	161 412	147 012	138 896,58	94,48
Bezpečnosť				
- v tom programy:				
5.1 Ochrana pred požiarmi	12 925	13 925	11 855,95	85,14
5.2 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0
5.3 Civilná ochrana	427	427	427,24	100,06
5.4 Verejné osvetlenie	68 900	60 000	58 467,19	97,45
5.5 Miestny rozhlas a káblová televízia	16 800	9 800	8 236,02	84,04
5.6 Mestská polícia	62 360	62 860	59 910,18	95,31
PROGRAM 6:	232 842	232 553	216 347,88	93,03
Odpadové hospodárstvo				
- v tom podprogramy:				
6.1 Nakladanie s odpadmi	204 930	203 641	189 410,15	93,01
6.2 Odpadové vody	1 600	1 600	69,46	4,34
6.3 Separovaný zber	26 312	27 312	26 868,27	98,38
PROGRAM 7:	102 962	96 002	82 551,66	85,99
Kultúra				
- v tom podprogramy:				
7.1 Kultúrny dom	47 500	29 930	17 147,99	57,29
7.2 Umelecké súbory	3 000	3 000	2 399,92	80,00
7.3 Knižnica	16 662	16 662	16 601,55	99,64
7.4 Pamätná izba/ Múzeum	0	0	0	0
7.5 Organizovanie kultúrnych podujatí	35 800	46 410	46 402,20	99,98

7.6 Iná podpora kultúry	0	0	0	0
PROGRAM 8:	91 620	82 720	64 066,09	77,45
Doprava				
- v tom podprogramy:				
8.1 Cestná doprava	90 620	82 720	64 066,09	77,45
8.2 Autobusové zástavky	1 000	0	0	0,00
PROGRAM 9:	0	1 500	1 500,45	100,03
Vzdelávanie				
- v tom podprogramy:				
9.2 Základná škola	0	0	0,45	0,00
9.16 Základná škola Mládežnícka	0	1 500	1 500,00	100,00
PROGRAM 10:	80 500	73 000	60 228,63	82,50
Šport				
- v tom podprogramy:				
10.1 Telocvične, športové areály	25 000	17 000	7 049,95	41,47
10.2 Dotácie športovým oddielom	52 500	53 000	50 978,58	96,18
10.3 Športové podujatia	3 000	3 000	2 200,10	73,34
PROGRAM 11:	70 240	57 740	49 329,45	85,43
Komunikácie				
- v tom podprogramy:				
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácia	70 740	57 740	49 329,45	85,43
PROGRAM 12:	58 760	46 540	38 280,47	82,25
Prostredie pre život				
- v tom podprogramy:				
12.1 Správa a údržba zelene	43 760	43 760	36 068,05	82,42
12.2 Oddychové zóny	15 000	2 780	2 212,42	79,58
PROGRAM 13:	168 255	218 245	191 418,89	87,71
Sociálne služby a zdravotníctvo				
- v tom podprogramy:				
13.1 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	0	3 400	1 620,85	47,67
13.2 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	46 820	74 800	66 627,58	89,07
13.3 Dom s opatrovateľskou službou	56 610	56 610	52 814,08	93,29
13.4 Klub dôchodcov	2 390	2 390	2 389,83	99,99
13.5 Aktivačné práce	49 379	70 782	62 208,75	87,89
13.6 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	9 806	6 007	4 652,20	77,45
13.7 Starostlivosť o deti a dospelých	3 250	4 256	1 105,60	25,98
13.8 Zdravotnícke služby	0	0	0	0
PROGRAM 14:	258 746	259 537	233 198,22	90,94
Administratíva				
- v tom podprogramy:				
14.1 Správa mesta	230 146	266 158	239 938,57	90,15
14.2 Bankové a nebankové poplatky	28 600	24 540	24 420,65	99,51
PROGRAM 15:	7 800	18 246	13 579,94	74,43
Bývanie				
- v tom podprogramy:				
15.1 Štandardná bytová výstavba	7 800	18 246	13 579,94	74,43

PROGRAM 16: Občianska vybavenosť	4 000	10 770	10 770,46	100,00
- v tom podprogramy:				
16.2 Vodovodná infraštruktúra	1 500	0	0	0,00
16.3 Podmienky na podnikanie	2 500	10 770	10 770,46	100,00
Spolu	1 517 618	1 557 095	1 398 437,64	89,81

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 547 306 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 497 341,09 €, čo je 90,87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, kultúry, knižnice, pracovníkov verejnoprospešných služieb, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov .

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 201 776 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 177 262,27 €, čo je 87,85 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov a dohôd za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 702 281 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 625 308,08 €, čo je 89,04 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 82 797 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 75 591,46 €, čo predstavuje 91,30 % čerpanie. Ide o poskytnuté príspevky občianskym združeniam, jednotlivcom, športovým klubom.

e) Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi

Z rozpočtovaných 22 935 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 22 934,74 €, čo predstavuje 100,00 %. Ide o splátku úrokov z úverov ŠFRB.

2) Kapitálové výdavky bez RO:

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
539 162	201 433	205 698,96	99,64

v tom :

Funkčná klasifikácia	v €			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Výdavky verejnej správy	180 500	50 210	50 210,38	100,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	10 342	10 342	10 342,20	100,00
04 Ekonomická oblasť	84 990	27 000	26 267,16	97,29
05 Ochrana životného prostredia	69 330	89 977	89 976,79	100,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	84 000	20 154	20 152,43	99,99

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	110 000	850	850,00	100,00
09 Vzdelávanie	0	3 250	3 250,00	100,00
Spolu	539 162	201 783	201 048,96	99,65

Plnenie kapitálových výdavkov podľa programov:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PROGRAM 3:	180 500	50 210	50 210,38	100,00
Interné služby				
- v tom podprogramy:				
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	180 500	50 210	50 210,38	100,00
PROGRAM 4:	10 000	0	0,00	0,00
Služby obyvateľom				
4.4 Cintorín a dom smútku	10 000	0	0,00	0,00
PROGRAM 5:	25 942	25 942	25 942,20	100,00
Bezpečnosť				
- v tom podprogramy:				
5.2 Ochrana pred povodňami	15 600	15 600	15 600,00	100,00
5.6 Mestská polícia	10 342	10 342	10 342,20	100,00
PROGRAM 6:	53 730	74 377	74 376,79	100,00
Odpadové hospodárstvo				
- v tom podprogramy:				
6.1 Nakladanie s odpadmi	0	18 000	18 000,00	100,00
6.3 Separovaný zber	53 730	56 377	56 376,79	100,00
PROGRAM 9:	0	3 250	3 250,00	100,00
Vzdelávanie				
- v tom podprogramy:				
9.14 Materská škola	0	3 250	3 250,00	100,00
PROGRAM 10:	100 000	850	850,00	100,00
Šport				
- v tom podprogramy:				
10.1 Telocvične, športové areály	100 000	850	850,00	100,00
PROGRAM 11:	84 990	27 000	26 267,16	97,29
Komunikácie				
- v tom podprogramy:				
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	3 500	0	0,00	0,00
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 500	0	0,00	0,00
11.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	78 990	27 000	26 267,16	97,29
PROGRAM 12:	6 000	13 651	13 649,85	99,99
Prostredie pre život				
- v tom podprogramy:				
12.1 Správa a údržba zelene	6 000	2 500	2 500,00	100,00
12.2 Oddychové zóny	0	11 151	11 149,85	99,99
PROGRAM 15:	40 000	6 503	6 502,58	99,99
Bývanie				
- v tom podprogramy:				
15.1 Štandardná bytová výstavba	40 000	6 503	6 502,58	99,99

PROGRAM 16:	20 000	0	0,00	0,00
Občianska vybavenosť				
-v tom podprogramy:				
16.2 Vodovodná infraštruktúra	20 000	0	0,00	0,00
Spolu	539 162	201 783	201 048,96	99,65

a) Verejná správa

Ide o nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia strechy a interiéru mestského úradu vo výške 50 210,38

b/ Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- kamerový systém vo výške 10 342,20 €

c/ Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- výstavba chodníkov vo výške 26 267,16 €

d/ Ochrana životného prostredia

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup nákladného auta na vývoz VOK vo výške 18 000,-€

- nákup kontajnerov na separovaný zber vo výške 56 376,79 €

- PD protipovodňová ochrana vo výške 15 600,-€

e/ Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemkov pod IBV vo výške 5 617,58 €

- Štúdia bytová výstavba vo výške 885,- €

e/ Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup prídavného zariadenia na kosačku vo výške 2 500,- €

f/ Rekreačia, kultúra a náboženstvo – rekreačné a športové služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vprojektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko vo výške 850,- €

g/ Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- PD nadstavba a rekonštrukcia MŠ vo výške 3 250,- €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
83 000	113 718	113 717,78	100,00

Z rozpočtovaných 28 161 € na návratnú finančnú výpomoc Mikroregiónu Bystrická dolina bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 28 161,- € , čo predstavuje 100 %.

Z rozpočtovaných 3 000 € na vratku finančnej zábezpeky bolo skutočne čerpané 3 000,-€, čo predstavuje 100%.

Z rozpočtovaných 82 557 € na splácanie istiny z úveru ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 82 556,78 €, čo predstavuje 100 %.

Plnenie finančných operácií programového rozpočtu

PROGRAM 14:	83 000	113 718	113 717,78	100,00
Administratíva				
- v tom podprogramy:				
14.1 Správa mesta	0	31 161	31 161,00	100,00
14.2 Bankové a nebankové poplatky	83 000	82 557	82 556,78	100,00

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
1 770 824	1 818 527	1 824 147,94	100,31

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Mládežnícka	1 208 131,32 €
Základná umelecká škola	268 577,86 €
Materská škola	347 438,76 €

Plnenie výdavkov RO podľa programov:

PROGRAM 9:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Vzdelávanie				
- v tom podprogramy:				
9.12 Základná umelecká škola	258 240	267 731	268 577,86	100,32
9.14 Materská škola Lesnícka ul.	300 850	300 295	300 883,91	100,20
9.15 Školská jedáleň Lesnícka ul.	45 650	46 555	46 554,85	100,00
9.16 Základná škola Mládežnícka ul.	960 000	997 816	1 004 149,03	100,63
9.17 ŠKD Mládežnícka ul.	93 840	93 840	93 840,42	100,00
9.18 CVČ Mládežnícka ul.	49 230	49 278	49 278,29	100,00
9.19 Školská jedáleň Mládežnícka ul.	63 014	63 012	60 863,58	89,69

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Schválený	Upravený		
0	4 650	4 650,00	100,00

PROGRAM 9:	0	4 650	4 650,00	100,00
Vzdelávanie				
- v tom podprogramy:				
9.19 Školská jedáleň Mládežnícka ul.	0	4 650	4 650,00	100,00

Ide o nasledovné investičné akcie:

-nákup osobného auta vo výške 4 650,- €

4. Výsledok hospodárenia za rok 2015

A. Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok za rok 2015 mesta Krásno nad Kysucou je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.

Hospodársky výsledok za rok 2015 za hlavnú aj vedľajšiu činnosť spolu:

Trieda 6 – výnosy	3 067 758,10 €
Trieda 5 – náklady	2 781 012,98 €
Hospodársky výsledok mesta za r.2015	+286 745,12 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – zisk vo výške 286 745,12 € bude zúčtovaný na syntetický účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

B. Výsledok rozpočtového hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového hospodárenia .

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy mesta	3 648 017,73 €
Vlastné príjmy RO	54 806,43 €
Spolu	3 702 824,16 €
Bežné výdavky mesta	1 398 437,64 €
Výdavky RO	1 824 147,94 €
Spolu	3 222 585,58 €
Prebytok bežného rozpočtu	+ 480 238,58 €

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	91 539,66 €
Kapitálové výdavky	205 698,96 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 114 159,30 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r.2015 = prebytok 366 079,28 €

Príjmové finančné operácie	150 703,05 €
Výdavkové finančné operácie	113 717,78 €
Hospodárenie z finančných operácií	36 985,27 €

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:

Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume **366 079,28 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a z darov v sume **38 280,53 €** na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške **327 798,75 €**

V rámci usporiadania prebytku bežného rozpočtu a schodku kapitálového rozpočtu podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky :

z bežného rozpočtu:

- dotácia na školstvo vo výške 1 047,96 € - možno použiť v roku 2016
- dotácia na dom s opatrovateľskou službou vo výške 1 946,57 € - vrátená v roku 2016
- dar od Kysuckej nadácie vo výške 200,- € na vydanie CD folklórneho súboru Vrabčiar

z kapitálového rozpočtu:

- dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov vo výške 11 086,00 €
- dotácia na výmenu kotlov UK ZŠ Mládežnícka vo výške 24 000,00 €,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií v sume **36 985,27 €** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **36 985,27 €**.
-

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **364 784,02 €**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto v hlavnej činnosti vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2015	17 726,18
Prírastky - z prebytku hospodárenia	343 733,88
Úbytky - použitie rezervného fondu :	72 477,54
- na kapitálové výdavky:	
Rekonštrukcia mestského úradu	46 210,38
Výstavba chodníkov	26 267,16
KZ k 31.12.2015	288 982,52

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu v hlavnej činnosti upravuje zamestnanecká zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2015	940,11
Prírastky - povinný príděl - 1,25 %	4 943,90
- tvorba SF z min.rokov	-

Úbytky - závodné stravovanie	4 747,20
- regeneráciu PS	-
- sociálna výpomoc	-
- ostatné úbytky	339,40
KZ k 31.12.2015	797,41

6. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Krásno nad Kysucou je zriaďovateľom príspevkovej organizácie **Tatran Krásno nad Kysucou**. Bola zriadená s účinnosťou 1.2.2008 za účelom uspokojovania záujmov a záľub občanov v oblasti telesnej kultúry a súčasne vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. V roku 2015 mala príspevková organizácia pozastavenú činnosť

Hospodárenie príspevkovej organizácie Tatran Krásno nad Kysucou za rok 2015:

Celkové výnosy 0 €

Celkové náklady 0 €

Hospodársky výsledok 0 €

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Mládežnícka	201 328,24	201 328,24	0,00
ZUŠ	268 577,86	268 577,86	0,00
MŠ Lesnícka	336 602,82	336 588,76	14,06

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Mládežnícka	1 007 851,04	1 006 803,08	1 047,96
MŠ Lesnícka	10 850,00	10 850,00	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Tatran	0,00	0,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Tatran	0,00	0,00	0,00

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Tatran	0,00	0,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
KRASBYT s.r.o.	0,00	0,00	0,00

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015	Suma použitých prostriedkov v roku 2015	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MV SR	Školstvo – bežné výdavky	1 016 558,40	1 015 510,44	1 047,96 Vrátené v r.2016
MV SR	Matrika – bežné výdavky	9 341,01	9 341,01	0
MDaRR SR	Stavebný úrad- bežné výdavky	6 358,41	6 358,41	0
OÚ Žilina	Spoločný školský úrad – bežné	26 000,00	26 000,00	0

	výdavky			
OÚ Čadca	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	2 256,21	2 256,21	0
MDaRR SR	Miestne komunikácie a účelové komunikácie – bežné výdavky	295,36	295,36	0
OÚŽP Žilina	Životné prostredie- bežné výdavky	640,13	640,13	0
MF SR	Dom opatrovateľskej služby – bežné výdavky	30 720,00	26 554,08	4 165,92 vrátené pre neobsadené miesta
MV SR	Voľby – bežné výdavky	3 372,19	3 372,19	0
UPSVaR Čadca	Aktivačná činnosť a podpora zamestnanosti – bežné výd.	43 641,34	43 641,34	0
UPSVaR Čadca	Prídavky na deti	635,04	635,04	0
UPSVaR Čadca	Hmotná núdza – bežné výdavky	4 504,20	4 457,20	47,- vrátené
ŽSK Žilina	Tradícia nepoznajú hranice – bežné výdavky	8 103,02	8 103,02	0
MRR Poľsko MPAV SR	Rozšírenie turistickej infraštruktúry-bežné výdavky	5 636,83	5 636,83	0
MRR Poľsko MPAV SR	Rozšírenie turistickej infraštruktúry-kap. výdavky	688,30	688,30	0
MDVaRR	Územný plán – bežné výdavky	5 376,00	5 376,00	0
MV SR	Nasvietenie prechodov pre chodcov-kapitálové výdavky	11 086,00	0	Použit' r.2016
MV SR	Výmena kotlov ÚK ZŠ Mládežnícka- kapit.výdavky	24 000,00	0	Použit' r.2016,2017

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Mesto neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D. Finančné usporiadanie voči iným subjektom verejnej správy:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015	Suma použitých prostriedkov v roku 2015	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
VUC Žilina	Kultúra – bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	0
Lesy SR	Miestne komunikácie – bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	0

E. Finančné usporiadanie voči iným subjektom:

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Recyklačný fond	54 307,20	54 307,20	0,00
Kysucká kultúrna nadácia	200,00	0,00	200,00 použitý v r.2016

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2015	Suma použitých prostriedkov v roku 2015	v €
			Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Folklórna skupina Vrabčiar– bežné výdavky	1 200,00	1 199,92	0,08
Dychová hudba – bežné výdavky	200,00	200,00	0
Spevácka skupina Krasňanka	800,00	800,00	
Krasňanská desiatka – bežné výdavky	2 500,00	2 291,24	208,76
Vzpierači – bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	0
Tenisti – bežné výdavky	500,00	500,00	0
Hokejbalisti – bežné výdavky	500,00	500,00	0
Klub otužilcov Krasňanské mrože – bežné výdavky	500,00	304,97	195,03
Tenisový klub Dolné Kysuce – bežné výdavky	400,00	400,00	0
TJ Tatran športový klub – bežné výdavky	42 000,00	42 000,00	0
Klub dôchodcov – bežné výdavky	2 390,00	2 389,83	0,17
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásno nad Kysucou – bežné vydavky	5 000,00	5 000,00	0
Poradensko-tréningové centrum Náruč–bežné výdavky	200,00	200,00	0
Spolok lekárov Kysúc – bežné výdavky	200,00	200,00	0
Klub SM pri SZSM – bežné výdavky	200,00	200,00	0
Mládežnícka spevácky zbor MAKABI – Bežné výdavky	200,00	200,00	0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

9. Hospodárska činnosť mesta za rok 2015

Mesto Krásno nad Kysucou v roku 2015 vykonávalo hospodársku činnosť :
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie verejných vodovodov I. a III. kategórie

Trieda 6 – Výnosy	28 123,25 €
Trieda 5 – Náklady	27 640,87 €

Výsledok z hospodárskej činnosti je zisk 482,38 €.

Mesto Krásno nad Kysucou má 100 % účasť v s.r.o., ktorej názov je KRASBYT s.r.o.. Predmetom činnosti je výroba tepla a TÚV, údržba bytového fondu a nebytových priestorov, správa bytov.

Hospodársky výsledok za rok 2015 – KRASBYT s.r.o.

Trieda 6 – Výnosy	451 226,07 €
Trieda 5 – Náklady	478 360,34 €

Výsledok hospodárenia je strata -27 134,27 €

KRASBYT s.r.o. vykazuje záporné vlastné imanie vo výške – **409 099,24 €**, čo signalizuje pochybnosť o schopnosti nepretržitého trvania po dobu min. 12 mesiacov.

Mesto Krásno nad Kysucou ako pristupujúci dlžník na základe Dohody o pristúpení k záväzku uzatvorenej medzi SLSP a.s. Bratislava a Mestom k Krásno nad Kysucou eviduje k 31.12.2015 pristúpenie k záväzku za účelom splatenia pohľadávky a jej príslušenstva dlžníka KRASBYT s.r.o. Krásno nad Kysucou – Zmluva o úvere č.233/AUOC/10. Výška záväzku k 31.12.2015 je 342 638,48 €.

10. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v € vrátane RO

A K T Í V A

Názov	Mesto	ZŠ Mládežn.	MŠ	ZUŠ	Spolu k 31.12.2015	Spolu k 31.12.2014
Spolu majetok	15329099,74	1420960,59	49828,94	33522,07	16833411,34	16766785,05
A/Neobežný majetok spolu	13056561,05	1307526,56	24301,92	14210,68	14402600,21	14690596,00
Dlhodobý nehmotný majetok	5099,24	0,00	0,00	0,00	5099,24	7457,24
Dlhodobý hmotný majetok	11826285,15	1307526,56	24301,92	14210,68	13172324,31	13457164,10
Dlhodobý finančný majetok	1225176,66	0	0	0	1225176,66	1225974,66
B/Obežný majetok spolu	2269897,66	111894,12	25527,02	18534,47	2425853,27	2071791,78
Zásoby	1089,22	4818,35	528,38	0,00	6435,95	6935,96
Zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy	1349269,72	0,00	0,00	0,00	1349269,72	1289367,07
Dlhodobé pohľadávky	180082,03	0,00	0,00	0,00	180082,03	0,00
Krátkodobé pohľadávky	48956,78	4564,38	929,00	573,74	55023,90	220813,69
Finančné účty	690499,91	102511,39	24069,64	17960,73	835041,67	521122,01
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33553,05
C/Časové rozlíšenie	2641,03	1539,91	0,00	776,92	4957,86	4397,27

Stav majetku je v zostatkových cenách po odpočítaní oprávok, ktoré sú v celkovej výške 6 463 739,50 € a oprávok pohľadávok vo výške 148 611,91 €.

PASÍVA

Názov	Mesto	ZŠ Mládež.	MŠ	ZUŠ	Spolu k 31.12.2015	Spolu k 31.12. 2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	15329099,74	1420960,59	49828,94	33522,07	16833411,34	16766785,05
A/ Vlastné imanie	8019622,16	758,93	0	-2140,97	8018240,12	7726042,19
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0	0	0,22
Fondy	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	8019622,16	758,93	0	-2140,97	8018240,12	7726051,97
B/Záväzky	2397836,44	1420201,66	49828,94	35663,04	3903530,08	3872462,60
Rezervy	42600,00	0,00	0,00	0,00	42600,00	4000,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	38053,96	1310623,64	24315,98	14330,10	1387323,68	1304148,38
Dlhodobé záväzky	2134587,82	1060,15	237,16	110,59	2135995,72	2219853,27
Krátkodobé záväzky	182594,66	108515,31	25275,80	21216,52	337602,29	344460,95
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	0,00	2,56	0,00	5,83	8,39	0,00
C/ Časové rozlíšenie	4911641,14	0,00	0,00	0,00	4911641,14	5168280,26

Bilancia pohľadávok

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2014 – 2015 / v € /

Pohľadávky:	2014	2015
-pohľadávky na nájomnom a službách v prenajatých priestoroch	96 619,09	100 347,91
-pohľadávky na nájomnom byty Zákysučie	181 012,83	195 365,35
-vodné Kalinov	2 687,05	2 687,05
-splátky za odkúpenie bytov	302,96	302,96
-daň z nehnuteľností	24 464,40	24 838,27
-poplatok za TKO	21 124,81	25 110,28
-daň za psa	1 030,91	1 073,-
-daň z ubytovania	-	74,60
-poplatok za opatrovateľskú službu	571,16	759,12
-poplatok za parkovné	2 100,24	1 960,24
-ostatné pohľadávky	8 311,89	7 550,50
-pohľadávky z podnikania	15 311,35	17 581,44
Spolu:	353 536,69	377 526,12

11. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záruk k 31.12.2015 vrátane RO

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky / € /:

- voči štátnym fondom /ŠFRB/	2 217 127,57
- voči dodávateľom	43 730,22
- prijaté preddavky	1 578,06
- voči zamestnancom	30 765,24
- voči poisťovniam	18 625,-
- voči daňovému úradu	3 369,41

Dlh mesta

V roku 2007 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo ŠFRB vo forme úveru č.502/652/2007 a č. 502/654/2007 poskytnutý úver v celkovej výške 570 470,69 € na výstavbu nájomných bytov č.1,2 v Zákysučí. Zabezpečenie úveru je zaručením bytových domov. K 31.12.2015 bolo z uvedeného úveru splatené 138 231,72 €.

V roku 2008 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo ŠFRB vo forme úveru č. 502/656/2008 a č.502/656/2008 poskytnutý úver v celkovej výške 1 314 479,18 € na výstavbu nájomných bytov č.3,4,5,6 v Zákysučí. Zabezpečenie úveru je zaručením bytových domov. K 31.12.2015 bolo z uvedeného úveru splatené 270 815,96 €.

V roku 2011 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo ŠFRB vo forme úveru č. 502/305/2011 poskytnutý úver v celkovej výške 829 800 € na výstavbu nájomných bytov č.7,8,9. Zabezpečenie úveru je bankovou zárukou. K 31.12.2015 je splatená suma 88 574,61 €.

Prehľad nesplatených úverov a pôžičiek k 31.12.2015

P.č.	Rok prij.	Amortiz. úveru	Veriteľ	Účel poskytnutia	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2015
1	2007	30 rokov	ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	570 470,69	432 238,96
2	2008	30 rokov	ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	1 314 479,18	1 043 663,22
3	2011	30 rokov	ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	829 800,00	741 225,39

Celkový dlh mesta Krásno nad Kysucou k 31.12.2015 je 0,00 €, pričom úver zo ŠFRB na výstavbu bytových domov vo výške 2 217 127,57 € sa podľa § 17 ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do dlhu nezapočítava.

Podľa § 17 ods.6 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie dlh mesta prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V r.2014 boli bežné príjmy mesta vo výške 3 582 540,73 €, t.j. dlh mesta za rok 2015 neprekročil 60 % z celkových bežných príjmov za rok 2014.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora za rok 2015

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

I.Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.

II.Použitie prebytku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a z nevyčerpaných darov vo výške **327 798,75 €**, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

- na tvorbu rezervného fondu vo výške **327 798,75 €**

III.Zostatok finančných operácií v sume **36 985,27 €** zisteného podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-na tvorbu rezervného fondu vo výške **36 985,27 €**

IV.Tvorbu a použitie rezervného fondu

1. Tvorba:

a/ počiatočný stav 288 982,52 €

b/ tvorba 364 784,02 €

c/ konečný stav 653 766,54 €

2. Použitie na kapitálové výdavky:

a/ rekonštrukcia mestského úradu

b/ povodňová ochrana

c/výstavba a rekonštrukcia chodníkov

d/výstavbu umelého ihriska

e/kompostáreň

f/výstavba technickej vybavenosti byty Zákysučie

V. Zisk z hospodárskej činnosti vo výške **482,38 €**. Zisk z hospodárskej činnosti použiť na vykrytie straty z minulých rokov.

VI. Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so stratou vo výške - **27 134,27**

Primátor mesta
Ing. Jozef Grapa

Prílohy:

- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov mesta Krásno nad Kysucou
- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ZŠ Mládežnícka
- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ZUŠ
- tabuľková časť plnenia príjmov a výdavkov MŠ
- hodnotiaci správa programového rozpočtu

Hodnotiaca správa za rok 2015

IČO: 00314072

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
1 Plánovanie, manažment, kontrola		125 510,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	125 510,00	95,21	3,06
		127 584,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	127 584,00	93,66	3,23
		119 494,61		0,00		0,00		119 494,61		
2 Propagácia a marketing		15 635,00	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 635,00	106,43	0,43
		16 650,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	99,94	0,45
		16 640,66		0,00		0,00		16 640,66		
3 Interné služby		84 000,00	119,37	180 500,00	27,82	0,00	0,00	264 500,00	56,89	3,85
		105 000,00	95,50	50 210,00	100,00	0,00	0,00	155 210,00	96,96	4,07
		100 274,15		50 210,38		0,00		150 484,53		
4 Služby obyvateľom		55 336,00	111,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	65 336,00	94,68	1,58
		63 996,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,00	96,66	1,67
		61 859,50		0,00		0,00		61 859,50		
5 Bezpečnosť		161 412,00	86,05	25 942,00	100,00	0,00	0,00	187 354,00	87,98	4,22
		147 012,00	94,48	25 942,00	100,00	0,00	0,00	172 954,00	95,31	4,46
		138 896,58		25 942,20		0,00		164 838,78		
6 Odpadové hospodárstvo		232 842,00	92,92	53 730,00	138,43	0,00	0,00	286 572,00	101,45	7,43
		232 553,00	93,03	74 377,00	100,00	0,00	0,00	306 930,00	94,72	7,87
		216 347,88		74 376,79		0,00		290 724,67		
7 Kultúra		102 962,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102 962,00	80,18	2,11
		96 002,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96 002,00	85,99	2,23
		82 551,66		0,00		0,00		82 551,66		
8 Doprava		91 620,00	69,93	18 000,00	0,00	0,00	0,00	109 620,00	58,44	1,64
		82 720,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00	77,45	1,73
		64 066,09		0,00		0,00		64 066,09		
9 Vzdelávanie		1 770 824,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 824,00	103,54	46,89
		1 820 027,00	100,30	7 900,00	100,00	0,00	0,00	1 827 927,00	100,31	49,61
		1 825 648,39		7 900,00		0,00		1 833 548,39		
10 Šport		80 500,00	74,82	100 000,00	0,85	0,00	0,00	180 500,00	33,84	1,56
		73 000,00	82,50	850,00	100,00	0,00	0,00	73 850,00	82,71	1,65
		60 228,63		850,00		0,00		61 078,63		

IČO: 00314072

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
11 Komunikácie		70 240,00	70,23	84 990,00	30,91	0,00	0,00	155 230,00	48,70	1,93
		57 740,00	85,43	27 000,00	97,29	0,00	0,00	84 740,00	89,21	2,05
		49 329,45		26 267,16		0,00		75 596,61		
12 Prostredie pre život		58 760,00	65,15	6 000,00	227,50	0,00	0,00	64 760,00	80,19	1,33
		46 540,00	82,25	13 651,00	99,99	0,00	0,00	60 191,00	86,28	1,41
		38 280,47		13 649,85		0,00		51 930,32		
13 Sociálne služby a zdravotníctvo		168 255,00	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168 255,00	113,77	4,89
		218 245,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	218 245,00	87,71	5,18
		191 418,89		0,00		0,00		191 418,89		
14 Administratíva		258 746,00	90,13	0,00	0,00	83 000,00	137,01	341 746,00	101,51	8,87
		259 537,00	89,85	0,00	0,00	113 718,00	100,00	373 255,00	92,94	9,39
		233 198,22		0,00		113 717,78		346 916,00		
15 Bývanie		7 800,00	174,10	40 000,00	16,26	0,00	0,00	47 800,00	42,01	0,51
		18 246,00	74,43	6 503,00	99,99	0,00	0,00	24 749,00	81,14	0,54
		13 579,94		6 502,58		0,00		20 082,52		
16 Občianská vybavenosť		4 000,00	269,26	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	44,88	0,28
		10 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770,00	100,00	0,29
		10 770,46		0,00		0,00		10 770,46		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
3 288 442,00	98,00	539 162,00	38,15	83 000,00	137,01	3 910 604,00	90,57
3 375 622,00	95,47	206 433,00	99,64	113 718,00	100,00	3 695 773,00	95,84
3 222 585,58		205 698,96		113 717,78		3 542 002,32	

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
125 510,00	127 584,00	119 494,61	126 350,00	127 200,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť

Komentár: Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Mestského úradu a teda aj mesta. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov. Program zahŕňa aj všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity Mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní primátora mesta, výdavky na stravovanie, prídel do sociálneho fondu. V rámci podprogramu sú rozpočtované aj prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov. Podprogram združuje všetky výdavky súvisiace so zabezpečením účinnej propagácie a prezentácie mesta smerom navonok. Zahŕňa výdavky na internetovú, mediálnu propagáciu, výrobu a distribúciu prezentačných predmetov.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
92 100,00	92 100,00	85 567,96	92 750,00	93 400,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami. Efektívne fungujúca samospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál Mestského úradu. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta a zástupcu mesta. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní primátora, výdavky na tovary a služby-energie-elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné a pod., materiál - všeobecný materiál, knihy, noviny, všeobecné služby, reprezentačné a pod.
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta. Mestské zastupiteľstvo je tvorené 12 poslancami a má zriadené odborné komisie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancov a komisií, na odvody a občerstvenie.
Mestské zastupiteľstvo v roku 2015 je v zložení:
Vojtech Buchta
Marta Buková
Mgr. Margita Ďurišová
Mgr. Milan Jesenský
PhDr. Marta Jozefíková
Ing. Vladimír Kormanec Ph.D.
Miloš Lastovica
Mgr. Jozef Mozol
Mgr. Martin Ondruška
Jaroslav Pagáč
Peter Šuráb
MUDr. Pater Zapletal

Cieľ: Manažment mesta**Komentár:** Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta primátorom a zástupcom. Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta**Mu:** plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	5,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v združeních miest a obcí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
8 900,00	8 900,00	8 602,74	8 900,00	8 900,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Komentár: Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeních právnických osôb. Mesto je členom Združenia miest a obcí Slovenska a Kysúc, OOCR Malá Fatra a APÚMS. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642 .

Cieľ: Členstvo v združeních miest a obcí

Komentár: Zabezpečiť efektívne využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Mu: Plánovaný počet členstiev v organizáciách

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je mesto členom

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 1.3

Názov: Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
12 910,00	11 210,00	10 690,93	13 100,00	13 300,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

Komentár: Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky - mzdy, odvody, tovary a služby na jeho zabezpečenie.
Podprogram zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením auditu, úhradu daní a poplatkov, ktoré sú rozpočtované v rámci položky Služby - 637

Cieľ: Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Komentár: Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta, zabezpečiť pravidelný audit.

Mu: realizovaná finančná kontrola

Komentár: Vykonaná kontrola pokladne mesta a hospodárenia ZUŠ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	2,00	0	0	0

Mu: počet uskutočnených auditov

Komentár: Uskutočnený audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 1.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 850,00	2 690,00	2 688,35	1 850,00	1 850,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál Mestského úradu.

Komentár: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 - Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

Cieľ: Vzdelávanie zamestnancov

Komentár: Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mesta za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

Mu: počet absolventov školení

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	21,00	52,00	0	0	0

Mu: počet realizovaných školení

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	16,00	23,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Právne poradenstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
9 750,00	9 310,00	8 569,54	9 750,00	9 750,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mesta v právnych sporoch.

Cieľ: Právne poradenstvo

Komentár: Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov

Mu: počet právnych konzultácií

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	141,00	512,00	0	0	0

Mu: počet vedených právnych sporov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 1.6

Názov: Voľby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	3 374,00	3 375,09	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, parlamentných volieb a referend. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity formou dohôd o vykonaní práce a odmien, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

Cieľ: Voľby

Komentár: Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.

Mu: počet zúčastnených voličov

Komentár: V roku 2015 sa konalo referendum, ktoré bolo financované prostredníctvom dotácie zo ŠR.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5408,00	16212,00	5412,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1221,00	5044,00	2194,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
15 635,00	16 650,00	16 640,66	15 635,00	15 635,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Budovať goodwill mesta a dosiahnuť, aby sa obec stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačných a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

Komentár: Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie mesta, jej propagáciu a prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy, ale aj domácim a zahraničným návštevníkom mesta. Výdavky sú vynakladané hlavne na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov. Internetovú prezentáciu mesta, ako aj výdavky spojené s vedením obecnej kroniky.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
15 500,00	16 650,00	16 640,66	15 500,00	15 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačných a elektronických propagačných materiálov o meste.

Komentár: Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Predstavuje prezentáciu mesta v novinách a časopisoch, regionálnych televíziách. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov s propagáciou mesta v uvedených médiách. Predstavujú výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich obec v rámci samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a cezhraničnej spolupráce. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Všetky výdavky v rámci podprogramu sú financované z položky 637-Služby

Cieľ: Propagácia a prezentácia mesta

Komentár: Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie návštevnosti.

Mu: Počet prístupov na www stránku

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	150000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0
Skutočná hodnota:	176326,00	257443,00	251602,00	0	0	0

Mu: Počet príspevkov o meste publikovaných za rok spolu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	122,00	125,00	123,00	0	0	0

Mu: Počet reportáží

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	36,00	47,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí života mesta v hmotnej podobe, pre budúce generácie mesta.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mesta, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky. Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 637-Služby. Zahŕňajú výdavky na Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.

Cieľ: Kronika mesta

Komentár: Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť

Mu: Počet uskutočnených zápisov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	51,00	50,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 3

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
264 500,00	155 210,00	150 484,53	79 000,00	79 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Komentár: Finančné prostriedky predmetného programu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnutelného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy mesta. Predstavujú bežné prevádzkové výdavky spojené so služobným automobilom, údržbou budovy mestského úradu a ďalšími nevyhnutnými prevádzkovými výdavkami na energiu a vodné stočné.

Podprogram: 3.1

Názov: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
264 500,00	155 210,00	150 484,53	79 000,00	79 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s chodom a poistením hnutelného a nehnuteľného majetku mesta - poistenie budov vo vlastníctve mesta, poistenie hnutelného majetku mesta, napr. služobného automobilu, v prípade, ak ním mesta disponuje. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budov mesta. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej a kancelárskej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 632,634, 635, 636, a 637. Kapitálové výdavky v rámci 711, 712, 713, 716 a 717.

Cieľ: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Komentár: Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej a kancelárskej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mesta formou pravidelných kontrol a údržby.

Mu: počet poistených objektov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	28,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	28,00	0	0	0

Mu: počet servisných zásahov na majetku

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	51,00	45,00	0	0	0

Mu: počet servisných zásahov na služobných autách

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	9,00	11,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Mu: počet poistených dopravných prostriedkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 4

Názov: Služby obyvateľom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
65 336,00	63 996,00	61 859,50	70 494,00	55 634,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbat' o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Mesto vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

Komentár: Program Služby obyvateľom financuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, vedenie matriky, vedenie evidencie obyvateľstva, cintorínskych a pohrebných služieb, prípadne výdavky na organizáciu občianskych obradov. V rámci programu Služby obyvateľom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Pre mesto je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram: 4.1

Názov: Matrika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
15 974,00	16 309,00	16 001,26	16 104,00	16 244,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Komentár: Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto decentralizačnú dotáciu.

Cieľ: Matrika

Komentár: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

Mu: Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	489,00	425,00	256,00	0	0	0

Mu: Počet absolvovaných školení matrik

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	4607,00	3631,00	2713,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 4.2

Názov: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
25 000,00	26 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti školstva.

Cieľ: Školský úrad

Komentár: Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva

Mu: Počet spravovaných subjektov

Komentár: Školský úrad spravuje základné a materské školy, ZUŠ v Krásne nad Kysucou, Oščadnici, Zborove nad Bystricou, Starej Bystrici, Novej Bystrici, Klubine a Radôstke.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Stavebný úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
6 384,00	6 358,00	6 358,41	6 400,00	6 400,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Prítom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky mesta zo zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Stavebného úradu a materiál.

Cieľ: Stavebný úrad

Komentár: Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby

Mu: Počet vybavených žiadostí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	151,00	107,00	129,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 4.4

Názov: Cintorín a dom smútku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
14 000,00	10 000,00	8 515,62	19 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

Komentár: Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o mestské cintoríny a domy smútku na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba - kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku a pod. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v Programe 14. Administratíva, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami mesta. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje rekonštrukcia oplotenia cintorína, domu smútku ako aj areálu cintorína. Bežné výdavky v rámci podprogramu Cintorín a dom smútku sa rozpočtujú prostriedky na zabezpečenie energií, vodného a stočného pod pol. 632,633,635 - údržba a 637.

Cieľ: Cintorín a dom smútku

Komentár: Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.

Mu: počet novovytvorených hrobových miest-kolumbárium

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Organizácia občianskych obradov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
70,00	1 930,00	1 887,87	70,00	70,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 630 - materiál a služby.

Cieľ: Organizácia občianskych obradov

Komentár: Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov

Mu: Počet organizovaných obradov - svadieb

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	10,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet organizovaných obradov - prijímanie do života

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	3,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 4.6

Názov: Iné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
3 908,00	3 399,00	3 096,34	3 920,00	3 920,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia a hlásenia evidencie obyvateľstva.

Komentár: Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie a hlásenia evidencie obyvateľstva zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v týchto oblastiach.

Cieľ: Iné služby

Komentár: Zabezpečiť ochranu životného prostredia a zabezpečiť efektívne hlásenie pobytu obyvateľov.

Mu: Počet vybavených žiadostí na úseku životného prostredia

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet vybavených žiadostí na úseku evidencie obyvateľstva

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	606,00	565,00	498,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
187 354,00	172 954,00	164 838,78	176 432,00	144 802,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Komentár: V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku a pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov prostredníctvom polície, ako aj zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
12 925,00	13 925,00	11 855,95	10 425,00	10 425,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ - úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod.

Cieľ: Ochrana pred požiarmi

Komentár: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Mu: počet zásahov DHZ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	6,00	10,00	0	0	0

Mu: počet revízií protipožiarnych zariadení

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	10,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 5.2

Názov: Ochrana pred povodňami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
15 600,00	15 600,00	15 600,00	33 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Permanentné znižovanie rizika vzniku povodní v katastrálnom území mesta.

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku povodní. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s čistením a kultiváciou korýt vodných tokov, ako aj kapitálové výdavky spojené s úpravou korýt vodných tokov, ako aj výstavbou protizáplavových opatrení.

Cieľ: Ochrana pred povodňami

Komentár: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred povodňami.

Mu: km vyregulovaných vodných tokov

Komentár: V roku 2014 a 2015 bola realizovaná projektová dokumentácia.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0,40	0,60	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
427,00	427,00	427,24	427,00	427,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

Komentár: Podprogram predstavuje prípravu mesta na úseku civilnej ochrany. Mesto má spracovaný plán ochrany mesta v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Mestského úradu udržiava sklad materiálu CO. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny skladníkovi CO a poisťné a príspevok do poisťovní. Tieto výdavky sú refundované Okresným úradom.

Cieľ: Civilná ochrana

Komentár: Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Mu: udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno-1/nie-2

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno-1/nie-2

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
68 900,00	60 000,00	58 467,19	65 000,00	65 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. Výdavky predstavujú zdroje aj na vianočnú výzdobu.

Cieľ: Verejné osvetlenie

Komentár: Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

Mu: počet novonainštalovaných svietidiel

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	23,00	20,00	0	0	0

Mu: zníženie energetického zaťaženia mesta v %

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 5.5

Názov: Miestny rozhlas a káblová televízia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
16 800,00	9 800,00	8 236,02	7 500,00	7 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou mestského rozhlasu v meste.

Cieľ: Miestny rozhlas a káblová televízia

Komentár: Bezproblémové a efektívne šírenie informácií mesta všetkým občanom

Mu: počet vyhlásených civilných oznamov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	68,00	80,00	0	0	0

Mu: počet vyhlásených komerčných oznamov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	317,00	278,00	280,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 5.6

Názov: Mestská polícia a bezpečnostné systémy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
72 702,00	73 202,00	70 252,38	60 080,00	61 450,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta. Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním mestskej polície. Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície, na úhradu telekomunikačných služieb, nákupu pracovných odevov a miezd členom mestskej polície. Hlavnú položku výdavkov tvoria mzdy a odvody v rámci pol. 610 a 620. Zahŕňajú výdavky mesta na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému.

Cieľ: Mestská polícia a bezpečnostné systémy

Komentár: Zabezpečiť nulovú toleranciu vanadalizmu a násilia. Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Mu: počet nainštalovaných kamier

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Mu: celkový počet zásahov mestskej polície

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	388,00	394,00	324,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
286 572,00	306 930,00	290 724,67	249 694,00	241 280,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu a údržbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

Komentár: Mesto je v zmysle platných právnych predpisov povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Nakladanie s odpadmi, Odpadové vody, separovaný zber a mestské kompostovisko.

Podprogram: 6.1

Názov: Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
204 930,00	221 641,00	207 410,15	201 430,00	202 670,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečeným externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, poisťovnú, tovary a služby a úhradu likvidácie odpadu zabezpečenú externým dodávateľom.

Cieľ: Nakladanie s odpadmi

Komentár: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu v meste

Mu: Frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	130,00	204,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové vody

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 600,00	1 600,00	69,46	1 600,00	1 600,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Mesto plánuje v budúcnosti budovať a rozširovať kapacitu prečerpávacej stanice /ČOV s možnosťou napojenia ďalších nových domácností. Kapitálové výdavky sú určené na budovanie kanalizačnej siete. Kanalizačnú sieť v meste spravujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie.

Cieľ: Odpadové vody

Komentár: Zabezpečiť výstavbu a údržbu kanalizačnej siete

Mu: Pokrytie územia kanalizačnou sieťou v %

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Separovaný zber

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
80 042,00	83 689,00	83 245,06	46 664,00	37 010,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie separácie odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace so separovaným zberom. Výdavky pokrývajú úhradu výstavby a prevádzky zberného dvora ako aj obstaranie zberných nádob, košov, vriec potrebných na separáciu odpadu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie likvidácie rastlinného odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s kompostovaním.

Cieľ: Separový zber

Komentár: Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste.

Mu: objem separovaného odpadu v tonách za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	400,00	499,00	530,00	0	0	0

Mu: počet separovaných komodít

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
102 962,00	96 002,00	82 551,66	86 750,00	87 180,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď... Mesto v súlade so svojím zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste.

Komentár: Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, prezentácia tradícií, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry v meste. Finančné prostriedky určené na kultúru v meste v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrny dom, Knižnica, Pamätnú izbu/Múzeá, príspevky na kultúrne podujatia a činnosť i., resp. klubovňu.

Podprogram: 7.1

Názov: Kultúrny dom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
47 500,00	29 930,00	17 147,99	32 000,00	32 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou a javiskom, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky kultúrneho domu na energie - vodné a stočné, elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod. Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných nepravidelných kultúrnych podujatí. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu objektov kultúrnej infraštruktúry.

Cieľ: Kultúrny dom

Komentár: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít.

Mu: predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	12,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 7.2

Názov: Umelecké súbory

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
3 000,00	3 000,00	2 399,92	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných internými subjektmi.

Komentár: Predstavuje výdavky mesta na činnosť umeleckých súborov - FS Vrabčiar, SS Krasňanka, dychová hudba, FS Drevár, MSZ Makabi. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 642.

Cieľ: Umelecké súbory

Komentár: Trvalá podpora kultúrnych telies a účinné pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných miestnymi kultúrnymi spolkami.

Mu: počet podporovaných kultúrnych spolkov v meste

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
16 662,00	16 662,00	16 601,55	15 800,00	16 080,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vyhovujúce priestory pre organizáciu aktivít a inej záujmovej činnosti. Zvýšenie záujmu o literatúru.

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice na mzdy odvody , energie - vodné a stočné, elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod.

Cieľ: Knižnica

Komentár: Zabezpečiť dostupnosť literatúry ore všetky vekové skupiny obyvateľstva.

Mu: predpokladaný počet výpožičiek za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	47000,00	47000,00	47000,00	45000,00	45000,00	0
Skutočná hodnota:	50735,00	46687,00	41112,00	0	0	0

Mu: spravovaný knižný fond v ks

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16250,00	16500,00	16800,00	17100,00	17400,00	0
Skutočná hodnota:	16320,00	16566,00	16839,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 7.4

Názov: Pamätná izba/Múzeum

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Pamätnej izby/Múzea s expozíciami s tradičným ľudovým umením. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky kultúrneho domu na energie - vodné a stočné, elektrickú a tepelnú energiu, údržbu, materiálové vybavenie a pod. Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí a expozícií. Zahŕňa výdavky na materiál, externé služby, energie, atď. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu objektov kultúrnej infraštruktúry.

Cieľ: Pamätná izba/ Múzeum

Komentár: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva..

Mu: počet expozícií/exponát

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Organizovanie kultúrnych podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
35 800,00	46 410,00	46 402,20	35 950,00	36 100,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby spojené s kultúrnymi podujatiami..

Cieľ: Organizovanie kultúrnych podujatí

Komentár: Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít .

Mu: počet kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	18,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	14,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Iná podpora kultúry

Zodpovednosť:

Zámer: Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu aktivít mimo domu kultúry.

Komentár: Podprogram zahŕňa investičné výdavky mesta spojené s výstavbou kultúrnej infraštruktúry, ako aj bežné výdavky na bežnú údržbu prípadne podporu iných kultúrnych spolkov.

Cieľ: Iná podpora kultúry

Komentár: Rozvoj kultúrnej sféry v meste prostredníctvom podpory inej kultúrnych činnosti pre rôzne vekové a záujmovej skupiny obyvateľstva

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 8Názov: **Doprava**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
109 620,00	82 720,00	64 066,09	87 200,00	89 940,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a okresným mestom.

Komentár: Výdavky programu združujú prostriedky vynakladané na zabezpečenie dopravnej techniky na údržbu, ako aj výstavbu a rekonštrukciu objektov hromadnej osobnej dopravy.

Podprogram: 8.1Názov: **Cestná doprava**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
108 620,00	82 720,00	64 066,09	86 200,00	88 940,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť o cestnú dopravu.

Komentár: Predstavujú výdavky na zabezpečenie dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení potrebných pre starostlivosť o cestnú dopravu. Podprogram zahŕňa výdavky kapitálové, ako aj bežne spojené s údržbou obstaranej techniky.

Cieľ: **Cestná doprava**

Komentár: Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.

Mu: počet dopravných prostriedkov a strojov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 8.2Názov: **Rekonštrukcia a výstavba zástavok SAD**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

Komentár: Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby - 716, 717. Podprogram zahŕňa aj výdavky na bežnú údržbu zástavok v rámci pol. 635.

Cieľ: **Rekonštrukcia a výstavba zástavok SAD**

Komentár: Výstavba a rekonštrukcia zástavok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.

Mu: počet udržiavaných objektov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 9

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 770 824,00	1 827 927,00	1 833 548,39	1 978 000,00	1 778 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Komentár: V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku mesto zabezpečuje činnosť a prevádzku materských škôl, základných škôl, školských jedální, školských klubov a základných umeleckých škôl. V nadväznosti na politiku rozvoja mesta počíta mesto so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovy prípadne pre vzdelávaciu činnosť.

Podprogram: 9.1

Názov: Materská škola bez PS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, ako aj kapitálové výdavky. Do roku 2013 nebola materská škola samostatný právny subjekt, patrila priamo pod mesto.

Cieľ: Materská škola

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.

Mu: počet detí v MŠ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	160,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	160,00	0	0	0	0	0

Mu: počet tried v MŠ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.2

Názov: Základná škola bez PS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Komentár: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky sú určené na modernizáciu budovy, rozširovanie kapacity budov základnej školy, ako aj pridružených budov. Základná škola Micháľkov od 1.9.2014 patrí pod Základnú školu Mládežnícka

Cieľ: Základná škola Micháľkov

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Mu: počet žiakov v ZŠ Micháľkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	26,00	25,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	25,00	0	0	0	0

Mu: počet tried v ZŠ Micháľkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Školský klub detí bez PS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Komentár: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Školský klub detí pri ZŠ Micháľkov od 1.9.2014 patrí pod Školský klub pri ZŠ Mládežnícka.

Cieľ: Školský klub detí Micháľkov

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste

Mu: počet detí v ŠKD

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.4

Názov: Školská jedáleň bez PS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujú zásady zdravej výživy.

Komentár: V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Od r.2014 školská jedáleň pri MŠ patrí pod samostatný právny subjekt Materská škola Lesnícka ul.

Cieľ: Školská jedáleň pri MŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.

Mu: celkový počet stravníkov za mesiac

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	145,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	144,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Základná škola Mládežnícka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Komentár: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky sú určené na modernizáciu budovy, rozširovanie kapacity budov základnej školy, ako aj pridružených budov. Od 31.8.2014 bola ZŠ Mládežnícka zrušená. Od 1.9.2014 vznikla nová ZŠ Mládežnícka, pod ktorú patrí aj ZŠ Kalinov a Michálikov,

Cieľ: Základná škola Mládežnícka

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Mu: počet žiakov v základnej škole

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	605,00	605,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	607,00	604,00	0	0	0	0

Mu: počet tried v ZŠ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	29,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	29,00	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.6

Názov: Školský klub detí Mládežnícka

Zodpovednosť:

Zámer: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Komentár: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Od 31.8.2016 bol ŠKD Mládežnícka zrušený. Od 1.9.2014 patrí pod nový právny subjekt ZŠ Mládežnícka.

Cieľ: Školský klub detí Mládežnícka

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Mu: Počet detí v ŠKD

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	90,00	130,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	91,00	132,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Centrum voľného času Mládežnícka

Zodpovednosť:

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu.

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zorganizovanie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a pod. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby. 31.8.2014 bolo CVČ Mládežnícka zrušené. Od 1.9.2014 vzniklo nové CVČ, ktoré patrí pod nový právny subjekt ZŠ Mládežnícka.

Cieľ: Centrum voľného času Mládežnícka

Komentár: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít.

Mu: počet detí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	690,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	690,00	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.8

Názov: Školská jedáleň Mládežnícka

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovanie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Komentár: V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.
31.8.2014 bola pôvodná Školská jedáleň Mládežnícka zrušená a od 1.9.2014 bola nahradená novou Školskou jedálňou patriacou pod nový právny subjekt ZŠ Mládežnícka

Cieľ: Školská jedáleň Mládežnícka

Komentár: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.

Mu: počet stravníkov za mesiac

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	373,00	375,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.9

Názov: Materská škola Kalinov

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, ako aj kapitálové výdavky. 31.8.2014 bola Materská škola Kalinov zrušená a od 1.9.2014 patrí pod Materskú školu Lesnícka. .

Cieľ: Materská škola Kalinov

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.

Mu: počet detí v MŠ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	21,00	35,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	35,00	0	0	0	0

Mu: počet tried

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.10

Názov: Základná škola Kalinov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Komentár: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky sú určené na modernizáciu budovy, rozširovanie kapacity budov základnej školy, ako aj pridružených budov. Od 31.8.2014 bola ZŠ Kalinov zrušená. Od 1.9.2014 vznikla nová ZŠ Mládežnícka, pod ktorú patrí aj ZŠ Kalinov.

Cieľ: Základná škola Kalinov

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Mu: počet detí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	22,00	0	0	0	0

Mu: počet tried

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.11

Názov: Školský klub detí Kalinov

Zodpovednosť:

Zámer: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Komentár: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Od 31.8.2016 bol ŠKD Kalinov zrušený. Od 1.9.2014 patrí pod nový právny subjekt ZŠ Mládežnícka.

Cieľ: Školský klub detí Kalinov

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Mu: počet detí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	23,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	17,00	0	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.12

Názov: ZUŠ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
258 240,00	267 731,00	268 577 ,86	248 000,00	248 000,00	

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

Komentár: Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy a transfer na modernizáciu ZUŠ a vybavenie hudobnými nástrojmi.

Cieľ: ZUŠ

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Mu: počet žiakov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	400,00	405,00	440,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	405,00	440,00	471,00	0	0	0

Mu: počet krúžkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 9.13

Názov: Centrum voľného času

Zodpovednosť:

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu.

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zorganizovanie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a pod. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby. CVČ s právnu subjektivitou bolo zrušené 30.6.2013.

Cieľ: Centrum voľného času

Komentár: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít.

Mu: Počet detí v CVČ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	735,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	735,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.14Názov: **Materská škola Lesnícka ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
300 850,00	303 545,00	304 133,91	303 000,00	303 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, ako aj kapitálové výdavky. Od roku 2014 Materská škola je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia mesta.

Cieľ: **Materská škola**

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.

Mu: počet detí v MŠ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	185,00	185,00	185,00	185,00	0
Skutočná hodnota:	0	192,00	188,00	0	0	0

Mu: počet tried

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 9.15Názov: **Školská jedáleň pri MŠ Lesnícka ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
45 650,00	46 555,00	46 554,85	47 000,00	47 000,00	

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujú zásady zdravej výživy.

Komentár: V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Od r.2014 školská jedáleň pri MŠ patrí pod samostatný právny subjekt Materská škola Lesnícka ul.

Cieľ: **Školská jedáleň pri MŠ Lesnícka ul.**

Komentár: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.

Mu: počet stravníkov za mesiac

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	150,00	143,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.16

Názov: Základná škola Mládežnícka ul. od 1.9.2014

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
960 000,00	999 316,00	1 005 649,03	968 000,00	968 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Komentár: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky sú určené na modernizáciu budovy, rozširovanie kapacity budov základnej školy, ako aj pridružených budov. Od 31.8.2014 bola ZŠ Mládežnícka zrušená. Od 1.9.2014 vznikla nová ZŠ Mládežnícka, pod ktorú patrí aj ZŠ Kalinová a Micháliková.

Cieľ: Základná škola Mládežnícka ul. od 1.9.2014

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Mu: počet detí celkom

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	608,00	608,00	608,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	608,00	0	0	0

Mu: počet tried

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	33,00	33,00	33,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	33,00	0	0	0

Podprogram: 9.17

Názov: ŠKD Mládežnícka ul. od 1.9.2014

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
93 840,00	93 840,00	93 840,42	95 000,00	95 000,00	

Zodpovednosť:

Zámer: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Komentár: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Od 31.8.2014 bol ŠKD Mládežnícka zrušený. Od 1.9.2014 patrí pod nový právny subjekt ZŠ Mládežnícka.

Cieľ: ŠKD Mládežnícka

Komentár: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Mu: počet detí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	125,00	125,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	125,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 9.18Názov: **CVČ Mládežnícka ul. od 1.9.2014**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
49 230,00	49 278,00	49 278,29	50 000,00	50 000,00	

Zodpovednosť:

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu.**Komentár:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zorganizovanie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a pod. Finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby. 31.8.2014 bolo pôvodné CVČ zrušené. Od 1.9.2014 vzniklo nové CVČ, ktoré patrí pod nový právny subjekt ZŠ Mládežnícka.**Cieľ:** **CVČ Mládežnícka****Komentár:** Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít.**Mu:** počet detí v CVČ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	670,00	670,00	670,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	670,00	0	0	0

Podprogram: 9.19Názov: **Školská jedáleň Mládežnícka ul. od 1.9.2014**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
63 014,00	67 662,00	65 513,58	67 000,00	67 000,00	

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovanie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.**Komentár:** V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovanania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. 31.8.2014 bola pôvodná Školská jedáleň Mládežnícka zrušená a od 1.9.2014 bola nahradená novou Školskou jedálňou patriacou pod nový právny subjekt ZŠ Mládežnícka**Cieľ:** **Školská jedáleň Mládežnícka ul. od 1.9.2014****Komentár:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.**Mu:** počet stravníkov za mesiac

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	390,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	394,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 10

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
180 500,00	73 850,00	61 078,63	78 500,00	83 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku športového areálu, výstavbu nových športových ihrísk, na športové aktivity a na činnosť športových oddielov a športovú infraštruktúru pre nižšie vekové ročníky detí

Podprogram: 10.1

Názov: Telocvične, športové areály

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
125 000,00	17 850,00	7 899,95	25 500,00	30 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: Podprogram predstavuje bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním športového areálu t.z. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk.

Cieľ: Telocvične, športové areály

Komentár: Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.

Mu: počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných športových podujatí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	210,00	210,00	215,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 10.2

Názov: Dotácie športovým klubom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
52 500,00	53 000,00	50 978,58	50 000,00	50 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu.

Cieľ: Dotácie športovým klubom

Komentár: Podporiť športové aktivity v meste.

Mu: počet športových klubov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných športových podujatí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	210,00	210,00	215,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Športové podujatia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
3 000,00	3 000,00	2 200,10	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Pravidelná organizácia pravidelných športových podujatí regionálneho a nadregionálneho významu. Uchovanie tradície v oblasti športu.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie potrebného materiálu, ľudských zdrojov a iných výdavkov spojených s organizáciou podujatia.

Cieľ: Športové podujatia

Komentár: Zabezpečiť podmienky na realizáciu športových podujatí organizovaných mestom.

Mu: počet zorganizovaných športových podujatí mestom

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 10.4

Názov: Ostatná športová infraštruktúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk. Podprogram ďalej zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou ihriska, výstavby.

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 11

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
155 230,00	84 740,00	75 596,61	120 240,00	120 240,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j.bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu výstavby a rekonštrukcií.

Podprogram: 11.1

Názov: Oprava a údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
73 740,00	57 740,00	49 329,45	70 240,00	70 240,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období.

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

Cieľ: Oprava a údržba miestnych komunikácií

Komentár: Údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba vybraných miestnych komunikácií.

Mu: frekvencia čistenia komunikácií

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0
Skutočná hodnota:	960,00	960,00	960,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 11.2

Názov: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

Komentár: Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2015 nebola realizovaná výstavba miestnych komunikácií.

Cieľ: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Komentár: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Mu: km novovybudovaných miestnych komunikácií

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: km zrekonštruovaných miestnych komunikácií

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
78 990,00	27 000,00	26 267,16	50 000,00	50 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

Komentár: Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2015 bola realizovaná výstavba chodníkov v Kalinove.

Cieľ: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Komentár: Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.

Mu: km zrekonštruovaných chodníkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0,40	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,40	0	0	0	0

Mu: km novovybudovaných chodníkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0,55	0,50	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 12

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
64 760,00	60 191,00	51 930,32	52 440,00	53 120,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania kvality, ale a eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Komentár: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste, starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, výsadbu stromov a drevín.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa a údržba zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
49 760,00	46 260,00	38 568,05	42 440,00	43 120,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

Komentár: Údržba verejnej zelene v meste - kosenie, zber a odvoz zelene, hmojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stormov a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových stromov, kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami mesta a formou aktivačných prác a menších obecných služieb. Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 610, 620, 633, 637, 717 a 716.

Cieľ: Správa a údržba zelene

Komentár: Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, výstavba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.

Mu: plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 12.2

Názov: Oddychové zóny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
15 000,00	13 931,00	13 362,27	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón, ako aj na údržbu - 635. V roku 2015 bolo zrealizované detské ihrisko Zákysučie a s časti zrekonštruovaná fontána na námestí

Cieľ: Oddychové zóny

Komentár: Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov.

Mu: počet vybudovaných oddychových zón v meste

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet zrekonštruovaných oddychových zón v meste

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby a zdravotníctvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
168 255,00	218 245,00	191 418,89	242 545,00	507 005,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Neustále rozvíjať širokú paletu soc.a zdrav.služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy-vzhľadom na existujúce kompetencie je v oblasti soc.politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmot.núdzi mesto poskytuje jednorázové dávky v hmotnej núdzi a soc.pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesta poskytuje soc.služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc soc.alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šanci pre všetkých žiakov mesta zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástož pre podporu demografie v meste je jednorázový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trv.pobytom na území mesta.

Komentár: Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta odkázaných na sociálnu pomoc-pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov mesta. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Opatrovateľská služba a verejné stravovanie, Dom s opatrovateľskou službou, Klub dôchodcov, Aktivačné práce, Dávky v hmot. a sociálnej núdzi, Starostlivosť o deti a dospelých, Zdravotnícke služby.

Podprogram: 13.1

Názov: Opatrovateľská služba invalidita a ťažké zdrav.postihnutie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	3 400,00	1 620,85	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom mesta pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovni pre opatrovateľov.

Cieľ: Opatrovateľská služba invalidita a ťažké zdrav. postihnutie**Komentár:** Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.**Mu:** počet opatrovateľských pracovníkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Mu: počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 13.2

Názov: Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
46 820,00	74 800,00	66 627,58	46 820,00	46 820,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Plnohodnotný život občanov v dôchodkovom veku v domácom prostredí.

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom mesta pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.

Cieľ: Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

Komentár: Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta v dôchodkovom veku.

Mu: počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9,00	15,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	12,00	23,00	0	0	0

Mu: počet opatrovateľských pracovníkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	11,00	15,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Dom s opatrovateľskou službou

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
56 610,00	56 610,00	52 814,08	130 900,00	395 360,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť priestorové a personálne podmienky pre celodennú starostlivosť o obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky pre prevádzku zariadenia. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s umiestnením obyvateľov a financovanie mzdových výdavkov.

Cieľ: Dom s opatrovateľskou službou

Komentár: Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Mu: počet opatrovateľských pracovníkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet klientov zariadenia

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	7,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 13.4

Názov: Klub dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 390,00	2 390,00	2 389,83	2 390,00	2 390,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Priestorové podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na prevádzku zariadenia, prípadne financovanie aktivít organizovaných dôchodcami v meste formou dotácie..

Cieľ: Klub dôchodcov

Komentár: Zabezpečiť vhodné priestory pre stretávanie dôchodcov

Mu: počet členov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	320,00	320,00	320,00	0	0	0

Mu: počet organizovaných podujatí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Aktivačné práce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
49 379,00	70 782,00	62 208,75	49 379,00	49 379,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Komentár: Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie a príspevok pre koordinátora aktivačných prác. Výdavky sú z časti financované z dotácií z ÚPSVaR.

Cieľ: Aktivačné práce

Komentár: Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Mu: počet zamestnancov na aktivačných prácach

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: počet zamestnancov - projekty na podporu zamestnania

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	13,00	18,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 13.6

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
9 806,00	6 007,00	4 652,20	9 806,00	9 806,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorázových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

Komentár: Pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mesto vypláca obyvateľom dávky v hmotnej a sociálnej núdzi. Finančné prostriedky na podporu k stavovacím návykom dieťaťa a k plneniu školských povinností sú vyplácané z dotácie z ÚPSVaR.

Cieľ: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár: Zmierniť núdzu obyvateľom odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálne potreby týchto obyvateľov

Mu: počet podporených obyvateľov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	27,00	0	0	0

Mu: počet vyplatených jednorázových dávok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	19,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	16,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Starostlivosť o deti a dospelých

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
3 250,00	4 256,00	1 105,60	3 250,00	3 250,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Optimálny rast prirodzeného prírastku obyvateľstva. Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach sociálnych služieb.

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky - poskytnutie schváleného príspevku, vyplatenie rodinných prídaviek.

Cieľ: Starostlivosť o deti a dospelých

Komentár: Podporiť poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach sociálnych služieb - detské domovy.

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov rodinných prídaviek

Komentár: Rodinné prídavky vyplácané ÚPSVaR prostredníctvom mesta.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 13.8

Názov: Zdravotnícke služby

Zodpovednosť:

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach zdravotníckych služieb.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu zdravotného strediska, údržbu priestorov.

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Program: 14

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
341 746,00	373 255,00	346 916,00	338 710,00	344 790,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestskom úrade.

Komentár: Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram: 14.1

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
230 146,00	266 158,00	239 938,57	227 110,00	233 190,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Efektívne fungujúca samospráva.

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, materiálové zabezpečenie.

Cieľ: Správa mesta**Komentár:** Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.**Mu:** počet vybavených žiadostí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	212,00	230,00	250,00	0	0	0

Mu: počet nových služieb obyvateľom

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: % spokojných zákazníkov**Komentár:** Na základe internetového prieskumu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 14.2

Názov: Bankové a nebankové poplatky a úroky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
111 600,00	107 097,00	106 977,43	111 600,00	111 600,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Komentár: V rámci podprogramu Bankové a nebankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových a nebankových úverov a úrokov z týchto úverov. Pod podprogram patrí splácanie úverov zo ŠFRB.

Cieľ: Bankové a nebankové poplatky

Komentár: Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových a nebankových úverov ako aj využívanie kvalitných nebankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.

Mu: počet úverov zo ŠFRB

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Program: 15

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
47 800,00	24 749,00	20 082,52	86 800,00	186 800,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytváranie podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

Komentár: Program bývanie zahŕňa 1 podprogram, v rámci ktorého sa rieši komplexne rozvoj bytového fondu na území mesta. Mesto zabezpečuje spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov, ich správu ako aj administratívne činnosti spojené s ich existenciou. Výdavky sú rozpočtované na nákup a prípravu pozemkov na výstavbu IBV a HBV.

Podprogram: 15.1

Názov: Štandardná bytová výstavba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
47 800,00	14 033,00	9 366,52	86 800,00	186 800,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie pre výstavbu štandardných bytov, ako aj samotnú realizáciu výstavby bytových jednotiek a ich prevádzku. Podprogram zahŕňa aj nákup pozemkov pod IBV.

Cieľ: Štandardná bytová výstavba

Komentár: Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov regiónu.

Mu: počet vybudovaných bytových jednotiek

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00314072

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 15.2

Názov: Územné plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	10 716,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytváranie podmienok na usporiadanie územia mesta a určovanie zásad na využívanie územia mesta.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie územného plánu mesta.

Cieľ: Územné plánovanie

Komentár: Efektívne riešenie a využívanie usporiadania územia mesta.

Mu: Počet vytvorených strategických dokumentov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 16

Názov: Občianska vybavenosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
24 000,00	10 770,00	10 770,46	1 500,00	1 500,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Krásno nad Kysucou prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

Komentár: Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry hlavne ich častí vo vlastníctve mesta, výstavba informačno-komunikačných sietí. V rámci programu sú zahrnuté výdavky mesta spojené s výstavbou priemyselných parkov, prípadne infraštruktúry pre podporu podnikateľského prostredia. Výdavky sú rozpočtované hlavne v pol. 717 ako aj 716 pre prípravu technickej projektovej dokumentácie. V rámci programu je riešené úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Podprogram: 16.1

Názov: Inžinierske siete

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Krásno nad Kysucou prostredníctvom investícií do základnej energetickej, tepelnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry.

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve mesta. Výdavky súvisiace hlavne s investíciami plynúcimi do zariadení, ktoré sú súčasťou energetickej infraštruktúry. Investície plynú hlavne do častí elektrických sietí, rozvodnej siete plynu. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.

Cieľ: Inžinierske siete

Komentár: Modernizácia a výstavba energetických, informačno-komunikačných sietí a tepelného hospodárstva.

Mu: km vybudovaných a zrekonštruovaných sietí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 16.2

Názov: Vodovodná infraštruktúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
21 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti výstavby vodovodnej infraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na zásobovanie pitnou vodou obyvateľov mesta. Výdavky súvisiace hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba - vodovod. Najvyššie investície sú rozpočtované na výstavbu a údržbu vodovodu. V roku 2015 naboli žiadne výdavky na vodovodnú infraštruktúru.

Cieľ: Vodovodná infraštruktúra

Komentár: Zvyšovanie kapacity a pokratia vodovodných sietí ich modernizáciou, údržbou a skvalitňovaním.

Mu: km vybudovaných sietí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 16.3

Názov: Podmienky pre podnikanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 500,00	10 770,00	10 770,46	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia v meste prostredníctvom výstavby základnej infraštruktúry, prípadne priemyselných parkov a zón.

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti dopravnej, energetickej a komunikačnej infraštruktúry, v okrajových častiach mesta. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj podnikateľských aktivít. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 633 - materiál a 635 - Rutinná a štandardná údržba. Jedná sa o zariadenie reštaurácia Kolkáreň a dom služieb.

Cieľ: Podmienky na podnikanie

Komentár: Trvalý a udržateľný rozvoj podnikateľského prostredia v meste s trvalou tvorbou nových pracovných miest.

Mu: počet opravených a zrekonštruovaných objektov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Rok: 2015

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

IČO: 00314072

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou

Sídlo: 1.mája 1255 Krásno nad Kysucou 02302

Podprogram: 16.4

Názov: Vybavenie pre občanov

Zodpovednosť:

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Krásno nad Kysucou prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti výstavby ostatnej infraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mesta. Výdavky súvisiace hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba - vodovod.

Schválený rozpočet za rok 2015	Rozpočet po zmenách za rok2015	Čerpanie rozpočtu za rok2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018
2 139 780,00	1 872 596,00	1 713 204,38	2 012 290,00	2 137 126,00	0,00

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Mestskému zastupiteľstvu mesta Krásno nad Kysucou
za rok 2015

SPRÁVA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán – primátor, je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o účtovníctve“/ a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č.583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Krásno nad Kysucou konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.



Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
č. licencie SKAU 061
974 01 Riečka 252, Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 26. apríl 2016

